

MEMORANDUM No. ANSEC-EPAP-109-2024

De: Eduardo Portillo
Director EPAP

Para: Gloria Arana
Gerente Administrativo

Fecha: 14 de junio de 2024



Por medio de la presente, solicito cordialmente la adquisición diez (10) computadoras de escritorio para la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP). Por lo tanto, requerimos su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	<p>Compra de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diez (10) Computadoras De Escritorio Avanzadas con Monitor De 23.5 con las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none">- Procesador: (6 núcleos, 6 Hilos, velocidad base 3.0 GHz) o superior- Memoria: 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior- Disco Duro: 512 GB o superior- SSD: 500MB/s en adelante- Monitor: LED IPS,VA,TN Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE 23.5 o superior, resolución full HD compatible con puertos del CPU- Video al menos 1 VGA (opcional), 1 HDMI y/o 1 Display Port (compatible con el monitor)- Video integrado, Chip de video Integrado 256 MB o superior- Puertos del Board: al menos: 1 VGA (opcional), 1 HDMI y/o 1 Display Port (compatible con el monitor)- Mínimo 4 Puertos USB 3.0- Puertos de audio integrados Mic, Line Out mínimo- Comunicación 1 puerto rj45 para red Ethernet 10/100/1000 Base o superior, Tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi 802.11n integrada o superior- Unidad Óptica: DVD +/-RW o superior (interna o externa) (opcional)- Mouse: 1 Mouse óptico de 2 botones y el Scroll- Teclado: Teclado Estándar Español de 101 teclas o más- Alimentación 120 volts, 60 Hz- Tipo de Gabinete: Torre y/o SFF- Sistema Operativo y condiciones generales: Windows 10 PRO (instalado de fábrica y con su licencia), o su
---	--



	equivalente en OSX. Contar con opción de restauración a configuración de fábrica del Sistema Completo. Módulo de plataforma segura (TPM versión 2.0) o en su defecto Windows 11.:
Justificación de los solicitado:	Esta adquisición es esencial para para equipar las aulas y oficinas, permitiendo así la implementación efectiva de las capacitaciones y que los participantes cuenten con las herramientas necesarias para su formación.
Fuente de financiamiento:	Tesoro Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Junio de 2024
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	Si
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.


Vo.Bo Russel Garay
Secretario Ejecutivo



Cc. Archivo

Página 2 de 2



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9134-1-2-0007-2024**

**Administración Nacional de Servicio Civil
Escuela de Profesionalización EPAP
14/06/2024**

Proveedor: Componentes El Orbe S.A. ✓
Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: PRO 280 SFF Impuesto Sobre Ventas	21,540.00	215,400.00 32,310.00	
doscientos cuarenta y siete mil setecientos diez con 00/100							
Observaciones: ENTREGA EN EDIFICIO PLAZA AZUL, FACTURA A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PERMISO DE OPERACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR, CONSTANCIA ONCAE.							
Gran Total LPS						247,710.00	

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 la Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO CIVIL, ANALISTA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES



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.



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. 000-001-01-00003878

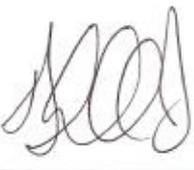
Cliente: Administración Nacional de Servicio Civil ✓

Dirección: Centro Civico Gubernamental, Torre 1 , piso 6. Tegucigalpa Honduras.

R.T.N. 08019024581230 ✓ Fecha: jueves 22 de agosto de 2024 ✓

Teléfono: (504) 2242-8701 Giro: _____

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS ✓

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
10	Computadora de Escritorio Avanzada con monitor de 23.5"	L 21,540.00		L 215,400.00
OC: 9134-1-2-0007-2024				
 Firma				Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. 215,400.00 ✓ Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. 32,310.00 ✓ ISV 18% L. TOTAL A PAGAR L. 247,710.00 ✓

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 1D51AD-FD616E-C5E0E0-63BE03-09094F-AE

Fecha Limite de Emisión: 15/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00003950

Datos del Adquirente Exonerado

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

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono fijo
08019005013440	COMPONENTES EL ORBE S.A.	COMPONENTES EL ORBE S.A.	2242-6201

Email
empresarial@orbe.com.hn

Dirección casa matriz
SAN FELIPE ENRIQUE TIERNO GAITAN BOULEVARD MORAZN CASA: NA EDIFICIO: TORRE AGALTA
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: PISO 11 REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A GASOLINERA UNO
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: SAN FELIPE ENRIQUE TIERNO GAITAN BOULEVARD MORAZN TORRE AGALTA
NO. NA

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00003878	Activo	1D51AD-FD616E-C5E0E0-63BE03-09094F-AE

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Factura	Imprenta	15/04/2025	000-001-01-00003851 / 000-001-01-00003950

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
ARTES GRAFICAS RIVERA	08011967062234	9231-23-10500-109



Componentes El Orbe S.A. ✓

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

FIRMA
Karla Cardona Juarez
Encargado Administrativo

ORIGINAL

RTN: 08019005013440
DIA MES AÑO
22 08 2024

RECIBO N°. 957 ✓

Por L. **247,710.00** ✓

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ✓

CANTIDAD EN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ ✓
LEMPIRAS: LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00003878. ✓

FIRMA
Karla Cardona Juarez
Encargado Administrativo



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la

ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-EPAP-109-2024

Orden de compra: 9134-1-2-0007-2024

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-001-01-00003878 con fecha 22-08-2024 por parte de COMPONENTES EL ORBE con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
10	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (CPU)
10	MONITORES

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.


JESSE BORJAS
ANALISTA DE COMPRAS
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL



MEMORANDUM No. ANSEC-EPAP-116-2024

De: **Eduardo Portillo**
Director EPAP

Para: **Gloria Arana**
Gerente Administrativa

Fecha: 21 de junio de 2024



Me dirijo a usted con el fin de solicitar amablemente la adquisición de diversos equipos tecnológicos para el acondicionamiento de las aulas de capacitación de la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP). Por lo cual, requiero de su colaboración para la compra con la siguiente descripción:

<p>Descripción de la solicitud de la compra:</p>	<p>Compra de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treinta (30) Computadoras De Escritorio Avanzadas con Monitor De 23.5 con las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> - Procesador: (6 núcleos, 6 Hilos, velocidad base 3.0 GHz) o superior - Memoria: 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior - Disco Duro: 512 GB o superior - SSD: 500MB/s en adelante - Monitor: LED IPS, VA, TN Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE 23.5 o superior, resolución full HD compatible con puertos del CPU - Video al menos 1 VGA (opcional), 1 HDMI y/o 1 Display Port (compatible con el monitor) - Video integrado, Chip de video Integrado 256 MB o superior - Puertos del Board: al menos: 1 VGA (opcional), 1 HDMI y/o 1 Display Port (compatible con el monitor) - Mínimo 4 Puertos USB 3.0 - Puertos de audio integrados Mic, Line Out mínimo - Comunicación 1 puerto rj45 para red Ethernet 10/100/1000 Base o superior, Tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi 802.11n integrada o superior - Unidad Óptica: DVD +/-RW o superior (interna o externa) (opcional) - Mouse: 1 Mouse óptico de 2 botones y el Scroll - Teclado: Teclado Estándar Español de 101 teclas o más - Alimentación 120 volts, 60 Hz
--	---

V. PORTILLO



- Tipo de Gabinete: Torre y/o SFF
Sistema Operativo y condiciones generales: Windows 10 PRO (instalado de fábrica y con su licencia), o su equivalente en OSX. Contar con opción de restauración a configuración de fábrica del Sistema Completo. Módulo de plataforma segura (TPM versión 2.0) o en su defecto Windows 11.:

• **Cincuenta (50) UPS con las siguientes especificaciones:**

- Capacidad de potencia 400 watts hasta 650 watts
- Conexiones: 3 salidas con respaldo total para batería y protección contra sobrecargas como mínimo
- 1 salida para supresión de sobrecargas como mínimo
- Voltaje Nominal de Salida: 120 V / 50Hz-60Hz
- Voltaje nominal de entrada: 120 V / 50Hz-60Hz
- Interface RS32 o USB
- Panel de indicación: basado en luces de indicación y botones de suspensión
- Alarma protección y Certificaciones: audibles en caso de falla, ISO9001, UL
- Tiempo de Respaldo: 3-5 minutos mínimo a full carga
- Tiempo de Respuesta: 4 ms máximo
- Tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente.
- Tipo de Batería: sellada, de libre mantenimiento
- Sobrecarga: protección 300 joule mínimo

• **Diez (10) Impresoras a color:**

- Conectividad: 1 USB 2.0 y con acceso a wifi (802.11 b/g/n)
- Velocidad de Impresión: Impresora 15-33 ppm B/N y Color
- Resolución de Escáner: 600 x 600 DPI o superior
- Escáner: ADF y cama plana
- Multitarea: Requerido Completa
- OS/Compatibilidad: Windows® 10 o Superior, Mac OS y (Linux opcional).
- Interface: USB 2.0 (Debe incluir el cable) de al menos 6 pies
- Acceso de red: Wifi (802.11 b/g/n)
- Alimentador del Papel: Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)





	<ul style="list-style-type: none">- Consumible: Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestas en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo- A efecto de implementar el principio de Mejor Valor del Dinero se deberá incluir en el Precio de Venta del equipo, el costo de diez (10) tóner de Botella de tinta, originales del mismo fabricante de la Multifuncional Tóner
Justificación de los solicitado:	Esta adquisición es esencial para para equipar las aulas y oficinas, permitiendo así la implementación efectiva de las capacitaciones y que los participantes cuenten con las herramientas necesarias para su formación.
Fuente de financiamiento:	Tesorería Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Junio 2024
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	N/A
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.

Cc. Archivo

Vo.Bo Russel Garay
Secretario Ejecutivo



Republica de Honduras

Orden de Compra No.
9134-1-2-0014-2024 ✓

Administración Nacional de Servicio Civil
Escuela de Profesionalización EPAP
24/06/2024

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V. ✓
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

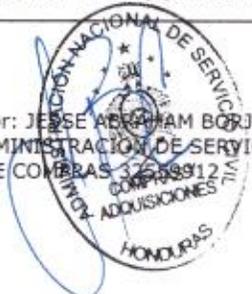
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	50 ✓	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	2,140.00	107,000.00 16,050.00		
ciento veintitres mil cincuenta con 00/100 Memorándum: ANSEC-EPAP-116-2024 Observaciones: ENTREGA EN EDIFICIO PLAZA AZUL, FACTURA A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL RTN 08019024581230, RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PERMISO DE OPERACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR, CONSTANCIA ONCAE.								
Gran Total LPS							123,050.00 ✓	

42600
equipo computarizado

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: JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO CIVIL, ANALISTA DE COMPRAS 36588912



[Handwritten Signature]
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.

