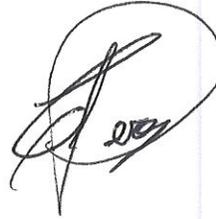


**MEMORANDUM**

**Control de Bienes Nacionales 037-2019**

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

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



**Fecha:** 08 de agosto de 2019

**Asunto:** Lo descrito

---

Adjunto se remite informes referentes a las compras realizadas durante el mes de julio 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 JULIO 2019**

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras/Enlace
1	Valor a pagar por la elaboracion de taloraivos para uso de Bienes Nacionales	Digital Honduras S de R L	JULIO	Orden de compra 0054-2019	11,573.60	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAEIAAABOAAAALQAAADAAAAYAAAAOAAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-z4POWw0FPu0%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAEIAAABOAAAALQAAADAAAAYAAAAOAAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-z4POWw0FPu0%3d</a>
2	Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para los colaboradores de la Institucion	Papeleria Honduras S de R L	JULIO	Orden de compra 120-1-7-0096-2019	2,915.00	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=176891">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=176891</a>
3	Proceso Fracasado	***	JULIO	***	***	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QAAAAEQAAAAAtAAAAMAAAADAAAAXAAAAAMgAAADIAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAXAAAAOQAAA%3d%3d-tjxMDCXFmTk%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QAAAAEQAAAAAtAAAAMAAAADAAAAXAAAAAMgAAADIAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAXAAAAOQAAA%3d%3d-tjxMDCXFmTk%3d</a>
4	Proceso Fracasado	***	JULIO	***	***	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QAAAAEQAAAAAtAAAAMAAAADAAAAYAAAAAMgAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-jAHn9c%2b4aV%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QAAAAEQAAAAAtAAAAMAAAADAAAAYAAAAAMgAAAC0AAAAYAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-jAHn9c%2b4aV%3d</a>




5	Proceso Fracasado	***	JULIO	***	***	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QQAAAEQAAAAAtAAAAAQAAADIAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-lbOYcRZaVrg%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QQAAAEQAAAAAtAAAAAQAAADIAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-lbOYcRZaVrg%3d</a>
6	Proceso Fracasado	***	JULIO	***	***	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAEIAAABOAAAAIAAADAAAAAzAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-fyIFm9LCWrs%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAEIAAABOAAAAIAAADAAAAAzAAAAAQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-fyIFm9LCWrs%3d</a>
				Total	14,488.60	

Elaborado por :

Cristhian Leonel Perez Quiroz  
Encargado de Bienes Nacionales



Lic. Cesar A Trejo Suazo  
Administrador



*MEMORANDUM*

*Control de Bienes Nacionales 028-2019*

*Para: Lic. Cesar A. Trejo Suazo  
Administrador*

*De: Cristhian Leonel Pérez  
Encargado de Bienes Nacionales*



*Fecha: 13 de junio de 2019*

*Asunto: Lo descrito*

---

Mediante la presente se solicita su visto bueno para proceder al proceso de adquisición de diferentes talonarios utilizados en esta unidad de Bienes Nacionales.

Sin otro particular

Atentamente,



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

Bo. El Benque, 8 Ave., 7-8 Calle, S.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Apartado No. 2441

Tels. 2557-9066, 2557-9313



## ORDEN DE COMPRA Nº 0054

Fecha: 25/06/2019  
 Señores: Digital Honduras s de R. L.  
 Entréguese a: Cristhian Quiroz En: Oficina

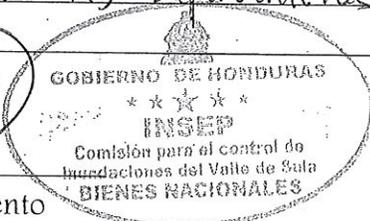
Para cancelar su cuenta envíe esta Orden de Compra con su factura a la Oficina de Contabilidad de la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA.

NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unidad	VALOR
40	unidades	Talonnario Orden de suministro para vehiculo	₡ 54 20	₡ 2,168 00
40	unidades	Talonnario Requisición de materiales	88 00	3,520 00
40	unidades	Talonnarios control de salida de vehiculos ciudad	54 20	2,168 00
40	unidades	Talonnarios control de salida de Vehiculos	55 20	<u>2,208 00</u>
		— G. L. —		
			Sub-total	₡ 10,064 00
			15 %	1,509 60
			Total	₡ <u>11,573 60</u>

Para uso de: Todas las Dependencias de la Institucion

Solicitado por:



Jefe de Departamento



Aprobado por:

Administración



Barrio Guamilito, 4-5 Calle, 7 Avenida, N.O.  
Tel: 3155-8166 San Pedro Sula, Honduras, C. A.

www.digitalhonduras.com

info@digitalhonduras.com

Digital Honduras

*¡Impresiones en alta calidad!*

R.T.N. 05019019098911

CAI: OBEFD2-2F6642-A443A1-9A5A18-450FBF-4E

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción 17/06/2019

Fecha de Límite de Emisión 17/06/2020

Col. Las Flores, frente a Comercial Lainez / 9650-0446 / omar.ferrera1210@hotmail.com

