

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 035-2018

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

De: *Cristhian Leonel Pérez*
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: *05 de Noviembre de 2018*

Asunto: *Lo descrito*

Adjunto se remite informes referentes a las compras realizadas durante el mes de Octubre 2018, y además la constancia de los proveedores de la Institución.

Sin otro particular

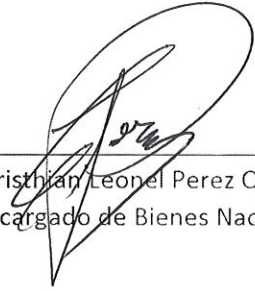
Atentamente,

Cc. Archivo

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

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras
1	Valor a pagar por la compra de Tinta Hp 932 XL para Impresora tabloide asignada a Victor Dubon Departamento de Ingenieria	ACOSA	Octubre	Orden de compra 0043-2018	1.668,42	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de Suministros para Oficina para uso de la Institucion	ACOSA	Octubre	Orden de compra 120-1-7-0074-2018	2.055,86	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de Suministros para Oficina para uso de la Institucion	PACASA S.A.	Octubre	Orden de compra 120-1-7-0076-2018	1.157,31	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de Disco duro y memoria RAM, para uso de la PC de Dilia Martinez oficial de informacion publica	DILER DE HONDURAS	Octubre	Orden de compra 0044-2018	2.275,02	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de Suministros para Oficina para uso de la Institucion	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Octubre	Orden de compra 120-1-7-0075-2018	1.815,02	Ver enlace
6	Valor a pagar por productos de limpieza para uso de la Institucion	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Octubre	Orden de compra 0045-2018	17.923,44	Ver enlace
7	Valor pagado por la compra de utiles de oficina para uso de la Institucion	DISTRIBUCIONES VALENCIA		Orden de compra 120-1-7-0080-2018	970,78	Ver enlace
Total					27.865,85	

Elaborado por :


Cristhian Leonel Perez Quiroz
Encargado de Bienes Nacionales


Lic. Cesar A Trejo Suazo
Administrador



MEMORANDUM

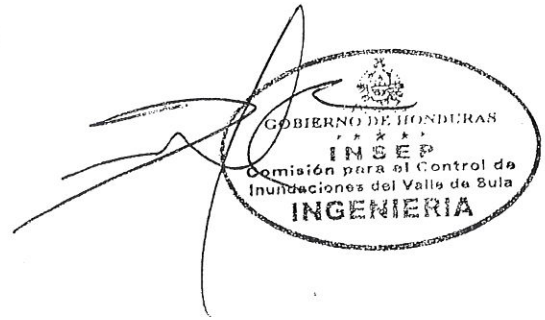
Ingeniería IN 178-2018

PARA: Lic. Cesar Trejo
Jefe de Administración

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento

ASUNTO: Lo Descrito

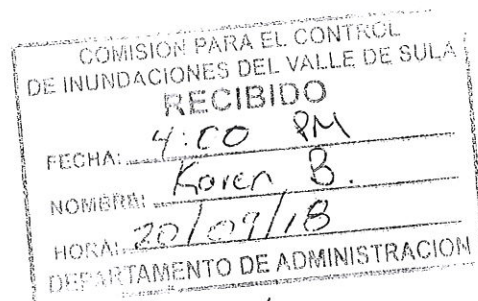
FECHA: 20 de Septiembre 2018



Por este medio estoy solicitando a usted la compra de las tintas de la Impresora HP OFFICE JET 7110, tinta negra HP 932 XL, tinta a color HP 933 XL, Códigos CN053A, CN054A, CN055A, CN056A.

Atentamente,

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Archivo



Nota: En Inventario se tienen 3 tintas de los colores Azul, magenta y Amarillo por lo que se comprarán 2 Color Negro que son las que más se necesitan.

Handwritten signature and initials.

ESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05010999100892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilto, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Copia

CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

CLIENTE: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

FACTURA 015-003-01-00168724
FECHA 02/10/2018 08:47
VENCE 01/11/2018

RTN: 08019011436102

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2557-9066

DIRECCION: Bo. El Benque 8 ave. 7 y 8 calle, S.O.

