

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 017-2018

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

De: *Cristhian Leonel Pérez*
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: *29 de Junio de 2018*

Asunto: *Lo descrito*

Por este medio se remite documentación de los procesos de compra mediante el sistema de difusión de Honducompras realizado durante el mes.

Sin otro particular

Atentamente,

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 012-2018

Para: Lic. Cesar Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 11 de Mayo de 2018

Asunto: Lo descrito

Por este medio se solicita aprobación para proceder a realizar las acciones necesarias para poder realizar la reparación del CPU de la PC asignada a esta unidad de Bienes Nacionales ya que desde hace casi tres meses se dañó debido a un problema eléctrico ocasionado por el generador de energía del edificio y durante todo este tiempo no tengo ninguna asignación de equipo de cómputo; asimismo le solicito de la manera más atenta que por favor pueda girar instrucciones a quien corresponde para que se me pueda entregar una copia del presupuesto disponible para realizar las compras que competen a esta unidad, ya que se ha solicitado muchas veces de manera verbal ya hace casi un mes y no se me ha brindado , y es de más mencionar que se necesita conocer la disponibilidad presupuestaria para realizar las compras de insumos de oficina y otros que realiza la unidad de Bienes Nacionales.

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo



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

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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

ORDEN DE COMPRA Nº 0037

Fecha: 25/06/2018
 Señores: Diler de Honduras S de R. L.
 Entréguese a: Cristhian Quiroz 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 | Fuente de poder HP slimline - U. L - | ₡ 1,330 00 | ₡ 1,330 00 |
| | | Nota: solo este proveedor nos pudo ofrecer la fuente que necesitamos ya que hasta el distribuidor de hp en SPS, Compuser solo lo ofrecia mediante pedido cancelandolo anticipadamente y sin darnos una cotización del precio | | |
| | | | Sub total | ₡ 1,330 00 |
| | | | Impcto | ₡ 199 50 |
| | | | Total | ₡ 1,529 50 |
| Para uso de: <u>PC. Bienes Nacionales Cristhian Perez</u> | | | | |
| <u>TAV. CCIUS/2011-053</u> | | | | |

Solicitado por:

Jefe de Departamento



Aprobado por:

Administración



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PEX.: 2552-2344
E-mail: dilersps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0567* email:ventaceiba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-DF

NOMBRE: C.C.I.V.S

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00045756

R.T.N. 08019011436102

| No. CLIENTE | VENDEDOR | AL VENCIMIENTO SE COBRARAN | | 100045756 |
|-------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1050101449 | 4A MIGUEL -NORIS | INTERESES AL | % MENSUAL | |

DIRECCION: B5 EL BENQUE 8 AVE ENTRE 7 Y 8 CLL S.O
S

| ORDEN No. | PEBIDO No. | FECHA DE EMISION | CONDICIONES |
|-----------|------------|------------------|-------------|
| 37 | 11:38:49 | 27 / 06 / 2018 | Credito |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/09/2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00038001 AL 000-001-01-00048000

| CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO ARTICULO | PRECIO | DESCRIPCION | 15% I.S.V. | TOTAL |
|----------|--------|-----------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|
| 1.00 | C/U | FUENTEHP | 1,330.00 | FUENTE DE PODER HP SLIMLINE 250WATT | * | 1,330.00 |

UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE LPS Y 50/100 CTVS.

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----|----------|
| OBSERVACIONES: | FACTURADO POR | PREPARADO POR | REVISADO POR | VENTA GRAVADA | SUB-TOTAL | L. | 1,330.00 |
| | ANAB | A11 | | 1,330.00 | 15% I.S.V. | L. | 199.50 |
| | | | | | TOTAL | L. | 1,529.50 |

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
FECHA: Cristhian Perez
FIRMA DEUDOR: _____

LETRA No.: _____ POR LPS.: **1,529.50**
FECHA EMISION: **27 / 06 / 2018** FECHA DE VENCIMIENTO: **2018/07/27**
SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE **UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE LPS.Y 50/100 CTVS.**
A **C.C.I.V.S**
FIRMA: _____

RD DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995149572. CERTIFICADO Nº 9231-14-16500-13. TELS.: 2221-3228, 2556-5530. FECHA RECEPCION: 11/09/2018 15:46:05. FECHA RECEPCION: 11/09/2018 15:46:05. FECHA RECEPCION: 11/09/2018 15:46:05.



