

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 032-2017

Para: Lic. Cesar Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 10 de Noviembre 2017

Asunto: Lo descrito

Por este medio se solicita su aprobación para proceder a realizar el proceso de compra mediante la normativa de ONCAE de los repuestos de la impresora Canon IR 1435i con numero de inventario CCIVS/ 2015-847 ubicada en el departamento de administración, dicha impresora fue evaluada por parte de técnicos especializados en la marca y determinaron el cambio de algunas piezas que se encuentran dañadas (se adjunta reporte técnico)

Sin otro particular

Atentamente,



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, "CCIIVS"

Bo. El Benque, 8 Ave., 7-8 Calle, S.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Apartado No. 2441

Tels. 2557-9066, 2557-9313



ORDEN DE COMPRA Nº 0027

Fecha: 16/Nov/2017
 Señores: Bosu S.A. de C.V.
 Entreguese a: Cristhian Perez En: Oficina

Para cancelar su cuenta envíe esta Orden de Compra con su factura a la Oficina de Contabilidad de la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA.

NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unidad	VALOR
1	unidad	Films de fijado		₡ 3,000 00
1	unidad	Tambor completo		6,000 00
2	unidad	Rodillo de casetera	₡ 400 00	800 00
1	unidad	Rodillo Inferior		2,000 00
1	unidad	Rodillo vertical		800 00
		mano de obra		1,200 00
		— U.L —		
		Impresora Canon IR-1435i		
		ubicada en el Departamento		
		de Administración		
		Inv. CCIIVS/2015-847		
			sub total	₡ 13,800 00
			Implo ISY	2,070 00
			Total	₡ 15,870 00

Para uso de: Varios departamentos

Solicitado por:

Jefe de Departamento



Aprobado por:

Administración

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 / 9693-4660

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

FACTURA
000-003-01-00007352

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

Fecha
17 11 2017
Vendedor
18 Depto. Tecnico
Días Crédito: 15
Condiciones
Credito
02:16:42p.m. **Fec.Vencim** 02/12/2017

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
9437B003AA	TAMBOR GPR-54 P/IR-1435	1.00	6,000.0000	6,000.00
FL0-3407-000	ROLLER, FEED	1.00	400.0000	400.00
FL0-3408-000	ROLLER, SEPARATION	1.00	400.0000	400.00
FL2-3901-000	ROLLER, FEED	1.00	800.0000	800.00
RC2-7837-000	ROLLER PRESSURE IR-1435	1.00	2,000.0000	2,000.00
SC00407	FILM DE FIJADO IR-1435	1.00	3,000.0000	3,000.00
Z200	MANO DE OBRA	1.00	1,200.0000	1,200.00

EQUIPO CANON IR - 1435i

*** La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA***
Gracias por su compra
POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRA LPS 700.00

Gravado	13,800.00	SUBTOTAL Lps.:	13,800.00
Exento	0.00	IMPTO. S/VENTA:	2,070.00
TOTAL FACTURA Lps.			15,870.00

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

CANTIDAD EN LETRAS
QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 Lps

Rango de Facturas: 000-003-01-00007301 a 000-003-01-00009800
CAI: CAF01F-BA8829-D54BA0-4B4CE7-9A3E6F-FB
Fecha Limite Emision: 01/11/2018

ORIGINAL CLIENTE
(1) Copia Credito
(2) Copia Archivo
(3) Copia Logistica





RECIBI CONFORME **CESAR TREJO**

COTIZACION

No.

Cliente
Nombre COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES **Fecha** 15/11/2017
Dirección DEL VALLE DE SULA
Ciudad _____ **Contacto** SR.CRISTIAN
Teléfono _____ **Email** _____ **No. Fax** _____

Cantidad	Descripción	Precio por Unidad	Normal
	Modelo: IR-1435 Serie: RZE-01344		
1	FILMS DE FIJADO ✓		L. 3,000.00
1	TAMBOR COMPLETO ✓		L. 6,000.00
2	RODILLOS DE LA CASETERA		L. 800.00
1	RODILLO INFERIOR		L. 2,000.00
1	RODILLOS VERTICALES		L. 800.00
	MANO DE OBRA		L. 1,200.00
<p>100% ORIGINALES ** Cotización Valida por 5 dias Forma de Pago: Contado Favor Enviar Autorización Debidamente Firmada y Sellada</p>  <p>CENTRO ESPECIALIZADO Canon</p>			
Si usted está exento de pagar el 15% impuesto sobre ventas, por favor adjuntar exoneración a esta cotización		Subtotal	L. 13,800.00
		Impuesto	L. 2,070.00
		Total	L. 15,870.00