CONTACTO: Maria Lourdes Gomez San Pedro Sula

CODIGO: CCSPS00313
CIUDAD: San Pedro Sula

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 0043

Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
387111252692	AOOGUA	TINTA HP 932XL CN053 NEG 6100/6600/6700/7110	ISV	2	725.40	1,450.80

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 2

Monto Exento L.
Monto Gravada L. 1,450.80
Sub Total L. 1,450.80
15% ISV L. 217.62
Total L. 1,668.42

Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000

FECHA LIMITE: 20/03/2019

TOTAL EN LETRAS:

In Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 42/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

PIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VA Fecha 25/09/2018
Dirección Bo. El Benque 8 ave. 7 y 8 calle, S.O. Numero 170159135
Teléfono 2557-9066 Fax 2557-9176 Codigo Cliente CCSPS00313
Atención CRISTHIAN QUIROZ

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
887111252692	TINTA HP 932XL CN053 NEG 6100/6600/6700/7110	ISV 2		LPS 725.40	LPS 1,450.80	-

Sub-Total LPS 1,450.80
Impuesto LPS 217.62
Total LPS 1,668.42

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya
Cotizacion valida por 5 dias.



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
COMPRAS

Num.: 1344357
Fecha 21/09/2018

B& EL BENQUE 8 AVE ENTRE 7 Y 8 CLL S.O
MIGUEL -ANGELA

Vendedor

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 HP932	CARTUCHO HP 932XL NEGRO	C/U	1	L. 1,005.29	L. 1,005.29

Subtotal	L. 1,005.29
Impuesto	L. 150.79
Neto	L. 1,156.08

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0074-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
21/09/2018

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	61.00	366.00	1,438.31
	2	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL- Modelo: IA0146 SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 3)	74.20	445.20	
	3	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL- Modelo: IA0127 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	29.30	439.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL- Modelo: CJARCHOF Impuesto Sobre Ventas		187.61	
39200	1	30	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17.90	537.00	617.55
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pelikan- Modelo: 962712 Impuesto Sobre Ventas		80.55	
dos mil cincuenta y cinco con 86/100							
Observaciones: Lugar de entrega SPS Barrio el Benque 7-8 Calle 8 avenida, Tel 2557-9066							
Gran Total LPS							2,055.86

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

[Handwritten Signature]

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 F01 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.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995103892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CI

Original

CLIENTE: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

FACTURA 015-003-01-00158924

FECHA 08/10/2018 16:45

VENCE 07/11/2018

RTN: 08019011436102

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2557-9066

DIRECCION Bo. El Benque 8 ave. 7 y 8 calle, S.O.

CODIGO: CCSPS00313

CONTACTO Maria Lourdes Gomez San Pedro Sula

CIUDAD: San Pedro Sula

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya

OC CLIENTE: OC 120-1-7-0074-2018

Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
87100090	ACOGUA	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	ISV	15	29.30	439.5
7427230013557	ACOGUA	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	EXE	360	1.49	537.0
11019537	ACOGUA	SOBRE MANILA 10x15 POT50 ENGOMADO	ISV	6	61.00	366.0
11019538	ACOGUA	SOBRE MANILA 12x15.5 POT50 ENGOMADO	ISV	6	74.20	445.2

Nota: Los boligrafos son productos exentos por eso aparece un valor inferior al de la orden.

[Signature] 9/10/18

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 387	Monto Exento L.	537.00
	Monto Gravada L.	1,250.70
	Sub Total L.	1,787.70
	15% ISV L.	187.61
	Total L.	1,975.31

Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000

FECHA LIMITE: 20/03/2019

TOTAL EN LETRAS:

Jn Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Con 31/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBIENDO CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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.
120-1-7-0076-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
21/09/2018

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	
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAJÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.61	561.00	844.68	
	2	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO- Modelo: 016951 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.47	173.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF- Modelo: 188691 Impuesto Sobre Ventas		110.18		
33400	1	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	45.31	271.86	312.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO- Modelo: 002381 Impuesto Sobre Ventas		40.78		
un mil ciento cincuenta y siete con 31/100								
Observaciones: Lugar de Entrega San Pedro Sula Barrio el Benque 7-8 calle, 8 avenida tel. 2557-9066								
Gran Total LPS							1,157.31	

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

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de
Instituciones del Valle de Sula
ADMINISTRACION

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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: 15/10/2018 Vence: 24/12/2018
 Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00004077
 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. DESCRIPCIÓN	UNID.	BARRA	CANTIDAD	PU.UNIT.	TOTAL
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UND	0	100	5.61	561.00 G
188691 - CLIP #1 STAF STANDAR DE 33mm. #38001BH	CTA	7426500804420	50	3.47	173.50 G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	6	45.31	271.86 G

