



República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 11:01:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/04/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones</u>		Precompromiso	<u>00409</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	5,025.89

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM GEAD-255/2023

Fecha de Recepción: 11/04/2023 Fecha de Vencimiento: 30/04/23

Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: GEAD-255/2023 Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen: 01

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: MEMORANDUM SIGADE: 01 TRAMO: 01

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: MEMORANDUM BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,025.89	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL VEINTICINCO CON OCHENTA Y NUEVE</b>							TOTAL AFECTADO	5,025.89	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,025.89	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS, por la compra de 4 cartuchos de tintas para el abastecimiento de la proveeduría de la Institución y a solicitud mediante memorando DTAIP-01/2023, orden de compra UCCP-030/2023, factura de cobro No.001-001-01-00014631.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 01010011102  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1 Aprobado por: SARGUETA1 Firmado por: KNOLASCO4  
 FLORIDALMA PONCE SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

Fecha y hora: 11/04/2023 14:00:11 Fecha y hora: 11/04/2023 14:02:37 Fecha y hora: 12/04/2023 10:40:26

*Handwritten signature*

# Memorando

GEAD-255/2023 ✓

PARA: **Florydalma Ponce**  
Unidad de Presupuesto.

Cc: Archivo

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

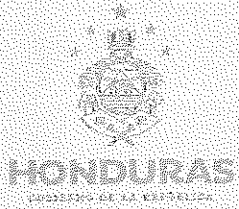
FECHA: **10 de abril del 2023.** ✓

ASUNTO: **Solicitud de Pago.**


Por este medio le solicito, realizar el pago a través del sistema SIAFI, a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS, por la cantidad de L. **5,025.89**, en concepto de pago por la compra de 4 cartuchos de tinta para abastecer la proveeduría de la Institución, se adjunta factura original No. 001-001-01-00014631y demás documentación soporte del mismo.

Sin más a que referirme,



Telecomunicaciones  
CONATEL

CONSEJO REGULADOR DE TELECOMUNICACIONES

**Tintas HP122 - Proceso CM-GC-UCP-041-2023**

Items	e adjunta documentacion original de compra .	
1	Hoja de Proceso en la ONCAE.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
2	Acta de Recepcion.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
3	Solvencia Fiscal Vigente (SAR).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
4	Constancia de Pagos a Cuenta (SAR).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
5	Recibo.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
6	Factura.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
7	Orden de Compra.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
8	Cotizaciones (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
10	Memorando de Solicitud.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
11	Otros. Comprobante de Entrega.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
12	Otros.	<input type="checkbox"/> Casilla 1

LPS. **5,025.89**

**COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA** N° 003378  
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 24 de Marzo del 2023

Emisor de: Tesoreria General de la Republica

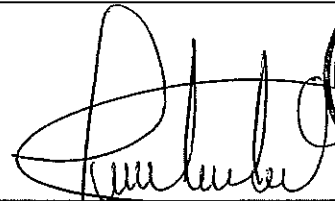
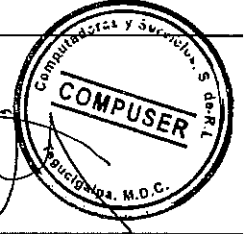
Cantidad de: Cinco mil veinticinco lempiras con 89/100

Concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00014631

Según orden de compra No. UCOP-030/2023

Receptor: Jackeline Roque 0801-1994-18640

Cheque No.:	
Código:	
Observaciones:	

FIRMA DEL RECEPTOR



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

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

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 CONTIGU  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.:2217-1950

Fecha : 24/03/2023  
Hora : 02:11:39 PM  
Factura N 001-001-01-00014631

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023  
CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019995385949  
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

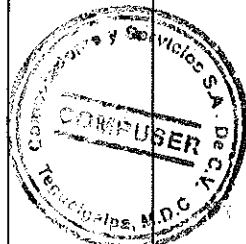
Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00014001  
Hasta:001-001-01- 00015200

EDIFICIO CONATEL 6 AVE. S.O. COL. MODELO COMAYAGUELA, D.C.

Vendedor:JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CH563HL	CARTUCHO HP 122XL CH563HL NEGRO DESKJET 2050 J510 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,127.71	L. 0.00	L. 2,255.42
2	CH564HL	CARTUCHO HP 122XL CH564HL COLOR DESKJET 2050 J510 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,057.46	L. 0.00	L. 2,114.92
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 4,370.34

REPTAR  
"REVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Cinco Mil VeintiCinco Lempiras. Con 89/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO  
COMPUSER  
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,370.34
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	655.55
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>5,025.89</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00349570



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-737

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-737 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412777232 de fecha 22/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749504122, presentada el 02/05/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-737** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-9074

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-9074 en fecha 20/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413887852 de fecha 10/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/03/2023 hasta 18/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

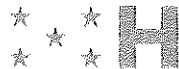
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-9074** o mediante el siguiente código QR:





Telecomunicaciones  
**CONATEL**

Gobierno de la República

## ACTA DE RECEPCION

### DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de **CONATEL** los siguientes productos/bienes/servicios:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	Unidad	Cartucho HP 122xl Negro.
2	2	Unidad	Cartucho HP 122xl Color.
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa "**COMPUTADORAS Y SERVICIOS**" mediante factura **No. 000-001-01-00014631** en fecha **24 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 10 días del Mes de abril de 2023.

*Angie Manueles*

Angie Manueles  
**Proveduría**  
CONATEL  
**Recibí conforme**





**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\***  
**\*COPIA\***  
Fecha: 24/03/2023  
Hora: 08:11:34 AM  
Numero: 20057698  
Vendedor: JACKELINE ROQUE  
Factura : 10010100014631

RTN : 08019995385949  
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
EDIFICIO CONATEL 6 AVE. S.O. COL. MODELO COMAYAGUELA, D.C.

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
2	CH563HL		CARTUCHO HP 122XL CH563HL NEGRO DESKJET 2050 J510	0	5	5
2	CH564HL		CARTUCHO HP 122XL CH564HL COLOR DESKJET 2050 J510	0	5	5

U.L.

ENTREGADO  
COMPU SER

Entregado Por:

Recibido Por:

<b>Expediente</b>	CM-GC-UCP-041-2023
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	22/03/2023 11:47:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	23/03/2023 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	23/03/2023 03:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayaguela M. D. C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 <a href="mailto:ana.santos@conatel.gob.hn">ana.santos@conatel.gob.hn</a>

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103111	Rollos de tinta	- Compra de (4) cintas Ribbon Zebra para Impresora TSC ME240	4	1	SISTEMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS, S.DE R.L.		1799.52
44103122	Bandas de Impresión	- Compra de (4) cintas de etiqueta de transferencia térmica rolo de 500 unidades.	4	1	SISTEMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS, S.DE R.L.		1779.464
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de (2) cartuchos HP 122 XL negro.	2	1	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	00432-2008	2593.733
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de (2) cartuchos HP color.	2	1	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	00432-2008	2432.158
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra (4) cintas de etiqueta para impresora Brother.	4	1	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. * Compra Menor		1504.2
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de botella de tinta Epson T5041 Negro.	3	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		955.65
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra Epson T5042 Cyan.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra Botella tinta Epson T5043 Magenta.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de Botella de tinta Epson T5044 Yellow.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8

# COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

## ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-030/2023

**Datos Generales:**

FECHA DE EMISION:	23 de marzo de 2023.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	COMPUSER	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Jackeline Roque	FECHA DE ENTREGA	27/03/2023
TELEFONO:	2217-1950	HORARIO DE ENTREGA	8:30am - 3:30am
RTN:	05019003075248	ELABORADO POR:	Eduardo Lagos

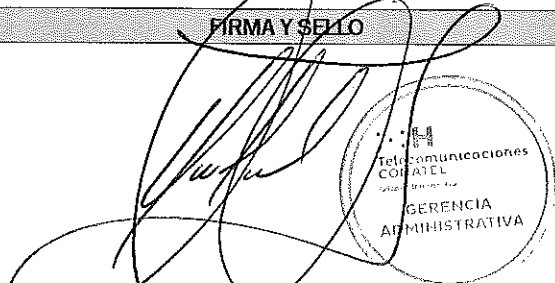
\*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

**Detalles de la compra:**

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	F01 No.	No. De Cotización
39600	Otros repuestos y accesorios menores.	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (FO1)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Cartucho HP 122XL negro CH563HL Deskjet2050 j510	2	L.1,127.71	L.2,255.42	
2	Cartucho HP 122XL color CH564HL Deskjet2050 j510	2	L.1,057.46	L.2,114.92	
*****ULTIMA LINEA*****					
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.4,370.34</b>
				<b>DESCUENTO/EXCENTO</b>	<b>0.00</b>
				<b>NETO GRABABLE</b>	<b>L.4,370.34</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>655.55</b>
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.5,025.89</b>

\*CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 89/100.

**Firmas autorizadas:**

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

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

**Instrucciones especiales:**

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

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



**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: 10/03/2023  
Hora: 10:01:00 AM  
Numero: 00349297  
Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN :08019995385949  
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO CONATEL 6 AVE. S.O. COL. MODELO COMAYAGUELA, D.C.

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	CH563HL	CARTUCHO HP 122XL CH563HL NEGRO DESKJET 2050 J510	0	L. 1,127.71 L.	2,255.42
2	CH564HL	CARTUCHO HP 122XL CH564HL COLOR DESKJET 2050 J510	0	L. 1,057.46 L.	2,114.92

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.	4,370.34
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,370.34
ISV5%	L.	655.55
Total	L.	5,025.89

Entregado Por:

Recibido Por:

**MEMORANDUM OTAIP-01/2023**

PARA: Lic. Karlos Nolasco.  
Gerente Administrativo.

DE: Abog. Erika Speers  
Transparencia y Acceso a la Información Pública

ASUNTO: Solicitud de Tinta para impresora.

FECHA: 04 de enero de 2023.



Sírvase la presente para solicitarle la compra de 2 unidades de tintas para la impresora que tengo asignada en mi oficina, marca HP DeskJet 122 tri-color y HP DeskJet 122 black.

*\* pedir 2 bot. mas*

Agradeciendo su atención,

Atentamente.

*[Handwritten signature]*

*Epson 504  
Flujo continuo  
Tatiana*

Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBÍO:	<i>Claudia</i>
HORA:	<i>9:30</i>



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: SARGUETA1

PROD

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/04/2023 11:04:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/04/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0101</u> Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	<u>00414</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	09019003257392	00007	903238301	2,515.05

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	<u>GEAD-266-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>12/04/2023</u>	<u>30/04/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,515.05	0.00	0.00	
<b>SON: DOS MIL QUINIENTOS QUINCE CON CINCO</b>								TOTAL AFECTADO	2,515.05	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,515.05	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago a favor de EQUIPOS Y SISTEMAS por la compra de tintas en botellas Epson (T504120) color Black 7,500 pgs.(T504220) color CYAN 6000 pgs.(T504320) color magenta 6000 pgs y (T504420) color Yellow 6000 pgsa mismas sean utilizados en la institucion para el abastecimiento de la proveduria,segun orden de compra UCGP-033/2023 y a solicitud mediante memorando PROV-018/2023,segun factura proforma No. 62366-2023

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Cuenta Origen/CUT: 1101010008181

Número de Cuenta: 01010011102

Libreta: \_\_\_\_\_

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1 Aprobado por: SARGUETA1 Firmado por: KNOLASCO4

FLORIDALMA PONCE SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

Fecha y hora: 12/04/2023 09:43:42 Fecha y hora: 12/04/2023 10:25:58 Fecha y hora: 12/04/2023 10:32:35

*Handwritten signature*

## MEMORANDO

GEAD-266/2023 ✓


PARA: Florydalma Ponce Alonzo  
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

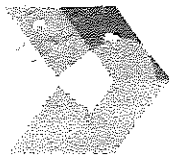
FECHA: 12 de Abril del 2023 ✓

ASUNTO: Solicitud de pago

Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI a favor de Equipos y Sistemas S. DE R.L., en concepto de pago por la compra de tintas para abastecer el Dpto. de Proveduría de CONATEL. El pago solicitado es por la cantidad de L2,515.05, adjunto factura proforma y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

**RECIBO** N° 027575

Por Lps. 2,515.05

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Das mil quinientos quince limproas con 05/100

Por Concepto de: Pago de factura No.000-001-01-00031400

Cheque # \_\_\_\_\_

Efectivo

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de abril del 20 23

**Equipos y  
Sistemas.**  
Transferencia  
Deposito  
**CANCELADO**  
Tatiana Moya





Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
 contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006  
 R.T.N. 08019003257392  
 CAI: 64306C-FCB0B9-B34EBB-A0680B-1154B6-7D  
 Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 131400

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

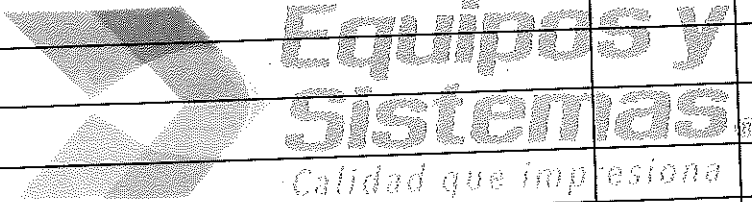
CLIENTE: Comisión Nacional de Telecomunicaciones R.T.N 08019995385949.