FORMA DE INVERSIÓN CONTADO
 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO
 PRODUCTO ORIGINAL 100 % ORIGINAL

Yolanda Orellana
DEPARTAMENTO TÉCNICO

PRONTITUD CALIDAD SERVICIO

Copiadora Impresora Multifuncional Fax DR PC GT P.V. Renta CM

Cliente: S3431 COMIS.PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE SULA Fecha: 15/11/2017 Código: MI102

Dirección: BO. EL BENQUE, 7-8 CALLE, 8 AVE., ABAJO DE LA CRUZ ROJA, SAN PEDRO SULA

Contacto: NOE MIRANDA Teléfono: 2557-9066

Modelo: IR-1435iF Serie: RZE-01344 Fax:

Problema: DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Instalac. Eléctrica	
NT	
LN	120.1
LT	

Despacho	Salida	Llegada	Concluye	Directo	Indirecto
		16:05			

Contador	
T2	143,960
Tambor	

IP	Mascara	P. Enlace	DNS1
192.168.0.61	255.255.255.0	192.168.0.1	205.211.192.35

Trabajo Realizado: Se observo el problema que presento el usuario, el cual es causado por que el film, esta roto, y el tambor presenta desgaste, y los rodillos de cosebera y el rodillo vertical tambien presentan desgaste.

A Reemplazar	Cant.	Reemplazados	Cant.	CONFIGURACION	ACTIVIDADES
Film	1			Impresión Red <input checked="" type="checkbox"/>	Instalación <input type="checkbox"/>
Tambor	1			Impresión USB <input type="checkbox"/>	Reinstalación <input type="checkbox"/>
Rodillos de Cosebera	2			Copiadora <input checked="" type="checkbox"/>	Entrenamiento <input type="checkbox"/>
Rodillo Inferior	1			Scan To File <input type="checkbox"/>	Lectura de contadores <input checked="" type="checkbox"/>
Rodillo Vertical	1			Scan To Email <input type="checkbox"/>	Traer herramientas <input type="checkbox"/>
				Fax <input type="checkbox"/>	Buscar información <input type="checkbox"/>
				Una PC <input type="checkbox"/>	Traer parte logística <input type="checkbox"/>
				Compartida <input type="checkbox"/>	Retiro o cancelación <input type="checkbox"/>
				LDAP <input type="checkbox"/>	Mantenim. preventivo <input type="checkbox"/>
				Desde Servidor <input type="checkbox"/>	Transp. Equipo <input type="checkbox"/>
				En Cada PC <input type="checkbox"/>	Reparar Laboratorio <input type="checkbox"/>
					No necesita A. T. <input type="checkbox"/>
					Local cerrado <input type="checkbox"/>
				Detalle tiempo indirecto	Soporte a otro AT. <input type="checkbox"/>
				Transporte Urbano <input type="checkbox"/>	Desame <input type="checkbox"/>
				Espera transporte <input type="checkbox"/>	Arme, ajuste, probar <input checked="" type="checkbox"/>
				Espera cliente <input type="checkbox"/>	Prueba dinámica <input checked="" type="checkbox"/>
				Sin Energia Electrica <input type="checkbox"/>	Regulador <input checked="" type="checkbox"/>
				Otros <input type="checkbox"/>	Protector de Red <input checked="" type="checkbox"/>
					UPS <input type="checkbox"/>

CONDICIONES

- 1) La firma del cliente en este reporte es en conformidad al trabajo realizado por el Asesor Técnico.
- 2) El cambio de repuestos queda sujeto a facturación, igualmente la mano de obra de trabajo realizado, exceptuando si sus equipos tienen convenio de mantenimiento con este proveedor.
- 3) Para cualquier reclamo sírvase presentar su reporte técnico.
- 4) El servicio efectuado es estrictamente al contado.
- 5) Toda reparación tiene garantía de: a) 1000 copias ó 20 días, lo que suceda primero. b) Faxes, Impresoras y Computadoras: 10 días.