# FACTURA

000-001-01-00000001

CRÉDITO  CONTADO

Cliente: Comisión para el control de inundaciones del valle de sula

R.T.N.: 050190001047297

Dirección: San Pedro Sula

Fecha: 12 / 07 / 2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Talonarios de "Orden de suministro para vehículo". Original 1 copia, numerado.	8.5 Pulgadas	5.5 Pulgadas	54.20	2,168
40	Talonarios de "Requisición de materiales" Original una 1 copia, numerado.	8.5 Pulgadas	11 Pulgadas	88.00	3,520
40	Taloonrios de "Control de salida de vehículos" Original 1 copia, enumerados.	8.5 Pulgadas	5.5 Pulgadas	54.20	2,168
40	Talonarios de "Control de salida vehículos" Original 1 copia, enumerados.	4.5 Pulgadas	11 Pulgadas	55.20	2,208
ORDEN DE COMPRA: 0592		<i>La factura es beneficio de todos "Exijala"</i>		<b>TOTAL</b>	10,064

**VALOR EN LETRAS:** **Once mil quinientos setenta y tres con sesenta centavos.**

# Correlativo de orden de compra exento	
# Correlativo de registro exonerado	
# Identificativo del registro de la SAG	

Original: Cliente / Copia 1: Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,064
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,509.60
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>11,573.60</b>

**Dirigida a:**  
Cesas Trejo  
San Pedro Sula.

**Fecha: 13 / 06 / 19**

Cantidad	Descripción	Tamaño		Unitario	Total
		Ancho	Alto		
40	Talonarios de "Orden de suministro para vehículo". Original 1 copia, numerado.	8.5 Pulgadas	5.5 Pulgadas	54.20	2,168
40	Talonarios de "Requisición de materiales" Original una 1 copia, numerado.	8.5 Pulgadas	11 Pulgadas	88.00	3,520
40	Taloonarios de "Control de salida de vehículos" Original 1 copia, enumerados.	8.5 Pulgadas	5.5 Pulgadas	54.20	2,168
40	Talonarios de "Control de salida vehículos" Original 1 copia, enumerados.	4.5 Pulgadas	11 Pulgadas	55.20	2,208

### Gracias por hacer negocios

- +504 3155-8166
- info@digitalhonduras.com
- Digital Honduras
- www.digitalhonduras.com
- Bo. Guamilito, 4 - 5 Calle, 7 Ave. N.O. S.P.S.

### Terminos y condiciones

Nos comprometemos en toda confidencialidad de nuestros clientes, compromiso en los tiempos de entrega de nuestros servicios.

### NOTA:

- 50% Anticipo y 50% contraentrega.
- Si incluye diseño.
- Tiempo de entrega: 3 días.

Total 10,064  
I.S.V. 1,509.60

**Total 11,573.60**



Firma autorizada



**MEMORANDUM**

*Control de Bienes Nacionales 033-2019*

**Para:** Lic. Cesar A. Trejo Suazo  
Administrador

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

**Fecha:** 11 de julio de 2019

**Asunto:** Lo descrito



Mediante la presente se solicita aprobación para proceder a realizar el proceso de compra de café y azúcar para consumo de los empleados de la Institución, dicha compra se realizara de acuerdo al monto programado y brindado por contabilidad en la cuenta de alimentos y bebidas para personas.

Sin otro particular

Atentamente,



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
120-1-7-0096-2019**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos**

**COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA**

11/07/2019

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

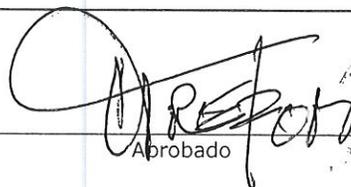
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			2,915.00	
	1	20	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	47.25	945.00		
	2	40	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.25	1,970.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil novecientos quince con 00/100								
Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SPS BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA, TEL. 2557-9066								
Gran Total LPS							2,915.00	

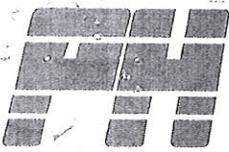
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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

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

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 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 000-001-01-00030013**

Día	Mes	Año
17	Julio	2019

Cliente:

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Dirección: San Pedro Sula

Orden de Compra N.º: 120-1-7-0096-2019

R.T.N.: 08019011436102

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
20		Azucar morena de 1200 gramos	L. 47.25		L. 945.00
40		Bolsa café oro bolsa de 16 unidades	L. 49.25		L. 1,970.00

Son: \*Dos mil novecientos quince lempiras exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SLB TOTAL	L 2,915.00
			IMPORTE EXENTO	L 2,915.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L
			I.S.V. 18%	L 0.00
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 2,915.00



*Angela Central*  
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