DIA 13 MES 04 AÑO 23

DIRECCIÓN:

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	botella epson T504120 negro	3	277.00	831.00
	botella epson T504220 cyan	2	226.00	452.00
	botella epson T504320 magenta	2	226.00	452.00
	botella epson T504420 amarillo	2	226.00	452.00



**ENTREGADO**  
 "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

**CONDICIONES DE VENTA** Rango Autorizado: 000-001-01-00030751- 000-001-01-00031750  
 Fecha limite de Emisión: 05/09/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
  - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo  Cheque  Crédito  T/C
- Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 N° de Identificación del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,187.00
ISV. 15% L.	328.05
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,515.05</b>

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil quinientos quince Lempiras con 05/100 LPS:

Jatiana Moya  
 POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Josei de Tel: 2239-3392 R.T.N. 0801900282867 CERTIFICADO # 21-4-500-55



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-9502

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-9502 en fecha 22/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414002162 de fecha 22/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/03/2023 hasta 20/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-9502** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-1052

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

Nombre y Apellido o Razón **EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
Social: **DE CAPITAL VARIABLE (EYS)**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1052 en fecha 20/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412925842 de fecha 02/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746668973, presentada el 28/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-1052** o mediante el siguiente código QR:





**Equipos y  
Sistemas®**

Calidad que impresiona

**CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES**

Nº 004697

DIA	MES	AÑO
13	04	23

iente: CONATEL

Dirección:

hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

NTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
3	1504120	epson	botella epson 7504 negro
2	1504220	epson	botella epson 7504 cyaan
2	1504320	epson	botella epson 7504 magenta
2	1504420	epson	botella epson 7504 amaranillo.

**Equipos y  
Sistemas  
ENTREGADO**

Nombre quien recibe

FIRMA Y SELLO



Telecomunicaciones  
**CONATEL**

Gobierno de la República

## ACTA DE RECEPCION

### DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de **CONATEL** los siguientes productos/bienes/servicios:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	Unidad	Botella Epson T504120 Negro
2	2	Unidad	Botella Epson T504220 Cyan
3	2	Unidad	Botella Epson T504320 Magenta
4	2	Unidad	Botella Epson T504420 Amarillo
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa "**EUIPOS Y SISTEMAS**" mediante factura No. **000-001-01-00031400** en fecha **13 de abril de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 14 días del Mes de abril de 2023.

*Angie Manueles*

Angie Manueles  
**Proveduría**  
CONATEL  
**Recibí conforme**

<b>Expediente</b>	CM-GC-UCP-041-2023
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	22/03/2023 11:47:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	23/03/2023 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	23/03/2023 03:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayaguela M. D. C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 <a href="mailto:ana.santos@conatel.gob.hn">ana.santos@conatel.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103111	Rollos de tinta	- Compra de (4) cintas Ribbon Zebra para Impresora TSC ME240	4	1	SISTEMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS, S.DE R.L.		1799.52
44103122	Bandas de impresión	- Compra de (4) cintas de etiqueta de transferencia térmica rolo de 500 unidades.	4	1	SISTEMAS INFORMATICOS ADMINISTRATIVOS, S.DE R.L.		1779.464
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de (2) cartuchos HP 122 XL negro.	2	1	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	00432-2008	2593.733
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de (2) cartuchos HP color.	2	1	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	00432-2008	2432.158
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra (4) cintas de etiqueta para Impresora Brother.	4	1	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. * Compra Menor		1504.2
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de botella de tinta Epson T5041 Negro.	3	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		955.65
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra Epson T5042 Cyan.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra Botella tinta Epson T5043 Magenta.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8
44103105	Cartuchos de tinta	- Compra de Botella de tinta Epson T5044 Yelooov.	2	1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.		519.8

# COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Edificio CONATEL, Col. Modelo, 6<sup>o</sup> Av. S.O. Contiguo a Parrillas One y Hondutel; Comayagüela, Honduras, C.A. Teléfono: 2232-9600.  
RTN 08019995385949

## ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-033/2023

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	23 de marzo de 2023.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	EQUIPOS Y SISTEMAS	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Tatiana	FECHA DE ENTREGA	27/03/2023
TELEFONO:	2268-0650 AL 0655	HORARIO DE ENTREGA	8:30am - 3:30am
RTN:	08019003257392	ELABORADO POR:	Eduardo Lagos

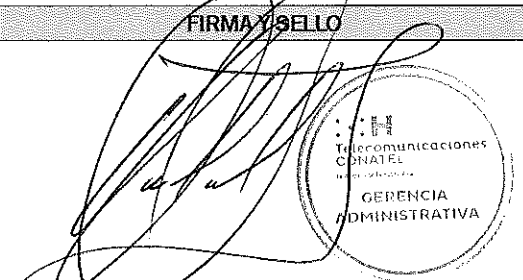
\*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL

Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	F01 No.	No. De Cotización
39600	Otros repuestos y accesorios menores.	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Botella Epson (T5041) Black 7,500 pgs	3	L.277.00	L.831.00	
2	Botella Epson (T5042) 6000 pgs.	2	L.226.00	L.452.00	
3	Botella Epson Magenta (T5043) 6000 pgs.	2	L.226.00	L.452.00	
4	Botella Epson Yellow (T5044) 6000 pgs.	2	L.226.00	L.452.00	
*****ULTIMA LINEA*****					
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.2,187.00</b>
				DESCUENTO/EXCENTO	<b>0.00</b>
				NETO GRABABLE	<b>L.2,187.00</b>
				15% ISV	<b>328.05</b>
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.2,515.05</b>

\*CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 05/100.

Firmas autorizadas:

<b>AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA:</b>	<b>FIRMA Y SELLO</b>
LIC. KARLOS NOLASCO GERENTE ADMINISTRATIVO CONATEL	

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

Instrucciones especiales:

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

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



Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN:  
08019003257392

Tel: 2235-8930 2235-5556 Fax: 2235-9790  
Correo Electrónico: ventas1@equiposysistemas.hn  
Página Web: http://www.equipoysistemas.hn

Cliente:

CONATEL

NO. 62366-2023

Atenci6n

RTN.

Direcci6n

Fecha: MARZO 29, 2023

**FACTURA PROFORMA**

No. p. de Par	Descripci6n	cantidad	P. Unitario	Total
1	T504120 BOTELLA EPSON T504NEGRO	3	277.00	831.00
2	T504220 BOTELLA EPSON T504 CYAN	2	226.00	452.00
3	T504320 BOTELLA EPSON T504 MAGENTA	2	226.00	452.00
4	T504420 BOTELLA EPSON T504 AMARILLO	2	226.00	452.00
5	**ÚLTIMA LÍNEA**			-
6				-
7				-
SUBTOTAL				L. 2,187.00
Impuesto 15 %				L. 328.05
<b>TOTAL</b>				<b>L. 2,515.05</b>

**Terminos de Pago**

Contado

Crédito (Orden de Compra)

Cheque



*[Handwritten signature]*

Firma: Equipos y Sistemas

Firma: Recibe





Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a  
 Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392  
 Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790  
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn  
 Página Web: http://www.equiposysistemas.hn  
 brother Canon EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

### COTIZACIÓN

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> Comision Nacional de Telecomunicaciones "CONATEL"		<b>FECHA:</b> 22/03/2023	
<b>ATENCIÓN:</b>		<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 15/04/2023	
<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
62687-2023	Tatiana Moya	Contado	08019995385949

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T504120	Botella EPSON (T5041) Black /7,500 pgs	3.000	277.00	831.00
T504220	Botella EPSON Cyan (T5042)/(6000 pgs)	2.000	226.00	452.00
T504320	Botella EPSON Magenta (T5043)/(6000 pgs)	2.000	226.00	452.00
T504420	Botella EPSON Yellow (T5044) / (6000 pgs)	2.000	226.00	452.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	2,187.00
			<b>IMPUESTO:</b>	328.05
			<b>TOTAL:</b>	2,515.05

