

**HONDUTEL**

PRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005,550-6170,443-0015

Fax:228-2007,550-3943,440-3088



**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
29.12.2023	4100001263	FFLORES	08.01.2024	10002200

<b>Proveedor: 1200027</b>  Empresa Privada CASH BUSINESS S. DE R. L COL. FLORENCIA SUR BLV SUYAPA 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: <b>(504)2239-0041</b> Contacto: GERENCIA GENERAL	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 03.08.2023
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

00010		1	COMPUTADORA LAPTOP	23,500.00	23,500.00	
	UNA COMPUTADORA LAPTOP	Unidad				

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

**ESPECIFICACIONES COMPUTADORA PORTATIL I5 12 GENERACION**

- Tipo de Procesador Intel® Core® i5-1235U (hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos)
- Memoria Ram 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB)
- Ranuras De Memoria 2 SODIMM
- Descripción Del Disco Duro Unidad de estado sólido PCIe® NVMe® de 512 GB SSD
- Monitor Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con bisel angosto, de 35,6 cm (14") en diagonal, 250 nits y 45° de NTSC (1920 x 1080)
- Gráficos Gráficos Intel® Iris® X#
- Puertos 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort® 1.4); 3 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga, 1 de alimentación); 1 alimentación de CA; 1 HDMI 2.1b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono; 1 RJ-45 Inalámbrico Tarjeta inalámbrica de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit)
- Alimentación Adaptador de CA USB Tipo C# de 45W HP Smart
- Sistema Operativo Windows 11 Pro
- Accesorios Mochila y mouse inalámbrica
- Garantía 3 años

NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 10/02/2024; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% impuesto sobre ventas.

*(Handwritten signature)*

Autorizado en Fecha: 08/01/2024

www.hondutel.hn



**PEDIDO DE COMPRA**

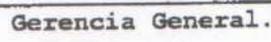
<b>Fecha Pedido</b> 29.12.2023	<b>Pedido</b> 4100001263	<b>Usuario</b> FFLORES	<b>Fecha Impresión</b> 08.01.2024	<b>Solicitud</b> 10002200
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1200027</b></p> <p>Empresa Privada                  CASH BUSINESS S. DE R. L                  COL. FLORENCIA SUR BLV SUYAPA                  504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA                  Teléfono: (504) 2239-0041                  Contacto: GERENCIA GENERAL</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez :                  Fin Validez :                  Moneda : HNL                  Entrega : 03.08.2023</p>
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido					
	Precio bruto			23,500.00	23,500.00	
	ISV soportado			15.000 %	3,525.00	
	Valor neto incl.			27,025.00	27,025.00	

Valor neto total HNL 27,025.00





(71)

La entrega de material no deberá de acompañar con recibo y factura Desquiosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: 08/01/2024

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
804-3-2-0419-2024**

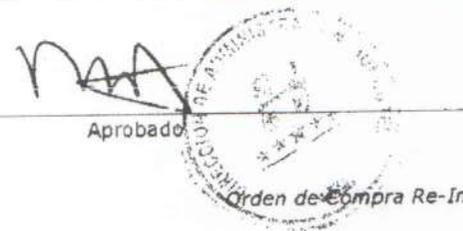
**Empresa Hondureña de Telecomunicaciones  
GERENCIA GENERAL  
05/01/2024**

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9/I Impuesto Sobre Ventas	23,500.00	23,500.00  3,525.00	
Lps. veintisiete mil veinticinco							
Observaciones: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 10/02/2024; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-10002200 CONTACTO: LIC. MARIO PAZ TEL. 9655-3878							
Gran Total Lps.							27,025.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ana Belinda Rodriguez  
Montoya Auxillar Tecnico Administrativo II  
HONDUTEL 2228-2005 2228-2007

  
 Aprobado  
 Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

(70)

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre de 2023  
Oficio No. STLCC-ONCAE-397-2023

Licenciado  
Marlon Efren Aguilar Ponce  
Director de Administración  
HONDUTEL  
Su Oficina

Estimado Licenciado Aguilar:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación en la cual solicita autorización para efectuar Compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación al proceso LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 Convenio Marco de Bienes Informáticos.

Al respecto, adjuntamos Opinión Legal STLCC-ONCAE-AL-291-2023.

Sin otro particular, me suscribo de usted con mis muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

  
Jorge A. Rosales  
Coordinador General de ONCAE



52

OPINION LEGAL  
STLCC-ONCAE-AL-291-2023

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (STLCC). OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). DEPARTAMENTO LEGAL. Tegucigalpa, M.D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

VISTO: Para emitir Opinión Legal respecto a Memorándum STLCC-ONCAE-GC-430-2023 remitido por parte del Coordinador de Adquisiciones del Departamento de Gestión de Compras de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), acerca de solicitud presentada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) con la finalidad de realizar compra por fuera del Catálogo Electrónico relacionada con el Proceso LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos.

CONSIDERANDO: Que el Memorándum STLCC-ONCAE-GC-430-2023 informa que la solicitud de mérito fue recibida mediante Ticket 42379 por parte de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), dicha solicitud se encuentra acompañada de los siguientes documentos: Formulario F-1-008-021-HN-2023, Declaración Jurada de Verificación de Productos no disponibles en Catálogo Electrónico, Memorando STLCC-ONCAE-TI-149-2023 de la Dirección de Tecnología de ONCAE, Memorandos DEST-270-2023, DEST-267-2023 y DEST-269-2023 de HONDUTEL, Cotizaciones.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

CONSIDERANDO: Que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos consigna que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico cuando el bien o servicio no se haya incorporado al Catálogo y de existir un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de

51

Tamaño del Monitor, b) La computadora portátil Core i7, 32 GB de Ram de 1 TB de disco duro y pantalla 15.6" no se encuentra incluida en el Catálogo Electrónico, y c) Los proveedores que están ofertando estos equipos, son los mismos proveedores incluidos en el catálogo electrónico.

**SEGUNDO:** En la documentación adjunta se encuentra el Formulario F-I-008 y se establece claramente que la institución sí encontró productos similares en el Catálogo Electrónico respecto a la computadora portátil Core i5, sin embargo en la Computadora Portátil Core i7 no encontró similares, dicha información va en concordancia con lo informado por el Departamento de Dirección de Tecnología de ONCAE.

**TERCERO:** Ahora bien, aunque la Institución presenta cotizaciones de productos con precios diferentes a los incluidos en el Catálogo Electrónico, nos dice el Departamento de Tecnología, que estas cotizaciones son de los mismos proveedores del Catálogo Electrónico, en este caso, se debe considerar que estos proveedores no tienen incluidos estos productos en el Catálogo y los productos cotizados son de diferentes características a los ofertados en el mismo.

**CUARTO:** Por todo lo expuesto, este Departamento Legal es de la opinión que:

**A) ES PROCEDENTE AUTORIZAR** debidamente a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) para que pueda realizar la compra fuera del Catálogo Electrónico solamente del siguiente producto: Computadora Portátil Intel Core i7, 12ava Generación, sistema operativo Windows 11 Pro, pantalla de 15.6" Ram 32GB, capacidad de Almacenamiento 1TB, incluye mouse y maletín, etc. (Cantidad 9 unidades), por no encontrarse incluida una versión igual o semejante en el Catálogo Electrónico.

**B) NO ES PROCEDENTE AUTORIZAR** para que pueda realizar la compra fuera del Catálogo Electrónico del siguiente producto: Computadora Portátil procesador Intel Core i5, 11va generación, sistema operativo Windows 11 Pro, pantalla 15.6", Ram 16 GB, capacidad de almacenamiento 1TB, debido a encontrarse bienes con características que se asemejan a su requerimiento en el Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos.



Abg. María Auxiliadora Peña  
Jefe y Coordinador Jurídico

manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

**CONSIDERANDO:** Que el mismo artículo 12 del Reglamento también consigna que los entes adquirentes deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico y que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, establece que: "Las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones HonduCompras, independientemente de su monto, serán nulas si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el catálogo electrónico, salvo que se disponga de la autorización procedente de la ONCAE.." en concordancia con el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos.

**CONSIDERANDO:** Que las Opiniones Legales son instrumentos jurídicos donde versa la opinión particular del Departamento Legal en cuanto a determinada situación jurídica a aplicar, con el fin de darle un parecer a las interrogantes generales y específicas relacionadas con las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado conforme a las facultades consignadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Contratación del Estado y 47 de su Reglamento.

POR TANTO,

50

En aplicación de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 4, 7, 12, 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 5, 11, 12 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; 2, 7, 9 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, este Departamento Legal concluye lo siguiente:

**PRIMERO:** Siendo que mediante Memorando STLCC-ONCAE-TI-149-2023 emitido por la Dirección de Tecnología de ONCAE, se informa que se procedió a realizar búsqueda del producto ofertado en el Catálogo Electrónico, encontrándose lo siguiente: a) Se encontró una opción similar de 3 computadoras portátiles avanzadas por los proveedores Cash Business, S. de R. L., Compuser y Random Industrial aclarando que esta última no cumple con 2 criterios de Memoria Ram y

RECIBO	PUNTEO MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** CASH BUSINESS      **Fecha de recepcion** 04-03-24      **Fecha pedido de compra** 29-12-23  
**Pedido:** 41-1263      **Valor** 27,025.00      **Fecha de Factura** 04-03-24      **Factura:** 000-001-01-00042098  
**Fecha** 04-03-24      **Entrada de Mercancia:** EM S0000 13741      **Verificación de Factura:** 5105613202

**Pedido Activo Fijo 4100001263 creado por Fernanda Lineth Flores Pa**

Resumen documento activo                Visualización de impresión    Mensajes        Parametriz.personal

Pedido Activo Fijo    4100001263    Proveedor    1200027 CASH BUSINESS S. DE    Fecha doc.    29.12.2023  
 Entrega/Factura    Condiciones    **Textos**    Dirección    Comunicación    Interlocutor    Datos adicionales    Dat.org.    Status

**Textos de cabecera**

- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

MEDIANTE MEMORANDO-DCCH-056-07-2023  
 JUSTIFICACION: SE REQUIERE COMPRA PARA SER USADA POR LOS INSTRUCTORES  
 EN LAS CAPACITACIONES O REUNIONES DE TRABAJO QUE SE IMPARTEN EN EL  
 DEPTO. DE CENCAPH.  
 CONTACTO: LIC. MARIO ROBERTO PAZ.9655-3878 Y KARLA ARIAS 9960-1205

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.	Ce.
	10	A		COMPUTADORA LAPTOP		1UN	I	03.08.2023	23,500.00	BNL	1	UN	Equipo Proc...	TEGUCIG

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Mario Diecva

27578

Vobo. 05/03/24

soporte tecnico

**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: Mario R. Paz

NP: 26664

depto: C. C. LOCADH

Fecha: 6/3/2024

Teléfono: 22321295

Firma: [Handwritten Signature]



Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQ, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTH: 08019995390633

**FACTURA**  
000-001-01-00042098

Hora: 09:57:38

Fecha: 04/03/2024

Vence: 03/04/2024

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre **HONDUTEL**  
R.T.N Cliente: 08019995285054  
Telefono: 2228-2006 / 2002 / 2008  
Direccion: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-BIENES  
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
9D1F7LA#ABM	HP ProBook 440 G9 Notebook PC	1	0.00	23,500.00	23,500.00
1X645UT	HP Prelude Pro 15.6-inch Recycled	1	0.00	0.00	0.00
265A9UT	HP INC HP 125 Wired Mouse -	1	0.00	0.00	0.00

EMPRESA HONDURENANA DE COMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 04, 03, 24 CENTRO: **VEOI**

RM: 5000013741 FIRMA: **A**

V.P. 5105613202 FIRMA: **A**

ENVIADO A TESORERIA: \_\_\_\_\_

**CASH BUSINESS**  
04 MAR 2024  
CENTRO

**CASH BUSINESS S. DE R.L.**  
**ENTREGADO**

75

Flete:	0.00		TOTAL	23,500.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	23,500.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	3,525.00
			I.S.V 18%	0.00
			<b>Total a Pagar:</b>	<b>27,025.00</b>

Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)  
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3  
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son:VEINTISIETE MIL VEINTICINCO CON 00/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG



*[Signature]*  
Recibio Conforme

*[Signature]*  
Operador: NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor



# Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 27,025.00

RECIBIMOS DE: HONDUTEL

LA CANTIDAD DE: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON  
00/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA  
000-001-01-00042098

FECHA: lunes, 04 de marzo de 2024

*Catherine Garcia*

FIRMA

CATHERINE JURIZA GARCIA MEJIA

ID: 0801-1998-15977

94

Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**



**COPIA**  
**PROVEEDOR**

RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
 Fax: 228-2007,550-3943,440-3088

**PÉDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
29.12.2023	4100001262	FFLORES	08.01.2024	10002225

Proveedor: <b>1200027</b>  Empresa Privada CASH BUSINESS S. DE R. L COL. FLORENCIA SUR BLV SUYAPA 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: <b>(504)2239-0041</b> Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Condiciones de Pago: <b>Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2023
--	---

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			

00010	2	Unidad	COMPUTADORA PORTATIL	23,500.00	47,000.00
-------	---	--------	----------------------	-----------	-----------

ESPECIFICACIONES COMPUTADORA PORTATIL I5 12 GENERACION

- Tipo de Procesador Intel® Core® i5-1235U (hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos)
- Memoria Ram 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB)
- Ranuras De Memoria 2 SODIMM
- Descripción Del Disco Duro Unidad de estado sólido PCIe® NVMe® de 512 GB SSD
- Monitor Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con bisel angosto, de 35,6 cm (14") en diagonal, 250 nits y 45% de NTSC (1920 x 1080)
- Gráficos Intel® Iris® X#
- Puertos 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort® 1.4); 3 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga, 1 de alimentación); 1 alimentación de CA; 1 HDMI 2.1b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono; 1 RJ-45
- Inalámbrico Tarjeta inalámbrica de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit)
- Alimentación Adaptador de CA USB Tipo C# de 45W HP Smart
- Sistema Operativo Windows 11 Pro
- Accesorios Mochila y mouse inalámbrica
- Garantía 3 años

**NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 10/02/2024; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE.**

Precio bruto	23,500.00	47,000.00
--------------	-----------	-----------

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

73 Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CASH BUSINESS S. DE R. L.



**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
29.12.2023	4100001262	FFLORES	08.01.2024	10002225

<b>Proveedor: 1200027</b>  Empresa Privada CASH BUSINESS S. DE R. L COL. FLORENCIA SUR BLV SUYAPA 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: <b>(504) 2239-0041</b> Contacto: OPER. Y MANTE T. F	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 30.08.2023
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	ISV soportado			15.000 8	7,050.00	
	Valor neto incl.			27,025.00	54,050.00	

Valor neto total HNL 54,050.00

*[Signature]*  
 Gerencia General  
 HONDUTEL  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 Tegucigalpa, M.D.C.

*[Signature]*  
 Gerencia Admón. Gba. Regional  
 ADMINISTRACION HONDUTEL

*[Signature]*  
 Gerencia General  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 HONDUTEL

67

La entrega de material no deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
804-3-2-0418-2024**

**Empresa Hondureña de Telecomunicaciones  
GERENCIA GENERAL  
05/01/2024**

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9/I Impuesto Sobre Ventas	23,500.00	47,000.00  7,050.00	
Lps. cincuenta y cuatro mil cincuenta							
Observaciones: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 10/02/2024; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-10002225 CONTACTO: ING. LUIS PAVON/FERNANDO SIERRA TELS. 2230-3986/7214-0016							
Gran Total Lps.							54,050.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Ana Belinda Rodriguez  
Montoya Auxiliar Tecnico Administrativo II  
HONDUTEL 2228-2005 2228-2007

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

66

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre de 2023  
Oficio No. STLCC-ONCAE-397-2023

Licenciado  
Marlon Efren Aguilar Ponce  
Director de Administración  
HONDUTEL  
Su Oficina

Estimado Licenciado Aguilar:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación en la cual solicita autorización para efectuar Compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación al proceso LPN-ONCAE-CM-B1-002-2022 Convenio Marco de Bienes Informáticos.

Al respecto, adjuntamos Opinión Legal STLCC-ONCAE-AL-291-2023.

Sin otro particular, me suscribo de usted con mis muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

  
Jorge A.   
Coordinador General de ONCAE

51

OPINION LEGAL  
STLCC-ONCAE-AL-291-2023

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
(STLCC). OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES  
DEL ESTADO (ONCAE). DEPARTAMENTO LEGAL. Tegucigalpa, M.D.C., doce  
(12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

VISTO: Para emitir Opinión Legal respecto a Memorándum STLCC-ONCAE-GC-430-2023 remitido por parte del Coordinador de Adquisiciones del Departamento de Gestión de Compras de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), acerca de solicitud presentada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) con la finalidad de realizar compra por fuera del Catálogo Electrónico relacionada con el Proceso LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos.

CONSIDERANDO: Que el Memorándum STLCC-ONCAE-GC-430-2023 informa que la solicitud de mérito fue recibida mediante Ticket 42379 por parte de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), dicha solicitud se encuentra acompañada de los siguientes documentos: Formulario F-1-008-021-HN-2023, Declaración Jurada de Verificación de Productos no disponibles en Catálogo Electrónico, Memorando STLCC-ONCAE-TI-149-2023 de la Dirección de Tecnología de ONCAE, Memorandos DEST-270-2023, DEST-267-2023 y DEST-269-2023 de HONDUTEL, Cotizaciones.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

CONSIDERANDO: Que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos consigna que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico cuando el bien o servicio no se haya incorporado al Catálogo y de existir un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de

51

Tamaño del Monitor, b) La computadora portátil Core i7, 32 GB de Ram de 1 TB de disco duro y pantalla 15.6" no se encuentra incluida en el Catálogo Electrónico, y c) Los proveedores que están ofertando estos equipos, son los mismos proveedores incluidos en el catálogo electrónico.

**SEGUNDO:** En la documentación adjunta se encuentra el Formulario F-1-008 y se establece claramente que la institución sí encontró productos similares en el Catálogo Electrónico respecto a la computadora portátil Core i5, sin embargo en la Computadora Portátil Core i7 no encontró similares, dicha información va en concordancia con lo informado por el Departamento de Dirección de Tecnología de ONCAE.

**TERCERO:** Ahora bien, aunque la Institución presenta cotizaciones de productos con precios diferentes a los incluidos en el Catálogo Electrónico, nos dice el Departamento de Tecnología, que estas cotizaciones son de los mismos proveedores del Catálogo Electrónico, en este caso, se debe considerar que estos proveedores no tienen incluidos estos productos en el Catálogo y los productos cotizados son de diferentes características a los ofertados en el mismo.

**CUARTO:** Por todo lo expuesto, este Departamento Legal es de la opinión que:

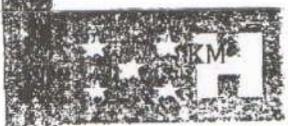
**A) ES PROCEDENTE AUTORIZAR** debidamente a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) para que pueda realizar la compra fuera del Catálogo Electrónico solamente del siguiente producto: Computadora Portátil Intel Core i7, 12ava Generación, sistema operativo Windows 11 Pro, pantalla de 15.6" Ram 32GB, capacidad de Almacenamiento 1TB, incluye mouse y maletín, etc. (Cantidad 9 unidades), por no encontrarse incluida una versión igual o semejante en el Catálogo Electrónico.

**B) NO ES PROCEDENTE AUTORIZAR** para que pueda realizar la compra fuera del Catálogo Electrónico del siguiente producto: Computadora Portátil procesador Intel Core i5, 11va generación, sistema operativo Windows 11 Pro, pantalla 15.6", Ram 16 GB, capacidad de almacenamiento 1TB, debido a encontrarse bienes con características que se asemejan a su requerimiento en el Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos.



Abg. María Auxiliadora Bona  
Jefe y Coordinador Jurídico

48



manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

**CONSIDERANDO:** Que el mismo artículo 12 del Reglamento también consigna que los entes adquirentes deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico y que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, establece que: "Las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones HonduCompras, independientemente de su monto, serán nulas si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el catálogo electrónico, salvo que se disponga de la autorización procedente de la ONCAE.." en concordancia con el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos.

**CONSIDERANDO:** Que las Opiniones Legales son instrumentos jurídicos donde versa la opinión particular del Departamento Legal en cuanto a determinada situación jurídica a aplicar, con el fin de darle un parecer a las interrogantes generales y específicas relacionadas con las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado conforme a las facultades consignadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Contratación del Estado y 47 de su Reglamento.

#### POR TANTO,

En aplicación de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 4, 7, 12, 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 5, 11, 12 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; 2, 7, 9 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, este Departamento Legal concluye lo siguiente:

**PRIMERO:** Siendo que mediante Memorando STLCC-ONCAE-TI-149-2023 emitido por la Dirección de Tecnología de ONCAE, se informa que se procedió a realizar búsqueda del producto ofertado en el Catálogo Electrónico, encontrándose lo siguiente: a) Se encontró una opción similar de 3 computadoras portátiles avanzadas por los proveedores Cash Business, S. de R. L., Compuser y Random Industrial aclarando que esta última no cumple con 2 criterios de Memoria Ram y

FACTURA	PENDIENTE DOCUMENTOS
RECIBO	PENDIENTE MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** CASH BUSINESS      **Fecha de recepción:** 04-03-24      **Fecha pedido de compra:** 29-12-23  
**Pedido:** 41-1262 = Valor 54,050.00      **Fecha de Factura:** 04-03-24      **Factura:** 000-001-01-00042101  
**Fecha:** 04-3-24      **Entrada de Mercancía:** EM 50000 13742      **Verificación de Factura:** 5105613203

**Pedido Activo Fijo 4100001262 creado por Fernanda Lineth Flores Pa**

Resumen documento activo                Visualización de impresión    Mensajes        Parametriz.personal

Pedido Activo Fijo    4100001262    Proveedor    1200027 CASH BUSINESS S. DE ...    Fecha doc.    29.12.2023  
 Entrega/Factura    Condiciones    **Textos**    Dirección    Comunicación    Interlocutor    Datos adicionales    Dat.org.    Status

**Textos de cabecera**

- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

Solicitante: Departamento de Servicios Técnicos Residenciales.  
 Información contactar a Fernando Sierra 2230-0192/7218-4238 Luis Pavon  
 2230-3986/7214-0012  
 Justificación: Segun memo DSIR-056-2023. Estas computadoras serán  
 utilizadas por el personal del departamento en los trabajos de

Editor texto co...

Ep	S	Pos	I	P	Material	Tit.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
		10		A		COMPUTADORA PORTATIL		2UN	30.08.2023	23,500.00	ENL	1	UN	Equipo Proc...	TEGUCI...

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Mano Osava  
 27578  
 Vobo. 05/03/24  
 Soporte Técnico

**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: Luis E. Pavón

NP: 27597

depto Serv. Tecnicos Residenciales

Fecha: 07-03-24

Teléfono: 7214-0012

Firma:

*[Handwritten signature]*



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042101

Hora: 10:03:01

Fecha: 04/03/2024

Vence: 03/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre HONDUTEL
R.T.N Cliente: 08019995285054
Telefono: 2228-2006 / 2002/ 2008
Direccion: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HP ProBook 440 G9 Notebook PC, HP Prelude Pro 15.6-inch Recycled, and HP INC HP 125 Wired Mouse.

Stamp: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL. Includes fields for FECHA (04/03/24), CENTRO (TEO), EM (5000013742), FIRMA (+), V.P. (5105613203), FIRMA (+), and ENVIADO A TESORERIA.

Stamp: RECIBO DE ENTREGA HONDUTEL. 04 MAR 2024. ALMACEN GENERAL. FIRMA:

Stamp: CASH BUSINESS S. DE R.L. ENTREGADO

Summary table with columns for items (Flete, Descuento), amounts (0.00, 0.00), percentages (0.00%), and totals (TOTAL 47,000.00, Total a Pagar: 54,050.00).

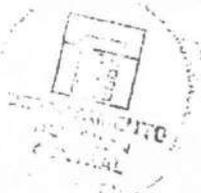
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 00/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
\* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Three empty rectangular boxes for stamping.



Recibo Conforme
Fecha: 4-3-2024

Operator: NANCY
Signature: Catherine Garcia

Original: Cliente Copia: Emisor



# Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 54,050.00

RECIBIMOS DE: HONDUTEL

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS  
CON 00/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA  
000-001-01-00042101

FECHA: lunes, 04 de marzo de 2024

*Catherine García*

FIRMA

CATHERINE JURIZA GARCIA MEJIA

ID: 0801-1998-15977

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

70



Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088



PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
29.12.2023	4100001259	JBORJAS	31.01.2024	10002301

Proveedor: 1200027  Empresa Privada CASH BUSINESS S. DE R. L COL. FLORENCIA SUR BLV SUYAPA 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504)2239-0041 Contacto: DIR-TALENTO HUMANO	Condiciones de Pago: Pago 30 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 22.11.2023
--	--

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			

00010	4	Unidad	94,000.00/4	94,000.00	
-------	---	--------	-------------	-----------	--

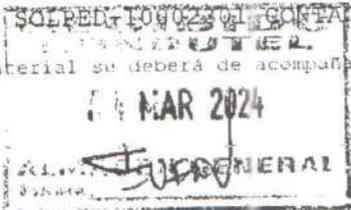
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

Laptop I5 12 generacion

Tipo de Equipo Laptop  
 Tipo de Procesador Intel® Core® i5-1235U (hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos)  
 Memoria Ram 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB)  
 Ranuras De Memoria 2 SODIMM  
 Descripción Del Disco Duro Unidad de estado sólido PCIe® NVMe® de 512 GB SSD  
 Monitor Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con bisel angosto, de 35,6 cm (14") en diagonal, 250 nits y 45% de NTSC (1920 x 1080)  
 Gráficos Gráficos Intel® Iris® X#  
 puertos 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort# 1.4); 3 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 de carga, 1 de alimentación); 1 alimentación de CA; 1 HDMI 2.1b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono; 1 RJ-45 Inalámbrico Tarjeta inalámbrica de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit)  
 Alimentación Adaptador de CA USB Tipo C# de 45W HP Smart  
 Sistema Operativo Windows 11 Pro  
 Accesorios Mochila y mouse inalámbrica  
 Garantía 3 años

OBSERVACIONES: NOTA IMPORTANTE. ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 10-02-2024: CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLICITA TODOS LOS CONTACTOS: LIC. ARMANDO MEJIA/MADELIN OSORIO A LOS TELS:

La entrega de material se deberá de acompañar con recibido de entrega de material despidiendo el 12% impuesto sobre ventas.



05.03.2024  
 500013740  
 5105613201 Autorizado en Fecha: / /

50



Telecomunicaciones  
 HONDUTEL

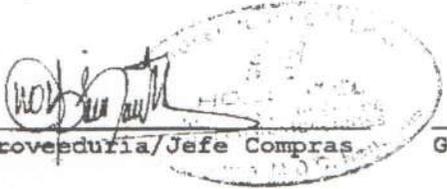
## PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
09.12.2023	4100001259	JBORJAS	31.01.2024	10002301

Proveedor: <b>1200027</b>  Empresa Privada ASH BUSINESS S. DE R. L CL. FLORENCIA SUR BLV SUYAPA 04 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: <b>(504) 2239-0041</b> Contacto: DIR-TALENTO HUMANO	Condiciones de Pago: <b>Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 22.11.2023
--	---

Nos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
39-9868/2235-6565						
	Precio bruto			94,000.00	94,000.00	
	ISV soportado			15.000	14,100.00	
	Valor neto incl.			108,100.00	108,100.00	

Valor neto total HNL 108,100.00

 Proveduría/Jefe Compras	Gerencia Admón/Gra.Regional	Gerencia General.
--	-----------------------------	-------------------

entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

49

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
804-3-2-0423-2024**

05/01/2024

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

d. de objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	I	4	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9/I Impuesto Sobre Ventas	23,500.00	94,000.00   14,100.00	
ciento ocho mil cien con 00/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-10002301  Observaciones: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 10/02/2024; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-10002301 CONTACTO: LIC. ARMANDO MEJIA/MADELIN OSORIO A LOS TELS. 2239-9868/2235-6565							
Gran Total							108,100.00

**A:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán solicitar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Aprobado por:

  
 Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

47

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre de 2023  
Oficio No. STLCC-ONCAE-397-2023

Licenciado  
Marlon Efren Aguilar Ponce  
Director de Administración  
HONDUTEL  
Su Oficina

Estimado Licenciado Aguilar:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación en la cual solicita autorización para efectuar Compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación al proceso LPN-ONCAE-CM-B1-002-2022 Convenio Marco de Bienes Informáticos.

Al respecto, adjuntamos Opinión Legal STLCC-ONCAE-AL-291-2023.

Sin otro particular, me suscribo de usted con mis muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

  
Jorge A. Berra  
Coordinador General de ONCAE



OPINION LEGAL  
STLCC-ONCAE-AL-291-2023

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (STLCC). OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). DEPARTAMENTO LEGAL. Tegucigalpa, M.D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

VISTO: Para emitir Opinión Legal respecto a Memorándum STLCC-ONCAE-GC-430-2023 remitido por parte del Coordinador de Adquisiciones del Departamento de Gestión de Compras de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), acerca de solicitud presentada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) con la finalidad de realizar compra por fuera del Catálogo Electrónico relacionada con el Proceso LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos.

CONSIDERANDO: Que el Memorándum STLCC-ONCAE-GC-430-2023 informa que la solicitud de mérito fue recibida mediante Ticket 42379 por parte de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), dicha solicitud se encuentra acompañada de los siguientes documentos: Formulario F-1-008-021-HN-2023, Declaración Jurada de Verificación de Productos no disponibles en Catálogo Electrónico, Memorando STLCC-ONCAE-TI-149-2023 de la Dirección de Tecnología de ONCAE, Memorandos DEST-270-2023, DEST-267-2023 y DEST-269-2023 de HONDUTEL, Cotizaciones.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

CONSIDERANDO: Que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos consigna que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico cuando el bien o servicio no se haya incorporado al Catálogo y de existir un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de

manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

**CONSIDERANDO:** Que el mismo artículo 12 del Reglamento también consigna que los entes adquirentes deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico y que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, establece que: "Las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones HonduCompras, independientemente de su monto, serán nulas si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el catálogo electrónico, salvo que se disponga de la autorización procedente de la ONCAE.." en concordancia con el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos.

**CONSIDERANDO:** Que las Opiniones Legales son instrumentos jurídicos donde versa la opinión particular del Departamento Legal en cuanto a determinada situación jurídica a aplicar, con el fin de darle un parecer a las interrogantes generales y específicas relacionadas con las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado conforme a las facultades consignadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Contratación del Estado y 47 de su Reglamento.

#### POR TANTO,

En aplicación de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 4, 7, 12, 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 5, 11, 12 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; 2, 7, 9 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, este Departamento Legal concluye lo siguiente:

**PRIMERO:** Siendo que mediante Memorando STLCC-ONCAE-TI-149-2023 emitido por la Dirección de Tecnología de ONCAE, se informa que se procedió a realizar búsqueda del producto ofertado en el Catálogo Electrónico, encontrándose lo siguiente: a) Se encontró una opción similar de 3 computadoras portátiles avanzadas por los proveedores Cash Business, S. de R. L., Compuser y Random Industrial aclarando que esta última no cumple con 2 criterios de Memoria Ram y

Tamaño del Monitor, b) La computadora portátil Core i7, 32 GB de Ram de 1 TB de disco duro y pantalla 15.6" no se encuentra incluida en el Catálogo Electrónico, y c) Los proveedores que están ofertando estos equipos, son los mismos proveedores incluidos en el catálogo electrónico.

**SEGUNDO:** En la documentación adjunta se encuentra el Formulario F-1-008 y se establece claramente que la institución sí encontró productos similares en el Catálogo Electrónico respecto a la computadora portátil Core i5, sin embargo en la Computadora Portátil Core i7 no encontró similares, dicha información va en concordancia con lo informado por el Departamento de Dirección de Tecnología de ONCAE.

**TERCERO:** Ahora bien, aunque la Institución presenta cotizaciones de productos con precios diferentes a los incluidos en el Catálogo Electrónico, nos dice el Departamento de Tecnología, que estas cotizaciones son de los mismos proveedores del Catálogo Electrónico, en este caso, se debe considerar que estos proveedores no tienen incluidos estos productos en el Catálogo y los productos cotizados son de diferentes características a los ofertados en el mismo.

**CUARTO:** Por todo lo expuesto, este Departamento Legal es de la opinión que:

**A) ES PROCEDENTE AUTORIZAR** debidamente a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) para que pueda realizar la compra fuera del Catálogo Electrónico solamente del siguiente producto: Computadora Portátil Intel Core i7, 12ava Generación, sistema operativo Windows 11 Pro, pantalla de 15.6" Ram 32GB, capacidad de Almacenamiento 1TB, incluye mouse y maletín, etc. (Cantidad 9 unidades), por no encontrarse incluida una versión igual o semejante en el Catálogo Electrónico.

**B) NO ES PROCEDENTE AUTORIZAR** para que pueda realizar la compra fuera del Catálogo Electrónico del siguiente producto: Computadora Portátil procesador Intel Core i5, 11va generación, sistema operativo Windows 11 Pro, pantalla 15.6", Ram 16 GB, capacidad de almacenamiento 1TB debido a encontrarse bienes con características que se asemejan a su requerimiento en el Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos.



Abg. María Auxilia Mora Peña  
Jefe y Coordinador Jurídico

19

GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** CASH BUSINESS      **Fecha de recepcion** 04-3-24      **Fecha pedido de compra** 29-12-23  
**Pedido:** 41-1259      **Valor** 108,100.00      **Fecha de Factura** 04-3-24      **Factura:** 000-001-01-00042100  
**Fecha** 05-03-24      **Entrada de Mercancia:** EM 5000013940      **Verificación de Factura:** 5105613201

**Pedido Activo Fijo 4100001259 creado por Juan José Luis Borjas Qua**

Resumen documento activo                    Visualización de impresión    Mensajes            Paramétriz. personal

Pedido Activo Fijo    4100001259    Proveedor    1200027 CASH BUSINESS S. DE    Fecha doc.    29.12.2023  
**Entrega/Factura**    Condiciones    **Textos**    Dirección    Comunicación    Interlocutor    Datos adicionales    Dat.org.    Status

- Textos de cabecera
- Texto de cabecera
  - Nota de cabecera
  - Clases de precio
  - Fechas

SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO MEMORANDO DITH-111-10-2023.  
 SE REQUIERE LA COMPRA DE 4 LAPTOPS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS AREAS.  
 INFORMACIÓN: MADELIN OSORIO 2239-9868 / 2235-6565

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por.	C.	Grupo art.	Ce.
<input type="checkbox"/>	10		A	COMPUTADORA PORTATIL			4 UN	I 22.11.2023	94,000.00RNL		4	UN	Equipo Proc...	TEGUCIC

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Mario Discua  
 27578  
 Vobo 05103124  
 Soporte Técnico

**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: Armando A. Mejia

NP: 97008

depto Dirección de Talento Humano

Fecha: 5-3-2024

Teléfono: 3188-2011

Firma:



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01-00042100

Hora: 10:01:15

Fecha: 04/03/2024

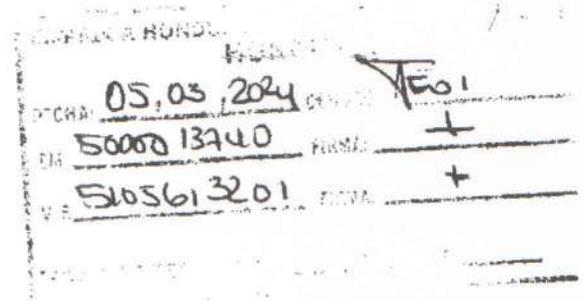
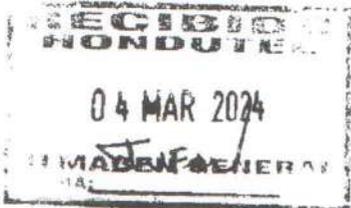
Vence: 03/04/2024

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre HONDUTEL  
 R.T.N Cliente: 08019995285054  
 Telefono: 2228-2006 / 2002 / 2008  
 Direccion: BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

Vendedor: CM-BIENES  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
9D1F7LA#ABM	HP ProBook 440 G9 Notebook PC	4	0.00	23,500.00	94,000.00
1X645UT	HP Prelude Pro 15.6-inch Recycled	4	0.00	0.00	0.00
265A9UT	HP INC HP 125 Wired Mouse -	4	0.00	0.00	0.00



Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	<b>94,000.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
<b>Correo Electronico : <a href="mailto:mercadeo@cash-business.net">mercadeo@cash-business.net</a></b> <b>CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3</b> <b>Fecha Limite de Emision: 26/01/2025</b> <b>Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500</b>			Importe Exento	0.00
			Importe Gravado 15%	94,000.00
			Importe Gravado 18%	0.00
			I.S.V 15%	14,100.00
			I.S.V 18%	0.00
			<b>Total a Pagar:</b>	<b>108,100.00</b>

Son: CIENTO OCHO MIL CIEN CON 00/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador
- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG



Recibo Conforme Pascual Eunos 04.03.2024 Catherine Garcia  
 Operador: NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor

53



# Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 108,100.00

RECIBIMOS DE: HONDUTEL

LA CANTIDAD DE: CIENTO OCHO MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100  
CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA  
000-001-01-00042100

FECHA: lunes, 04 de marzo de 2024

*Catherine Garcia*

FIRMA

CATHERINE JURIZA GARCIA MEJIA

ID: 0801-1998-15977

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579

**COPIA  
PROVEEDOR**

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**  
 RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
 Fax:228-2007,550-3943,440-3088



**PEDIDO DE COMPRA**

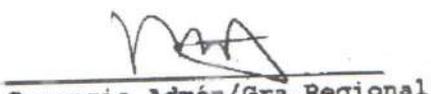
<b>Fecha Pedido</b> 29.12.2023	<b>Pedido</b> 4100001268	<b>Usuario</b> HGALEANO	<b>Fecha Impresión</b> 31.01.2024	<b>Solicitud</b> 10002223
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor: 1500029</b>  Empresa Privada COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: (504) 2235-9897 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010	15	Unidad	DISCO DURO SSD 2.5 DE 1TB	1,324.98	19,874.70	
QUINCE (15) DISCO DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 1TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						
<b>Fecha entrega Día 21.08.2023</b>						
			Precio bruto	1,324.98	19,874.70	
			ISV soportado	15.000 *	2,981.21	
			Valor neto incl.	1,523.73	22,855.91	
00020	4	Unidad	DISCO DURO SSD 2.5 DE 2TB	1,755.98	7,023.92	
CUATRO (4) DISCOS DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 2.TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						
<b>Fecha entrega Día 25.08.2023</b>						
			Precio bruto	1,755.98	7,023.92	
			ISV soportado	15.000 *	1,053.59	
			Valor neto incl.	2,019.38	8,077.51	

Valor neto total HNL 30,933.41

  
 \_\_\_\_\_  
 Proveedoría/Jefe Compras.

  
 \_\_\_\_\_  
 Gerencia Admón/Gra.Regional

\_\_\_\_\_  
 Gerencia General.

55

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

HONDUTEL S.A. - C.A. - C.R. - R.F. - R.C. - R.D. - R.E. - R.F. - R.G. - R.H. - R.I. - R.J. - R.K. - R.L. - R.M. - R.N. - R.O. - R.P. - R.Q. - R.R. - R.S. - R.T. - R.U. - R.V. - R.W. - R.X. - R.Y. - R.Z.

RECIBO	VALE DE SALIDA
GARANTIA	CORREO
MIGO	ACTIVO
MIRO	OBSEV
NOTA DE CARGO	

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** COMPUSEN      **Fecha de recepcion** 13-3-24      **Fecha pedido de compra** 29-12-23  
**Pedido:** 41-1248      **Valor** 30,933.41      **Fecha de Factura** 12-03-24      **Factura:** 001-001-01-00016919  
**Fecha** 15-3-24      **Entrada de Mercancia:** EM 5000 13752      **Verificación de Factura:** 5105613214

**Pedido Activo Fijo 4100001268 creado por Hermila Mariela Galeano M**

Resumen documento activo                 Visualización de impresión    Mensajes     Parametriz. personal

Pedido Activo Fijo    4100001268    Proveedor    1500029 COMPUTADORAS Y SE...    Fecha doc.    29.12.2023

Entrega/Factura    Condiciones    **Textos**    Dirección    Comunicación    Interlocutor    Datos adicionales    Dat.org.    Status

**Textos de cabecera**

- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

SOLICITANTE: DEPTO. DE SOPORTE TECNICO  
 CONTACTO AARON MEJIA 22353146-22353147 MELISSA ZELAYA 22390830  
 MEMORANDO DITI-080-2023  
 ADQUISICION DE 24 DISCOS DURO  
 LINEA PAAC 42, 43, 44 DE LA HOJA DE BINES Y SERVICIOS

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.
	10	A		DISCO DURO SSD 2.5 DE 1TB		15 UN	I	21.08.2023	1,324.98 HNL		1	UN	Repuestos
	20	A		DISCO DURO SSD 2.5 DE 2TB		4 UN	I	25.08.2023	1,755.98 HNL		1	UN	Repuestos

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Firma]

00

Mario Discua

27578

Soporte Técnico

Vobo. 13/ marzo/24

**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: Mario R. Discua

NP: 27578

depto: Soporte Técnico

Fecha: 15 / marzo / 2024

Teléfono: 2235-3146

Firma: [Firma]

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 Tel: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel: 2217-1950

FACTURA CREDITO  
 "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 12/03/2024  
 Hora : 09:18:30 AM

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00016919  
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-424107-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019995285054

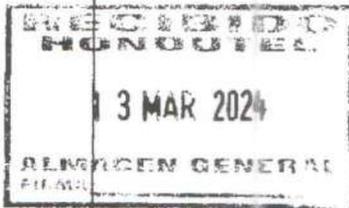
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
14	AHV3201TU31CBK	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 1TB 2.5" USB 3.1 NEGRO PLASTICO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,324.98	L. 0.00	L. 18,549.72
1	AHV3201TU31CWH	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 1TB 2.5" USB 3.1 BLANCO PLASTICO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,324.98	L. 0.00	L. 1,324.98
4	AHV3202TU31CBK	DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 2TB 2.5" USB 3.1 NEGRO PLASTICO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,755.98	L. 0.00	L. 7,023.92
U.L.					
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00 L. 26,898.62



Observacion:

Valor en letras:

Treinta Mil Novecientos Treinta y Tres Lempiras, Con 41/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

Orden de compra exenta #  
 Constancia de Reg. de Exonerados #  
 N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	26,898.62
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,034.79
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>30,933.41</b>



Entregado Por: [Signature]

Recibido Por: [Signature]  
 12-03-2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00355669

LPS. **30,933.41**

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA N° 004396**

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 12 de Marzo del 2024

Recibimos de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel

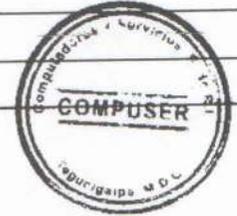
La suma de: Treinta mil, novecientos treinta y tres con 41/100

Por concepto de: Pago factura N° 001-001-01-00016919

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMPRESION  
13 MAR 2024  
IMAGEN GENERAL



6)  
Elisa Zeron

FIRMA DEL RECEPTOR

Informe No. 10  
del 10 de mayo de 1988

ORCAE

CONCLUSIONES

SEGUNDO: Por lo tanto, ES PROCEDENTE AUTORIZAR debidamente a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), para que pueda realizar la compra fuera del Catálogo Electrónico del siguiente producto: a) Discos Duros Ultra 320 SCSI 68 pines, módulos MAP 8367NE (Cantidad 4); b) Discos Duros SCSI 2.5 GCF P/SEC de 250 GB. 112 GB y 17E (Cantidad 24); c) Discos Duros internos SSD 2.5 GCF P/SEC de 250 GB. 112 GB y 17E (Cantidad 24).

TERCERO: Se le recuerda la responsabilidad consignada en el artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado sobre la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos, la cual recae sobre el Órgano Contratante, así como la obligatoriedad de realizar el proceso mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

Abg. María Guzmán Peña  
Jefe y Coordinador Jurídico



33

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE  
COMPRAS



HONDURAS

**CONSIDERANDO:** Que el mismo artículo 12 del Reglamento también consigna que los entes adquirentes deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico y que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico.

**CONSIDERANDO:** que el artículo III del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, establece que: "Las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones HonduCompras, independientemente de su monto, serán nulas si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el catálogo electrónico, salvo que se disponga de la autorización procedente de la ONCAE, en concordancia con el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos.

**CONSIDERANDO:** Que las Opiniones Legales son instrumentos jurídicos donde versa la opinión particular del Departamento Legal en cuanto a determinada situación jurídica a aplicar, con el fin de darle un parecer a las interrogantes generales y específicas relacionadas con las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado conforme a las facultades consignadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Contratación del Estado y 47 de su Reglamento.

POR TANTO, 31

En aplicación de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 4, 7, 12, 18 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 5, 11, 12 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; 2, 7, 9 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, este Departamento Legal concluye lo siguiente:

**PRIMERO:** Según lo establecen los artículos 12 y 18 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y 101 párrafo segundo del Decreto 157-2022 que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, para hacer la compra fuera del Catálogo Electrónico deberá estar debidamente autorizado por la ONCAE, siendo nulos todos los procesos que se realicen fuera de éste.

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES  
DEL ESTADO (ONCAE) DEPARTAMENTO LEGAL Tegucigalpa, M.D.C.



HONDURAS

OPINION LEGAL  
STLOC-ONCAE-AL-304-2023

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES  
DEL ESTADO (ONCAE) DEPARTAMENTO LEGAL Tegucigalpa, M.D.C.  
catorce de diciembre de uno mil veintidós (2022).

VISTO: Para emitir Opinión Legal respecto a Memorandum STLOC-ONCAE-GC-449-2023, remitido por parte del Coordinador de Adquisiciones del Departamento de Gestión de Compras de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), acerca de solicitud presentada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) con la finalidad de realizar compra por fuera del Catálogo Electrónico relacionada con el Proceso LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos.

CONSIDERANDO: Que el Memorandum STLOC-ONCAE-GC-449-2023 informa que la solicitud de mérito fue recibida mediante Ticket 42771 por parte de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), dicha solicitud se encuentre acompañada de los siguientes documentos: Formulario F-1-008-022-HN-2023, Declaración Jurada de Verificación de Productos no disponibles en Catálogo Electrónico, Memorando DECM-136-2023, Peticion de oferta de Hondutel, Memorando DEST-287-2023 de Hondutel, Memorando Dest-2023 de Hondutel y Cotización.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

35

CONSIDERANDO: Que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos consigna que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico cuando el bien o servicio no se haya incorporado al Catálogo.



## PETICION DE OFERTA

<b>Fecha Petición</b> 27.12.2023	<b>Petición</b> 6000026413	<b>Usuario</b> HGALEANO	<b>Fecha Impresión</b> 27.12.2023	<b>Solicitud</b> 10002223
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1500029</b></p> <p>Empresa Privada                  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.                  COMPUSER                  504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU                  Teléfono: (504) 2235-9897                  Contacto: DIR-TEC. DE LA INF</p>	<p><b>Condiciones de Pago:</b></p> <p>Plazo de la oferta : 29.12.2023</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	5	Unidad	DISCO DURO SSD 2.5 DE 4 TB	L. 3,096.08	L. 464.47	L. 75,480.40	17,802
	CINCO (5) DISCOS DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 4TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						
00020	15	Unidad	DISCO DURO SSD 2.5 DE 1TB	L. 7,324.98	L. 798.75	L. 79,874.70	22,855
	QUINCE (15) DISCO DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 1TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						
00030	4	Unidad	DISCO DURO SSD 2.5 DE 2TB	L. 7,355.98	L. 263.40	L. 7,023.92	8,077.5
	CUATRO (4) DISCOS DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 2.TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						

CONTACTO: AARON MEJIA 2235-3146 2235-3147

1. ADJUNTAR BROCHURE / ESPECIFICACIONES
2. TIEMPO DE ENTREGA
3. CONDICION DE PAGO
4. GARANTIA

*Nota: Por un error involuntario se corrigio, el impuesto sobre ventas del item 3, 70,20,30*

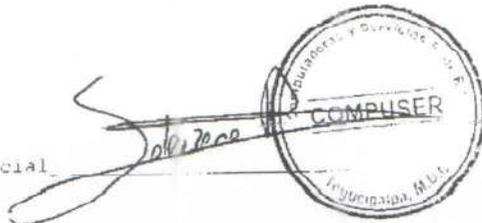


45

48,735.86

- \* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
- \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proceduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 29/12/23



Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 27/12/2023

Autorizado por:



46

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de enero de 2024

Atención  
**SEÑORES**  
**Empresa Hondureña de Telecomunicaciones**  
 Presente.

Estimados Señores:

Me dirijo a ustedes esperando gocen de buena salud y éxitos en sus funciones. Nos place poner a su consideración nuestra propuesta de discos duros externos SSD.

## COTIZACION

Proceso: CM-10062223-01-HONDUTEL-2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON EXTERNO 1TB USB C 2,000 MB/S	15	L2,678.06	L40,170.86
2	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON EXTERNO 2TB USB C 2,000 MB/S	4	L3,112.44	L12,485.75
			<b>Sub-total</b>	L52,656.61
			<b>Impuesto 15%</b>	L7,898.49
			<b>Total</b>	L60,555.10

42



**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b> 27.12.2023	<b>Petición</b> 6000026414	<b>Usuario</b> HGALEANO	<b>Fecha Impresión</b> 27.12.2023	<b>Solicitud</b> 10002223
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1200020  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Condiciones de Pago:  Plazo de la oferta : 29.12.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	---

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	5	Unidad	DISCO DURO SSD 2.5 DE 4 TB	L. _____	L. _____	L. _____	
CINCO (5)			DISCOS DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 4TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO				
00020	15	Unidad	DISCO DURO SSD 2.5 DE 1TB	L. _____	L. _____	L. _____	
QUINCE (15)			DISCOS DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 1TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO				
00030	4	Unidad	DISCO DURO SSD 2.5 DE 2TB	L. _____	L. _____	L. _____	
CUATRO (4)			DISCOS DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 2.TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO				

CONTACTO: AARON MEJIA 2235-3146 2235-3147

1. ADJUNTAR BROCHURE / ESPECIFICACIONES
2. TIEMPO DE ENTREGA
3. CONDICION DE PAGO
4. GARANTIA

*Nota: Discos duros portatiles no vendemos* *Al*

43

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 29/12/2023

LARACH Y CIA S. de R.L. de l.  
 Vo. Bo. Leonardo A. Torres

Fecha 27/12/2023

Autorizado por:

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
Fax:228-2007,550-3943,440-3088



Telecomunicaciones  
**HONDUTEL**

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
27.12.2023	6000026416	HGALEANO	27.12.2023	10002223

Proveedor: 1000787  Empresa Privada COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. Apartado 504 504 TEGUCIGALPA Teléfono: 2263-4444 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Condiciones de Pago:  Plazo de la oferta : 29.12.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	---

os.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Aimacen
010			DISCO DURO SSD 2.5 DE 4 TB				
	5	Unidad		L. 8,125.00	L. 1,218.75	L. 46,718.75	✓
	NCO (5) DISCOS DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 4TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						
020			DISCO DURO SSD 2.5 DE 1TB				
	15	Unidad		L. 4,050.00	L. 607.50	L. 69,862.50	✓
	VINCE (15) DISCO DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 1TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						
030			DISCO DURO SSD 2.5 DE 2TB				
	4	Unidad		L. 5,650.00	L. 757.50	L. 23,230.00	✓
	CATRO (4) DISCOS DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 2.TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						

CONTACTO: AARON MEJIA 2235-3146 2235-3147

- ADJUNTAR BROCHURE / ESPECIFICACIONES
- TIEMPO DE ENTREGA
- CONDICION DE PAGO
- GARANTIA

44

139,811.25

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 29/12/2023

Fecha 27/12/2023

Firma y Sello Casa Comercial No hem  **COMUNICACIONES GLOBALES**

Autorizado por:  **COMUNICACIONES GLOBALES**  
www.hondutel.hn



**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
27.12.2023	6000026415	HGALEANO	27.12.2023	10002223

Proveedor: 1200146  Empresa Privada WIZZARD NETWORKING S. DE R.L. WNET B.LA GRANJA EDIF. WNET era AVE 27 y 28 cl Teléfono: 22255688 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Condiciones de Pago:  Plazo de la oferta : 29.12.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	---

os.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
010		5	DISCO DURO SSD 2.5 DE 4 TB	L. 5,477.83	L. 847.17	L. 6,495.00	32,475.00
	NCO (5) DISCOS DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 4TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						
020		15	DISCO DURO SSD 2.5 DE 1TB	L. 3,039.13	L. 455.87	L. 3,495.00	52,425.00
	INCE (15) DISCO DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 1TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						
030		4	DISCO DURO SSD 2.5 DE 2TB	L. 3,908.70	L. 586.30	L. 4,495.00	
	ATRO (4) DISCOS DUROS PORTATILES SSD 2.5 6GB P/SEG 2.TB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						

CONTACTO: AARON MEJIA 2235-3146 2235-3147

ADJUNTAR BROCHURE / ESPECIFICACIONES  
 TIEMPO DE ENTREGA  
 CONDICION DE PAGO  
 GARANTIA

+ Precios unitarios.

46

102,880.03

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 29, 12, 23

Fecha 27, 12, 2023

Firma y Sello Casa Comercial

*Jessica Zavala*  
 WNET

Autorizado por:



**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 06.03.2024	<b>Pedido</b> 4400000664	<b>Usuario</b> RMARTINEZ	<b>Fecha Impresión</b> 06.03.2024	<b>Solicitud</b> 40001150
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor: 1000225</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 60 días</b>
Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504)2235-9230 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	<b>Plazo de la oferta :</b>  <b>Inicio Validez :</b> <b>Fin Validez :</b> <b>Moneda :</b> HNL <b>Entrega :</b> 08.03.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Almacen	Valor neto
00010		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,949.34		1,949.34
	FILTRO DE COMBUSTIBLE, NISSAN, MICRO BUS AÑO 2011.	Unidad		1,949.34		1,949.34
	Precio bruto			15.000 %		292.40
	ISV soportado			2,241.74		2,241.74
	Valor neto incl.					
<b>Valor neto total HNL</b>						<b>2,241.74</b>



Proveeduría / Jefe de Compras de Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 20

RECIBO	
GARANTIA	VAL
MIGO	CORRE
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARSO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** Grupo Q Honduras      **Fecha de recepcion** 07-03-24      **Fecha pedido de compra** 06-03-24  
**Pedido:** 44-664      **Valor** 2,241.74      **Fecha de Factura** 07-03-24      **Factura:** 00-001-01-00109017  
**Fecha** 08-03-24      **Entrada de Mercancia:** EM 13748      **Verificación de Factura:** 5105013209

**Pedido Repuestos 440000664 creado por Rafaela Elizabeth Martine**

Resumen documento activo |  Visualización de impresión | Mensajes |  Parametriz. personal

Pedido Repuestos 440000664 Proveedor 1000225 GRUPO Q HONDURAS S. Fecha doc. 06.03.2024

Entrega/Factura | Condiciones | Textos | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Dat.org. | Status

**Textos de cabecera**

- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

N° 138-2024  
 Atendiendo Solicitud del Area de Transporte mediante memorando AI-TEM-48-2024.  
 Contactar a Osiris Anariba 2230-6111, Correo: osiris.anariba@hondutel.hn

Editor texto co\_

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fé. entrega	Prometo	M...	por	C.	Grupo
	10	K		FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	UN	08.03.2024	1,949.34	HNL	1	UN	Rep y,

**Recibe:**

**Nombre:** EVER DAVID VERDE

**NP:** 31257

**Firma y sello:** [Firma]



Almacén General

**Visto Bueno del Solicitante:**

**Nombre:** Wilmer Augusto

**NP:** 27495

**depto:** Transporte

**Fecha:** 08-03-2024

**Teléfono:** 873012581

**Firma:** [Firma]

AS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

REPUESTOS

FACTURA No.

001-001-01-00109017

RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00107601 AL 001-001-01-00113600

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024

CAI: B80A53-4B7317-D74584-E4577A-B203E3-09

5ta. AVE. BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA  
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.  
90-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRONICO: jmartinez@grupoq.com

Fecha: 07.03.2024

No. Doc: 97210375

Condición: Contado

Pedido: 0412646421

RTN: 08019995285054

Cliente: 72564 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)  
EDIF INTERAMERICANA 7 PISOPLAZA ATP. DISTRITO  
Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

Referencia de cambio (USD): 24.80  
Orden Compra: 4400000684

REPUESTOS  
TEUCUCIGALPA  
07 MAR 2024  
MERCADERIA ENTREGADA  
ALMACEN REPUESTOS

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
CANCELADO

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

RECIBO 08-03-24 CENTRO: 110-1

EQ: 5000120-1 FIRMA: [Firma]

V.F. 5105013209 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: [Firma]

DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 74 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,949.34
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
I.S.V 15%	L	292.40
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>2,241.74</b>

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente

Tipo de documentación de Identificación

R.T.N.: 07 MAR 2024

Firma de Recibido: [Firma]

Nombre: RICARDO SALOMON MATA

R.T.N.:

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015

Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088



Telecomunicaciones HONDUTEL

PETICION DE OFERTA

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
05.03.2024	6000026472	RMARTINEZ	05.03.2024	40001150

<b>Proveedor: 1000225</b>  Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504) 2235-9230 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	<b>Condiciones de Pago:</b>  Plazo de la oferta : 06.03.2024  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	--

No.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
0010	1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE ILTRO DE COMBUSTIBLE, NISSAN, MICRO BUS AÑO 2011.	L. 1949.34	L. 292.40	L. 2241.74	

tiempo de entrega  
 condición de pago  
 contacto - Osiris Anariba  
 teléfono - 2230-6111

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveedoría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 6.3.2024  
 Firma y Sello Casa Comercial  
  
**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**GRUPO Q**  
**Ricardo MATAMOROS**

Fecha 05/03/2024  
 Autorizado por:   
  
 www.hondutel.hn



# Cotización de repuestos

## Cotización Número: 0403732716

Tipo de Pedido: Z100      Sociedad: H101      Fecha Creación: 05-03-2024  
 Centro: H122      Canal: Q4      Orden de compra:   
 Marca: NISSAN      Almacén: 2200      Identificación del cliente: 0000072564  
 Nombre del cliente: EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)      Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
FILTRO DE DIESEL	1 Disp.	1,949.34	1,949.34	0.00	1,949.34
				<b>ST-SDESC:</b>	1,949.34
				<b>DESCUENTO:</b>	0.00
				<b>IMPUESTO VENTA:</b>	292.40
				<b>FLETE:</b>	-0.00
				<b>TOTAL:</b>	2,241.74

Motivo:  
 Contacto en feria

Observaciones:

Atención:

**RICARDO SALOMON MATAMOROS**

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 /



NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 05-03-2024. Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

12

**COPIA**  
**ALMACEN GENERAL**

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005,550-6170,443-0015

Fax: 228-2007,550-3943,440-3088

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
21.12.2023	4100001238	BRODRIGUEZ	22.12.2023	10002272

<b>Proveedor: 1002761</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>
Empresa Privada COMPONENTES EL ORBE S.A. Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominic. Teléfono: 22398010 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF Tel: 2239-6724	Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.12.2023

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad			

00010		<b>IMPRESORA LASER MONOCROMATICA</b>			
	4	Unidad	7,910.00	31,640.00	
CUATRO (4) IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA					

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

- TIPO DE IMPRESORA: LASER MONOCROMATICA
- RESOLUCION: NEGRO (OPTIMA) LINEAS FINAS (1200 X 1200 DPI); NEGRO (NORMAL)NORMAL (NATIVA: 600 X 600 DPI, HASTA 4800 X 600 DPI OPTIMIZADOS); NEGRO (LINEAS FINAS) LINEAS FINAS (1200 X 1200 DPI)
- PROCESADOR 533MHZ
- MEMORIA: 256 MB (MINIMO)
- SISTEMA DE TINTA: TONER
- MANEJO DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPOSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE 2 ENTRADA PARA 250 HOJAS; HASTA 350 HOJAS (BANDEJA 1: HASTA 100 HOJAS; BANDEJA 2: HASTA 250 HOJAS) ESTANDAR.
- MANEJO DE PAPEL (SALIDA): BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS; HASTA 150 HOJAS ESTANDAR
- ALIMENTACION DE PAPEL: RANURA DE ALIMENTACION PRIORITARIA DE 50 HOJAS, BANDEJA DE 100 HOJAS, SISTEMA DE IMPRESION DOBLE CARA.
- INTERFAZ: CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 USB INTEGRADO EN EL LADO TRASERO; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T; RADIO WI-FI 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ + BLUETOOTH; 802.3AZ (EEE)
- FUNCIONES DEL SOFTWARE INTELIGENTE DE LA IMPRESORA: IMPRESION AUTOMATICA A DOBLE CARA E IMPRESION DE FOLLETOS, IMPRESION N-UP, COMPAGINACION, MARCAS DE AGUA, INSTALACION DEL CONTROLADOR DE IMPRESORA SOLAMENTE, FUNCION ECO MODE PARA AHORRAR TONER, ACEPTA DIFERENTES TAMAÑOS Y TIPOS DE PAPEL
- REQUERIMIENTOS ELECTRICOS: TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACION: FUENTE DE ALIMENTACION INTERNA (INTEGRADA); FUENTE DE ALIMENTACION NECESARIA: VOLTAJE DE ENTRADA DE 110 VOLTIOS: 110 A 127 VCA (+/-10%) 50/60 HZ (+/- 2HZ) VOLTAJE DE ENTRADA DE 220 VOLTIOS: 220 A 240 VCA (+/-

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desgravado el 12% Impuesto sobre ventas.

**21 MAR 2024**  
ALMACEN GENERAL

HONDUTEL  
FECHA: 21/03/24 CENTRO: T501  
SER: 5000013765 FIRMA: [Firma]  
V.F. 5105613224 FIRMA: [Firma] Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
21.12.2023	4100001238	BRODRIGUEZ	22.12.2023	10002272

<b>Proveedor: 1002761</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>
Empresa Privada COMPONENTES EL ORBE S.A. Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominic. Teléfono: <b>22398010</b> Contacto: DIR-TEC. DE LA INF Tel: <b>2239-6724</b>	Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.12.2023

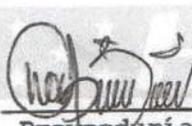
Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

10%), 50/60 HZ (+/-2HZ)  
 - COMPATIBILIDAD WINDOWA 11; WINDOWS 10; WINDOWS 7, ANDROID; IOS; SO MOVILES; MACOS 10.15 CATALINA; MACOS 11 BIG SUR; MACOS 12 MONTEREY  
 - DEBE INCLUIR: ADAPTADOR DE ENERGIA  
 CABLE USB  
 CD CON DRIVER Y APLICACIONES  
 - GARANTIA: UN AÑO EN PARTES Y 3 EN SERVICIOS, LA GARANTIA DEBE COMENZAR A EJECUTARSE AL MOMENTO DE SER APROBAA LA COMPRA.

NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 22/12/2023; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-10002272 CONTACTO: ING. AARON MEJIA/MARIO DISCUA/SARA FLORES TELS. 2235-3146/2235-3147/2239-0830

Precio bruto	7,910.00	31,640.00
ISV soportado	15.000 %	4,746.00
Valor neto incl.	9,096.50	36,386.00

Valor neto total HNL 36,386.00

  
**PROVEEDURIA GENERAL**  
**HONDUTEL**  
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION HONDUTEL**  
 \*\*\*\*\*

**Proveeduría/Jefe Compras.**

**Gerencia Admón./Gra.Regional**

**Gerencia General.**

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

53 Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
804-3-2-0409-2023

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

GERENCIA GENERAL

21/12/2023

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

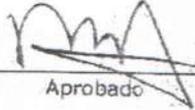
Dirección: BOULEVARD MONSIEUR TORRE AGUILAR, PISO 10, ZONA 10, CIUDAD DE TEGUCIGALPA, D.H.

Tel: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1 (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LaserJet Pro 4003dw  Impuesto Sobre Ventas	7,910.00	31,640.00    4,746.00	
Lps. treinta y seis mil trescientos ochenta y seis							
Observaciones: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 27/12/2023; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-10002272 CONTACTO: ING. AARON MEJIA/MARIO DISCUA/SARA FLORES TELS. 2235-3146/2235-3147/2239-0830							
Gran Total Lps.						36,386.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ana Belinda Rodriguez  
Montoya Auxiliar Técnico Administrativo II  
HONDUTEL 2228-2005 2228-2007

  
Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

52

Oficio No. STLCC-ONCAE-AL-366-2023  
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de diciembre de 2023



Señor  
Marlon Efrén Aguilar Ponce  
Director de Administración  
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)  
Su Oficina

Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo, siendo propicia la ocasión para deseárselo éxitos en sus delicadas funciones. Me dirijo a usted, en relación a su Solicitud de Autorización para Compra por Fuera del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos de fecha 28 de noviembre del 2023 la cual fuera presentada mediante Ticket 42379, y en la que se informa que las impresoras incluidas en el Catálogo Electrónico aparte de tener un costo elevado en comparación a otras cotizaciones, también no cuentan con tarjeta de Red Ethernet.

Oportunamente, se recibió anteriormente una solicitud de compra por fuera con un producto similar al solicitado actualmente por parte de HONDUTEL en la que se otorgó respuesta a través de la Opinión Legal número STLCC-ONCAE-AL-246-2023, donde no se autorizó la compra debido a que era de conocimiento de todas las instituciones desde el inicio del proceso del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos, la inclusión de todas las impresoras junto con kits de tintas; en cualquier caso, se expone en dicha opinión legal, de existir condiciones más ventajosas que las presentadas en el Catálogo, las cotizaciones a presentar por parte de la institución solicitante, deben ser en iguales condiciones (impresora junto con kits de tintas) para que, según lo establece el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes a Través de Medios Electrónicos, se de opción a que los proveedores del Catálogo Electrónico, a que igualen o mejoren su oferta.

No obstante, en dicha respuesta se encuentra adjunto el Memorando STLCC-ONCAE-TI-141-2023 extendido por parte del Director de Tecnología de ONCAE en el que se informa que el Catálogo Electrónico tiene productos que cumplen con las especificaciones técnicas expuestas, incluyendo Ethernet, que es necesario para configuración de red que permita el recurso compartido.

31



En vista de lo anterior, se adjunta copia de la Opinión Legal referida para referencia y se le recuerda que conforme el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023 respecto a la nulidad en las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Catálogo Electrónico, si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el Catálogo Electrónico.

Sin otro particular me suscribo de usted,

  
Ing. Jorge Arturo Reina  
Coordinador General de ONCAE  
Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción



OPINION LEGAL  
STLCC-ONCAE-AL-246-2023

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (STLCC). OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). DEPARTAMENTO LEGAL. Tegucigalpa, M.D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

VISTO: Para emitir Opinión Legal respecto a la solicitud de realizar compra por fuera del Catálogo Electrónico del Proceso LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos presentada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL).

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum STLCC-ONCAE-GC-388-2023 el Coordinador de la Unidad de Adquisiciones Especializadas del Departamento de Gestión de Compras informa que la solicitud de mérito fue enviada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), indicándose que conforme a la validación de información recibida por el Departamento de IT se encontró una impresora en el Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por HONDUTEL.

CONSIDERANDO: La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones expone que en el Catálogo Electrónico sí existe una impresora similar pero que esta no cumple con las especificaciones de Ethernet, esencial para mantener la conexión para todas las computadoras de un área de la empresa, y que si bien el precio incluye el costo de 10 tóner, estos no se llegar a consumir ni en 5 años, perdiéndose el principio de mejor valor del dinero y anexan a la solicitud, evaluación técnica del Departamento de Soporte Técnico y cotizaciones mediante el cual se demuestra la existencia de condiciones más ventajosas a las existentes en el catálogo.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la ONCAE, que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

**CONSIDERANDO:** Que el Proceso PN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos, una vez que fuera aprobado y para garantizar la debida publicidad y estimular la competencia, fue publicado en el Portal de HonduCompras, un Pliego de Condiciones tanto a nivel de proyecto con el fin de realizarse socialización del proceso de manera que los interesados en participar y la ciudadanía en general pudieran hacer consultas u observaciones, así como el Pliego de Condiciones definitivo para la participación de oferentes en igualdad de Condiciones.

**CONSIDERANDO:** Que se hace particular mención de la socialización y el Pliego de Condiciones en el considerando anterior, en vista que una vez concluido el proceso de aclaración de consultas y observaciones se procedió a publicar el Pliego de Condiciones definitivo estableciéndose en él, a efecto de implementar el principio de mejor valor del dinero, el incluir en el precio de venta de las impresoras, el costo de diez tintas tóner o cartuchos de cada color necesario para el producto.

**CONSIDERANDO:** Que el Proceso de LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos, fue resuelto en fecha 03 de agosto del 2023 por lo que se procedió a la catalogación consignada en el Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos en su artículo 35, en donde solo se puede realizar cambios, actualizaciones o modificaciones al Catálogo implementando los procedimientos que establece el Pliego de Condiciones.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos establece que en el caso de que en el Catálogo Electrónico existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento, asimismo, indica que en el caso que una institución demuestre que puede obtener condiciones más ventajosas que las presentadas en el Catálogo, están deben ser en términos de precios, garantías, plazos de entrega y calidad del producto.

**CONSIDERANDO:** Que el mismo artículo 12 del Reglamento también

25

26

consigna que los entes adquirentes deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico y que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, establece que: "Las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones HonduCompras, independientemente de su monto, serán nulas si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el catálogo electrónico, salvo que se disponga de la autorización procedente de la ONCAE.." en concordancia con el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos:

**CONSIDERANDO:** Que las Opiniones Legales son instrumentos jurídicos donde versa la opinión particular del Departamento Legal en cuanto a determinada situación jurídica a aplicar, con el fin de darle un parecer a las interrogantes generales y específicas relacionadas con las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado conforme a las facultades consignadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Contratación del Estado y 47 de su Reglamento.

### POR TANTO,

En aplicación de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 4, 7, 12, 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 5, 11, 12 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; 2, 7, 9 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, este Departamento Legal concluye lo siguiente:

**PRIMERO:** En Memorando STLCC-ONCAE-TI-141-2023 del Director de Tecnología de ONCAE, se informa que se procedió a realizar búsqueda del producto ofertado en el Catálogo Electrónico, encontrándose una IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1)  
MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1)  
que cumple con las especificaciones técnicas expuestas con una interfaz y  
que cumple con las especificaciones técnicas expuestas con una interfaz  
conectividad de USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi 40<sup>6</sup> y  
conectividad de USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi 40<sup>6</sup>

(IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®<sup>6</sup>, Ethernet 10/100, con protocolos de impresión en red LPD, IPP, PORT9100, WSD, con protocolo para gestión de redes SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD y seguridad WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES).

SEGUNDO: En la documentación adjunta se encuentra el Formulario F-I-008 que establece claramente que la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) sí encontró el producto en el Catálogo Electrónico, por lo que una vez analizada dicha documentación, este Departamento Legal es del parecer que NO ES PROCEDENTE la solicitud presentada, en vista que, en primer lugar, se socializó el proceso para que fuera regulado por medio de los Pliegos de Condiciones y este fuera de conocimiento de la población en general (el cual incluía la descripción de la impresora con las tintas de tóner); en segundo lugar, debido a que aunque la Institución presenta cotizaciones de productos con precios diferentes a los incluidos en el Catálogo Electrónico, estas cotizaciones deben ser en igualdad de condiciones, es decir, siempre y cuando como en este caso la impresora, incluya los cartuchos de tinta y de esta manera se asemeje al del Catálogo, dando opción a que los proveedores del Catálogo igualen o mejoren las condiciones presentadas en las cotizaciones; y en tercer lugar, debido a encontrarse un bien con características que se asemejan a su requerimiento en el Catálogo Electrónico.

SEGUNDO: El Formulario F-I-008 es para solicitar Autorización de Compra por Fuera del Catálogo Electrónico y para que ONCAE pueda otorgar esta autorización, deberá la institución tal y como lo establece el artículo 12, comprobar que el bien o servicio no se haya incorporado al Catálogo o, que encontrándose en éste, no satisface las necesidades sustanciales del ente en algún aspecto específico que sea objetivo y justificado, o deberá la institución demostrar que no existe disponibilidad del producto por los proveedores del Catálogo, lo cual deberá ser debidamente comprobado por la ONCAE.

Abg. Maria Alejandra Peña  
Jefe y Coordinador Jurídico



24



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

**\*COTIZACION\***  
 Fecha: 21/11/2023  
 Hora: 08:32:24 AM  
 Numero: 00353670  
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN :08019995285054  
 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	W1A80A	IMPRESORA HP LASERJET PRO M479FDW COLOR FAX MULTIFUNC	365	L. 17,658.00 L.	17,658.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	17,658.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	17,658.00
ISV 5%	L.	2,648.70
Total	L.	20,306.70

Entregado Por:

24  
 Recibido Por:

FACTURA	PDENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PDENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREC
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** COMPONENTES EL ORBE      **Fecha de recepcion** 21-03-24      **Fecha pedido de compra** 21-12-23  
**Pedido:** 41,1238      **Valor** 36,386.00      **Fecha de Factura** 22-02-24      **Factura:** 000-001-01-0000 3619  
**Fecha** 2-3-24      **Entrada de Mercancia:** EM 5000 13765      **Verificación de Factura:** 5105613224

**Pedido Activo Fijo 4100001238 creado por Ana Belinda RODRIGUEZ Mon**

Resumen documento activo    Visualización de impresión    Mensajes    Parametriz.personal

Pedido Activo Fijo    4100001238    Proveedor    1002761 COMPONENTES EL ORB...    Fecha doc.    21.12.2023

Entrega/Factura    Condiciones    Textos    Dirección    Comunicación    Interlocutor    Datos adicionales    Dat.org.    Status

**Textos de cabecera**

- Texto de cabecera ✓
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

SOLICITANTE: DEPTO DE SOPORTE TECNICO  
 CONTACTO: ELVIS MEJIA 22353146-22353147 MELISSA ZELAYA 22390830  
 MEMORANDO DIII- 123-2023  
 ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS 4 LASER MONOCROMATICA Y UNA MULTIFUNCIONAL  
 FLUJO CONTINUO A COLOR

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.
	10	A		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA		4	UN	27.12.2023	7,910.00	BNL	1	UN	Repuestos ...

**Recibe:**

**Nombre:** EVER DAVID VERDE

**NP:** 31257

**Firma y sello:**



Mario Discua  
27578  
vo.bo. PCD  
soporte tecnico.

**Visto Bueno del Solicitante:**

**Nombre:** Elvis Aaron Mejia Mejia

**NP:** 1-29015

**depto:** Soporte Tecnico

**Fecha:** 21 Marzo 2024

**Teléfono:** 2235 3146

**Firma:** Elvis Mejia



# Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,  
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

## FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003619

Cliente: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Dirección: Hondutel, Boulevard Kennedy

R.T.N. 08019995285054

Fecha: jueves 22 de febrero de 2024

Teléfono: 504 2231-1161

Giro: \_\_\_\_\_

Son: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPRIRAS EXACTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
4	Impresora Láser Blanco y Negro (Monocromático) Tipo 1 (zona 1)	L 7,910.00		L 31,640.00
OC: 804-3-2-0413-2023				



ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4462 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109

*[Handwritten Signature]*

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	31,640.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	4,746.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,386.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
CAI: 3C0B14-141B98-7C46A3-C7119D-7F0C10-5A

ORIGINAL

### Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003700

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



## Componentes El Orbe S.A.

Bivd. Morazan; Torre Agalta, Piso #11 local 1117. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2242-6201

Email: [empresarial@orbe.com.hn](mailto:empresarial@orbe.com.hn)

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
22	02	2024

RECIBO N°. 895

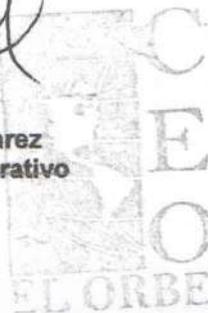
POR L. 36,386.00

RECIBÍ DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

CANTIDAD EN TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  
LEMPIRAS: LEMPRIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00003619.

FIRMA  
Karla Cardona Juarez  
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

[www.elorbe.la](http://www.elorbe.la)

# COTIZACION

35370



2 Calle Salida Vieja a la Lima  
Colonia San Fernando

CLIENTE: HONDUTEL  
ATENCION: Vanessa Perez  
TELEFONO: 50488193585

FECHA: 20/11/2023  
VENCE: 25/11/2023  
ASESOR: Merlin Rivera

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A71196	010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI IMP/COP/SCAN/FAX 20COL/33NEG PPM	1	9,000.00	9,000.00

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES  
  
Sin Observaciones

SUB TOTAL 9,000.00  
IMPUESTO 1,350.00  
TOTAL 10,350.00

23

1 copia

# HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015

Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088



Telecomunicaciones  
HONDUTEL

## PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
22.12.2023	4100001246	JBORJAS	22.12.2023	10002295

Proveedor: 1002761	Condiciones de Pago: Pago 30 días
Empresa Privada COMPONENTES EL ORBE S.A. Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominic. Teléfono: 22398010 Contacto: PROVEEDURIA Tel: 2228-2005	Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.12.2023

181036

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

00010		1	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	7,910.00	7,910.00	
-------	--	---	-------------------------------	----------	----------	--

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- 1) TIPO DE IMPRESORA: LASER MONOCROMATICA
  - 2) RESOLUCIÓN: NEGRO (ÓPTIMA) LÍNEAS FINAS (1200 X 1200 DPI); NEGRO (NORMAL) NORMAL (NATIVA: 600 X 600 DPI, HASTA 4800 X 600 DPI OPTIMIZADOS); NEGRO (LÍNEAS FINAS) LÍNEAS FINAS (1200 X 1200 DPI)
  - 3) PROCESADOR: 533MHZ
  - 4) MEMORIA: 256 MB (MÍNIMO)
  - 5) SISTEMA DE TINTA: TÓNER
  - 6) MANEJO DE PAPEL: BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 HOJAS; HASTA 350 HOJAS (BANDEJA 1: HASTA 100 HOJAS; BANDEJA 2: HASTA 250 HOJAS) ESTÁNDAR
  - 7) MANEJO DE PAPEL (SALIDA):BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS; HASTA 150 HOJAS ESTÁNDAR.
  - 8) ALIMENTACIÓN DE PAPEL: RANURA DE ALIMENTACIÓN PRIORITARIA DE 50 HOJAS, BANDEJA DE 100 HOJAS, SISTEMA DE IMPRESIÓN DOBLE CARA.
  - 9) INTERFAZ: CONECTIVIDAD:1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 USB INTEGRADO EN EL LADO TRASERO; RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T; RADIO WI-FI 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ + BLUETOOTH; 802.3AZ (EEE)
  - 10) FUNCIONES DEL SOFTWARE INTELIGENTE DE LA IMPRESORA: IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA E IMPRESIÓN DE FOLLETOS,IMPRESIÓN N-UP, COMPAGINACIÓN, MARCAS DE AGUA, INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DE IMPRESORA SOLAMENTE, FUNCIÓN ECO MODE PARA AHORRAR TÓNER, ACEPTA DIFERENTES TAMAÑOS Y TIPOS DE PAPEL.
  - 11) REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS: TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA (INTEGRADA); FUENTE DE ALIMENTACIÓN NECESARIA: VOLTAJE DE ENTRADA DE 110 VOLTIOS: 110 A 127 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ); VOLTAJE DE ENTRADA DE 220 VOLTIOS: 220 A 240 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ).
- COMPATIBILIDAD:WINDOWS 11; WINDOWS 10; WINDOWS 7; ANDROID; IOS; SO MÓVILES; MACOS 10.15

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

5

**HONDUTEL**  
**PRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
 Fax:228-2007,550-3943,440-3088



Telecomunicaciones  
**HONDUTEL**

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
22.12.2023	4100001246	JBORJAS	22.12.2023	10002295

<b>Proveedor: 1002761</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>
Empresa Privada COMPONENTES EL ORBE S.A. Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominic. Teléfono: <b>22398010</b> Contacto: PROVEEDURIA Tel: <b>2228-2005</b>	Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.12.2023

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Valor neto

CATALINA; MACOS 11 BIG SUR; MACOS 12 MONTEREY.  
 DEBE INCLUIR: ADAPTADOR DE ENERGÍA, CABLE USB, CD CON DRIVER Y APLICACIONES.  
 12) GARANTÍA: UN AÑO EN PARTES Y 3 EN SERVICIOS, LA GARANTÍA DEBE COMENZAR A EJECUTARSE AL MOMENTO DE SER APROBADA LA COMPRA.  
 13) GARANTIA: 3 AÑOS DE GARANTIA QUE DEBE DE COMENZAR A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA COMPRA.

CTA. GOBIERNO: 426 00

OBSERVACIONES: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 24/12/2023 CASO CONTRARIO SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-10002295 CONTACTO: LIC. ANA RODRIGUEZ/CARLOS SOLANO AL TEL 2228-2005/2004

Precio bruto	7,910.00	7,910.00
ISV soportado	15.000 %	1,186.50
Valor neto incl.	9,096.50	9,096.50



La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

www.hondutel.hn

58

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088



**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
22.12.2023	4100001246	JBORJAS	22.12.2023	10002295

<b>Proveedor: 1002761</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>
Empresa Privada COMPONENTES EL ORBE S.A. Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominic. Teléfono: <b>22398010</b> Contacto: PROVEEDURIA Tel: <b>2228-2005</b>	Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 27.12.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

Valor neto total HNL 9,096.50

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*



Proveeduría/Jefe Compras. Gerencia Admón/Gra. Regional Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
804-3-2-0411-2023**

**Empresa Hondureña de Telecomunicaciones**

**GERENCIA GENERAL**

21/12/2023

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-1 (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LaserJet Pro 4003dw  Impuesto Sobre Ventas	7,910.00	7,910.00    1,186.50	
nueve mil noventa y seis con 50/100 Documento No.							
Observaciones: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 27/12/2023; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-10002295 CONTACTO: LIC. ANA RODRIGUEZ/CARLOS SOLANO AL TEL. 2228-2005/2004							
Gran Total LPS							9,096.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Ana Belinda Rodríguez Montoya  
Auxiliar Técnico Administrativo II HONDUTEL  
2228-2005 2228-2007

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

Oficio No. STLCC-ONCAE-AL-366-2023  
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de diciembre de 2023

Señor  
Marlon Efren Aguilar Ponce  
Director de Administración  
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)  
Su Oficina



Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo, siendo propicia la ocasión para desearle éxitos en sus delicadas funciones. Me dirijo a usted, en relación a su Solicitud de Autorización para Compra por Fuera del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos de fecha 28 de noviembre del 2023 la cual fuera presentada mediante Ticket 42379, y en la que se informa que las impresoras incluidas en el Catálogo Electrónico aparte de tener un costo elevado en comparación a otras cotizaciones, también no cuentan con tarjeta de Red Ethernet.

Oportunamente, se recibió anteriormente una solicitud de compra por fuera con un producto similar al solicitado actualmente por parte de HONDUTEL en la que se otorgó respuesta a través de la Opinión Legal número STLCC-ONCAE-AL-246-2023, donde no se autorizó la compra debido a que era de conocimiento de todas las instituciones desde el inicio del proceso del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos, la inclusión de todas las impresoras junto con kits de tintas; en cualquier caso, se expone en dicha opinión legal, de existir condiciones más ventajosas que las presentadas en el Catálogo, las cotizaciones a presentar por parte de la institución solicitante, deben ser en iguales condiciones (impresora junto con kits de tintas) para que, según lo establece el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes a Través de Medios Electrónicos, se de opción a que los proveedores del Catálogo Electrónico, a que igualen o mejoren su oferta.

No obstante, en dicha respuesta se encuentra adjunto el Memorando STLCC-ONCAE-TI-141-2023 extendido por parte del Director de Tecnología de ONCAE en el que se

informa que el Catálogo Electrónico tiene productos que cumplen con las especificaciones técnicas expuestas, incluyendo productos Ethernet, que es necesario para configuración de red que permita el recurso compartido Ethernet, que es necesario para configuración de red que permita el recurso compartido.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

OPINION LEGAL  
STLCC-ONCAE-AL-246-2023

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (STLCC). OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). DEPARTAMENTO LEGAL. Tegucigalpa, M.D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

VISTO: Para emitir Opinión Legal respecto a la solicitud de realizar compra por fuera del Catálogo Electrónico del Proceso LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos presentada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL).

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum STLCC-ONCAE-GC-388-2023 el Coordinador de la Unidad de Adquisiciones Especializadas del Departamento de Gestión de Compras informa que la solicitud de mérito fue enviada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), indicándose que conforme a la validación de información recibida por el Departamento de IT se encontró una impresora en el Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por HONDUTEL.

CONSIDERANDO: La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones expone que en el Catálogo Electrónico sí existe una impresora similar pero que esta no cumple con las especificaciones de Ethernet, esencial para mantener la conexión para todas las computadoras de un área de la empresa, y que si bien el precio incluye el costo de 10 tóner, estos no se llegar a consumir ni en 5 años, perdiéndose el principio de mejor valor del dinero y anexan a la solicitud, evaluación técnica del Departamento de Soporte Técnico y cotizaciones mediante el cual se demuestra la existencia de condiciones más ventajosas a las existentes en el catálogo.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la ONCAE, que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

**CONSIDERANDO:** Que el Proceso PN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos, una vez que fuera aprobado y para garantizar la debida publicidad y estimular la competencia, fue publicado en el Portal de HonduCompras, un Pliego de Condiciones tanto a nivel de proyecto con el fin de realizarse socialización del proceso de manera que los interesados en participar y la ciudadanía en general pudieran hacer consultas u observaciones, así como el Pliego de Condiciones definitivo para la participación de oferentes en igualdad de Condiciones.

**CONSIDERANDO:** Que se hace particular mención de la socialización y el Pliego de Condiciones en el considerando anterior, en vista que una vez concluido el proceso de aclaración de consultas y observaciones se procedió a publicar el Pliego de Condiciones definitivo estableciéndose en él, a efecto de implementar el principio de mejor valor del dinero, el incluir en el precio de venta de las impresoras, el costo de diez tintas tóner o cartuchos de cada color necesario para el producto.

**CONSIDERANDO:** Que el Proceso de LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos, fue resuelto en fecha 03 de agosto del 2023 por lo que se procedió a la catalogación consignada en el Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos en su artículo 35, en donde solo se puede realizar cambios, actualizaciones o modificaciones al Catálogo implementando los procedimientos que establece el Pliego de Condiciones.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos establece que en el caso de que en el Catálogo Electrónico existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento, asimismo, indica que en el caso que una institución demuestre que puede obtener condiciones más ventajosas que las presentadas en el Catálogo, están deben ser en términos de precios, garantías, plazos de entrega y calidad del producto.

**CONSIDERANDO:** Que el mismo artículo 12 del Reglamento también

26  
cu?

consigna que los entes adquirentes deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico y que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, establece que: "Las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones HonduCompras, independientemente de su monto, serán nulas si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el catálogo electrónico, salvo que se disponga de la autorización procedente de la ONCAE.." en concordancia con el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos.

**CONSIDERANDO:** Que las Opiniones Legales son instrumentos jurídicos donde versa la opinión particular del Departamento Legal en cuanto a determinada situación jurídica a aplicar, con el fin de darle un parecer a las interrogantes generales y específicas relacionadas con las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado conforme a las facultades consignadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Contratación del Estado y 47 de su Reglamento.

**POR TANTO,**

En aplicación de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 4, 7, 12, 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 5, 11, 12 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; 2, 7, 9 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, este Departamento Legal concluye lo siguiente:

**PRIMERO:** En Memorando STLCC-ONCAE-TI-141-2023 del Director de Tecnología de ONCAE, se informa que se procedió a realizar búsqueda del producto ofertado en el Catálogo Electrónico, encontrándose una IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1) que cumple con las especificaciones técnicas expuestas con una interfaz y conectividad de USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi 4®

25  


(IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct<sup>®</sup>, Ethernet 10/100, con protocolos de impresión en red LPD, IPP, PORT9100, WSD, con protocolo para gestión de redes SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLF, WSD, LLTD y seguridad WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES).

SEGUNDO: En la documentación adjunta se encuentra el Formulario F-I-008 que establece claramente que la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) sí encontró el producto en el Catálogo Electrónico, por lo que una vez analizada dicha documentación, este Departamento Legal es del parecer que NO ES PROCEDENTE la solicitud presentada, en vista que, en primer lugar, se socializó el proceso para que fuera regulado por medio de los Pliegos de Condiciones y este fuera de conocimiento de la población en general (el cual incluía la descripción de la impresora con las tintas de tóner); en segundo lugar, debido a que aunque la Institución presenta cotizaciones de productos con precios diferentes a los incluidos en el Catálogo Electrónico, estas cotizaciones deben ser en igualdad de condiciones, es decir, siempre y cuando como en este caso la impresora, incluya los cartuchos de tinta y de esta manera se asemeje al del Catálogo, dando opción a que los proveedores del Catálogo igualen o mejoren las condiciones presentadas en las cotizaciones; y en tercer lugar, debido a encontrarse un bien con características que se asemejan a su requerimiento en el Catálogo Electrónico.

SEGUNDO: El Formulario F-I-008 es para solicitar Autorización de Compra por Fuera del Catálogo Electrónico y para que ONCAE pueda otorgar esta autorización, deberá la institución tal y como lo establece el artículo 12, comprobar que el bien o servicio no se haya incorporado al Catálogo o, que encontrándose en éste, no satisface las necesidades sustanciales del ente en algún aspecto específico que sea objetivo y justificado, o deberá la institución demostrar que no existe disponibilidad del producto por los proveedores del Catálogo, lo cual deberá ser debidamente comprobado por la ONCAE.



Abg. María Alejandra Peña  
Jefe y Coordinador Jurídico

En vista de lo anterior, se adjunta copia de la Opinión Legal referida para referencia y se le recuerda que conforme el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2023 respecto a la nulidad en las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Catálogo Electrónico, si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el Catálogo Electrónico.

Sin otro particular me suscribo de usted,

  
Ing. Jorge Arturo Rodríguez  
Coordinador General de ONCAE  
Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción



FACIUA	PDENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PDENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** COMPONENTES EL ORB      **Fecha de recepcion** 21-03-24      **Fecha pedido de compra** 22-12-23  
**Pedido:** 41-12 y      **Valor** 9,096.50      **Fecha de Factura** 22-02-24      **Factura:** 000-001-01-00003420  
**Fecha** 21-3-24      **Entrada de Mercancía:** EM 50000 13FG4      **Verificación de Factura:** 5105613225.

**Pedido Activo Fijo 4100001246 creado por Juan José Luis Borjas Qua**

Resumen documento activo    Visualización de impresión    Mensajes    Parametriz.personal

Pedido Activo Fijo    4100001246    Proveedor    1002761 COMPONENTES EL ORB...    Fecha doc.    22.12.2023

Entrega/Factura    Condiciones    Textos    Dirección    Comunicación    Interlocutor    Datos adicionales    Dat.org.    Status

**Textos de cabecera**

- Texto de cabecera ✓
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

SUSTITUIRLAS PARA EJECUTAR LAS FUNCIONES DE LOS ANALISTAS DE COMPRAS Y GESTOR DE PAGO.

CONTACTO: PARA CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON EL ABOG. ANGEL LAINEZ O ANA RODRIGUEZ TELS. 2228-2002/2228-2005

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pe...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.	Ce.
	10	A		IMPRESORA LASER MONOCROMATICA		1	UN	27.12.2023	7,910.00	HNL	1	UN	Impresora T...	TEGUCIGALPA

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



*Mano Discus*  
*27578*  
*Vo. bo. #Red*  
*soporte tecnico.*

**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: Ana Belinda Rodriguez

NP: 22181

depto: Procuraduria

Fecha: 22/03/2024

Teléfono: 2228-2005

Firma:

*[Handwritten signature]*





# Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,  
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2242-6201  
e-mail: empresarial@orbe.com.hn

## FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003620

Cliente: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

Dirección: Hondutel, Residencial Plaza · Francisco Morazán · Tegucigalpa ·

R.T.N. 08019995285054 Fecha: jueves 22 de febrero de 2024

Teléfono: 504 2235-3147 Giro: \_\_\_\_\_

Son: NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPRIRAS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
1	Impresora Láser Blanco y Negro (Monocromático) Tipo 1 (zona 1)	L 7,910.00		L 7,910.00
	OC: 804-3-2-0411-2023			

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

FECHA: 21/03/24 CENTRO: TE01

IMP: 5000013764 FIRMA: \_\_\_\_\_

V.F: 5105613225 FIRMA: \_\_\_\_\_

ENVIADO A TESORERÍA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO  
HONDUTEL

21 MAR 2024

ALMA FERRER  
FIRMA

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	7,910.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,186.50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,096.50

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
CAI: 3C0B14-141B98-7C46A3-C7119D-7F0C10-5A

ORIGINAL

**Datos del Adquirente Exonerado**

No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003700

“La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!”

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4462 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109



## Componentes El Orbe S.A.

Bldv. Morazan; Torre Agalta, Piso #11 local 1117. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.  
Teléfono: (504) 2242-6201  
Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DÍA	MES	AÑO
22	02	2024

RECIBO N°. 896

POR L. 9,096.50

RECIBÍ DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

CANTIDAD EN  
LEMPIRAS: NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00003620.

FIRMA  
Karla Cardona Juarez  
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

[www.elorbe.la](http://www.elorbe.la)

**HONDUTEL**

1 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015

Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088



Telecomunicaciones  
HONDUTEL

**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 22.12.2023	<b>Pedido</b> 4100001248	<b>Usuario</b> JBORJAS	<b>Fecha Impresión</b> 22.12.2023	<b>Solicitud</b> 10002248
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor:</b> 1002761	<b>Condiciones de Pago:</b> Pago 30 días
<b>Empresa Privada</b> COMPONENTES EL ORBE S.A. Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominic. Teléfono: 22398010 Contacto: DIR-TALENTO HUMANO Tel: 2231-0347	<b>Plazo de la oferta :</b>  <b>Inicio Validez :</b> <b>Fin Validez :</b> <b>Moneda :</b> HNL <b>Entrega :</b> 27.12.2023

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Aimacen
	Ctd.pedido	Unidad			

00010	4	Unidad	IMPRESORA LÁSER PARA EMPRESA 31,640.00/4	31,640.00	
-------	---	--------	---	-----------	--

Tipo de Impresora Laser Monocromatica  
 Resolución Negro (óptima) Líneas finas (1200 x 1200 dpi); Negro (normal) Normal (nativa: 600 x 600 dpi, hasta 4800 x 600 dpi optimizados); Negro (líneas finas) Líneas finas (1200 x 1200 dpi)  
 Procesador 533MHz  
 Memoria 256 MB (Minimo)  
 Sistema de Tinta Tóner  
 Manejo de papel Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas; Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas) Estándar  
 Manejo de papel (Salida) Bandeja salida de 150 hojas; Hasta 150 hojas Estándar  
 Alimentación de Papel Ranura de alimentación Prioritaria de 50 hojas, bandeja de 100 hojas, sistema de impresión doble cara.  
 Interfaz Conectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz + Bluetooth;  
 802.3az (EEE)

Funciones del software inteligente de la impresora Impresión automática a doble cara e impresión de folletos, impresión N-up, compaginación, marcas de agua, instalación del controlador de impresora solamente, función Eco Mode para ahorrar tóner, acepta diferentes tamaños y tipos de papel  
 Requerimientos Eléctricos Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada); Fuente de alimentación necesaria: Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)  
 Compatibilidad Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

49

www.hondutel.hn



**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 22.12.2023	<b>Pedido</b> 4100001248	<b>Usuario</b> JBJORJAS	<b>Fecha Impresión</b> 22.12.2023	<b>Solicitud</b> 10002248
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor:</b> 1002761	<b>Condiciones de Pago:</b> Pago 30 días
<b>Empresa Privada</b> COMPONENTES EL ORBE S.A. Lomas del Guijarro Ave. Republica Dominic. Teléfono: 22398010 Contacto: DIR-TALENTO HUMANO Tel: 2231-0347	<b>Plazo de la oferta :</b>  <b>Inicio Validez :</b> <b>Fin Validez :</b> <b>Moneda :</b> HNL <b>Entrega :</b> 27.12.2023

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
------	----------	--------	-------------	-------------------	------------	---------

Debe Incluir Adaptador de Energía  
 Cable USB  
 CD con driver y aplicaciones  
 Garantía Un año en partes y 3 en servicios, la garantía debe comenzar a ejecutarse al momento de ser aprobada la compra.

OBSERVACIONES: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 27-12-2023 CASO CONTRARIO SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-10002248 CONTACTO: LIC. MADELIN OSORIO TEL. 2235-6565/2239-9868

Precio bruto	31,640.00	31,640.00
ISV soportado	15,000.00	4,746.00
Valor neto incl.	36,386.00	36,386.00

Valor neto total HNL 36,386.00

*[Signature]*  
 PROVEEDURÍA & SELECCIÓN  
**HONDUTEL**  
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
 Proveduría/Jefe Compras

*[Signature]*  
 SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN HONDUTEL  
 Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
804-3-2-0413-2023

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

GERENCIA GENERAL

21/12/2023

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-1 (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LaserJet Pro 4003dw  Impuesto Sobre Ventas	7,910.00	31,640.00   4,746.00	
treinta y seis mil trescientos ochenta y seis con 00/100 Document No.							
Observaciones: NOTA IMPORTANTE: ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO A MAS TARDAR EL DIA 27/12/2023; CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A SU CANCELACION SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE. SOLPED-10002248 CONTACTO: LIC. MADELIN OSORIO TEL. 2235-6565/2239-9868							
Gran Total LPS						36,386.00	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: Ana Belinda Rodríguez Montoya  
Auxiliar Técnico Administrativo II HONDUTEL  
2228-2005 2228-2007

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FACIUTA	PENDE. DOCUMENTOS
RECIBO	PENDE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

**ALMACEN GENERAL HONDUTEL**

**ACTA RECEPCION**

Proveedor: COMPONENTES EL ORBE Fecha de recepcion 21-03-24 Fecha pedido de compra 22-12-2023  
 Pedido: 41-1248 Valor 36,386.00 Fecha de Factura 22-02-24 Factura: 01-001-01-00003618  
 Fecha 21-03-24 Entrada de Mercancia: EM 5000013744 Verificación de Factura: 5105613227

**Pedido Activo Fijo 4100001248 creado por Juan José Luis Borjas Qua**

Resumen documento activo    Visualización de impresión Mensajes   Parametriz. personal

Pedido Activo Fijo 4100001248 Proveedor 1002761 COMPONENTES EL ORB Fecha doc. 22.12.2023

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

Textos de cabecera

- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE TALENTO / DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGÚN MEMORANDO DIIH-079-08-2023  
 SE REQUIERE COMERA DE IMPRESORA LÁSER PARA EMPRESA, DEBIDO AL ALIO VOLUMEN DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.  
 INFORMACIÓN: MADELIN OSORIO 2235-6565 / 2239-9868

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pe...	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
	10	A		IMPRESORA LÁSER PARA EMPRESA		4 UN	I	27.12.2023	31,640.00BNL		4		UN	Equipo Proc. TEGUCIGUA

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



Mario Disava  
27578  
Vabo Red  
Soporte Técnico.

**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: Elvis Aron Meléndez

NP: 122015

depto: Soporte Técnico

Fecha: 21 Marzo 2024

Teléfono: 22353146

Firma: [Handwritten Signature]



# Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,  
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

**FACTURA**

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003618

Cliente: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

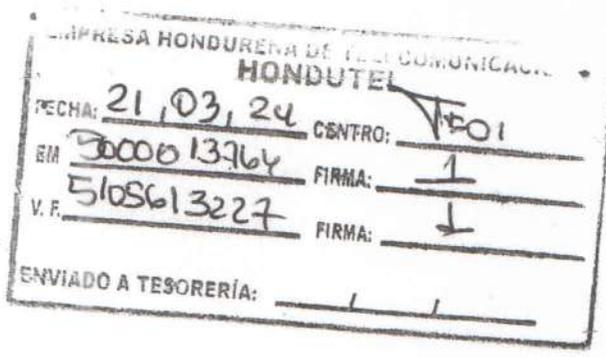
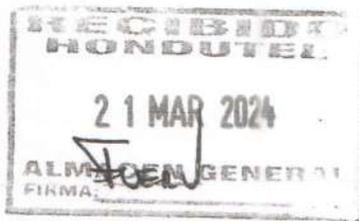
Dirección: Hondutel, Residencial Plaza · Francisco Morazán · Tegucigalpa .

R.T.N. 08019995285054 Fecha: jueves 22 de febrero de 2024

Teléfono: 504 2235-3147 Giro: \_\_\_\_\_

Son: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
4	Impresora Láser Blanco y Negro (Monocromático) Tipo I (zona 1)	L 7,910.00		L 31,640.00
	OC:804-3-2-0409-2023			



[Signature]



Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe Gravado 15% L.	31,640.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	4,746.00
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>36,386.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
CAI: 3C0B14-141B98-7C46A3-C7119D-7F0C10-5A

ORIGINAL

**Datos del Adquirente Exonerado**

No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003700

“La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!”

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109



## Componentes El Orbe S.A.

Bivd. Morazan; Torre Agalta, Piso #11 local 1117. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2242-6201

Email: [empresarial@orbe.com.hn](mailto:empresarial@orbe.com.hn)

ORIGINAL

RTN: 08019005013440

DIA	MES	AÑO
22	02	2024

RECIBO N°. 894

POR L. 36,386.00

RECIBÍ DE: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

CANTIDAD EN TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  
LEMPIRAS: LEMPRIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00003618.

FIRMA  
Karla Cardona Juarez  
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

[www.elorbe.la](http://www.elorbe.la)

Oficio No. STLCC-ONCAE-AL-366-2023  
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de diciembre de 2023

Señor  
Marlon Efrén Aguilar Ponce  
Director de Administración  
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)  
Su Oficina



Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo, siendo propicia la ocasión para desearle éxitos en sus delicadas funciones. Me dirijo a usted, en relación a su Solicitud de Autorización para Compra por Fuera del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos de fecha 28 de noviembre del 2023 la cual fuera presentada mediante Ticket 42379, y en la que se informa que las impresoras incluidas en el Catálogo Electrónico aparte de tener un costo elevado en comparación a otras cotizaciones, también no cuentan con tarjeta de Red Ethernet.

Oportunamente, se recibió anteriormente una solicitud de compra por fuera con un producto similar al solicitado actualmente por parte de HONDUTEL en la que se otorgó respuesta a través de la Opinión Legal número STLCC-ONCAE-AL-246-2023, donde no se autorizó la compra debido a que era de conocimiento de todas las instituciones desde el inicio del proceso del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos, la inclusión de todas las impresoras junto con kits de tintas; en cualquier caso, se expone en dicha opinión legal, de existir condiciones más ventajosas que las presentadas en el Catálogo, las cotizaciones a presentar por parte de la institución solicitante, deben ser en iguales condiciones (impresora junto con kits de tintas) para que, según lo establece el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes a Través de Medios Electrónicos, se de opción a que los proveedores del Catálogo Electrónico, a que igualen o mejoren su oferta.

No obstante, en dicha respuesta se encuentra adjunto el Memorando STLCC-ONCAE-TI-141-2023 extendido por parte del Director de Tecnología de ONCAE en el que se informa que el Catálogo Electrónico tiene productos que cumplen con las especificaciones técnicas expuestas, incluyendo Ethernet, que es necesario para configuración de red que permita el recurso compartido.

17  
9

OPINION LEGAL  
STLCC-ONCAE-AL-246-2023

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
(STLCC). OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES  
DEL ESTADO (ONCAE). DEPARTAMENTO LEGAL. Tegucigalpa, M.D.C.,  
primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

VISTO: Para emitir Opinión Legal respecto a la solicitud de realizar compra por fuera del Catálogo Electrónico del Proceso LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos presentada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL).

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum STLCC-ONCAE-GC-388-2023 el Coordinador de la Unidad de Adquisiciones Especializadas del Departamento de Gestión de Compras informa que la solicitud de mérito fue enviada por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), indicándose que conforme a la validación de información recibida por el Departamento de IT se encontró una impresora en el Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por HONDUTEL.

CONSIDERANDO: La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones expone que en el Catálogo Electrónico sí existe una impresora similar pero que esta no cumple con las especificaciones de Ethernet, esencial para mantener la conexión para todas las computadoras de un área de la empresa, y que si bien el precio incluye el costo de 10 tóner, estos no se llegar a consumir ni en 5 años, perdiéndose el principio de mejor valor del dinero y anexan a la solicitud, evaluación técnica del Departamento de Soporte Técnico y cotizaciones mediante el cual se demuestra la existencia de condiciones más ventajosas a las existentes en el catálogo.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la ONCAE, que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

Oficio No. STLCC-ONCAE-AL-366-2023  
Tegucigalpa, M.D.C., 06 de diciembre de 2023

Señor  
Marlon Efrén Aguilar Ponce  
Director de Administración  
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)  
Su Oficina



Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo, siendo propicia la ocasión para desearle éxitos en sus delicadas funciones. Me dirijo a usted, en relación a su Solicitud de Autorización para Compra por Fuera del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos de fecha 28 de noviembre del 2023 la cual fuera presentada mediante Ticket 42379, y en la que se informa que las impresoras incluidas en el Catálogo Electrónico aparte de tener un costo elevado en comparación a otras cotizaciones, también no cuentan con tarjeta de Red Ethernet.

Oportunamente, se recibió anteriormente una solicitud de compra por fuera con un producto similar al solicitado actualmente por parte de HONDUTEL en la que se otorgó respuesta a través de la Opinión Legal número STLCC-ONCAE-AL-246-2023, donde no se autorizó la compra debido a que era de conocimiento de todas las instituciones desde el inicio del proceso del Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos, la inclusión de todas las impresoras junto con kits de tintas; en cualquier caso, se expone en dicha opinión legal, de existir condiciones más ventajosas que las presentadas en el Catálogo, las cotizaciones a presentar por parte de la institución solicitante, deben ser en iguales condiciones (impresora junto con kits de tintas) para que, según lo establece el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes a Través de Medios Electrónicos, se de opción a que los proveedores del Catálogo Electrónico, a que igualen o mejoren su oferta.

No obstante, en dicha respuesta se encuentra adjunto el Memorando STLCC-ONCAE-TI-141-2023 extendido por parte del Director de Tecnología de ONCAE en el que se informa que el Catálogo Electrónico tiene productos que cumplen con las especificaciones técnicas expuestas, incluyendo Ethernet, que es necesario para configuración de red que permita el recurso compartido.

23

En vista de lo anterior, se adjunta copia de la Opinión Legal referida para referencia y se le recuerda que conforme el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023 respecto a la nulidad en las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Catálogo Electrónico, si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el Catálogo Electrónico.

Sin otro particular me suscribo de usted,

  
Ing. Jorge Arturo Benitez  
Coordinador General de ONCAE  
Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción



**COPIA**  
**ALMACÉN GENERAL**

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
Fax:228-2007,550-3943,440-3088



**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
29.12.2023	4100001267	FFLORES	23.01.2024	10002302

<b>Proveedor: 1200132</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago de Contado</b>
Empresa Privada GBM DE HONDURAS COL SAM IGNACIO, EDIFICIO SONISA SEGUNDO N 504 Teléfono: 22322319 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF	Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 10.01.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010			<b>LICENCIA VISUAL STUDIO</b>			
	2	Unidad		11,545.00	23,090.00	
	ADQUISICION DE DOS (2) LICENCIAS VISUAL STUDIO LICENCE PROFESSIONAL 2022					
			Precio bruto	11,545.00	23,090.00	
			ISV soportado	15.000 %	3,463.50	
			Valor neto incl.	13,276.75	26,553.50	
00020			<b>LICENCIAS SQL SERVER 2022</b>			
	4	Unidad		22,834.00	91,336.00	
	ADQUISICION DE CUATRO (4) LICENCIAS SQL SERVER 2022 STANDARD EDITION					
CONTACTO: LEONARDO NUÑEZ TEL:2231-1367 MELISSA ZELAYA TEL:2239-0830						
ADJUNTAR BROCHURE						
CONDICION DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA						
			Precio bruto	22,834.00	91,336.00	
			ISV soportado	15.000 %	13,700.40	
			Valor neto incl.	26,259.10	105,036.40	

Valor neto total HNL 131,589.90

PROVEEDURIA  
HONDUTEL  
NUESTRA  
TEL: 2231-1367

Proveeduría/Jefe Compras.

RECIBIDA  
HONDUTEL  
21 MAR/2024  
ALMACÉN GENERAL

Gerencia Admon/Gra Regional

Gerencia General.

FECHA: 21/03/24 CENTRO: TEO1  
MONTOS: 5000013767  
V.P. 5105613278

Desglosando al 12% Impuesto sobre ventas.

FIRMA: Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ENVIADO A TESORERIA: 1

www.hondutel.hn

**OPINION LEGAL**  
**STLCC-ONCAE-AL-220-2023**

**SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (STLCC). OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). DEPARTAMENTO LEGAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).**

**VISTO:** Para emitir Opinión Legal respecto a Memorandum STLCC-ONCAE-GC-342-2023 remitido por el Coordinador de Adquisiciones del Departamento de Gestión de Compras de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), acerca de solicitud presentada por la **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)**, con el fin de realizar compra de **BIENES INFORMÁTICOS (1. LICENCIA VISUAL ESTUDIO-EN INGLÉS, VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2022-, CANTIDAD 2; 2. LICENCIA SQL SERVER 2022 STANDARD EDITION PERPETUAL, CANTIDAD 4)**, por fuera del Catálogo Electrónico relacionada con el Proceso LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la ONCAE, que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

**CONSIDERANDO:** Que el Proceso de LPN-ONCAE-CM-BI-002-2022 de Convenio Marco de Bienes Informáticos, fue resuelto en fecha 03 de agosto del 2023 por lo que se procedió a la catalogación consignada en el Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos en su artículo 35, misma que fuera debidamente publicada en el Portal de HonduCompras tal y como lo establece el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 102 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos consigna que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico cuando el bien o servicio no se haya incorporado al Catálogo.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, establece que: "Las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones HonduCompras, independientemente de su monto, serán nulas si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el catálogo electrónico, salvo que se disponga de la autorización procedente de la ONCAE."

**CONSIDERANDO:** Que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), en fecha 15 de noviembre de 2023 presenta Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico, mediante Ticket No.41961 a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), para poder comprar por fuera del Catálogo Electrónico BIENES INFORMÁTICOS (1. LICENCIA VISUAL ESTUDIO-EN INGLÉS, VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2022-, CANTIDAD 2; 2. LICENCIA SQL SERVER 2022 STANDARD EDITION PERPETUAL, CANTIDAD 4).

**CONSIDERANDO:** Que el Departamento de Gestión de Compras mediante MEMORANDUM STLCC-ONCAE-GC-342-2023 del 15 de noviembre 2023, manifiesta que los bienes informáticos señalados, NO están incluidos dentro del Catálogo Electrónico ya que los mismos no fueron ofertados.

**CONSIDERANDO:** Que las Opiniones Legales son instrumentos jurídicos donde versa la opinión particular del Departamento Legal en cuanto a determinada situación jurídica a aplicar, con el fin de darle un parecer a las interrogantes generales y específicas relacionadas con las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado conforme a las facultades consignadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Contratación del Estado y 47 de su Reglamento.



**POR TANTO,**

En aplicación de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 4, 7, 12, 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 5, 11, 12 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; 2, 7, 9, 21 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, este Departamento Legal concluye lo siguiente:

**PRIMERO:** En vista que la solicitud realizada por la **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)**, se encuentra enmarcada dentro de la ley y debido a que no hay disponibilidad de los productos requeridos dentro del Catálogo Electrónico, se determina que **ES PROCEDENTE OTORGAR AUTORIZACION** para que realicen la compra de **BIENES INFORMÁTICOS (1. LICENCIA VISUAL ESTUDIO-EN INGLÉS, VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2022-, CANTIDAD 2; 2. LICENCIA SQL SERVER 2022 STANDARD EDITION PERPETUAL, CANTIDAD 4)**, por fuera del Catálogo Electrónico.

**SEGUNDO:** Se le recuerda la responsabilidad consignada en el artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado sobre la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos, la cual recae sobre el Órgano Contratante, así como la obligatoriedad de realizar el proceso mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

Abg. María Auxiliadora Peña  
Jefe y Coordinadora Jurídica



18

FACIUTA	PUNTE. DOCUMENTO
RECIBO	PUNTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** GBM DE HONDURAS. **Fecha de recepcion** 21-03-24 **Fecha pedido de compra** 29-12-23  
**Pedido:** 41-1267 **Valor** 131,589.90 **Fecha de Factura** 08-03-24 **Factura:** 000-001-01-00010969  
**Fecha** 21-3-24 **Entrada de Mercancia:** EM 500013767 **Verificación de Factura:** 5105613228

**Pedido Activo Fijo 4100001267 creado por Fernanda Lineth Flores Pa**

Resumen documento activo     Visualización de impresión Mensajes  Parametriz. personal

Pedido Activo Fijo 4100001267 Proveedor 1200132 GBM DE HONDURAS Fecha doc. 29.12.2023  
 Entrega/Factura Condiciones **Textos** Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

- Textos de cabecera**
- Texto de cabecera
  - Nota de cabecera
  - Clases de precio
  - Fechas

SOLICITANTE: DEPTO DE SISTEMAS Y DESARROLLO  
 CONTACTO: LEONARDO NUÑEZ 22311367MELISSA ZELAYA 22390830  
 MEMORANDO DITI-131-2023  
 ADQUISICION DE LICENCIAS PARA DESARROLLO DE APLICACIONES

Editor texto co

62

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.
<input type="checkbox"/>	10		A	LICENCIA VISUAL STUDIO			2 UN	10.01.2024	11,545.00 HNL		1	UN	Repuestos
<input type="checkbox"/>	20		A	LICENCIAS SQL SERVER 2022			4 UN	10.01.2024	22,834.00 HNL		1	UN	Repuestos

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: [Firma]



**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: Leonardo J. Nuñez

NP: 38072

depto Sistemas

Fecha: 21/03/2024

Teléfono: [Firma]

Firma: [Firma]



Oficina Principal: TEGUCIGALPA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN  
 CONDOMINIOS CENTRO MORAZÁN, TORRE 1, PISO 17, BOULEVARD MORAZÁN  
 FRENTE A MALL EL PARADISO APARTADO POSTAL No. 310  
 TELÉFONOS: 2232-2319, 2290-5500

**GBM de Honduras, S.A.**  
 R.T.N.: 08019002278467

email: [cxc@gbm.net](mailto:cxc@gbm.net)

Rango Autorizado: 000-001-01-00010801 al 000-001-01-00011300

Sucursal: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, EDIFICIO YUDE CANAHUATI, 2do NIVEL.  
 TELS: 2556-5531 / 5497 / 5541

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2025

CAI: 4E552E-9612E2-384594-8C6E0E-6BF6E5-84

CLIENTE: 10004342 HONDUTEL

BOULEVARD MIRAFLORES FRENTE A CAMARA DE COMERCIO HONDURAS

FECHA: 08/03/2024 R.T.N.: 08019995285054 CONTROL: 000-001-01-00010969

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.T Y REB. OTORGADOS	TOTAL
CARGO A SU CUENTA SEGUN OC: 4100001267				
LICENCIA VISUAL STUDIO	2	L 11.545,00	L 0,00	23.090,00
LICENCIAS SQL SERVER 2022	4	L 22.834,00	L 0,00	91.336,00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 21, 03, 24 CENTRO: TE01

ESA: 5000013762 FIRMA: [Firma]

V.E.: 5105613228 FIRMA: [Firma]

Estos productos fueron autorizados por U.S.A para su exportación bajo una licencia especial de distribución con la condición de que no fueran re-exportados sin antes obtener la aprobación de las autoridades de los Estados Unidos de América.

21 MAR 2024  
 DIRECCIÓN GENERAL

CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA /100 LEMPIRA HONDUREÑO

65

Esta factura se considera cancelada únicamente cuando el pago sea debidamente satisfecho a favor de GBM o su banco. En caso de ejecución, renuncio a mi domicilio y los trámites de juicio ejecutivo, al mismo tiempo doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio. <b>Toda factura devenga interes del 2% mensual, después de vencida.</b> Toda re facturación debe solicitarse dentro del mes de emisión de la factura, fuera de ese periodo el IVA no es recuperable, según el art. 26 inciso 1 y 4 del Decreto 170-26 del Código Tributario.	SUB-TOTAL	L	114.426,00
	IMPORTE EXONERADO	L	0,00
	IMPORTE EXENTO	L	0,00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	114.426,00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	17.163,90
	15% IMP. S/VENTAS	L	17.163,90
	18% IMP. S/VENTAS	L	17.163,90
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>131.589,90</b>	

RECIBIDO CONFORME (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO

**FACTURA No. 000-001-01-000 10969**

Original Blanca- Cliente

1er. Copia Verde - Acuse de Recibo CxC

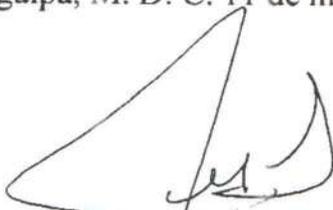
2da. Copia Amarilla - Obligado Tributario Emisor

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4288. Impreso 1/2024. OP-4635

## RECIBO POR L. 131,589.90

Recibí de la **TESORERIA DE HONDUTEL**, la cantidad de L. 131,589.90 (CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100), valor que corresponde por a la venta de LICENCIA VISUAL STUDIO Y LICENCIAS SQL SERVER 2022, amparado en el Pedido de Compra No. 4100001267 y la Factura No. 001-01-00010969.

Tegucigalpa, M. D. C. 11 de marzo de 2024



**Yimi Alfredo Alvarez López.**

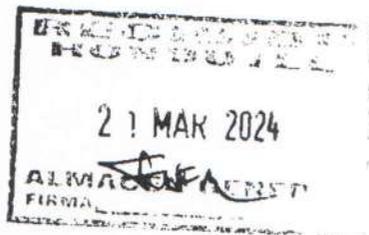
Soporte Administración CXC

Identidad No. 0801-1974-03878

Inscripción de Registro de Proveedores No. 0024

Permiso de Operaciones No. A230609

RTN de la Compañía No. 08019002278467



64

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b> 03.01.2024	<b>Petición</b> 6000026427	<b>Usuario</b> FFLORES	<b>Fecha Impresión</b> 03.01.2024	<b>Solicitud</b> 10002302
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1002628</b></p> <p>Empresa Privada                  RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L.                  ANILLOPERIFERICO, FTEPUPUSASDELVALLE, CONTIG                  FRANCISCO MORAZAN                  Teléfono: <b>SPS22570368TEG 2</b>                  Contacto: DIR-TEC. DE LA INF</p>	<p><b>Condiciones de Pago:</b></p> <p>Plazo de la oferta : 05.01.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.</p>
---	--

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
10010	2	Unidad	LICENCIA VISUAL STUDIO ADQUISICION DE DOS (2) LICENCIAS VISUAL STUDIO LICENCE PROFESSIONAL 2022	L. 12,560.00	L. 14,950.00	L. 28,888.00	
10020	4	Unidad	LICENCIAS SQL SERVER 2022 ADQUISICION DE CUATRO (4) LICENCIAS SQL SERVER 2022 STANDARD EDITION	L. 24,850.00	L. 3,768.00	L. 114,310.00	

CONTACTO: LEONARDO NUÑEZ TEL:2231-1367 MELISSA ZELAYA TEL:2239-0830

ADJUNTAR BROCHURE  
 CONDICION DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA

Entrega de 2 dias una vez colocada la orden.

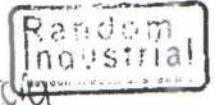
143,198

53

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 5 / 1 / 2024

Firma y Sello Casa Comercial Enrique Garcia



Fecha 03/01/2024

Autorizado por: [Signature]



**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b> 03.01.2024	<b>Petición</b> 6000026428	<b>Usuario</b> FFLORES	<b>Fecha Impresión</b> 03.01.2024	<b>Solicitud</b> 10002302
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1200023</b></p> <p>Empresa Privada JETSTEREO S. A DE C. V BLV. MORAZAN EDIF. JETSTEREO 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA Teléfono: (504) 2287-8440-2 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF</p>	<p><b>Condiciones de Pago:</b></p> <p>Plazo de la oferta : 05.01.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

Nos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
------	-------------------------------	--------	-------------	-------------------	-----	------------	---------

0010	2	Unidad	LICENCIA VISUAL STUDIO ADQUISICION DE DOS (2) LICENCIAS VISUAL STUDIO LICENCE PROFESSIONAL 2022	L. 15,890.18	L. 2,383.52	L. 36,547.40	
0020	4	Unidad	LICENCIAS SQL SERVER 2022 ADQUISICION DE CUATRO (4) LICENCIAS SQL SERVER 2022 STANDARD EDITION	L. 33,296.58	L. 4,994.48	L. 153,164.24	

CONTACTO: LEONARDO NUÑEZ TEL:2231-1367 MELISSA ZELAYA TEL:2239-0830

ADJUNTAR BROCHURE  
CONDICION DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA

51

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
\* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proceduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 4 / 01 / 24

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 03/01/2024

Autorizado por:



www.hondutel.hn

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b> 03.01.2024	<b>Petición</b> 6000026431	<b>Usuario</b> FFLORES	<b>Fecha Impresión</b> 03.01.2024	<b>Solicitud</b> 10002302
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1500121</b></p> <p>Empresa Privada                  SISTEMAS C&amp;C S.A. DE C.V.                  504                  Teléfono: (504) 22393800                  Contacto: DIR-TEC. DE LA INF                  Tel: 2239-6724</p>	<p><b>Condiciones de Pago:</b></p> <p>Plazo de la oferta : 05.01.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
10010	2	Unidad	LICENCIA VISUAL STUDIO	L. <del>26,000<sup>00</sup></del> <sup>13,000</sup>	L. <del>3,900<sup>00</sup></del> <sup>00</sup>	L. <del>29,900<sup>00</sup></del> <sup>00</sup>	
	ADQUISICION DE DOS (2) LICENCIAS VISUAL STUDIO LICENCE PROFESSIONAL 2022						
10020	4	Unidad	LICENCIAS SQL SERVER 2022 STANDARD EDITION	L. <del>100,000<sup>00</sup></del> <sup>29,250</sup>	L. <del>15,000<sup>00</sup></del> <sup>00</sup>	L. <del>115,000<sup>00</sup></del> <sup>00</sup>	
	ADQUISICION DE CUATRO (4) LICENCIAS SQL SERVER 2022 STANDARD EDITION						

CONTACTO: LEONARDO NUÑEZ TEL:2231-1367 MELISSA ZELAYA TEL:2239-0830

144,000

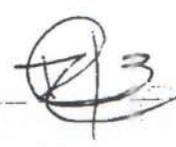
ADJUNTAR BROCHURE  
 CONDICION DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA

49

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 03/01/2024

Fecha 03/01/2024

Firma y Sello Casa Comercial 

Autorizada por: 

PROVEEDURIA CENTRAL  
 HONDUTEL  
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b> 03.01.2024	<b>Petición</b> 6000026430	<b>Usuario</b> FFLORES	<b>Fecha Impresión</b> 03.01.2024	<b>Solicitud</b> 10002302
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1200132</b></p> <p>Empresa Privada                  GBM DE HONDURAS                  COL SAM IGNACIO, EDIFICIO SONISA SEGUNDO N                  504                  Teléfono: 22322319                  Contacto: DIR-TEC. DE LA INF</p>	<p><b>Condiciones de Pago:</b></p> <p>Plazo de la oferta : 05.01.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.</p>
---	--

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	2	Unidad	LICENCIA VISUAL STUDIO	L.11,545.00	L.3,463.50	L.26,553.50	
	ADQUISICION DE DOS (2) LICENCIAS VISUAL STUDIO LICENCE PROFESSIONAL 2022						
00020	4	Unidad	LICENCIAS SQL SERVER 2022	L. 22,834.00	L.13,700.40	L.105,036.40	
	ADQUISICION DE CUATRO (4) LICENCIAS SQL SERVER 2022 STANDARD EDITION						
						<b>TOTAL L. 131,589.90</b>	

CONTACTO: LEONARDO NUÑEZ TEL:2231-1367 MELISSA ZELAYA TEL:2239-0830

ADJUNTAR BROCHURE  
 CONDICION DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA : 100% contra entrega tiempo de entrega 15 dias calendarios



03 ENE. 2024

**RECIBIDO**  
 Melissa Rodriguez

46

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 4/1/24

Firma y Sello Casa Comercial:

Fecha 03/01/2024

Autorizado por:

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**



RTN : 0801-0995285054  
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

Telecomunicaciones  
 Honduras

**COPIA  
 PROVEEDOR**

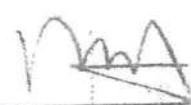
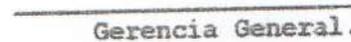
**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b> 02.03.2024	<b>Pedido</b> 4400000663	<b>Usuario</b> EPFLORES	<b>Fecha Impresión</b> 01.03.2024	<b>Solicitud</b> 49001140
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

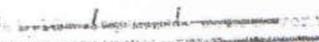
<b>Proveedor: 1200179</b>	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>
Empresa Privada DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A. COMPLEJO BODEGAS BUSINESS PARK ANILLO PERI FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 22462164 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Plazo de la oferta : Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 23.02.2024

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00010		4	LLANTAS 235/75R15	2,178.00	8,713.04	
			LLANTAS 235/75R15 6 LONAS CALIDAD PREMIUM, TOYOTA PICK-UP 2008.			
			ESTE BIEN DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO CONVENCIONO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL.			
			Precio bruto	2,178.00	8,713.04	
			ISV soportado	12,000.00	1,306.96	
			Valor neto incl.	2,505.00	10,020.00	

Valor neto total HNL 10,020.00


  
 Gerencia Admón. Gra. Regional      Gerencia General.

**RECIBIDO  
 HONDUTEL**  
 20 MAR 2024  
 ALMACEN GENERAL  
 FIRMA: 

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**  
 FECHA: 21/03/24 CONTROL:   
 REN: 5000013757 FIRMA:   
 V.R. 5105613218 FIRMA:   
 ENVIADO A TESORERIA: 

www.hondutel.hr

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



FACILITA	PEDENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PEDENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA LLANTAS y P. **Fecha de recepcion** 20-3-24 **Fecha pedido de compra** 02-03-24  
**Pedido:** 44-663 **Valor** 10,020.00 **Fecha de Factura** 20-3-24 **Factura:** 000.001-01-00038832  
**Fecha** 21-3-24 **Entrada de Mercancía:** EM 5000013752 **Verificación de Factura:** 5105613218

**Pedido Repuestos 4400000663 creado por Fernanda Lineth Flores Pa**

Resumen documento activo  Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

Pedido Repuestos 4400000663 Proveedor 1200179 DISTRIBUIDORA DE LL... Fecha doc. 02.03.2024

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

**Textos de cabecera**

- Texto de cabecera ✓
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

Atendiendo Solicitud del Area de Transporte mediante memorando AT-TPM-38-2024.  
 Contactar a Osiris Anariba 2230-6111, Correo:  
 osiris.anariba@hondutel.hn  
 karolina.medina@hondutel.hn

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C..	Grupo art.	Ce.
	10		K	LLANTAS 235/75R15			4 UN	23.02.2024	2,178.26 BNL		1	UN	Rep y Acces...	TEGUCIGAL

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



*Handwritten:*  
 Llantas  
 Fecha de Fabricacion  
 4/23 Año  
 1720-

**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: Dennis Joel Rodriguez

NP: 27366

depto: Transporte

Fecha: 21 Marzo 2024

Teléfono: 31 75 2006

Firma: [Signature]



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00038832

Fecha: 20 03 2024

Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: JENNY PACHECO

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA 804-3-2-0438-2024

Cliente: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (9855594)

RTN: 0801-9995-285054

Teléfono: 9970-1210, 2228-2004

Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
	TOYOTA	PRADO		101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	15036-17	235/75R15	FALKEN WILDPEAK AT3W 109T BL XL	2,178.26	0.00	8,713.04
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 8,713.04

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 8,713.04

ISV 15% L. 1,306.96

Total: L. 10,020.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Diez Mil Veinte Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 10,020.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
HONDUTEL

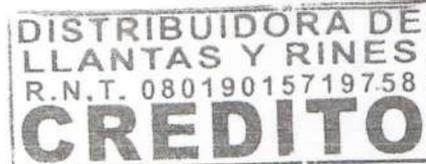
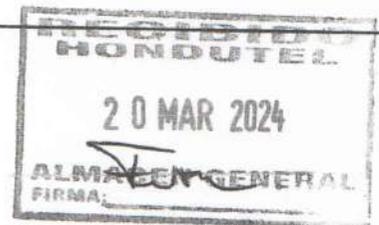
FECHA: 21, 03, 24 CENTRO: TEO1

BO: S000013257 FIRMA: [Firma]

V.R. S105613218 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: \_\_\_\_\_

FIRMA

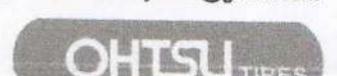


20/03/2024 09:41:47 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





**RECIBO POR LPS 10,020.00**

Recibí de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

La cantidad de: Diez Mil, Veinte Lempiras Con 00/00

Por cancelación de Factura N.000-001-01-00038832

Tegucigalpa 20 De Marzo del 2024

Gabriela Murillo.

Gabriela Murillo

Identidad # 1516-1984-00081

DEPARTAMENTO DE CAJA





### PEDIDO DE COMPRA

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
29.12.2023	4400000657	JBORJAS	10.01.2024	40001110

<p><b>Proveedor: 1200004</b></p> <p>Empresa Privada CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) Apartado 1502 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22321190</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 14.09.2023</p>
--	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00020	10010411		CARTUCHO ALM/DAT HP/ULTRIUM LTO 1.6TB RW			1750
		12	Unidad	835.00	10,020.00	
12	CARTUCHOS HP LTO-4 ULTRIUM RW, DATA CARTRIGDE, 1.6 TB C7974A.					
			Precio bruto	835.00	10,020.00	
			ISV soportado	15.000 %	1,503.00	
			Valor neto incl.	960.25	11,523.00	

Valor neto total HNL 11,523.00






Proveduría/Jefe Compras.      Gerencia Admón/Gra.Regional      Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
37

**OPINION LEGAL**  
**STLCC-ONCAE-AL-192-2023**

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
(STLCC), OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES  
DEL ESTADO (ONCAE), DEPARTAMENTO LEGAL, Tegucigalpa, M.D.C.,  
veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

**VISTO:** Para emitir Opinión Legal respecto a Memorándum STLCC-ONCAE-GC-318-2023 remitido por el Coordinador de Adquisiciones Especializadas del Departamento de Gestión de Compras de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), acerca de solicitud presentada por la **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)**, con el fin de realizar compra de **TINTAS/TÓNER (CARTUCHO IBM ULTRIUM 6, 2.5 TB DATA CARTRIDGE, 00V7590, CANTIDAD 13, Y, CARTUCHO HP LTO-4 ULTRIUM RW DATA CARTRIDGE, 1.6 TB C7974A, CANTIDAD 12)**, por fuera del Catálogo Electrónico relacionada con el Proceso LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 de **Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner**.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 2 numeral 5 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes A Través de Medios Electrónicos define las Compras por Catálogo Electrónico como el mecanismo electrónico administrado por la ONCAE, que permite el desarrollo de las modalidades de contratación de Convenio Marco, Compra Conjunta, Subasta Inversa, y cualquier otra modalidad que se considere e implemente por parte de la ONCAE.

**CONSIDERANDO:** Que el Proceso de LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 de **Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner**, fue resuelto en fecha 23 de junio del 2023 por lo que se procedió a la catalogación consignada en el Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos en su artículo 35, misma que fuera debidamente publicada en el Portal de HonduCompras tal y como lo establece el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 102 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023.

9

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos consigna que la ONCAE podrá, previa solicitud formal y escrita de la institución contratante, autorizar la compra de un bien o servicio fuera del Catálogo Electrónico cuando el bien o servicio no se haya incorporado al Catálogo.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo 101 del Decreto 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, establece que: "Las compras de bienes o servicios que se ejecuten fuera del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones HonduCompras, independientemente de su monto, serán nulas si se constata que tales bienes y servicios están disponibles en el catálogo electrónico, salvo que se disponga de la autorización procedente de la ONCAE."

**CONSIDERANDO:** Que la **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)**, en fecha 15 de noviembre de 2023, mediante Ticket No.41621, solicita a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la autorización para poder comprar por fuera del Catálogo Electrónico **CONSUMIBLES, TINTAS Y TÓNER (CARTUCHO IBM ULTRIUM 6, 2.5 TB DATA CARTRIDGE, 00V7590, CANTIDAD 13, Y, CARTUCHO HP LTO-4 ULTRIUM RW DATA CARTRIDGE, 1.6 TB C7974A, CANTIDAD 12)**.

**CONSIDERANDO:** Que el Departamento de Gestión de Compras mediante MEMORANDUM STLCC-ONCAE-GC-318-2023, manifiesta que la compra de estas Tintas, **NO** están incluidas dentro del Catálogo Electrónico ya que las mismas no fueron ofertadas.

**CONSIDERANDO:** Que las Opiniones Legales son instrumentos jurídicos donde versa la opinión particular del Departamento Legal en cuanto a determinada situación jurídica a aplicar, con el fin de darle un parecer a las interrogantes generales y específicas relacionadas con las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado conforme a las facultades consignadas en los artículos 30 y 31 de la Ley de Contratación del Estado y 47 de su Reglamento.

**POR TANTO,**

En aplicación de los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9 de la Ley de Compras Eficientes y

8

ax

Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 4, 7, 12, 13 del Reglamento de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos; 1, 5, 11, 12 y 32 de la Ley de Contratación del Estado; 2, 7, 9, 21 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. este Departamento Legal concluye lo siguiente:

**PRIMERO:** En vista que la solicitud realizada por la **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)** se encuentra enmarcada dentro de la ley y debido a que no hay disponibilidad de los productos requeridos dentro del Catálogo Electrónico, se determina que **ES PROCEDENTE OTORGAR AUTORIZACION** para que realicen la compra de **TINTAS/TÓNER (CARTUCHO IBM ULTRIUM 6, 2.5 TB DATA CARTRIDGE, 00V7590, CANTIDAD 13, Y, CARTUCHO HP LTO-4 ULTRIUM RW DATA CARTRIDGE, 1.6 TB C7974A, CANTIDAD 12)**, por fuera del Catálogo Electrónico.

**SEGUNDO:** Se le recuerda la responsabilidad consignada en el artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado sobre la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos, la cual recae sobre el Órgano Contratante, así como la obligatoriedad de realizar el proceso mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado.

Abg. María Antonia Peña  
Jefe y Coordinadora Jurídica



FACIUTA	
RECIBO	PIDENTE
GARANTIA	VALE DE SALVO
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** Centros A.T.C **Fecha de recepción** 18-03-24 **Fecha pedido de compra** 29-12-23  
**Pedido:** 44-457 **Valor** 11,523.00 **Fecha de Factura** 18-03-24 **Factura:** 000-003-01-00012851  
**Fecha** 19-03-24 **Entrada de Mercancia:** EM 50000 13754 **Verificación de Factura:** 5105613217

**Pedido Repuestos 4400000657 creado por Juan José Luis Borjas Qua**

Resumen documento activo  Visualización de Impresión Mensajes  Parametriz.personal

Pedido Repuestos 4400000657 Proveedor 1200004 CENTRO DE AUTOMAT.. Fecha doc. 29.12.2023

Entrega/Factura Condición: Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

**Textos de cabecera**

- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

SOLICITANTE: DEPTO. DE PROCESAMIENTO Y SEGURIDAD DE DATOS  
 CONTACTO: OMAR RODRIGUEZ 22393021 MELISSA ZELAYA 22390830  
 MEMORANDO AGCA-051-2023  
 ADQUISICION DE CARTUCHOS  
 LINEA DE PACC 40 DE LA HOJA DE BIENES Y SERVICIOS

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo
<input checked="" type="checkbox"/>	10			10011293	CARTUCHO IBM ULTRIUM	0	UN	10.01.2024	0.00	BNL	1	UN	Rep Eq
<input type="checkbox"/>	20			10010411	CARTUCHO ALM/DAT HP/ULTRIUM LTO 1.6TB RW	12	UN	14.09.2023	835.00	BNL	1	UN	Rep. D

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: Daniel Eduardo Gómez M.

NP: 6-41897

depto: Centro de Datos

Fecha: 19/03/2024

Teléfono: 2239-3021

Firma:

*[Handwritten signature]*



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8558  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB56D-00B727-944784-04C466-AF1EB3-8C  
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000  
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

**FACTURA**

**000-003-01-00012851**

Fecha de factura: 18/marzo/2024

Forma de Pago : CONTADO

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Ciiente **EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES**  
Aeropuerto Toncontin, Edificio del Centro de  
Operación Postal, Frente a City Mall  
Tegucigalpa MDC

R.T.N. 08019995320455

Orden de Compra: 4400000657

Articulos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
Código C7974A	HP CARTUCHO DE DATOS ULTRIUM 800GB/1.6TB LTO-4	12	835.00		10,020.00

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 18, 03, 24 CENTRO: 1501

EMI: 5000013756 FIRMA: [Firma]

V.P.: 5105613212 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERIA: [ ] [ ]

**RECIBIDO HONDUTEL**

18 MAR 2024

ALMA ROSA GENERAL  
FIRMA: [Firma]

**CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	10,020.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%		1,503.00
ISV 18%		0.00
<b>Importe total</b>		<b>11,523.00</b>



Facturado por :

Recibí Producto : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Nombre Completo : \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_

Tel. Tegucigalpa 2232-1190, 2231-1728, 2231-1724, Fax: 2232-8558 - S.P.S. 2552-0912 3192-0370



**forza Canon FORTINET.**



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por:** L. 11,523.00

**Recibimos de:** **EMPRESA HONDUREÑA DE  
TELECOMUNICACIONES**

**La Cantidad de:** **ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS  
CON 00/100**

**Concepto:** **PAGO DE FACTURA :  
000-003-01-00012851**

**Fecha:** **18 DE MARZO 2024**



**FIRMA**

**KARLA NAVARRO**

**NUMERO DE ID: 0801-1966-05094**

**RTN 08019995320455**

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
29.11.2023	6000026303	JBORJAS	29.11.2023	40001110

<p><b>Proveedor: 1200004</b></p> <p>Empresa Privada CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) Apartado 1502 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 22321190</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta : 01.12.2023</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.</p>
--	---

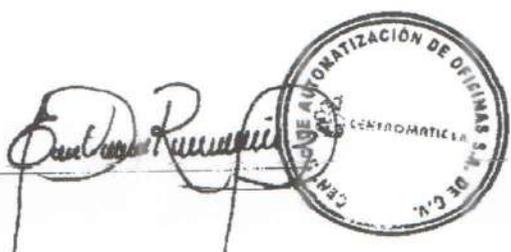
Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
0010	10011293	13	CARTUCHO IBM ULTRIUM	L. 1,127.00	L. 169.05	L. 16,848.65	1750
			3 CARTUCHOS IBM STORAGE LTO ULTRIUM 6, 2.50 TB, DATA CARTRIGDE, 00V7590				
0020	10010411	12	CARTUCHO ALM/DAT HP/ULTRIUM LTO 1.6TB RW	L. 835.00	L. 125.25	L. 14,523.00	1750
			2 CARTUCHOS HP LTO-4 ULTRIUM RW, DATA CARTRIGDE, 1.6 TB C7974A.				

ADJUNTAR BROCHOR  
 TIEMPO DE ENTREGA *25-30 días hábiles*  
 CONDICION DE PAGO *Credito 20 días*.  
 CONTACTO: OMAR RODRIGUEZ 22393021 MELISSA ZELAYA 22390830

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 01/12/23

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 29/11/2023

Autorizado por





**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
29.11.2023	6000026303	JBORJAS	29.11.2023	40001110

<p><b>Proveedor: 1200004</b></p> <p>Empresa Privada                  CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA                  (CENTROMATIC)                  Apartado 1502                  504 TEGUCIGALPA                  Teléfono: (504) 22321190</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta : 01.12.2023</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	10011293	13	CARTUCHO IBM ULTRIUM	L. 1,127.00	L. 169.05	L. 16,848.65	1750
			3 CARTUCHOS IBM STORAGE LTO ULTRIUM 6, 2.50 TB, DATA CARTRIGDE, 00V7590				
00020	10010411	12	CARTUCHO ALM/DAT HP/ULTRIUM LTO 1.6TB RW	L. 835.00	L. 125.25	L. 11,523.00	1750
			12 CARTUCHOS HP LTO-4 ULTRIUM RW, DATA CARTRIGDE, 1.6 TB C7974A.				

**ADJUNTAR BROCHOR**  
 TIEMPON DE ENTREGA *25-30 dias habiles*  
 ONDICION DE PAGO *Credito 20 dias.*  
 ONTACTO: OMAR RODRIGUEZ 22393021 MELISSA ZELAYA 22390830

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 01 / 12 / 23

Firma y Sello Casa Comercial

*[Handwritten Signature]*

Fecha 29 / 11 / 2023

Autorizado por:

*[Handwritten Signature]*



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

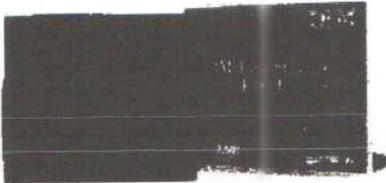
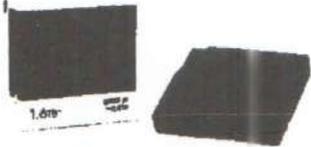
RTN: 0801-99953704-55

CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C5B-FBA7CF-CC

## COTIZACIÓN

No. 1228-0611-2023

Cliente:	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	Fecha:	01 de Diciembre de 2023
Empresa:	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	Oficina:	
Dirección:	Tegucigalpa, Honduras		
Método de Pago:	Correo Electrónico	Teléfono:	Celular:

Item	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	13	IBM Lto Ultrium 6 V1 - Cartucho de 2,5 Tb/6,25 Tb BM 00V7590 Cinta LTO Ultrium-6 2.5TB/6.25TB BARIUM Ferrite (BaFe) (00V7590)	L1,127.00	L14,651.00
				
2	12	HP Cartucho de datos C7974a Lto4 Ultrium de 1.6 Tb, regrabable	835.00	L10,020.00
				

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

Tiempo de Entrega: 25-30 DIAS HÁBILES

Forma de Pago: CONSULTAR

Cotización válida: Cotización válida por 15 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Vanessa Rodríguez  
Asesor de Ventas Corporativas

Subtotal	L24,671.00
I.S.V	L3,700.65
Total	L28,371.65



*Vanessa Rodríguez*



15



**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b> 29.11.2023	<b>Petición</b> 6000026305	<b>Usuario</b> JBORJAS	<b>Fecha Impresión</b> 29.11.2023	<b>Solicitud</b> 40001110
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Proveedor: 1500121

Empresario: PROBETA  
 SISTEMAS DE I.A. DE S.A.  
 SAs  
 Telefono: (504) 22393800  
 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF  
 Tel: 2239-6724

Condiciones de Pago: Pago 30 días

Plazo de la oferta: 15 días

El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
0010	10011293	13	Unidad CARTUCHO IBM ULTRIUM	L. 1,150.00	L. 172.50	L. 17,192.50	1750
3			CARTUCHOS IBM STORAGE LTO ULTRIUM 6, 2.50 TB, DATA CARTRIGDE, 00V7590				
0020	10010411	12	Unidad CARTUCHO ALM/DAT HP/ULTRIUM LTO 1.6TB RW	L. 950.00	L. 142.50	L. 13,110.00	1750
2			CARTUCHOS HP LTO-4 ULTRIUM RW, DATA CARTRIGDE, 1.6 TB C7974A.				

DJUNTAR BROCHOR  
 TEMPON DE ENTREGA  
 CONDICION DE PAGO  
 CONTACTO: OMAR RODRIGUEZ 22393021 MELISSA ZELAYA 22390830

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 1.12.2023

Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 29.11.2023

Autorizado por:

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088



Telecomunicaciones  
 HONDUTEL

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
29.11.2023	6000026304	JBORJAS	29.11.2023	40001110

Proveedor: 1001ELC  
 Empresa Privada  
 SISTEMAS INFORMATICA S. DE R.L.  
 LOMAS DEL GUIGARRO, CA. REPUBLICA DOMINICANA, EL  
 DNO  
 Teléfono: 2239-9462  
 Contacto: DIR-TEC. DE LA INF

Condiciones de Pago: Pago 30 días  
 Plazo de la oferta : 01.12.2023  
 El tiempo de respuesta deberá ser de tres  
 (3) días hábiles a partir de la fecha de  
 recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
							Ctd.pedido
0010	10011293	13	CARTUCHO IBM ULTRIUM L. 795.00	L. 149.25		L. 14,825.25	1750
.3 CARTUCHOS IBM STORAGE LTO ULTRIUM 6, 2.50 TB, DATA CARTRIGDE, 00V7590							
0020	10010411	12	CARTUCHO ALM/DAT HP/ULTRIUM LTO 1.6TB RW L. 149.25	L. 179.25		L. 16,491.00	1750
.2 CARTUCHOS HP LTO-4 ULTRIUM RW, DATA CARTRIGDE, 1.6 TB C7974A.							

ADJUNTAR BROCHOR.  
 TIEMPO DE ENTREGA de 30 - 45 días después de recibir la orden de compra.  
 CONDICION DE PAGO Deposito en cuenta bancaria  
 CONTACTO: OMAR RODRIGUEZ 22293021 MELISSA ZELAYA 22390830

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 01/12/2023

Firma y Sello Casa Comercial [Firma] S.R.L.

Fecha 29/11/2023

Autorizado por [Firma]





RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
 Fax: 228-2007,550-3943,440-3088

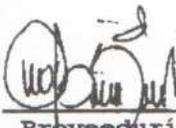
Telecomunicaciones  
**HONDUTEL**

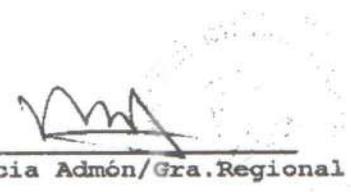
**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
07.02.2024	4500008863	JBORJAS	12.02.2024	50007561

<p><b>Proveedor: 1200284</b></p> <p>Empresa Privada                  IMPRENTA SERO                  Col Cerro Grande zona 4 porton 1                  Teléfono: <b>22243701</b>                  Contacto: ALMACEN TGU                  Tel: <b>2228-2117</b></p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago de Contado</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez :                  Fin Validez :                  Moneda : HNL                  Entrega : 16.02.2024</p>
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00030	20000097	80 Resma	PAPEL MEMBRETADO ORIGI.TAM.CARTA BASE 20	230.00	18,400.00	1000
PAPEL MEMBRETADO ORIGINAL TAMAÑO CARTA BASE 20						
UNIDAD DE MEDIDA : RESMA						
CUENTA GOB : 331 00						
	Precio bruto			230.00	18,400.00	
	ISV soportado			15.000 8	2,760.00	
	Valor neto incl.			264.50	21,160.00	
<b>Valor neto total HNL</b>					<b>21,160.00</b>	




Proveeduría/Jefe de Oficina, Hondu.      Gerencia Admón/Gra.Regional      Gerencia General.

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

18 Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FACULTA	PENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** IMPRESIA SERO. **Fecha de recepcion** 1-3-24 **Fecha pedido de compra** 07-02-24  
**Pedido:** 45-8863 **Valor** 21,160.00 **Fecha de Factura** 01-03-24 **Factura:** 000-001-01-0000 1747  
**Fecha** 01-03-24 **Entrada de Mercancia:** EM 500013737 **Verificación de Factura:** 5105613198

**Pedido Materiales 4500008863 creado por Juan José Luis Borjas Qua**

Resumen documento activo    Visualización de impresión Mensajes   Parametriz.personal

Pedido Materiales 4500008863 Proveedor 1200284 IMPRESIA SERO Fecha doc. 07.02.2024  
 Entrega/Factura  Condiciones  Textos  Dirección  Comunicación  Interlocutor  Datos adicionales  Dat.org.  Status

- Textos de cabecera
- Texto de cabecera
  - Nota de cabecera
  - Clases de precio
  - Fechas

SOLICITANTE: CATALOGACION Y CONTROL DE STOCK MEMORANDUM 06/2024

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C
<input checked="" type="checkbox"/>	10			20002352	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20		500 RES	16.02.2024	0.00 HNL		1	RE
<input checked="" type="checkbox"/>	20			20002351	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20		250 RES	16.02.2024	0.00 HNL		1	RE
<input checked="" type="checkbox"/>	30			20000097	PAPEL MEMBRETADO ORIGI.TAM.CARTA BASE 20		80 RES	16.02.2024	230.00 HNL		1	RE

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello: EVER



**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: EVER D. VERDE M.

NP: 31257

depto: ALMACEN CENTRAL

Fecha: 1-03-2024

Teléfono: 2213-6472

Firma: [Signature]





# IMPRENTA SE-RO

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ RECIBO LRS. \_\_\_\_\_

RECIBIMOS DE \_\_\_\_\_  
LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
POR CONCEPTO: Entrega de 500 copias de papel impreso  
formato A4 en papel blanco 200lb.

ORDEN DE COMPRA N° 4500008863 DE FECHA 07 Febrero 2024

FACTURA N° 000-001-01-00001747 DE FECHA 01 Marzo 2024

IDENTIDAD N° 0801196206927

R.T.N. 08011962069276

RECIBO  
HONDURAS  
1 MAR 2024



24

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b> 29.01.2024	<b>Petición</b> 6000026439	<b>Usuario</b> JBORJAS	<b>Fecha Impresión</b> 29.01.2024	<b>Solicitud</b> 50007561
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1500109</b></p> <p>Empresa Privada R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504) 2221-3328 Contacto: ALMACEN TGU</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta : 02.02.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
--	--

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
------	-------------------------------	--------	-------------	-------------------	-----	------------	---------

0010	20000097	80	PAPEL MEMBRETADO ORIGI. TAM. CARTA BASE 20	L. 350.00	L. 402.50	L. 32,200.00	1000
------	----------	----	--	-----------	-----------	--------------	------

APEL MEMBRETADO ORIGINAL TAMAÑO CARTA BASE 20  
UNIDAD DE MEDIDA : RESMA

VENTA GOB : 331 00

TIEMPO DE ENTREGA **30 Días**  
CONDICION DE PAGO **30 Días**  
CONTACTO: LIC DENNIS MATAMOROS  
TELEFONO: 2228-2125/2228-2126

*Tiempo de Entrega 30 Días una vez aprobado el arte final si lo tienen en PDF mucho mejor*

*80 Resmas de papel membretado tamaño carta Impreso 4 tintas colores solo frente Resmas de 500 c/u*

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositado en el buzón del departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 02.02.2024

**DEPTO. DE VENTAS**  
**R.R. DONNELLEY**  
**HONDURAS**

12

Fecha 29/01/2024

PROVEDURIA GENERAL  
HONDUTEL  
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
29.01.2024	6000026442	JBORJAS	29.01.2024	50007561

<p><b>Proveedor: 1200239</b></p> <p>Empresa Privada LITOGRAFIA SHALOM DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA Apartado 504 504 Teléfono: 22378330</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta : 02.02.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
------	-----------------	--------	-------------	-------------------	-----	------------	---------

0010	20000097	80	PAPEL MEMBRETADO ORIGI. TAM CARTA BASE 20	L. 245.00	L. 19,600.00	22,540.00	1000
------	----------	----	---	-----------	--------------	-----------	------

PAPEL MEMBRETADO ORIGINAL TAMAÑO CARTA BASE 20  
UNIDAD DE MEDIDA : RESMA

Sub total 19,600.00  
ISV 2940.00  
Total 22,540.00

CUENTA GOB : 331 00

TIEMPO DE ENTREGA  
CONDICION DE PAGO  
CONTACTO: LIC DENNIS MATAMOROS  
TELEFONO: 2228/2125/2228-2126

- \* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.
- \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 2/2/24



Fecha 29/01/2024

Autorizado por:



**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
 Fax: 228-2007,550-3943,440-3088



www.hondutel.hn

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b> 29.01.2024	<b>Petición</b> 6000026441	<b>Usuario</b> JBJORJAS	<b>Fecha Impresión</b> 29.01.2024	<b>Solicitud</b> 50007561
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1200284</b></p> <p>Empresa Privada                  IMPRENTA SERO                  Col Cerro Grande zona 4 porton 1                  Teléfono: <b>22243701</b>                  Contacto: ALMACEN TGU                  Tel: <b>2228-2117</b></p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago de Contado</b></p> <p>Plazo de la oferta : 02.02.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
0010	20000097	80	PAPEL MEMBRETADO ORIGI.TAM.CARTA BASE 20	L. <u>230.00</u>	L. <u>2,760.00</u>	L. <u>21,160.00</u>	1000
APPEL MEMBRETADO ORIGINAL TAMAÑO CARTA BASE 20 UNIDAD DE MEDIDA : RESMA IMPRENTA GOB : 331 00 INDICACION DE PAGO TIEMPO DE ENTREGA CONTACTO: LIC DENNIS MATAMOROS TELEFONO: 2228-2125/2228-2126							

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha: 01/31/2024.  
 Firma y Sello Casa Comercial \_\_\_\_\_



10

Fecha: 29/01/2024  
 Autorizado por: \_\_\_\_\_



28 ANIVERSARIO

COTIZACIÓN N. 9844



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Ciudad de Guatemala, Zona Gasolina, Tuxtla Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico, C.A. 7403-1625 - general@rilmacimpresores.com.gt - ventas@rilmacimpresores.com.gt

DIA 2 MES Febrero AÑO 2024

SEÑORES:	HONDUTEL		
ATENCIÓN:	COMPRAS	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
80	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Impreso en papel Bond B-20 a tres colores tamaño carta resnas de 500 unidades originales	L 300,00	L 24.000,00
<p>PROCESO : CM-50007561-HONDUTEL -2024 Credito a 30 dias por incripcion ONCAE</p>			

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL:	L	24.000,00
15% ISV:	L	3.600,00
TOTAL:	L	27.600,00

Candida Mejia CEL: 3299-5961 ventas@rilmacimpresores.com  
 ¿Mismo Producto? No      ¿Exonerada? No

6

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b> 29.01.2024	<b>Petición</b> 6000026440	<b>Usuario</b> JBJORJAS	<b>Fecha Impresión</b> 29.01.2024	<b>Solicitud</b> 50007561
-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<p><b>Proveedor: 1000253</b></p> <p>Empresa Privada                  EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS                  Apartado 504                  504                  Teléfono: <b>2230-6767</b>                  Contacto: ALMACEN TGU</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta : 02.02.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	--

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
------	-------------------------------	--------	-------------	-------------------	-----	------------	---------

00010	20000097	80	Resma	PAPEL MEMBRETADO ORIGI.TAM.CARTA BASE 20	L. 550,00	L. 6,600.00	L. 50,600.00	1000
PAPEL MEMBRETADO ORIGINAL TAMAÑO CARTA BASE 20								
UNIDAD DE MEDIDA : RESMA								

CUENTA GOB : 331 00

CONDICION DE PAGO

TIEMPO DE ENTREGA

CONTACTO: LIC DENNIS MATAMOROS

TELEFONO: 2228-2125/2228-2126

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

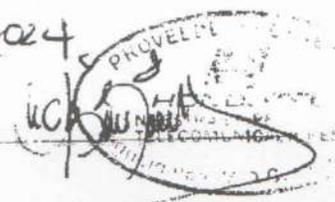
Fecha 31 / 01 / 2024

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 29 / 01 / 2024

Autorizado por:





**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**

RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088



Telecomunicaciones  
**HONDUTEL**

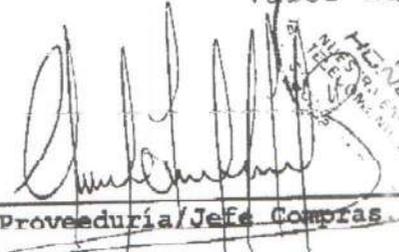
**PEDIDO DE COMPRA**

<b>Fecha Pedido</b>	<b>Pedido</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
09.11.2023	4500008722	HGALEANO	15.11.2023	50007403

<p><b>Proveedor: 1002508</b></p> <p>Empresa Privada                  GERMAR FERRETERIA S DE RL                  COL LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON                  504                  Teléfono: 2236-8308                  Contacto: OPER. Y MANTE T. F</p>	<p><b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b></p> <p>Plazo de la oferta :</p> <p>Inicio Validez :                  Fin Validez :                  Moneda : HNL                  Entrega : 13.11.2023</p>
---	--

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00040	20001103	2 Unidad	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR	117.39	234.78	1010
			JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS INCLUYE BANDEJA, FELPA RODO PARA PINTAR	117.39	234.78	
			Precio bruto		35.22	
			ISV soportado	15.000 %	270.00	
			Valor neto incl.	135.00		

Valor Neto total HNL 4,377.80




Proveeduría/Jefe Compras      Gerencia Admón/Gra. Regional      Gerencia General.

3,806.77  
 571.02

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: 15/11/2023

47

RECIBO	VALE DE SALIDA
GARANTIA	CORREO
MIGO	ACTIVO
MIRO	OBSEV
NOTA DE CARGO	

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** Germar Ferreteria      **Fecha de recepcion** 18-03-24      **Fecha pedido de compra** 09-11-2023  
**Pedido:** 45-8722      **Valor** 4,377.80      **Fecha de Factura** 01-02-24      **Factura** 010-001-01-000 10438  
**Fecha** 19-03-24      **Entrada de Mercancia:** EM 5000 13755      **Verificación de Factura:** 510561 3216

**Pedido Materiales 450008722 creado por Hermila Mariela Galeano M**

Resumen documento activo    Visualización de impresión    Mensajes    Parametriz. personal

Pedido Materiales 450008722    Proveedor 1002508 GERMAR FERRETERIA S    Fecha doc. 09.11.2023

Entrega/Factura    Condiciones    Textos    Dirección    Comunicación    Interlocutor    Datos adicionales    Dat.org.    Status

**Textos de cabecera**

- Texto de cabecera
- Nota de cabecera
- Clases de precio
- Fechas

USO : PARA LA COMPRA DE INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA AISLAR SALA DE NUEVO EQUIPO DE HUAWEI, EDIFICIO TECNICO ADMINISTRATIVO. (MEMORANDO DEED/N.272/2023)  
 NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL TELEFONO: 2239-4728 O 7215-1699, CORREO: MIGUEL.DURAN@HONDUTEL.HN

S	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo
	10			20000202	ARENA DE RIO (LAVADA)		3M3	01.12.23	737.00	HNL	1	M3	Mat O
	20			20001211	LDA PARA MADERA NUMERO 220		5UN	01.12.23	2.20	HNL	1	UN	Herran
	30			20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO		3UN	01.12.23	400.00	HNL	1	UN	Pintu,
	40			20001103	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR		2UN	01.12.23	117.39	HNL	1	UN	Mat O

**Recibe:**

Nombre: EVER DAVID VERDE

NP: 31257

Firma y sello:



**Visto Bueno del Solicitante:**

Nombre: [Signature]

NP: 20098

depto: Edificio de...

Fecha: 20-03-2024

Teléfono: 77 11 66 11

Firma: [Signature]



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 1 cuadra al Norte APROHCAPE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,  
 Tegucigalpa  
 Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308  
 email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito  
 000-001-01-00010438

RTN: 0801900324050  
 CAI: 278310-FCEEAD-314D91-D89447-F4E4DC-1D  
 Fecha Limite Emision: 18/12/2024

Fecha: 01/02/2024	Cliente: HONDUTEL	RTN / ID Cliente:
Condicion de Pago:	Codigo:	
Orden de Compra: 4500008722	Direccion:	
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3	METRO	ARENA	787.00	2,361.00
5	UNIDAD	LIJAS P/MADERA #220	2.20	11.00
3	GALON	PINTURA AGUA COLOR BLANCO HUESO	400.00	1,200.00
2	UNIDAD	JUEGO DE UTENSILIOS P/PINTAR	117.39	234.78

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
 HONDUTEL  
 FECHA: 19, 03, 24 CENTRO: TGU  
 C.C. 5000013755 FIRMA: [Signature]  
 V.R. 5105613214 FIRMA: [Signature]  
 ENVIADO A TESORERIA: [Signature]

CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100		SUBTOTAL	L	3,806.78
Firma del cliente		Importe Exonerado		
CONDICIONES:		Importe Exento		
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado	L	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado 15%		3,806.78
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SOLO RECIBO DE CAJA FIRMADO Y SELLADO		Importe Gravado 18%	L	
Datos adquirente exonerado		15% ISV		571.02
No. Orden de Compra Exonerado		18% ISV	L	
No. Constancia del Registro Exonerado		TOTAL A PAGAR	L	4,377.80
No. Identificativo del Registro de la SAG		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010401		
ORIGINAL		AL 000-001-01-00010450		

GERMAR FERRETERIA  
 GERENCIA

V.B.  
 Walter J. Cañada  
 # P. 28098

RECIBIDO  
 HONDUTEL  
 18 MAR 2024  
 ALMACEN GENERAL  
 FIRMA: [Signature]



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar  
 3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur  
 Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
 Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

RECIBO N° 23747

Lps. 4377.80

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: Hondutel  
 La cantidad de: Cuatro mil Trescientos Setenta y siete Lempiras con 80/100  
 Por concepto de: PAGO Fija A.000-001-01-000 104-38

Tegucigalpa, M.D.C. 1 de 2 del 24

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

Cheque #  
 Bco. GERMAR  
 Efectivo L. GERMAR  
**CONFIRMACION**

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA

No es válido sin firma y sello

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

**PETICION DE OFERTA**

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026015	FGALO	24.10.2023	50007403

<b>Proveedor: 1002508</b>  Empresa Privada GERMAR FERRETERIA S DE RL COL LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 504 Teléfono: 2236-8308 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	<b>Condiciones de Pago:</b>  Plazo de la oferta : 26.10.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	--

OS.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
140	20001103	2 Unidad	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR	L. 117.39	L. 17.61	L. 135.00	1010
			EGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS CLUYE BANDEJA, FELPA RODO PARA PINTAR	<i>EX pect</i>			270
150	20000892	2 Unidad	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG	L. 41.74	L. 6.26	L. 48.00	1010
			LPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA				90
160	20000352	1 Unidad	BROCHA DE 2 PULGADAS	L. 28.70	L. 4.20	L. 33.01	1010
			XCHA DE 2 PULGADAS		L. 4.31		270
170	10000452	1 Unidad	BROCHA DE 3 PULGADAS	L. 40.87	L. 6.13	L. 47.00	1010
			XCHA DE 3 PULGADAS				
180	20002790	1 Unidad	RESINA EPOXICA P/ANCLAJE DE VARILLA	L. N°	L. N°	L. N°	1010
			RESINA EPOXICA P/ANCLAJE DE VARILLA REQUIERE UN JUEGO				
190	20001211	5 Unidad	LIJA PARA MADERA NUMERO 220	L. 2.20	L. 0.33	L. 2.53.00	1010
			A PARA MADERA NUMERO 220				120

**CONDICIONES DE PAGO: CONTADO**  
**ENTREGA: INMEDIATA**

CERTIFICAMOS QUE EL IMPUESTO DE L. 28.70 ES L. 4.31 = 33.01

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por el representante legal de la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Procedura o sección de Compras y Contratación.

24.10.23



Se debe sellar y sellar casa comercial

Autorizado por

23

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
24.10.2023	6000026015	FGALO	24.10.2023	50007403

<p><b>Proveedor: 1002508</b></p> <p>Empresa Privada GERMAR FERRETERIA S DE RL COL LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 504 Teléfono: 2236-8308 Contacto: OPER. Y MANTE T. F</p>	<p><b>Condiciones de Pago:</b></p> <p>Plazo de la oferta : 26.10.2023</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
--	---

№.	Material/Activo	Descripción	Unidad	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
390	20000203	ARENILLA ROSADA PARA PULIR	Unidad	L. <u>28.70</u>	L. <u>4.31</u>	L. <u>33.01</u>	1010
	56	ARENILLA ROSADA PARA PULIR REQUEREN 56 BOLSAS DE 40 LBS CADA UNA.					
ARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR ARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.							
.00	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	Pie	L. <u>37.00</u>	L. <u>5.53</u>	L. <u>42.53</u>	1010
	50	MADERA DE PINO RUSTICA					
.10	20000526	CLAVO DE 3 PULGADAS	libra	L. <u>26.00</u>	L. <u>3.76</u>	L. <u>28.75</u>	1010
	5	CLAVO DE 3 PULGADAS					
.20	20002471	SELLADOR LATEX PARA CONCRETO	Unidad	L. <u>590.00</u>	L. <u>88.50</u>	L. <u>678.50</u>	1010
	3	SELLADOR LATEX PARA CONCRETO REQUIERE 3 GALONES.					
.30	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	Unidad	L. <u>400.00</u>	L. <u>60.00</u>	L. <u>460.00</u>	1010
	3	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO REQUIERE 3 GALONES					

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

26/10/23

Firma y Sello Casa Comercial

*[Handwritten Signature]*  
**VENTAS**

Fecha 24/10/2023

Autorizado por:

*[Handwritten Signature]*  
**PROVEDURIA GENERAL**  
**HONDUTEL**  
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
www.hondutel.hn

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
24.10.2023	6000026015	FGALO	24.10.2023	50007403

<p><b>Proveedor: 1002508</b> ✓</p> <p>Empresa Privada GERMAR FERRETERIA S DE RL COL. LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 504 Teléfono: 2236-8308 Contacto: OPER. Y MANTE T. F</p>	<p><b>Condiciones de Pago:</b></p> <p>Plazo de la oferta : 26.10.2023</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

Id.	Material/Activo	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
-----	-----------------	-------------	-------------------	-----	------------	---------

10	10009632 275	BLOQUE DE CONCRETO DE 6X8X16 PULGADAS QUE DE CONCRETO DE 6X8X16 PULGADAS.	L. <u>26.00</u>	L. <u>3.90</u>	L. <u>29.90</u>	1010
<p>RREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR RREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.</p> <p><i>Precio incluye Flete</i></p>						
20	20000432 29	CEMENTO GRIS ENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL	L. <u>215.00</u>	L. <u>32.25</u>	L. <u>247.25</u>	1010
<p>RREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 29 BOLSAS DE CEMENTO S DE 42.5 KILOGRAMOS C/U. HAY ALGUN COSTO POR ACARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.</p> <p><i>Precio incluye Flete</i></p>						
30	20000202 3	ARENA DE RIO (LAVADA) NA DE RIO (LAVADA).- SE REQUIEREN TRES METROS	L. <u>307.00</u>	L. <u>118.05</u>	L. <u>425.05</u>	1010
<p>RREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR RREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.</p> <p><i>Precio incluye Flete</i></p>						

8,22250  
7,170.15  
2,715.15

22,044.03

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
Esta presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Procuraduría o sección de Compras y Suministros.

26/10/23

**GERMAR FERRETERIA**  
CEL. 9723-5457  
**VENTAS**

Fecha 24/10/2023

*[Handwritten Signature]*

PROCURADURIA GENERAL  
**HONDUTEL**  
NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
Tegucigalpa, M.D.C. HONDURAS  
www.hondutel.hn

Y Sello Casa Comercial

Autorizado por

28

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

**PETICION DE OFERTA**

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026015	FGALO	24.10.2023	50007403

<b>Proveedor: 1002508</b>  Empresa Privada GERMAR FERRETERIA S DE RL COL LARA CUADRA Y MEDIA ARRIBA DEL PORTON 504 Teléfono: 2236-8308 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	<b>Condiciones de Pago:</b>  Plazo de la oferta : 26.10.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
---	--

os.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
040	20000934	1 m3	GRAVA DE FABRICA	L. <u>787.00</u>	L. <u>118.05</u>	L. <u>905.05</u>	1010
AVA DE FABRICA TRITURADA.- SE REQUIERE UN METRO.							
ARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR ARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.							
050	20002192	8 Unidad	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"X 30PIES	L. <u>197.00</u>	L. <u>29.55</u>	L. <u>226.55</u>	1010
RILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8 PULG.X 30 PIES							
060	20002196	4 Unidad	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 30 PIES	L. <u>70.00</u>	L. <u>10.50</u>	L. <u>80.50</u>	1010
RILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 PULGADA X 30 PIES							
070	20000122	4 libra	ALAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM	L. <u>21.74</u>	L. <u>3.26</u>	L. <u>25.00</u>	1010
AMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM							
080	20000122	10 libra	ALAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM	L. <u>21.74</u>	L. <u>3.26</u>	L. <u>25.00</u>	1010
AMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM							

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Procuraduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/10/23



Fecha 24/10/2023



En la y sello casa comercial

*Quemad*

Autorizado por

*215*

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

Telecomunicaciones  
HONDUTEL

**PETICION DE OFERTA**

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026013	FGALO	24.10.2023	50007403

<b>Proveedor: 1200020</b>  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	<b>Condiciones de Pago:</b>  Plazo de la oferta : 26.10.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	--

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
10040	20000934	1 m3	GRAVA DE FABRICA	L. <u>0</u>	L. <u>0</u>	L. <u>0</u>	1010
Nota: No tenemos este producto							
GRAVA DE FABRICA TRITURADA.- SE REQUIERE UN METRO.							
CARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR CARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.							
10050	20002192	8 Unidad	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"X 30PIES	L. <u>134.78</u>	L. <u>161.74</u>	L. <u>1,240.00</u>	1010
10060	20002196	4 Unidad	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 30 PIES	L. <u>38.70</u>	L. <u>23.22</u>	L. <u>178.00</u>	1010
10070	20000122	4 libra	ALAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM	L. <u>114.25</u>	L. _____	L. <u>131.02</u>	1010
10080	20000122	10 libra	ALAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM	L. <u>28.70</u>	L. _____	L. <u>270.05</u>	1010
14 und. Alambre de Amarre				L. <u>28.70</u>	L. <u>60.26</u>	L. <u>462.00</u>	

Nota: Item linea 07 y 08.

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 25/10/2023

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.  
 Vo. Bo. Leonardo Artin

Fecha 24/10/2023

Autorizado por

7395

www.hondutel.hn

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



KTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

Telecomunicaciones  
HONDUTEL

**PETICION DE OFERTA**

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026013	FGALO	24.10.2023	50007403

<b>Proveedor: 1200820</b>  Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	<b>Condiciones de Pago:</b>  Plazo de la oferta : 26.10.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	--

Pos.	Material/Activo	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
0090	20000203	ARENILLA ROSADA PARA PULIR	L. 28.70	L. 241.04	L. 1,848.00	1010
	56	Unidad				
RENILLA ROSADA PARA PULIR E REQUIEREN 56 BOLSAS DE 40 LBS CADA UNA.						
0100	20001334	MADERA DE PINO RUSTICA	L. — 0 —	L. — 0 —	L. — 0 —	1010
	50	Pie				
MADERA DE PINO RUSTICA						
0110	20000526	CLAVO DE 3 PULGADAS	L. 21.74	L. 16.30	L. 125.00	1010
	5	libra				
CLAVO DE 3 PULGADAS						
0120	20002471	SELLADOR LATEX PARA CONCRETO	L. 517.39	L. 232.83	L. 1,785.00	1010
	3	Unidad				
SELLADOR LATEX PARA CONCRETO E REQUIERE 3 GALONES.						
0130	20001552	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	L. 778.26	L. 350.22	L. 2,685.00	1010
	3	Unidad				
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO E REQUIERE 3 GALONES						

*Nota: No tenemos este producto.*

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 25/10/2023  
 LARACH Y CIA S. de R.L. de I  
 Vo. Bo. Leonardo Ariza  
 Firma y Sello Casa Comercial

Fecha 24/10/2023  
 Autorizado por [Firma]

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
Fax:228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones  
HONDUTEL

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
24.10.2023	6000026013	FGALO	24.10.2023	50007403

<b>Proveedor: 1200020</b>	<b>Condiciones de Pago:</b>
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. P	Plazo de la oferta : 26.10.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00140	20001103	2 Unidad	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR	L. <u>95.65</u>	L. <u>28.70</u>	L. <u>220.00</u>	1010
			JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS INCLUYE BANDEJA, FELPA RODO PARA PINTAR				
00150	20000892	2 Unidad	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.	L. <u>83.48</u>	L. <u>25.09</u>	L. <u>192.00</u>	1010
			FELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA				
00160	20000352	1 Unidad	BROCHA DE 2 PULGADAS	L. <u>15.96</u>	L. <u>2.39</u>	L. <u>18.35</u>	1010
			BROCHA DE 2 PULGADAS				
00170	10000452	1 Unidad	BROCHA DE 3 PULGADAS	L. <u>26.52</u>	L. <u>3.98</u>	L. <u>30.50</u>	1010
			BROCHA DE 3 PULGADAS				
00180	20002790	1 Unidad	RESINA EPOXICA P/ANCLAJE DE VARILLA	L. <u>00</u>	L. <u>00</u>	L. <u>00</u>	1010
			RESINA EPOXICA P/ANCLAJE DE VARILLA				
			SE REQUIERE UN JUEGO				
00190	20001211	5 Unidad	LIJA PARA MADERA NUMERO 220	L. <u>3.70</u>	L. <u>2.77</u>	L. <u>21.25</u>	1010
			LIJA PARA MADERA NUMERO 220				

*Nota: No tenemos este producto*

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 25/10/2023

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.  
Yo, Bo. Leonardo Artica

Fecha 24/10/2023

Autorizado por

*[Handwritten signature]*



www.hondutel.hn

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
Fax: 228-2007,550-3943,440-3088

Telecomunicaciones  
HONDUTEL

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
24.10.2023	6000026013	FGALO	24.10.2023	50007403

<b>Proveedor:</b> 1200020	<b>Condiciones de Pago:</b>
Empresa Privada LARACH Y CIA 1 COL. MIRAMONTES/MEGA LARACH 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2290-1100 Contacto: OPER. Y MANTE T. F	Plazo de la oferta : 26.10.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
------	-----------------	--------	-------------	-------------------	-----	------------	---------

00010 10009632 BLOQUE DE CONCRETO DE 6X8X16 PULGADAS 1010  
 275 Unidad L. --- L. --- L. ---  
 BLOQUE DE CONCRETO DE 6X8X16 PULGADAS. *Nota: No tenemos este producto*

ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR ACARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.

00020 20000432 CEMENTO GRIS 1010  
 29 Unidad L. 1.78.26 L. 775.43 L. 5,945.00  
 CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL *Nota: se le agregó el acarreo x el cemento*  
*Acarreo-Lem* 5.22 \* 22.70 174.00

ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 29 BOLSAS DE CEMENTO GRIS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U.  
 SI HAY ALGUN COSTO POR ACARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.

00030 20000202 ARENA DE RIO (LAVADA) 1010  
 3 m3 L. --- L. --- L. ---  
 ARENA DE RIO (LAVADA).- SE REQUIEREN TRES METROS *Nota: No tenemos este producto*

ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR ACARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.

14,749.10

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proceduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 25/10/2023  
 Firma y Sello Casa Comercial **LARACH Y CIA S. de R.L. de C**  
 Vo. Bo. Leonardo Artica

Fecha 24/10/2023  
 Autorizado por: [Firma]  
 Proceduría General  
 HONDUTEL  
 NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  
 Tegucigalpa, M.D. www.hondutel.hn

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Cot: Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferreteria

Tel 2290-1100

**COTIZACION**

No.: S02T43CO526155

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN 000000000000 HONDUTEL

Fecha 25 octubre 2023

Valida por cinco (5) dias

Cotizado Por: n Josue Sabilon Martinez

LARACH  
Tegucigalpa

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	23040019	BANDEJA P/PINTAR RM405CP (684-3106) PLAST.12x15PLG SURT.COL	2.00	UNID	95.65	0.00	28.70	220.00
2	10080136	RODILLO P/PINTAR RC145 (684-2322) FELPA 9x3/4-PLG	2.00	UNID	83.48	0.00	25.04	192.00
3	10070060	BROCHA BRP-2 (21526) 2-PLG CERDA NAT.mayoreos	1.00	UNID	15.96	0.00	2.39	18.35
4	10070067	BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NATURAL	1.00	UNID	26.52	0.00	3.98	30.50
5	10120007	LIJA P/MADERA C081-220 9X11 PLG PAPEL	5.00	PLGO	3.70	0.00	2.77	21.25
6	09350541	ARENILLA ROSADA COLADA 40LB APROX.RIOLITAS (BOLSA)	56.00	BLSA	28.70	0.00	241.04	1,848.00
7	09130037	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	5.00	LB	21.74	0.00	16.30	125.00
8	22020104	SELLADOR KAT-633-GLN CONCRETO FINO	3.00	GAL	517.39	0.00	232.83	1,785.00
9	10010230	PINTURA L. KAT. 1312 GLN BLCO HUESO	3.00	GAL	778.26	0.00	350.22	2,685.00
10	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	8.00	UNID	134.78	0.00	161.74	1,240.00
11	09230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	4.00	UNID	38.70	0.00	23.22	178.00
12	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	14.00	LB	28.70	0.00	60.26	462.00
13	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	29.00	BLSA	178.26	0.00	775.43	5,945.00
14	ACARREO-(ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA		29.00	BLSA	5.22	0.00	22.70	174.00

Comentario:

Petición : 6000026013 Solicitud : 50007403 Nota : Adjuntar cotización para mejor atención. Artica.

SUB-TOTAL : 12,977.48

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,946.62

TOTAL : 14,924.10

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.****DEPTO. COTIZACIONES SALA No2****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno).

**HONDUTEL**  
**EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES**



RTN : 0801-9995285054  
 Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
 Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

Telecomunicaciones  
 HONDUTEL

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b> 24.10.2023	<b>Petición</b> 6000026014 ✓	<b>Usuario</b> FGALO	<b>Fecha Impresión</b> 24.10.2023	<b>Solicitud</b> 50007403
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>Proveedor:</b> 1200021  Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2244-8000	<b>Condiciones de Pago:</b>  Plazo de la oferta : 26.10.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	--

Pos.	Material/Activo Ctd pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacén
00010	10009632 275	Unidad	BLOQUE DE CONCRETO DE 6X8X16 PULGADAS	L. 16.95 ✓	L. 699.45	L. 5,362.49	1010
BLOQUE DE CONCRETO DE 6X8X16 PULGADAS. ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR ACARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.							
00020	20000432 29	Unidad	CEMENTO GRIS	L. 178.26	L. 775.43	L. 5,945	1010
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES DE 29 BOLSAS DE CEMENTO GRIS DE 42.5 KILOGRAMOS C/U. SI HAY ALGUN COSTO POR ACARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.							
00030	20000202 3	m3	ARENA DE RIO (LAVADA)	L. 845.00	L. 0.00	L. 2,535	1010
ARENA DE RIO (LAVADA).- SE REQUIEREN TRES METROS ACARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR ACARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.							

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/10/23  
**INDUFESA**  
**COMAYAGUELA**  
 Firma y Sello Casa Comercial: Jeffre Antúnez

Fecha 24/10/2023  
 Autorizado por: [Firma]  
 17

51060

26,910x

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088



Telecomunicaciones  
HONDUTEL

**PETICION DE OFERTA**

Fecha Petición	Petición	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
24.10.2023	6000026014	FGALO	24.10.2023	50007403

Proveedor: <b>1200021</b>  Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2244-8000	Condiciones de Pago:  Plazo de la oferta : 26.10.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	---

Pos.	Material/Activo	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
	Ctd pedido	Unidad				
0040	20000934	GRAVA DE FABRICA	L. 546.95	L. 82.04	L. 629	1010
	1	Unidad				
RAVA DE FABRICA TRITURADA.- SE REQUIERE UN METRO.						
CARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR CARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.						
0050	20002192	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 3/8"X 30PIES	L. 139.13	L. 166.95	L. 1,280	1010
	8	Unidad				
ARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8 PULG.X 30 PIES						
0060	20002196	VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4" X 30 PIES	L. 40.00	L. 24.00	L. 184	1010
	4	Unidad				
ARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 PULGADA X 30 PIES						
0070	20000122	ALAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM	L. 16.52	L. 9.91	L. 76	1010
	4	libra				
LAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM						
0080	20000122	ALAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM	L. 16.52	L. 24.78	L. 190	1010
	10	libra				
LAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM						

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Procuraduría y Sección de Compras y Suministros.

cha 26, 10, 23

**INDUFESA**  
**COMAYAGUELA**

Fecha 24/10/2023

10

*[Handwritten signature]*



**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
Fax:228-2007,550-3943,440-3088



**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
24.10.2023	6000026014	FGALO	24.10.2023	50007403

<b>Proveedor: 1200021</b>	<b>Condiciones de Pago:</b>
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y6 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 26.10.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
0090	20000203	56	ARENILLA ROSADA PARA PULIR	L. <u>28.69</u>	L. <u>241.04</u>	L. <u>1,848</u>	1010
ARENILLA ROSADA PARA PULIR SE REQUIEREN 56 BOLSAS DE 40 LBS CADA UNA.  CARREO HACIA LA BODEGA DE EDIFICACIONES UBICADO EN EL PLANTEL DE MIRAFLORES.- SI HAY ALGUN COSTO POR CARREO, SE LE AGRADECE DETALLAR.							
0100	20001334	50	MADERA DE PINO RUSTICA	L. <u>31.13</u>	L. <u>233.47</u>	L. <u>1,790</u>	1010
MADERA DE PINO RUSTICA							
0110	20000526	5	CLAVO DE 3 PULGADAS	L. <u>19.13</u>	L. <u>14.34</u>	L. <u>110</u>	1010
LAVO DE 3 PULGADAS							
0120	20002471	3	SELLADOR LATEX PARA CONCRETO	L. <u>720.86</u>	L. <u>324.39</u>	L. <u>2,487</u>	1010
SELLADOR LATEX PARA CONCRETO SE REQUIERE 3 GALONES.							
0130	20001552	3	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	L. <u>840.86</u>	L. <u>378.39</u>	L. <u>2,901</u>	1010
PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO SE REQUIERE 3 GALONES							

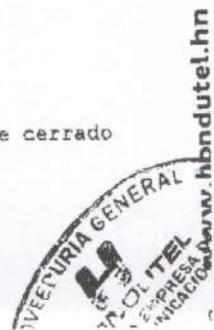
Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/10/23

**INDUFESA**  
**COMAYAGUELA**

Fecha 24/10/2023  
*[Handwritten Signature]*



**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES



RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005, 550-6170, 443-0015  
Fax: 228-2007, 550-3943, 440-3088

Telecomunicaciones  
HONDUTEL

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
24.10.2023	6000026014	FGALO	24.10.2023	30007403

<b>Proveedor: 1200021</b>	<b>Condiciones de Pago:</b>
Empresa Privada INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA) 4 AVE 7Y8 CLL, COMAYAGUELA 504 TEGUCIGALPA Teléfono: (504)2244-8000	Plazo de la oferta : 26.10.2023  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por Unidad	ISV	Valor neto	Almacen
0140	20001103	Unidad	JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR	L. <u>352.17</u>	L. <u>105.65</u>	L. <u>809.99</u> /	1010
	2		JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETOS INCLUYE BANDEJA, FELPA RODO PARA PINTAR				
0150	20000892	Unidad	FELPA P/ RODO DE PINTAR DE 9 3/4 PULG.	L. <u>40.86</u>	L. <u>12.26</u>	L. <u>94</u>	1010
	2		FELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA				
0160	20000352	Unidad	BROCHA DE 2 PULGADAS	L. <u>66.96</u>	L. <u>10.04</u>	L. <u>77</u> /	1010
	1		ROCHA DE 2 PULGADAS				
0170	10000432	Unidad	BROCHA DE 3 PULGADAS	L. <u>117.39</u>	L. <u>17.60</u>	L. <u>135</u>	1010
	1		ROCHA DE 3 PULGADAS				
0180	20002790	Unidad	RESINA EPOXICA P/ANCLAJE DE VARILLA	L. <u>375.65</u>	L. <u>56.34</u>	L. <u>432</u> /	1010
	1		RESINA EPOXICA P/ANCLAJE DE VARILLA REQUIERE UN JUEGO				
0190	20001211	Unidad	LIJA PARA MADERA NUMERO 220	L. <u>4.78</u>	L. <u>3.58</u>	L. <u>27.56</u> /	1010
	5		LIJA PARA MADERA NUMERO 220				

Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.

La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado depositada en el Buzón del Departamento de Proveduría o Sección de Compras y Suministros.

Fecha 26/10/23

**INDUFESA**  
**COMAYAGUELA**

Fecha 24/10/2023



www.hondutel.hn

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 19/09/2023  
Impreso el: 25/10/2023  
Cliente: HONDUTEL  
RTN: 08019995285054  
Teléfono: .....

Cotización No. M020 60057  
Atención:

Vendedor: JEFFRE MARCELO ANTUNEZ ROMERO  
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018868	BLOQUES 6X8X16	C/U	275	16.9565	4,663.04
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	29	178.2609	5,169.57
10018829	*ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	M3	3	845.0000	2,535.00
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	8	139.1304	1,113.04
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	4	40.0000	160.00
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	4	16.5217	66.09
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	10	16.5217	165.22
10056844	ARENILLA ROSADA COLADA 40LBS	BOL	56	28.6957	1,606.96
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	50	31.1304	1,556.52
10004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	LB	5	19.1304	95.65
10028987	PRIMER D/LATEX INTERIOR/EXTERIOR W36W800	GLN	3	720.8696	2,162.61
10000368	WEATHER LAT MAT EXTRA WHITE B36WSA351	GLN	3	840.8696	2,522.61
10057024	ACCES P/PINTAR PREMIUM 4PZ MET 31095DB	JGO	2	352.1700	704.34
10053381	FELPA 3/8"X9 C/MAN ECONO-ROLL REC19 BYP	C/U	2	40.8696	81.74
10055946	BROCHA STANDARD 2" TACTIX 290903	C/U	1	66.9600	66.96
10055948	BROCHA STANDARD 3" TACTIX 290905	C/U	1	117.3913	117.39
10049917	RESINA EPOXICA SIKADUR 31 HI MOD GEL 1KG	JGO	1	375.6522	375.65
10004654	LIJA P/MADERA G220 FANDELI C081	C/U	5	4.7826	23.91
10018837	GRAVA	M3	1	546.9565	546.96
				<b>Total L.</b>	<b>0.00</b>

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	2535.00
Importe Gravado 15% L.	21,198.26
I.S.V 15% L.	3,179.74
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>26,913.00</b>

Observaciones:

**Indufesa**  
**COTIZACION**  
TIENDA COMAYAGÜELA

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

JEFFRE MARCELO ANTUNEZ ROMERO  
INDUFESA

## COTIZACION

**INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.**  
 R.T.N. 08019021328094

FECHA: 26/10/2023

Colonia 15 de Septiembre, #194 del colegio de abogados, Casa de las Buitas color amarillo  
 No. 5703, Carretera a la U.C. Francisco Morazan, HONDURAS  
 TEL. 068 966039  
 Correo Electrónico: [ventas@insumi.com](mailto:ventas@insumi.com) / [insumiventas@gmail.com](mailto:insumiventas@gmail.com)

EMPRESA HONOLUBANA DE TELECOMUNICACIONES	PROCESO	CM-5007403-HONUTEL-2023
UNIDAD DE COMPRA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
273	BLOQUE DE CONCRETO DE EXTERIOR PULGADAS	176.48	48,153.13
25	CEMENTO DEBIS ANCHO LARGO GENERAL	1290.61	32,272.72
1	ARENA DE RIO SEMA GRUESA ( METROS)	11,279.72	11,279.72
1	GRUVA METROS	1817.57	1,817.57
8	VARILLA CORRUGADA #3/8X8 GOOD	1219.54	9,756.71
4	VARILLA LISA 5/8X8 X 8M DIBU 40	181.63	726.52
10	ALAMBRE DE AMARRAR LBS	150.03	1,500.30
4	ALAMBRE DE AMARRAR LBS	150.03	600.12
56	ARIELLA ROSADA COLADA BOLSA 40LBS	148.46	8,309.76
5	CLAVOS OCAMEZA 7"	154.54	772.70
3	SELLADOR POCOSNETO 4000 BLANCO 8209542	1535.04	4,605.12
3	PISTURA EXCELVO LATEX BLANCO RUBIA 8209547	11263.37	33,790.11
3	LEGO PINTAR PLAST 3M HONDURAS	1192.57	3,577.71
2	FILLO PROF MEXX ALTA DENSIDAD FPR15	138.47	276.94
10	PILO DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 1X10X10	1375.07	13,750.67
20	PILO DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 1X8X10	144.64	2,892.80
8	PILO DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 2X8X10	1250.87	10,006.96
1	PILO DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 1X6X8	1140.81	1,140.81
1	PILO DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 1X6X10	1110.01	1,110.01
1	TIROCHA PBT-PET 7" TACTIX 280802	1200.31	1,200.31
1	TIROCHA STANDARD 7" TACTIX 280802	133.26	133.26
5	PLACA PIVADESA 6320 PANDELLI COB1		
<b>Sub total</b>			<b>152,946.41</b>
<b>Valor Exento</b>			
<b>Valor Graven</b>			<b>152,946.41</b>
<b>I.S.V</b>			<b>17,841.96</b>
<b>Total</b>			<b>160,988.37</b>

VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL DIOCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LENTRAS. CUM 27/190

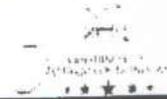
Cotización válida: 15 días  
 Tiempo de entrega: inmediata  
 Forma de pago: SUAVE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE  
 En espera que lo acepten sea de su completo agrado  
 AGRADECIMIENTOS,

**CONTACTO**  
 Frank Coronado / Daniela Sarmiento  
 064 9660196 / 07398065

  
 FIRMA  
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES  
 ASISTENTE DE VENTA  
 Lc. Daniela Sarmiento

  
**INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES**  
 R.T.N. 08019021328094  
  
 FIRMA  
 INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES  
 GERENTE DE VENTAS  
 Lc. Frank Coronado

12



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CN-50007403-HONUTEL-2023
Entidad	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/10/2023 10:01:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/10/2023 10:01:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/10/2023 10:01:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboracion
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Morazán Tegucigalpa M.D.C. Atrás de las canchas de Bigos
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ing. Merlon Etrén Aguilar 2228-2061 merlon.aguilar@hondutel.ht

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
30111601	Cemento	1.BLOQUE DE CONCRETO DE 6X8X16 PULGADAS(BLOQUE DE CONCRETO DE 6X8X16 PULGADAS. 2.CEMENTO GRIS(CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND DE USO GENERAL 3.ARENA DE RIO (LAVADA)ARENA DE RIO (LAVADA) - SE REQUIEREN TRES METROS 4.GRAVA DE FABRICA/GRAVA DE FABRICA TRITURADA - SE REQUIERE UN METRO.) 5.VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8 PULG.X 30 PIES 6.VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 PULGADA X 30 PIES 7.ALAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM 8.ALAMBRE DE HIERRO PARA AMARRE 0.050 MM 9.ARENILLA ROSADA PARA PULIR SE REQUIEREN 56 BOLSAS DE 40 LBS CADA UNA. 10.MADERA DE PINO RUSTICA 11.CLAVO DE 3 PULGADAS 12,SELLADOR LATEX PARA CONCRETO SE REQUIERE 3 GALONES. 13.PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO SE REQUIERE 3 GALONES 14.JUEGO DE UTENSILIOS PARA PINTAR COMPLETO INCLUYE BANDEJA,FELPA RODO PARA PINTAR 15.FELPA PARA RODO DE PINTAR DE 3/4X9 PULGADA 16.BROCHA DE 2 PULGADAS 17.BROCHA DE 3 PULGADAS 18.RESINA EPOXICA P/ANCLAJE DE VARILLA SE REQUIERE UN JUEGO 19.LDA PARA MADERA NUMERO 220 NOTA : PARA MAYOR INFORMACION CON EL ING. MIGUEL RAMON DURAN AL TELEFONO: 2239-4728 O 7215-1699	1				0

11

100010

# HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005,550-6170,443-0015

Fax:228-2007,550-3943,440-3088



Telecomunicaciones  
HONDUTEL

## PEDIDO DE COMPRA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
07.02.2024	4500008865	JBORJAS	12.02.2024	50007561

<b>Proveedor: 1500029</b>  Empresa Privada <b>COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.</b> COMPUSER 504 MALL EL DORADO 2DO NIVEL TGU Teléfono: <b>(504) 2235-9897</b> Contacto: ALMACEN TGU	<b>Condiciones de Pago: Pago 30 días</b>  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 16.02.2024
---	---

Pos.	Material	Unidad	Descripción	Precio por unidad	Valor neto	Almacen
00020	20002351	250 Resma	<b>PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20</b>	144.44	36,110.00	1000
PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO OFICIO						
Unidad de Medida: Resma						
CUENTA GOBIERNO: 331 00						
	Precio bruto			144.44	36,110.00	
	ISV soportado			15.000	5,416.50	
	Valor neto incl.			166.11	41,526.50	

Valor neto total HNL 41,526.50

*[Signature]*  
  
 Proveduría/Jefe de Compra

*[Signature]*  
  
 Gerencia Admon/Gra. Regional

Gerencia General.

185

La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura Desquiciando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
804-3-2-0435-2024**

06/02/2024

Proveedor:	COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.	R.T.N.:	05019003075248
Dirección:	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes	Tel.:	2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	250	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13  Impuesto Sobre Ventas	144.44	36,110.00    5,416.50	
cuarenta y un mil quinientos veintiseis con 50/100 Orden de Compra Interna: SOLPED-50007561  Observaciones: ESTE MATERIAL DEBERA SER INGRESADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MARCO, EN EL ALMACEN GENERAL DE HONDUTEL, UBICADO EN LA COL.VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP.- SOLPED. 50007561 CONTACTO: LIC. DENNIS MATAMOROS/MARIO LANZA TELS. 2228-2125/2126							
Gran Total							41,526.50

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por:

  
 \_\_\_\_\_  
 Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

20

FACTURA	PENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORRE
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

## ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

**Proveedor:** COMPUSEL      **Fecha de recepcion** 07-3-24      **Fecha pedido de compra** 07-2-2024  
**Pedido:** 45-8865      **Valor** 41,526.50      **Fecha de Factura** 07-3-24      **Factura:** 001-001-01-00014880  
**Fecha** 08-3-24      **Entrada de Mercancia:** EM 5600013747      **Verificación de Factura:** 5105613208

**Pedido Materiales 450008865 creado por Juan José Luis Borjas Qua**

Resumen documento activo                 Visualización de impresión    Mensajes     Parametriz.personal

Pedido Materiales    450008865    Proveedor    1500029 COMPUTADORAS Y SE...    Fecha doc.    07.02.2024  
 Entrega/Factura     Condiciones     Textos     Dirección     Comunicación     Interlocutor     Datos adicionales     Dat.org.     Status

- Textos de cabecera
- Texto de cabecera
  - Nota de cabecera
  - Clases de precio
  - Fechas

SOLICITANTE: CATALOGACION Y CONTROL DE STOCK MEMORANDUM 06/2024

JUSTIFICACIÓN: SE SOLICITA ESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.

Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo al
	20			20002351	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20			250 RES T 16.02.2024	144.44 HNL		1		RES Pap Form

**Recibe:**

**Nombre:** EVER DAVID VERDE  
**NP:** 31257  
**Firma y sello:** [Firma]



16

**Visto Bueno del Solicitante:**

**Nombre:** EVER D. VERDE  
**NP:** 31257  
**depto:** ALMACEN GENERAL  
**Fecha:** 08-MARZO-2024  
**Teléfono:** 2213-6472  
**Firma:** [Firma]



# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950

**FACTURA CREDITO**  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 07/03/2024  
Hora : 08:24:58 AM

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

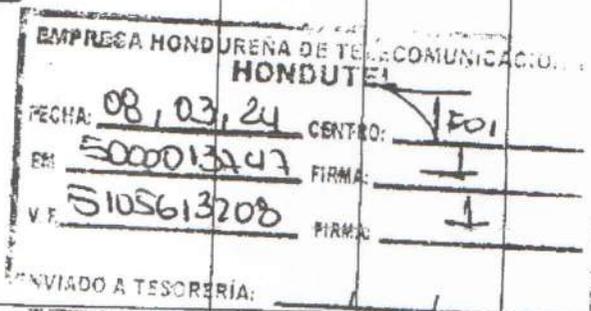
Factura N 001-001-01-00016880  
Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019995285054  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00016701  
Hasta: 001-001-01- 00018700

ENTRADA RESIDENCIAL VISTA HERMOSA CONTIGUO AL RAP EDIFICIO VICTOR ALO

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
250	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 144.44	L. 0.00	L. 36,110.00
  					
			TOTAL	L. 0.00	L. 36,110.00

Observacion:  
OC NO. 804-3-2-0435-2024

Valor en letras:

Cuarenta y Un Mil Quinientos VeintiSeis Lempiras. Con 50/100 Centavos  
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 06/04/2024

Orden de compra exenta #  
Constancia de Reg. de Exonerados #  
N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGA**  
**COMPUSER**  
Entregado Por: [Signature]

**07 MAR 2024**  
RECIBIDO  
Recibido Por: [Signature]

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	36,110.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,416.50
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>41,526.50</b>

Original: Cliente      Copia: Obligado tributario Emisor  
Cotizacion #: 00355610

LPS. 41,526.50

SC

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA N° 004330**

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 07 de marzo del 2024

Recibimos de: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

La suma de: Cuarenta y un mil quinientos veintiseis (empresas) con 50/100 centavos

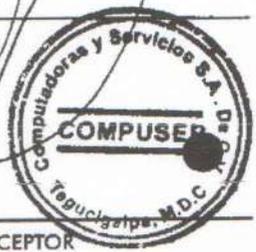
Por concepto de: Pago de Factura NO. 001-001-01-00016880  
Según orden de compra NA 804-3-2-0435-2024

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

07 MAR 2024

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL RECEPTOR



# HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054

Tel: 228-2005,550-6170,443-0015

Fax: 228-2007,550-3943,440-3088



Telecomunicaciones  
HONDUTEL

## PEDIDO DE COMPRA



GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Fecha Pedido	Pedido	Usuario	Fecha Impresión	Solicitud
26.02.2024	4500008890	JBORJAS	11.03.2024	50007576

Proveedor: 1000225  Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504)2235-9230 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago: Pago 60 días  Plazo de la oferta :  Inicio Validez : Fin Validez : Moneda : HNL Entrega : 15.02.2024
--	--

Pos.	Material	Descripción	Precio por unidad	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad		Valor neto
00010	20002353	COMPRA DE 6 BARRILES		
	330	Galón (EU)	117,000.00/330	117,000.00
-	330	GALONES (6 BARRILES DE 55 GALONES) aceite para motor numero 15 W-40 CI-4 PLUS/SL.		
		Precio bruto	117,000.00	117,000.00
		ISV soportado	15.000 %	17,550.00
		Valor neto incl.	134,550.00	134,550.00

Valor neto total HNL 134,550.00



Proveeduría/Jefe Compras. Gerencia Admón/Gra.Regional

Gerencia General.



La entrega de material se deberá de acompañar con recibo y factura, Desglosando el 12% Impuesto sobre ventas.

Autorizado en Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

copias

FACTURA	PEDENTE. DOCUMENTOS
RECIBO	PEDENTE. MERCANCIA
GARANTIA	VALE DE SALIDA
MIGO	CORREO
MIRO	ACTIVO
NOTA DE CARGO	OBSEV

### ALMACEN GENERAL HONDUTEL

### ACTA RECEPCION

Proveedor: Grupo Q Honduras Fecha de recepcion 15-MARZO Fecha pedido de compra 26-02-24  
 Pedido: 45-8890 Valor 134,550.00 Fecha de Factura 15-03-24 Factura: 001-003-0-00055865  
 Fecha 18-03-24 Entrada de Mercancia: EM 5000013753 Verificación de Factura: 5105613213

Pedido Materiales 4500008890 creado por Juan José Luis Borjas Qua  
 Resumen documento activo    Visualización de impresión Mensajes  Parametriz.personal

Pedido Materiales 4500008890 Proveedor 1000225 GRUPO Q HONDURAS S. Fecha doc. 26.02.2024  
 Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

Textos de cabecera  
 • Texto de cabecera ✓  
 • Nota de cabecera  
 • Clases de precio  
 • Fechas  
 DSGH-071-02-2024  
 Atendiendo Solícitud del Area de Transporte mediante memorando AT-TEM-35-2024.  
 Contactar a Osiris Anariba 2230-6111, Correo: osiris.anariba@hondutel.hnk  
 Editor texto co...

S	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U.	Fe.entrega	Prc.neto	M...	por	C.	Grupo art.	Ce.
	10			20002353	COMPRA DE 6 BARRILES		330 GLN I	15.02.2024	117,000.00 HNL		330	GLN	Aceites, Gr...	TEGUCIGAL

#### Recibe:

Nombre: EVER DAVID VERDE  
 NP: 31257  
 Firma y sello: EVER



Nombre:  
Angel  
19/3/24

#### Visto Bueno del Solicitante:

Nombre: Angel Rosales  
 NP: 29053  
 depto Transporte  
 Fecha: 18/Marzo/2024  
 Teléfono: 32866300  
 Firma: [Signature]

Fecha: 15.03.2024  
 No. Doc: 97222890  
 Condición: Contado  
 Pedido: 0000871599

Cliente: 72564 - EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)  
 EDIF INTERAMERICANA 7 PISOPLAZA ATR DISTRITO  
 Vendedor: HF1

Referencia de cambio (USD): 24.80  
 Orden Compra:

RTN: 08019995285054

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
550047004	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	SHELL	6	19,500.00	0.00	117,000.00

EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES  
**HONDUTEL**

FECHA: 18, 03, 24 CENTRO: 7501  
 EMI: 50000 13753 FIRMA: [Firma]  
 V. R.: 5005613213 FIRMA: [Firma]

ENVIADO A TESORERÍA: [Firma]

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Para tramitar reclamos de Garantías es necesario presentar:  
 - Factura Original. - Certificado de Garantía (Baterías);

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	117,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	0.00
I.S.V 15%	L	17,550.00
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>134,550.00</b>

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:  
 Tipo de documentación de Identificación:  
 R.T.N.: 15 MAR 2024  
 Firma de Recibo:  
 Nombre:  
 R.T.N.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Código de barras: 08019995285054. Certificado No. 9231-25-10300-00. Teléfono: 2221-4289. Impreso 1/2024. OP-4688





**PETICIÓN DE OFERTA**

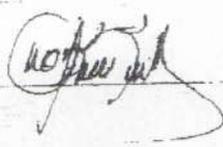
<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
06.02.2024	6000026449	JBORJAS	06.02.2024	50007576

Proveedor: 1000235  Empresa Privada GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V. FRENTE A PLAZA MIRAFLORES BLV. CENTRO AMER 504 TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/CEIBA Teléfono: (504) 2235-9230 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago:  Plazo de la oferta : 08.02.2024  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.
--	---

Pos.	Material/Activo	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
	Ctd. pedido	Unidad				
00010	20002353	COMPRA DE 6 BARRILES				1300
	330	Galón (EU)	L. 117,000.00	L. 17,550.00	L. 134,550.00	✓
- 330 GALONES (6 BARRILES DE 55 GALONES) aceite para motor numero 15 W-40 CI-4 PLUS/SL.						

TIEMPO DE ENTREGA  
 CONDICION DE PAGO  
 CONTACTO. OSIRIS ANARIBA  
 TELEFONO: 2230-6111

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 8/2/2024  Fecha 06/2/2024 2.5  
 Firma y Sello Casa Comercial  **GRUPO Q** Autorizado por:   
 SIRVIENDO CON PASION



**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
06.02.2024	6000026448	JBORJAS	06.02.2024	50007576

<p><b>Proveedor: 2200231</b></p> <p>Empresa Privada                  DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V                  BARRIO BENQUE 9 AVE, ENTRE 5 Y 6 CALLE S.P                  Teléfono: 25521652                  Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT                  Tel: 2228-2063</p>	<p><b>Condiciones de Pago:</b></p> <p>Plazo de la oferta : 08.02.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
---	---

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacén
00010	20002353		COMPRA DE 6 BARRILES				1300
	330	Galón (EU)		L. 355.9818	L. 53.39727	L. 409.37907	
	- 330 GALONES (6 BARRILES DE 55 GALONES) aceite para motor numero 15 W-40 CI-4 PLUS/SL.						
					17,621.09	135,095.09	

TIEMPO DE ENTREGA  
 CONDICION DE PAGO  
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA  
 TELEFONO: 2230-6111

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 7/02/2024



Firma y Sello Casa Comercial Rogers Lopez

Fecha 06/02/2024  
 Autorizado por: [Signature]



**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
06.02.2024	6000026447	JBORJAS	06.02.2024	50007576

<p>Proveedor: 1200226</p> <p>Empresa Privada                  REPUESTOS Y AUTOMOVILES REASA S.A                  Apartado 504                  504                  Teléfono: 2221-40-04                  Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT</p>	<p>Condiciones de Pago:</p> <p>Plazo de la oferta : 08.02.2024</p> <p>El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.</p>
--	--

Pos.	Material/Activo Ctd.pedido	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacén
00010	20002353		COMPRA DE 6 BARRILES				1300
	330	Galón (EU)		L. 23,080.00	L. 20,772.00	L. 159,252.00	
- 330 GALONES (6 BARRILES DE 55 GALONES) aceite para motor numero 15 W-40 CI-4 PLUS/SL.							
TIEMPO DE ENTREGA → <i>Inmediata</i>							
CONDICION DE PAGO → <i>Contado</i>							
CONTACTO: OSIRIS ANARIBA							
TELEFONO: 2230-6111							

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotinación deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveeduría o de Compras y Suministros.

Fecha 07/02/2024



Fecha 06/2/2024 20

Autorizado por:

# REASA

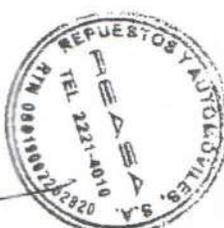
Reporte generado en 2/7/2024 12:00:00 AM

Nº de Cotización: CO466000668

Cliente **HONDUTEL 1008407**  
Nombre comercial **HONDUTEL**  
Cedula/RUC **R0**  
Direccion **COL. VISTA HERMOSA AL PAR DEL RAP**  
Fecha / Hora **07 febrero 2024 18:16**  
Zona  
Comentario

Referencia:  
Bodega **SPS-04**  
Vendedor **Lisandro Valleclillo /486**

Artículo	Código de barra	Descripción	Precio	Cantidad	Impuestos	Total
VL-01-0013		Aceite Valvoline Premium Blue® 7800 15W40 (Alto kilometraje) CI 4 Plus, Barril	23,080.00	6.00	20,772.00	159,252.00
Subtotal						138,480.00
Descuento						0.00
IVA						26,772.00
Total						159,252.00



**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
06.02.2024	6000026451	JBORJAS	06.02.2024	50007576

<b>Proveedor: 1590215</b>	<b>Condiciones de Pago:</b>
Empresa Privada IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTO (S.A.) RES DE S DE R .L DE C.V 5ta Avenida, Entre 8 y 9 Calle Comayaguela Teléfono: 504 2220-1973	Plazo de la oferta : 08.02.2024  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oferta.

Pos.	Material/Activo	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
	Ctd.pedido	Unidad				
00010	20002353	COMPRA DE 6 BARRILES				1300
	330	Galón (EU)	L. 27,000.00	L. 4030.00	L. 186,300	
- 330 GALONES (6 BARRILES DE 55 GALONES) aceite para motor numero 15/W-40 CI-4 PLUS/SL.						

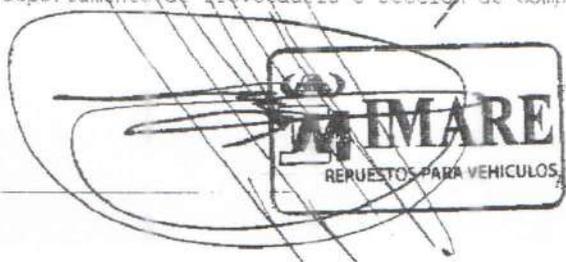
TIEMPO DE ENTREGA  
 CONDICION DE PAGO  
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA  
 TELEFONO: 2230-6111

**OBSERVACION: SE COTIZO**  
**ACEITE EN BARRIL CANTIDAD "6"**  
**MARCA UNO CIA**  
**15W40 PARA VEHICULOS**  
**DIESEL**

*OSIRIS ANARIBA*  
*9737-5385*

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Proveduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 7.2.2024



Fecha 06.2.2024

Firma y Sello Casa Comercial

Autorizado por: *[Signature]*

**HONDUTEL**  
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RTN : 0801-9995285054  
Tel: 228-2005,550-6170,443-0015  
Fax:228-2007,550-3943,440-3088



Telecomunicaciones  
HONDUTEL

**PETICION DE OFERTA**

<b>Fecha Petición</b>	<b>Petición</b>	<b>Usuario</b>	<b>Fecha Impresión</b>	<b>Solicitud</b>
06.02.2024	6000026450	JBORJAS	06.02.2024	50007576

Proveedor: 1200243  Empresa Privada Repuestos del Japon S de R.L Bo concepcion, 4ta aven 11 y 12 calle coma 504 Teléfono: 2238-9058 Contacto: DIR-ADMÓN REC. MAT	Condiciones de Pago:  Plazo de la oferta : 08.02.2024  El tiempo de respuesta deberá ser de tres (3) días hábiles a partir dela fecha de recepción de la oferta.
--	--

Pos.	Material/Activo	Unidad	Descripción	Precio por unidad	ISV	Valor neto	Almacen
00010	20002353		COMPRA DE 6 BARRILES				1300
	330	Galón (EU)		L. 27,800.00	L. 25,020.00	L. 191,820.00	
- 330 GALONES (6 BARRILES DE 55 GALONES) aceite para motor numero 15 W-40 CI-4 PLUS/SL.							

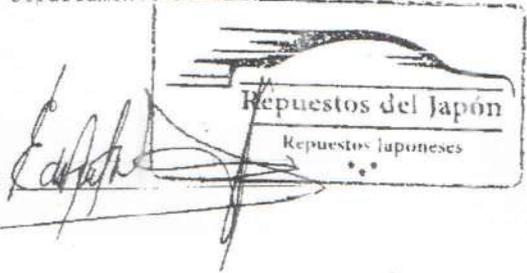
TIEMPO DE ENTREGA *INMEDIATA.*  
 CONDICION DE PAGO *credito a 30 dias.*  
 CONTACTO: OSIRIS ANARIBA  
 TELEFONO: 2230-6111

*aceite MAG1*

\* Los descuentos deberán reflejarse en los precios ofertados.  
 \* La presente cotización deberá ser remitida debidamente sellada y firmada por la casa comercial en sobre cerrado y depositada en el buzón del Departamento de Procuraduría o sección de Compras y Suministros.

Fecha 07/02/2024

Firma y Sello Casa Comercial



Fecha 06/2/2024

Autorizado por:

*[Signature]*