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) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-9370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 29/agosto/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

R.T.N. 08019024581230

Orden de Compra: 9134-1-2-0014-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-801UL	UPS BASICO TIPO-1, ALTA CALIDAD (ZONA1)	50	2,140.00		107,000.00

240132507269 240132507209 240132507210
240132507211 240132507248 240132507249
240132507250 240132507251 240132507252
240132507253 240132507254 240132507255
240132507336 240132507337 240132507338
240132507339 240132507216 240132507217
240132507219 240132507218

240432504805 240432504806 240432504807
240432504808 240432505121 240432505122
240432505123 240432505124 240432505141
240432505144 240432505143 240432505144
240432505129 240432505130 240432505131
240432505132 240432505093 240432505094
240432505095 240432505096 240432505185
240432505186 240432505187 240432505188
240432505181 240432505182 240432505183
240432505184 240432505113 240432505114

36 MESES



CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO VEINTITRES MIL CINCUENTA 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	107,000.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	16,050.00
ISV 18%	L	0.00
Importe total	L	123,050.00

Recibí Producto :

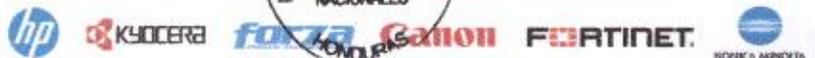
Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

29/8/2024
Carlos Isai Ramos Villalobos

Teléfono :



Documento fiscal válido

Emisor

RTN 08019995320455 Nombre completo o Razón social CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.

Nombre comercial Teléfono fijo Email
CENTROMATIC S. A. DE C. V. 2232-1190 centromaticsa@centromatic.hn

Dirección casa matriz
BOULEVARD SUYAPA 1421 CASA: 1421 EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: EDIFICIO LISBOA
REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA, FRENTE GASOLINERA PUMA
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BOULEVARD SUYAPA NO. 1421

Documento

Nº documento Estado documento CAI
000-003-01-00013980 **Activo** DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión
Factura Auto impresor: SFC Independiente Fijo 18/01/2025

Rango autorizado
000-003-01-00012501 / 000-003-01-00015000



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 123,050.00 ✓

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ✓

**La Cantidad de: CIENTO VEINTITRES MIL CINCUENTA ✓
LEMPIRAS CON 00/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00013980 ✓**

Fecha: 29 DE AGOSTO 2024 ✓



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455

ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-EPAP-116-2024

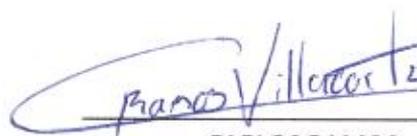
Orden de compra: 9134-1-2-0014-2024

Propietario: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

La Administración Nacional de Servicio Civil hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-003-01-00013980 con fecha 29-08-2024 por parte de CENTROMATIC S.A. con la siguiente descripción:

CANTIDAD	DESCRIPCION
50	UPS BASICO TIPO 1

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.


CARLOS RAMOS
JEFE DE BIENES
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL





MEMORANDUM No. ANSEC-EPAP-118-2024

De: **Eduardo Portillo**
Director EPAP

Para: **Gloria Arana**
Gerente Administrativa

Fecha: 21 de junio de 2024



Me dirijo a usted con el fin de solicitar amablemente la adquisición de diversos equipos tecnológicos para el acondicionamiento de las aulas de capacitación de la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP). Por lo cual, requiero de su colaboración para la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	<p>Compra de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos (2) proyectores: <ul style="list-style-type: none"> - Recepción de Señal: Inalámbrica Radio (b/g) 802.11b/g - Brillo: 6000 lúmenes - Contraste: 15000:1 mínimo - Fuente de Luz: 30,000 horas mínima - Resolución: 1280x800 o superior - Radio: 4:3 y 16:9 ambos deben ser soportados o superior - Zoom: manual o digital - Control: Menú (teclado integrado) y control remoto - Compatible Datos SVGA o VGA o SXGA o XGA o WXGA - Video NTSC, HDTV - Tipo de Tecnología DLP o LCD - Entrada: Datos/Video RGB, VGA, S-Video, HDMI, RCA (Conexiones DVI serán aceptadas para el tipo de conexiones que reemplaza VGA o video USB) (DVI opcional) - Nivel de ruido Máximo: 38 decibeles o menor - Alimentación: 120 volts, 60 Hz - Criterios Ambientales de Cumplimiento: Obligatorio Tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente. - En caso de reparaciones, durante el plazo de garantía, el proveedor es responsable de llevarse las partes cambiadas y brindarles una disposición adecuada
---	---





Justificación de los solicitado:	Esta adquisición es esencial para para equipar las aulas y oficinas, permitiendo así la implementación efectiva de las capacitaciones y que los participantes cuenten con las herramientas necesarias para su formación.
Fuente de financiamiento:	Tesorería Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Junio 2024
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	N/A
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.


Vo.Bo Russet Garay SECRETARIO EJECUTIVO
Secretario Ejecutivo


Cc. Archivo



MEMORANDUM No. ANSEC-EPAP-116-2024

De: **Eduardo Portillo**
Director EPAP

Para: **Gloria Arana**
Gerente Administrativa

Fecha: 21 de junio de 2024



Me dirijo a usted con el fin de solicitar amablemente la adquisición de diversos equipos tecnológicos para el acondicionamiento de las aulas de capacitación de la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP). Por lo cual, requiero de su colaboración para la compra con la siguiente descripción:

<p>Descripción de la solicitud de la compra:</p>	<p>Compra de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treinta (30) Computadoras De Escritorio Avanzadas con Monitor De 23.5 con las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> - Procesador: (6 núcleos, 6 Hilos, velocidad base 3.0 GHz) o superior - Memoria: 16 GB DDR-4 2600 MHz o superior - Disco Duro: 512 GB o superior - SSD: 500MB/s en adelante - Monitor: LED IPS, VA, TN Y/O TECNOLOGIA EQUIVALENTE 23.5 o superior, resolución full HD compatible con puertos del CPU - Video al menos 1 VGA (opcional), 1 HDMI y/o 1 Display Port (compatible con el monitor) - Video integrado, Chip de video Integrado 256 MB o superior - Puertos del Board: al menos: 1 VGA (opcional), 1 HDMI y/o 1 Display Port (compatible con el monitor) - Mínimo 4 Puertos USB 3.0 - Puertos de audio integrados Mic, Line Out mínimo - Comunicación 1 puerto rj45 para red Ethernet 10/100/1000 Base o superior, Tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi 802.11n integrada o superior - Unidad Óptica: DVD +/-RW o superior (interna o externa) (opcional) - Mouse: 1 Mouse óptico de 2 botones y el Scroll - Teclado: Teclado Estándar Español de 101 teclas o más - Alimentación 120 volts, 60 Hz
--	---





- Tipo de Gabinete: Torre y/o SFF
Sistema Operativo y condiciones generales: Windows 10 PRO (instalado de fábrica y con su licencia), o su equivalente en OSX. Contar con opción de restauración a configuración de fábrica del Sistema Completo. Módulo de plataforma segura (TPM versión 2.0) o en su defecto Windows 11.:

- **Cincuenta (50) UPS con las siguientes especificaciones:**

- Capacidad de potencia 400 watts hasta 650 watts
- Conexiones: 3 salidas con respaldo total para batería y protección contra sobrecargas como mínimo
- 1 salida para supresión de sobrecargas como mínimo
- Voltaje Nominal de Salida: 120 V / 50Hz-60Hz
- Voltaje nominal de entrada: 120 V / 50Hz-60Hz
- Interface RS32 o USB
- Panel de indicación: basado en luces de indicación y botones de suspensión
- Alarma protección y Certificaciones: audibles en caso de falla, ISO9001, UL
- Tiempo de Respaldo: 3-5 minutos mínimo a full carga
- Tiempo de Respuesta: 4 ms máximo
- Tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente.
- Tipo de Batería: sellada, de libre mantenimiento
- Sobrecarga: protección 300 joule mínimo

- **Diez (10) Impresoras a color:**

- Conectividad: 1 USB 2.0 y con acceso a wifi (802.11 b/g/n)
- Velocidad de Impresión: Impresora 15-33 ppm B/N y Color
- Resolución de Escáner: 600 x 600 DPI o superior
- Escáner: ADF y cama plana
- Multitarea: Requerido Completa
- OS/Compatibilidad: Windows® 10 o Superior, Mac OS y (Linux opcional).
- Interface: USB 2.0 (Debe incluir el cable) de al menos 6 pies
- Acceso de red: Wifi (802.11 b/g/n)
- Alimentador del Papel: Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)



	<ul style="list-style-type: none">- Consumible: Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestas en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo- A efecto de implementar el principio de Mejor Valor del Dinero se deberá incluir en el Precio de Venta del equipo, el costo de diez (10) tóner de Botella de tinta, originales del mismo fabricante de la Multifuncional Tóner
Justificación de los solicitado:	Esta adquisición es esencial para para equipar las aulas y oficinas, permitiendo así la implementación efectiva de las capacitaciones y que los participantes cuenten con las herramientas necesarias para su formación.
Fuente de financiamiento:	Tesorería Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Junio 2024
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	N/A
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.

Cc. Archivo


Vo.Bo Russel Garay
Secretario Ejecutivo
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
HONDURAS



Republica de Honduras

Orden de Compra No.
9134-1-2-0012-2024

Administración Nacional de Servicio Civil
Escuela de Profesionalización EPAP
24/06/2024

Proveedor: COMPUSER
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	10	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,333.33	183,333.30 27,500.00		
	1	2	Unidad	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS-LASER (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: V11HA26020 Impuesto Sobre Ventas	84,944.44	169,888.88 25,483.33		
cuatrocientos seis mil doscientos cinco con 51/100 Memorándum: PROYECTORES ANSEC-EPAP-118-2024 / IMPRESORAS ANSEC Observaciones: ENTREGA EN EDIFICIO PLAZA AZUL, FACTURA A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL RTN 08019024581230, RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PERMISO DE OPERACIONES, CONSTANCIA DE SOLVENCIA SAR, CONSTANCIA ONCAE.								
Gran Total LPS							406,205.51	

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: JESSE ABRILAM BORJAS COELLO, ADMINISTRADOR DE SERVICIO CIVIL, ANALISTA DE COMPRAS 32559912



[Handwritten Signature]
Aprobado



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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.G. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25814004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 05/08/2024
 Hora : 11:11:35 AM
 Factura N 001-001-01-00018187

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019024581230
 ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL(ANSEC)

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

TEGUCIGALPA, BLVD. JUAN PABLO, CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,333.33	L. 0.00	L. 183,333.30
10	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
100	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
100	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
100	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
100	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
2	L630U	PROYECTOR EPSON POWERLITE L630U 3LCD 6200 LUMENES INALAMBRICO HD ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 84,944.44	L. 0.00	L. 169,888.88
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 353,222.18

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:
 OC. NO. 9134-1-2-0012-2024

Valor en letras:

Cuatrocientos Seis Mil Doscientos Cinco Lempiras. Con 51/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 04/09/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	353,222.18
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	52,983.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	406,205.51

ENTREGADO
 CompuSer

06/08/2024
 FRANCIS VILLALBA
 Recibido Por



Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00358439

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
05019003075248

Nombre completo o Razón social
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Nombre comercial
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Teléfono fijo
2235-9897

Email
compuser@corporacionoliva.hn

Dirección casa matriz

BARRIO LAS ACACIAS CALLE 10-11,4 AVENIDA SECTOR N.O. casa: s/n cuadra y media antes de comercial larach
CORTÉS SAN PEDRO SULA

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BLVD. LOS PROCERES EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM
FRENTE A GASOLINERA PUMA 21 DE OCTUBRE

Documento

Nº documento
001-001-01-00018187

Estado documento
Activo

CAI
F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto impresor: SFC Independiente Fijo

Fecha límite emisión
12/02/2025

Rango autorizado

001-001-01-00016701 / 001-001-01-00018700

RECIBO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL.