DILER DE HONDURAS, S DE R.L

VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA
Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America
P.B.X (504) 552-2344 E-mail evelyn_pineda@dilerhonduras.com
RTN 05019995149572

COTIZACION

Sres
Atencion

C.C.I.V.S

Num.: 1332851

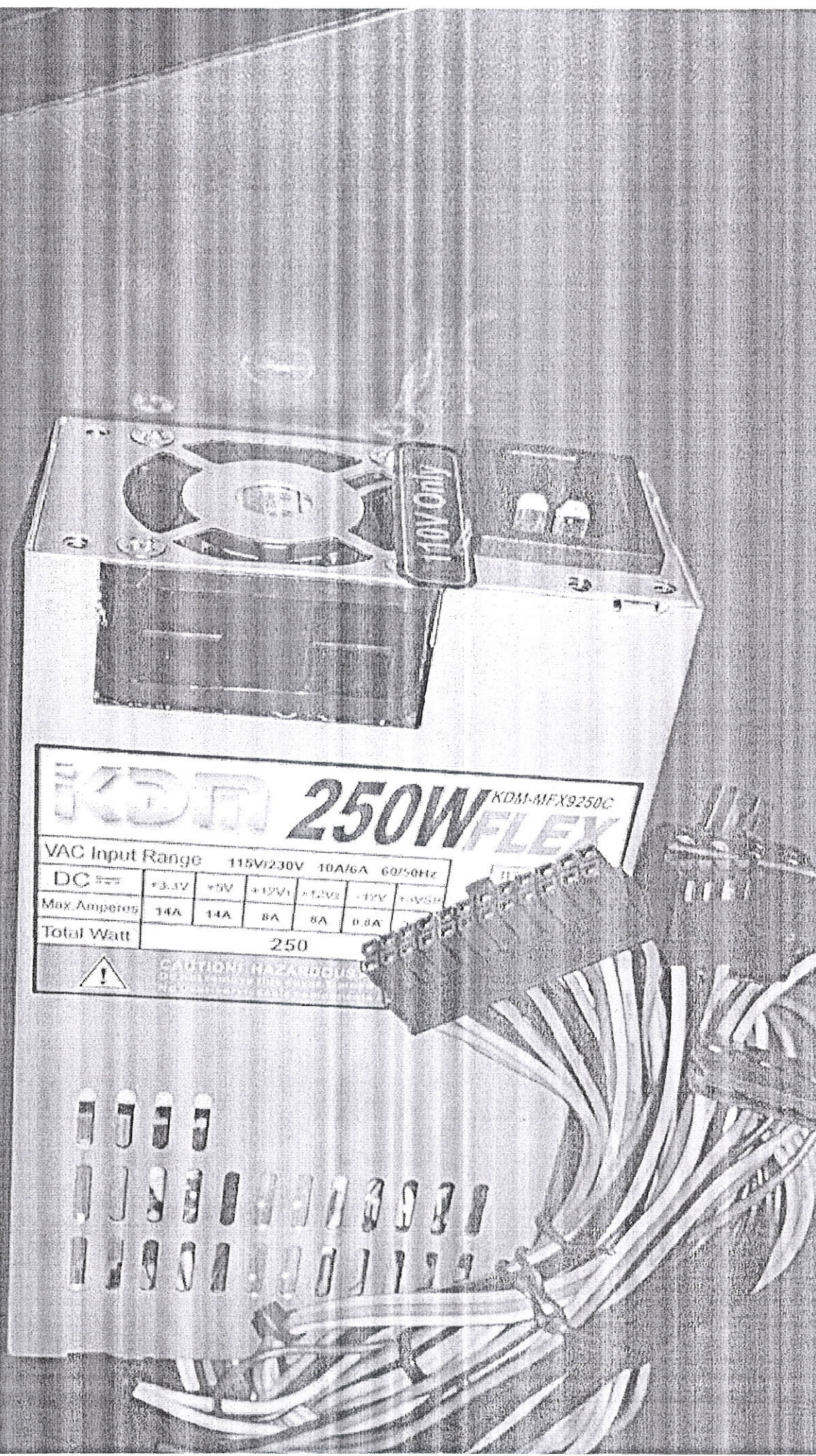
Fecha 20/06/2018

B§ EL BENQUE 8 AVE ENTRE 7 Y 8 CLL S.O

Vendedor

WALTER-NORIS

| Codigo | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio. | Valor. |
|-----------|-------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| FUENTE HP | Fuente de poder HP Slimline 250Watt | C/U | 1 | L. 1,330.00 | L. 1,330.00 |
| | | | | Subtotal | L. 1,330.00 |
| | | | | Impuesto | L. 199.50 |
| | | | | Neto | L. 1,529.50 |



