

MEMORÁNDUM PPCS-177-2023

Para: **Ing. Jessy Marisol Martínez**
Oficial de Información Pública /OIP
Jefe de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Publica de SENPRENDE

De: **Lic. Mauricio Estrada**
Gerente Administrativo
SENPRENDE



Fecha: 03/07/2023

Asunto: Información Portal de Transparencia

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en referencia al Memorándum SENPRENDE-UTAIP-027-2023, se le informa que el Programa Presidencial Crédito Solidario no realiza compra a través portal de Honducompras, pero si se realizó una compra de 35 Archivos para el área Financiera PPCS en el mes de Junio del 2023, la cual adjuntamos lo siguiente

- Solicitud compra Mamorandum-SENPRENDE-SDFi-165-2023
- Cotizaciones de tres Proveedores
- Cuadro Comparativo de Proveedores
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Constancia de Garantía
- Cheque

Atentamente,

Tegucigalpa M.D.C. / 06/06/2023
Lugar y Fecha

Industrias Metalicas Rojas Nuñez L 218,316.00
Páguese a la orden de

Doscientos Dieciocho mil trescientos dieciséis ⁰⁰/₁₀₀ Lempiras
Cantidad en letras



NO NEGOCIABLE

[Handwritten signature]

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆00⑆3⑆1⑆1⑆0⑆5030⑆10⑆52385⑆00005286

Sayda Castro
Industrias Metalicas
Rojas Nuñez.

[Handwritten signature] 19-06-2023.

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. de C.V.

NOTA
SENPRENDE-PPCS-195-2023

Para: Ing. Dennis Efraín Corrales Zelaya
Director Ejecutivo

De: Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

Fecha: 06 de Junio de 2023

Asunto: Solicitud de Firma de Cheque



Por este medio me dirijo a usted para solicitarle de la manera mas atenta, la firma del siguiente cheque:

N°	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	MONTO
1	5286	INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ	COMPRA DE 35 ARCHIVOS 04-GAVETAS 27"	06/06/2023 L	218,316.00

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando el pago a favor de **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ** por un valor de **(L 218,316.00) DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00/100** en concepto de pago por compra de 35 archivos metálicos de 04-Gavetas 27" solicitado por el área Financiera bajo el memorándum Senprende-SDFI-165-2023 mediante el cual se indica que se recibirá de parte de Banrural 71,002 expedientes de crédito (activos y cancelados) del Programa Presidencial Crédito Solidario.

Se adjunta:

- Nota 094-DCC/CS-2023 Solicitud de pago de compra de 35 archivos.
- Cuadro comparativo de proveedores.
- 3 Cotizaciones.
- Memorándum Senprende-SDFI-165-2023.





NOTA N. 094-DCC/CS-2023

PARA: LIC. MAURICIO ESTRADA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SENPRENDE

DE: LIC. MARINA MURILLO
OFICIAL DE CONTABILIDAD
PPCS

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ARCHIVOS

FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2023

Por este medio respetuosamente me dirijo a usted, solicitando que se realice el pago correspondiente a favor del **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ** por un valor total (L. **218,316.00**) **DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00/100**, en concepto de pago por compra de 35 archivos metálicos de 04-Gavetas 27" solicitado por el área Financiera bajo el memorándum Senprende-SDFI-165-2023 mediante el cual se indica que se recibirá de parte de Banrural 71,002 expedientes de crédito (activos y cancelados).

Sin más sobre el particular,

Atentamente.



6/6/2023

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Lic. Marina Murillo

CARGO DEL SOLICITANTE:

Oficial de Contabilidad

DEPARTAMENTO:

Contabilidad

IMPORTE SOLICITADO

L 218,316.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00/100

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:

INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ

DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL
PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 ARCHIVO METALICOS DE 04-GAVETAS 27" POR EL VALOR TOTAL DE DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00/100 (L. 218,316.00), SOLICITADO POR EL AREA FINANCIERA BAJO EL MEMORANDUM SENPRENDE-SDFI-165-2023 MEDIANTE EL CUAL SE INDICA QUE SE RECIBIRA DE PARTE DE BANRURAL 71,002 EXPEDIENTES (ACTIVOS Y CANCELADOS).	L 218,316.00
	L 218,316.00

FIRMA DEL SOLICITANTE

Lic. MARINA MURILLO

REVISADO POR CONTABILIDAD

Lic. CONNIE ARCHAGA

AUTORIZADO POR SUB-DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RICARDO CASCO

