

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 002-2019

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

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 07 de enero de 2019

Asunto: Lo descrito

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

Sin otro particular

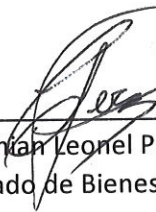
Atentamente,

Cc. Archivo


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

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras
4	Valor a pagar por la compra de Toner para la Impresora 1435i ubicada en Administracion e impresora Kyocera ubicada junto al reloj de empleados	DILER DE HONDURAS	Diciembre	Orden de compra 0048-2018	5.967,35	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de papel de escritorio para uso de la Institucion	PACASA S.A.	Diciembre	Orden de compra 120-1-7-0082-2018	7.984,82	Ver enlace
Total					13.952,17	

Elaborado por :


 Cristhian Leonel Perez Quiroz
 Encargado de Bienes Nacionales




 Lic. Cesar A Trejo Suazo
 Administrador

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 043-2018

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 10 de Diciembre de 2018

Asunto: Lo descrito

Mediante la presente se solicita el visto bueno para proceder a realizar el proceso de compra de las siguientes cuentas:

- Papel para impresión (Legal y carta)
- Repuestos y accesorios menores (Toners)

Cabe mencionar se deberá hacer de la manera más expedita posible ya que existe una resolución por parte de la secretaria de Finanzas donde manifiesta que se tiene para realizar las imputaciones presupuestarias hasta el 14 del presente mes (se adjunta copia)

Sin otro particular

Atentamente,



Cc. Archivo

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0082-2018

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
10/12/2018

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

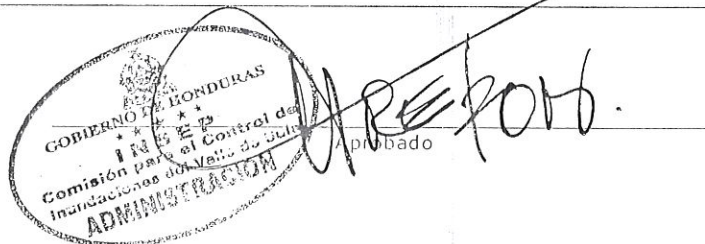
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	67	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	67.86	4,546.62	7,984.82
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	79.89	2,396.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 Impuesto Sobre Ventas		1,041.50	
siete mil novecientos ochenta y cuatro con 82/100							
Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE 8 AVENIDA TEL 2557-9066							
Gran Total LPS							7,984.82

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 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.

PAPELERIA 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: 12/12/2018 Vence: 20/02/2019
 Cliente: TGU0222454 - C.C.I.V.S.

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00010351
 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:
 RTN: 08019011436102
 Dirección: SPS. BO.EL BENQUE 7 Y 8 CALLE 8 AVE.

COD.	DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096	- PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	67	67.86	4,546.62 G
018421	- PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	7891191002552	30	79.89	2,396.70 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT10351 / OFTG_46953 / ALPTCHL O.C.: 120-1-7-0082-2018

No. O.C. Exenta: _____
 No.Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Emisor

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

Subtotal: L. 6,943.32 Venta Exenta: L.0.00 Venta Gravada: L. 6,943.32
 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,041.50 Total: L. 7,984.82

ACEPTADA SIN PROTESTO

De tra no. FAC. 010-001-01-00010351 Por L.7,984.82
 Fecha de Emisión: 12/12/2018 Fecha de Vencimiento: 20/02/2019
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 82/100 *****

Lugar y Fecha:

Finca Vendedora:

C.C.I.V.S.
 SPS. BO.EL BENQUE 7 Y 8 CALLE 8 AVE.

