

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 025-2018

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Asunto: Lo descrito

Por este medio se solicita aprobación para realizar el proceso de compras en lo relacionado a las siguientes asignaciones presupuestarias:

- Alimentos y bebidas ✓
- Limpieza, aseo ✓
- Papel para computación ✓
- Útiles de oficina
- Llantas
- Repuestos y accesorios menores/ tintas o tóner

Sin otro particular

Atentamente,

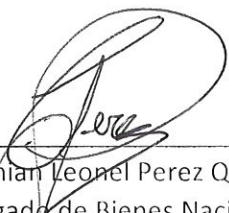
Cc. Archivo



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras
1	Valor a pagar por la compra de Botellones de agua purificada para consumo de los empleados de la Institucion	Industrias de alimentos y bebidas merdendon	Septiembre	Orden de compra 120-1-7-0073-2018	7,512.00	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de Resmas papel carta y legal para uso de la Institucion	PACASA	Septiembre	Orden de compra 120-1-7-0072-2018	2,120.97	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de Toner para la impresora CANON IR 1435i Inv. CCIVS/2015-847 ubicada en departamento de Administracion	Diler de Honduras	Septiembre	Orden de compra 0041-2018	2,161.01	Ver enlace
Total					11,793.98	

Elaborado por :


 Cristhian Leonel Perez Quiroz
 Encargado de Bienes Nacionales


 Lic. Cesar A Trejo Suazo
 Administrador



1074717
1075029.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0073-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
03/09/2018

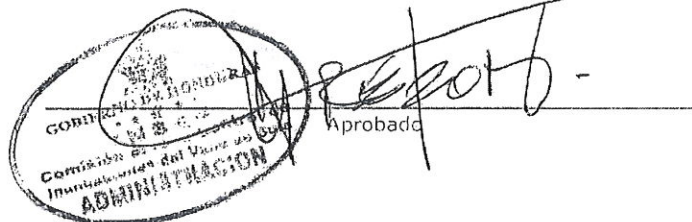
Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V. R.T.N.: 05019002058485
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	313	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino- Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	7,512.00 0.00	7,512.00
siete mil quinientos doce con 00/100							
Observaciones: Lugar de entrega San Pedro Sula, Barrio el Benque 7-8 calle, 8 avenida tcl. 2557-9066							
Gran Total LPS							7,512.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Cristhian Leonel Perez ID
0507-1983-00577 2557-9066 INSEP
Encargado de Bienes Nacionales



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOJ correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

tor palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Telefono:2551-2056/2341/2543

RTN: 05019002058485

Factura No.

000-066-01-00006661

CLIENTE: COM PARA EL CONT DE INUN. DEL VALLE DE SULA SPS

FECHA: 09/05/2018

CODIGO CUENTA: 100.39Z

RTN: 6019011438102


CONDICIONES: 30 CREDITO


DIRECCION: BARRIO EL BENVUE 7-8 CALLE 2 AVENIDA

VENCE: 16/05/2018

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
287	313.00	BOTELLON GALONES (holetas Preimpresas)	24.00	7,512.00

Siete Mil Quinientos Doce Lempiras con Cero Centavos


Entregue Conforme
La Factura es beneficio de todos, exija!


Entregue Conforme

Descuento:	0.00
Venta Eventa:	7,512.00
Venta Gravada	0.00
15 % Impuent:	0.00
Total:	7,512.00

OBSERVACIONES: 1074717

1075029

Rango Autorizado:

Desde: 000-066-01-00006601

Hasta: 000-066-01-00011000

Fecha Limite de Emision: 21-03-2018

Cui: C44521-6E2856-DD4792-EF5FA7-849803-93

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 025-2018

Para: Lic. Cesar A. Trejo

Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Asunto: Lo descrito


Por este medio se solicita aprobación para realizar el proceso de compras en lo relacionado a las siguientes asignaciones presupuestarias:

- Alimentos y bebidas ✓
- Limpieza, aseo ✓
- Papel para computación ✓
- Útiles de oficina
- Llantas
- Repuestos y accesorios menores/ tintas o tóner

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-7-0072-2018**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA

03/09/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

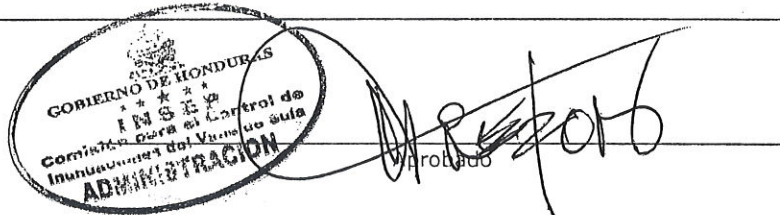
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			2,120.97	
	1	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	81.64	408.20		
	2	23	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	62.44	1,436.12		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM- Modelo: 541				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096				
				Impuesto Sobre Ventas		276.65		
dos mil ciento veinte con 97/100								
Observaciones: Lugar de entrega San Pedro Sula Barrio El Benque 7-8 Calle, 8 avenida, Tel 2557-9066								
Gran Total LPS							2,120.97	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Cristhian Leonel Perez ID
0507-1983-00577 2557-9066 INSEP
Encargado de Bienes Nacionales



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 08/09/2018 **Vence:** 17/11/2018
Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00001462

RTN: 05019000040204

CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2557-9066
RTN: 08019011436102
Dirección: SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE,
ABAJO DEL HOSPLEONARDO MARTINEZ, EDIF. AZUL,CC

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
018421 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	7891191002552	5	81.64	408.20 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	23	62.44	1,436.12 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGUT01462 / OFTG_40299 / ALPTSPS/ O.C: 120-1-7-0072-2018

ENTREGADO

FECHA: 10-09-18

BODEGA PACASA CENTRO

Marcos Hdez

JEFE BODEGA CAJAS Y RESMAS



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-000000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,844.32 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 276.65 Total: L. 2,120.97

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00001462 Por L.2,120.97
 Fecha de Emisión: 08/09/2018 Fecha de Vencimiento: 17/11/2018

Lugar y Fecha: 10/09/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** DOS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS 97/100 *****

Firma Deudor:

C.C.I.V.S.
 SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL
 HOSPLEONARDO MARTINEZ, EDIF. AZUL, CON BANDERA DE
 HONDURAS

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.



MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 025-2018

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 03 de Septiembre de 2018

Asunto: Lo descrito

Por este medio se solicita aprobación para realizar el proceso de compras en lo relacionado a las siguientes asignaciones presupuestarias:

- Alimentos y bebidas ✓
- Limpieza, asco ✓
- Papel para computación ✓
- Útiles de oficina
- Llantas
- Repuestos y accesorios menores/ tintas o tóner

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo



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



ORDEN DE COMPRA Nº 0041

Fecha: 13/09/2018
 Señores: Diler de Honduras S de R. L.
 Entreguese a: Cristhian Orozco 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	Toner CANON GPR-54 U.L.	L 1879 14	L 1,879 14
		Compra de toner Impresora Canon IR 1435i ubicada en Administración		
				L 1,879 14
				281 87
				L 2,161 01

Para uso de: Toda la Institución

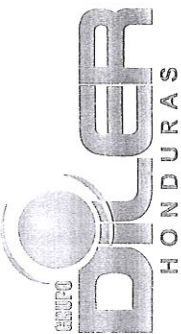
Solicitado por:

 Jefe de Departamento



Aprobado por:

 Administración



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.
 Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
 Equipo Pantosonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
 y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@cilerhonduras.com

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

LA CEIBA
 AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE. FIE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
 TELS.: 2440-0529, 2440-0579, 2440-0587. email:ventasb2@cilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: C.C.I.V.S