Cristhian Quiroz
 Nombre, firma, hora y sello del Cliente

SAN PEDRO SULA
 Col. Trejo, 10 calle "B", 21-22 Avenida
 S.O. No. 111, Una Cuadra al Sur de I.T.E.E.
 Tel.: 2540-3892 / 2504-5741 / 5743

Edwin (Mueños)
 Nombre y firma del Técnico



PROPUESTA DE SERVICIO

San Pedro Sula , Honduras
 Plaza Iberia Bo. Los Andes Local 3
 Tel.: 2553 2070 / 2071
 Sitio Web: www.syteccorp.com
 RTN:05019012529550

11/8/2017
No. SYPT00019

CLIENTE:

Comisión de Inundación para el Valle de Sula
 Sr. Crithian Quiroz
 San Pedro Sula
 Telefono: (504) 3151 - 0265
 Email: eduardo.npaz@gmail.com

Contado	Credito	Inversion Inicial	Cuotas mensuales
X			

Codigo	DESCRIPCIÓN	CANT	Precio Unit.	TOTAL
	Roller Presure	1	L2,980.00	L 2,980.00
	Fixing Film Assembly	1	L6,492.00	L 6,492.00
	Roller Feed	1	572.00	572.00
	Roller Separation	1	572.00	572.00
	Tambor GPR 54	1	3,690.00	3,690.00
	Mano de Obra	1	1,100.00	1,100.00
	*****UL*****			

SUBTOTAL	15,406.00
IMPUESTO	2,310.90
TOTAL	L 17,716.90

Comentarios o instrucciones especiales
 Si la propuesta es aceptada, favor reenviarla firmada y sellada

La presente Propuesta de Servicio no puede ser cancelada por el cliente el cual al firmarla acepta los terminos establecidos en ella.

 Firma y sello de Aceptación

SYTEC[®] REPORTE DE SERVICIO TECNICO

No. SYRT00093



Multifuncional Impresora DR PC SBTC SATC SUTC Renta Pago por visita Laboratorio

Llamada: MI800

Cliente: COMISION DE INUNDACION PARA EL VALLE DE SULA Tel: 2557-9066 Cel: 98852140

Contacto: CRISTHIAN QUIROZ Tel: Cel:

Serie: RZE01344 Modelo: CANON IR-1435 Email: noemiranda11@gmail.com Fecha: 09-11-17

Dirección: Bo. EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVE. DEBAJO DE LA CRUZ ROJA

Problema reportado: MANCHAS EN LA ORILLA DE LA COPIA

DESPECHO	SALIDA	LLEGADA	CONCLUYE	DIRECTO	INDIRECTO	CONTADOR INICIO	CONTADOR FINAL
14:02	14:10	14:22	16:11	1:49 mins	12 mins		
IP	Mascara	Enlace	DNS1	DNS2	Domínio / Grupo		

Toma Corriente Valores L+N = 124.5 L+T = 129.6 N+T = 0

Actividades	Partes Utilizadas	Cant.	Problemas
Traer Partes Tric			Óptica
Lectura Medidores			Alimentación
Presupuesto / Via. FSMA			Transporte
Correctivo Directo			Fusión
Instalación			UR (Unidad Revelado)
Trofit y Modificación			Cambio Modulo Xerográfico
Reinstalación			Finalizadores
Traer Partes a Logística			Eléctricos
Traer Herramientas			Ado
Buscar Información			Sado
Entrenamiento a Operadores			ROS
Retiro ó Cancelación			Cable de Red
Mantenimiento Preventivo			Software del Cliente
Transporte de Equipo			Línea Telefónica
Reparación en Laboratorio			Covers
Cliente no necesita ET			Suministros
Espere Llamada de Servicio			Calidad del CRU
Auditorias			Duplex
Local Cerrado			Operador
Soporte a otro ET			Drivers del Equipo
Desarme			
Armar, Ajustar y Probar			
Prueba Dinámica			
Inspección			

Partes Pendientes	Cant.
Unidad de Fijado (Film, rodillo)	1
Rodillos de Cassettera	2
Tambor	1
Rodillo del DADF	1

Trabajo realizado: Revisión de equipo, se detectó que el film de la unidad de Fijado está voto, el rodillo de presión se derritió en la parte donde el film se rompió, rodillos de DADF y bandeja gastados

- La firma del cliente en este reporte es en conformidad al trabajo realizado por el Especialista Técnico. Equipo con regulador.
- El cambio de repuestos queda sujeto a facturación, igualmente la mano de obra de trabajo realizado, exceptuando si sus equipos tienen convenio de mantenimiento con esta empresa. El equipo queda apagado. Se enviara presupuesto
- Para cualquier reclamo sírvase presentar este reporte técnico.
- El servicio efectuado es estrictamente de contado.

Noemiranda *[Firma]* Nombre, Firma y sello del cliente

09/11/2017 4:11 p.m. Fecha y hora

Marvin U. / Eduardo M. Nombre, Firma del Especialista técnico