



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

MEMORANDUM

Bienes Nacionales 031-2020

Para: Lic. Dilia J. Martínez

Oficial de relaciones publicas

De: Cristhian Leonel Pérez

Encargado de Bienes Nacionales

Fecha: 11 de enero de 2021

Asunto: Lo descrito



Mediante la presente se adjunta el correspondiente informe de los proveedores de la Institución, asimismo se adjunta el informe de compras realizadas durante el mes de diciembre 2020.

Atentamente,

Cc. Archivo

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

No	Descripcion	Proveedor	Mes	Observacion	Monto Lps	Hondocompras/Enlace
1	Valor a pagar por la compra tambor GPR-54 para impresora canon IR 1435i ubicada en administración	SYTEC	Diciembre	Orden de compra - 0060	6,325.00	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QQAAAEQAAAAtAAAAAMAAAADAA-AAA4AAAAAMwAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-
2	Valor a pagar por la compra de toner GPR-54 para impresora canon IR 1435i ubicada en administracion	SYTEC	Diciembre	Orden de compra - 0061	2,760.00	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADUAAAA5AAAA-d4B9lv1txLw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QQAAAEQAAAAtAAAAAMAAAADgA-AAAzAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAAA%3d-k0uRBz1KXd0%3d
Total					9,085.00	

Elaborado por :

Cristhian Leonel Perez Quiroz
Encargado de Bienes Nacionales



Lic. Cesar A Trejo Suazo
Administrador



Tels. 2557-9066, 2557-9313

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
COMISION PARA EL CONTROL DE
INTENDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

Fecha: 17 / Diciembre 2020

Señores: SYTEC

Entreguese a: Cristhian Quiroz En: Oficina.

NINGUNA COMPRA ES VALIDA O AUTORIZADA SIN ESTA ORDEN

[illegible]

Para uso de: Toda la Institución

Solicitado por:

Jefe de Departamento

~~Aprobado por~~

Administración



Tecnología Inteligente y Soluciones Avanzadas S. de R.L.
Barrio Los Andes, 9 calle A, 12 y 13 Ave., N.O. casa #1225
San Pedro Sula, Cortes. Tels.: 2553-2070 / 71 / 72
E-mail: jvargas@syteccorp.com
Sitio Web: www.syteccorp.com

RTN: 05019012529550
CAI: C4189C-00311B-884C90-FCEA97-2A19F8-D9

FACTURA ORIGINAL

Orden de compra:		
No. 0660		
FACT. #: SYTF: 001-01-00005138		
Día	Mes	Año
17	12	2020

Cliente:	COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA		
Contacto:	Cristhian Quiroz		
Dirección:	SPS		
Teléfono:	2557-9066		
Email:			
Contado	Crédito	Inversión Inicial	RTN: 8019011436102
XX			Cuotas Mensuales

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. Orden de Compra	N. Constancia Registro Exonerado	N. Registro SAG

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
1	Tambor CANON GPR54	1	L 4,700.00	L 4,700.00
2	Mano de obra instalacion *****u*****	1	L 800.00	L 800.00

Comentarios o instrucciones especiales	Descuentos y Rebajas L.	L
La factura es beneficio de todos "Exijala" Correlativos 4801 hasta 5200 Fecha límite de autorización: 21/06/2020 Aplica Acuerdo 231 2020 Art. No.2 Publicado Diario La Gaceta	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado L.	L 5,500.00
	Importe Exento/ISV L.	L
	ISV 15 % L.	L 825.00
	ISV 18 % L.	L
	TOTAL A PAGAR L.	L 6,325.00

Son seis mil trescientos veinticinco lempiras exactos

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma y Sello de Recibido

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

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



ORDEN DE COMPRA Nº 0061

Fecha: 17/ Diciembre /2020

Señores: SYTEC

Entréguese 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
1	unidad	Toner 6PR 34 Canon U. L.	₡ 2400.00	₡ 2400.00
Impresora Canon IR 1435i, Ubicada en Administración				
Sub-Total			₡ 2,400.00	
Impuesto			360.00	
Total			₡ 2,760.00	

Para uso de: Toda la Institución

Solicitado por:

Jefe de Departamento

Aprobado por:

Administración



FACTURA ORIGINAL

Tecnología Inteligente y Soluciones Avanzadas S. de R.L.
Barrio Los Andes, 9 calle A, 12 y 13 Ave., N.O. casa #1225
San Pedro Sula, Cortes. Tels.: 2553-2070 / 71 / 72
E-mail: yargas@syteccorp.com
Sitio Web: www.syteccorp.com

Orden de compra:		
No. 0661		
FACT. # : SYTF: 001-01-00005137		
Día	Mes	Año
17	12	2020

RTN: 05019012529550
CAI: C4189C-00311B-884C90-FCEA97-2A19F8-D9

Cliente: COMISION PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA			
Contacto: Cristhian Quiroz			
Dirección: SPS			
Teléfono: 2557 9066			
Email:			
RTN: 8019011436102			
Contado	Crédito	Inversión Inicial	Cuotas Mensuales
XX			

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		
N. Orden de Compra	N. Constancia Registro Exonerado	N. Registro SAG

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
1	Toner CANON GPR54 ***** UL *****	1	L 2,400.00	L 2,400.00

Comentarios o instrucciones especiales La factura es beneficio de todos "Exijala" Correlativos 4801 hasta 5200 Fecha límite de autorización: 21/06/2020 Aplica Acuerdo 231 2020 Art. No.2 Publicado Diario La Gaceta	Descuentos y Rebajas L.	L
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado L.	L 2,400.00
	Importe Exento/ISV L.	L
	ISV 15 % L.	L 360.00
	ISV 18 % L.	L
TOTAL A PAGAR L.		L 2,760.00

Son dosmil setecientos sesenta lempiras exactos

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma y Sello de Recibido