RTN 05019003075248

N° RECIBO

0018187

POR LPS: L

406,205.51

FECHA

5-ago.-24

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS

PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00018187
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 9134-1-2-0012-2024

OBSERVACIONES:

TOTAL:	L	406,205.51
ISV		
TOTAL RECIBIDO:	L	406,205.51


MARIAN ELISABETH AMADOR SOLÓRZANO
ID. 0801-2009-11287
EJECUTIVO EN VENTAS



SAN PEDRO SULA

Bo. Las Acacias 10 y 11 Calle N.O.
Tel .2561-4005

TEGUCIGALPA

Final Blvd. Los Proceres , Contiguo a Ceragem
Tel. 2217-1950/51



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

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
 Fecha: 05/08/2024
 Hora: 08:30:13 AM
 Numero: 20069676
 Vendedor: VENTAS ONCAE
 Factura : 10010100018187

RTN : 08019024581230
 ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)
 TEGUCIGALPA, BLVD. JUAN PABLO, CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
10	C11CK57301		MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	1095	5	5

U.L.

ENTREGA
 COMPU SER
 5/8/24

Entregado Por:

Manuel Villacorta

Recibido Por:



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

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
 Fecha: 05/08/2024
 Hora: 08:29:32 AM
 Numero: 20069677
 Vendedor: VENTAS ONCAE
 Factura : 10010100018187

RTN : 08019024581230
 ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)
 TEGUCIGALPA, BLVD. JUAN PABLO, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
10	L5590		IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCOINTI	365	21	21
	XBBV134596	XBBV134713	XBBV134716	XBBV100449		
	XBBV100450	XBBV100459	XBBV100547	XBBV100554		
	XBBV100557	XBBV100567				
100	T544120		TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	21	21
100	T544220		TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	0	21	21
100	T544320		TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	0	21	21
100	T544420		TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	0	21	21
2	L630U		PROYECTOR EPSON POWERLITE L630U 3LCD 6200 LUMENES INAL	365	21	21
	X9PJ3Y00046	X9PJ3Y00047				

U.L.

ENTREGADO
 COMPUSER
 06/08/2024

Entregado Por:

06/08/2024

Ramos Villalobos

Recibido Por:



MEMORANDUM No. ANSEC-EPAP-156-2024

De: **Eduardo Portillo**
Director EPAP

Para: **Gloria Arana**
Gerente Administrativa

Fecha: 24 de julio de 2024



Me dirijo a usted con el fin de solicitar amablemente la adquisición de diversos equipos didácticos para fortalecer las actividades de formación y operativas de la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP). Por lo cual, requiero de su colaboración para la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	Compra de: <ul style="list-style-type: none"> • Seis (6) pizarras de formica: Doble lado, movable con rodos 240x120 cm • Cuatro (4) Rotafolios
Justificación de los solicitado:	Mejorar las capacidades de enseñanza y asegurar un entorno eficiente y bien equipado
Fuente de financiamiento:	Tesorería Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Julio 2024
Confirmación de encontrarse en el POA	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	SÍ <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	N/A
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.



Volbo Russel Garay
Secretario Ejecutivo

Cc. Archivo





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2241-4772
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019095136850
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 09

COTIZACION

No. **1047346** ✓

Código: C4A1680
Cliente: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ✓

Fecha: 20/08/2024
Teléfono: 3255-9912
Fax:
O/C:
Hora: 09:09AM

Dirección: CENTRO CIVICO, TORRE 1, PISO 6
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 299,998.20 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 20/08/2024 ✓ 09:13:50a.m.

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

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
PIZARRA MOBIL				
I-ST177-001-NLX	PIZARRA MOBIL YCI-405 240 X 120 DOBLE LADO	8,111.09	6	48,666.54
ROTAFOLIO				
I-ST176-602-BXTX	ROTAFOLIO YCR-003 70 X 100	2,238.23	4	8,952.92

Entregar en:

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

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 NURIA ALEJANDRA MOLINA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	57,619.47
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,342.94
TOTAL:	Lps	58,962.40 ✓

JESSE BORJAS	
NOMBRE	FIRMA

JNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
NUMERO: ANSEC-EPAP-156-2024
FECHA: 19/08/2024

	COTIZACION PROVEEDORES														
	INDUSTRIAS PANAVISION					DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L									
	C/U	S/C	N/C	PRECIO UNITARIO	TOTAL	C/U	S/C	N/C	PRECIO UNITARIO	TOTAL	C/U	S/C	N/C	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PIZARRA DE FORMICA: DOBLE LADO MOVIBLE CON RODOS 240X120 CM	6	X		10,138.86	60,833.16	6	X		4,650.00	27,900.00					
ROTAFOLIO	4	X		2,797.79	11,191.16	4	X		5,960.00	23,840.00					
DESCUENTO					-14,404.86										
SUB-TOTAL					57,619.46					51,740.00					
IMPUESTO 15%					1,342.94					7,761.00					
TOTAL LPS					58,962.40					59,501.00					

OBSERVACIONES: SE SUGIERE LA CONTRATACION CON EL PROVEEDOR EMBOTELLADORA DE SULA, PRESENTÓ LA MEJOR OFERTA

S/C: SI CUMPLE
 N/C: NO CUMPLE

JESSE BORJAS
 ANALISTA DE COMPRAS



República de Honduras

Orden de Compra No. 156-EPAP-ANSEC-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC
20/08/2024

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	R.T.N. : 05019995136860
DIRECCION: BLVD. SUYAPA 400 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	TELEFONO: 2241-4772

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		6	UNIDAD	PIZARRA MOBIL YCI-405 240X120	8,111.09	48,666.54	
		4	UNIDAD	Roller Blackout	2,238.23	8,952.92	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,342.94	

OBSERVACIONES:

GRAN TOTAL 58,962.40

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: JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO,
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, 30/08/2024



[Handwritten signature]

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. 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.

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 29/08/2024 7:30 a.m.

No. 001-003-01-00064249

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-81C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

CODIGO: C4A1680
CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ✓

DIRECCION: CENTRO CIVICO, TORRE 1, PISO 6 ✓
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019024581230 ✓
TEL: 3255-9912

O/C: 156-EPAP-ANSEC-2024 ✓
VENDEDOR: 4.0 NURIA ALEJANDRA MOLINA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E: 200064111

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST177-001-NLX	PIZARRA MOBIL YCI-405 240 X 120 DOBLE LADO	6	10,138.86	12,166.64	48,666.54 ✓
I-ST176-602-BXTX	ROTAFOLIO YCR-003 70 X 100	4	2,797.79	2,238.24	8,952.92 ✓



Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Dos Lempiras con 40/100 Centavos ✓ 14,404.86 57,619.46 ✓

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	57,619.46 ✓
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	48,666.54
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,952.92
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,342.94 ✓
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	58,962.40 ✓

Carlos Isai Barro
NOMBRE

Ramos Villalobos
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial
05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV

Teléfono fijo	Email
2239-3114	info@ipsa.hn

Dirección casa matriz

SAN FERNANDO 1 13 AVENIDA CASA: N/A EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, PRIMERA CALLE 350 METROS, SALIDA A LA LIMA, FRENTE DIUNSA EDIFICIO IPSA
CORTÉS SAN PEDRO SULA

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BOULEVARD SUYAPA 400 METROS DEL HOSPITAL ESCUELA

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
001-003-01-00064249	Activo	8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	27/02/2025

Rango autorizado

001-003-01-00061001 / 001-003-01-00067000

RECIBO POR L. 58,962.40 ✓

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" ✓ la cantidad de **L.58,962.40 (CINCUENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100)** por concepto de suministro de Mobiliario de Oficina a la **Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC)**, ✓ según Factura # 001-003-01-00064249 y Orden de Compra # 156-EPAP-ANSEC-2024.

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto del 2024 ✓



por: *Alejandra Alegría*

Lic. Jacquelyn Castellanos
Gerente Regional
Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
RTN: 05019995136860

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A



GUIA DE REMISION

FECHA: 27/08/2024
HORA: 19:04:00

No. 001-003-08-00064111

CAI: CA34E8-70BF91-8341AD-48D106-FA155A-48

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-05-2025

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-08-00062501 Al 001-003-08-00068500

COPIA 3

CODIGO: C4A1680

CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

DIRECCION CENTRO CIVICO, TORRE 1, PISO 6

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019024581230

TEL: 3255-9912

VENDEDOR: 4.0 NURIA ALEJANDRA MOLINA

CREAD. POR: Arlette Aleman

PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 1046028.
Basado en Pedidos de cliente 20239331.

ENTREGAR A COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL # LOCAL, TGU.

Clase de Expedición B - TGU - MOTORISTA

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripcion	Form./Mela	Cant.	Almacén
I-ST177-001-NLX	PIZARRA MOBIL YCI-405 240 X 120 DOBLE LADO		6	2200TEGUS B.P.T.
I-ST176-602-BTX	ROTAFOLIO YCR-003 70 X 100		4	2200TEGUS B.P.T.

PUNTO DE PARTIDA: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira, Tegucigalpa, Honduras, C. A

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO _____

RTN/ No IDENTIDAD _____

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO _____

RTN/ No IDENTIDAD _____

MARCA Y No. DE PLACA _____

LICENCIA CONDUCIR _____

FECHA DE ENVIO: _____ FECHA DE RECIBIDO: _____



SC-CER291633

RECIBA CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

Carlos Isai Ramos Villarreal

NOMBRE

Ramos Villarreal

FIRMA

RECIBI CONFORME



Original: Destinatario Copia 1 : Emisor Copia 2 : Administración Tributaria Copia 3 : Comprador Copia 4 : BPT

27/8/2024 7:04:38 pm

CODIGO: AFR-19 VERSION: 09

FACT1TEG

SAP: 200064111

Pag. 1 de 1



MEMORANDUM No. ANSEC-EPAP-221-2024

De: Eduardo Portillo
Director EPAP

Para: Gloria Arana
Gerente Administrativo

Fecha: 21 de agosto de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar amablemente la compra de computadoras portátiles para la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP), por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la compra con la siguiente descripción:

Descripción de la solicitud de la compra:	Compra de:
	<ul style="list-style-type: none">• Diez (10) computadoras portátiles:<ul style="list-style-type: none">- <i>Sistema Operativo:</i> Windows 11 Pro (inglés, español, francés, brasileño)- <i>Procesador:</i> 13ª Generación Intel® Core™ i5-1355U (12 MB de caché, 10 núcleos, hasta 4.6 GHz)- <i>Memoria:</i> 8GB DDR4 No ECC- <i>Almacenamiento:</i> Disco Duro: SSD M.2 2230 PCIe NVMe Gen4x4 de 512GB (Clase 35)- <i>Tarjeta de Video:</i> Intel® Iris® Xe Graphics- <i>Pantalla:</i> 14.1" FHD (1920x1080) No táctil, Anti-reflejo, IPS, 250 nits, Cámara FHD, WLAN- <i>Teclado:</i> Teclado Retroiluminado en español (América Latina) de un solo punto- <i>Cámara y Micrófono:</i> Integrados- <i>Conectividad Inalámbrica:</i> Intel® Wi-Fi 6e AX211 2x2.11ax 160MHz + Bluetooth 5.2- <i>Puertos:</i> Lector de Tarjetas uSD 4.0, Jack universal para auriculares, USB 3.2 Powershare, USB 3.2, HDMI 2.0, RJ45, Ranura de Bloqueo en cuña, Thunderbolt™ 4 con Power Delivery y DisplayPort (USB Type-C™) x2- <i>Audio:</i> Un Jack de audio universal- <i>Video:</i> Un puerto HDMI 2.0, Dos DisplayPorts mediante USB Tipo-C



