

MEMORANDO
309-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Mungujá López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago PAPELERIA HONDURAS**

FECHA: 08 de agosto de 2022



Favor Diligenciar

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa PAPELERIA HONDURAS correspondiente al pago de adquisición de alimentos y bebidas por la cantidad de Lps.35,228.20 (Treinta y cinco mil doscientos veintiocho con 20/100 lempiras), adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No. 000-004-001-00004757.
- Recibo Original No.50159.
- Acta de recepción No. 006.
- Solvencia Fiscal.
- Registró de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.113.

Atentamente,

C.c: Archivo
Abog. Luis Mungula – Gerencia Administrativa





**Papelería
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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00004757

Día	Mes	Año
25	Marzo	2022

Cliente: **Secretaria de Energía**
Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**

Orden de Compra N.: **SEN-CM-GA-2022-004**

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Paq/24	Coca cola normal en lata	L 334.00	L 8,350.00
25	Paq/24	Coca cola de dieta en lata	L 334.00	L 8,350.00
25	Paq/24	Pepsi normal en lata	L 323.75	L 8,093.75
10	Bote	Café nescafe en bore 200 gr	L 180.00	L 1,800.00
4	Bolsas	Azucar 1 kg	L 42.00	L 168.00
12	Botes	Cremora 1 kg bote	L 152.25	L 1,827.00
24	Paq/24	Galletas de mantequilla pozuelo 312 g	L 66.75	L 1,602.00
6	Caja	Galletas de avena aveny 339 g	L 51.50	L 309.00
12	Caja	Galleta chips ahoy 342 gramos	L 63.50	L 762.00
6	Bote	Cacahuates mixto 32 onzas deluxe	L 496.00	L 2,976.00

Son: **Treinta Y Cinco Mil Doscientos Veintiocho Lempiras Con 20/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	34,237.75
IMPORTE EXENTO	L.	27,634.75
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6,603.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	990.45
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	35,228.20

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN No. 006- 2021

FECHA: 25 DE marzo DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

RTN 08019998391040

DOMICILIO: Bo. Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2022-004

No. FACTURA 000-004-01-00004757

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	Coca-Cola normal en Lata (paq. De 24 und)		25	334.00	8,350.00	
2	Coca-Cola de Dieta en lata (paq. De 24 und)		25	334.00	8,350.00	
3	Pepsi normal en Lata (paq. De 24 und)		25	323.75	8,093.75	
4	Café Nescafé en bote de 200 gr		10	180.00	1,800.00	
5	Azúcar en bolsa de 1 kg		4	42.00	168.00	
6	cremora en bote de un 1 kg		12	152.25	1,827.00	
7	Galletas de mantequilla Pozuelo 312 (paq.24)		24	66.75	1,602.00	
8	Galletas de avena Aveny 339 g (caja)		6	51.50	309.00	
9	Galletas Chips Ahoy 342 gramos (caja)		12	63.50	762.00	
10	Cacahuates mixtos 32 onzas Deluxe (bote)		6	496.00	2,976.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	34,237.75
15% ISV	L.	990.45
TOTAL	L.	35,228.20

Gerardo Rene Morales
0801 9901 06610
PROVEEDOR


 SECRETARÍA DE ENERGÍA
 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS

por
OFICIAL DE ALMACÉN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-19421

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**
Cón Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-19421 en fecha 11/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410694601 de fecha 11/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 11/07/2022 hasta 09/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-19421** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008	Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO		
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE Oficina: Institución: Código: Clase: OFICINA EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL PERSONA JURIDICA			
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019908391040	PIN: KMXNBIERJG RTN Nro:		
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS Teléfono: 235-63-15			
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0810-1975-00066 Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0810-1982-00090 Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR		NOMBRE	Milton Alfredo Galo
		FECHA	05/03/08

Elaborado por: MMENDEZ1	Aprobado por: WILFRIDO NEZ
Fecha: 05/03/2008 14:33:51	Fecha: 05/03/2008 14:40:28

MEMORÁNDUM

277-2022-SEN-SGRMSG

DE: **KARLA ANDINO MARADIA**
Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios
Generales



PARA: **LICDA. DILIA GARCIA**
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: **Reversión de F01-No. 614**

FECHA: **25 de julio de 2022**

En seguimiento a MEMORANDÚM 274-022-SEN-SGRMSG contentivo de pago a PAPELERIA HONDURAS por L.5,006.40, y a Nota Aclaratoria de fecha 19 de julio de 2022, en la que el proveedor **notifica** que por razones de desabastecimiento no podrá ser entregado las 50 latas de Té Lipton de 340 ML, incluidas en Orden de Compra No. SEN-CM-GA-042-B.

Se solicita la reversión por un monto de L.840.00 que contiene la diferencia entre la orden de compra y el pago a PAPELERÍA HONDURAS. (No entrega de latas de té)

Sin otro particular,

Cc. Archivo



MEMORÁNDUM
041-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogada
Karla Andino Maradiaga
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

PARA: Licenciada
Dilla Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 PAPELERIA HONDURAS

FECHA: 11 de marzo de 2022

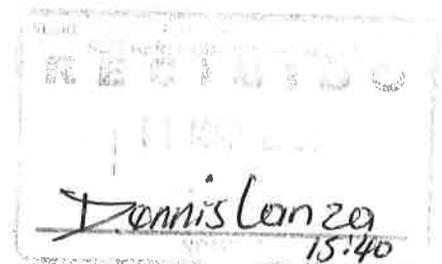
En atención a memorando 045-2022-SEN-GA/ enviado por el Lic. Ludovico Vides, Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas por un total de L. 35,228.20 (Treinta y cinco mil doscientos veintiocho con 20/100 lempiras) a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-2022-004.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

C.c: Archivo
Lic. Ludovico Vides – Gerencia Administrativa



MEMORANDUM
038-2022-SEN-SGR



DE: LICDA. DILIA GARCÍA *D. García*
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. KARLA ANDINO MARADIAGA
Subgerente de Recursos Materiales y Suministros

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 14 de marzo 2022

Por este medio le estamos dando respuesta al siguiente Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. El mismo se detalla a continuación:

F-01-00110-01 WILMAN DANILO MORALES	MEMO-044-2022-SEN-SGRMSG	L.	34,167.08
F-01-00111-01 DISPROA S. DE R.L.	MEMO-043-2022-SEN-SGRMSG	L.	16,604.89
F-01-00112-01 WILMAN DANILO MORALES	MEMO-042-2022-SEN-SGRMSG	L.	3,005.23
F-01-00113-01 PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	MEMO-041-2022-SEN-SGRMSG	L.	35,228.20

Se adjunta el F-01 para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

Cc: Archivo



Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1, contiguo a Farmacia
Kielsa
Tegucigalpa M.D.C., Honduras Tel:
+(504) 2232-8500 al 8529



Elaborado Por: Claudia Padilla ✓

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por: _____ ✓

Dr. Erick Tejada Carbajal
Secretario de Estado en el Despacho de Energía

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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 instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/03/2022 10:25:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00113
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		041-2022-SEN-SGRMSG		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	Número de Documento			
14/03/2022					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

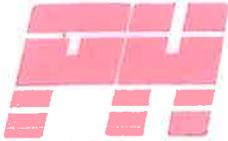
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	35,228.20	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	35,228.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN MEMORANDUM 041-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 35,228.20. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-2022-004 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 045-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 14/03/2022 10:50:02	Fecha y hora: 15/03/2022 10:24:48	Fecha y hora:



**Papelería
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
Fnx: 2230-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEN-CM-GA-2022-004/alimentos y Bebidas

Correo: <dcerrato@sen.hn

FECHA: 2 Marzo del 2022

SEÑORES: **SECRETARÍA DE ENERGÍA**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

ATENCION: **Depto.de Compras / DARLY CERRATO**

Tel:

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	25	paq/24	coca cola normal en lata	L 334.00	8,350.00	e.
2	25	paq/24	coca cola de dieta en lata	334.00	8,350.00	e.
3	25	paq/24	pepsi normal en lata	323.75	8,093.75	e.
4	10	bote	café nescafe en bore 200 gr	180.00	1,800.00	
5	4	bolsas	azucar 1 kg	42.00	168.00	e.
6	12	botes	cremora 1 kg bote	152.25	1,827.00	
7	24	paq/24	galletas de mantequilla Pozuelo 312 G	66.75	1,602.00	e.
8	6	caja	galletas de avena aveny 339 G	51.50	309.00	e.
9	12	caja	galleta chips ahoy 342 gramos	63.50	762.00	e.
10	6	bote	cacahuates mixto 32 Onzas Deluxe	496.00	2,976.00	
3 de marzo del 2022.						
				Sub-Total	L 34,237.75	
				Ventas exentas	L 27,634.75	
				Mas Ventas Grabadas	L 6,603.00	
				Mas el 15% de Ventas	L 990.45	
				Total.	L 35,228.20	✓

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-004
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-004
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	02 de Marzo del 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Supermercado Cantón S. de R. L.	
RTN:	08019995383067
Dirección Exacta:	Calle El Telégrafo, Ave. Paulino Valladares, B. Abajo Tegucigalpa
Correo Electrónico:	bcanton@cablecolor.hn
Persona Contacto:	Elías Soto
Teléfono:	3319-6447

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	25	Paquete	Inmediata	Refresco Coca-Cola Normal Lata 24X12 oz	360.00	9000.00	9000.00
2	25	Paquete		Refresco Coca-Cola Dieta Lata 24X12 oz.	360.00	9000.00	9000.00
3	25	Paquete		Refresco Pepsi Normal Lata 24X12 oz.	336.00	8400.00	8400.00
4	10	Caja		Nescafe Capuchino 6x25gr.	99.00	990.00	1138.50
5	4	Bolsa		Azúcar Blanca 1800 gr.	43.50	174.00	174.00
6	12	Bote		Cremora Fans 1 Kilo	122.40	1468.80	1689.12
7	24	Paquete		Galleta Pozuelo Mantequilla 312 gr.	61.00	1464.00	1464.00
8	6	Caja		Galleta Aveny Bran 5 paquetes	54.00	324.00	324.00
9	12	Caja		Galletas Chips Ahoy 342 gr.	66.00	792.00	792.00
10	6	Bote		Mixed Nuts Members 907 gr.	520.00	3120.00	3588.00
Valor en letras Treinta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Nueve Lempiras Con Sesenta y Dos Centavos					Sub Total	34,732.80	
					ISV (15%)	836.82	
					TOTAL	35,569.62	

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (15 días hábiles)
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago:

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.



Firma y Sello de la Empresa

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-01-COT



Gobierno de la República

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
SECRETARÍA DE ENERGÍA**

Nombre del Proceso: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-2022-004				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		3/03/2022		11:00AM
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
25/02/2022		3/3/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
CLAUDIA PADILLA	OFICIAL COMPRADOR	CPADILLA@SEN.HN	22328500	
RIGOBERTO GALLEGOS	OFICIAL COMPRADOR	RGALLEGOS@SEN.HN	9703-5419	
KARLA ANDINÓ	SUBGERENTE RECURSOS M	KANDINOM@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	LPS.35,228.20	
2	YIP SUPERMERCADO	05029995001355	LPS.35,335.73	
3	SUPERMERCADO CANTON S DE R.L	08019995383067	LPS.35,569.62	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 4 DE MARZO 2022

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARIA DE ENERGIA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-2022-004
Descripción del Proceso	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	3 de marzo 2022 11:00 am
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	4 de marzo 2022 10:30 am

Evaluación Legal

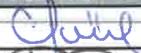
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	X		
YIP SUPERMERCADO	05029995001355	X		
SUPERMERCADO CANTON S DE R.L	08019995383067	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERIA HONDURAS	LPS.35,228.20	X		ADJUDICADO
YIP SUPERMERCADO	LPS.35,335.73	X		
SUPERMERCADO CANTON S DE R.L	LPS.35,569.62	X		
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
CLAUDIA PADILLA	0801199212633	
RIGOBERTO GALLEGOS	1804198704608	
KARLA ANDINO M	0801198210441	
-----	-----	-----

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 4 DE MARZO 2022

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

MEMORÁNDUM

045-2022-SEN-GA

DE: LIC. LUDOVICO VIDES
Gerente Administrativo

PARA: ABG. KARLA ANDINO
Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA: 25 de febrero de 2022

Por este medio le solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para la adquisición de los siguientes ítems, los cuales se encuentran incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones:

N°	Descripción	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Coca Cola normal en lata	Unidades	25 paquetes
2	Coca Cola de dieta en lata	Paquete	25 paquetes
3	Pepsi normal en lata	Paquete	25 paquetes
6	Café Nescafe en bote 200 gr	Unidad	10
8	Azúcar 1 Kg	Bolsa	4 bolsas
9	Cremora 1 Kg bote	Unidad	12
10	Galletas de Mantequilla	Paquete	24 paquete
11	Galletas de Avena (Aveny)	Caja	6
12	Galletas Chips Ahoy	Caja	12
13	Cacahuates Mixto	Unidad	6

Se adjunta copia del reporte SIAFI en donde se constata que existe la disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de consideración.

Atentamente,

Cc. Archivo GA

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
25 FEB 2022
NOMBRE





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



24/02/2022 15:05:25

Gestión: 2022

R EGA CON ESTPRO FMPP

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	234,050.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	234,050.00
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	234,050.00
Cat.Pro: 01 00 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	234,050.00
Fis: 11 Tesoro Nacional		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	234,050.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo	0000	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	234,050.00
311110 Productos Alimenticios Y Bebidas		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	234,050.00
TOTAL GENERAL:										





Gobierno de la República

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

FECHA:

11/3/2022

NOMBRE DEL EMPLEADO:

DENNIS LANZA

PUESTO:

ANALISTA PRESUPUESTO

OBJETO DEL GASTO:

31110

UNIDAD EJECUTORA:

01

No. DE MEMORANDO/OFICIO:

041-2022-SEN-SGRMSG

MARCAR SEGÚN CORRESPONDA (X)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

SI

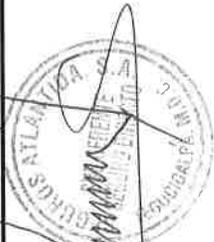
NO



FIRMA

SEGUROS ATLANTIDA S.A.
 ESPECIFICACION PARA AGREGARSE Y/O FORMAR PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA EMITIDA POR ESTA COMPAÑIA.
 SECRETARIA DE ENERGIA

NO	MARCA	TIPO	AÑO	DED A - G	COASEGURO POR PERDIDA	COASEGURO POR ROBO	DED C	COASEGURO EN CRISTALES	ASISTENCIA
1	TOYOTA	PICK-UP	2016	1.50 % S.I.S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	SI
2	TOYOTA	PICK-UP	2016	1.50 % S.I.S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	SI
3	TOYOTA	BUS	2016	1.50 % S.I.S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	SI
4	NISSAN	PICK-UP	2021	1.50 % S.I.S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	SI
5	FORD	PICK-UP	2015	1.50 % S.I.S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	SI
TOTALES:									



WILSON ANTONIO ROSALES
 Subgerente Seguro Directo

Claudia Maria Padilla Funez

De: Nilcer Flores <nilcer.flores@segcon.hn>
Enviado el: lunes 18 de abril de 2022 16:50
Para: Claudia Maria Padilla Funez
Asunto: Aclaración oferta SEN-CM-GA-2022-015

Buenas tardes, estimada Claudia:

En referencia a nuestra oferta de seguro de vehículos proceso Nro. SEN-CM-GA-2022-015, la diferencia de un centavo que se refleja es debido a que el cálculo se realiza en Excel y normalmente se genera una variación debido al redondeo de decimales.

Por cualquier consulta quedo a sus órdenes.

Saludos,

Nilcer Flores
Oficial de Negocios Directos

📞 2239-9446 (ext) 2257 • celular 9971-7885

🌐 www.segcon.hn

📍 Tegucigalpa, Centro Comercial Miramontes, Primer Nivel



**Seguros
Continental**
De la mano contigo