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



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

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 0048

Fecha: 10/Dic/2018
 Señores: Dirección de Honduras S de RL
 Entréguese a: Cristhian Guivroz 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
2	unidades	Toner Canon GPR-54	1,730 00	3,460 00
2	unidades	Toner KM 1820 Genero	864 50	1,729 00
		U. L.		
		* Impresora Canon IR 1435i	ubicada en Admon	}
		* Impresora Kyocera	ubicada Junto al reloj.	
			Sub-total	5,189 00
			15%	778 35
			Total	5,967 35

Para uso de: Varios Departamentos

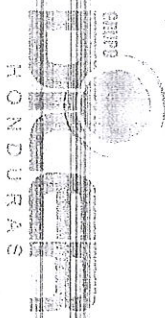
Solicitado por:

Jefe de Departamento



Aprobado por:

Administración



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

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

email: claudia.gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
94000 PAZ BARAHONA, 13 CALLE 5AVE. S. O. P.B. - 3652-2954
Email: diler@dilerhonduras.com

LA OMBRA
AV. SAN PEDRO HONDURAS, C.A. LA SOMBRA PARROQUIA SAN PEDRO
TELS. 240-0038 240-0676 240-0587 - email: ventas@laombra.com

C.A.I.: A36870-817071-024885-9032249-71A309-54

NOMBRE: HONDURAS
R.T.N.: 03010995149572

FACTURA M000-01-01-00051376

R.T.N.:
AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL % MENSUAL

DIRECCION:
DEBIDO A: DEBIDO A: DEBIDO A: DEBIDO A:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA. FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

SAN PEDRO	INTEGRA	GOBIERNO	PAIS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
OBSERVACIONES:							
EXENTO L							
EXONERADO L							
GRAVADO L							
SUB-TOTAL L							
IMP SVTA L							
TOTAL L							

SE SERVICIA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE \$1414.00

LETRA NO PERMISIVA

FECHA DE VENCIMIENTO

FOR LPS.

FECHA DE VENCIMIENTO

ORIGINAL - CLIENTE ADQUIRIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZULADA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

PRIMA Y SELLO

1	4
2	3
3	2



DIER DE HONDURAS, S DE RL

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@dierhonduras.com
RTN 05019995149572



ANIVERSARIO

COTIZACION

Sres **C.C.I.V.S** **Num.:** 1352716
Atencion **COMPRAS** **Fecha** 10/12/2018

Vendedor **MIGUEL -ANGELA**

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 1820	TONER KM1820 GENERICO	C/U	1	L. 864.50	L. 864.50

Subtotal	L. 864.50
Impuesto	L. 129.68
Neto	L. 994.18



DIER DE HONDURAS, S DE RL

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@dierhonduras.com

RTN 05019995149572

ANIVERSARIO



COTIZACION

Sres C.C.I.V.S

Atencion

COMPRAS
B\$ EL BENQUE 8 AVE ENTRE 7 Y 8 CLL S.O

Num.: 1353479
Fecha 10/12/2018

Vendedor MIGUEL -ANGELA

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 GPR-54	TONER CANON GPR-54	C/U	1	L. 1,730.00	L. 1,730.00

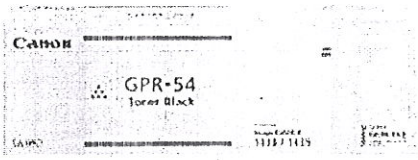
Subtotal	L. 1,730.00
Impuesto	L. 259.50
Neto	L. 1,989.50

**COTIZACION
NO. LUN101218-2**

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: 10/12/2018



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. 1,900.00	L. 1,900.00

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

Sub-Total	L. 1,900.00
Impto. s/vtas.	L. 285.00
TOTAL	L. 2,185.00



RTN: 05019998170752

FORMA DE INVERSION: CONTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

YUVISNELY BONILLA R.

Oficial de Telemarketing

COPIADORAS MILLA S. DE R.L. DE C.V.

B. El Benque, 4y5 calle 9 ave. #21 S.O.

Tel.: 2552-7050/ 2557-2727

suministrosps@copiadorasmillahn.com

Nro.

Fecha

Estimado

CCVS

TIF.

SAN PEDRO SULA

Código:465

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
370PU010	TONER 1820	1.00	960.00	960.00

Subtotal	960.00
Impuesto:	44.00
TOTAL	1,004.00