

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 042-2019

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

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 08 de Octubre de 2019

Asunto: Lo descrito



Adjunto se remite informes referentes a las compras realizadas durante el mes de septiembre 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 SEPTIEMBRE 2019

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras/Enlace
1	Valor a pagar por la compra de papel carta para uso de la Institucion	PACASA S.A. de C.V.	SEPTIEM BRE	Orden de compra 120-1-7-0098- 2019	756.01	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=189219
2	Valor a pagar por la compra de cd y sobres para guardar cd solicitados por la unidad de contrataciones	ACOSA S.A. de C.V.	SEPTIEM BRE	Orden de compra 120-1-7-0099- 2019	678.48	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192539
3	Valor a pagar por la compra de papel carta para uso de la Institucion	PACASA S.A. de C.V.	SEPTIEM BRE	Orden de compra 120-1-7-0100- 2019	3,780.05	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192543
				Total	5,214.54	

Elaborado por :


 Cristhian Leonel Perez Quiroz
 Encargado de Bienes Nacionales


 Lic. Cesar A Trejo Suazo
 Administrador



MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 039-2019

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 05 de septiembre de 2019

Asunto: Lo descrito



Mediante la presente se solicita la aprobación para proceder a comprar papel tamaño carta para uso de todos los departamentos de la Institución.

Sin otro particular

Atentamente,

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-7-0098-2019**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA

14/10/2019

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	10	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	65.74	657.40 98.61	756.01
Lps. setecientos cincuenta y seis con 01/100							
Observaciones: Lugar de Entrega SPS Barrio El Benque 7-8 calle, 8 avenida tel. 2557-9066							
Gran Total Lps.							756.01

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

[Firma manuscrita]
Aprobado



Orden de Compra Re-impresa

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 17/9/2019 Vence: 26/11/2019
 Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.

Factura: 010-001-01-00101601
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2557-9066
 RTN: 08019011436102
 Dirección: SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL HOSP. LEONARDO MARTINEZ. EDIF. AZUL.

Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: KARLA OSORTO
 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
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		10	65.7400	0	657.40

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

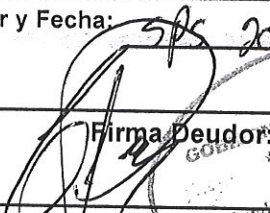

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00101601 / PED:S922677 / ALPTCHL / OC:120-1-7-0098-2019 / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----


Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 657.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 98.61
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 657.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 756.01

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: SPS 20/09/2019
 Firma Deudor: 
 Firma Por Aval: 

Letra no. FAC. 010-001-01-00101601 Por L. 756.01
 Fecha de Emisión: 17/9/2019 Fecha de Vencimiento: 26/11/2019
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 **** SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 01/100 Lempira ****
 C.C.I.V.S. SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL HOSP.LEONARDO MARTINEZ, EDIF. AZUL,CON BANDERA DE HONDUR.


 Papelería Calpules S.A. de C.V.

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



MEMORANDUM

UCT-391-DE 2019

Para: Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo

De: Licda. Paola Ponce
Unidad de Contrataciones



Asunto: Lo Descrito.

Fecha: 17 de septiembre 2019

Por este medio solicito la compra de 100 CD con sus respectivas bolsitas para ser utilizados en este departamento en la venta de documentos de los procesos de Licitación y la compra de doce (12) Litz para conformar los expedientes de obra y supervisión.

Esta compra se necesita lo mas pronto posible.

Atentamente,

de papel
Vo.Bo.

cc. Ing. Sergio Villatoro- Director Ejecutivo
cc. Archivo



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-7-0099-2019**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA

19/09/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

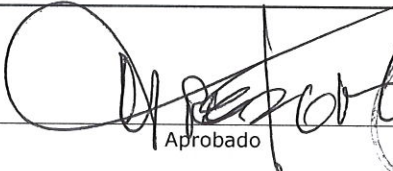
R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: HA0136 Impuesto Sobre Ventas	37.49	74.98 11.25	86.23
39600	1	10	Paquete	Repuestos y Accesorios CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hp - Modelo: CR00070B Impuesto Sobre Ventas	51.50	515.00 77.25	592.25
seiscientos setenta y ocho con 48/100							
Observaciones: lugar DE ENTREGA SPS Bo. EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA, TEL. 2557-9066							
Gran Total LPS							678.48

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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00196398

RTN: 05019995108892

FECHA 25/09/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 25/09/2019

11:22

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CECON00030

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

RTN: 03019000044953

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

TELEFONO:

FECHA LIMITE: 22/11/2019

TEGUCIGALPA

CLIENTE: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE CIUDAD

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISSEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 120-1-7-0099-2019

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7501454571571	SOBRE CD/DVD BLANCO PQT 50	2	37.49	ISV		74.98
637668100201	CD-R HP 52X 80MIN, 700MB TORRE 50	2	257.50	ISV		515.00



Total Articulos: 4

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

#REFERENCIA 1300196398

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L.

589.98

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L.

88.50

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L.

678.48

Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras Con 48/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

Centro
1 Calle, 1-2 Ave. H.O.
Pasaje Concha
Tel: 2557-0650

Citymall
Local 248-241
Tel: 2590-1240/1241

Guamilito
6 av. 30 Calle. H.O.
Tel: 2561-6000

Circunvalación
17 av. 5-7 Calle H.O.
Ave. Circunvalación
Tel: 2550-4317

Mall Galerías
Primer Nivel, Local
1911
Tel: 2544-0243

EL PROGRESO
Bo. Montevideo
2do Calle entre 6 y 7 ave
Pie. Hotel Las Vegas
Tel: 2634-0243/44

CIOLOSA
Mall Las Americas
Local 48 y 51
Tel: 2634-1243/1244

Miraflores Soto
Ave. Cervantes Edif. Miraflores Soto
Primer nivel No. al Parque
Tel: 2217-0243/0244

Bivd. Morazán
Pie. Iglesia Guadalupe Contigua
a Banco de Occidente
Tel: 2239-0036/37

Bivd. Suyapa
Edif. Florencia y Causa
(Volvo)
Tel: 2239-1067

Plaza Miraflores
Plaza Miraflores
Ter. Nivel
Tel: 2235-3556

LA CERA
Los Carreos
Ave. 14 de Julio
Tel: 2442-0749 2443-3285

RECIBO

No. 607781

DÍA	MES	AÑO
26	09	19

CODIGO	CECON00030					POR L.	678.48
CLIENTE	Comision para el control de inundaciones del yalle						
VL. LETRAS	Seiscientos setenta y Ocho con 48/100						
PAGO DE:							
Nó. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
	196398						
<input checked="" type="radio"/> EFECTIVO <input type="radio"/> T. CREDITO <input type="radio"/> DEPOSITO / TRANSFERENCIA							
<input type="radio"/> CHEQUE BANCO _____ No. _____							
						FIRMA QUIEN POSTEA	
						 FIRMA QUIEN RECIBE	

IMPRESION DE HONDURAS S.A. DE C.A. R.T.N. 05019995108892 TEL. 2557-0650/2557-0651

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 041-2019

Para: Lic. Cesar A. Trejo Suazo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 20 de Septiembre de 2019

Asunto: Lo descrito



Mediante la presente se solicita la aprobación para realizar el proceso de compras de 50 resmas de papel tamaño carta y 20 cajas de cartón para archivar las cuales serán usadas por todas los departamentos de la Institución, mencionándole que no se cuenta con disponibilidad de presupuesto por lo tanto dichas compras deberán serán canceladas de los fondos propios de la Institución.

Sin otro particular

Atentamente,

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the sender, Cristhian Leonel Pérez.

Cc. Archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-7-0100-2019**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
19/09/2019**

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	50	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	65.74	3,287.00	3,780.05
tres mil setecientos ochenta con 05/100 Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SPS BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA, TEL. 2557-9066							
Gran Total LPS							3,780.05

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC0-CONTADO
 Forma pago: MP-001-EFECTIVO
 Emisión: 19/9/2019 Vence: 19/9/2019
 Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.

Factura: 010-001-01-00101765
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2557-9066
 RTN: 08019011436102
 Dirección: SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL HOSP. LEONARDO MARTINEZ. EDIF. AZUL.

Teléfono: 2561-5546
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: KARLA OSORTO
 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
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		50	65.7400	0	3287.00 G

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00101765 / PED:S923106 / ALPTCHL / OC:120-1-7-0100-2019 / 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

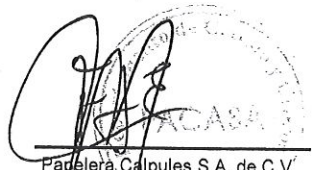
-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/8/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 3,287.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 493.05
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,287.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,780.05

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 20/09/2019
 Firma Deudor: 
 Firma Por Aval: 

Letra no. FAC. 010-001-01-00101765 Por L. 3,780.05
 Fecha de Emisión: 19/9/2019 Fecha de Vencimiento: 19/9/2019
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 05/100 Lempira *****
 C.C.I.V.S. SPS,BO.EL CENTRO,7-8 CALLE, 8 AVE, ABAJO DEL HOSP.LEONARDO MARTINEZ, EDIF.AZUL,CON BANDERA DE HONDUR.

 Pacasa S.A. de C.V.

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