VENTAS

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

# MEMORANDO PROV-018/2023

## UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

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

**CC:** Archivo.

**DE:** Angie Manueles *Angie Manueles*  
Unidad de Compras y Proveeduría.

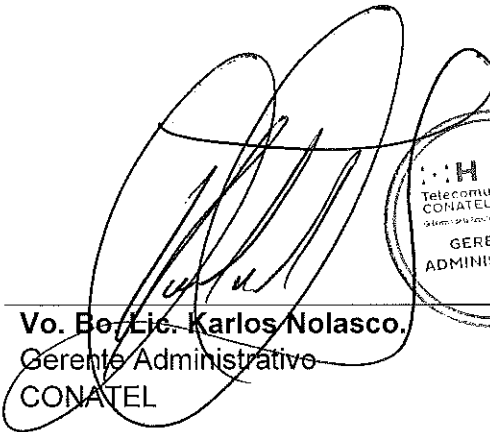

**ASUNTO:** Compra de tintas Epson.

**FECHA:** 22 de marzo de 2023.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo con la autorización en la compra de tres (3) tintas negro y dos (2) juegos de amarillo, cyan y magenta, esto para abastecer proveeduría.

  
  
Vo. Bo. Lic. Karlos Nolasco.  
Gerente Administrativo  
CONATEL



República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

30/03/2023 08:41:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0101</u> Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	<u>00303</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.	RTN	08019995375380	00007	100101286	13,147.95

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GEAD-228/2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>29/03/2023</u>	<u>31/03/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,147.95	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	13,147.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,147.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Pago a favor de HONDURAS COMPUTER TRADING S DE R.L. por la compra de discos duros 11 unidades de estado solido Kingston 480GB A400 2.5 SATA3 Y 1 unidad de estado solido Kingston 960GB A400 2.5 SATA3 a solicitud mediante memorando COMUNICACIONES 008-2023 y correo electronico enviado por el departamento de Infotecnologia de la Institucion con la aprobacion del Gerente Administrativo ,se adjunta factura: 000-001-01-00154872 y orden de compra UCOP-032/2023

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

01010011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: FPONCE1  
FLORIDALMA PONCEAprobado por: SARGUETA1  
SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATOROFirmado por: KNOLASCO4  
KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVALFecha y hora: 29/03/2023 10:55:58Fecha y hora: 29/03/2023 11:24:07Fecha y hora: 29/03/2023 16:05:31



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones  
**CONATEL**  
Gobierno de la República

2023

# MEMORANDO

GEAD-228/2023 ✓

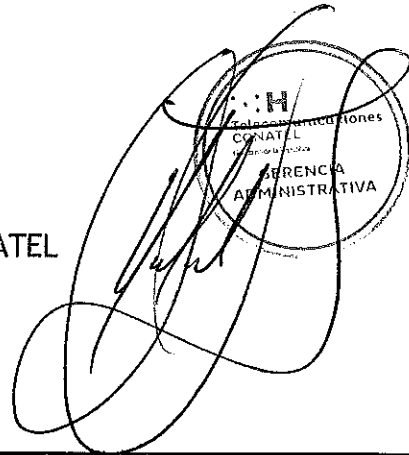
**PARA:** Florydalma Ponce Alonzo  
Unidad de Presupuesto

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 29 de Marzo del 2023 ✓

**ASUNTO:** Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI a favor de HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L., en concepto de pago por la compra de 12 discos duros, para abastecer el Dpto. de Proveeduría de CONATEL. El pago solicitado es por la cantidad de **L13,147.95**, adjunto factura original No.000-001-01-00154872 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

# FACTURA

**HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.**  
 Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras  
 Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras  
**PBX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.la**  
 R.T.N.:08019995375380

**CAI :** A28372-892578-884798-AAFF5F-7B7BA4-B6

**No. FACTURA :** 000-001-01 - 00154872  
**FECHA:** 27 / marzo / 2023  
**HORA :** 1556  
**VENDEDOR:** Ventas - Jenny Muñoz  
**VIA:** 1- Pickup Bodega HCT  
**REFERENCIA:**

**CLIENTE :** CLI-045 **R.T.N.:** 08019995385949  
**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

**Dirección:** HONDURAS

**TERMINOS:** Contado

RTN Numérico:  
 08019995385949 Basado en Ofertas de ventas 1256475. Basado en Pedidos de cliente 73459.

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
DISKINSA400S37/480G	01	Y	10	879.00	8,790.00
<u>DAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3</u>					
H7415 291 H7415/291					
H7415 293 H7415/293					
H7415 295 H7415/295					
H7415 297 H7415/297					
H7415 299 H7415/299					
DISKINSA400S37/480G	02	Y	1	879.00	879.00
<u>UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3</u>					
H7415 172 H7415/172					
SOFBITPLUS1YBUNDLE	01	Y	11	0.00	0.00
<u>ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO/ PARA BUNDLE</u>					
H7303 525 BAV017400					
H7303 527 BAV017402					
H7303 529 BAV017404					
H7303 531 BAV017406					
H7303 533 BAV017408					
H7303 535 BAV017410					
DISKINSA400S37/960G	01	Y	1	1,764.00	1,764.00
<u>DAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3</u>					
H7415 47 H7415/47					
SOFBITPLUS1YBUNDLE	01	Y	1	0.00	0.00
<u>ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO/ PARA BUNDLE</u>					
H7303 536 BAV017411					

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

**HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO:** \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	11,433.00	0.00	<b>L11,433.00</b>	<b>L1,714.95</b>	<b>L13,147.95</b>
<b>TOTAL EN LETRAS</b>		<b>Trece Mil Ciento Cuarenta Y Siete Y 95 / 100 Lempiras</b>				

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00150001 AL 000-001-01-00165000

FECHA LIMITE DE EMISION : 18/10/ 2023

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

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

Página 1 de 1

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

No. identificativo del Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la Copetencia del Registro de Exentados: \_\_\_\_\_

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tagucigalpa, Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
TEL: 2240-3500 e-mail: sac@ohct.hn
R.T.N. 08019995375380

CAI : A28372-89257B-884798-AAFF5F-7E7BA4-B6

CLIENTE : CLI-045 R.T.N.: 08019995385949
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

No. FACTURA : 000-001-01-00154872
FECHA: 27 / marzo / 2023
HORA : 1556
VENDEDOR: Ventas - Janny Muñoz
VIA: 1- Pickup Bodega HCT
REFERENCIA:

Dirección: HONDURAS

TERMINOS: Contado

RTN Numérico:
08019995385949 Basado en Ofertas de ventas 1256475. Basado en Pedidos de
cliente 73459.

Table with columns: Item / Descripción, Bodega, ISV, Cant., Precio, Total. Includes items like DISKINSA400S37/480G, SOFBITPLUS1YBUNDLE, and DISKINSA400S37/960G.

Handwritten signature

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO:

Summary table with columns: IMPORTE EXENTO, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE GRAVADO 15%, DESCUENTOS Y REBAJAS, SUBTOTAL, ISV 15%, TOTAL FACTURA. Values: 0.00, 0.00, 11,433.00, 0.00, L11,433.00, L1,714.95, L13,147.95.