	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Lector de Tarjetas:</i> Una ranura para tarjetas microSD - <i>Puerto de Acoplamiento:</i> Compatible a través de USB Type-C - <i>Fuente de Alimentación:</i> Puerto para adaptador de corriente USB-C - <i>Batería Principal:</i> Batería de 3 celdas 54Whr ExpressCharge™ (Capaz de carga rápida) - <i>Garantía y Servicio:</i> Soporte técnico 24/7, 3 años, cubre daños accidentales (roturas, golpes, derrame de líquidos, alzas de voltaje) - <i>Mochila</i>
Justificación de los solicitado:	Optimizar las funciones diarias y asegurar la eficiencia en el cumplimiento de las actividades del personal.
Fuente de financiamiento:	Tesoro Nacional
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Agosto
Confirmación de encontrarse en el POA	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.


Vb.Bo Russel Garay
 Secretario Ejecutivo

Cc. Archivo



República de Honduras

Orden de Compra No.
9134-1-2-0026-2024 ✓

Administración Nacional de Servicio Civil
Escuela de Profesionalización EPAP
 21/08/2024

Proveedor:	JETSTERED S.A DE C.V. ✓	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.	Tel.:	2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	29,390.00	293,900.00 44,085.00	
trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: FACTURA A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, RTN 08019024581230, RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PERMISO DE OPERACION, PIN SIAFI, SOLVENCIA SAR, Y REGISTRO ONCAE							
Gran Total LPS						337,985.00	

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: JESSE ABRAHAM BORJAS
 COELLO, ADMINISTRACION DE SERVICIO CIVIL,
 ANALISTA DE COMPRAS 32599912

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 FD1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025 ✓
Rango Autorizado: 006-003-01-00050001 al 006-003-01-00051000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90152488
Factura N°: 006-003-01-00050437 ✓
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V ✓

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) ✓		Contrato:	Fecha: 23 de agosto de 2024 ✓
Código: 1001286116	9134-1.-2-0026-2024 ✓	Registro SAG:	
RTN 08019024581230 ✓		Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:			

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	CMB-LAT5550-17-16GB-512GB-ONCAE	PORTATIL INTERMEDIA DELL COREI7 16GB 512	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 293,900.00 ✓

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L. 293,900.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravable 15%	L. 293,900.00
Importe Gravable 18%	L. 0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L. 44,085.00 ✓
ISV sobre Importe Gravable 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 337,985.00 ✓

SON: Trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco Lempiras 00/100 ✓

OBSERVACIONES

<i>Carlos Isaci Ramos</i>	<i>Sanos Libertador</i>		
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELO	VENDEDOR



Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono fijo
05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	JETSTEREO TIENDA BOULEVARD	2287-8440

Email
representantelegal@jetstereo.com

Dirección casa matriz
COLONIA PARCALTAGUA AVENIDA LOS PROCERES 206 CASA: 206 EDIFICIO: EDIFICIO LA PAZ
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: Boulevard los Proceres FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BOULEVARD MORAZAN

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
006-003-01-00050437	Activo	324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	13/01/2025

Rango autorizado
006-003-01-00050001 / 006-003-01-00051000

JETSTEREO
Corporativo

RTN: 05019999400238

RECIBO

L 337,985.00 ✓

Recibimos de: Tesorería General de la Republica ✓

La cantidad de: Trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco Lempiras 00/100 ✓

En concepto de: Cancelación de Factura No. 006-003-01-00050437 ✓

Tegucigalpa, M.D.C 23 de agosto de 2024 ✓

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA



Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400

9134-1.-2-0026-2024

0000721886

81963481

Nota de entrega

Empresa
 ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO
 CIVIL (ANSEC)
 CLR DE VIDRIO
 CENTRO CIVICO, TORRE 1 , 6TO PISO
 CLL PPAL
 A LA PAR DE CASA PRESIDENCIAL
 N/A
 DISTRITO CENTRAL

Información de expedición
 N°/Fecha de nota de entrega 81963481 / 29.08.2024
 Cliente/Fecha num.pedido 9134-1.-2-0026-2024
 N°/Fecha de pedido 721886 / 23.08.2024
 Origen CD JS AMARATECA
 Clase de entrega ZEFA Entrega Fact

Condiciones
 Expedición Estándar
 Entrega

Peso - Volumen
 Peso total 7.800 KG
 Peso neto 7.800 KG

Detalles de expedición
 6439165 - CORPORATIVO TEG
 DIRECCION DE SERVICIO CIVIL

PEDIDO : 721886

Entrega en Centro Civico TORRE 1 PISO 6
 JESSE ABRAHAM BORJAS 3255-9912

enviar a soluciones // ALEX VARELA

- SERIES
- 9cb9q34
- 4cb9q34
- 8cb9q34
- ccb9q34
- 4db9q34
- hcb9q34
- bm99q34
- 1cb9q34
- 1db9q34
- fc9q34

Carlos Isaac Romo Villalobos
 Carlos Isaac Romo Villalobos



Posición	Material Denominación/>	Cantidad	Peso
000005	CMB-LAT5550-I7-16GB-512GB-ONCAE PORTATIL INTERMEDIA DELL COREI7 16GB 512	10 UN	0 KG
000010	DELL-LAT5550 DELL LATITUDE 5550	10 UN	0 KG

Número de serie: (1CB9Q34, 1DB9Q34, 4CB9Q34, 4DB9Q34, 8CB9Q34,



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
SERVICIO CIVIL



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM
DMT-36-06-2024

Para: Gloria Arana
Gerente Administrativa

De: Lenin Urbina
Dirección de Modernización de la Tecnología

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 21 de junio del 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta al **MEMORANDUM ANSEC-GA-138-2024**, donde solicita la cantidad requerida para la compra de herramientas esenciales para el mantenimiento de las computadoras de la institución, tengo a bien detallarle lo siguiente:

Descripción de la solicitud de la compra:	<p>Compra de: Herramientas para realización de mantenimiento de computadoras:</p> <p>Brochas finas:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 kit de brochas antiestáticas finas de varios tamaños para limpieza de computadora (Kit mínimo de 5 brochas). <p>Pasta térmica:</p> <ul style="list-style-type: none">- 50 jeringas (mínimo 10 gramos cada una). <p>Guantes (látex o nitrilo):</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 cajas de 100 unidades. <p>Alcohol Isopropílico:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 galones.
---	--





ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
SERVICIO CIVIL



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Justificación de lo solicitado:	Herramientas necesarias para realizar el mantenimiento adecuado y garantizar el buen funcionamiento del equipo tecnológico de ANSEC y a su vez garantizar una mayor productividad, eficiencia y logro de los objetivos institucionales.
Fuente de financiamiento:	
Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta:	N/A
Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio:	Julio 2024
Confirmación de encontrarse en el POA:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confirmación de encontrarse en el PACC:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE:	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia:	N/A
Requiere garantía de calidad:	
Otra información / Dato relevante:	N/A

Agradeciendo su atención y colaboración.

Cc. Archivo

V. BTR



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com**COTIZACIÓN****01 - 0013050****FECHA****03/07/2024****CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS
						23/07/2024	30 DIAS
3083	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORA, 19 EN 1, CEPILLOS MULTIUSOS ANTIESTÁTICOS, CEPILLOS PARA ROPA, IMPRESORA DE COMPUTADORA	UNIDAD	1	L 1,064.00	25 DIAS	N/A	L 1,064.00
SABO	PASTA TERMICA JERINGA 30 GRAMOS SABO	UNIDAD	50	L 330.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 16,500.00
SANI	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO MULTIUSOS TALLA MEDIANA	UNIDAD	3	L 250.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 750.00
N/A	GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO	UNIDAD	5	L 650.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 3,250.00
						SUBTOTAL	L 21,564.00
						ISV%	L 3,234.60
						TOTAL	L 24,798.60

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381



PROCESO NO CM-36-DMT-ANSEC-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

República de Honduras

Orden de Compra No.
36-6-DMT-ANSEC-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC

5/7/2024

PROVEEDOR: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	R.T.N. : 08019020223455
DIRECCION: COLONIA ALAMEDA CALLE 9 CASA 902	TELEFONO: 22135429

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		1	UNIDAD	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORA 19 EN 1 CEPILLOS MULTIUSOS ANTIESTATICOS, CEPILLOS PARA ROPA, IMPRESORA DE COMPUTADORA	1,064.00	1,064.00	
		50	UNIDAD	PASTA TERMICA JERINGA DE 30 GRAMOS SABO	330.00	16,500.00	
		3	UNIDAD	GUANTES DESECHABLES DE NITRILLO MULTIUSOS TALLA MEDIA	250.00	750.00	
		5	UNIDAD	GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO	650.00	3,250.00	
				IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,234.60	
OBSERVACIONES:							
GRAN TOTAL							24,798.60

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: JESSE ABRAHAM BORJAS BOELLO,
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, 32559912



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. 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.



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001441 ✓

Fecha Emisión: 13-08-2024 10:50:49

Cliente: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

F.Vencimiento: 2024-09-13

Dirección: TEGUCIGALPA

R.T.N: 08019024581230

CAI: 1CC41B-9D4A0B-23B5E0-63BE03-09099A-28

Rango Facturación: 000-001-01-00001401 A 000-001-01-00001700

Fecha Límite de Emisión: 08-04-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50.00	PASTA TERMICA JERINGA 30 GRAMOS	330.00	0.00	16,500.00
5.00	ALCOHOL ISOPROPILICO (GALON)	650.00	0.00	3,250.00
3.00	GUANTE DE NITRILO COMFORT TALLA M CAJA (100 UNDS) (GN-0039)	250.00	0.00	750.00
1.00	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORA 19 EN 1, CEPILLOS MULTIUSOS ANTIESTATICOS, CEPILLOS PARA IMPRESORAS Y COMPUTADORAS	1,064.00	0.00	1,064.00

ENTREGADO


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 36-6-DMT-ANSEC-2024

SON : VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100.	SUB TOTAL	21,564.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	21,564.00 ✓
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	3,234.60 ✓
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	24,798.60 ✓



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Nombre comercial	Teléfono móvil
08019020223455	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	SOLUSERHN	3346-8983

Email
soluserhn@gmail.com

Dirección casa matriz
COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL a la par de panaderia reyna. FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL - REFERENCIA DEL DOMICILIO: a la par de panaderia reyna.

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-01-00001441	Activo	1CC41B-9D4A0B-23B5E0-63BE03-09099A-28

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC Independiente Fijo	08/04/2025

Rango autorizado
000-001-01-00001401 / 000-001-01-00001700



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20240811

CANTIDAD

L24,798.60

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 13/08/2024

INSTITUCION: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

LA CANTIDAD DE: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N° 000-001-01-00001441


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios
FIRMA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20240812

13/08/2024

Nosotros : ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura N° 000-001-01-00001441

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
SABO	30G	PASTA TERMICA JERINGA 30 GRAMOS	N/A	N/A	50
DONCELLA	N/A	ALCOHOL ISOPROPILICO (GALON)	N/A	N/A	5
COMFORT	GN-0039	GUANTE DE NITRILO COMFORT TALLA M CAJA DE 100U	N/A	N/A	3
ENTREGADO  					58

Observaciones _____

Lugar y fecha de Recepción

Teg. H.DC



Recibido Por