7/6/23

11:42 am

Orden de Compra

Orden N°	03
----------	----

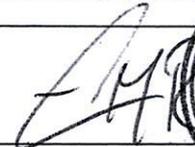
Lugar y Fecha: 05 DE JUNIO DE 2023
 Proveedor: INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ
 RTN: 05019003077501
 Dirección: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA.
 Solicitado Por: SENPRENDE-SDFi-165-2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Precio U.	Valor Total
1	ARCHIVO METÁLICO DE 04-GAVETAS 27"	35	L 5,424.00	L 189,840.00
ST			Sub Total =	L 189,840.00
ISV			Impuesto Sobre Ventas (15%) =	L 28,476.00
			Impuesto Sobre Ventas (10%) =	
T			Total de Orden de Compra (O/C) =	L 218,316.00

Notas

- Al momento de recibir parte o todos los bienes , servicios y/o productos descritos en esta orden se reserva el derecho de devolver sin incurrir en ningun tipo de costo, si por cualquier incumplimiento por parte del proveedor
- El Proveedor se compromete a la entrega de los siguientes documentos al momento de la entrega de todos los bienes , servicios y/o productos: Factura , Comprobante de entrega, Recibo a nombre de Tesoreria General de la Republica , todos estos documentos en original adicionalmente constancias SAR Vigentes.
- El pago se realizará mediante Cheque, extendido por el Programa Presidencial Credito Solidario.

Elaborado Por:


 Emmanuel Marichal
 Auxiliar de Compras - SENPRENDE



Revisado Por:


 Lic. Victor Peña
 Jefe de Compras y Suministros II -
 SENPRENDE

Aprobado Por:


 Lic. Mauricio Soto
 Gerente Administrativo - SENPRENDE



INDUSTRIAS

Rojas Nuñez

El mejor mueble, al mejor precio!

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: 5C8815-8C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4

Rango Autorizado: 005-001-01-00008401 A 005-001-01-00009100

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00008644

Fecha 16/06/2023

1805 PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO
OFIC.PRINCIPAL,EDIFICIO LA CUMBRE,AVENIDA CERVANTES,
CONTIGUO A TIENDAS EL GOLAZO.

RTN 08019015793718

Cobro:

Tel: 2220-0998 /22201063

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: MARINA MURILLO.

Código	Descripción	Precio unit.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	5,424.00	35.00	189,840.00

SON: DOS CIENTOS DIECIOCHO MIL TRES CIENTOS DIECISEIS CON 00/100 L.

Numero correlativo de la orden de Compra Exenta Numero correlativo de la constancia del registro exonerado. Numero identificador del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganadaria

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso: Ref. : GUIA DE REMISION 2023

Cancele antes de _____ y disfrutará un _____ de descuento.

Aceptado cliente/ ORIGINAL

Entrega de LLave:

Si

No

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el P.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Inbutano Emisor Copia Amarilla: Ventas Copia Azul: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

Marca y numero de placa: _____

Subtotal	L. 189,840.00
Importe exento	L.
Importe exonerado	L.
Importe gravado 15%	L. 189,840.00
Importe gravado 18%	L.
Descuentos y rebajas	L.
ISV 15%	L. 28,476.00
ISV 18%	L.
TOTAL	L. 218,316.00

Facturado por:

Motorista

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.

*MUEBLES MEDICOS.

*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA



El mejor mueble, al mejor precio!

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS. 2559-2868, 2559-2872, 2559-2876
Email: ventas.oficina@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA CIRCUNVALACION
Bo. SUYAPA, 5TA. CALLE, 16 AVE., FRENTE
A AUTOBANCO FICOHSA OF. PRINCIPAL
TEL. 2550-3559
Email: mercadeo@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 3RA CALLE, CASA # 128, Bo. LA PAGODA
2 EDIFICIOS ANTES DE LAS RESONANCIAS SOMI.
TEL. 2232-4356, 2239-0043, 2232-2853
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

CAI:5C8815-8C6519-C94FB1-ED0277-71AE92-F4
Rango Autorizado: 005-001-08-00002901 A 005-001-08-00002970
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024
RTN: 05019003077501

GUIA DE REMISION No. **005-001-08-00002933**
Fecha **08/06/2023**

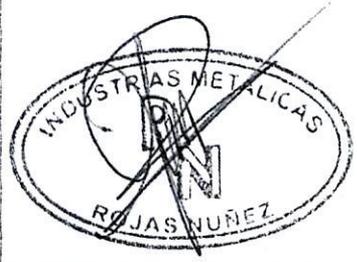
Remitente:
Destinatario: PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO
RTN 08019015793718
Punto de partida: Boulevard Suyapa 200 Mts. Antes del Hospital Escuela.
Punto de destino: OFIC.PRINCIPAL.EDIFICIO LA CUMBRE,AVENIDA

Tel: 2220-0998
Refe. Cliente:
Contacto: MARINA MURILLO.