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00150001 AL 000-001-01-00165000

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2023

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA" Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. identificativo del Registro de la S.A.G.:

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 0019990077A TEL: 2288-4541451-459-457 TELCABLE: A



Desde 1993

Col. Miraflores, final del boulevard Santa Cristina  
Edificio HCT PBX.2240-3500/9969-6130  
R.T.N 08019995375380

## Recibo No 00006

**Recibí de:** Tesorería General de la República

**La Cantidad de :** LPS 13,147.95 ( Trece Mil Ciento Cuarenta y Siete con 95/100).

**Por Concepto de :** Compra de unidad de estado sólido SSD 2.5 SATA3.

**A:** Honduras Computer Trading

**Orden de Compra No :** UCOP-032/2023

**Factura No.** 000-001-01-00154872

Firma

**HCT**  
Honduras Computer Trading



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-10138

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995375380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-10138 en fecha 27/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414041414 de fecha 27/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/03/2023 hasta 25/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-10138** o mediante el siguiente código QR:







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-1665

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995375380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1665 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412974273 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741029730, presentada el 02/05/2022.

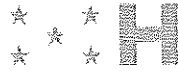
La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-1665** o mediante el siguiente código QR:





Telecomunicaciones  
**CONATEL**

Gobierno de la República

## ACTA DE RECEPCION

### DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de **CONATEL** los siguientes productos/bienes/servicios:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	11	UNIDAD	UNIDAD D ES ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA3.
2	1	UNIDAD	UNIDAD D ES ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5 SATA3.
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa "HTC" mediante factura **No.000-001-01-00154872** en fecha **27 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 27 días del Mes de marzo de 2023.

MANUEL ALEJANDRO TORRES  
CONATEL

**Recibí conforme**



## Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

### Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaría General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1959-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 23/12/2020 02:28:33 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Honduras Computer Trading S de R L. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Lillian Estefani Irias Sosa, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 9068 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1959-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **Honduras Computer Trading S de R L.** Con **R.T.N. 08019995375380** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 22:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:



Sociedad Mercantil Nacional	Honduras Computer Trading S de R L
No. de Resolución	1959-2021
No. de Certificación	1959
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/08/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Formación por programas informáticos, Software de formación basada en la computadora, Computadora personal (PC) o portátil
Registro Tributario Numérico	08019995375380
Certificación del Órgano Societario	Juan Carlos Morales Romero, Jorge Danilo Morales Romero, Cesar Augusto Morales Romero, Julio Jose Morales Romero
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	colonia miraflores frente a gasolinera Esso kwalt
Teléfono	22307211
Correo Electrónico	jcmorales@partnerpc.net

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 22:00

Válido por 1095 días.

Código  
Verificación:



Código de Verificación:



**TERCERO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA  
DIRECTORA**

**CC.HDEA**

**Verificar en:**

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

---

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 22:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



---

Código de Verificación:

Expediente	CM-GC-UCP-040-2023
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/03/2023 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/03/2023 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/03/2023 11:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayagua M. D. C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 <a href="mailto:ana.santos@conatel.gob.hn">ana.santos@conatel.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
43201803	Discos duros	- Compra de (11) Discos Duros de 480 GB. - Compra de (1) Disco Duro Estado Solido Sata. - Para mayor Información comunicarse con Alejandro Alvarado/Eduardo Lagos a los teléfonos 22329600 Ext. 9631/9620	1	3	HCT		13147.95

# COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

RTN 08019995385949

## ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-032/2023

**Datos Generales:**

FECHA DE EMISION:	23 de marzo de 2023.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	HCT	DIRECCION DE ENTREGA:	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Jenny Muñoz	FECHA DE ENTREGA:	27/03/2023
TELEFONO:	2240-3500	HORARIO DE ENTREGA:	8:30am - 3:30am
RTN:	08019995375380	ELABORADO POR:	Eduardo Lagos

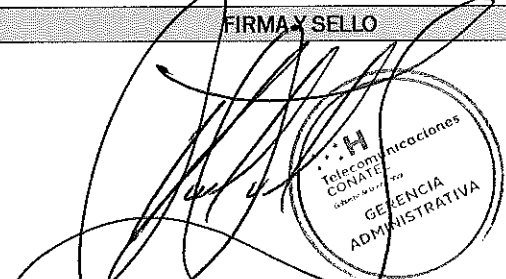
\*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

**Detalles de la compra:**

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	F01 No.	No. De Cotización
39600	Otros repuestos y accesorios menores.	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Unidad de estado sólido Kingston 480GB A400 2.5" SATA3	11	L.879.00	L.9,669.00	
2	Unidad de estado sólido Kingston 960GB A400 2.5" SATA3	1	L.1,764.00	L.1,764.00	
*****ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	L.11,433.00
				DESCUENTO/EXCENTO	0.00
				NETO GRABABLE	L.11,433.00
				15% ISV	1,714.95
				TOTAL A PAGAR	L.13,147.95

\*CANTIDAD EN LETRAS: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100.

**Firmas autorizadas:**

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

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

**Instrucciones especiales:**

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

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

**Compra de Discos Duros / Proceso CM-GC-UCP-040-2023**

Empresa	Otros repuestos y Accesorios Meenores						Observación
	Descripción	Precio U.	Cant	Sub-Total	ISV	Total	
HCT	Discos Duros	L 11,433.00	1	L 11,433.00	L 1,714.95	L 13,147.95	Kingston 480GB 2.5" Sata3
Soluser	Discos Duros	L 14,300.00	1	L 14,300.00	L 2,145.00	L 16,445.00	Kingston 480GB SSD
Compuservicios	Discos Duros	L 16,850.00	1	L 16,850.00	L 2,527.50	L 19,377.50	Kingston 480GB 2.5" Sata

Elaboado Por:

Eduardo Lagos

Pr.





Desde 1993

Cof. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa., Honduras  
Barrio Las Acacias, 3era Av., 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras  
PBX: 2240-3500  
R.T.N.:08019995375380  
e-mail: sac@hctla

20/03/2023

3:00PM

# COTIZACION

Página No.

1 de 2

Facturar a:  
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

**Información**

Cotización # 1256475  
Fecha: 20/03/2023  
Código Cliente: CLL045

Términos de Pago:

Contado

Fecha: 20/03/2023

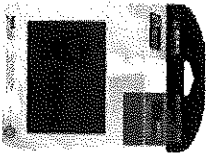
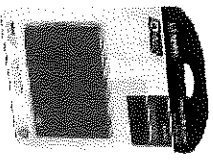
Moneda: LPS

Clase de envío:

1-Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
1	54405375380	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 25" SATA3 CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS > 10 veces más rápido que un disco duro — Con increíbles velocidades de lectura y escritura, el SSD A400 es el disco duro más rápido que también puede ser utilizado para instalar nuevos video a los sistemas más antiguos. > Resistente — El A400 es resistente a impactos y vibraciones, haciendo ideal para computadoras portátiles. > Español de computación móvil. > Múltiples capacidades — Disponible en capacidades de 120, 240 y 480 GB, el A400 está diseñado para satisfacer las necesidades de > Ideal para computadoras de escritorio y portátiles — El A400 tiene un factor de forma de 7mm para encajar en una gema más amplia de sistemas. Es ideal para los portátiles más delgados, y para los sistemas de escritorio. > Garantía: 3 años	11	LPS 879.00	LPS 9.669	Y
2	BAV101K3	ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO PARA BUNDLE	11			
3	54405375380	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 860GB A400 25" SATA3 CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS > 10 veces más rápido que un disco duro — Con increíbles velocidades de lectura y escritura, el SSD A400 es el disco duro más rápido que también puede ser utilizado para instalar nuevos video a los sistemas más antiguos. > Resistente — El A400 es resistente a impactos y vibraciones, haciendo ideal para computadoras portátiles. > Español de computación móvil. > Múltiples capacidades — Disponible en capacidades de 120, 240 y 480 GB, el A400 está diseñado para satisfacer las necesidades de > Ideal para computadoras de escritorio y portátiles — El A400 tiene un factor de forma de 7mm para encajar en una gema más amplia de sistemas. Es ideal para los portátiles más delgados, y para los sistemas de escritorio. > Garantía: 3 años	1	LPS 1.764.00	LPS 1.764	Y



La existencia de los productos varía constantemente según el movimiento del inventario.



Desde 1993

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras  
Barrio Las Acacias, 3era Av., 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras  
PBX: 2240-3500  
R.T.N.:08019995375380  
e-mail: sac@hct.la

20/03/2023

3:00PM

# COTIZACION

Página No.

2 de 2

**Facturar a:**  
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

**Informacion**

Cotizador # 1256475

Fecha: 20/03/2023

Código Cliente: CL1045

**Terminos de Pago:**

Contado

Fecha: 20/03/2023

Moneda: LPS

**Clase de envio:**

1- Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
4	BAVTRD33	ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO PARA BUNDLE	1			

RTN Numérico:  
08019995385949

Subtotal

Otros Gastos/Obligaciones

ISV

TOTAL

LPS 1,714.95

LPS 13,147.95

Contacto:

Ventas - Jenny Muñoz

jmunoza@hct.la

La existencia de los productos varía constantemente según el movimiento del inventario.



# SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429  
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 004699

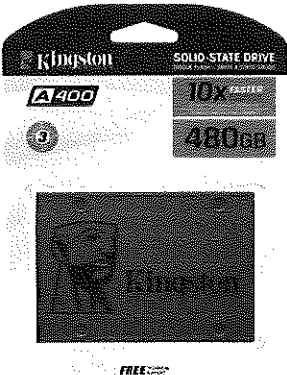
FECHA

22/03/2023

CLIENTE: CONATEL

VENCIMIENTO  
11/04/2023

TERMINOS  
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
400A480GB	DISCO DURO DE 400A 480GB SSD KINGSTON. 	UNIDAD	11	L 1,300.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 14,300.00

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

SUBTOTAL L 14,300.00

ISV% L 2,145.00

TOTAL L 16,445.00



PROCESO NO CM-GC-UCP-040-2023

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

Tegucigalpa, M.D.C. (22 de Marzo. de 23)

**R. T. N. Número: 08019015795246**

Señores:



**CONATEL – Comisión Nacional de Telecomunicaciones.**

**CM-GC-UCP-040-2023**

**Su Oficina.**

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Equipo de Informática)

PROPUESTA ECONOMICA					
IMAGEN	Cant	MODELO	Descripcion	Precio	Total
	11	SA400S37/480G	Unidad de Estado Sólido Kingston A400 de 480 GB, 2.5" SATA III (6Gb/s).	L 1,300.00	L 14,300.00
	1	SA400S37/960G	Unidad de Estado Sólido Kingston A400 de 960 GB, 2.5" SATA III (6Gb/s).	L 2,550.00	L 2,550.00
				Sub Total	L 16,850.00
				16% ISV	L 2,527.50
				Total	L 19,377.50

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito
- Validez de la Oferta: 15 Días
- Garantía: 12 Meses

*Atentamente,*

**Francisco José Romero**

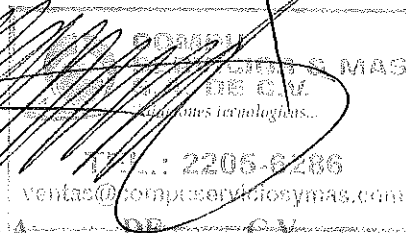
Asesor de ventas

**COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.**

Dirección: Colonia Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8963-8722

E-mail: [fran.romero@compuserviciosymas.com](mailto:fran.romero@compuserviciosymas.com)



Comunicaciones Globales S de R.L.

Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya

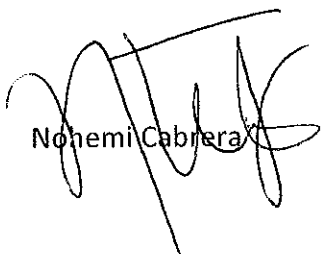
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

RTN- 08019999400580

Telefono; +504 22634444 98500618

nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com

<b>Cliente</b>	Comisión Nacional de Telecomunicaciones	<b>Fecha</b>	23/mar/23
<b>Contacto</b>	Unidad de Compras	<b>Cotización No.</b>	7089
<b>Ciudad</b>	Tegucigalpa, Fco. Morazan		
<b>Proceso</b>	CM-GC-UCP-040-2023		
<b>Cant</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Precio Unit</b>	<b>Total</b>
11	Discos duros Internos de 480gb SSD,	L. 2,150.00	L. 23,650.00
1	Disco Duro Interno SSD 960GB Kingston SA400S37	L. 4,150.00	L. 4,150.00
		<b>Sub Total</b>	<b>L. 27,800.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>L. 4,170.00</b>
		<b>Total</b>	<b>L. 31,970.00</b>
	<b>Tiempo de Entrega</b>		
	Inmediata recibida la orden de compra		

  
Nohemi Cabrera



**alejandro.alvarado@conatel.gob.hn**

**De:** alejandro.torres@conatel.gob.hn  
**Enviado el:** lunes 20 de marzo de 2023 11:03  
**Para:** alejandro.alvarado@conatel.gob.hn  
**Asunto:** Solicitud de Compra Discos Duros para los siguientes equipos

Buen día Licenciado Alvarado me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias, le dejo adjunto un cuadro con las personas que solicitaron ayuda con la actualización de sus equipos de cómputo ya que estos tienen problemas con el rendimiento.

Sheryll Solorzano	LEGAL
Alejandro Alvarado	COMPRAS
Diana Kafati	TICS
Wilsen Tovar	COMUNICACIONES
Juan Carlos Barahona	DISET
Arnulfo Lopez	ARCHIVO
Excel CAMARA	INFOTECNOLOGIA
Victor Gozalez	DIGER
Juan Carlos Carias	DIGER
Vilma Fiallos	LEGAL
Angelica Cerrato	LEGAL

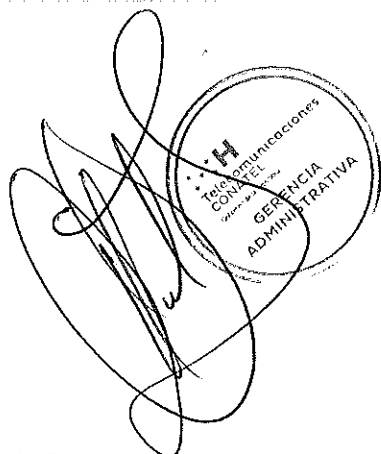
Manuel Alejandro Torres

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Tel: (1504) 2232-9638

U-mail: [alejandro.torres@conatel.gob.hn](mailto:alejandro.torres@conatel.gob.hn)

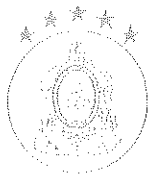
[www.conatel.gob.hn](http://www.conatel.gob.hn)



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'Telecomunicaciones CONATEL' at the top, 'República de Honduras' in the center, and 'DIRECCION ADMINISTRATIVA' at the bottom.

