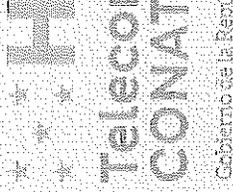


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Boquitas Reunion Cohep - Proceso CM-GC-UCP-206-2023	
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	Solvencia Fiscal Vigente (SAR). <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
4	Constancia Pagos a Cuenta. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
5	Recibo. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
6	Factura. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
7	Orden de Entrega. <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 (1). <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
11	Memorando de Solicitud. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
12	Acta de Recepcion. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1

MEMORANDO UCOP-209/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

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

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

ASUNTO: Solicitud de pago a favor de Tulipanes.

FECHA: 9 de noviembre de 2023.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de compra de platos de boquitas para reunión con personal del COHEP.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –

Expediente	CM-GC-UCP-206-2023
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/10/2023 11:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/11/2023 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/11/2023 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, Comayagua M. D. C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ana Lizech Santos Hernández 2232-9600 ana.santos@conatel.gob.hn
Detalle de la Compra	

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50181905	Galletas dulces o pastillitas	Compra de 15 platos de boquitas para reunion de trabajo con el COMEP. Para mayor información comuníquese con Alvarado/Eduardo Lagos a los teléfonos 3399-4002/2232-9600	1	1	Tulpanes Alimentos y Servicios S de R.L.		2415

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-33482

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33482 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416889416 de fecha 23/09/2023 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 Omitisiones en la presentación de Declaraciones.

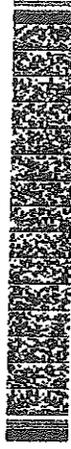
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 09/10/2023 hasta 07/11/2023, **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.

JONAY 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 **151-23-10500-33482** o mediante el siguiente código QR:



Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
www.tulipanes.hn

RECIBO

POR LPS.2,415.00

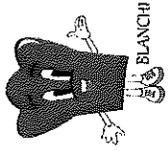
RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LA CANTIDAD DE **LPS.2,415.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS NETOS)** POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00012579

TEGUCIGALPA M. D. C., 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023



MARTHA JULIAN NUNEZ

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@d@tulipanes.hn

FACTURA

000-002-01-00012579

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE: CONATEL	CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO
CONTACTO: EDUARDO VILLEDA	VENCIMIENTO: 02/12/2023
TEL. CONTACTO: 94764781	No O/C EXENTA:
IDENTIDAD:	No REGISTRO S.A.G.
RTN: 08019995385949	COTIZACIÓN REFERENCIADA: 15139
FECHA: 02/11/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:
DIRECCIÓN: COLONIA LOS ROBLES	ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	15	L. 1,500.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	L. 2,100.00				
L. 0.00	GRAVADO 18%	L. 0.00				
	EXONERADO	L. 0.00				
		L. 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
L. 0.00				ISV 15%		L. 0.00
				ISV 18%		L. 0.00
				L. 315.00		L. 2,415.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 1,500.00
TRANSPORTE	L. 600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

OBSERVACIONES:

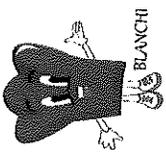
DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXUALA!

Denia Garcia

FIRMA Y SELLO
DENIA GARCIA
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0044; FAX: 2235-0182
Cel. 9965-5744; 9901-0044
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



ORDEN DE ENTREGA 15139-1

Evento: .

CLIENTE:	CONATEL		
CONTACTO:	EDUARDO VILLELA		
TEL. CONTACTO:	9476-4781	FECHA DE ENTREGA	01/11/2023 01:00 PM
RTN:	08019995385949	HORA DE SALIDA	12:00 PM
DIRECCIÓN:	OFICINA PRINCIPAL COLONIA MODELO		
		FECHA DE RETIRO	01/11/2023 02:00 PM
		FECHA DE EVENTO	01/11/2023

Código	Producto	Cantidad	Faltantes
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	15	
001776	EMPAQUE DESECHABLE- TRANSPARENTE#119	15	
001911	TRANSPORTE GENERAL	1	
	---CORTESIAS---		
001363	PAJILLAS	15	
001404	SERVILLETA DE PAPEL	15	

Observaciones:

COFFEE BREAK EMPACADO CON REFRESCO EN LATA. FAVOR QUE SEAN TODAS PEPSI.

Alex Pastorengo

ENTREGA TULIPANES

RECIBE CLIENTE

RETIRA TULIPANES

ENTREGA CLIENTE

FECHA: 01/11/23

FECHA:

FECHA:



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Edificio CONATEL, Col. Modelo, 6ª Av. S.O. Contiguo a Parrillas One y Hondutel; Comayagüela, Honduras, C.A. Teléfono: 2232-9600.
RTN 08019995385949

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-209/2023

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	30 de octubre 2023	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TULIPANES	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Denia Garcia	FECHA DE ENTREGA	05/08/2023
TELEFONO:	9769-6294	HORARIO DE ENTREGA	08:00 a.m. - 04:00 p.m.
RTN:	08019004002892	RTN CONATEL:	08019995385949

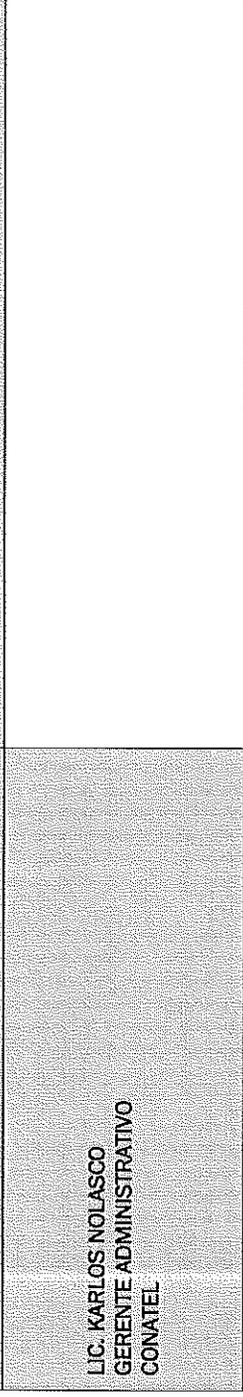
*UCOP: Unidad de Compras y Provedura CONATEL.