ULTIMA LINEA

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

Referencia: TGUT04077 / OFTG_42307 / ALPTCHL / O.C: 120-1-7-0076-2018

 18/10/18

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido:010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,006.36 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 150.95 Total: L. 1,157.31

AGRIADAMENTE

Letra no. FAC. 010-001-01-00004077 Por L.1,157.31
 Fecha de Emisión: 15/10/2018 Fecha de Vencimiento: 24/12/2018
 Lugar y Fecha: 18/10/2018
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS 31/100 *****
 C.C.I.V.S.
 SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL HOSPLEONARDO MARTINEZ, EDIF. AZUL, CON BANDERA DE
 Papeletera Calpules S.A. de C.V.

Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

La factura es válida por 90 días para el pago de impuestos. Para el resto de los impuestos, consulte a su contador. Lea condiciones de venta a reverso.

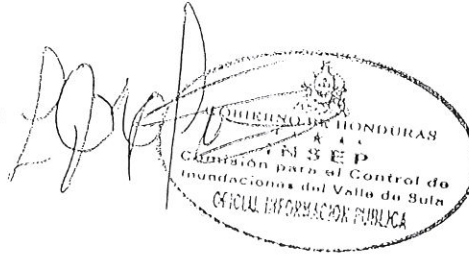


MEMORANDUM

OIP 17-2018

Para: Lic. Cesar Trejo
Jefe Dpto. Administración

De: Dilia Jeaneth Martínez Perdomo
Oficial de Información Pública



Asunto: Lo descrito

Fecha: 08 de Octubre de 2018

Por este medio, le informo que para mejorar el rendimiento de la Computadora asignada a mi Departamento es necesario de acuerdo a las recomendaciones comprar una Memoria RAM DRZ de 2 Giga Bits y un disco duro de 500 GB-1 Tera bit SATA.

Por eso solicito a su autorización para que el Departamento de Control Bienes haga el trámite correspondiente para la adquisición de estos accesorios

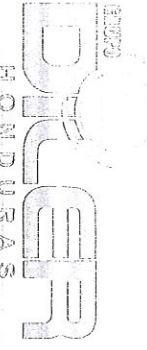
Cordialmente

Cc. Archivo

ADISTION

*ASER CAS gestiones
y control de confid
o procedimiento*

[Handwritten signature]
09/10



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: diler_honduras@dilerhonduras.com

SAL: PEDRO SULA
BARRIO PUEBLO BLANCO, CALLE 5 AVE. S. O. FAX: 2532-2344
E-mail: dilerhonduras@dilerhonduras.com
LA CEBA
AVE. SAN JOSE, 1015 CALLE 5 AVE. S. O. FAX: 2532-2344
TEL: 2440-0878, 2440-0879, 2440-0887 email: dilerhonduras@dilerhonduras.com

C.A.I.: A360F0-B17D71-C24B25-B0E249-71A3C9-B4

FACTURA H0000440049730

NOMBRE: **COMPA**
R.T.N.: **05019985149872**
DIRECCION: **...**

AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL	% MENSUAL	
ORDEN No.	44	
FECHA DE EMISION	06/08/2019	
CONDICIONES	Crédito	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCLUIDA. FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL																
1																						
<table border="1"> <tr> <td>Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA</td> <td>Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS</td> <td>Nº DE REGISTRO DE SAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAS															
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAS																				
<table border="1"> <tr> <td>HASTA POR</td> <td>PREPARADO POR</td> <td>REVISADO POR</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </table>					HASTA POR	PREPARADO POR	REVISADO POR												
HASTA POR	PREPARADO POR	REVISADO POR																				
...																				
<table border="1"> <tr> <td>EXENTO</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GRAVADO</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMP. SVTAL.</td> <td>L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>L</td> <td></td> </tr> </table>					EXENTO	L		GRAVADO	L		SUB-TOTAL	L		IMP. SVTAL.	L		TOTAL	L				
EXENTO	L																					
GRAVADO	L																					
SUB-TOTAL	L																					
IMP. SVTAL.	L																					
TOTAL	L																					

OBSERVACIONES:
...

ASIGNADA SIN INTERES
FECHA: **...**
FIRMA DEUDOR: **...**

LETRA No.: **...**
FECHA EMISION: **...**
FECHA DE VENCIMIENTO: **...**
POR LPS: **2,275.02**
SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA OFICINA LA CANTIDAD DE **...**

FIRMA DEUDOR: **...**



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 evclyn_pineda@dilerhonduras.com
RTN 05019995149572



COTIZACION

Sres
Atencion

C.C.I.V.S

COMPRAS

Num.: 1346545

Fecha 12/10/2018

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

Vendedor

MIGUEL -NORIS

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 DT01ACA050	DISCO DURO TOSHIBA 500GB SATA 7200RPM /	C/U	1	L. 1,359.86	L. 1,359.86
001 M2GB800	MEMORIA NANYA/HYNIX 2GB DDR2 800 MHZ /		1	L. 618.42	L. 618.42

Subtotal	L. 1,978.28
Impuesto	L. 296.74
Neto	L. 2,275.02

Cotización No. 0002320



Nombre del Cliente : Comision Valle de Sula
RTN: _____
No. Teléfono / Fax: _____
Atención: Cristhian Quiroz
Correo Electronico: _____

RTN: 05019013547534

Cantid	Descripcion	Unitario	Total
1	Disco Duro 500GB SATA 7200RPM	L. 1,595.00	L. 1,595.00
2	Memoria DDR2 2GB 800MHZ	L. 795.00	L. 1,590.00

*****UL*****

Nota:

Tiempo de Entrega Inmediata
Cotizacion Valida por 3 Dias

Mariela Ponce
COMPUTER SUPPLY

Movil: (504) 96384514

San Pedro Sula - 16/Octubre/2018
Barrio el Benque 2 calle S.O. entre 8 y 9 ave. Local # 3
Tel. (504) 9552-0134/2516 0898

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

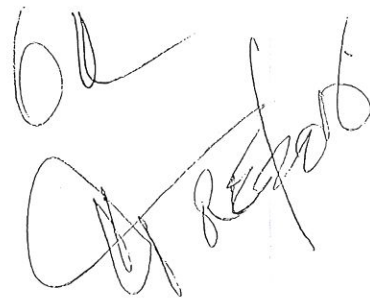
Por este medio se solicita aprobación para realizar el proceso de compras en lo relacionado a las siguientes asignaciones presupuestarias:

- 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



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0075-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
21/09/2018

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.M.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	32.44	324.40	1,036.15
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1194-10 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	37.44	374.40	
	3	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX- Modelo: 11-1219-80 QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	40.44	202.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOSTICH- Modelo: M-3C Impuesto Sobre Ventas		135.15	
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios CD-R CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.54	554.00	778.87
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY- Modelo: SKCDR DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	61.64	123.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PRINCO- Modelo: PCDVIDR10 Impuesto Sobre Ventas		101.59	
<p style="text-align: center;">un mil ochocientos quince con 02/100</p> <p>Observaciones: Lugar de entrega San Pedro Sula Barrio el Benque 7-8 Calle, 8 Avenida Tel 2557-9066</p>							
Gran Total LPS							1,815.02

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 F01 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.

TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHI CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
 Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

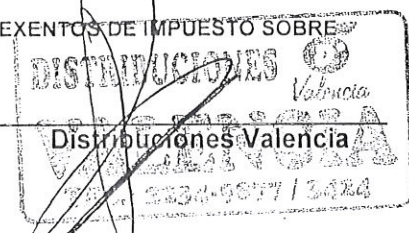
Factura : 000-001-01-00008823 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 25/10/2018
 Cliente COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES VALLE SULA
 Dirección SPS,BARRIO EL BENQUE,7-8 CALLE, 8 AVENIDA, VALLE DE SULA
 Teléfono 2557-9066 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA
 Comentario Rtn. :08019011436102 Orden No. 120-1-7-0075-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	00120002	PAQUETE	Dvd paquete de 10und	61.6400	123.28
100	00080102	UNIDAD	Cd-r hp 700m	5.5400	554.00
5	00080748	UNIDAD	Saca grapas uso pesado	40.4400	202.20
10	00080747	UNIDAD	Engrapadora de acero color negro	32.4400	324.40
10	00080440	UNIDAD	Perforadora dos orificios	37.4400	374.40
***** ULTIMA LINEA *****					

*** mil ochocientos quince con dos centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

[Handwritten Signature]
 Cliente



Gravado L.	1,578.28
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	236.74
Total Factura L.	1,815.02

