



# 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

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

**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

<b>SON:</b> VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,255.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	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



# 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

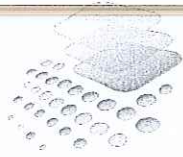


Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

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 1 Norte  
Calle Principal, Contiguo Instituto Rubén Diario

RTN: 08011981257268

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

Correo electrónico: [ventas@serted.com](mailto: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

<b>Cliete:</b>	<b>CONATEL</b>	<b>RTN: 08019995385949</b>
----------------	----------------	----------------------------

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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>L 52,150.00</b>

*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.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 59,972.50</b>

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 Larios  
 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**

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:

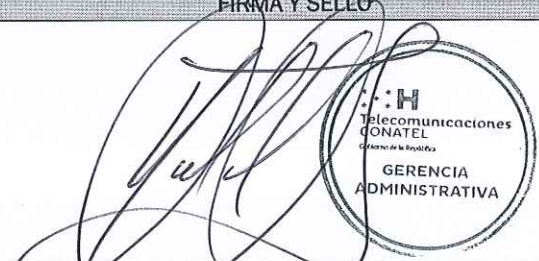
FECHA DE EMISION:	<b>2 de mayo de 2023</b>	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SERTED servicios técnicos diversos	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	NELSON RAMONS	FECHA DE ENTREGA	8/05/2023
TELEFONO:	9954 5451	HORARIO DE ENTREGA	8:00am - 4:00pm
RTN:	08011981257268	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	
<b>TOTAL A PAGAR*</b>				<b>L.27.255.00</b>	

\*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

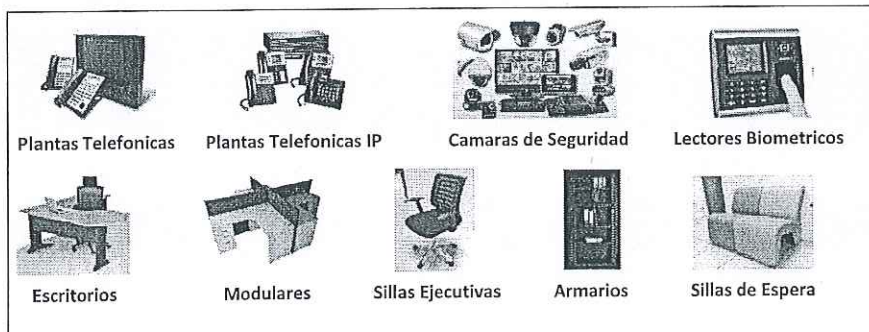
Cliente: Compuservicios & Mas  
 Teléfono: 2232-9631  
 Asunto: Planta Telefónica.

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
<b>TOTAL</b>	<b>L 59,972.50</b>



