

MEMORANDUM

Bienes Nacionales 013-2020

Para: Licda. Dilia Martínez
Oficial de información pública

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 05 de marzo de 2020

Asunto: Lo descrito

Mediante la presente se remite la correspondiente constancia de proveedores de la Institución, así mismo las compras realizadas durante el mes de febrero de 2020.

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2020

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Honducompras/Enlace
1	Valor a pagar por la compra de dos Discos Duros Externos para los Departamentos de	PAPELERIA HONDURAS	Febrero	Orden de compra 120-1-7-0105-2020	6,597.55	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=214476
2	Valor a pagar por la compra de cajas de carton tamaño oficio para archivo, para uso de la Institucion	PACASA	Febrero	Orden de compra 120-1-7-0107-2020	1,799.34	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=214983
				Total	8,396.89	

Elaborado por :


 Cristian Leonel Perez Quiroz
 Encargado de Bienes Nacionales




 Lic. Cesar A Trejo Suazo
 Administrador



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0105-2020

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
04/02/2020

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	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,842.00	1,842.00	6,597.55	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3,895.00	3,895.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400 Impuesto Sobre Ventas		860.55		
seis mil quinientos noventa y siete con 55/100								
Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SAN PEDRO SULA, BARRIO EL BENQUE 7-8 CALLE, 8 AVENIDA , TEL. 2557-9313								
Gran Total						LPS	6,597.55	

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.

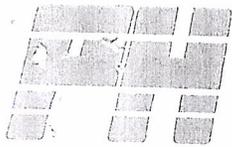
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

[Firma manuscrita]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de



**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 000-001-01-00033327

Día	Mes	Año
5	Febrero	2020

Cliete: **Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula**
Dirección: San Pedro Sula, Barrio el Benque 7-8 calle, 8 avenida
Orden de Compra N.º: **120-1-7-0105-2020**

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Disco duro externo USB 3.0/2 T de 2.5	L. 1,842.00	L. 1,842.00
1	Unidad	Disco duro externo de 5 TB, USB 3.0/3 T de 2.5	L. 3,895.00	L. 3,895.00

Son: * Seis Mil Quinientos Noventa y Siete Lempiras con 55/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	5,737.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,737.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	860.55
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	6,597.55



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

Recibi Conforme:
[Signature]
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

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-7-0107-2020

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
COMISION EJECUTIVA VALLE DE SULA
07/02/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

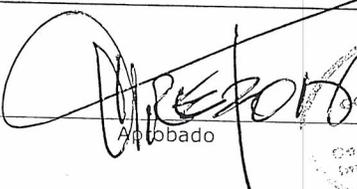
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	44	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas	35.56	1,564.64	1,799.34
un mil setecientos noventa y nueve con 34/100							
Observaciones: LUGAR DE ENTREGA SPS, BARRIO EL BENQUE, 7-8 CALLE, 8 AVENIDA, TEL. 2557-9313							
Gran Total LPS							1,799.34

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


 Autorizado



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.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 12/02/2020 Vence: 22/04/2020
 Cliente: TGU0222374 - C.C.I.V.S.

Factura: 010-001-01-00115650
 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
241755 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500832478	44	35.56000	0	1564.64 G
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00115650 / PED:S961436 / ALPTCHL / OC:120-1-7-0107-2020 / 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
 -----COPIA-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 1,564.64	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 234.70
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,564.64	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,799.34

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00115650 Por L. 1,799.34
 Fecha de Emisión: 12/02/2020 Fecha de Vencimiento: 22/04/2020
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 34/100 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 HONDU, SAN PEDRO SULA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela. El credito es beneficio para usted, cuidelo. Leer condiciones de ventas al reverso.