110V Only

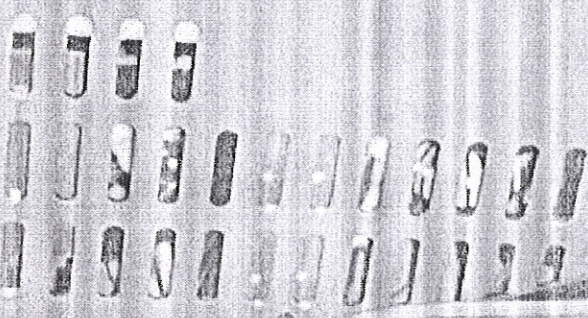
KDM-MFX9250C

250W FLEX

VAC Input Range 115V/230V 10A/6A 60/50Hz

| DC | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB |
|--------------|-------|-----|-------|-------|------|-------|
| Max. Amperes | 14A | 14A | 8A | 8A | 0.8A | 0.5A |
| Total Watt | 250 | | | | | |

CAUTION: HAZARDOUS VOLTAGE
DO NOT TOUCH THE POWER SUPPLY
HARDWARE PARTS WITH BARE HANDS



MEMORANDUM

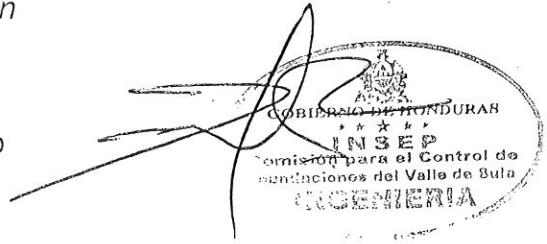
Ingeniería IN 091-2018

PARA: Lic. Cesar Trejo
Jefe de Administración

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 23 Mayo 2018



Por este medio le estoy solicitando la compra de un transformador y cable original HP de 19.5 voltios de salida, 90 watts. para computadora modelo HP-PAVILON 23 según especificaciones adjuntas.

Atentamente,

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Juan José Alvarado
Cc. Archivo

Christina

*conizar e informarme.
por favor*

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL VALLE DE BULA

RECIBIDO

FECHA: 24/mayo/2018

NOMBRE: Karen B.

HORA: 1:52 pm

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

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



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



COMISION PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

ORDEN DE COMPRA Nº 0036

Fecha: 25/06/2018
 Señores: Diler de Honduras S de R. L.
 Entréguese a: Cristhian Quiroz 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 | Cargador universal imexz — U.L — | ₡ 828 00 | ₡ 828 00 |
| | | Nota: Solo este proveedor nos ofreció un cargador de estas características. Se consultó en Compuser Distribuidor de HP y no lo tenían! | | |
| | | | Sub Total | ₡ 720 00 |
| | | | Imppto | ₡ 108 00 |
| | | | Total | ₡ 828 00 |

Para uso de: Ingeniería PC. HP. Asignada a Victor Dubon

IAN: CCIVS/2015-843

Solicitado por:

Jefe de Departamento



Aprobado por:

Administración



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilerps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0687 • email:ventaceiba2@dilerhonduras.com

C.A.I.: 8D16B1-1426AD-0A4492-BC36AC-C787A3-D

NOMBRE:

C.C.I.V.S

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00045717

R.T.N.

08019011436102

| No. CLIENTE | VENDEDOR | AL VENCIMIENTO SE COBRARAN | | 100045717 |
|-------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 1050101449 | 03 WALTER-NORIS | INTERESES AL | % MENSUAL | |
| ORDEN No. | PEDIDO No. | FECHA DE EMISION | CONDICIONES | |
| 36 | 132438 | 26 / 06 / 2018 | Credito | |

DIRECCION:

B5 EL BENQUE 8 AVE ENTRE 7 Y 8 CLL S.O
S

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/09/2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00038001 AL 000-001-01-00048000

| CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO ARTICULO | PRECIO | DESCRIPCION | 15% I.S.V. | TOTAL |
|----------|--------|-----------------|--------|--|------------|--------|
| 1.00 | C/U | IME25612 | 720.00 | CARGADOR UNIVERSAL PORTATIL 90W PUERTO USB | * | 720.00 |