Protección: Este correo electrónico, su contenido y anexos son CONFIDENCIALES y pueden contener información PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este correo por error, o si no es su destinatario, por favor no lo copie o distribuya, ni realice ninguna acción relacionada con el mismo. En su lugar, por favor notifíquelo al remitente y bórralo de su sistema. Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por CONATEL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones no asume a través de este correo obligaciones ni se responsabiliza del contenido del mismo.

Disclaimer: This e-mail, its content and its attachments are CONFIDENTIAL and may contain PRIVILEGED information and are solely for the intended recipient. If you have received this e-mail in error or if you are not the intended recipient, please do not copy or distribute it nor take any action in reliance upon it. Instead, please notify the sender and delete it from your



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

# MEMORANDO

COMUNICACIONES - 008/2023 - FEB.

**PARA:** Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo

**Cc:** Archivo

**DE:** Wilsen Tovar  
Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales

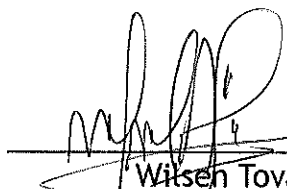
**FECHA:** 16 de marzo 2023

**ASUNTO:** Compra de Disco de estado sólido SSD

Estimado Licenciado Karlos:

Por medio de la presente, solicito la compra de Disco de estado solido SSD, con 2.5 pulgadas e interfaz Sata con espacio de 1 TB, esto con el objetivo de mejorar la capacidad de almacenamiento de la computadora, principalmente para fotografías y videos.

Atentamente.



Wilsen Tovar  
Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales





República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/03/2023 08:57:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0101</u> Comisión Nacional de Telecomunicaciones	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>00309</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Compromiso <u>01</u>
		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421615	00008	21-599-002559-5	645.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		GEAD/190/2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>17/03/2023</u>	<u>31/03/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	741.75	0.00	0.00

SON: <u>SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	741.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	96.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	645.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago a favor de COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L por la compra de una lamina de corcho con medida de 1x1 metro para pizarra y otros usos, a solicitud mediante memorando SCRH-059/2023, factura de cobro No. 000-001-01-00000075 y orden de compra No, UCOP-025/2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		01010011102
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>FPONCE1</u> FLORIDALMA PONCE	Aprobado por: <u>SARGUETA1</u> SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO	Firmado por: <u>KNOLASCO4</u> KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL
Fecha y hora: <u>17/03/2023 09:40:57</u>	Fecha y hora: <u>17/03/2023 10:50:28</u>	Fecha y hora: <u>17/03/2023 16:45:25</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	96.75
	TOTAL	96.75
		0.00



## MEMORANDO

GEAD-190/2023 ✓

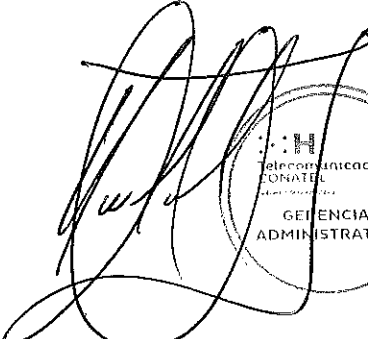
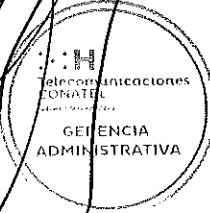
PARA: Florydalma Ponce Alonzo  
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 17 de Marzo del 2023 ✓

ASUNTO: Solicitud de pago

Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI a favor de COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L, en concepto de pago por la compra de una (1) lamina de corcho para pizarra, para ser utilizada por Talento Humano de la institución. El pago solicitado es por la cantidad de **L741.75**, adjunto factura original No.000-001-01-00000075 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

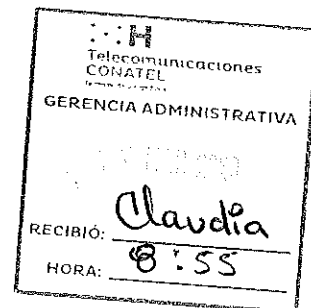


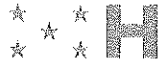
Telecomunicaciones  
CONATEL

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**Compra de Lamina de Corcho - Proceso CM-GC-UCP-033-2023**

Items	Se adjunta documentacion original de compra .	
1	Memorando de solicitud de Pago.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
2	Hoja de Proceso en la ONCAE.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
3	Acta de Recepcion.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
4	Solvencia Fiscal Vigente (SAR).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
6	Recibo.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
7	Factura.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
8	Orden de Compra.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
9	Cuadro Comparativo.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
10	Cotizaciones (2).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
11	Memorando de Solicitud.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
12	Otros. Nota de entrega	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1





Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

## MEMORANDO UCOP-034/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago a favor de Comercial JAZ.

**FECHA:** 15 de marzo de 2023.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de la compra de una lámina de corcho de 1x1 metros.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. --



# COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

Col. El Sitio, Calle Principal, Casa # 50, Bloque 40, a una cuadra  
De Ferreteria Roflo, Francisco Morazan Distrito Central.

E-mail. Comercialydistribucionesjaz@gmail.com /Tel. 2270-9441 Cel. 8849-3584  
R.T.N: 08019022421615

DIA	MES	AÑO
14	03	2023

## Factura

Nº000-001-01-00000075 ✓

Cliente: Comision Nacional de Telecomunicaciones

RTN: 0801 9995 385949

Direccion: \_\_\_\_\_

CONTADO

CREDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	Lamina de corcho 1x1 metros Para Pizarra y otros usos 6mm de grosor	645.00		645.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

Fecha limite de emision: 24/01/2024

C.A.I: CD2530-9AECB3-704FBI-A0C37B-8A46C1-18

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

Numero Identificativo SAG \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos Exjala.  
ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA-EMISOR

*[Handwritten Signature]*  
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.  
R.T.N. 08019022421615

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	645.00
Importe Gravado 18% L	
ISV 18% L	
ISV. 15% L	96.75
Total a Pagar L	✓ 741.75

Imprenta INVERSIONESDURONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT.: 9231-21-10500-70



## RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (741.75), POR CONCEPTO DE VENTA DE LAMINA DE CORCHO 1\*1 METRO CON 6MM DE GROSOR PARA PIZARRA Y OTROS USOS SEGÚN FACTURA NUMERO: 000-001-01-00000075.



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ  
R.T.N: 08019022421615



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8231

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

Nombre y Apellido o Razón **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022421615**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8231 en fecha 12/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413915100 de fecha 12/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/03/2023 hasta 10/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

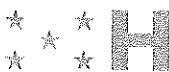
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-8231** o mediante el siguiente código QR:





Telecomunicaciones  
**CONATEL**

Gobierno de la República

## ACTA DE RECEPCION

### DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de **CONATEL** los siguientes productos/bienes/servicios:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidad	Lamina de Corcho.
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa “**COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ**” mediante factura **No. 000-001-01-00000075** en fecha **14 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 14 días del Mes de marzo de 2023.



Elsa Sanchez

**Sub Gerencia de Recursos Humanos**  
CONATEL

**Recibí conforme**

## COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea el Limon, Municipio de Santa Ana, Francisco Morazan  
 comercialydistribucionesjaz@gmail.com  
 RTN: 08019022421615  
 14/03/2023

Cel: 9936-6630  
 Teléfono: 2281-7494



### RECEPCION Y ENTREGA

<b>Cliete:</b>		<b>CONATEL</b>			
<b>Dirigido A:</b>		<b>Unidad de Compras Central</b>			
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	1	UNIDAD	LAMINA DE CORCHO DE 1*1 METROS, 6MM DE	L 645.00	L 645.00
					L -
*****U.L*****					
<b>Obserbaciones:</b>				<b>Subtotal</b>	L 645.00
				<b>Valor Exento</b>	
				<b>Importe Gravado</b>	645.00
				<b>15% ISV</b>	L 96.75
<b>Forma de Pago :</b>		<b>Contra Entrega, Credito con Orden de Compra</b>		<b>18% ISV</b>	
<b>Tiempo de Entrega :</b>		<b>2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compramiso</b>			
<b>Validez de la oferta 15 días</b>				<b>Total</b>	L 741.75

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

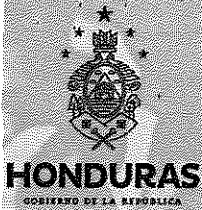


<b>Expediente</b>	CM-GC-UCP-033-2023
<b>Entidad</b>	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	13/03/2023 02:41:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	14/03/2023 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	14/03/2023 04:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayagua M. D. C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 <a href="mailto:ana.santos@conatei.gob.hn">ana.santos@conatei.gob.hn</a>

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44122103	Corchetes	- Compra de (1) rollo de corcho con las siguientes medidas 61x120 cm. para mayor información comunicarse con Lilliam García/Alejandro Alvarado a los teléfonos 22329600 ext. 9620/9631	1	1	Comercial y Distribución JAZ S. de R.L * MIPYME		741.75



# COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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



## ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-025/2023

### Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	14 de marzo de 2023.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	COMERCIALY DISTRIBUCIONES JAZ	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	KEVIN IRIAS	FECHA DE ENTREGA	14/03/2023
TELEFONO:	2270-9441	HORARIO DE ENTREGA	7:00am - 3:30pm
RTN:	08019022421615	ELABORADO POR:	PATRICIA GARCIA

\*UCOP: Unidad de Compras y Proveeduría CONATEL.

### Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	FO1 No.	No. De Cotización
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (FO1)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	LAMINA DE CORCHO DE 1X1 METROS DE 6mm DE GROSOR PARA PIZARRA Y OTROS USOS.	1	L645.00	L.645.00	
				*****ULTIMA LINEA*****	
				SUBTOTAL	L.645.00
				DESCUENTO/EXCENTO	0.00
				NETO GRABABLE	L.645.00
				15% ISV	L.96.75
				TOTAL A PAGAR*	L.741.75

\*CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100

### Firmas autorizadas:

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

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

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

- Factura original a nombre de CONATEL
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- Solvencia fiscal vigente (SAR).

Constancia de pagos a cuenta vigente (en caso de poseer pagos a cuenta).

# PROCESO /CM-GC-UCP-033-2023

## PIZARRA DE CORCHO

Empresa					Observaciones
	Marca	Precio U.	Cant	Total	
COMERCIAL JAZ	X	L 741.75	1	L 741.75	SIAFI
OFFICE DEPOT	X	L 1,249.00	1	L 1,249.00	SIAFI

Elaborado Por:

PATRICIA GARCIA

## COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

martes 14 de marzo de 2023

Cel: 9673-74 93 , 8849-3584

Teléfono: 2270-9441

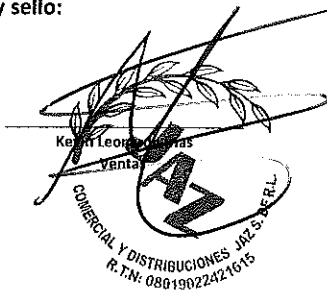


### COTIZACIÓN

<b>Cliente:</b>		<b>Comisión Nacional de Telecomunicaciones</b>			
<b>Dirigido A:</b>		<b>Lilíam García / Eduardo Lagos</b>			
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	1	Unidad	Lámina de corcho de 1x1 Metros, de 6 mm de grosor, para pizarra y otros usos.	L 645.00	L 645.00
2			*****U.L*****		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
<b>Obserbaciones:</b>				<b>Subtotal</b>	L 645.00
				<b>Valor Exento</b>	
<b>Forma de Pago :</b>				<b>15% ISV</b>	L 96.75
				<b>18% ISV</b>	
<b>Tiempo de Entrega :</b>				<b>Total</b>	
1 día despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compramiso					
<b>Validez de la oferta 15 días</b>				L	<b>741.75</b>

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL





# MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SGRH-059/2023 ✓

Para: Lic. Karlos Nolasco, Gerente Administrativo

De: Lic. Elsa Sánchez Medrano, Sub Gerencia de Recursos Humanos

CC: *Lic. Alejandro Alvarado, Unidad de Compras y Proveeduría  
Archivo*


Fecha: 08/03/2023


Asunto: Solicitud de compra

Por este medio solicitamos su autorización para poder realizar la compra de un (1) rollo de corcho tamaño 61x120 centímetros, para uso del área de Recursos Humanos.

Atentamente,

*Elsa Sánchez Medrano*  
 Lic. Elsa Sánchez Medrano  
 Sub Gerencia de Recursos Humanos



  
 Telecomunicaciones  
 CONATEL  
Atención al Cliente  
 UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA  
 03 MAR 2023  
 RECIBIÓ: Alejandro  
 HORA: 10:58 AM



# MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SGRH-122/2023

Para: Lic. Karlos Nolasco Sandoval, Gerente Administrativo.

De: Lic. Mireya Renderos, Asistente de Talento Humano

CC: *Lic. Alejandro Alvarado, Jefe de Unidad de Compras y Proveeduría Archivo*


Fecha: 09/05/2023

Asunto: Solicitud compra de material para curso

Por este medio, se solicita se pueda comprar el material abajo descrito, mismo que será utilizado en el curso "Inteligencia Emocional" que se realizará en las fechas 12 y 13 de mayo de 2023:

- 15 pliegos de papel rotafolio.
- 1 paquete de tarjetas metaplan de colores.

Atentamente,

  
Lic. Mireya Renderos  
Asistente de Talento Humano  
Sub Gerencia de Recursos Humanos