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

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

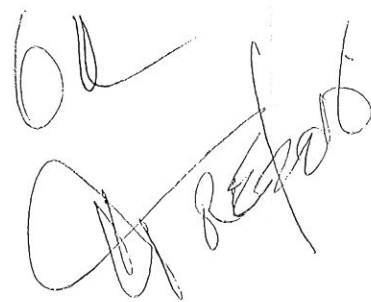
Por este medio se solicita aprobación para realizar el proceso de compras en lo relacionado a las siguientes asignaciones presupuestarias:

- 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



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

Bd. 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 0045

Fecha: 24/10/2018
 Señores: Distribuciones Valencia
 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
800	Unidad	Jabon Lava Platos Disco	1 644	1,288 00
50	Bolsa	Deturgente en polvo	71 84	3,592 00
300	Bollos	papel higienico 1000 hojas	11 94	3,582 00
10	unidad	palo para trapeador	34 44	344 40
20	unidad	mecha p/ trapeador	44 44	888 00
10	Galón	Jabon Antibacterial	79 94	799 40
50	Rollo	bolsa p/ basura T/ papelera	14 94	747 00
50	Rollo	bolsa p/ basura T/ bami	32 44	1,622 00
50	Galón	Desinfectante p/ piso	54 44	2,722 00
		U. L.		
			Sub. tota	15,585 60
			Implo	2,337 84
			Total	17,923 44
Para uso de: <u>Para uso de toda la Institución</u>				

Solicitado por:

Jefe de Departamento



Aprobado por:

Administración

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHC CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emision : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : 000-001-01-00008848 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 29/10/2018
 Cliente COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES VALLE DE SULA "CCIVS"
 Direccion SPS,BARRIO EL BENQUE,7-8 CALLE, 8 AVENIDA, VALLE DE SULA

Teléfono 2557-9066 Vendedor 09 - JUAN

Comentario Rtn. :08019011436102

Orden No. 0045-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
200	00010256	UNIDAD	Jabon en disco lava platos	6.4400	1,288.00
50	00010089	BOLSA	Detergente industrial agroquin 5.5 lbs	71.8400	3,592.00
300	00010099	ROLLO	Papel higienico home pals (1000 h)	11.9400	3,582.00
10	00010052	UNIDAD	Palo para trapeador plastico	34.4400	344.40
20	00010128	UNIDAD	Mecha para trapeador no. 20	44.4400	888.80
10	00010038	UNIDAD	Jabon liquido antibacterial para mano	79.9400	799.40
50	00010237	ROLLO	Bolsa p/papelera 18x18	14.9400	747.00
50	00010123	ROLLO	Bolsa p/barril bufalo bufalo	32.4400	1,622.00
50	00010073	UNIDAD	Desinfectante para limpieza de pisos olor clean ***** ULTIMA LINEA *****	54.4400	2,722.00

*** diecisiete mil novecientos veintitres con cuarenta y cuatro centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

(Handwritten signature)
 Cliente



Gravado L.	15,585.60
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	2,337.84
Total Factura L.	17,923.44

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

- Condiciones:
- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
 - 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
 - 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distributions Valencia.
 - 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
 - 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
 - 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
 - 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento. No. Correlativo C.R. Exe. Identificativo reg. S.A.G.

COTIZACION

DISTRIBUCIONES VALENCIA

0016017

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

ORIGINAL

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

RTN 08011986138652

PROCESO:

CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCIÓN: VALIE DE SULA


FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2018

VENDEDOR: JUAN

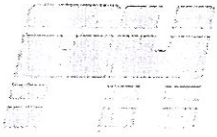
CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	200	UNIDAD	JABON EN DISCO PARA LAVAR PLATOS MARCA SGAZ	L 6.44	L. 1,288.00
	50	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO 5.5 LIBRAS MARCA EVERE CLEAN	71.84	3592.00
	300	ROLLO	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS MARCA HOME PAIS	11.94	3582.00
	10	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR CON SU RESPECTIVO RESORTE	34.44	344.40
	20	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR #20	44.44	888.80
	10	GALON	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS OLOR CLEAN	79.94	799.40
	50	ROLLO	BOLSA P/BASURA T/PAPELERA 18"X18" 50UND	14.94	747.00
	50	ROLLO	BOLSA P/BARRIL 36"X52" 10UND	32.44	1622.00
	50	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	54.44	2722.00
				Total L.	15,585.60
				Exento	
				I.S.V. L.	2,337.84
				Total L.	17,923.44