OBSERVACIONES:

OCHO CIENTOS VEINTE Y OCHO LPS Y 00/100 CTVS

| FACTURADO POR | PREPARADO POR | REVISADO POR | VENTA GRAVADA | SUB-TOTAL | L. | TOTAL |
|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----|--------|
| ANAB | A11 | | 720.00 | 720.00 | L. | 720.00 |
| | | | VENTA EXEN | 15% I.S.V. | L. | 108.00 |
| | | | | TOTAL | L. | 828.00 |

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
- c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
- d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
- e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA: _____

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA No.: _____ POR LPS.: _____

FECHA EMISION: 26 / 06 / 2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 2018/07/26

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE

A OCHO CIENTOS VEINTE Y OCHO LPS.Y 00/100 CTVS.

CC.I.V.S

FIRMA: _____

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 014-2018

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 18 de Mayo de 2018

Asunto: Lo descrito

Por este medio se solicita aprobación para proceder a realizar el proceso de compra de compra de acuerdo al marco regulatorio de ONCAE en las siguientes cuentas:

- ❖ Papel para computadora
- ❖ Utiles de escritorio y oficina
- ❖ Repuestos y accesorios
- ❖ Alimentos y bebidas para empleados
- ❖ Aceite, grasa y lubricantes
- ❖ Limpieza, aseo

Sin otro particular

Atentamente,



COTIZACION

0020078

ORIGINAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652



CLIENTE: Valle de Sula Inundaciones

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

Expediente CM-SAR-0194-2018

VENDEDOR:

Oficina

FECHA: 12/06/2018

| CÁNT. | MEDIDA | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|---------|--------|---|-----------|----------|
| 1 | Fardo | Detergente EVERCLEAN 20kg | 598.41 L. | 598.41 |
| 30 | rollo | Bolsa para basura 18"x19" ALFAPACK (50 unid.) | 16.44 L. | 493.20 |
| 20 | Galón | Desinfectante para pisos V/Aromas OLOR CLEAN | 54.34 L. | 1,086.80 |
| 5 | Galón | Jabón líquido para manos V/Aromas OLOR CLEAN | 84.44 L. | 422.20 |
| 50 | Unidad | Jabón para lavar platos en disco ZAGAZ | 4.84 L. | 242.00 |
| SUTOTAL | | | L. | 2,842.61 |
| EXENTO | | | | - |
| I.S.V | | | | 426.39 |
| TOTAL | | | L. | 3,269.00 |

NOTA: Producto disponible para entrega inmediata.

Validez 60 días

CLIENTE

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Nota:

0801986138652
ORIGINAL
Janilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE81-25E0F9-F8
Fecha limite de emision : 29/01/2019

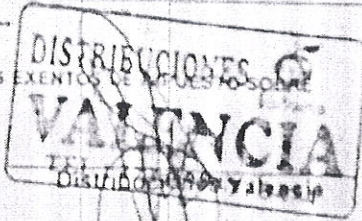
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

000-001-01-00007821 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 26/06/2018
COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES VALLE SULA
SPS, BARRIO EL BENQUE, 7-8 CALLE, 8 AVENIDA, VALLE DE SULA
2557-9066 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA
Rtn. :08019011436102 Orden No. 0035-2018

| Codigo | Medida | Producto | Unitario | Total |
|--------------------------|--------|---|----------|----------|
| 00010251 | FARDO | Detergente en polvo 20 kg | 598.4100 | 598.41 |
| 00010204 | ROLLO | Bolsa para basura biodegradable 18x19 | 16.4400 | 453.20 |
| 00010073 | GALON | Desinfectante para piso ambiental varios aromas | 54.3400 | 1,006.80 |
| 00010038 | GALON | Jabon liquido para mano | 84.4400 | 422.20 |
| 00010256 | UNIDAD | Jabon para lavar platos | 4.8400 | 242.00 |
| ***** ULTIMA LINEA ***** | | | | |

oscientos sesenta y nueve de lempiras

CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Gravado L. | 2,642.61 |
| Exento L. | 0.00 |
| L. | |
| Imp. 15% L. | 426.39 |
| Total Factura L. | 3,269.00 |

Cliente

cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
La vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
Improbante de pago de esta factura es el emitido por Distributions Valencia.
No aceptamos ni devoluciones despues de 10 dias.
Si el cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
Al realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar los costos de cobro a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
Pagos y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos. original
Original: Cliente
Copia: Emisor