

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 026-2019

Para: Licda. Dilia J. Martínez
Oficial de información pública

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 06 de junio de 2019

Asunto: Lo descrito

Adjunto se remite informes referentes a las compras realizadas durante el mes de mayo 2019, y también la constancia de los proveedores de la Institución.

Sin otro particular

Atentamente,

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2019

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras/Enlace
1	Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso de los empleados de la Institucion	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	MAYO	Orden de compra 120-1-7-0090- 2019	4,960.35	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenC Ompra.aspx?Id=169905
2	Valor a pagar por la compra de un disco duro interno sata de 2Tb, para uso de la Computadora de Hidrologia/Luis Dacosta	DILER DE HONDURAS S DE R L	MAYO	Orden de compra 0052-2019	2,550.79	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=TQAAAFAAAAABMAAAARwAAADAAA
AAwAAAAAMwAAADMAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOQ
AAAA%3d%3d-DgnhKQdaxAM%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHisto rico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA- d4B9lv1txLw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d- HgHSyRhqF1U%3d&Id2=TQAAAFAAAAABMAAAARwAAADAAA AAwAAAAAMwAAADMAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAOQ AAAA%3d%3d-DgnhKQdaxAM%3d
3	Valor a pagar por la compra de papel carta para uso de la Institucion	PACASA SA DE CV	MAYO	Orden de compra 120-1-7-0093- 2019	3,193.60	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenC Ompra.aspx?Id=171568
Total					10,704.74	

Elaborado por :

Cristhian Leonel Perez Quiroz
Encargado de Bienes Nacionales



Lic. Cesar A Trejo Suazo
Administrador



MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 023-2019

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 07 de mayo de 2019

Asunto: Lo descrito



Mediante la presente se solicita visto bueno para proceder a realizar compra de acuerdo a la asignación presupuestaria en la cuenta de Alimentos y bebidas para personas.

Sin otro particular

Atentamente,



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0092-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
07/05/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	20	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	77.95	1,559.00	4,960.35	
	2	40	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001038 CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.25	1,970.00		
	3	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maya - Modelo: 7421830700602 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	47.90	1,197.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		233.85		
cuatro mil novecientos sesenta con 35/100								
Observaciones: Lugar de Entrega SPS, Barrio el Benque 7-8 calle , 8 avenida. tel. 2557-9066								
Gran Total LPS							4,960.35	

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.

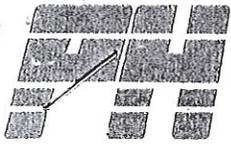
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Cristhían 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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00028618

Día	Mes	Año
16	Mayo	2019

Cliente: **Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula**

Dirección: San Pedro Sula, Barrio el Benque 7-9 calle, 8 avenida.

Orden de Compra N.º: **120-1-7-0092-2019**

R.T.N.: **0801-9995332818**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
20		Cremora marca fans en bote de 624 gramos	L. 77.95		L. 1,559.00
40		Bolsa de café maya premium bolsa de 12 unidades	L. 49.25		L. 1,970.00
25		Azucar morena de 1800 gramos	L. 47.90		L. 1,197.50

Son: ***Cuatro mil novecientos sesenta lempiras con 35/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	4,726.50
			SUB TOTAL	L	3,167.50
			IMPORTE EXENTO	L	1,559.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	233.85
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	4,960.35



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para: Sr. Cristhian Pérez
Encargado de Bienes nacionales

De: Ing. Juan José Alvarado - Jefe de Planificación

Fecha: 13 de mayo de 2019



ASUNTO: COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA HIDROLOGIA

Por medio de la presente, estoy solicitando la compra de un disco duro SATA de 1 o 2 teras para reparación de computadora HP Pavillion asignada al Tec. Luis Dacosta del departamento de Cuencas Hidrográficas, la cual ingreso a este departamento en días pasados solicitando tal reparación.

Atentamente;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan José Alvarado".



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: dilersp@dielhonduras.com
LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 • email:ventaceiba2@dilerhonduras.com
C.A.I.: A360F0-B17D71-C24BB5-B0E249-71A3C9-B4

NOMBRE: C.C.I.V.S
R.T.N.: 08019011436102
DIRECCION: B5 EL BENQUE 8 AVE ENTRE 7 Y 8 CLL S.O
S

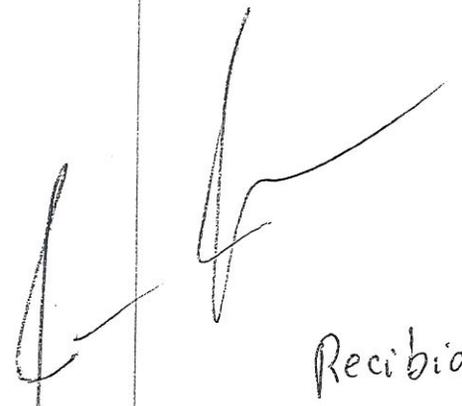
R.T.N.: 05019995149572 **FACTURA No.000-001-01-00056811**

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN	
1050101449	4A MIGUEL ANGELA	INTERESES AL	% MENSUAL
		100056811	
ORDEN No.	pedido No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES
52	1523:39	28 / 05 / 2019	Credito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
1	C/U	ST2000DM005	2,218.08	DISCO DURO SEAGATE 2TB	Descuento .00	2,218.08
 Recibido Ing. Juan Jose Alvarado						
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG		
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	EXENTO L	
		DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LPS.Y 79/100 CTVS.	A11		EXONERADO L	
		ANAB			GRAVADO 15%	2,218.08
					SUB-TOTAL L	2,218.08
					IMP. SVTA. 15%	332.71
					TOTAL L	2,550.79

- 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: 29/05/2019

FIRMA DEUDOR: 

LETRA No.: POR LPS.: 2,550.79

FECHA EMISION: 28 / 05 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019/06/27

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LPS.Y 79/100 CTVS. C.C.I.V.S

FIRMA Y SELLO



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

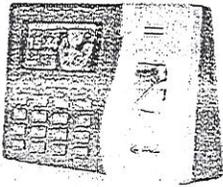
C.C.I.V.S
 COMPRAS

Num.: 1371315
 Fecha 17/05/2019

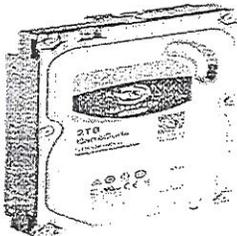
B§ EL BENQUE 8 AVE ENTRE 7 Y 8 CLL S.O
 WALTER-ANGELA

V. Medor

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
001 3NSTAR	LECTOR BIOMETRICO 3NSTAR	C/U	1	L. 3,699.41	L. 3,699.41



001 DISCO2TB	DISCO INTERNO CONEXIÓN SATA 2TB SEAGATE	C/U	1	L. 2,218.08	L. 2,218.08
--------------	---	-----	---	-------------	-------------



Subtotal	L. 5,917.49
Impuesto	L. 887.62
Neto	L. 6,805.11

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 024-2019

Para: Lic. Cesar A. Trejo

Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 14 de mayo de 2019

Asunto: Lo descrito

Mediante la presente se solicita visto bueno para proceder a realizar compras de acuerdo a la asignación presupuestaria en las siguientes cuentas:

- ✚ Limpieza, aseo y fumigación
- ✚ Productos de papel y cartón

Sin otro particular

Atentamente,



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0093-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA

22/05/2019

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	42	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	56.12	2,777.04	3,193.60
tres mil ciento noventa y tres con 60/100 Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SPS. BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA, TEL. 2557-9066							
Gran Total LPS							3,193.60

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


 Probado



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.

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

Condición: **CXC70-CREDITO A 70 DIAS**
 Forma pago: **MP-003-TRANSFERENCIA**
 Emisión: **31/5/2019** Vence: **9/8/2019**
 Cliente: **TGU0222374 - C.C.I.V.S.**

Factura: **010-001-01-00026260**
 RTN: **05019000040204**
 C.A.I.: **5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91**

Teléfono: **2557-9066**
 RTN: **08019011436102**

Teléfono: **2561-5500**
 Vendedor: **01-GERENCIA**
 Teleoperadora: **NOLVIA RODRIGUEZ**
 Dirección: **8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque**
 Correo: **pacasa_sps@pacasa.hn**

Dirección: **SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL HOSP. LEONARDO MARTINEZ. EDIF. AZUL.**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		42	66.120	0	2777.04 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00026260 / PED:S96533 / ALPTCHL / OC:120-1-7-0093-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 2,777.04	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 416.56
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,777.04	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,193.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 010-001-01-00026260**

Por **L. 3,193.60**

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: **31/5/2019**

Fecha de Vencimiento: **9/8/2019**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

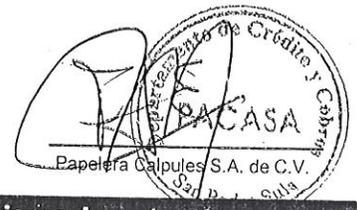
***** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 60/100 Lempira *****

Firma Deudor:

C.C.I.V.S.

SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL HOSP.LEONARDO MARTINEZ, EDIF. AZUL, CON BANDERA DE HONDU.

Firma Por Aval:



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

