



MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 040-2019

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

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 05 de Septiembre de 2019

Asunto: Lo descrito



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

Sin otro particular

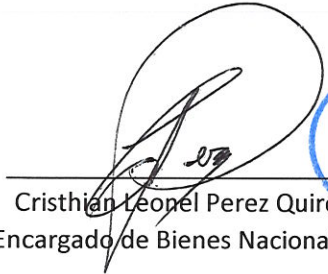
Atentamente,

Cc. Archivo

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

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras/Enlace
1	Valor a pagar por la compra de cajas para archivo para uso de la unidad de contrataciones	Papeleria Honduras S de R L	AGOSTO	Orden de compra 120-1-7-0097-2019	666.71	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=186124
2	Valor a pagar por la reparacion de impresora Canon IR 1435i ubicada en administracion	SYTEC	AGOSTO	Orden de compra 0057-2019	6,555.00	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAEIAAABOAAAAALQAAADAAAAAzAAAAOAAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADAAAA5AAAA-5Bg2lrB2Gkw%3d
Total					7,221.71	

Elaborado por :


 Cristhian Leonel Perez Quiroz
 Encargado de Bienes Nacionales





 Lic. Cesar A Trejo Suazo
 Administrador



MEMORANDUM

UCT-300-ADMON 2019

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Jefe de Administración

De: Licda. Paola Ponce
Unidad de Contrataciones 

Asunto: Compra de material para procesos.


Fecha: 20 de agosto 2019.

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

- Cajas para Archivar 15 unidades

En espera de su pronta respuesta ya que me encuentro realizando el archivo de las ofertas recibidas en los procesos de Licitación.

Atentamente,

OL


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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-7-0097-2019**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA

14/10/2019

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

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: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas	38.65	579.75 86.96	666.71
Lps. seiscientos sesenta y seis con 71/100							
Observaciones: Lugar de entrega San Pedro Sula Barrio el Benque 7-8 calle, 8 avenida, Tel. 2557-9066							
Gran Total Lps.							666.71

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00030879

Día	Mes	Año
29	Agosto	2019

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

Dirección: San Pedro Sula, Barrio el Banque 7-8 calle, 8 avenida

Orden de Compra N.º: **120-1-7-0097-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficina	L. 38.65	L. 579.75

Son: * Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con 71/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



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

Recibí Conforme:

Cristhian Perez
Nombre



DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	579.75
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	579.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	86.96
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	666.71

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 038-2019

*Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador*

*De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales*



Fecha: 29 de agosto de 2019

Asunto: Lo descrito

Mediante la presente se solicita la aprobación para proceder al proceso de reparación de la Impresora Canon IR 1435i ubicada en administración, la cual tiene dañada la parte superior y presenta unas líneas al borde de la hoja al imprimir.

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo





FACTURA

Tecnología Inteligente y Soluciones Avanzadas S. de R.L.

Barrio Los Andes, 9 calle A, 12 y 13 Ave., N.O. casa #1225

San Pedro Sula, Cortes. Tels.: 2553-2070 / 71 / 72

E-mail: jyargas@syteccorp.com

Sitio Web: www.syteccorp.com

RTN: 05019012529550

CAI: C4189C-00311B-884C90-FCEA97-2A19F8-D9

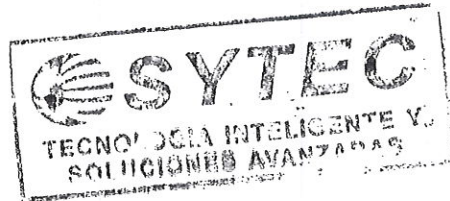
Orden de compra: 0057		
SYTF: 000-001-01-00004911		
Día	Mes	Año
17	9	2019

Cliete:	COMISION PARA ELCONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA "CCIVS"		
Contacto:	Sr. Christian Quiroz		
Dirección:	Bo. El Benque, 8ave. 7-8 calle. S.O. S.P.S. Cortes, Honduras		
Teléfono:	2557-9066		
Email:	RTN: 0801-9011-436102		
Contado	Crédito	Inversión Inicial	Cuotas Mensuales
XX			

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. Orden de Compra	N. Constancia Registro Exonerado	N. Registro SAG

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
	Tambor genuino GPR-54	1	L 3,800.00	L 3,800.00
	Hinge ADF Right	1	L 700.00	L 700.00
	Mano de obra	1	L 1,200.00	L 1,200.00



Comentarios o instrucciones especiales La factura es beneficio de todos "Exijala" Correlativos 4801 hasta 5200 Fecha limite de autorización: 21/06/2020 Imprenta:	Descuentos y Rebajas L.	L -
	Importe Exonerado L.	L -
	Importe Gravado L.	L 5,700.00
	Importe Exento/ISV L.	L -
	ISV 15 % L.	L 855.00
	ISV 18 % L.	L -
	TOTAL A PAGAR L.	L 6,555.00

Son Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos

Original: Cliente / Copia: Emisor

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Recibido
 GOBIERNO DE HONDURAS
 * * * * *
 INSEP
 Comisión para el control de
 Inversiones del Valle de Sula
 NIVELES NACIONALES



PROPUESTA SERVICIO SYT000070

29/8/2019
No.70

San Pedro Sula , Honduras
Plaza Iberia Bo. Los Andes Local 3
Tel.: 2553 2070 / 2071
Sitio Web: www.syteccorp.com
RTN:05019012529550

CLIENTE:

CCIVS COMISION CONTROL INUNDACIONES VALLE DE SULA
Atn. Sr. Christian Quiroz
San Pedro Sula
Telefono: (504) 25579066

Table with 4 columns: Contado, Credito, Inversion Inicial, Cuotas mensuales. Row 1: Contado x, others blank.

Main item table with 5 columns: Codigo, DESCRIPCIÓN, CANT, Precio Unit., TOTAL. Includes items: 1 TAMBOR GENUINO GPR54, 2 Hinge ADF Right, 3 Mano de Obra.

Summary table: SUBTOTAL L 5,700.00, IMPUESTO 855.00, TOTAL L 6,555.00

Comentarios o instrucciones especiales
De ser aprobada la presente propuesta favor enviarla firmada y sellada .

Cliente signature and stamp: GOBIERNO DE HONDURAS INSEP Comisión para el control de Inundaciones del Valle de Sula BIENES NACIONALES

PROPUESTA

ORIGINAL



Fecha: 290819

RTN: 05019016833931

Fecha de Vencimiento: Cinco días

Ingeniería en Automatización y Control S A

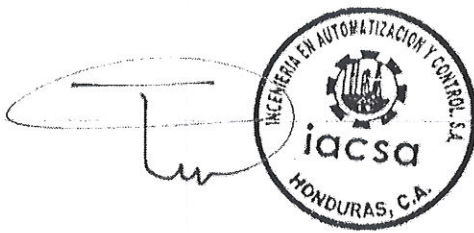
Cliente: COMISION CONTROL INUNDACIONES VALLE DE SULA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Cortes

Atn. Sr. Christian Quiroz

CANTIDAD	DETALLES	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LÍNEA
1	Tambor para CANON IR1435	4,250.00	4,250.00
1	Bisagra para ADF	1,200.00	1,200.00
1	Mano de obra	1,500.00	1,500.00
*****u*****			



Sub Total	6,950.00 L
Impuesto	1,042.50 L
Total Neto	7,992.50 L

7,992.50 L

Son siete mil novecientosnoventa y dos con 50/100

Cotización #: 325

Vendedor: Daniela Rivera

Telefono: 83831024
