

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 014-2017

Para: *Licda. Dilia Martínez*
Oficial de Información Pública

De: *Cristhian Leonel Pérez*
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: *10 de julio de 2017*

Asunto: *Lo descrito*

Por este medio le remito copia de la documentación de las compras realizadas mediante el proceso de difusión en la plataforma de Honducompras al proveedor Bosu S.A de C.V. la cual fue solicitada mediante Memorando Control de Bienes Nacionales 010-2017 y 011-2017.

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 011-2017

Para: Lic. Cesar A. Trejo Suazo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



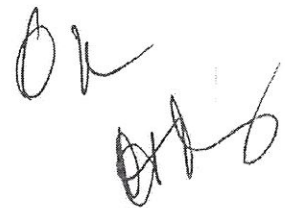
Fecha: 26 de Junio de 2017

Asunto: Lo descrito

Por este medio solicito visto bueno para realizar mantenimiento y compra de un repuesto (tambor completo) para la impresora canon ubicada en el departamento de administración.

Sin otro particular

Atentamente,



Cc. Archivo

Tels. 2557-9066, 2557-9313

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
COMISION PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSIP

Fecha:

27/06/2017

Señores:

Basu. S. A

Entréguese a:

Cristhian Perez Garro En. oficina.

NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

[illegible]

Solicitado por:

68

Jefe de Departamento



Aprobado por

Aprobado por

Administración



www.bosuhn.com

RTN: 05019998170752
Correo Electronico: bosusps@bosuhn.com

SAN PEDRO SULA
Col. Trejo 10 Cll. A entre 21 Ave. C y 22 Ave.
A Casa No. 111 1 cuadra al sur de Inst. ITEE
Pbx.2540-3892 / 2504-5743 / 2504-5741 /

TEGUCIGALPA
Col.Florencia Sur Calle Principal
2da Interseccion Casa No.4129
Pbx: 2235-3178 / 2232-1849

FACTURA
000-003-01-00005863

Cliente: S3431 **RTN:** 08019011436102
COMIS.PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE SULA
Dirección: BO. EL BENQUE, 7-8 CALLE, 8 AVE., ABAJO DE LA CRUZ
ROJA, SAN PEDRO SULA
Contacto: NOE MIRANDA
Telefono: 2557-9066 **Fax:**

Fecha
27 06 2017
Dia Mes Año
Vendedor
18 Depto. Tecnico
Días Crédito: 8
Condiciones
Credito
03:31:55p.m. **Fec.Vencim** 05/07/2017

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
9437B003AA	TAMBOR GPR-54 P/IR-1435	1.00	5,500.0000	5,500.00

*** La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA***
Gracias por su compra

POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRA LPS 700.00

**DESPUES DE SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA
PAGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL SIN QUE ESTO
SIGNIFIQUE EXTENSION DEL PLAZO A PAGAR.**

Rango de Facturas: 000-003-01-00004801 a 000-003-01-00007300

CNI: 63D575-FAB52F-AF49A3-4CDF2C-D54A84-9F

Fecha Limite Emision: 09/11/2017

ORIGINAL CLIENTE

- ☐ Copia Credito
- ☐ Copia Archivo
- ☐ Copia Logística

Gravado	5,500.00	SUBTOTAL Lps.:	5,500.00
Exento	0.00	IMPTO. S/VENTA:	825.00
TOTAL FACTURA Lps.			6,325.00

CANTIDAD EN LETRAS
SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 Lps


RECIBI CONFORME



Col. Trejo 10 Calle S. O. entre
21 Ave. C y 22 Ave. A, Bo. Rio de Piedra, S.P.S.
Tel. 2504-5741 Fax 2553-2497

COTIZACION

No.

Cliente

Nombre

COMISION PARA CONTROL VALLE

Fecha

20/06/2017

Dirección

VALLE DE SULA

Ciudad

BO.EL BENQUE 7 Y 8 AVE,DEBAJO DE LA CRUZ ROJA

Contacto

NOE MIRANDA

Teléfono

Email

No. Fax

2557-90-66

Cantidad	Descripción	Precio por Unidad	Normal
1	Modelo: 1435i Serie: rze01344 tambor vompleto, cuchilla de limpieza, unidad de limpieza **U.L.** 100% ORIGINALES ** Cotización Valida por 5 dias Forma de Pago: Contado Favor Enviar Autorización Debidamente Firmada y Sellada  CENTRO ESPECIALIZADO		L. 5,500.00

Si usted está exento de pagar el 15%

Impuesto sobre ventas, por favor

adjuntar exoneración a esta cotización

Subtotal

L. 5,500.00

Impuesto

L. 825.00

Total

L. 6,325.00

FORMA DE INVERSIÓN

CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATO

PRODUCTO ORIGINAL

100 % ORIGINAL

Yolanda Orellana

DEPARTAMENTO TÉCNICO

PRONTITUD

CALIDAD

SERVICIO

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 010-2017

Para: Lic. Cesar A. Trejo Suazo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 20 de Junio de 2017

Asunto: Lo descrito

Por este medio solicito visto bueno para realizar los procedimientos y las compras de acuerdo a los lineamientos de ONCAE para las siguientes cuentas:

- Limpieza , aseo
- Papel para computación ✓
- Llantas
- Otros repuestos menores (tintas,toners) ✓
- Útiles de oficina
- Alimentos y bebidas (botellones agua purificada) ✓

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo



Recibido
[Signature]
21/06/2017

Tels. 2557-9066, 2557-9313

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
COMISION PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE MEA
INSEF

Fecha: 26/06/2017

Señores: Bosu S.A.

Entreguese a: Cristhian Perez Quiroz En: Oficina
Para cancelar su cuenta

NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

[illegible]

Solicitado por:

Jefe de Departamento



Aprobado por

Administración



www.bosuhn.com

RTN: 05019998170752

Correo Electronico: bosusps@bosuhn.com

SAN PEDRO SULA

Col. Trejo 10 Cll. A entre 21 Ave. C y 22 Ave.
A Casa No. 111 1 cuadra al sur de Inst. ITEE
Pbx.2540-3892 / 2504-5743 / 2504-5741 /

TEGUCIGALPA

Col.Florencia Sur Calle Principal
2da Interseccion Casa No.4129
Pbx: 2235-3178 / 2232-1849

FACTURA

000-003-01-00005862

Cliente: S3431 **RTN:** 08019011436102
COMIS.PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE SULA
Dirección: BO. EL BENQUE, 7-8 CALLE, 8 AVE., ABAJO DE LA CRUZ
ROJA, SAN PEDRO SULA

Contacto: NOE MIRANDA

Telefono: 2557-9066

Fax:

Fecha
27 06 2017
Dia Mes Año

Vendedor
112 TELEMARKETING

Días Crédito: 8

Condiciones
Credito

03:22:39p.m.

Fec.Vencim 05/07/2017

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
0136B003AA	TONER GPR-54 P/IR-1435	1.00	2,100.0000	2,100.00

La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA***
Gracias por su compra

POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRA LPS 700.00

Gravado	2,100.00	SUBTOTAL Lps.:	2,100.00
Exento	0.00	IMPTO. S/VENTA:	315.00
TOTAL FACTURA Lps.			2,415.00

DESPUES DE SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA
PAGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL SIN QUE ESTO
SIGNIFIQUE EXTENSION DEL PLAZO A PAGAR.

CANTIDAD EN LETRAS
DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100 Lps

Rango de Facturas: 000-003-01-00004801 a 000-003-01-00007300

CAI: 63D575-FAB52F-AF49A3-4CDF2C-D54A84-9F

Fecha Limite Emision: 09/11/2017

ORIGINAL CLIENTE

() Copia Credito

() Copia Archivo

() Copia Logistica


RECIBI CONFORME



Col. Trejo 10 Calle S. O. entre
21 Ave. C y 22 Ave. A, Bo. Rio de Piedra, S.P.S.
Tel. 2504-5741 Fax 2553-2497

COTIZACION

No.

Cliente

Nombre

COMISION PARA CONTROL VALLE

Fecha

20/06/2017

Dirección

VALLE DE SULA

Ciudad

BO.EL BENQUE 7 Y 8 AVE,DEBAJO DE LA CRUZ ROJA

Contacto

NOE MIRANDA

Teléfono

2557-90-66

Email

No. Fax

Cantidad	Descripción	Precio por Unidad	Normal
1	Modelo: 1435i Serie: rze01344 toner para copiadora **U.L.** 100% ORIGINALES ** Cotización Valida por 5 días Forma de Pago: Contado Favor Enviar Autorización Debidamente Firmada y Sellada  CENTRO ESPECIALIZADO		L. 2,100.00
Si usted está exento de pagar el 15%		Subtotal	L. 2,100.00
Impuesto sobre ventas, por favor		Impuesto	L. 315.00
adjuntar exoneración a esta cotización		Total	L. 2,415.00

FORMA DE INVERSIÓN

CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATO

PRODUCTO ORIGINAL

100 % ORIGINAL

Yolanda Orellana

DEPARTEMENTO TÉCNICO

PRONTITUD

CALIDAD

SERVICIO