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



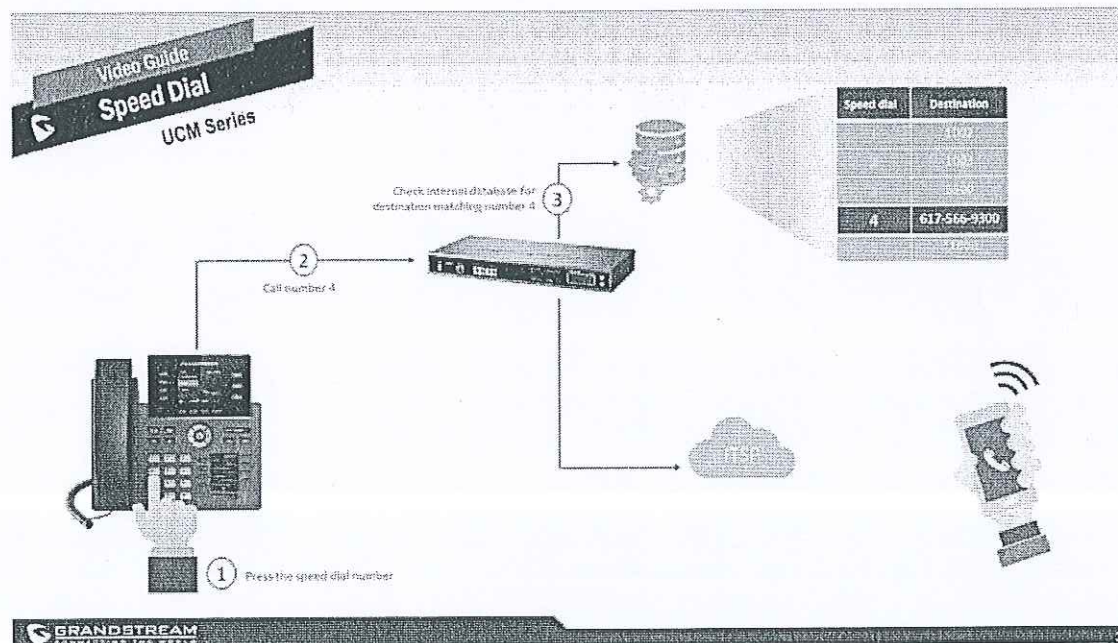


## INTRODUCCIÓN

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:

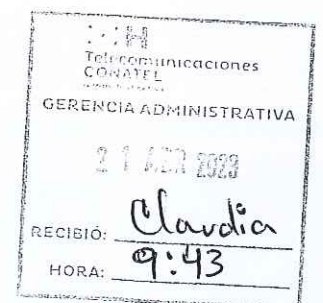
Estimado Licenciado Karlos Nolasco,

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



alejandro.torres@conatel.gob.hn

**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](mailto:excel.espinoza@conatel.gob.hn)  
[www.conatel.gob.hn](http://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](mailto:cristiam.rodriiguez@hondutel.hn)  
[cristiam.rodriiguez.hondutel@gmail.com](mailto: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](mailto:excel.espinoza@conatel.gob.hn) <[excel.espinoza@conatel.gob.hn](mailto:excel.espinoza@conatel.gob.hn)>

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

Para: [cristiam.rodriiguez@hondutel.hn](mailto:cristiam.rodriiguez@hondutel.hn)

CC: [fernando.hernandez@conatel.gob.hn](mailto: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**

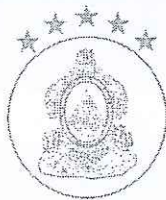
Jefe Infotecnología

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Tel: (+504) 2232-9638

Email: [excel.espinoza@conatel.gob.hn](mailto:excel.espinoza@conatel.gob.hn)

[www.conatel.gob.hn](http://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.

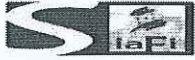
## 2. Cuadro Comparativo Planta Telefónica

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

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

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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**

<b>Tipo de documento</b>	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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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
<b>SON: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,270.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	11,270.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> 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.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 01010011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11
---	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> FPONCE1 FLORIDALMA PONCE	<b>Aprobado por:</b> SARGUETA1 SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO	<b>Firmado por:</b> KNOLASCO4 KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL
<b>Fecha y hora:</b> 19/07/2023 15:38:11	<b>Fecha y hora:</b> 19/07/2023 15:46:28	<b>Fecha y hora:</b> 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. –

Nombre del Cliente:

Conatel

Atención:

Eduardo Lagos

día	mes	año
18	7	23

cantidad	descripción	saldo	total
2	Resmas papel Alambretado, tamaño Carta, de 500 hojas c/u Full color Bond 20	—	2
4	Resmas papel Alambretado tamaño Oficio de 500 hojas c/u Full color, Bond 20	—	4
4	Resmas papel Seguridad de 500 hojas c/u, Full color tamaño Legal	—	4

recibí conforme



# 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 <sup>00</sup>/<sub>100</sub>

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



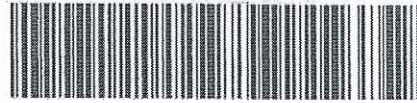
(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-20920** o mediante el siguiente código QR:







## 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**

<b>Expediente</b>	CM-GC-UCP-090-2023
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	12/06/2023 01:34:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	16/06/2023 10:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	16/06/2023 10:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayaguela M. D. C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 <a href="mailto:ana.santos@conatel.gob.hn">ana.santos@conatel.gob.hn</a>

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

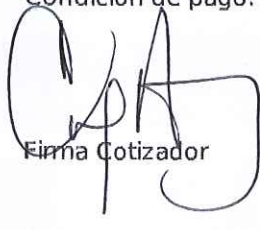



**Fecha de presupuesto:** 9/06/2023 09:19:19  
**Comercial:** Carlos Arguijo


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
<b>Total base</b>				19,680.00 L
<b>Impuestos</b>				2,952.00 L
<b>Total</b>				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.








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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2,000	<b>HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD, TAMAÑO LEGAL</b> impresos a 2 colores 4 resmas de 500 hojas	L 5.00	L 10,000.00
4	<b>RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO</b> TAMAÑO OFICIO, IMPRESOS A 2 COLORES PAPEL BOND 20,	L 1,010.00	L 4,040.00
2	<b>RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO</b> 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		SUB-TOTAL:	L 18,005.00
		15% ISV:	L 2,700.75
		TOTAL:	L 20,705.75
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO			
MÉRARY 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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		<b>Precompromiso</b>	00882
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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

**Fecha de Recepción:** 17/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/07/23

**Denominación:** GEAR/588/2023 **Número de Documento:** GEAR/588/2023 **Secuencia:** No.Doc F01 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 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:**

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,845.64	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,845.64	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	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 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 11101010006181 **Nombre:**

**Libreta:** 01010011102 **Número de Cuenta:**

**CUENTA / LIBRETA:** LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11 **Número de Libreta:**

**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:** 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 ✓


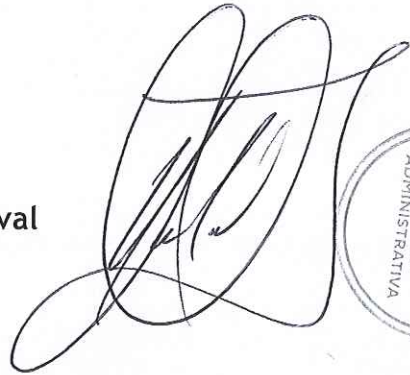
PARA: Florydalma Ponce Alonzo  
Unidad de Presupuesto

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](mailto: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:



*Reliana Gattuso*  
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 SPLENDA 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
<b>Total</b>	<b>L 1,845.64</b>



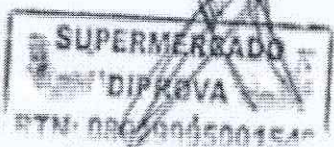
## FACTURA PROFORMA

Cliente: CONATEL  
Fecha: 12 JULIO 2023

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**  
Teléfono: **94799890**  
Email: [jarvinfuentes@kdiprova.com](mailto: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



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:





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	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

<b>Expediente</b>	CM-GC-UCP-112-2023
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	14/07/2023 11:54:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	17/07/2023 10:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	17/07/2023 10:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayaguela M. D. C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 <a href="mailto:ana.santos@conatel.gob.hn">ana.santos@conatel.gob.hn</a>

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*****					
<b>SUBTOTAL</b>				<b>L.1,676.46</b>	
DESCUENTO/EXCENTO					
NETO GRABABLE					
15% ISV				<b>L.169.18</b>	
<b>TOTAL A PAGAR*</b>				<b>L.1845.64</b>	

\*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**

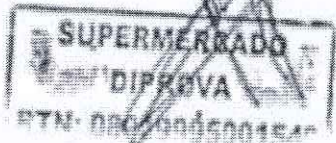
Email: [jarvinfuentes@kdiprova.com](mailto:jarvinfuentes@kdiprova.com)

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)

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "H Telecomunicaciones CONATEL Gerencia Administrativa".





**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

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 15/08/2023  <b>Institución:</b> 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones  <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL  <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 01029 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>																																																																									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
<b>BENEFICIARIOS:</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRUPO BYMAZ S DE RL</td> <td>RTN</td> <td>08019012459980</td> <td>00006</td> <td>1011991371</td> <td>2,645.00</td> </tr> </tbody> </table>		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																																																									
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																																																																					
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> <b>Tipo de documento</b> MEMORA      MEMORANDUM <u>GEAD-671/2023</u> <b>Fecha de Recepción</b> 15/08/2023 <b>Fecha de Vencimiento</b> 31/08/23 <b>Denominación</b> <b>Número de Documento</b> <b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b> <b>Proceso de Compra No</b> <b>Número de Adjudicación</b> <b>Fecha Firma origen</b>																																																																										
<b>CLASE DE GASTO:</b> 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"/>																																																																										
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>Denominación</b> <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo <b>Denominación</b> <b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>32200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Confecciones Textiles</td> <td>2,645.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO</b></td> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>2,645.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>2,645.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	<b>SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,645.00	0.00	0.00								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00								<b>MONTO A PAGAR</b>	2,645.00	0.00	0.00
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	32200	0000		Confecciones Textiles	2,645.00	0.00	0.00																																																																
<b>SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,645.00	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00																																																																
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,645.00	0.00	0.00																																																																
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> 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 Institución a solicitud mediante memorando comunicaciones - 032/2023 según orden de compra UCOP-114/2023, factura No., 000-001-01-00003389		<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01010011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11																																																																						
<b>MONEDA:</b> <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS		<b>Verificado por:</b> FPONCE1 FLORIDALMA PONCE <b>Fecha y hora:</b> 15/08/2023 13:23:50		<b>Aprobado por:</b> SARGUETA1 SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO <b>Fecha y hora:</b> 15/08/2023 13:27:02		<b>Firmado por:</b> KNOLASCO4 KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL <b>Fecha y hora:</b> 15/08/2023 16:34:31																																																																				

HT

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 Proveduría.

**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

RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,  
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, F.M.

CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00003389

Señores: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

CONTADO  CREDITO

R.T.N.: 08019995385949 Teléfono: 2232 9600

DIA	MES	AÑO
08	08	23

Dirección: Colonia Modelo

SERV. MULTIPLES GRAFICO/ ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 0605197600672-Tel. 2238-8954 No. CERTIFICACION 21-10500-90

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	1	Bandera de Honduras 165x150 Centímetros	2300.00		2,300.00

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003500

Datos del Adquiriente Exonerado:  
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia Reg. exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente | 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor | 2da. Copia: Archivo

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	2,300.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	345.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,645.00

Son: dos mil seiscientos Cuarenta y Cinco Lps con 0/100

CAI: FB7E6010838C84BA4-1BF908-D6A03C-8F

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2023



FIRMA RECIBIDO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



# 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



<b>Expediente</b>	CM-GC-UCP-113-2023
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	14/07/2023 10:33:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	18/07/2023 10:34:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	18/07/2023 10:34:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayagua M. D. C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 <a href="mailto:ana.santos@conatel.gob.hn">ana.santos@conatel.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
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

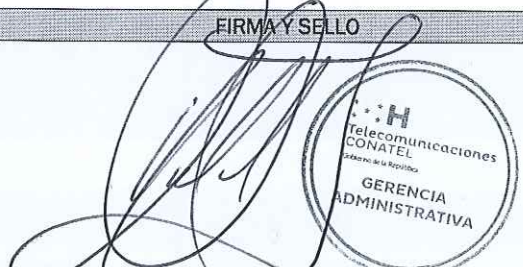
\*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

**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><b>AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA:</b></p>  <p>LIC. KARLOS NOLASCO GERENTE ADMINISTRATIVO CONATEL</p>	<p><b>FIRMA Y SELLO</b></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	BANDERRA 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).



# GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo

TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

*↳ Preguntar si es para exteriores*

## COTIZACIÓN

*(tipo de tela y Bordado)*

**SEÑORES: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

**PROCESO: CM-GC-UCP-113-2023**

**TELÉFONO: 6TA. AVE. S. O. COLONIA MODELO, COMAYAGÜELA M. D. C.**

DIA	MES	AÑO
18	07	2023

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	ELABORACIÓN DE BANDERA DE HONDURAS 165x150 CENTIMETROS	UNIDAD	L. 2,300.00	L. 2,300.00
		.....			
		////////////////////			
				SUB TOTAL	L. 2,300.00
				15% I.S.V.	L. 345.00
				TOTAL L.	L. 2,645.00

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

FIRMA AUTORIZADA



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
<b>OBSERVACIONES</b>		<b>SUB TOTAL</b>	<b>L3,500.00</b>
CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA		15% I.S.V	L525.00
TALLAS XXL EN ADELANTE INCREMENTAN EL PRECIO		<b>TOTAL</b>	<b>L4,025.00</b>

- 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](mailto:industriasdidetex@yahoo.com) ✉

**TUS IDEAS UNA REALIDAD!**



CONSULIN & VMO

Barrio El Bosque, Avenida Argentina, antes de pulperia Albita, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras

Correo: [consulinvmo@yahoo.com](mailto:consulinvmo@yahoo.com)

Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

**COTIZACIÓN**

PROCESO	CM-GC-UCP-113-2023		
NOMBRE DE LA EMPRESA	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		
ATENCIÓN A	GERENCIA ADMINISTRATIVA		
FECHA	18 DE JULIO DEL 2023	HORA	10:34 A.M.

Unidades	Descripción	Precio Unitario	Total Lps.
1	Bandera Nacional de Honduras 265x150 en tela satinada	3,650.00	3,650.00
	ÚLTIMA LÍNEA		
	<b>SUB-TOTAL</b>		3,650.00
	<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>		547.50
	<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%</b>		0.00
	<b>TOTAL</b>		4,197.50

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 10 días  
 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA  
 GARANTIA DEL PRODUCTO:

*[Handwritten Signature]*  
**JAVIER MARTINEZ**  
 GERENTE GENERAL



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>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
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

**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: MEMORANDUM TRAMO: MEMORANDUM

BIP: MEMORANDUM TIPO: MEMORANDUM

CONVENIO: MEMORANDUM

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

# 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. –



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

# RECIBO

N° 000494

Por Lps. 17,800.00

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Diecisiete mil ochocientos lps. exactos

Por Concepto de: Compra de Baterías

A: \_\_\_\_\_

Orden de Compra N° 120/2023

Factura N°: 000-001-01-00025997

Carnet de Proveedor N° \_\_\_\_\_ Comayagua, M.D.C., 11 de 08 del 2023

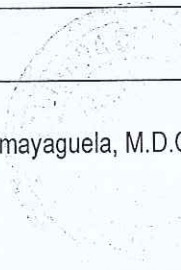
Tarjeta de Identidad N° \_\_\_\_\_

Solvencia Municipal N° \_\_\_\_\_

Impuesto S/Renta \_\_\_\_\_

RTN 17071984005643

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 10 tal. 001 - 500 / PQ Blanco/Azul / Rosado



*[Handwritten Signature]*  
Por Distribuidora Chorotega



chorotega11@gmail.com

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.  
RTN: 17071984005643

CONTADO   
CREDITO

Día	Mes	Año
<u>11</u>	<u>08</u>	<u>2023</u>

CAI: 006CAD-C225E6-3A499C-382316-30597C-F8

Cliente: Conatel RTN: 08019995385949 Elaboró: Luis Bendaña

Nombre: \_\_\_\_\_ Orden de Compra No.: 120/2023

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Trabajo No.: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	<u>Z</u>	<u>Baterías LBD-1125 para Generador LTH</u>	<u>7739 13</u>		<u>15,478 26</u>
TOTAL L.					

Sori: Diecisiete mil ochocientos lps. exactos

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	<u>15,478 26</u>
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	<u>2,321 74</u>
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	<u>17,800 00</u>

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Fecha Límite de Emisión: 03/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00025751 - 000-001-01-00026250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

\_\_\_\_\_  
Firma



## 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:





**Chorotega**  
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo  
y Servicio a Flota de la mejor Calidad  
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado  
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546  
E-mail: chorotega11@gmail.com

# COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 003992

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
11	08	2023

Cliente: Conatel

Dirección: \_\_\_\_\_

FACT#: \_\_\_\_\_ OPIC# \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
	2	Baterías 68D-1125 L/H

Imp. "Naranatha" R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

Entregado Por:  
Distribuidora Chorotega

*[Signature]*

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

RECIBIDO





## 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

<b>Expediente</b>	CM-GC-UCP-130-2023
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	01/08/2023 01:29:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	03/08/2023 01:29:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	03/08/2023 01:29:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayaguela M. D. C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	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

**ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-120/2023**

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	09 de agosto 2023	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	MARI	FECHA DE ENTREGA	10/08/2023
TELEFONO:	8980-3719	HORARIO DE ENTREGA	08:00 a.m. - 4:00 p.m.
RTN:	17071984005643	ELABORADO POR:	

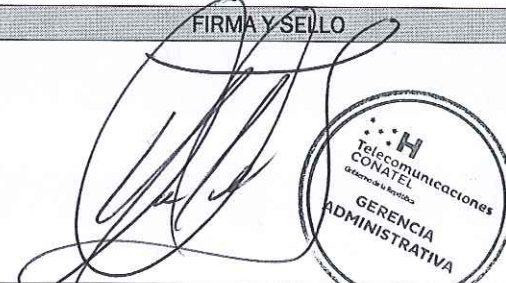
\*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	F01 No.	No. De Cotización
39600	Repuestos y Accesorios	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Baterías L8D-1125 para Generador	2	L.7,739.13	L.15,478.26	
*****ULTIMA LINEA*****					
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.15,478.26</b>
				DESCUENTO/EXENTO	0.00
				NETO GRAVABLE	<b>L.15,478.26</b>
				15% ISV	<b>L.2,321.74</b>
				<b>TOTAL A PAGAR*</b>	<b>L.17,800.00</b>

\*CANTIDAD EN LETRAS: DIEZCISIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100.

Firmas autorizadas:

<b>AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA:</b>	<b>FIRMA Y SELLO</b>
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).



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).



DISTRIBUIDORA  
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

# COTIZACIÓN

FECHA 7/8/2023

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 959

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: CONATEL

Proceso: CM-GC-UCP-130-2023

Cotización Válida hasta 27/8/2023

Tipo Pago Credito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2	BATERIAS DE 12 VOLTS. L-8D-1125 PARA GENERADOR	L 9,800.00	L 19,600.00
	MARCA LTH CON GARANTIA DE 20 MESES		
	CREDITO		
		SUBTOTAL	L 19,600.00
		IMPUESTO	L 2,940.00
		TOTAL	L 22,540.00





# COTIZACION

## DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Col santa fe, fte a banco Davivienda.  
RTN 17071984005643

Nombre CONATEL  
RTN

FECHA: 05-08-2023

CORREOS: Ventas1chorotega@gmail.com  
Chorotega.honduras@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BATERIAS L8D-1125 PARA GENERADOR	LTH	L.7.739,13	L.15.478,26
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
				L.0,00
	2 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA			L.0,00
				L.0,00
0	FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS		SUB TOTAL	L.15.478,26
	VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS		15%.	L.2.321,74
	TIEMPO ENTREGA INMEDITA		TOTAL	L.17.800,00





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
<b>TOTAL NETO</b>	<b>17,835.99</b>



## Memorándum SG-072/2023

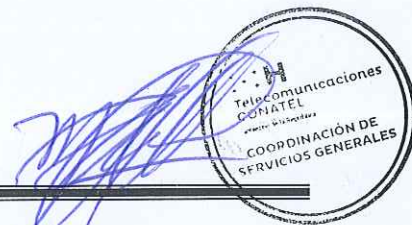
**PARA:** Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo

**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