Items con * no pagan impuestos


CLIENTE



DISTRIBUCIONES VALENCIA



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Ases.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PDN: 2235-6315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

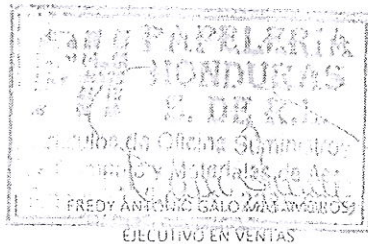
COTIZACION

FECHA: 24 de Octubre del 2018

SEÑORES: INSEP
DIRECCION: CIUDAD
ATENCIÓN: Depto de Compras
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	200	Jabon en disco para lavar platos	33.00	6,600.00
2	50	Bolsas de detergente de 2500 gms	97.70	4,885.00
3	300	Rollos de papel higienico mil hojas	19.75	5,925.00
4	10	Palos para trapeadores	43.00	430.00
5	20	Mechas de trapeadores	43.00	860.00
6	10	Botes de jabon antibacterial para lavarse las manos	79.00	790.00
7	50	Paquetes de bolsas para basura para mediana para papeleria de oficina	14.75	737.50
8	50	Paquetes de bolsas grandes para basura	28.00	1,400.00
9	50	Botes de desinfectante para piso	89.00	4,450.00
				26,227.50
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				26,227.50
MAS EL 15% SOBRE VENTA				3,934.13
TOTAL				30,161.83



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 032-2018

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 22 de Octubre de 2018

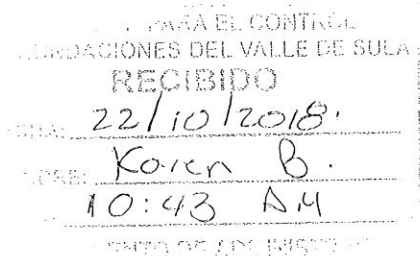
Asunto: Lo descrito

Por este medio se solicita aprobación para realizar la compra de lo solicitado en memorándum UCT-231-Admon -2018 (adjunto) requerido por la unidad de contrataciones, en vista de que los materiales son necesarios de manera inmediata debido a la venta de documentos para los procesos de licitación (se adjunta aviso del periódico).

A la espera de sus observaciones

Sin otro particular

Atentamente,



Cc. Archivo

MEMORANDUM

UCT-231-Admón. 2018

Para: Lic. César A. Trejo
Jefe Depto. de Administración

De: Gloria S. Hernández
Unidad de Contrataciones

Asunto: Lo descrito

Fecha: 22 de octubre 2018.

Por este medio solicito la compra de 60 cd para ser utilizados en este departamento en la venta de documentos de los procesos de Licitación No. LPN 005 CCIVS, LPN 006 CCIVS, LPN 007 CCIVS y LPN 008 CCIVS , a partir de este día.


Asimismo solicito la compra de treinta y dos (32) Leitz para conformar los expedientes de obra y supervisión de inversión .

Esta compra se necessita de manera urgente

Atentamente,

cc. Ing. Sergio Villatoro- Director Ejecutivo
cc. Archivo

cc. bitnes NACIONALES


cc: LIS O.A.

LA SECCION
AL PUBLICO
cha veintisiete
Judicial dictó
CIA VASQUES
enes; derechos
IVA BANEGAS,
io de otros He-
de Apoderado