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 ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Coffe Break incluye: Mini Sandw de Jamon y Queso / Dedito de Queso Normal / Croquetas de Pollo / Brownie de chocolate con nueces y refresco en lata!	15	L.100.00	L.1,500.00	
3	Transporte General *****ULTIMA LINEA*****	1	L.600.00	L.600.00	
			SUBTOTAL	L.2,100.00	
			DESCUENTO/EXENTO	0.00	
			NETO GRAVABLE	L.2,100.00	
			15% ISV	L.315.00	
			TOTAL A PAGAR*	L.2,415.00	

*CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100.

Firmas autorizadas:

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

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

Instrucciones especiales:

Para el trámite de pago, favor devolver esta Orden de Compra haciéndose acompañar de la siguiente documentación en físico:

- Factura original a nombre de CONATEL.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- Solvencia fiscal vigente (SAR).
- Constancia de pagos a cuenta vigente (en caso de poseer pagos a cuenta).

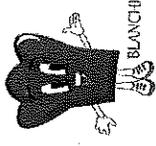


Boquitas reunion Cohep / Proceso CM-GC-UCP-206-2023

Items	Empresa	Descripcion	Precio U.	Cant	Sub-Total	ISV	Total	Observacion
1	Tulipanes	15 Platos de boquitas	L 2,100.00	1.00	L 2,100.00	L 315.00	L 2,415.00	Mini Sandw jamon y queso/croquetas de pollo/dedito queso normal/brownie de chocolate y nueces/refresco en lata

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 inscripción 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 Rsgistro de Beneficiarios (Pin Siatfi).



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
 Cc:Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892
 TEL: 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

COTIZACION #15139 V. 1

EVENTO: .

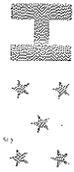
CLIENTE: CONATEL
 CONTACTO: EDUARDO VILLEDA
 TEL.CONTACTO: 94764781
 RTN: 08019995365949
 DIRECCIÓN: COLONIA LOS ROBLES

IDENTIDAD: ORIGINAL
 FECHA: 01/11/2023
 FECHA EVENTO: 01/11/2023
 VENCIMIENTO: 01/11/2023

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	15	L. 1,500.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	000446 - CROQUETAS DE POLLO		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000512 - BROWNIE DE CHOCOLATE CON NUECES		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO		GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
				ISV 15%	ISV 18%	2,415.00
				315.00	0.00	
DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LPS. CON CERO CTVS						
OBSERVACIONES : ...						

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO PRESIDENCIA

CP-257-2023

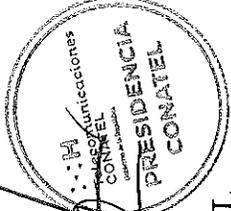
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

Cc: Archivo

DE: ~~Lic. Lorenzo Saceda Calix~~
~~Comisionado Presidente de CONATEL~~

FECHA: 02 de noviembre del 2023

ASUNTO: SOLICITUD BOQUITAS



Por este medio solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que realice las gestiones correspondientes para la compra de boquitas por concepto de atención a reunión con integrantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Se adjunta listado del personal e invitados que asistieron a dicha reunión.

Atentamente,

 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	GERENCIA ADMINISTRATIVA
03 NOV 2023	
RECIBIO:	<i>Saudia</i>
HORA:	10:35



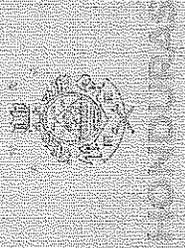


HOJA DE ASISTENCIA



Reunión: Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)		
Lugar de Reunión: Sala Conferencias 3er piso CONATEL	Fecha: 01/11/2023	Hora: 02:30 p.m.
Autoridad Máxima de la Institución: Comisionado Presidente		

No.	NOMBRE	CARGO	ÁREA O DIRECCIÓN	FIRMA
1	Fernando Matute	Director	DisET	
2	Fausto Zambrano	Director	DIGER	
3	Joe I. D. Escoto	DIRECTOR	DIREM	
4	Leonel Arévalo	Asesor	Presidencia	
5	Belnis Amaya	Directora	DILEG	
6	Alejandra Rodríguez	Asistente	Presidencia	
7	Armando Urtecho López	D.E.	COHEP	
8	Gustavo Solórzano Diaz	Gte. Legal	COHEP	
9	Lorenzo Saucedo	Presidente	Conatel	
10				
11				
12				
13				
14				
15				



Ministerio de las Telecomunicaciones
CONATEL

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Alimentos Presidencia - Proceso CM-GC-UCP-194-2023

Items de adjunta documentación 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 (2).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
11	Memorando de Solicitud.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1

MEMORANDO UCOP-206/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

PARA:

Lic. Karlos Nolasco.

Gerente Administrativo.

DE:

Lic. Alejandro Alvarado.

Jefe Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO:

Solicitud de pago a favor de Comercial Sinaí.