R.T.N.: 06019011435102

DIRECCION: 85 EL BENQUE & AVE ENTRE 7 Y 8 CIL S.O

R.T.N.: 05019985143572

No. CLIENTE
 1050101440

VENDEDOR
 4A MIGUEL HONDIS

FACTURA 10.000-01-01-00048439

AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL % MENSUAL
 1000002499

ORDEN NO
 41

PEPIDO NO
 1114754

FECHA DE EMISION
 14 / 09 / 2018

CONDICIONES
 Creditio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00056000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
1.00	C/U	GPR-54	1,879.14	TONER CANON GPR-54 IR-1420J/14351	*	1,879.14

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG	EXENTO	
			L	L
			EXONERADO	
			GRAVADO	1,879.14
			SUB-TOTAL	1,879.14
			IMP. S/VTA.	289.87
			TOTAL	2,169.01

OBSERVACIONES:
 a) El importe de esta factura devengará el 2.0%...
 b) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
 c) Esta factura se considerará válida con el sello...
 d) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viajará por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Aceptar el presente documento es equivalente a la aceptación de la factura.
 FECHA: 17/09/2018
 FIRMA DEUDOR:

LETRA No.: POR LPS: 2,169.01
 FECHA EMISION: 14 / 09 / 2018
 FECHA DE VENCIMIENTO: 2018/10/14
 SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO LPS Y OCHO CTVS.
 C.C.I.V.S
 A



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

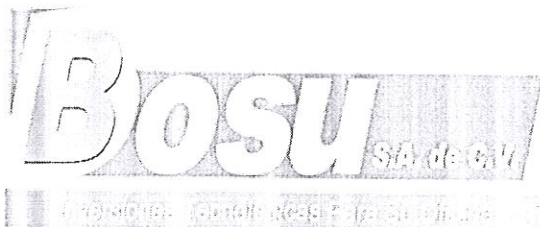
Num.: 1342502
Fecha 07/09/2018

Vendedor

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

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 GPR-54	TONER CANON GPR-54 IR-1430J/14351	C/U	1	L. 1,879.14	L. 1,879.14

Subtotal	L. 1,879.14
Impuesto	L. 281.87
Neto	L. 2,161.01



Col. Trejo, 21-22 Ave., 10 Calle "B", S. O., No. 111,
Una cuadra al Sur del I.T.E.E., San Pedro Sula, Honduras.
Teléfonos: 2540-3892 / 2550-6415 / 2504-5743/5741

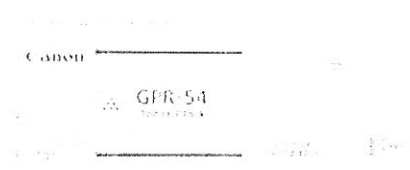
www.bosuhn.com

**COTIZACION
NO. JUE060918-1**

Nombre: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
 Dirección: BO. EL BENQUE, 7-8 CALLE, 8AVE.
 Contacto: CRISTHIAN QUIROZ
 Telefono: 2557-0966

Fecha: 06/09/2018

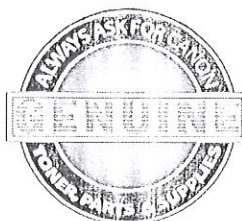


CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	Cartucho de Toner CANON GPR-54 Negro ***** ULTIMA LINEA *****  Número de parte: GPR-54 Descripción: Toner Negro Rendimiento: Aprox. 17,600 paginas Compatible con: IR1435, 1435iF, 1435i,	L. 2,000.00	L. 2,000.00

Si usted está exento de pagar el 15% impuesto s/ventas, favor adjuntar a esta cotización dicha exoneración.

Sub-Total	L. 2,000.00
Impto. s/vtas.	L. 300.00
TOTAL	L. 2,300.00

RTN: 05019998170752



FORMA DE INVERSION: CONTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

YUVISNELY BONILLA R.

Oficial de Telemarketing