



PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2020

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: WUILMER.FUENTES

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1783

L.: 25,785.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1353

Fecha de Emisión: 10/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Mobiliario Varios de Oficina, para la prestación de servicios de salud de atención primaria en el municipio de Protección S.B. según el plan de acción emergencia covid-19, Operación Fuerza Honduras. PCM 061-2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 11-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	25,785.39

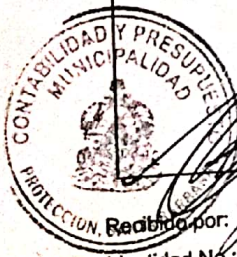
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	25,785.39
	Monto Total:	25,785.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25,785.39
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,785.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:
Identidad No.: 1506-1975-0077

Helen Puente Guardado

Firma y Sello de Alcaldía



Os+js/9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqIzzFmfSubQvXuZysSKIB+w/xr90tWIPit/PhedBiumIWO6EbY43rzZFkXoKx+u/4fA5DT8ZYd4xfSwO73dSr1O8MYOU8GgTGq
fmyHSthQLKSBvSzQm+/8kObdRFnOZSVqW3UBLsCq81Fj0t4hJw==

10/09/2020 04:56:04 p.m.

ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00001582

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCION 10 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

L 25,785.39

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00001582

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Mobiliario Varios de Oficina, para la prestación de servicios de salud de atención primaria en el municipio de Protección S.B. según el plan de acción emergencia covid-19, Operación Fuerza Honduras. PCM 061-2020.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Mobiliario Varios de Oficina, para la prestación de servicios de salud de atención primaria en el municipio de Protección S.B. según el plan de acción emergencia covid-19, Operación Fuerza Honduras. PCM 061-2020.		25,785.39	

CHEQUE No. 00001582

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

CHEQUE No. 00001582

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

PROTECCION 10 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

L 25,785.39

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



⑆01001150⑆00010800002650⑆00001582

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Mobiliario Varios de Oficina, para la prestación de servicios de salud de atención primaria en el municipio de Protección S.B. según el plan de acción emergencia covid-19, Operación Fuerza Honduras. PCM 061-2020.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Mobiliario Varios de Oficina, para la prestación de servicios de salud de atención primaria en el municipio de Protección S.B. según el plan de acción emergencia covid-19, Operación Fuerza Honduras. PCM 061-2020.		25,785.39	



CHEQUE No. 00001582

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

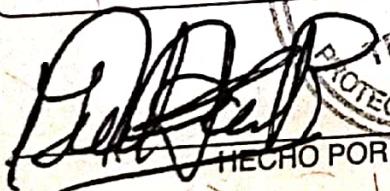
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Mobiliario Varios de Oficina, para la prestación de servicios de salud de atención primaria en el municipio de Protección S.B. según el plan de acción emergencia covid-19, Operación Fuerza Honduras. PCM 061-2020.

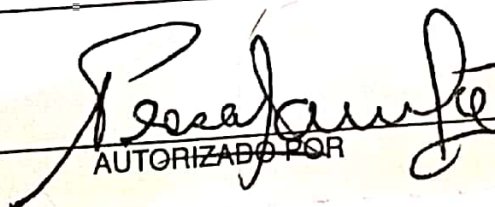
CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Mobiliario Varios de Oficina, para la prestación de servicios de salud de atención primaria en el municipio de Protección S.B. según el plan de acción emergencia covid-19, Operación Fuerza Honduras. PCM 061-2020.		25,785.39	

CHEQUE No. 00001582

BALANCE


HECHO POR




AUTORIZADO POR


RECIBI CONFORME



email: info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn

CODIGO AFR-05 VERSION:01



INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

Números de Teléfono

SPS 2669-3029

SPS 2669-5675 (Agencia 7 Calle)

Celba 2440-2125

Teg 2239-3186

Dom 2771-7114

350 MTRS. SALIDA A LA LIMA

APDO. POSTAL N° 69

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

RTN-05019995136860

RECIBO N° SP-193501

11193501

9:36AM

EMAIL: INFO@IPSA.HN, WWW.IPSA.HN

Cuenta CJA0309

Cobrado con: Sergio Christian

Fecha: 12/09/2020

RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTECCION SANTA BARRA

LA CANTIDAD DE: Ochenta y nueve mil setecientos treinta y un con Sesenta y cinco

Lps 89,731.65

Facturas pagadas 11/09/2020

0.00

Facturas pendientes: 100159900 - Lps 63,946.26

Transferencia banc

Lps 53,785.34

0.00

0.00

Total

Lps 89,731.65

Comentarios: pago de fact 58500

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

Nota: En el deposito cuenta de cheques # 090101430
Se depositaron los cheques siguientes:

Cheque # 00001580 por un monto de L. 63,946.26
Cheque # 00001582 por un monto de L. 25,785.34
Total deposito L. 89,731.65

ROE-095 V. 2

**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

090101430

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA ENTRADA COPAN
FECHA DE TRANSACCION 11-09-2020 HORA: 09:13:23
CUENTA : 01-299-000299-7
NOMBRE CLIENTE : INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.89.731.65
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.89.731.65
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON 65/100

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LA ENTRADA COPAN

01933 JOSEPA TAX:700 AUT:103126

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 90101430

DEPOSITADO POR : WILMER ALEXANDER CAÑAS LOPEZ

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

Nota : En el deposito cuenta de cheques # 090101430
Se depositaron los cheques siguientes :

Cheque # 00001580 por un monto de L. 63,946.26
Cheque # 00001582 por un monto de L. 25,785.34
Total deposito L. 89,731.65



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 30/09/2020 2:34 p.m.

No. 000-003-01-00060440

CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE513A-25

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:
000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000

ORIGINAL

ODIGO: C3A0309
LIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTECCION SANTA BARBARA

DIRECCION: SANTA BARBARA
CIUDAD: SANTA BARBARA
RTN: 16179995439040
TEL: 97091506

O/C:
VENDEDOR: 3.0 HELEN LILY PUNTES (Oficir
FACT. POR: Secia Christian
C / E 600086596

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-MD178-199-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0H	8	1,879.00	2,705.76	12,326.24
E-MD178-217-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	8	1,539.00	2,216.16	10,095.84



Veinticinco Mil Setecientos Ochenta Y Cinco Y 39 / 100 Lempiras.

4,921.92 22,422.08

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 22,422.08
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 22,422.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,363.31
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 25,785.39

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 100160440
FACT4SPS 30/9/2020 2:34:40 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION

FECHA: 30/09/2020
HORA: 02:33:00p.m.

No. 000-003-08-00086596

CAI: A58502-43CED8-7949BD-1B5528-715798-D3

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:
000-003-08-00080001 Al 000-003-08-00092000

COPIA 3

CODIGO: C3A0309
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTECCION SANTA BARBARA

DIRECCION SANTA BARBARA
CIUDAD: SANTA BARBARA
RTN: 16179995439040
TEL: 97091506

VENDEDOR: 3.0 HELEN LILY PUENTES (Oficir)
CREAD. POR: Secia Christian
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 10147986.
Basado en Pedidos de cliente 10095552.

ENTREGAR A

Clase de Expedición A- SPS - CLIENTE VENDRA

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
E-MD178-199-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0H		8	2100 S.P.S. B.P.T.
E-MD178-217-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H		8	2100 S.P.S. B.P.T.

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN./ NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

MARCA Y No. DE PLACA

LICENCIA CONDUCIR



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

Original: Facturación Copia 1 : SAR Copia 2 : Contribuyente emisor Copia 3 : Comprador

Copia 4 : BPT

CODIGO: AFR-19 VERSION: 08

30/9/2020 2:34:11 pm
FACT4SPS

SAP: 600086596

Pag. 1 de 1



Secretaría de Salud
Municipalidad de Protección, Santa Bárbara
Proyecto de Salud Descentralizada
Honduras C. A. Tel. 2625-2903
RTN 1617-9995-439040



CARTA DE INVITACIÓN Y COTIZACIÓN DE OFERTAS

Protección, Santa Bárbara, 10 de septiembre de 2020

SEÑOR PRESENTE
INDUSTRIAS PANAVISION
SU OFICINA

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de cotización de **MUEBLES VARIOS DE OFICINA**, para la "PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA SEGÚN EL PLAN DE ACCION FUERZA HONDURAS PCM 061-2020".

El plazo límite para la presentación de la oferta es el 14 de septiembre de 2020. Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

Anexo 1. Bases para la Adquisición de **MUEBLES VARIOS DE OFICINA**.

Anexo 2. Cuadro de **MUEBLES VARIOS DE OFICINA** a cotizar formulario I -133

Atentamente:

Lic. José Santos Flores Calderón
Administrador de la red



Lic. Enemila Lazo Argueta
Coordinadora de la red



ANEXO 01

BASES PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

1. Señores **INDUSTRIAS PANAVISION** sírvase cotizarnos los productos que se detallan en el formulario I-133 a más tardar el 14 de septiembre de 2020 el que deberán enviar vía expreso a La Entrada, Copan en sobre cerrado, para su facilidad se acompaña un archivo electrónico del formulario I-133.

2. Condiciones Especiales

- a. Especificaciones técnicas de los productos.

ITEM	NOMBRE	UNIDAD PRESENTACION
1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0 H	UNIDAD
2	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	UNIDAD

- b. Documentos del proveedor

El proveedor deberá presentar **UN SOBRE QUE CONTENDRÁ SU OFERTA ORIGINAL** así mismo, deberán de estar **FOLIADAS, FIRMADAS Y SELLADAS** en cada una de sus páginas. La documentación que contendrá una oferta será la siguiente:

- 1._ Cotización la cual debe de presentarse de conformidad con el formato que se acompaña en electrónico Anexo 2 Formulario I-133
- 2._ Anexo No. 1 Bases para la adquisición de **MUEBLES VARIOS DE OFICINA** por cotización, firmada y sellada.
- 3._ Constancia de inscripción y registro en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de estar en trámite.
- 4._ Constancia de estar inscrito en la Cámara de Comercio e Industrias de la localidad.
- 5._ Fotocopia del Registro Tributario nacional (RTN) de la empresa.
- 6._ Fotocopia de la Constancia de Solvencia fiscal extendida por la SAR
- 7._ Estar suscrita la empresa al Régimen de Facturación de la SAR.
- 8._ Fotocopia del Permiso de Operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su domicilio.
- 9._ Constancia extendida por la Procuraduría General de la República de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras.
- 10._ Licencia sanitaria de no contar con ella extender algún comprobante o constancia que acredite que, si es renovación o tramite por primera vez.
- 11._ Escritura de la empresa.

- c. Entrega de los productos

La entrega de los **MUEBLES VARIOS DE OFICINA** se efectuará en la bodega principal de IPSA, ubicada a 350 mts salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortes.

La recepción de dichos suministros, será realizada por:



- Jefe del departamento de compras de la Alcaldía Municipal junto con la veeduría social en coordinación con al menos una de las siguientes organizaciones: Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), CODEM, Foro Nacional de Convergencia, auditorías municipales, iglesias, patronatos y otras organizaciones civiles presentes.

d. Tiempo de entrega

El plazo de tiempo para la entrega será libre y negociable con el oferente adjudica, pero su periodo máximo de entrega será de cinco (05) días, los cuales, se empezarán a contar a partir del día siguiente de haber recibido la Orden de Compra

e. Recepción de los productos

No se recibirán productos que presenten daños tanto en pintura como en las superficies tales como rayones, desprendimientos y rupturas.

f. Traslado de los productos.

La Alcaldía Municipal, asumirá los costos y riesgos en que se incurra en el traslado de los productos desde las oficinas de la empresa hasta el lugar de entrega.

g. Pago de los Productos

Los productos se pagarán al momento de recibir la facturación de lo pactado en la orden de compra, La Tesorería de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara realizara su respectivo depósito para retirar el producto en las oficinas de la empresa.

h. Reposición de Productos

Los productos que se dañen por el traslado serán reembolsados por el Proveedor durante un periodo que no exceda la fecha de vencimiento de los mismos.

i. Consultas

Cualquier consulta relativa a esta cotización favor hacerla a José Santos Flores Calderón a los siguientes E-mail: josephf708@yahoo.es / municipalidad1617@yahoo.es

j. Órdenes de Compra

Al ser seleccionado el Proveedor se emitirá la orden de compra a la cual se le adjuntaran estas bases las que pasaran a formar parte de la misma.

Helén Puentes Cordero

Nombre

Gerente de Ventas

Cargo

[Firma]

Firma y Sello



ANEXO 2

Formulario I-133

INDUSTRIAS PANAVISION

Nivel: Municipal

Nombre del Proveedor:

Numero de la Compra: MDS-PSB 002-2020

Fecha: 10 de septiembre de 2020

COTIZACION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

ITEM	NOMBRE	U.P.	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad Bonificable	Otros Descuentos
1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0 H	UNIDAD	8	L 1,540.78	L 12,326.24	0	0
2	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	UNIDAD	8	L 1,261.98	L 10,095.84	0	0
				SUB TOTAL	L 22,422.08	0	0
				15 ISV	L 3,363.31	0	0
				TOTAL	L 25,785.39	0	0

Nombre: Helén Rentería Guadado

Cargo: Gerente de Ventas

Firma y Sello del Proveedor: 



Observaciones:



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
PRINCIPAL
350 MTS SALIDA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA
TEL: 2553-3029
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 07

COTIZACION

No. **10147986**

Código: C3A0309
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROTECCION SANTA BARBARA

Dirección: SANTA BARBARA
Ciudad: SANTA BARBARA

Fecha: 10/09/2020
Teléfono: 97091506
Fax:
O/C:
Hora: 03:06PM

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 11/09/2020 10:16:23a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	% Dto	Precio-Dto	Cant.	Total
E-MD178-199-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0H	1,879.00	18	1,540.78	8	12,326.24
E-MD178-217-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	1,539.00	18	1,261.98	8	10,095.84

Entregar en:



[Handwritten signature]

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
3.0 HELEN LILY PUENTES (Oficina)

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

JOSE FLORES

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	22,422.08
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	3,363.31
TOTAL:	Lps	25,785.39



Secretaría de Salud
Municipalidad de Protección, Santa Bárbara
Proyecto de Salud Descentralizada
Honduras C. A. Tel. 2625-2903
RTN 1617-9995-439040



CARTA DE INVITACIÓN Y COTIZACIÓN DE OFERTAS

Protección, Santa Bárbara, 10 de septiembre de 2020

SEÑOR PRESENTE
MILANO OFFICE SYSTEMS
SU OFICINA

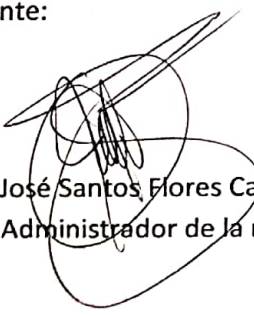
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de cotización de **MUEBLES VARIOS DE OFICINA**, para la **"PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA SEGÚN EL PLAN DE ACCION FUERZA HONDURAS PCM 061-2020"**.

El plazo límite para la presentación de la oferta es el 14 de septiembre de 2020. Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

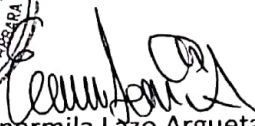
Anexo 1. Bases para la Adquisición de **MUEBLES VARIOS DE OFICINA**.

Anexo 2. Cuadro de **MUEBLES VARIOS DE OFICINA** a cotizar formulario I -133

Atentamente:


Lic. José Santos Flores Calderón
Administrador de la red




Lic. Enérnila Lazo Argueta
Coordinadora de la red



ANEXO 01

BASES PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

1. Señores **MILANO OFFICE SYSTEMS** sírvase cotizarnos los productos que se detallan en el formulario I-133 a más tardar el 14 de septiembre de 2020 el que deberán enviar vía expreso a La Entrada, Copan en sobre cerrado, para su facilidad se acompaña un archivo electrónico del formulario I-133.

2. Condiciones Especiales

- a. Especificaciones técnicas de los productos.

ITEM	NOMBRE	UNIDAD PRESENTACION
1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0 H	UNIDAD
2	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	UNIDAD

b. Documentos del proveedor

El proveedor deberá presentar **UN SOBRE QUE CONTENDRÁ SU OFERTA ORIGINAL** así mismo, deberán de estar **FOLIADAS, FIRMADAS Y SELLADAS** en cada una de sus páginas. La documentación que contendrá una oferta será la siguiente:

- 1._ Cotización la cual debe de presentarse de conformidad con el formato que se acompaña en electrónico Anexo 2 Formulario I-133
- 2._ Anexo No. 1 Bases para la adquisición de **MUEBLES VARIOS DE OFICINA** por cotización, firmada y sellada.
- 3._ Constancia de inscripción y registro en la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) o Constancia de estar en trámite.
- 4._ Constancia de estar inscrito en la Cámara de Comercio e Industrias de la localidad.
- 5._ Fotocopia del Registro Tributario nacional (RTN) de la empresa.
- 6._ Fotocopia de la Constancia de Solvencia fiscal extendida por la SAR
- 7._ Estar suscrita la empresa al Régimen de Facturación de la SAR.
- 8._ Fotocopia del Permiso de Operación vigente extendido por la Alcaldía Municipal de su domicilio.
- 9._ Constancia extendida por la Procuraduría General de la República de no tener juicios pendientes con el Estado de Honduras.
- 10._ Licencia sanitaria de no contar con ella extender algún comprobante o constancia que acredite que, si es renovación o tramite por primera vez.
- 11._ Escritura de la empresa.

c. Entrega de los productos

La entrega de los **MUEBLES VARIOS DE OFICINA** se efectuará en la bodega principal de **MILANO OFFICE SYSTEMS**, 2 calle entre 12 y 13 ave. S.O. Apdo. Postal # 69, Barrio El Centro, San Pedro Sula, Cortes.

La recepción de dichos suministros, será realizada por:



- Jefe del departamento de compras de la Alcaldía Municipal junto con la veeduría social en coordinación con al menos una de las siguientes organizaciones: Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), CODEM, Foro Nacional de Convergencia, auditorías municipales, iglesias, patronatos y otras organizaciones civiles presentes.

d. Tiempo de entrega

El plazo de tiempo para la entrega será libre y negociable con el oferente adjudica, pero su periodo máximo de entrega será de cinco (05) días, los cuales, se empezarán a contar a partir del día siguiente de haber recibido la Orden de Compra

e. Recepción de los productos

No se recibirán productos que presenten daños tanto en pintura como en las superficies tales como rayones, desprendimientos y rupturas.

f. Traslado de los productos.

La Alcaldía Municipal, asumirá los costos y riesgos en que se incurra en el traslado de los productos desde las oficinas de la empresa hasta el lugar de entrega.

g. Pago de los Productos

Los productos se pagarán al momento de recibir la facturación de lo pactado en la orden de compra, La Tesorería de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara realizara su respectivo depósito para retirar el producto en las oficinas de la empresa.

h. Reposición de Productos

Los productos que se dañen por el traslado serán reembolsados por el Proveedor durante un periodo que no exceda la fecha de vencimiento de los mismos.

i. Consultas

Cualquier consulta relativa a esta cotización favor hacerla a José Santos Flores Calderón a los siguientes E-mail: josephf708@yahoo.es / municipalidad1617@yahoo.es

j. Órdenes de Compra

Al ser seleccionado el Proveedor se emitirá la orden de compra a la cual se le adjuntaran estas bases las que pasaran a formar parte de la misma.

Sergio Panayotti
Nombre

Gerente General
Cargo



Firma y Sello

Nivel: Municipal

Nombre del Proveedor:

Numero de la Compra: **MDS-PSB 002-2020**

Fecha: 10 de septiembre de 2020

COTIZACION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

ITEM	NOMBRE	U.P.	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	Cantidad Bonificable	Otros Descuentos
1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0 H	UNIDAD	8	L 1,879.00	L 15,032.00	0	0
2	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	UNIDAD	8	L 1,539.00	L 12,312.00	0	0
				SUB TOTAL	L 27,344.00	0	0
				15 ISV	L 4,101.60	0	0
				TOTAL	L 31,445.60	0	0



Sergio Paragotti

NOMBRE

Gerente General

CARGO

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Observaciones:



SECRETARIA DE SALUD
PROYECTO DE SALUD DESCENTRALIZADA
ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION SANTA BARBARA
HONDURAS C.A.



RESUMEN DE COTIZACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR

ACTIVIDAD: Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.

FECHA DE ELABORACION: 10/9/2020

SUB GRUPO PRESUPUESTARIO 40000 Bienes Capitalizables. RENGLOON PRESUPUESTARIO 42410..Equipo Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTID.	UNIDAD	PROVEEDORES				VALORES SELECCIONADOS POR PROVEEDOR				
				PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		CANT.	UNID.	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	OBSERVACIONES
				CONTACTO: HELEN PUEBLES		CONTACTO: SERGIO PANAYOTTI						
				TELÉFONO: 2553-3029		TELÉFONO: 2557-3316						
				V/R UNITARIO	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	V/R TOTAL					
1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0 H	8	UNIDAD	L 1,540.78	L 12,326.24	L 1,879.00	L 15,032.00	8	UNIDAD	L 1,540.78	L 12,326.24	PROVEEDOR 1
2	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	8	UNIDAD	L 1,261.98	L 10,095.84	L 1,539.00	L 12,312.00	8	UNIDAD	L 1,261.98	L 10,095.84	PROVEEDOR 1
SUB TOTAL				L	22,422.08	L	27,344.00	SUB TOTAL		L	22,422.08	
ISV 15%				L	3,363.31	L	4,101.60	ISV 15%		L	3,363.31	
TOTAL				L	25,785.39	L	31,445.60	TOTAL		L	25,785.39	



SECRETARIA DE SALUD
PROYECTO DE SALUD DESCENTRALIZADA
ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION SANTA BARBARA
HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACION Y SELECCION DE PROVEEDOR

ACTIVIDAD: Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras.

FECHA DE ELABORACION: 10/9/2020

SUB GRUPO PRESUPUESTARIO 40000 Bienes Capitalizables

REGLON PRESUPUESTARIO 42410.. Equipo Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental.

PROVEEDOR 1 (INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA))		PROVEEDOR 1 (MILANO OFFICE SYSTEMS)
FECHA DE COTIZACION	10 de septiembre de 2020	10 de septiembre de 2020
VIGENCIA DE LA COTIZACION	30 DIAS	30 DIAS
FORMA DE PAGO	CONTADO	CONTADO
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	Plazo de Entrega: 11 de septiembre de 2020, Lugar de Entrega: INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA) , 350 mts salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortes	Plazo de Entrega: 11 de septiembre de 2020, Lugar de Entrega: MILANO OFFICE SYSTEMS , 2 calle entre 12 y 13 ave. S.O. Apdo. Postal # 69, Barrio El Centro, San Pedro Sula, Cortes.
OBSERVACIONES	Los productos se pagarán contra entrega en la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara	Los productos se pagarán contra entrega en la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara
ADJUDICACION	La selección del proveedor se realizo tomando encuenta que los productos son de mejor calidad y mejores precios por las razones antes mencionadas se le adjudica la compra de Muebles Varios de Oficina al proveedor INDUSTRIAS PANAVISION	

Teresa Sarmiento Caballero
Alcaldesa Municipal
Proteccion, Santa Barbara



Marco Antonio Aguilar Alcántara
Regidor Municipal
Alcaldía Protección, Santa Bárbara



Enemila Lazo Argueta
Coordinadora de la red
Proteccion, Santa Barbara



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000064

Proveedor: .. INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.

Fecha: .. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Lugar: .. PROTECCION, SANTA BARBARA

Proyecto: .. OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN PCM 061-2020

Sirvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0 H	1,540.78	12,326.24
2	8	UNIDAD	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	1,261.98	10,095.84
3			----- ULTIMA LINEA -----	0.00	0.00
4				0.00	0.00
5				0.00	0.00
6				0.00	0.00
7				0.00	0.00
8				0.00	0.00
9				0.00	0.00
10				0.00	0.00
11			SUB - TOTAL	0.00	22,422.08
12			15% I.S.V	0.00	3,363.31
13			TOTAL A PAGAR		25,785.39

CANTIDAD EN LETRAS: .. VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 39/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 2 TAL. DEL # 0001 AL# 100 20/05/2020

PARA SER USADO EN: .. LA ATENCION PRIMARIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE

.. PROTECCION, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGÚN PLAN DE ACCION EMERGENCIA COVID - 19, OPERACIÓN FUERZA

.. HONDURAS PCM 061 - 2020

Encargado de Compra

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma:

Nombre: Helen Puente

No de Identidad: 1806-1975-00771



MUNICIPALIDAD DE PROTECCION, SANTA BARBARA
HONDURAS Tel: 2625-2903 R. T. N. 16179995439040



ORDEN DE COMPRA Nº 000064

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.

Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Lugar: PROTECCION, SANTA BARBARA

Proyecto: OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN PCM 061-2020

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para tramitar el pago:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0 H	1,540.78	12,326.24
2	8	UNIDAD	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	1,261.98	10,095.84
3			----- ULTIMA LINEA -----	0.00	0.00
4				0.00	0.00
5				0.00	0.00
6				0.00	0.00
7				0.00	0.00
8				0.00	0.00
9				0.00	0.00
10				0.00	0.00
11			SUB - TOTAL	0.00	22,422.08
12			15% I.S.V	0.00	3,363.31
13			TOTAL A PAGAR		25,785.39

CANTIDAD EN LETRAS: .. VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 39/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 2 TAL. DEL # 0001 AL# 100 20/05/2020

PARA SER USADO EN: .. LA ATENCION PRIMARIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE
.. PROTECCION, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGÚN PLAN DE ACCION EMERGENCIA COVID - 19, OPERACIÓN FUERZA

.. HONDURAS PCM 061- 2020

Encargado de Compra

Autorizado por:
Alcaldesa Municipal

Firma: [Firma]

Nombre: [Nombre]

No de Identidad: [No de Identidad]

ACTA DE RECEPCION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

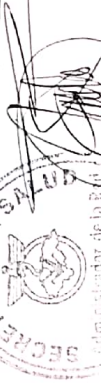
Nombre del Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION

Numero Orden de Compra: # 000064 Fecha: /0 / SEPTIEMBRE / 2020



DETALLE DE PRODUCTOS RECIBIDOS

ITEM	Descripción	Código	U/P	Cantidades		
				Según Orden	Bonificación	Vencimiento
1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0 H	UNIDAD	Unidad	3	—	—
2	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	UNIDAD	Unidad	3	—	—

NOMBRE: Seo. EfraimNOMBRE: Jose Santos Flores CalderonFECHA: 11 de Septiembre de 2020

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

Original: Proveedor

Copia: Archivo Almacen



SECRETARIA DE SALUD
PROYECTO DE SALUD DESCENTRALIZADO
ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION, SANTA BARBARA
RTN: 1617-9995-439040 CEL. 2625-2903



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad del proveedor: **INDUSTRIAS PANAVISION, SA DE CV** con RTN **0501-9995-136860** según factura No. _____

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD / PRESEN.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0 H	L1,540.78	L12,326.24
2	8	UNIDAD	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS EN L 85.0 X 85.0 X 145.0H	L1,261.98	L10,095.84
				SUB TOTAL	L22,422.08
				ISV 15%	L3,363.31
				TOTAL	L25,785.39

Equipo de Proteccion Personal el cual sera utilizado en la Atencion Primaria de Salud que se le brindara a la poblacion del Municipio de Proteccion, Santa Barbara. Según Plan de Accion Fuerza Honduras **PCM 061-2020** y asi evitar la propagacion de **COVID - 19**.

Dado en el Municipio de Proteccion, Santa Barbara a los 14 dias del mes de septiembre de 2020

Teresa Sarmiento Cabelero
Alcalde Municipal

María Dinora Rivas
Comisionada Municipal

Sara Betsabe Herrera
Coordinadora de CODEM

Engracia Lazo Argueta
Integrante de la Comision de Compras y Contrataciones

José Santos Flores Caldero
Administrador de la red

Silvia Elizabet Guillen
Auditora Interna Municipal

Wilmer Alexander Cañas
Vocal de CODEM

Marco Antonio Aguilar
Integrante de la Comision de Compras y Contrataciones

Llanina Isabel Portillo
Secretaria Municipal