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ventas | <input type="checkbox"/> Importacion | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparacion |
| <input type="checkbox"/> Consignacion | <input type="checkbox"/> Devolucion | <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor movil |
| <input type="checkbox"/> Exportacion | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimientos del mismo Contribuyente | <input type="checkbox"/> Exhibicion o demostracion |
| <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para transformacion | <input type="checkbox"/> Participacion en ferias |
| | | <input type="checkbox"/> Otros, Especifique |

Fecha de inicio del Traslado: _____ Fecha de terminacion del traslado _____

Código	Descripción	Cant.
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	35



El mejor mueble, al mejor precio!

Datos del transportista:
Denominacion / Nombres y Apellidos _____ RTN/No. Ident. _____
Datos de la Unidad de Transporte y conductor:
Nombres y Apellidos: _____ RTN/No. Ident. _____
Marca y numero de placa: _____ Licencia de Conducir: _____

Original: Destinatario
Copia 1: Emisor
Copia 2: Direccion Ejecutiva de Ingresos.

Firma
Belkis Contreras
16/06/2023

Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles Metálicos para Oficina * Muebles Modulares para Computadora.

* Muebles Metálicos * Nuestra mejor línea: Muebles Especiales

Constancia de Garantía

Producto: Mobiliario Para Oficina

Número de Factura: 005-001-01-00008444

Fecha de entrega: 16/06/2023

Ciudad: TEGUCIGALPA

Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. A. de C. V. garantiza por 01 año a partir de la fecha de compra el código (3010EN ARCHIVO DE 04 GAVETAS.) el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto en los materiales.

Nuestra garantía incluye del producto dañado como ser: algún defecto en la estructura. **(Siempre que no sea por daños causados por mal mantenimiento del mismo)** sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que presentarla sellada por la empresa de no contar con ésta bastará la factura de compra

Con respecto a las sillas DIU-07 la garantía es por 3 meses Funcionamiento de la garantía de este producto contra cualquier defecto en los materiales.

Nuestra garantía incluye del producto dañado como ser: RODOS, BASE Y CILINDRO (QUE NO SEA POR EXCESO DE PESO.)

ESTA GARANTIA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Cuando esta constancia manifestara claros signos de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella.
2. Cuando el uso, cuidado del producto no haya sido de acuerdo con las instrucciones.
3. **Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, molada por algún líquido o substancia corrosiva, rose de tela en paredes, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.**
4. Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas.
5. Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.



Firma y sello de la Empresa

Tel: 2239-0043 / 2232-4356 / 2232-2853.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-15905

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003077501**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-15905 en fecha 28/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25418994106 de fecha 22/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

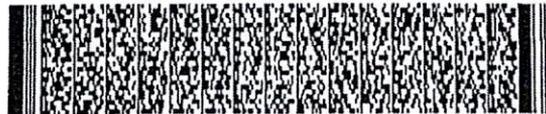
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 202201, según Declaración 35745795583, presentada el 26/04/2022.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **201-22-10500-15905** o mediante el siguiente código QR:



Cuadro Comparativo de Proveedores

Proceso: OC-004 -2023

No.	Producto o Servicio	Cantidad	Proveedores					
			ROJAS NUÑEZ		IPSA		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
			Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total	Precio U.	Valor Total
1	ARCHIVO METALICO DE 04.GAVETAS 27"	35	L 5,424.00	L 189,840.00	L 5,766.54	L 201,828.97	L 6,550.00	L 229,250.00
ST		Sub Total =		L 189,840.00		L 201,828.97		L 229,250.00
VE		Importe Exento =						
ISV		Total de Impuesto Sobre Ventas (15) =		L 28,476.00		L 30,274.35		L 34,387.50
		Impuesto Sobre Ventas (10%) =						
T		Total de la Oferta =		L 218,316.00		L 232,103.32		L 263,637.50

Nota: Se sugiere la compra a ROJAS NUÑEZ ya que ofrece un mejor precio en comparación a otros proveedores.

SOLICITUD DE COMPRA DE ARCHIVOS QUE SON DE SUMA URGENCIA, DEBIDO A QUE SE RECIBIRA DE PARTE DE BANRURAL 71.002 EXPEDIENTES (ACTIVOS Y CANCELADOS) Y EL PCCS DEBERA ESTAR PREPARADO PARA RECIBIR LOS EXPEDIENTES QUE ADMINISTRARA Y MANTENDRA EN CUSTODIA, SOLICITADO BAJO MEMORANDUM SENPRENDE-SDFI-165-2023

Observaciones:

Fecha y Hora: **02 DE JUNIO DE 2023**

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.



Elaborado Por:

Emmanuel Marichal
Auxiliar de Compras

Aprobado Por:



Lic. Manuel Estrella
Gerente Administrativo

Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Niveles N° 12 y N° 21, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

www.senprende.com correo electrónico: info@senprende.hn

GA.R.02 | Revisión 07 | 06-junio-2022



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
+504 2246-3242, +504 228-2155 | RIN: 08019015978169
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

Presupuesto S21588

Fecha de Cotización: 01/06/2023 12:10:06 p. m. Valido Hasta: 01/07/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:
PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO
SOLIDARIO

—PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO—

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	325 ARCHIVO 4 GAVETAS FONDO 59 0.46 x 0.59 x 1.32 MT NEGRO	35.00	L 6,550.00	G15%	L 229,250.00

SubTotal	L 229,250.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 229,250.00
ISV 15%	L 34,387.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 263,637.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Docientos Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Treinta Y Siete Lempiras y
50/100 centavos





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

RTN: 05019995136860

CODIGO: MVR-14

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

VERSION: 09

COTIZACION

No. **1025827**

Código: C4P0769
Cliente: PROGRAMA PRESIDENCIAL CREDITO SOLIDARIO

Fecha: 02/06/2023
Teléfono: 2220-1347
Fax:
O/C:
Hora: 11:48AM
DD

Dirección: AVEN. LA PAZ ENTRE HOTEL GRANADA # 5 Y PAJARO AZUL, CASA 2401
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 02/06/2023 11:48:17a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO TIEMPO DE FABRICA DE 20 DIAS HABILES	5,766.54	35	201,828.97

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

EN VENTAS DE CONTADO SE ACERTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS
ESTO NO ES FACTURA. EXIGA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

5.0 ALEJANDRA PATRICIA ORELLANA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

VICTOR MENDOZA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	201,828.97
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	30,274.35
TOTAL:	Lps	232,103.32

NOMBRE

FIRMA

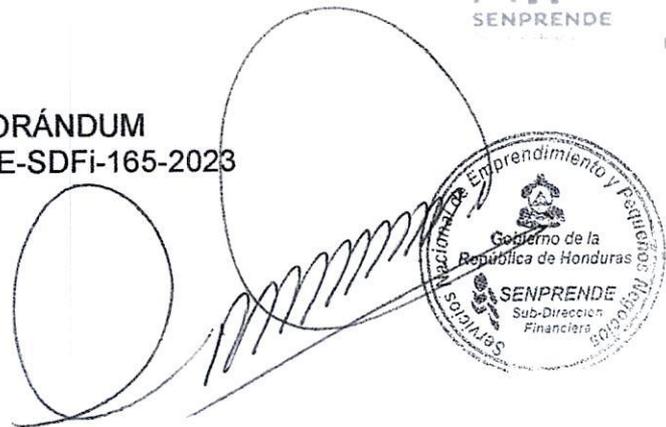
MEMORÁNDUM
SENPRENDE-SDFI-165-2023

Para: Lic. Mauricio Estrada
Gerente Administrativo

De: Lic. Ricardo Casco
Sub Director Financiero

Fecha: 29 de mayo de 2023

Asunto: Solicitud para la compra de Archivos para la custodia de los expedientes que trasladará BANRURAL a Crédito Solidario.



Por este medio, de manera atenta me dirijo a Usted para solicitar la compra de **Treinta y Cinco (35) archivos** de metal, verticales, 136 cms. de alto x 47 cms. de ancho y 60 cms de fondo aproximadamente, los cuales serán utilizados en el Área de Archivo de expedientes en custodia del Programa Presidencial Crédito Solidario, PPCS.

Estos archivos son de suma urgencia, debido a que se recibirá de parte de BANRURAL **71,002 expedientes (activos y cancelados)** y el PPCS deberá estar preparado para recibir los expedientes que administrará y mantendrá en custodia.

Para cumplir con lo requerido hemos hecho el siguiente análisis:

Cada archivo debe ser de 4 gavetas:

- 500 expedientes en cada gaveta x 4 gavetas = 2,000 expedientes en cada archivo
- 71,002 expedientes, 2000 en cada archivo = 35 archivos para poder custodiar todos los expedientes de crédito que maneja BANRURAL y que serán trasladados al PPCS.

Asimismo, muy respetuosamente se solicita revisar la disponibilidad presupuestaria para esta compra, en el Presupuesto del Programa Presidencial Crédito Solidario.

Le agradezco altamente la atención que la presente solicitud le merezca.

Atentamente.

Archivo