FECHA:

8 de noviembre de 2023.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de compra de alimentos para presidencia.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –

Expediente	CM-GC-UCP-194-2023
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2023 10:54:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/10/2023 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/10/2023 12:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayagüela M. D. C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 ana.santos@conatel.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50202306	Refrescos	- Compra de alimentos para presidencia, pedir listado con Alejandro Alvarado/Juliam Garcia y sus teléfonos 3999-4002/2232-9600.	1				0



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	AZUCAR MORENA 1800 GM
2	25	UNIDAD	JUGO ALOE SIN AZUCAR 500 ML

*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "COMERCIAL SINAI" mediante factura **No. 000-001-01-00021817** en fecha **1 de noviembre de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 8 días del Mes de noviembre de 2023.

Por : ANGIE MANUELES

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA
CONATEL

Recibí conforme

CÓDIGO: AR-V1-2022

ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS, BIENES O SERVICIOS

AREA: UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

FECHA DE IMPLEMENTACION: 01-Feb-2022



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-36722

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LAINEZ ROSADO DELMIN YOJANA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986124382**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-36722 en fecha 01/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417511192 de fecha 01/11/2023 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 01/11/2023 hasta 29/01/2024, 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 **151-23-10500-36722** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-67016

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LAINEZ ROSADO DELMIN YOJANA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986124382**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-67016 en fecha 07/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415992043 de fecha 07/07/2023 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 periodo 202301, según Declaración 27728588790, presentada el 01/05/2023.

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 **201-23-10500-67016** o mediante el siguiente código QR:

COMERCIAL SINAI

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL
BLVR MORAZAN AVE LOS CASTAÑOS
CASA 2706 BLOQUE 2
TEL. + 504 2262-0131

CLIENTE

CONATEL
COMAYAGUELA MDC COL. MODELO, 6TA. AVEN. A LA PAR
2262-0131 /

FACTURA

Enviar a: CAI :58B9DB-F3F4E2-CA4888-02EE29-CA0486-47

CONATEL

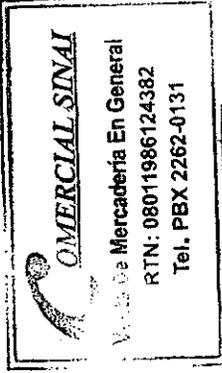
COMAYAGUELA MDC COL. MODELO, 6TA. AVEN. A LA PAR DE
2262-0131 /

FACTURA	
Número	000-001-01-0002:1817
Fecha	01/11/2023
Página	1

R.T.N 08011986124382
e.mail delminlainez@yahoo.es
DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO
CAI :58B9DB-F3F4E2-CA4888-02EE29-CA0486-47

Código Cliente	R.T.N	N.Orden Exe	Términos
100556	08019995385949		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	N.consta.rego Exonerado	N.reg de SAG
YOJANA LAINEZ	Nacional L.	2262-0131 /	

Ítem	Cód. Prod	Descripción Producto	Desc y Rev otorgados	Cantidad	Precio	Imp.%	TOTAL
1	1011261	AZUCAR MORENA 1800GM		6	49.1400	15.00	294.84
2	101927	JUGO ALOE SIN AZUCAR 500 ML		25	59.6000	15.00	1,490.00



Comentarios:

Son: DOS MIL CINCUENTA Y DOS CON 57/100 L.

nombre de quien recibe

Firma de recibido

Subtotal	1,784.84
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,784.84
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%	267.73
I.S.V 18%	0.00
TOTAL LPS	2,052.57

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO

ORIGINAL -CLIENTE, Copia, Obligado tributario emisor GRACIAS por preferimos CALIDAD y el mejor servicio para nuestros clientes

PAGOS CON TRANFERENCIA O DEPOSITO FAVOR ENVIAR COMPROBANTE A contabilidad@comercialsinai.com
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. DEBE PRESENTAR RECIBO DE CS

Fecha limite de emision: 18/08/2024. Rango de autorizacion de 000-001-01-0002:1501 al 000-001-01-0002:2500

EL DIOS de los cielos derramara bendicion hasta que sobreabunde



HONDURAS
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Edificio CONATEL, Col. Modelo, 6ª Av. S.O. Contiguo a Parrillas One y Hondutel; Comayagüela, Honduras. C.A. Teléfono: 2232-9600.
RTN 08019995385949

ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-202/2023

Datos Generales:

FECHA DE EMISIÓN:	30/10/2023	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	COMERCIAL SINAI	DIRECCIÓN DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCIÓN SEÑOR(A):	OSWALDO MORADEL	FECHA DE ENTREGA	31/10/2023
TELÉFONO:	2262-0131	HORARIO DE ENTREGA	7:30am a 4:00 pm
RTN:	08011988124382	RTN CONATEL:	Conatel-0801999538594

*UCOP: Unidad de Compras y Procedura CONATEL.

Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	FO1 No.	No. De Cotización
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (FO1)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Azucar morena 1800gr	6	L.49.14	L.294.84	
2	Bebida Aloe vera sin azucar *****ULTIMA LINEA*****	25	L.59.60	L.1,490.00	
SUBTOTAL				L.,1,784.84	
DESCUENTO/EXCENTO				0.00	
NETO GRABABLE				1,784.84	
15% ISV				L.267.73	
TOTAL A PAGAR*				L.2,052.57	

*CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS

Firmas autorizadas:

AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA:

LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

FIRMA Y SELLO

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).



Edificio CONATEL, Col. Modelo, 6ª Av. S.O.



2232-9600



compras.cotizaciones@conatel.gob.hn

Compra de Alimentos para Presidencia / Proceso CM-GC-UPC-194-2023							
Items	Empresa	Descripcion	Precio U.	Cant	Sub-Total	ISV	Total
1	Supermercado Canton	Alimentos Y Bebidas	L 5,499.90	1	L5,499.90	L0.00	L5,499.90
							Entrega inmediata
2	Comercial Sinal	Alimentos Y Bebidas	L 4,138.04	1	L4,138.04	L0.00	L4,138.04
							Entrega inmediata

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 inscripción 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 Rsgistro de Beneficiarios (Pin Sifri).



SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-8190
Account #: 163
Page: 1 of 1
Fecha: 01/11/2023
Hora: 01:48:09 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 000-001-01-011140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

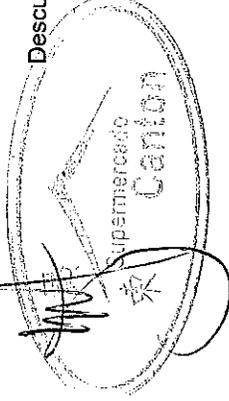
No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

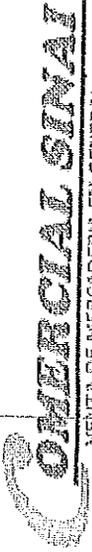
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421860000086	CAFE DE PALO EL FORJADOR 454G	10	L. 91.00	L. 910.00
7422110101638	REFresco COCA COLA 12X355 ML	5	L. 180.00	L. 900.00
7422110102840	REFresco COCA S/AZU 12X355ML	5	L. 144.00	L. 720.00
755111180201	GALLETA MARIA CUJETARA 240G.	10	L. 41.00	L. 410.00
17421600308700	AGUAZUL LIFE 24X500ML	7	L. 146.00	L. 1,022.00 *
7801875058164	TE SUPREMO MANZANILA MIEL 20'S	5	L. 60.00	L. 300.00 *
7801875055132	TE SUPREMO MANZA.CANEL20S'40G	5	L. 61.00	L. 305.00 *
7801875001962	TE SUPREMO HIERBA LIMON 20'S	5	L. 55.60	L. 278.00 *
7801875055019	TE SUPREMO CANELA C.20 UN-40G	5	L. 64.20	L. 321.00 *

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 5,166.00
ISV 15% L. 333.90
ISV 18% L. 0.00
Total Descuentos y Rebajas: L. 5,499.90
L. 0.00

Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras Con Noventa Centavos





COTIZACION

Número	1089
Fecha	25/10/2023
Página	1

COTIZACION

RTN: 08011986124382
 BULEVAR MORAZAN AVE LOS CASTAÑOS

CLIENTE
 CONATEL

Enviar a:
 CONATEL

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos				
	#N/A		30 DIAS				
Vendedor	Moneda	Emite					
OSWALD MORADEL	Nacional L.						
Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1		CAFE DE PALO EL FORJADOR (NO TENEMOS)					
2		COCA COLA SIN AZUCAR (NO TENEMOS)	60	17.42	15.00	156.78	1,045.20
3		COCA COLA NORMAL 500ML	6	49.14	15.00	44.23	294.84
4	1011261	AZUCAR MORENA 1800GM	6	195.00	15.00	175.50	1,170.00
5	102182	INFUSION TE 100 SOBRES MANZANILLA					
6		CAJA GRANDE					
7		AGUA AZUL BOTELLA PEQUEÑA (NO TENMOS)					
8		GALLETAS MARIA	10	13.80	15.00	20.70	138.00
9		YOGUR SIN AZUCAR (NO TENEMOS)					
10		CAFÉ DEL LAGO ORGANICO (NO TENEMOS)					
		BEBIDA ALOE VERA SIN AZUCAR	25	59.60	15.00	223.50	1,490.00

Aviso: ENTREGA INMEDIATA SEGUN SOLICITUD DEL CLIENTE.



COMERCIAL SINAL
 Venta De Mercaderia En General
 RTN: 08011986124382
 Tel. PBX 2262-0131

Subtotal	4,138.04
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impcto.	620.71
TOTAL	4,758.75

MEMORANDUM

PARA: Lic. Karlos Nolasco

Director Gerencia Administrativa

DE: Guadalupe Garcia

Apoyo a Comisión



ASUNTO: Solicitud de Alimentos Para Comisión.

FECHA: 23 de octubre 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:

Café de palo el forjador (10) Paquetes

Coca cola si azúcar paquete (5) Paquetes

Coca cola normal (5) Paquete

Azúcar Morena (6)

Te de manzanilla caja grande (6)

Aguazul botella pequeña (12)

Galletas maría paquete (10) Paquetes

Yogurt sin azúcar (foto)

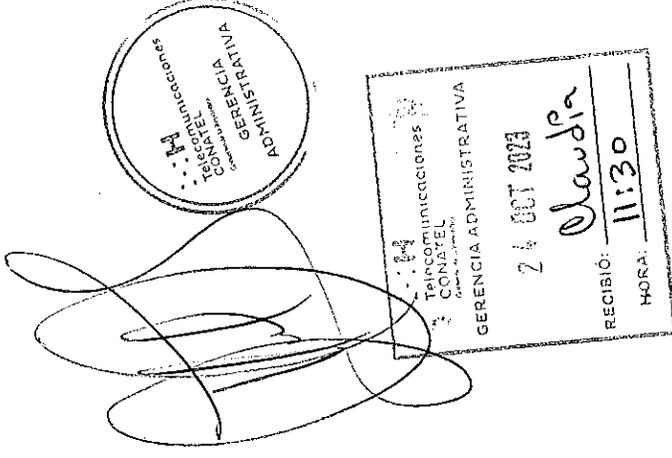
Café del Lago orgánico

Bebida de aloe vera sin azúcar

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –

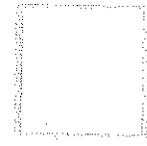
Vo.Bo. Lic. Karlos Nolasco





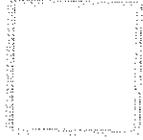
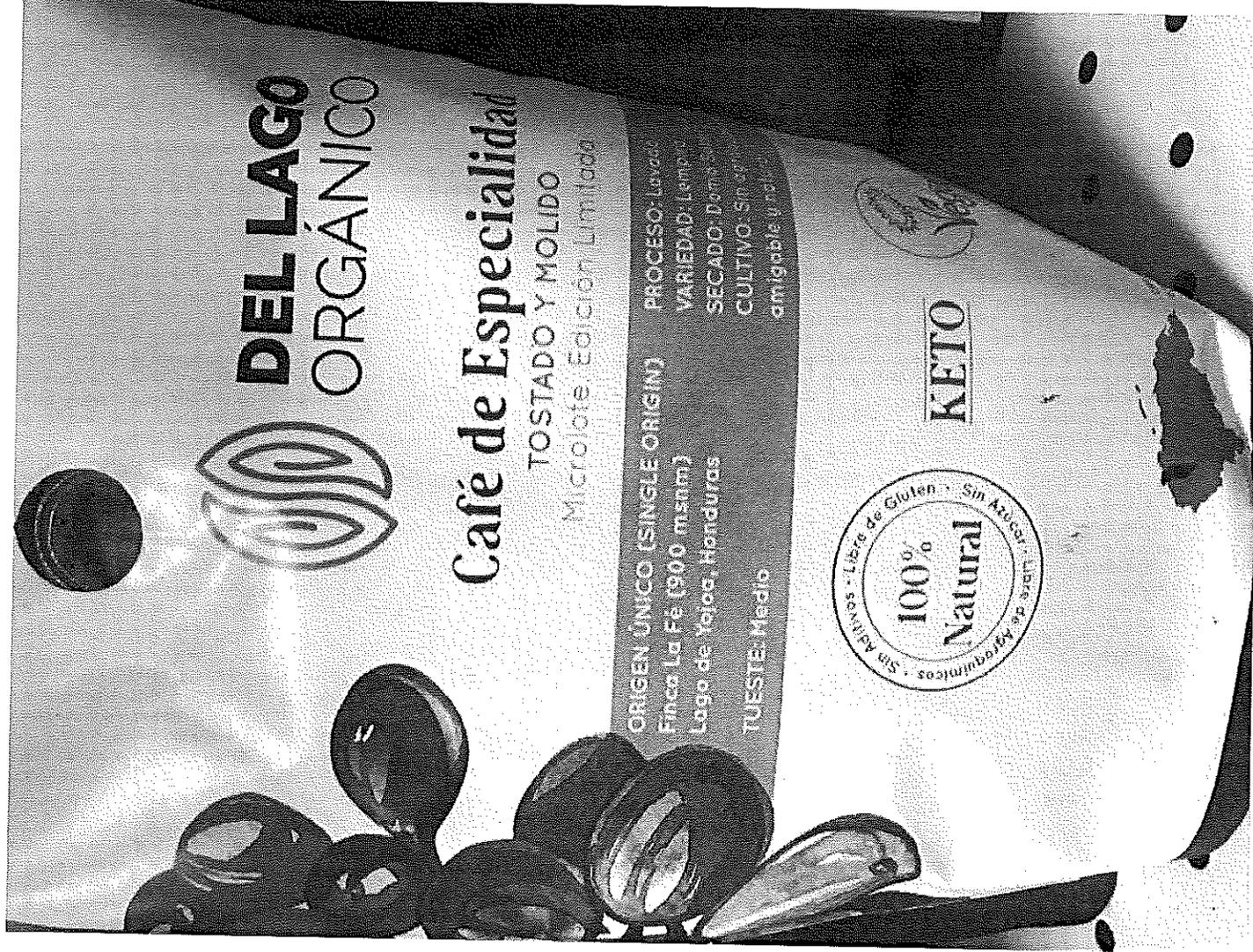
Lupita

hoy a la(s) 11:24 a. m.



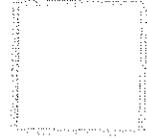


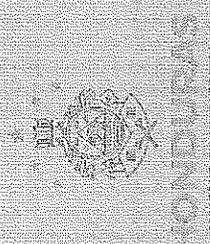
Lupita
hoy a la(s) 11:24 a. m.





Lupita
hoy a la(s) 11:26 a. m.





REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Telecomunicaciones
CONATEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Alimentos Presidencia - Proceso CM-GC-UCP-194-2023		
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 (2).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
11	Memorando de Solicitud.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1

Falta:
Acta Recepcion
de proveedora

MEMORANDO UCOP-207/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Carlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

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

ASUNTO: Solicitud de pago a favor de Supermercado Cantón.

FECHA: 8 de noviembre de 2023.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de compra de alimentos para presidencia.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –

Expediente	CM-GC-UCP-194-2023
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/10/2023 10:54:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/10/2023 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/10/2023 12:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayaguela M. D. C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 ana.santos@conatel.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50202306	Refrescos	- Compra de alimentos para presidencia pedir listado con Alejandro Avarado/Liliam Garcia a los teléfonos 3389-4002/232-9600.	1				0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-36234

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-36234, en fecha 27/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417476935 de fecha 27/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/10/2023 hasta 25/11/2023, 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 **151-23-10500-36234** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-87105

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-87105 en fecha 13/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417335020 de fecha 13/10/2023 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 35746756263, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. 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 **201-23-10500-87105** o mediante el siguiente código QR:



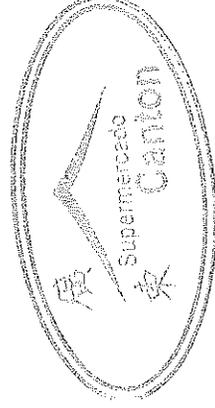
SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General De La Republica** la
Cantidad de Cuatro Mil Setecientos Setenta y Nueve Lempiras
Con 90/100 (Lps.4,779.90) Por Concepto de pago factura.
No.000-001-01-01101990.

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Noviembre del 2023.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 08011977-14970.





SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

8190
000-001-01-01101990
163
1 of 1
03/11/2023
08:33:16 a.m.
ELIAS

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

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

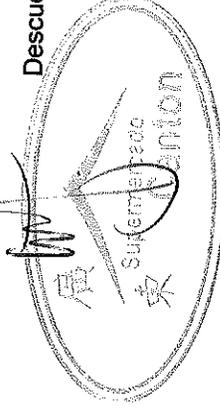
CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421860000086	CAFE DE PALO EL FORJADOR 454G	10	L. 91.00	L. 910.00
7422110101638	REFRESCO COCA COLA 12X355 MIL	5	L. 180.00	L. 900.00
755111180201	GALLETA MARIA CUETARA 240G.	10	L. 41.00	L. 410.00
17421600308700	AGUAZUL LIFE 24X500ML	7	L. 146.00	L. 1,022.00 *
7801875058164	TE SUPREMO MANZANILA MIEL 20'S	5	L. 60.00	L. 300.00 *
7801875055132	TE SUPREMO MANZA.CANEL20'S40G	5	L. 61.00	L. 305.00 *
7801875001962	TE SUPREMO HIERBA LIMON 20'S	5	L. 55.60	L. 278.00 *
7801875055019	TE SUPREMO CANELA C.20 UN-40G	5	L. 64.20	L. 321.00 *

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento: L. 2,220.00
Monto Gravado 15%: L. 2,226.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 4,446.00
ISV 15% L. 333.90
ISV 18% L. 0.00
Total L. 4,779.90
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-201/2023

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	30/10/2023	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SUPERMERCADO CANTON	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	RUTH VARELA	FECHA DE ENTREGA	31/10/2023
TELEFONO:	2238-3032	HORARIO DE ENTREGA	7:30am a 8:30 pm
RTN:	08019995383067	RTN CONATEL:	Conatel-0801999538594

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
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Café de palo el Forjador 454g	exe	10	L.91.00	L.910.00
2	Refrresco Coca cola normal 12X355ML	exe	5	L.180.00	L.900.00
3	Galleta María cuetara 240g	exe	10	L.41.00	L.410.00
4	Agua Azul life 500ml (Fardos)		7	L.146.00	L.1,022.00
5	Te Supremo Manzaniila Miel 20S		5	L.60.00	L.300.00
6	Te Supremo Manzaniila Canela 40g		5	L.61.00	L.305.00
7	Te Supremo Hierba Limón 20s		5	L.55.60	L.278.00
8	Te Supremo Canela c20 un-40g		5	L.64.20	L.321.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	L.4,446.00
				DESCUENTO/EXCENTO	0.00
				NETO GRABABLE	2,220.00
				15% ISV	L.333.00
				TOTAL A PAGAR*	L.4,779.00

*CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPRAS EXACTOS CON 00/100 CENTAVOS

Firmas autorizadas:

AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA:

LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

FIRMA Y SELLO

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 Alimentos para Presidencia / Proceso CM-GC-UPC-194-2023							
Items	Empresa	Descripcion	Precio U.	Cant	Sub-Total	ISV	Total
1	Supermercado Canton	Alimentos y Bebidas	L 5,499.90	1	L5,499.90	L0.00	L5,499.90
2	Comercial Sinal	Alimentos y Bebidas	L 4,138.04	1	L4,138.04	L0.00	L4,138.04
							Entrega inmediata
							Entrega inmediata

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 inscripción 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 Rsgistro de Beneficiarios (Pin Sifit).



SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-8190
Account #: 163
Page: 1 of 1
Fecha: 01/11/2023
Hora: 01:48:09 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

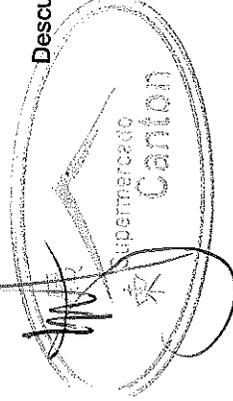
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421860000086	CAFE DE PALO EL FORJADOR 454G	10	L. 91.00	L. 910.00
7422110101638	REFRESCO COCA COLA 12X355 ML	5	L. 180.00	L. 900.00
7422110102840	REFRESCO COCA SAZU 12X355ML	5	L. 144.00	L. 720.00
755111180201	GALLETA MARIA CUJETARA 240G.	10	L. 41.00	L. 410.00
17421600308700	AGUAZUL LIFE 24X500ML	7	L. 146.00	L. 1,022.00 *
7801875058164	TE SUPREMO MANZANILA MIEL.20'S	5	L. 60.00	L. 300.00 *
7801875055132	TE SUPREMO MANZA.CANEL20S'40G	5	L. 61.00	L. 305.00 *
7801875001962	TE SUPREMO HIERBA LIMON 20'S	5	L. 55.60	L. 278.00 *
7801875055019	TE SUPREMO CANELA C.20 UN-40G	5	L. 64.20	L. 321.00 *

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 5,166.00
ISV 15%: L. 333.90
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 5,499.90
Descuentos y Rebajas: L. 0.00





COTIZACION

Número	1089
Fecha	25/10/2023
Página	1

COTIZACION

RTN: 08011986124382
 BULEVAR MORAZAN AVE LOS CASTAÑOS

CLIENTE
 CONATEL

Enviar a:
 CONATEL

Código Cliente		RTN	Referencia	Términos				
		#N/A		30 DIAS				
Vendedor		Moneda	Emita					
OSWALD MORADEL		Nacional L.						
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto		Cantidad	Precio	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1		CAFÉ DE PALO EL FORJADOR (NO TENEMOS)						
2		COCA COLA SIN AZUCAR (NO TENEMOS)						
3		COCA COLA NORMAL 500ML		60	17.42	15.00	156.78	1,045.20
4	1011261	AZUCAR MORENA 1800GM		6	48.14	15.00	44.23	294.84
5	102182	INFUCION TE 100 SOBRES MANZANILLA CAJA GRANDE		6	195.00	15.00	175.50	1,170.00
6		AGUA AZUL BOTELLA PEQUEÑA (NO TENMOS)						
7		GALLETAS MARIA		10	13.80	15.00	20.70	138.00
8		YOGUR SIN AZUCAR (NO TENEMOS)						
9		CAFÉ DEL LAGO ORGANICO (NO TENEMOS)						
10		BEBIDA ALOE VERA SIN AZUCAR		25	59.60	15.00	223.50	1,490.00

Aviso: ENTREGA INMEDIATA SEGUN SOLICITUD DEL CLIENTE.



Venta De Mercaderia En General
 Firma RTN: 08011986124382
 Tel. PBX 2262-0131

Subtotal	4,138.04
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	620.71
TOTAL	4,758.75

MEMORANDUM

PARA: Lic. Karlos Nolasco

Director Gerencia Administrativa

DE: Guadalupe Garcia

Apoyo a Comisión



ASUNTO: Solicitud de Alimentos Para Comisión.

FECHA: 23 de octubre 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:

Café de palo el forjador (10) Paquetes

Coca cola si azúcar paquete (5) Paquetes

Coca cola normal (5) Paquete

Azúcar Morena (6)

Te de manzanilla caja grande (6)

Aguazul botella pequeña (12)

Galletas maría paquete (10) Paquetes

Yogurt sin azúcar (foto)

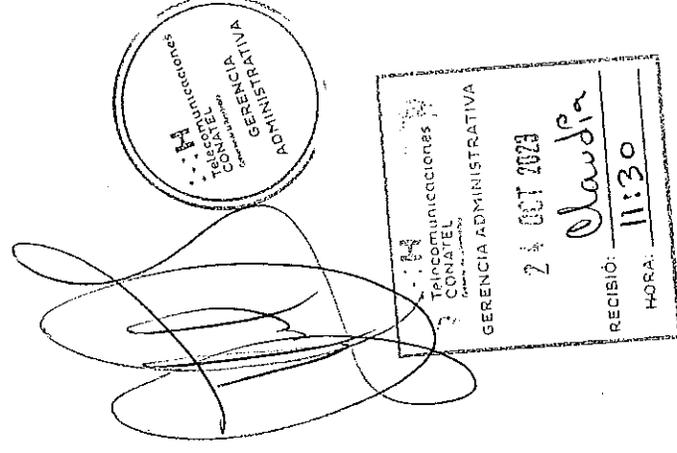
Café del Lago orgánico

Bebida de aloe vera sin azúcar

Sin otro particular me suscribo de usted.

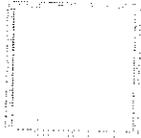
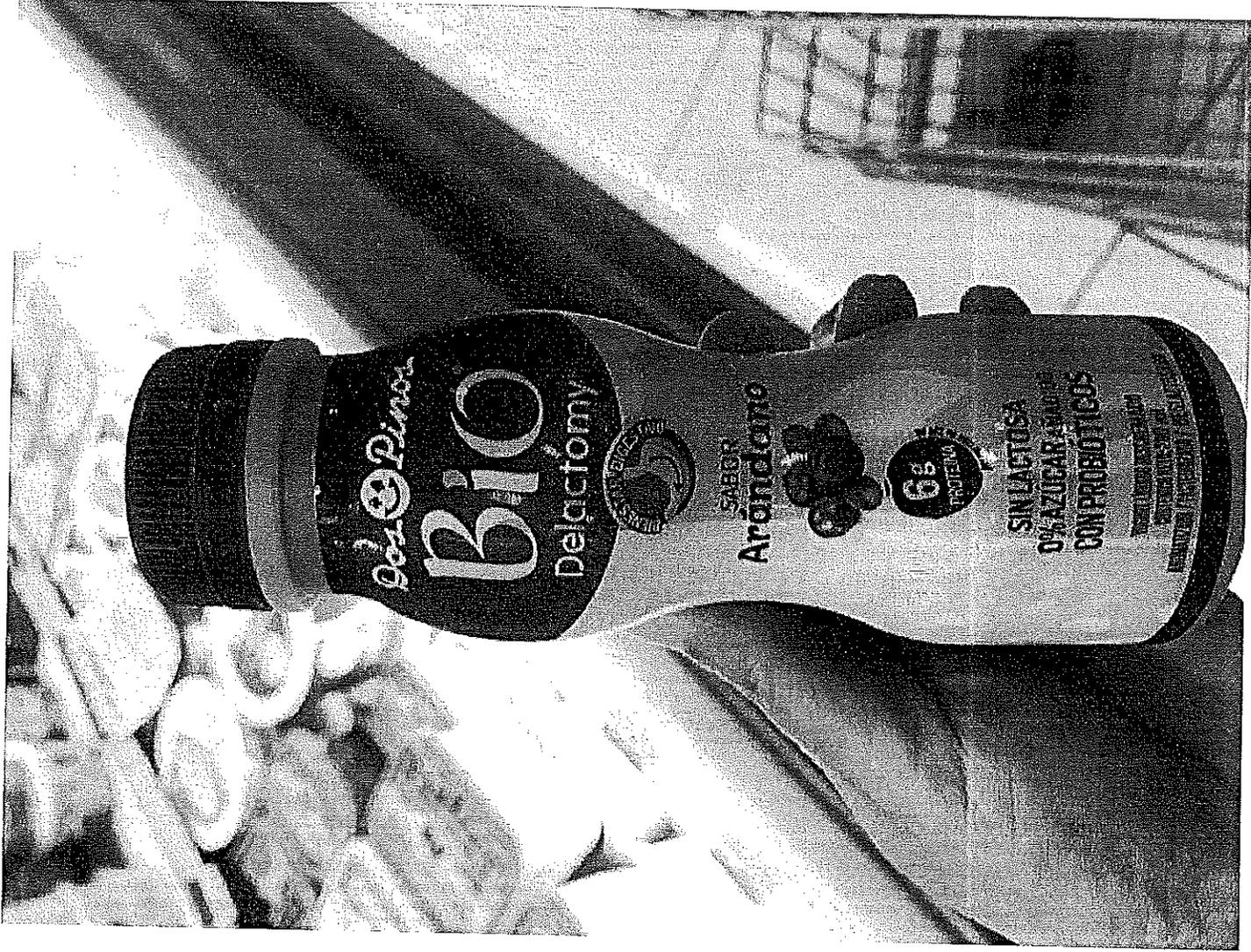
Atentamente. –

Vo.Bo. Lic. Karlos Nolasco



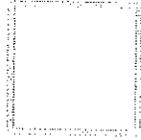
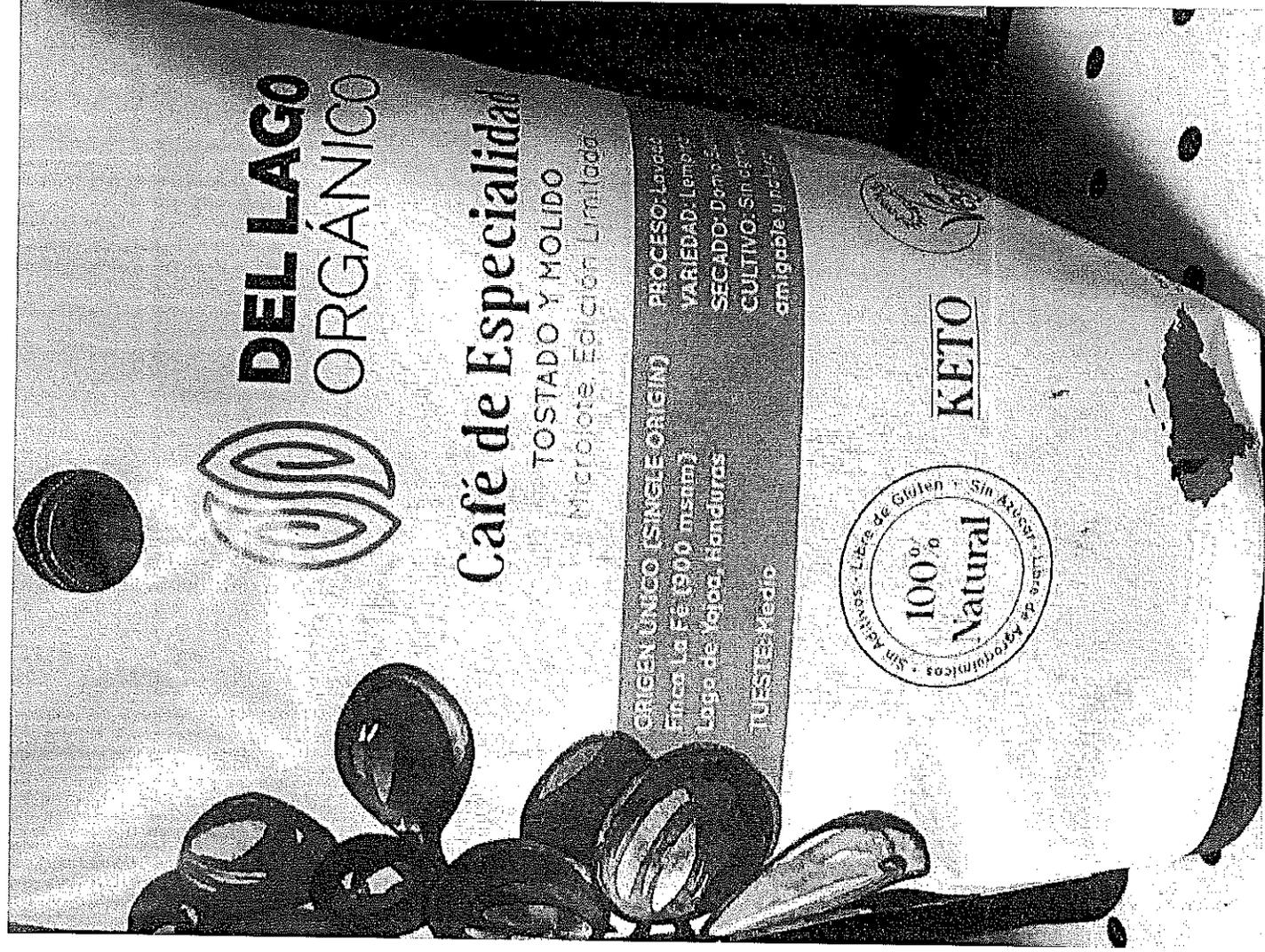


Lupita
hoy a la(s) 11:24 a. m.





Lupita
hoy a la(s) 11:24 a. m.





Lupita

hoy a la(s) 11:26 a. m.

