

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 047-2019

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

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 07 de Noviembre de 2019

Asunto: Lo descrito



Adjunto se remite informes referentes a las compras realizadas durante el mes de octubre 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 OCTUBRE 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 Institucion	PAPELERIA HONDURAS	OCTUBRE	Orden de compra 120-1-7-0101-2019	888.95	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=192544
2	Valor a pagar por la compra carpetas archivadoras solicitadas por la unidad de contrataciones	PACASA	OCTUBRE	Orden de compra 120-1-7-0102-2019	436.25	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=199443
Total					1,325.20	

Elaborado por :


 Cristhian Leonel Perez Quiroz
 Encargado de Bienes Nacionales




 Lic. Cesar A Trejo Suazo
 Administrador

MEMORANDUM

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador

Control de Bienes Nacionales 046-2019

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



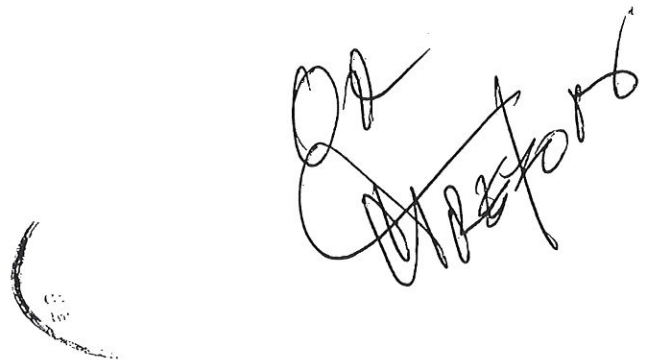
Fecha: 24 de Octubre de 2019

Asunto: Lo descrito

Mediante la presente se informa que la Unidad de Contrataciones solicita la compra de 15 Archivadores Leitz, para realizar archivo de procesos pendientes, por lo que se solicita aprobación para proceder a realizar la compra.

Sin otro particular

Atentamente,



cc: [unclear]

Cc. Archivo

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0102-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
24/10/2019

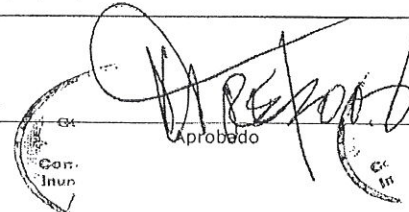
Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas	25.29	379.35	436.25
cuatrocientos treinta y seis con 25/100							
Observaciones: Lugar de entrega San Pedro Sula, Barrio El Benque 7-8 calle, 8 avenida 2557-9066							
Gran Total LPS							436.25

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.

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: 25/10/2019 Vence: 25/10/2019
 Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.

Factura: 010-001-01-00104731
 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
233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFFICIO PC-PP T835	UNIDAD		15	25.2900	0	379.35

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

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00104731 / PED:S931829 / ALPTCHL / OC:120-1-7-0102-2019 / COT:
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

*Se cancelo en efectivo
 Resvio Jorge Rinque*

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. 379.35	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 56.90
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 379.35	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 436.25

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00104731 Por L. 436.25

Lugar y Fecha: 28/10/2019 Fecha de Emisión: 25/10/2019 Fecha de Vencimiento: 25/10/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 25/100 Lempira *****

Firma Deudor: *[Firma]*
 GUBIERNNO DE HONDURAS
 C.C.I.V.S.
 INSEP
 Comisión para el control administrativo del Valle de Sula

Firma Por Aval: *[Firma]*
 ORGANISMO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Firma Pacasa: *[Firma]*
 Pacasa S.A. de C.V.

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



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 ser canceladas de los fondos propios de la Institución.

Sin otro particular

Atentamente,

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0101-2019

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

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

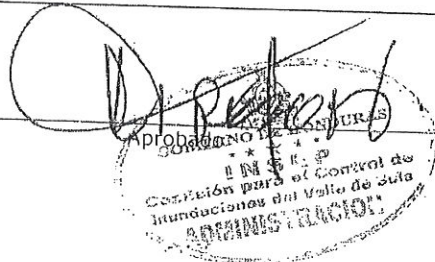
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	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/OFFICIO Impuesto Sobre Ventas	38.65	773.00	888.95
ochocientos ochenta y ocho con 95/100							
Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SPS BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA , TEL. 2557-9066							
Gran Total LPS							888.95

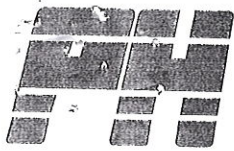
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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.



**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 000-001-01-00031487

Día	Mes	Año
7	Octubre	2019

Cliente: **Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Gula**

Dirección: S.P.S. Barrio el Benque 7-8 Calle, 8 Avenida Tel: 2557-90-66

Orden de Compra N.º: **120-1-7-0101-2019**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		Cajas para Archivo tamaño oficio	L. 38.65	L. 773.00

Son: ***Ochocientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 95/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	773.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	773.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	115.95
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	888.95

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

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