

**MEMORANDUM**

**Control de Bienes Nacionales 030-2019**

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

**De:** Cristhian Leonel Pérez  
Encargado de Bienes Nacionales



**Fecha:** 03 de julio de 2019

**Asunto:** Lo descrito

---

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

Sin otro particular

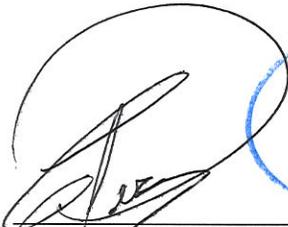
Atentamente,

Cc. Archivo

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2019**

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras/Enlace
1	Valor a pagar por la compra de productos de limpieza y aseo para uso de la Institucion	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	JUNIO	Orden de compra  0053-2019	9,048.83	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAEIAAABOAAAAALQAAADAAAAAyAAAAANQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-3czdR85OaeA%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAEIAAABOAAAAALQAAADAAAAAyAAAAANQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-3czdR85OaeA%3d</a>
2	Valor a pagar por la compra de cajas de carton armables para uso de archivo de unidad de Contrataciones	UTILES DE HONDURAS S DE R L	JUNIO	Orden de compra  120-1-7-0094- 2019	526.13	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173476">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173476</a>
3	Valor a pagar por la compra de ganchos archivadores Fasteners para uso de la Institucion	PACASA SA DE CV	JUNIO	Orden de compra  120-1-7-0095- 2019	1,171.28	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173483">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=173483</a>
<b>Total</b>					<b>10,746.24</b>	

Elaborado por :

  
 Cristhian Leonel Perez Quiroz  
 Encargado de Bienes Nacionales



  
 Lic. Cesar A. Trejo Suazo  
 Administrador



# MEMORANDUM

UCT-154-ADMÓN 2019

Para: Lic. Cesar A. Trejo  
Jefe de Administración

De: Licda. Paola Ponce  
Unidad de Contrataciones



Asunto: Compra de Materiales para los Procesos

Fecha: 10 de junio 2019.

Referente a los diversos procesos que se están llevando a cabo en la Institución permítame infórmale que la Unidad de Contrataciones requiere de los siguientes materiales:

1. Cajas para Archivar 15 unidades
2. Broche metálico para archivo

En espera de su pronta respuesta ya que me encuentro realizando la elaboración de los expedientes respectivos.

Atentamente,

cc. Ing. Sergio Villatoro- Director Ejecutivo  
cc. sr. Cristian Quirós -Bienes Nacionales  
cc. Archivo

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-7-0095-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA  
13/06/2019

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
39200	1	70	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901  Impuesto Sobre Ventas	14.55	1,018.50	1,171.28
un mil ciento setenta y uno con 28/100							
Observaciones: Lugar de entrega, SPS Bo. El benque 7-8 calle, 8 avenida, tele. 2557-9066							
Gran Total LPS							1,171.28

**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.*

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: 17/6/2019

Vence: 24/8/2019

Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.

Teléfono: 2557-9066

RTN: 08019011436102

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

Factura: 010-001-01-00027860

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
009901 - FASTENERS METALICO STAF #8 PC-312	CAJITA		70	14.550	0	1018.50 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00027860 / PED:S900343 / ALPTCHL / OC:120-1-7-0095-2019 / 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-----

**ZONA ESCOLAR**

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. 1,018.50	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 152.78
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,018.50	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,171.28

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00027860

Por L. 1,171.28

Lugar y Fecha:

17/07/2019  
 INSE  
 Comisión para el control de inundaciones del valle de Guatemala  
 C.C.I.V.S.

Fecha de Emisión: 17/6/2019

Fecha de Vencimiento: 24/8/2019

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

\*\*\*\* UN MIL CIENTO SETENTA Y UN 28\100 Lempira \*\*\*\*

Firma Deudor:

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

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



# MEMORANDUM

UCT-154-ADMON 2019

Para: Lic. Cesar A. Trejo  
Jefe de Administración

De: Licda. Paola Ponce  
Unidad de Contrataciones



Asunto: Compra de Materiales para los Procesos

Fecha: 10 de junio 2019.

Referente a los diversos procesos que se están llevando a cabo en la Institución permítame infórmale que la Unidad de Contrataciones requiere de los siguientes materiales:

1. Cajas para Archivar 15 unidades
2. Broche metálico para archivo

En espera de su pronta respuesta ya que me encuentro realizando la elaboración de los expedientes respectivos.

Atentamente,

cc. Ing. Sergio Villatoro- Director Ejecutivo  
cc. sr. Cristian Quirós -Bienes Nacionales  
cc. Archivo

3904

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
120-1-7-0094-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos  
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA  
13/06/2019

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.  
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894  
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	15	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378  Impuesto Sobre Ventas	30.50	457.50    68.63	526.13
quinientos veintiseis con 13/100							
Observaciones: Lugar de entrega San Pedro Sula, Barrio El Benque 7-8 calle, 8 avenida, Tel. 2557-9066							
Gran Total LPS							526.13

**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.*



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

**DIR. CASA MATRIZ**  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
LA TARA,BLV DEL NORTE KM 3.CARRETERA  
A PUERTO CORTES, San Pedro Sula Honduras  
C.A  
FAX: (504) 2551-2154  
TELEFONO: (504) 2545-6800,

15:31:38 **COPIA 1** C002 Centro Dist. San Pedro Sula ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:794345	O/C. No. 120-1-7-0094-2019	REFERENCIA SAP No. 90568964	FECHA DIA MES AÑO DOC. 17 06 2019	<b>No. 003-003-01-00070675</b>
CLIENTE 2000622	NOMBRE DEL CLIENTE <b>COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA - CCIVS</b>		RTN 08019011436102	
DIRECCION: BO. EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVE.-ANTIGUO EDIF. DE BODEGA DE AVON-		POBLACION SAN PEDRO SULA,CORTES	TELEFONO CLIENTE 2557-9066	VENDEDOR 8111 S03
DARODRIGUEZ	8103	6353	CONDICIONES: C20 DIAS	<b>Entrega: 81199956</b>
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	<b>Bultos: 2</b>

CODIGO	COD BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC / REBAJAS	IMPORTE
1015378	7428602312193	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	15	UN/ 1	30.50	15	0.00	457.50



**SE COBRARAN  
LPS.300.00 MAS GASTOS  
BANCARIOS POR CADA  
CHEQUE DEVUELTO**

SON: QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 13 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	457.50
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			0.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V.-PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			0.00
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.				457.50
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
	IMPUESTO 15% L.				68.63
	IMPUESTO 18% L.				0.00
TERMINA CLIENTE	NETO A PAGAR	L.			526.13

CAI: 7FEA0E-121935-164DA0-211E53-78777C-4A  
Fecha Limite de Emisión: 09.10.2019  
Rango Autorizado: 003-003-01-00050001 / 003-003-01-00075000

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG::

*MEMORANDUM*

*Control de Bienes Nacionales 025-2019*

*Para: Lic. Cesar A. Trejo  
Administrador*

*De: Cristhian Leonel Pérez  
Encargado de Bienes Nacionales*



*Fecha: 30 de mayo de 2019*

*Asunto: Lo descrito*

---

Mediante la presente se solicita visto bueno para proceder a realizar nuevamente el procedimiento de compra para la cuenta de **productos de limpieza y aseo**, la cual fue solicitada mediante memorando **CBN 024-2019** ya que en primera instancia se publicó en Honducompras y se tuvo que declarar fracasado al no tener oferta de lo solicitado, por lo que se publicará nuevamente.

Sin otro particular

Atentamente,



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

Bo. El Benque, 8 Av., 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 0053

Fecha: 06/06/2019  
Señores: Papeleria Honduras s de R L.  
Entréguese 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	
15	Bolsas	De fergente en polvo	70	75	1,053	75
15	botes	Desinfectante para piso	66	75	993	75
15	paquetes	25 unidades vasos 12 onz	15	75	236	25
10	Paquets	vasos foam para cafe 8 onz	10	75	107	50
5	fardos	Papel Higienico 1000 hojas	650	00	3,250	00
200	unidades	Jabón en disco p/lavar trastes	5	50	1,100	00
3	botes	Jabón liquido p/manos	68	75	206	25
2	unidades	Papeletras grandes plasticas	42	00	84	00
6	unidades	Escobas	31	25	187	50
12	unidades	Mechas para trapeador	32	00	384	00
6	unidades	Palos para trapeador	33	75	202	50
2	botes	Cloro galón	36	25	72	50
		— U. L. —				
		Exento			72	50
		Sub Total			7,805	50
		Impuesto			1,170	83
		Total			9,048	83

Para uso de: Toda la Institución

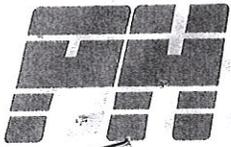
Solicitado por:

Jefe de Departamento



Aprobado por:

Administración



**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- 00029320**

Día	Mes	Año
14	JUNIO	2019

Cliente: **COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **0053**

R.T.N.: **08019011436102**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
15		Bolsas de detergente en polvo de 5 libras aprox Industrial	L. 70.25		L. 1,053.75
15		Botes de un galon de desinfectante para piso Marca Germinyn	L. 66.25		L. 993.75
15		Paquetes-25 Unidades de vasos plasticos de 12 onz Blancos	L. 15.75		L. 236.25
10		Paquetes de vasos de foam para cafe de 8 onz	L. 10.75		L. 107.50
5		Fardos-48 Rollos de papel higienico 1000 hojas Home Pais	L. 650.00		L. 3,250.00
200		Jabon en disco para lavar trastes Marca axion	L. 5.50		L. 1,100.00
3		Botes de 1 galon de jabon liquido para manos	L. 68.75		L. 206.25
2		Papeleras grandes para oficina Plasticas Redondas	L. 42.00		L. 84.00
6		Escobas Plasticas cerda de Plastico	L. 31.25		L. 187.50
12		Mechas para trapeador Medianas de 16 Onzas Gris	L. 32.00		L. 384.00
6		Palos para trapeador de resorte Uribe	L. 33.75		L. 202.50
2		Botes de galon de cloro marca Unidor	L. 36.25		L. 72.50

Son: \*Nueve mil cuarenta y ocho lempiras con 83/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	7,878.00
IMPORTE EXENTO	L	72.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,805.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,170.83
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	9,048.83

**PAPELERIA HONDURAS**  
TEL: 2235-6315  
FAX: 2235-6299  
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA  
**Angela Espinal**  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi Conforme:

**Cristhian Perez**  
Nombre

*[Signature]*  
Firma

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

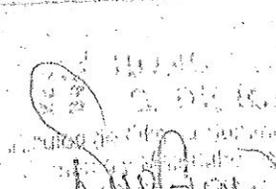
## COTIZACION

SEÑORES: **Insep San Pedro Sula / CCIUS**  
DIRECCION: CIUDAD **crsthian.quiroz15@gmail.com**  
ATENCION: Depto de Compras  
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**  
E-mail: [papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx](mailto:papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx)

FECHA: 03 de Junio del 2019

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	15 /	Bolsas de detergente en polvo de 5 libras aprox Industrial	70.25	1,053.75
2	15 /	Botes de un galon de desinfectante para piso Marca Germinyn	66.25	993.75
3	15 /	Paquetes-25 Unidades de vasos plasticos de 12 onz Blancos	15.75	236.25
4	10 /	Paquetes de vasos de foam para cafe de 8 onz	10.75	107.50
5	5 /	Fardos-48 Rollos de papel higienico 1000 hojas Marca Home Pals	650.00	3,250.00
6	200 /	Jabon en disco para lavar trastes Marca axion	5.50	1,100.00
7	3 /	Botes de 1 galon de Jabon liquido para manos	68.75	206.25
8	2 /	Papeleras grandes para oficina Plasticas Redondas	42.00	84.00
9	6 /	Escobas Plasticas cerda de Plastico	31.25	187.50
10	12 /	Mechas para trapeador Medianas de 16 Onzas Gris	32.00	384.00
11	6 /	Palos para trapeador de resorte Uribe	33.75	202.50
12	2	Botes de galon de cloro marca Unicolor	36.25	72.50
				7,878.00
VENTAS EXENTAS				72.50
MAS VENTAS GRABADAS				7,805.50
MAS EL 15% SOBRE VENTA				1,170.83
TOTAL				9,048.83

  
 FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD. EFICACIA Y BUEN SERVICIO

**COTIZACION****DISTRIBUCIONES VALENCIA**

0016020

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: COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES DE VALLE DE SULA

DIRECCIÓN: VALLE DE SULA

FECHA: 30 DE MAYO DEL 2019

VENDEDOR:

JUAN

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	15	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO 5 LIBRAS EVER CLEAN	L 79.94	L. 1,199.10
	15	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO V/AROMAS OLOR CLEAN	64.44	966.60
	15	PAQUETE	VASOS PLASTICOS DE 12 ONZ 50UND	41.99	629.85
	10	PAQUETE	VASOS DE FOAM 6 ONZ PARA CAFÉ 25UND	13.50	135.00
	5	FARDO	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS HOME PALS	595.00	2975.00
	200	UNIDAD	JABON EN DISCO PARA LAVAR TRASTE ZAGAZ	6.44	1288.00
	3	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANOS DIMAG	84.44	253.32
	2	UNIDAD	PAPELERAS PARA OFICINA CALADA	64.50	129.00
	6	UNIDAD	ESCOBA MARGARITA	39.94	239.64
	12	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR URIBE	44.44	533.28
	6	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR DVALENCIA	39.94	239.64
	2	GALON	CLORO LIQUIDO DIMAG	49.50	99.00 *
				Total L.	8,687.43
				Exento	99.00
				I.S.V. L.	1,288.26
				Total L.	9,975.69

*Items con \* no pagan impuestos*

  
 CLIENTE



DISTRIBUCIONES VALENCIA