AVISO DE HERENCIA
Al Fiancilo en General y para los efectos, derivados que establece la Ley, se hace saber que en resolución dictada en sede Notarial ante los oficios del Notario HORACIO IVAN FAJARDO LARA, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), y de conformidad a lo que disponen los artículos 919 del Código Procesal Civil, 930, 958, 959, 960 (1), y 961 y demás del Código Civil, 55, 56 y 57, 1046, 1047 del Código de Procedimientos Civiles; 55, 56, y 57 del Código del Notariado, se ha declarado como Heredera Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones del causante NORMAN ROLANDO ANINO ZELAYA, a la señora ESTHER MARIA ANINO CARDENAS, lo anterior sin perjuicio de otros herederos abintestatos o testamentarios con igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortes, 19 de octubre, 2018.
HORACIO IVAN FAJARDO LARA
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa Departamento de Copán, HACE SABER: Que en sentencia de fecha dieciséis de octubre del año Dos Mil Dieciocho, fue Declarada Heredera Ab-Intestato a Juven WENDY BEATRIZ TABORA AVILA, hondureña, mayor de edad, soltera, Licenciada en Ciencias Sociales, con cédula No. 0401-1971-09852 y vecina de la ciudad de Santa Rosa, Departamento de Copán, de todos los bienes, derechos y acciones transmisivos que a su defunción dejó su difunto padre, el señor: JOSE GUILLERMO TABORA HERMANDEZ, con tarjeta de Identidad No. 1613-1964-00752, quien fue vecino del Barrio El Carmen de esta ciudad de Santa Rosa, Departamento de Copán, y murió sin haber dejado disposición testamentaria alguna.
Representa: Abog. Ana Ingrid Grecia Nicol Castellanos Vinado, bajo dirección del Abogado Javier Francisco Fomex, Santa Rosa de Copán, dieciséis de octubre del 2018.
MIHNA LETICIA HERNANDEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial de Santa Bárbara, al público en general y para efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado con fecha Once de Septiembre del año Dos mil Dieciocho, dictó sentencia resolviendo: declarar a la señora LOURDES LUCIA PINEDA GUZMAN como heredera AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción le dejara su difunta madre la señora: MARIA DOLORES GUZMAN sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
Santa Bárbara, S.B. 09 de octubre del año 2018.
ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA
Exp. 2018-205
La Infrascrita Secretaria General del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial de Santa Bárbara, S.B.; al Público en General y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado con fecha veintiocho de Septiembre del año Dos mil dieciocho (2018), Dico Sentencia Definitiva DECLARANDO A: YOLANY ESPERANZA OSCAR ARMANDO Y WENDY LORENA todos ellos de apellidos FAJARDO FERNANDEZ, Herederos Ab-Intestato de todos los Bienes, Derechos, Acciones y Obligaciones que a su muerte les dejara su padre el causante SANTOS ROBERTO FAJARDO MARDRID conocido también como ROBERTO FAJARDO, en consecuencia se les concede la Posesión Electiva de Herencia Ab-Intestato, sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.
Santa Bárbara, S.B. 11 de Octubre del año 2018.
ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL S.B.

ARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO SOCIAL

licitación

ción Social (SSIS)
ción Social- No. BID 3371/BL-110

MIENTO DE CORRESPONSABILIDADES

Secretaría de Integración Social (SSIS), ha recibido un crédito el costo del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social de este financiamiento para efectuar pagos elegibles el Seguimiento de Corresponsabilidades. Por lo que se ra el suministro de equipo de informática.

on	Cantidad
	110

Empresas elegibles a presentar ofertas selladas para la nsabilidades. El plazo de entrega de los bienes es de 30

de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados 349-9 de fecha marzo de 2011, y está abierta a todos los mas.

ancieros, legales. No se otorgará un Margen de Preferencia cionan en los Documentos de Licitación.

er información adicional en la Unidad Coordinadora de laborables entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m., hora oficial de la ste. Llamado, o revisar los documentos de licitación en la documentos de licitación sin ningún costo así como las

completo de los Documentos de Licitación en el idioma la dirección indicada al final de este Llamado:

ya más tardar a las 10:00 a.m., hora oficial de la República nicas no serán permitidas, y aquellas que se reciban fuera

la las 10:15 a.m. hora oficial de la República de Honduras, n asistir en persona a la dirección indicada al final de este.

cción de Mantenimiento de Oferta conforme al formato.



gración Social
or Presidencial, frente a Gasolinera UNO Kuwait, 4to piso
onduras, C.A.
y Contrataciones UCP/SSIS.
if@gmail.com

fatute Cano
ial y Representante PRAF

octubre de 2018.

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula invita a las Empresas Constructoras que fueron previamente calificadas en el año 2018, que no han cambiado su status técnico-financiero con inscripción vigente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional N.º LPN-005-2018 CCIVS, LPN-006-2018 CCIVS, LPN-007-2018 CCIVS y LPN-008-2018 CCIVS, a presentar ofertas selladas para los siguientes procesos:

- 1.- LPN-005-2018 CCIVS:** Mejoramiento area hidraulica de acequia Chotape, dos de confluencia con alivio Filopó – Puente El Tufoso.
Visita de campo: 24 de octubre de 2018; Hora: 08:30 a.m.
Apertura de oferta: Jueves 08 de noviembre de 2018; Hora: 09:00 a.m.
- 2.- LPN-006-2018 CCIVS:** Construcción de drenaje pluvial Colonia Cruz Roja – Barrio El Centro.
Visita de campo: 24 de octubre de 2018; Hora: 08:30 a.m.
Apertura de oferta: Jueves 08 de noviembre de 2018; Hora: 02:00 p.m.
- 3.- LPN-007-2018 CCIVS:** Obras de protección margen derecha del río Chamelecón, sector Puente Negro.
Visita de campo: 24 de octubre de 2018; Hora: 08:30 a.m.
Apertura de oferta: Viernes 09 de noviembre de 2018; Hora: 09:00 a.m.
- 4.- LPN-008-2018 CCIVS:** Construcción de escollera de piedra margen derecha río Ulúa, sector La Venta.
Visita de campo: 24 de octubre de 2018; Hora: 08:30 a.m.
Apertura de oferta: Viernes 09 de noviembre de 2018; Hora: 02:00 p.m.

El financiamiento para la realización de los procesos proviene exclusivamente de fondos nacionales. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a la Unidad de Contrataciones, PM Gloria Suyapa Hernández, 2557-9066, e-mail: licitaciones.ccivs@gmail.com en la dirección indicada al final de este llamado a partir del Lunes 22 de octubre de 2018 en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., previo el pago de la cantidad no reembolsable de Lps. 1,000.00 por cada proyecto los cuales no serán reembolsados. La empresa que no cumpla con este requisito no será considerada su oferta.

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, Barrio El Benque, 8 avenida, 7 y 8 calle, S.O.; Ing. Sergio Villatoro Cruz, Director Ejecutivo. No abrir antes de la hora señalada para cada una de licitaciones en el orden relacionado anteriormente. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en la dirección indicada. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianza de mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 3% del precio de la oferta, con una vigencia de 90 días calendario.

San Pedro Sula, 22 de octubre de 2018.

Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0080-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
26/10/2018

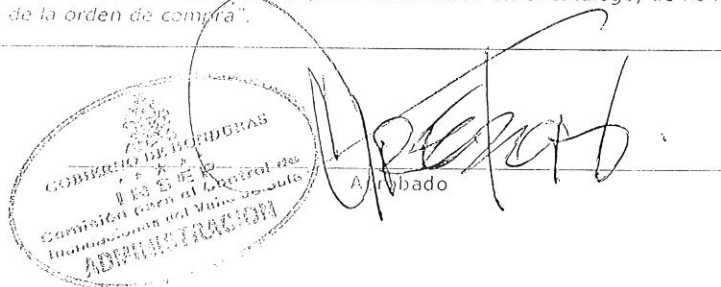
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
30200	1	32	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR BELGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELX - Modelo: 1890-LG Impuesto Sobre Ventas	26.38	844.16 126.62	970.78
novecientos setenta con 78/100							
Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA, TEL. 2557-9066							
Gran Total LPS							970.78

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
0507-1933-00577 2557-9066 INSEP
Encargado de Bienes Nacionales



GOBIERNO DE HONDURAS
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
ADMINISTRACION

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 #01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 7.2 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS ASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emision : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura : 000-001-01-00008849 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 29/10/2018

Cliente COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES VALLE DE SULA "CCIVS"


Dirección SPS,BARRIO EL BENQUE,7-8 CALLE, 8 AVENIDA, VALLE DE SULA

Teléfono 2557-9066 Vendedor 01 - OFICINA

Comentario Rtn. :08019011436102

Orden No. 120-1-7-0080-2018

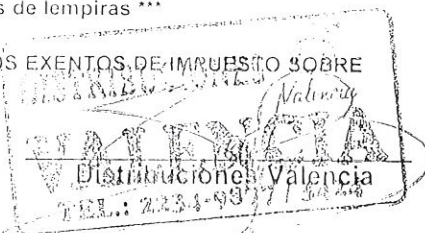
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
32	00080545	UNIDAD	Carpeta archivadora t/oficio c/negro ***** ULTIMA LINEA *****	26.3800	844.16

30/10/2018
Fabado

Efectivo

*** novecientos setenta con setenta y ocho centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

 Cliente



Gravado L.	844.16
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	126.62
Total Factura L.	970.78

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas 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, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Excento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 3. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 970.78

RECIBO

Recibí de: Comision para el control de inundaciones del valle de sulg

La cantidad de: Novcientos Setenta con 78/100 lps

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00008911

Orden de Compra No. 110-7-7-0000-70

Tegucigalpa, M. D. C.

29/10/2018

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1998-05789

