



Orden de compra al proveedor

No. **ORC-2024008**

Fecha : 01/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
Turing Consultores S . de R.L. de C.V. NIT : 05019021282555 DIRECCION : Col. Los Profesionales una cuadra y media al este del TELEFONO : 9921-3033 CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS		L. 25,179.25
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO		
FECHA DE INICIO	:	01/03/2024
PLAZO (DIAS HABILES)	:	2
FECHA MAX. DE ENTREGA	:	04/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
80111613-01	MANO DE OBRA TEMPORAL EQUIPO DE OFICINA (REPARACION Y HABILITACION DE BIOMETRICOS, ORDENAMIENTO DE GABINETES E INSTALACION DE NVR, INSTALACION DE CIRCUITO 120 V)	1 Servico	L. 21,895.00		L. 21,895.00
					PARCIAL : L. 21,895.00
					DESCUENTO :
					IVA : L. 3,284.25
					TOTAL : L. 25,179.25

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 31/03/2024	L. 25,179.25


EMITIDO POR

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR:

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.



ZOLITUR
Zona Libre Turística, Islas de la Bahía

MEMORANDUM DE-019/2024

PARA: Karen Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: Paula Bonilla
Directora Ejecutiva de la ZOLITUR

ASUNTO: Autorización de compra

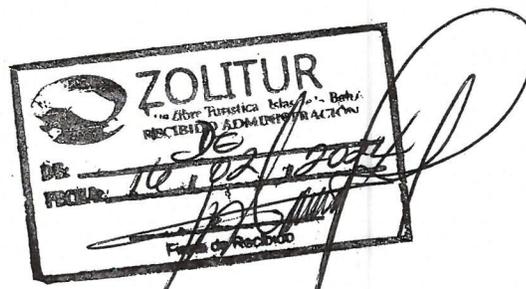
FECHA: 15 de febrero del 2024

Para dar respuesta al memorándum GAF014/2024 de fecha 09 de febrero del 2024, mediante el cual solicita la autorización para realizar la contratación de una empresa que nos realice los Servicios de Ordenamientos de Gabinetes del Centro de Datos de la Unidad de Tecnología, reparación de fuentes de los Biométricos de acceso, y Suministro de materiales electrónicos para Biométricos, que por las constantes suspensiones del fluido eléctrico sufrieron daño.

Por este medio se le **AUTORIZA** realizar los trámites legales y administrativos para la compra de producto a La Empresa Turing Consultores; Presento la mejor oferta por un monto (L.25, 179.25) "VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100. Todo lo anterior con el propósito de dar cumplimiento con las compras programadas y aprobadas en el Presupuesto de 2024.

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.





MEMORANDUM GAF 14/2024

PARA: ABOG. PAULA BONILLA
Directora Ejecutiva ZOLITUR

DE: LIC. KAREN AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: Lo Descrito.



FECHA: 09 de febrero del 2024

Solicito de la manera más cordial, la autorización para realizar la contratación de una empresa que nos realice Los servicios de Ordenamientos de Gabinetes del Centro de Datos en la Unidad de Tecnología, reparación de Fuentes de los Biométricos de acceso, y Suministros de materiales eléctricos para Biométricos, que por las constantes suspensiones del fluido eléctrico sufrieron daño.

Cumpliendo con las Disposiciones Generales de Presupuesto del año actual en su artículo 104 sobre los Umbrales de Contratación, ahora solo es requerida una cotización de un Proveedor para realizar compras hasta L 50,000.00

Después de las cotizaciones realizadas, a Empresa Turing Consultores. Presentó la mejor oferta por un monto de L 25,179.25 "VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

11-00-00-01 DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA
POA/PF0-PI 1 N/A





Turing Consultores
Colonia Los Profesionales 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte,
Choloma, Cortés, Honduras

RTN: 05019021282555 | CAI: 139BD1-FEBE21-984680-F42B92-DD2227-73

Zona Libre Turística (ZOLITUR)
Calle principal hacia French Harbour frente a
Banco Lafisse Roatán

RTN: 11019008138360

Presupuesto # S00812

Fecha de presupuesto:
29/01/2024

Vencimiento:
14/02/2024

Comercial:
Natalia Ninoska López Linarez

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Suministro de materiales tuberías caja cable thhn para circuito selectricos de biometricos	1.00 Unidades	5,980.000	ISV 15%	L 5,980.000
reparación de fuentes de biometricos cambio de fuentes y transformadores	4.00 Unidades	2,170.000	ISV 15%	L 8,680.000
ordenamientos de gabinete instalacion de nvr poe en gabinete ya existente	1.00 Unidades	3,955.000	ISV 15%	L 3,955.000
instalación de circuito 120 voltios para asistencia entrada personal	1.00 Unidades	3,280.000	ISV 15%	L 3,280.000
Total sin Impuestos				L 21,895.000
Total Gravado al 15%				L 21,895.000
Total Gravado al 18%				L 0.00
Total Excento				L 0.00
Total Exonerado				L 0.00
ISV 15%				L 3,284.250
ISV 18%				L 0.00
Total				L 25,179.250

Términos y condiciones: <https://comercial.turing-consultores.com/terms>

Plazo de pago: Pago inmediato

tel: +504 9438-5699 | e-mail: info@turing-consultores.com | web: <http://www.turing-consultores.com>



Turing Consultores
 Colonia Los Profesionales 5 Avenida
 Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte,
 Choloma, Cortés, Honduras

RTN: 05019021282555 | CAI: 4F3F92-CF7553-AA4688-4A9AD6-CFAF7E-BF

Factura 000-001-01-00000409

Fecha de factura: 05/03/2024
 Vence en: 05/03/2024
 Cotización: S00812

Factura a: Pago inmediato
 Vendedor: Natalia Ninoska López Linarez

Cliente:
 Zona Libre Turística (ZOLITUR)
 Calle principal hacia French Harbour frente a Banco Lafisse Roatán
 " RTN:11019008138360
 Datos De Cliente Exonerado:
 Orden de Compra Exenta:
 Registro Exonerado:
 Registro de la SAG:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.%	Impuestos	Importe
Suministro de materiales tuberías caja cable thhn para circuito selectricos de biometricos	1.00 Unidades	5,980.00	0.000	ISV 15%	L 5,980.00
reparación de fuentes de biometricos cambio de fuentes y transformadores	4.00 Unidades	2,170.00	0.000	ISV 15%	L 8,680.00
ordenamientos de gabinete instalacion de nvr poe en gabinete ya existente	1.00 Unidades	3,955.00	0.000	ISV 15%	L 3,955.00
instalación de circuito 120 voltios para asistencia entrada personal	1.00 Unidades	3,280.00	0.000	ISV 15%	L 3,280.00

-----Ultima Linea-----

Monto en Letras:
 Veinticinco Mil Ciento Setenta Y Nueve Lempira y Veinticinco Centavos
 Use su nombre de cliente y este numero como referencia en sus pagos:
000-001-01-00000409
Rango Valido:
 del 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000580
Fecha Limite de Emisión: 23/02/2025

"¡La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala!"
 "Auto-Impresor"
 "Original: Cliente - Copia: Contribuyente"

Descuentos Otorgados:	L0
Total sin Impuestos	L 21,895.00
Total Gravado al 15%	L 21,895.00
Total Gravado al 18%	L 0.00
Total Excento	L 0.00
Total Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 3,284.25
ISV 18%	L 0.00
Total	L 25,179.25
Pagado en 06/03/2024	L 25,179.25
Amount Due	L 0.00

TURING
 CONSULTORES



Recepción de materiales

No. RMP-2024002

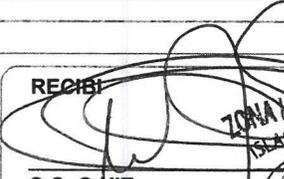
Fecha : 04/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA DEL PEDIDO
Turing Consultores S . de R.L. de C.V. NIT : 05019021282555 DIRECCION : Col. Los Profesionales una cuadra y media al este del TELEFONO : 9921-3033 CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS	FC-0000000409
	TRANSPORTADOR
	CODIGO : 05019021282555 NOMBRE : Turing Consultores S . de R.L. de C.V.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
80111613-01	MANO DE OBRA TEMPORAL EQUIPO DE OFICINA	1 Servic	REPARACION Y HABILITACION DE BIOMETRICOS, ORDENAMIENTO DE GABINETES E INSTALACION DE NVR, INSTALACION DE CIRCUITO 120 V, 1.00 und ORC-2024008, 1.00 und FC-0000000409

Observaciones
Recepcion de servicio con factura No. 000-001-01-00000409

Preparado	Despachado	Transportado	Guía #

RECIBI

C.C. O NIT.





Orden de compra al proveedor

No. **ORC-2024009**

Fecha : 01/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
Corporacion Flores NIT : 057 DIRECCION : TELEFONO : 2225-4004 CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS		L. 26,818.67
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO		
FECHA DE INICIO	:	01/03/2024
PLAZO (DIAS HABILES)	:	0
FECHA MAX. DE ENTREGA	:	01/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
2126556	JUEGO DE STOP DE VEHICULOS	1 Und	L. 9,344.00		L. 9,344.00
26111703	BATERIA DE VEHICULO (BATERIA DE VEHICULO)	3 und	L. 4,658.86		L. 13,976.58
BATERIAS PARA VEHICULOS TOYOTA HILUX GHA 0005, GHA 0010 Y GHA 0031 LUCES O STOP PARA VEHICULO GHA 0031 Y GHA 0010				PARCIAL :	L. 23,320.58
				DESCUENTO :	
				IVA :	L. 3,498.09
				TOTAL :	L. 26,818.67

FORMA DE ENVIO :	No definida
FORMA DE PAGO :	No definida
CONDICIÓN ADIC. :	No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 01/03/2024	L. 26,818.67

EMITIDO POR

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Dirección Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.



Recepción de materiales

No. RMP-2024005

Fecha : 11/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA DEL PEDIDO
Corporacion Flores NIT : 057 DIRECCION : TELEFONO : 2225-4004 CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS	FC-000025775
	TRANSPORTADOR
	CODIGO : 057 NOMBRE : Corporacion Flores

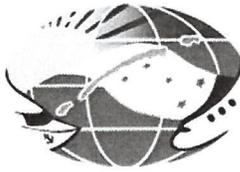
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
2126556	JUEGO DE STOP DE VEHICULOS	1 Und	, 1.00 und ORC-2024009, 1.00 und FC-000025775
26111703	BATERIA DE VEHICULO	3 und	BATERIA DE VEHICULO, 3.00 und ORC-2024009, 3.00 und FC-000025775

Observaciones

Recepcion de producto con factura No. 003-008-01-00025775

Preparado	Despachado	Transportado	Guía #

RECIBI
C.C. O NIT.



ZOLITUR
Zona Libre Turística, Islas de la Bahía

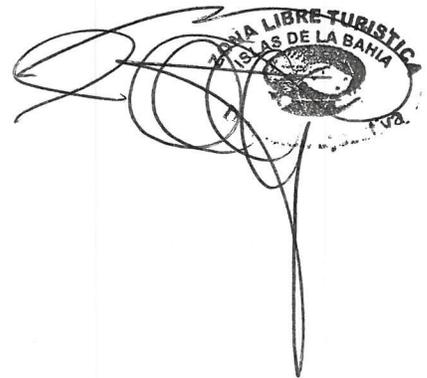
MEMORANDUM DE-029/2024

PARA: Karen Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: Paula Bonilla
Directora Ejecutiva de la ZOLITUR

ASUNTO: Autorización de compra

FECHA: 29 de febrero del 2024



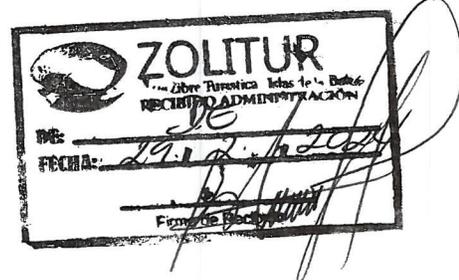
Para dar respuesta al memorándum GAF025/2024 de fecha 28 de febrero del 2024, mediante el cual solicita la autorización para realizar la compra de los siguientes repuestos de los Vehículo Toyota Hilux GHA 0005, GHA 0010 y GHA 0031:

- Juego de Luces Traseras (STOP) LPS.10, 745.60.
- 3 Baterías de Vehículos. LPS.16, 073.07.

Por este medio se le **AUTORIZA** realizar los trámites legales y administrativos para la compra de producto a La Empresa Corporación Flores; Presento la mejor oferta por un monto (L.26, 818.67) "VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 67/100. Todo lo anterior con el propósito de dar cumplimiento con las compras programadas y aprobadas en el Presupuesto de 2024.

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.





MEMORANDUM GAF 25/2024

PARA: ABOG. PAULA BONILLA
Directora Ejecutiva ZOLITUR

DE: LIC. KAREN AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: Lo Descrito.



FECHA: 28 de febrero del 2024

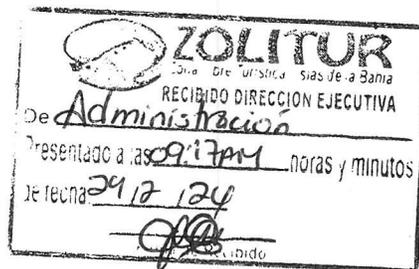
Solicito de la manera más cordial, la autorización para realizar la compra de los siguientes repuestos de los Vehículo Toyota Hilux GHA 0005, GHA 0010 y GHA 0031:

- Juego de Luces Traseras (Stop) L.10,745..60
- 3 Baterías de Vehículos. L. 16,073.07

Después de haber realizado las respectivas cotizaciones, La Empresa Corporación Flores Presentó la oferta por un monto de L 26,818.67. "VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 67/100

11-00-00-01 DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

POA/PF0-PI0 N/A



RTN: 08019002282617

AGENCIA LA CEIBA
Col. Palmira, Entrada Principal, Carretera CA13, salida a Tela, La
Ceiba, Atlántida.
Tel.: (504) 2442-4140, PBX.: (504) 2442-4140, Ext.: 3411

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300421733
Fecha de Cotizacion: 20-2-2024
Fecha de Vencimiento: 28-2-2024
Hora: 10:11 AM

ASESOR DE VENTAS: Kris Bodden

CORREO ELECTRONICO:
kbodden@floreshn.com

CLIENTE: 1000019534 NOMBRE: ZONA LIBRE TURISTICA
DIRECCION: EDIFICIO FRENTE A BANCO LAFISE, CALLE PRINCIPAL ,FRENCH
HARBOUR ,ISLAS DE LA BAHIA
REPRESENTANTE:

ID/RTN: 11019008138360

VIN:

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
1	B. MOTORCRAFT	3	UN	Lps. 4,658.86	0.00%	Lps. 13,976.58

GRUPO
FLORES

Observaciones:

Cotización válida hasta el 28/02/2024 o hasta agotar existencias

** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO Lps. 0.00
SUBTOTAL Lps. 13,976.58
IMPUESTOS Lps. 2,096.49
TOTAL Lps. 16,073.07

RTN: 08019002282617

AGENCIA LA CEIBA

Col. Palmira, Entrada Principal, Carretera CA13, salida a Tela, La Ceiba, Atlántida.

Tel.: (504) 2442-4140, PBX.: (504) 2442-4140, Ext.: 3411

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300420586
Fecha de Cotizacion: 15-2-2024
Fecha de Vencimiento: 23-2-2024
Hora: 04:22 PM

ASESOR DE VENTAS: Kris Bodden

CORREO ELECTRONICO:
kbodden@floreshn.com

CLIENTE: 1000019534 NOMBRE: ZONA LIBRE TURISTICA

DIRECCION: EDIFICIO FRENTE A BANCO LAFISE, CALLE PRINCIPAL ,FRENCH HARBOUR ,ISLAS DE LA BAHIA

REPRESENTANTE:

ID/RTN: 11019008138360

VIN:

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
1	STOP RH HILUX 2016/ OE	1	UN	Lps. 4,659.00	0.00%	Lps. 4,659.00
2	STOP LH HILUX 2016/ OE	1	UN	Lps. 4,685.00	0.00%	Lps. 4,685.00

GRUPO
FLORES

Observaciones:

Cotización válida hasta el 23/02/2024 o hasta agotar existencias

** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO Lps. 0.00
SUBTOTAL Lps. 9,344.00
IMPUESTOS Lps. 1,401.60
TOTAL Lps. 10,745.60

RTN: 08019002282617

AGENCIA LA CEIBA
Col. Palmira, Entrada Principal, Carretera CA13, salida a Tela, La
Ceiba, Atlantida.
Tel.: (504) 2442-4140, PBX.: (504) 2442-4140, Ext.: 3411

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300421733
Fecha de Cotizacion: 20-2-2024
Fecha de Vencimiento: 28-2-2024
Hora: 10:20 AM

ASESOR DE VENTAS: Kris Bodden

CORREO ELECTRONICO:
kbodden@floreshn.com

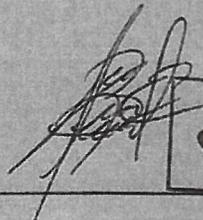
CLIENTE: 1000019534 NOMBRE: ZONA LIBRE TURISTICA
DIRECCION: EDIFICIO FRENTE A BANCO LAFISE, CALLE PRINCIPAL, FRENCH
HARBOUR, ISLAS DE LA BAHIA
REPRESENTANTE:

ID/RTN: 11019008138360

VIN:

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
1	B. MOTORCRAFT	3	UN	Lps. 4,658.86	0.00%	Lps. 13,976.58

GARANTIA 60 DIAS
CORPORACION FLORES
REPUESTOS



GARANTIA 60 DIAS
 **CORPORACION FLORES**
REPUESTOS

Observaciones:

Cotización válida hasta el 28/02/2024 o hasta agotar existencias

** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO	Lps. 0.00
SUBTOTAL	Lps. 13,976.58
IMPUESTOS	Lps. 2,096.49
TOTAL	Lps. 16,073.07

RTN: 08019002282617

AGENCIA LA CEIBA
Col. Palmira, Entrada Principal, Carretera CA13, salida a Tela, La
Ceiba, Atlántida.
Tel.: (504) 2442-4140, PBX.: (504) 2442-4140, Ext.: 3411

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300420586
Fecha de Cotizacion: 15-2-2024
Fecha de Vencimiento: 23-2-2024
Hora: 04:24 PM

ASESOR DE VENTAS: Kris Bodden

CORREO ELECTRONICO:
kbodden@floreshn.com

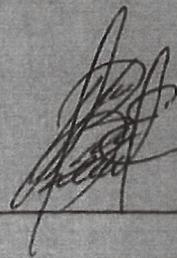
CLIENTE: 1000019534 NOMBRE: ZONA LIBRE TURISTICA
DIRECCION: EDIFICIO FRENTE A BANCO LAFISE, CALLE PRINCIPAL, FRENCH
HARBOUR, ISLAS DE LA BAHIA
REPRESENTANTE:

ID/RTN: 11019008138360

VIN:

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
1	STOP RH HILUX 2016/ OE	1	UN	Lps. 4.659.00	0.00%	Lps. 4.659.00
2	STOP LH HILUX 2016/ OE	1	UN	Lps. 4.685.00	0.00%	Lps. 4.685.00

GRUPO
FLORES




Observaciones:

Cotización válida hasta el 23/02/2024 o hasta agotar existencias

** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO Lps. 0.00
SUBTOTAL Lps. 9,344.00
IMPUESTOS Lps. 1,401.60
TOTAL Lps. 10,745.60



Orden de compra al proveedor

No. **ORC-2024010**

Fecha : 01/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA	VALOR
Bang Media S. de R.L			L. 99,187.50
NIT	: 08019006051965		
DIRECCION :			
TELEFONO :			
CIUDAD	: Roatan	PAIS	: HONDURAS
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO			
FECHA DE INICIO		:	01/03/2024
PLAZO (DIAS HABILES)		:	0
FECHA MAX. DE ENTREGA		:	01/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
24111501-02	BOLSAS REUTILIZABLES CON LOGOTIPO (BOLSAS MEDIDA 15X16 CON ZIPPER Y LOGOTIPO SERIGRAFIADO)	250 und	L. 150.00		L. 37,500.00
24111501-02	BOLSAS REUTILIZABLES CON LOGOTIPO (BOLSA MEDIDA 18X18 CON LOGORIPPO SERIGRAFIADO)	325 und	L. 150.00		L. 48,750.00
					PARCIAL : L. 86,250.00
					DESCUENTO : L. 12,937.50
					IVA : L. 99,187.50
					TOTAL : L. 99,187.50

FORMA DE ENVIO :	No definida
FORMA DE PAGO :	No definida
CONDICIÓN ADIC :	No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 31/03/2024	L. 99,187.50

EMITIDO POR

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.



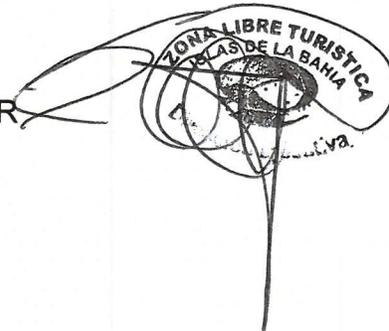
MEMORANDUM DE-028/2024

PARA: Karen Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: Paula Bonilla
Directora Ejecutiva de la ZOLITUR

ASUNTO: Autorización de compra

FECHA: 29 de febrero del 2024



Para dar respuesta al memorándum GAF024/2024 de fecha 28 de febrero del 2024, mediante el cual solicita la autorización para realizar la compra del siguiente material para el Programa de Apoyo al programa de reducción de residuos plásticos para seguir con las campañas de sensibilización ambiental en los municipios de Utila y Roatán:

- 250 Bolsos de manta medida 15X16 Con logo Zipper Logotipo Seri grafiado.
- 325 Bolsos de manta medida 18X18 con logotipos Seri grafiado.

Por este medio se le **AUTORIZA** realizar los trámites legales y administrativos para la compra de producto a La Empresa Bang Media S de R.L; Presento la mejor oferta por un monto (L.99, 187.50) “NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100. Todo lo anterior con el propósito de dar cumplimiento con las compras programadas y aprobadas en el Presupuesto de 2024.

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.





MEMORANDUM GAF 24/2024

PARA: ABOG. PAULA BONILLA
Directora Ejecutiva ZOLITUR

DE: LIC. KAREN AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: Lo Descrito.



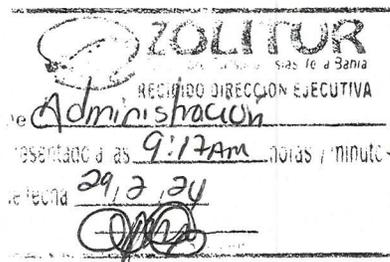
FECHA: 28 de febrero del 2024

Cumpliendo con nuestro Presupuesto 2024, a fin de desarrollar las actividades planificadas en el Programa de Apoyo al programa de reducción de residuos plásticos para seguir con las campañas de sensibilización ambiental en los municipios de Utila y Roatán, Solicito de la manera más cordial, la autorización para realizar la compra de

- 250 Bolsos de manta medida 15x16 con Zipper y logotipo Serigrafiado.
- 325 Bolsos de manta medida 18x18 logotipos Serigrafiado.

Después de haber realizado las respectivas cotizaciones, La Empresa Bang Media S de R.L. Presentó la oferta por un monto de L 99,187.50. "NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO COHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

11-00-00-02 COORDINACION UNIDAD TECNICA
POA/ RI 2, PF 1, P3 1 ACT 4





NO. OC/2024-010
FECHA: 28/02/2024

**ZONA LIBRE TURISTICA
RESUMEN DE COTIZACIONES**

ITEM	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VALOR OFERTADO POR EL PROVEEDOR	
				BANG MEDIA	EDICIONES AGM
1	2325566	575	BOLSOS DE TELA SERIGRAFIADOS	L. 99,187.50	L. 110,975.00
TOTAL				L. 99,187.50	L. 110,975.00

TIPO DE COTIZACION

Escrita

Electronica

Otros Especifique:

ADJUDICACIÓN:

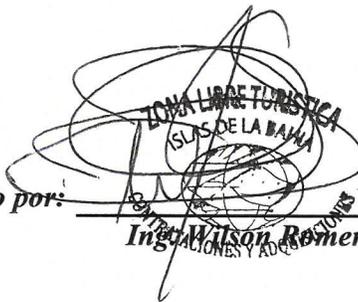
Postor más bajo

Postor no más bajo

Otros Especifique:

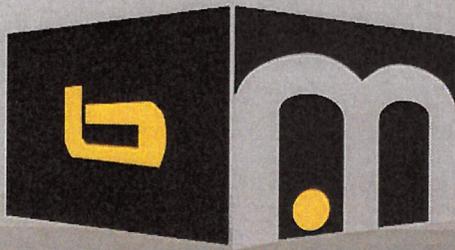
OBSERVACIONES

*Se recomienda adjudicar BANG MEDIA S DE R.L. por MEJOR OFERTA ECONOMICA (Artículo 52 de la Ley de Contratacion del Estado).

Preparado por: 
Inga Wilson Romero

Aprobado por: 
Lic. KAREN AGUILAR





BANG MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

CEL.: 9950-2014, 9950-5484

R.T.N.: 08019006051965

rmartinez@bangmedia.me

gmartinez@bangmedia.me

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: ZOLITUR

TEL.:

FECHA: 15 de febrero de 2024

DIRECCIÓN: ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
250	Bolsos fabricados en tela manta (según muestra enviada), color natural, con un tamaño cerrado de 15"x16" con zipper y con tirantes para colgar. Todos los bolsos llevan impresión de logo en serigrafía en uno de los lados, full color.	150.00	37,500.00
325	Bolsos fabricados en tela manta color natural, con un tamaño cerrado de 18"x18" y con tirantes para colgar. Todos los bolsos llevan impresión de logo en serigrafía en uno de los lados, full color.	150.00	48,750.00



SUB-TOTAL	86,250.00
I.S.V.	12,937.50
TOTAL	99,187.50

OBSERVACIONES:

- Cantidades sujetos a precios en conjunto
- Precios incluyen precio sobre ventas.
- Modo de pago:
 - Por sistema SIAFI
 - Mediante tarjeta de crédito
 - Mediante transferencia a cuenta de cheques en Lempiras # 100385971 a nombre de: BANG Media, S. de R. L.



BANG-MEDIA

PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

Tels.: 9950-5484, 9950-2014
bang.media.hn@gmail.com
R.T.N.: 08019006051965

CAI: E42583-0C40CD-CC4B8E-DF4180-ACAD0A-2B

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

FACTURA

No. 000-002-01-00000739

CLIENTE: ZOLITUR

TEL.:

FECHA: 05 de marzo de 2024

DIRECCIÓN: Roatán, Islas de la Bahía

R.T.N. CLIENTE: 11019008138360

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
250	Bolsos fabricados en tela manta (según muestra enviada), color natural, con un tamaño cerrado de 15"x16" con zipper y con tirantes para colgar. Todos los bolsos llevan impresión de logo en serigrafía en uno de los lados, full color.	150.00		37,500.00
325	Bolsos fabricados en tela manta color natural, con un tamaño cerrado de 18"x18" y con tirantes para colgar. Todos los bolsos llevan impresión de logo en serigrafía en uno de los lados, full color.	150.00		48,750.00

VALOR EN LETRAS:

Noventa y nueve mil ciento ochenta y siete Lempiras 50/100

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:

FACTURA: ORIGINAL CLIENTE

FACTURA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor



FIRMA Y SELLO

TOTAL	86,250.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	86,250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	12,937.50
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	99,187.50

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024
Rango: Numeración Inicial: 000-002-01-00000601
Numeración Final: 000-002-01-00000900



Orden de compra al proveedor

No. **ORC-2024011**

Fecha : 01/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
Turing Consultores S . de R.L. de C.V. NIT : 05019021282555 DIRECCION : Col. Los Profesionales una cuadra y media al este del TELEFONO : 9921-3033 CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS		L. 36,340.00
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO		
FECHA DE INICIO	:	01/03/2024
PLAZO (DIAS HABILES)	:	6
FECHA MAX. DE ENTREGA	:	08/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
26121609-03	CABLE UTP (Belden cat5e)	3 caja	L. 5,013.33		L. 15,040.00
26121609-05	FUNDA PARA CONECTOR RJ45	500 Und	L. 6.10		L. 3,050.00
26121609-01	CONECTORES RJ 45 (CONECTORES RJ 45)	500 und	L. 11.16		L. 5,580.00
25191513-02	TERMINALES O CONTACTO (TERMINAL JACK RJ45)	100 und	L. 73.20		L. 7,320.00
39121719	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE (PLACA DE 2 PUERTOS)	25 und	L. 24.40		L. 610.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES	PARCIAL	:	L. 31,600.00
	DESCUENTO	:	
	IVA	:	L. 4,740.00
	TOTAL	:	L. 36,340.00

FORMA DE ENVIO : No definida

FORMA DE PAGO : No definida

CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 31/03/2024	L. 36,340.00

EMITIDO POR

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR:

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesorería

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borriones.



MEMORANDUM DE-031/2024

PARA: Karen Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: Paula Bonilla
Directora Ejecutiva de la ZOLITUR

ASUNTO: Autorización de compra

FECHA: 29 de febrero del 2024

Para dar respuesta al memorándum GAF027/2024 de fecha 28 de febrero del 2024, mediante el cual solicita la autorización para realizar la compra del siguiente material requerido por el Departamento de Tecnología.

- 3 Cajas de Cable UTP 6.
- 500 Conectores RJ45 Cat 6.
- 500 Funda para terminal RJ45.
- 100 Terminal RJ45.
- 25 Tapadera 2 puertos.

Por este medio se le **AUTORIZA** realizar los trámites legales y administrativos para la compra de producto a La Empresa Turning Consultores; Presento la mejor oferta por un monto (L.36, 340.00) "TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100. Todo lo anterior con el propósito de dar cumplimiento con las compras programadas y aprobadas en el Presupuesto de 2024.

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.





MEMORANDUM GAF 27/2024

PARA: ABOG. PAULA BONILLA
Directora Ejecutiva ZOLITUR

DE: LIC. KAREN AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: Lo Descrito.



FECHA: 28 de febrero del 2024

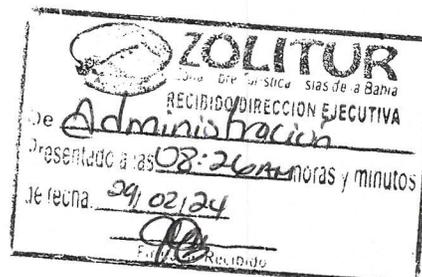
Dando Cumplimiento al Presupuesto 2024, atendiendo solicitud por parte del Departamento de Tecnología mediante Memorándum GTC 04-2024, Solicito de la manera más cordial, la autorización para realizar la compra de los siguientes materiales:

- 3 Cajas de Cable UTP 6.
- 500 Conectores RJ45 Cat 6.
- 500 Funda para terminal RJ45.
- 100 Terminal RJ45.
- 25 Tapadera 2 puertos.

Después de haber realizado las respectivas cotizaciones, La empresa Turing Consultores Presentó la oferta por un monto de L 36,340.00. "TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

11-00-00-01 DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

POA/PF0-PI0 N/A





MEMORANDUM GTIC-04/2024

PARA: LIC. KAREN AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero

MSc. WILSON ROMERO
Jefe de Compras y Adquisiciones

DE: MSc. RANDY F. AMAYA G.
Jefe de Comunicaciones



ASUNTO: Requerimientos de Compras 2024 – Tecnología Complementario

FECHA: 6 de febrero del 2024

En función de dar cumplimiento al POA Tecnología y Comunicaciones 2024, solicito respetuosamente el inicio del plan de compras de Tecnología, las cuales se describen a continuación:

No	Descripción	Observación
1	Impresora de carnet	1 impresora Consumibles 100 tarjetas PVC
2	Impresora de etiquetas Ver Anexo 1	1 impresora Material Impresión y Consumibles
3	Gabinete abatible de 12U Ver Anexo 2	1
4	Cajas de Cable UTP Categoría 6 2 color blanco y 1 Color Azul Ver Anexo 3	3
5	Terminal RJ45 para Categoría 6 Ver Anexo 4	500
6	Funda para terminal RJ45 Ver Anexo 5	500
7	Terminal Jack RJ45 Ver Anexo 6	100
8	Tapadera doble, Jack RJ45 Ver Anexo 7	25

del inciso 3 al 8 son necesarios para mejoramiento del DataCenter y reactivar la red de computadoras y ampliación en los espacios de trabajo.





Turing Consultores
Colonia Los Profesionales 5 Avenida
Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte,
Choloma, Cortés, Honduras

RTN: 05019021282555 | CAI: 139BD1-FEBE21-984680-F42B92-DD2227-73

Zona Libre Turística (ZOLITUR)
Calle principal hacia French Harbour frente a
Banco Lafisse Roatán

RTN: 11019008138360

Presupuesto # S00863

Fecha de presupuesto:
13/02/2024

Vencimiento:
29/02/2024

Comercial:
Natalia Ninoska López Linarez

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Cable UTP interior Cat6 Azul DataConnect Belden	1,000.00 Unidades	5.060	ISV 15%	L 5,060.000
Cable UTP interior Cat6 gris DataConnect Belden	2,000.00 Unidades	4.990	ISV 15%	L 9,980.000
Conector RJ45 Cat6 Sentinel	500.00 Unidades	11.160	ISV 15%	L 5,580.000
Bota p/conector RJ45 Azul Genérico	500.00 Unidades	6.100	ISV 15%	L 3,050.000
Jack RJ45 cat6 Azul Cat-Com	100.00 Unidades	73.200	ISV 15%	L 7,320.000
Placa 2 puertos blanco Cat-Com	25.00 Unidades	24.400	ISV 15%	L 610.000

Total sin Impuestos	L 31,600.000
Total Gravado al 15%	L 31,600.000
Total Gravado al 18%	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 4,740.000
ISV 18%	L 0.00
Total	L 36,340.000



Términos y condiciones: <https://tccomercial.com/terms>

Plazo de pago: Pago inmediato



Turing Consultores
 Colonia Los Profesionales 5 Avenida
 Cuadra Y Media de Nechos Autopartes, Boulevard del Norte,
 Choloma, Cortés, Honduras

RTN: 05019021282555 | CAI: 4F3F92-CF7553-AA4688-4A9AD6-CFAF7E-BF

Factura 000-001-01-00000410

Cliente:

Zona Libre Turística (ZOLITUR)
 Calle principal hacia French Harbour frente a Banco Lafisse Roatán

Fecha de factura: 05/03/2024
 Vence en: 05/03/2024
 Cotización: S00863

RTN: 11019008138360
 Datos De Cliente Exonerado:
 Orden de Compra Exenta:
 Registro Exonerado:
 Registro de la SAG:

Factura a: Pago inmediato

Vendedor: Natalia Ninoska López Linarez

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.%	Impuestos	Importe
Cable UTP interior Cat6 Azul DataConnect Belden	1,000.00 Unidades	5.06	0.000	ISV 15%	L 5,060.00
Cable UTP interior Cat6 gris DataConnect Belden	2,000.00 Unidades	4.99	0.000	ISV 15%	L 9,980.00
Conector RJ45 Cat6 Sentinel	500.00 Unidades	11.16	0.000	ISV 15%	L 5,580.00
Bota p/conector RJ45 Azul Genérico	500.00 Unidades	6.10	0.000	ISV 15%	L 3,050.00
Jack RJ45 cat6 Azul Cat-Com	100.00 Unidades	73.20	0.000	ISV 15%	L 7,320.00
Placa 2 puertos blanco Cat-Com	25.00 Unidades	24.40	0.000	ISV 15%	L 610.00

-----Ultima Linea-----

Monto en Letras:

Treinta Y Seis Mil Trescientos Cuarenta Lempira

Use su nombre de cliente y este numero como referencia en sus pagos :

000-001-01-00000410

Rango Valido:

del 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000580

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2025

"¡La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala!"

"Auto-Impresor"

"Original: Cliente - Copia: Contribuyente"

Descuentos Otorgados: L0

Total sin Impuestos L 31,600.00

Total Gravado al 15% L 31,600.00

Total Gravado al 18% L 0.00

Total Excento L 0.00

Total Exonerado L 0.00

ISV 15% L 4,740.00

ISV 18% L 0.00

Total L 36,340.00

Pagado en L 36,340.00
 06/03/2024

Amount Due L 0.00

TURING
 CONSULTORES



Recepción de materiales

No. RMP-2024003

Fecha : 06/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA DEL PEDIDO
Turing Consultores S . de R.L. de C.V. NIT : 05019021282555 DIRECCION : Col. Los Profesionales una cuadra y media al este del TELEFONO : 9921-3033 CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS	FC-0000000410 TRANSPORTADOR CODIGO : 05019021282555 NOMBRE : Turing Consultores S . de R.L. de C.V.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
26121609-03	CABLE UTP	3 caja	Belden cat5e, 3.00 und ORC-2024011, 3.00 und FC-0000000410
26121609-05	FUNDA PARA CONECTOR RJ45	500 Und	, 500.00 und ORC-2024011, 500.00 und FC-0000000410
26121609-01	CONECTORES RJ 45	500 und	CONECTORES RJ 45, 500.00 und ORC-2024011, 500.00 und FC-0000000410
25191513-02	TERMINALES O CONTACTO	100 und	TERMINAL JACK RJ45, 100.00 und ORC-2024011, 100.00 und FC-0000000410
39121719	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE	25 und	PLACA DE 2 PUERTOS, 25.00 und ORC-2024011, 25.00 und FC-0000000410

Observaciones

Recepcion de producto con factura No. 000-001-01-00000410

Preparado	Despachado	Transportado	Guía #

RECIBI

C.C. O NIT.
ZONA LIBRE TURISTICA
ISLA DE LA BAHIA
CONTRACCIONES Y ADQUISICIONES



Orden de compra al proveedor

No. **ORC-2024012**

Fecha : 01/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
Honduras Cargo Courier S. de R.L. NIT : 15019017931180 DIRECCION : Bo. Guadalupe contiguo al Puente. TELEFONO : 22381147 CIUDAD : Distrito Central PAIS : HONDURAS		L. 3,300.00
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO		
FECHA DE INICIO	:	01/03/2024
PLAZO (DIAS HABILES)	:	0
FECHA MAX. DE ENTREGA	:	01/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
78101901	SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA (TRASLADO DE CAJA CONTENIENDO LAPTOPS Y MONITORES DESDE TEGUCIGALPA A ROATAN)	1 caja	L. 2,869.56		L. 2,869.56
					PARCIAL : L. 2,869.57
					DESCUENTO :
					IVA : L. 430.43
					TOTAL : L. 3,300.00

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 31/03/2024	L. 3,300.00

EMITIDO POR

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR:

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesorería

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Dirección Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borriones.



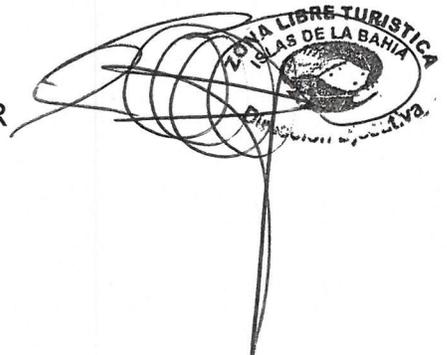
MEMORANDUM DE-030/2024

PARA: Karen Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: Paula Bonilla
Directora Ejecutiva de la ZOLITUR

ASUNTO: Autorización de compra

FECHA: 29 de febrero del 2024

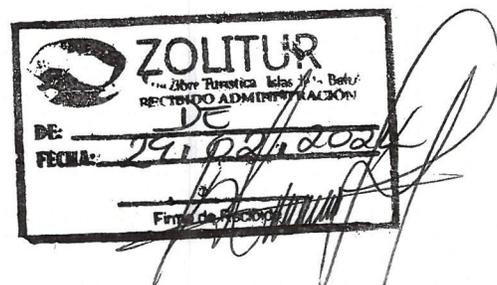


Para dar respuesta al memorándum GAF026/2024 de fecha 28 de febrero del 2024, mediante el cual solicita la autorización para realizar la contratación de una empresa de encomiendas que nos realice el traslado desde Tegucigalpa de un Paquete conteniendo Laptops y Monitores adquiridos por la institución que fueron comprados de un Catálogo Electrónico de Honducompras.

Por este medio se le **AUTORIZA** realizar los trámites legales y administrativos para la compra de producto a La Empresa Honduras Cargo Countier; Presento la mejor oferta por un monto (L.3, 300.00) "TRES MIL TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100. Todo lo anterior con el propósito de dar cumplimiento con las compras programadas y aprobadas en el Presupuesto de 2024.

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.





MEMORANDUM GAF 26/2024

PARA: ABOG. PAULA BONILLA
Directora Ejecutiva ZOLITUR

DE: LIC. KAREN AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: Lo Descrito.

FECHA: 28 de febrero del 2024

Solicito de la manera más cordial, la autorización para realizar la contratación de una empresa de encomiendas que nos realice el traslado desde Tegucigalpa de un Paquete conteniendo Laptops y Monitores adquiridos por la institución.

La compra se realizara por Medio del Proceso de compra de Catálogo Electrónico de Honducompras, en cumplimiento al Convenio marco, suscrito por la Oficina Normativa de Compra y Adquisiciones del Estado ONCAE.

Después de haber realizado las respectivas cotizaciones, La Empresa Honduras Cargo Courier Presentó la oferta por un monto de L 3,300.00. "TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 67/100

11-00-00-01 DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

POA/PF0-PI0 N/A

	ZOLITUR <small>Zona Libre Turística, Islas de la Bahía</small>
RECIBIDO DIRECCION EJECUTIVA	
De <u>Administracion</u>	
Presentado a las <u>04:17pm</u> horas / minutos	
de fecha <u>29/2/24</u>	



SERVICIO. CALIDAD Y COMPROMISO

Honduras Cargo Courier S. de R.L.

HCC-0000002

Fecha

20/2/2024

RTN 15019017931180 Tel. 2238-1147 Bo. Guadalupe contiguo al puente

Cliente	No Cliente	Contacto	Agencia
ZOLITUR	WILSON ROMERO	9582-3771	TGU

wilsonr@zolitur.gob.hn

No.	Remite	Destino	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Total
1	TGU	ROATAN	LAPTOP	2	L 956.52	L 1,913.04
2			MONITORES	2	L 478.26	L 956.52
3						L -
4	EMBALADO EN BULTO MEDIANO CONTENIENDO EL EQUIPO ELECTRONICO					L -
5	PESO APROXIMADO 45 LBS					L -
6						L -
7						L -
8						L -
9						L -
10	CONDICION DE CONTADO: 1 SEMANA CON PROCESO SIAFI					L -
11						L -
12						L -
13						L -
14						L -
15						L -
16						L -
17						L -
18						L -
19						L -
20						L -
21						L -
22						L -
23						L -
24						L -
25						L -
					Sub Total	L 2,869.56
					15% IVA	L 430.43
					Valor Total	L 3,300.00

Cinthia Bonilla

9446-8831

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradia, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulperia Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, CA. E-mail: admosp@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@honduras-cargo.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancha: 9798-7158

Fecha:	8 3 24
Cliente:	Zolitur
Dirección:	
Cuenta #	R.T.N. 11019008138360
	Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Caja		

Factura 001-001-01-00 Nº 359467 CAI: 5E9DF6-46497E-D14DB5-4B671A-1DB048-B4 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150	Desc. y Rebajas Otorg	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V. 15%	L.
	I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3,300	
SON EN LETRAS	tres mil trescientos =	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.



Recepción de materiales

No. RMP-2024012

Fecha : 05/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR		REFERENCIA DEL PEDIDO	
Honduras Cargo Courier S. de R.L. NIT : 15019017931180 DIRECCION : Bo. Guadalupe contiguo al Puente. TELEFONO : 22381147 CIUDAD : Distrito Central PAIS : HONDURAS		FC-0000359467	
		TRANSPORTADOR	
		CODIGO : 15019017931180	
		NOMBRE : Honduras Cargo Courier S. de R.L.	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
78101901	SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA	1 caja	TRASLADO DE CAJA CONTENIENDO LAPTOPS Y MONITORES DESDE TEGUCIGALPA A ROATAN, 1.00 und ORC-2024012, 1.00 und FC-0000359467

Observaciones
Acta de recepcion Final con factura No. 001-001-01-00359467

Preparado	Despachado	Transportado	Guía #

RECIBI
C.C. O NIT.



Orden de compra al proveedor

No. **ORC-2024013**

Fecha : 01/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
LEOPLAST S.de R.L. NIT : 08019004002160 DIRECCION : Bo. Pueblo nuevo, frente a la oficinas de HONDUPALM TELEFONO : 2221-03-94 CIUDAD : Distrito Central PAIS : HONDURAS		L. 4,295.48
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO		
FECHA DE INICIO	:	01/03/2024
PLAZO (DIAS HABILES)	:	0
FECHA MAX. DE ENTREGA	:	01/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
52141526-02	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (UNIDAD DE JUMBO ROLL)	2 Und	L. 1,867.60		L. 3,735.20
					PARCIAL : L. 3,735.20
					DESCUENTO :
					IVA : L. 560.28
					TOTAL : L. 4,295.48

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC.: No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 31/03/2024	L. 4,295.48

EMITIDO POR

FIRMA Y SELLO

AUTORIZADO POR:

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesoreria

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Direccion Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrones.



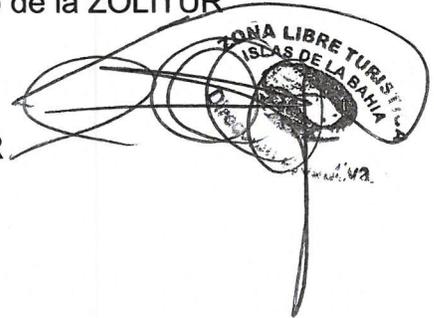
MEMORANDUM DE-027/2024

PARA: Karen Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: Paula Bonilla
Directora Ejecutiva de la ZOLITUR

ASUNTO: Autorización de compra

FECHA: 29 de febrero del 2024



Para dar respuesta al memorándum GAF023/2024 de fecha 28 de febrero del 2024, mediante el cual solicita la autorización para realizar la compra de 2 Dispensadores de Papel Toalla Jumbo Roll a Instalar en 2 baños de la institución.

Por este medio se le **AUTORIZA** realizar los trámites legales y administrativos para la compra de producto a La Empresa Leoplast; Presento la mejor oferta por un monto (L.4, 295.48) "CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100. Todo lo anterior con el propósito de dar cumplimiento con las compras programadas y aprobadas en el Presupuesto de 2024.

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.





MEMORANDUM GAF 23/2024

PARA: ABOG. PAULA BONILLA
Directora Ejecutiva ZOLITUR

DE: LIC. KAREN AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: Lo Descrito.

FECHA: 28 de febrero del 2024

Solicito de la manera más cordial, la autorización para realizar la compra de 2 Dispensadores de Papel Toalla Jumbo Roll a instalar en 2 baños de la institución.

La compra se realizara por Medio del Proceso de compra de Catálogo Electrónico de Honducompras, en cumplimiento al Convenio marco, suscrito por la Oficina Normativa de Compra y Adquisiciones del Estado ONCAE.

Después de haber realizado las respectivas cotizaciones, La Empresa Leoplast. Presentó la oferta por un monto de L 4,295.48. "CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100

11-00-00-01 DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

POA/PF1-PI3 N/A

	ZOLITUR Zona Libre Turística Islas de la Bahía
RECIBIDO DIRECCION EJECUTIVA	
De <u>Administración</u>	
Presentado a las <u>09:17</u> horas y minutos	
de fecha: <u>29/02/24</u>	
Recibido	



Cotización No: 38709

PARA: ZOLITUR

DIRECCIÓN: Islas de la Bahia calle principal hacia French Haevour

Fecha 12/02/2024

Hora 11:43AM

Cod. Clie. CC02248

RTN: 01019008138360

HONDURAS

#	Cod.	Descripción	U.	Cant.	Precio	Total
1	KC-108165	KC DISPENSADOR 30217684 Dispensador de papel toalla MOD	UNIDAD	2	LPS 1,867.60	LPS 3,735.20

Valido hasta: 19/02/2024

Vendedor: José Agurcia

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	3,735.20
Impuesto	LPS 560.28
Total	LPS 4,295.48



Firma:

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:	
Fecha del documento:	04/03/2024 Hora: 4:47AM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	04/04/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC02248
Teléfono cliente:	95823771 /
RTN cliente:	01019008138360

FACTURA No: 000-001-01-00219714

CLIENTE: ZOLITUR

Dirección Cliente: Islas de la Bahía calle principal hacia French Haevour

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
---	--	---

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-100165	2.00	KC DISPENSADOR 30217684 Dispensador de papel toalla MOD	15.0%	LPS 1,867.60	LPS 3,735.20



VALOR EN LETRAS: Cuatro mil doscientos noventa y cinco Lempiras con Cuarenta y ocho centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDC E8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,735.20
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 560.28
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,295.48

Nombre, firma y sello del que recibe



Orden de compra al proveedor

No. **ORC-2024016**

Fecha : 11/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA	VALOR
Bay Island Petroleum S.A. NIT : 08019008199286 DIRECCION : Col. Monte placentero TELEFONO : 2455-5942 CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS		L. 1,875.00
PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO		
FECHA DE INICIO : 11/03/2024		
PLAZO (DIAS HABILES) : 0		
FECHA MAX. DE ENTREGA : 11/03/2024		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
50000000-03	ALMUERZOS (ALMUERZOS SERVIDO EN EL LUGAR DE REUNION)	15 und	L. 94.78		L. 1,421.74
50202306-01	REFRESCOS (REFRESCO EN BOTELLA)	15 und	L. 16.00		L. 240.00
ALIMENTACION ENTREGADA A LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN LA LIMPIEZA DE ESCOMBROS DEL INCENDIO QUE SUCEDIO EN LA COMUNIDAD DE FRENCH HARBOUR				PARCIAL :	L. 1,661.74
				DESCUENTO :	
				IVA :	L. 213.26
				TOTAL :	L. 1,875.00

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

ANTICIPO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 10/04/2024	L. 1,875.00

EMITIDO POR

FIRMA Y SELLO

Original: Proveedor
Copia (1): Contabilidad
Copia (2): Tesorería

Esta orden de compra no es valida sin la firma y sello de la Gerencia Administrativa o Dirección Ejecutiva. No debe tener tachaduras ni borrões.



ZOLITUR
Zona Libre Turística, Islas de la Bahía

MEMORANDUM DE-034/2024

PARA: Karen Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: Paula Bonilla
Directora Ejecutiva de la ZOLITUR

ASUNTO: Autorización de Compra

FECHA: 01 de marzo del 2024

Se instruye atender la **AUTORIZACION** para realizar la compra de 15 platos de comida para los empleados de la Institución que se integraron en apoyar en la campaña de limpieza del incendio ocurrido el día 29 de febrero del año en curso en la comunidad de La Loma de French Harbour.

Por este medio se le **AUTORIZA** realizar los trámites legales y administrativos para la compra de producto.

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.





Recepción de materiales

No. RMP-2024013

Fecha : 11/03/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR	REFERENCIA DEL PEDIDO
Bay Island Petroleum S.A. NIT : 08019008199286 DIRECCION : Col. Monte placentero TELEFONO : 2455-5942 CIUDAD : Roatan PAIS : HONDURAS	FC-0019111206
	TRANSPORTADOR
	CODIGO : 08019008199286 NOMBRE : Bay Island Petroleum S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
50000000-03	ALMUERZOS	15 und	ALMUERZOS SERVIDO EN EL LUGAR DE REUNION, 15.00 und ORC-2024016, 15.00 und FC-0019111206
50202306-01	REFRESCOS	15 und	REFRESCO EN BOTELLA, 15.00 und ORC-2024016, 15.00 und FC-0019111206

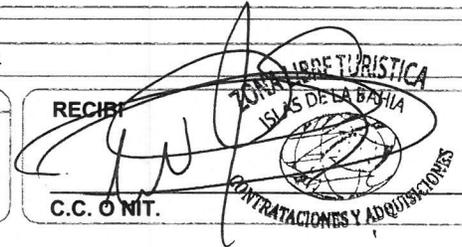
Observaciones

Recepcion de producto con Factura No. 000-017-01-01911206 producto entregado en 1-3-2024

Preparado	Despachado	Transportado	Guía #

RECIBI

C.C. O NIT.



FRIED HOG		
1.00	L16.00	L16.00
Pepsi Original Lata 1.2oz 355ml		
1.00	L94.78	L94.78
FRIED HOG		
1.00	L16.00	L16.00
Pepsi Original Lata 1.2oz 355ml		
1.00	L94.78	L94.78
FRIED HOG		
1.00	L16.00	L16.00
7Up Lata 355ml 1.2oz		
1.00	L94.78	L94.78
FRIED HOG		
1.00	L16.00	L16.00
7Up Lata 355ml 1.2oz		
1.00	L94.78	L94.78
FRIED HOG		
1.00	L16.00	L16.00
7Up Lata 355ml 1.2oz		

Cant	Descripcion	Precio U.	Total
1.00	FRIED HOG	L94.78	L94.78
1.00	7Up Lata 355ml 1.2oz	L16.00	L16.00
1.00	FRIED HOG	L94.78	L94.78
1.00	7Up Lata 355ml 1.2oz	L16.00	L16.00
1.00	FRIED HOG	L94.78	L94.78
1.00	7Up Lata 355ml 1.2oz	L16.00	L16.00
1.00	FRIED HOG	L94.78	L94.78
1.00	7Up Lata 355ml 1.2oz	L16.00	L16.00
1.00	FRIED HOG	L94.78	L94.78
1.00	7Up Lata 355ml 1.2oz	L16.00	L16.00
1.00	FRIED HOG	L94.78	L94.78
1.00	7Up Lata 355ml 1.2oz	L16.00	L16.00

Descuentos y Fidejatos (Neto)		
	Importe Emisiones	L0.00
	Importe Efectos	L240.00
	Importe Gravado 18.0%	L1,421.74
	Importe Gravado 10.0%	L0.00
	Sub Total	L1,661.74
	IVA 12.0%	L213.26
	IVA 10.0%	L0.00
	TOTAL :	L1,876.00

TOTAL EN LETRAS MIL CINCO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON CERO CÉNTAVOS

Tasa Cambio: L
 Total a Pagar: _____
 Forma de Pago: _____ Monto Recibido: _____

Cambio:
 Gracias por su Compra
 Protejamos el Medio Ambiente
RECLAMOS SOLO CON FACTURA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor