

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 051-2019

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

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 05 de diciembre de 2019

Asunto: Lo descrito



Adjunto se remite informes referentes a las compras realizadas durante el mes de noviembre 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 NOVIEMBRE 2019

| No | Descripcion | Proveedor | Mes | Observacion | Monto Lps | Honducompras/Enlace |
|--------------|--|--------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|---|
| 1 | Valor a pagar por la compra de productos alimenticios y bebidas para uso de la Institucion | PAPELERIA HONDURAS | NOVIEMBRE | Orden de compra 120-1-7-0103-2019 | 6,959.06 | http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=204534 |
| 2 | Valor a pagar por la compra de papel carta y legal para uso de la Institucion | PACASA | NOVIEMBRE | Orden de compra 120-1-7-0104-2019 | 4,989.92 | http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=204733 |
| 3 | Valor a pagar por la compra de productos de limpieza y aseo para uso de la Institucion | INPROVA | NOVIEMBRE | Orden de compra 0058-2019 | 13,039.85 | http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAEIAAABOAAAAALQAAADAAAAA0AAAAOAAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA5AAAA-BTpoX84ZJeM%3d |
| Total | | | | | 24,988.83 | |

Elaborado por :


 Cristhian Leonel Perez Quiroz
 Encargado de Bienes Nacionales




 Lic. Cesar A Trejo Suazo
 Administrador



MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 048-2019

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 12 de Noviembre de 2019

Asunto: Lo descrito

Mediante la presente se solicita visto bueno para proceder a realizar las compras correspondientes a las siguientes cuentas:

- Alimentos y bebidas
- Limpieza, aseo
- Productos de papel y cartón

Sin otro particular

Atentamente,



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-7-0103-2019**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
12/11/2019**

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | Papelería Honduras, S. de R.L. | R.T.N.: | 08019998391040 |
| Dirección: | Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 | Tel.: | 2235-6315 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 31110 | | | | Productos alimenticios y bebidas | | | 6,959.06 | |
| | 1 | 30 | Bolsa | CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 46.95 | 1,408.50 | | |
| | 2 | 50 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 47.10 | 2,355.00 | | |
| | 3 | 39 | Unidad | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700113 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 71.25 | 2,778.75 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001038 Impuesto Sobre Ventas | | 416.81 | | |
| seis mil novecientos cincuenta y nueve con 06/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA, TEL. 2557-9066 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 6,959.06 | |

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: Crithian 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.

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 048-2019

Para: Lic. Cesar A. Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 12 de Noviembre de 2019

Asunto: Lo descrito

Mediante la presente se solicita visto bueno para proceder a realizar las compras correspondientes a las siguientes cuentas:

- Alimentos y bebidas
- Limpieza, aseo
- Productos de papel y cartón

Sin otro particular

Atentamente,



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-7-0104-2019**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
13/11/2019**

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 | | | | Productos de Papel y Carton | | | 4,989.92 | |
| | 1 | 14 | Resma | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 81.54 | 1,141.56 | | |
| | 2 | 50 | Resma | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 63.95 | 3,197.50 | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 | | | | |
| | | | | Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 | | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 650.86 | | |
| cuatro mil novecientos ochenta y nueve con 92/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SPS, BARRIO EL BENQUE , 7-8 CALLE, 8 AVENIDA TEL. 2557-9066 | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,989.92 | |

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: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 21/11/2019 **Vence:** 30/1/2020
Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.

Factura: 010-001-01-00107790
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2557-9066
RTN: 08019011436102

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

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

| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P. UNIT | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL | |
|--|-------|-------|----------|---------|---------------------------|---------|---|
| 234705 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL | RESMA | | 14 | 81.5400 | 0 | 1141.56 | G |
| 233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA | RESMA | | 50 | 63.9500 | 0 | 3197.50 | G |

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00107790 / PED:S939506 / ALPTCHL / OC:120-1-7-0104-2019 / 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. 4,339.06 | Importe Exento: L. 0.00 | ISV 15%: L. 650.86 |
| Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00 | Importe Gravado 15%: L. 4,339.06 | ISV 18%: L. 0.00 |
| Importe Exonerado: L. 0.00 | Importe Gravado 18%: L. 0.00 | Total a pagar: L. 4,989.92 |

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00107790 Por L. 4,989.92
 Fecha de Emisión: 21/11/2019 Fecha de Vencimiento: 30/1/2020

Lugar y Fecha: SPS 22/11/2019

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

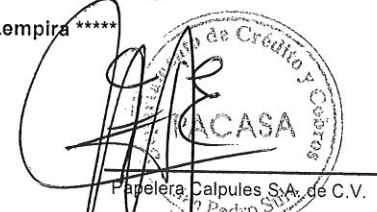
***** CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 921100 Lempira *****

Firma Deudor:

C.C.I.V.S.

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

Firma Por Aval:



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





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 4,989.92

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
Lempiras con 92/100 Centavos

POR CONCEPTO DE: Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No. 120-1-7-0104-2019
No. 010-001-01-00107700
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre del 2019

Franklin Enamorado
Depto. De Créditos
Identidad No. 0502-1999-03101
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 048-2019

Para: Lic. Cesar A. Trejo

Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 12 de Noviembre de 2019

Asunto: Lo descrito

Mediante la presente se solicita visto bueno para proceder a realizar las compras correspondientes a las siguientes cuentas:

- Alimentos y bebidas
- Limpieza, aseo
- Productos de papel y cartón

Sin otro particular

Atentamente,



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, "CCIVS"

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



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

COMISION PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

ORDEN DE COMPRA Nº 0058

Fecha: 29/1/2019
Señores: INPROVA
Entreguese 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.

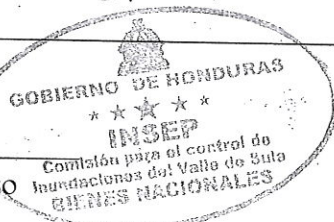
NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

| Cantidad | Unidad | DESCRIPCIÓN | Precio Unidad | VALOR |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------|
| 50 | Galón | Desinfectante p/ piso | 7 85 00 | 4,250 00 |
| 2 | fardo | papel higienico | 746 00 | 1,492 00 |
| 15 | paquete | Vaso plastico # 12 | 40 00 | 600 00 |
| 15 | paquete | plato foam # 6 | 7 00 | 105 00 |
| 15 | paquete. | Cuchara Mediana. | 8 00 | 120 00 |
| 15 | paquete | Tenedor | 7 00 | 105 00 |
| 15 | Bolsa | De detergente | 76 00 | 1,140 00 |
| 50 | Unidad | Bolsa p/ basura | 40 00 | 2,000 00 |
| 2 | Galón | Cloro | 46 00 | 92 00 |
| 49 | paquete | Servilleta Cuadrada | 11 00 | 539 00 |
| 120 | unidad | Sabon en disco | 5 00 | 600 00 |
| 4 | Galón | Limpia vidrios | 77 00 | 308 00 |
| | | - U. L. - | | |
| | | Bravado | | 11,259 00 |
| | | Exento | | 92 00 |
| | | Sub-Total | | 11,351 00 |
| | | 15% Imppto | | 1,688 85 |
| | | Total | | 13,039.85 |

Para uso de: Toda la Institución

Solicitado por:

Jefe de Departamento



Aprobado por:

Administración

INPROVA

Inversiones y productos varios

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes media cuadra al oeste del
 Ministerio de Finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 - 2220-0816
 Cel. 9638-9075 E-Mail: hernangiron81@yahoo.com
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A – R.T.N.: 08019012454874
 CAI: 7FD1ED-0D104A-6F4F8E-E7F90F-275EC5-16

COTIZACION

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M, D, C. 19 de Noviembre del 2019

SRS: COMISION DEL VALLE DE SULA /INSEP
 ATENCIÓN: LIC. CRITHIAN QUIROZ

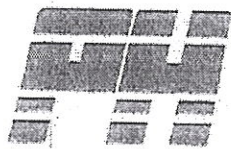
| No. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|----------|------------------|--|-----------------|------------------|
| 1 | 50 / | GALON | DESINFECTANTE BRISTO PARA PISO (AYLEEN, CHERRY, LAVANDA, LIMON, FLORAL, CITRONELA) | 85.00 | 4,250.00 |
| 2 | 2 / | FARDO | PAPEL HIGIENICO REGIO 1000 HOJAS X 48 UNID | 746.00 | 1,492.00 |
| 3 | 15 / | PAQUETE | VASO PLASTICO # 12 | 40.00 | 600.00 |
| 4 | 15 / | PAQUETE | PLATO FOAM # 6 PAQ. DE 25 UNID | 7.00 | 105.00 |
| 5 | 15 / | PAQUETE | CURACHARA MEDIANA DE 25 UNID | 8.00 | 120.00 |
| 6 | 15 / | PAQUETE | TENEDOR GDE DE 25 UNID | 7.00 | 105.00 |
| 7 | 15 / | BOLSA | DETERGENTE EN BOLSA DE 5.5 LBS | 76.00 | 1,140.00 |
| 8 | 50 / | UNIDAD | BOLSA PARA BASURA EN ROLLO 25*32 DE 50 UNID | 40.00 | 2,000.00 |
| 9 | 2 / | GALON | CLORO BRISTO AL 6 % ***** | 46.00 | 92.00 |
| 10 | 49 / | PAQUETE | SERVILLETA CUADRADA X 100 UNID | 11.00 | 539.00 |
| 11 | 120 / | UNIDAD | JABON UNOX EN DISCO DE 35 GRS | 5.00 | 600.00 |
| 12 | 4 / | GALON | LIMPIA VIDRIOS BRISTO | 77.00 | 308.00 |
| ***** U.L ***** | | | | | |
| | | | | GRAVADO | 11,259.00 |
| | | | | EXENTO | 92.00 |
| | | | | SUB TOTAL | 11,351.00 |
| | | | | 15 % IMPTO | 1,688.85 |
| | | | | TOTAL | 13,039.85 |

SON : Trece mil treinta y nueve lempiras con 85/100

Esta Cotización tiene una validez de 15 días a partir de esta fecha.

JESSICA ORTEZ

Elaborado Por:
 Administración Inprova



**Papeleria
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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEÑORES: **Comision para el control de Inundaciones del Valle de Sula**
DIRECCION: CIUDAD E-mail: cristhian.quiroz15@gmail.com
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Rene Morales**
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

FECHA: 15 de Noviembre del 2019

RTN:0801-9011436102
Tel:

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

| No. | CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------------------------|-------|---|-------------|------------------|
| 1 | 50 | Galones de desinfectante para Piso | 99.00 | 4,950.00 |
| 2 | 100 | Rollo de Papel higiénico mil hojas | 18.00 | 1,800.00 |
| 3 | 15 | Paquete de vasos 12 onz desechables | 28.00 | 420.00 |
| 4 | 15 | Paquetes de Platos No. 6 desechables | 21.00 | 315.00 |
| 5 | 15 | Paquetes de Cucharas desechables paq/25 unidades | 18.00 | 270.00 |
| 6 | 15 | paquetes de tenedores desechables paq/25 unidades | 18.00 | 270.00 |
| 7 | 15 | Detergente en polvo de 2500 gramos | 95.00 | 1,425.00 |
| 8 | 50 | Rollo de bolsás para basura tamaño para papeleria (pequeñas) | 35.00 | 1,750.00 |
| 9 | 2 | Galones de cloro marca Uniclór | 42.00 | 84.00 |
| 10 | 49 | Paquete de servilletas | 16.00 | 784.00 |
| 11 | 10 | Jabón en disco lavaplatos (100 unidades). | 16.00 | 160.00 |
| 12 | 4 | Botes de liquido para limpiar vidrios | 68.00 | 272.00 |
| | | | | 12,500.00 |
| VENTAS EXENTAS | | | | 84.00 |
| MAS VENTAS GRABADAS | | | | 12,416.00 |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA | | | | 1,862.40 |
| TOTAL | | | | 14,362.40 |

**PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.**
Artículos de Oficina Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Tel: 2235-6315 / 2235-6299
RENE ANTONIO CALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO