

MEMORANDO
275-2022-SEN-SGRMSG



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

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago EBENEZER PUBLICIDAD

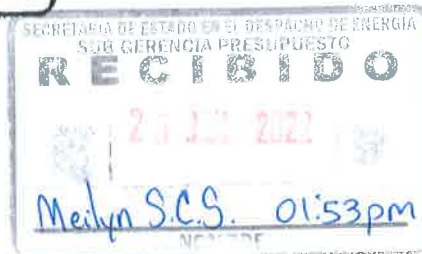
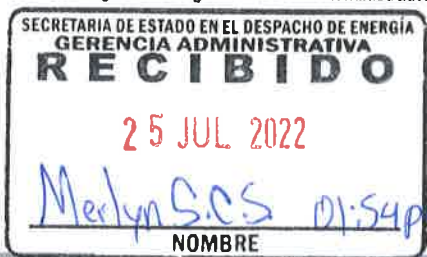
FECHA: 22 de julio de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa EBENEZER PUBLICIDAD correspondiente al pago de adquisición de cordones serigrafiados para carnet por la cantidad de Lps.12,650.00 (Doce mil seiscientos cincuenta lempiras exactos), adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No. 000-001-01-00006545.
- Recibo Original No.6062.
- Acta de recepción No.017-2022.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.703.

Atentamente,

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



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



EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
UNO Casa N°545 Tel. 2236-8672 / 2221-4363 Ext. 219
Email: ebenezerpublicidad0801@gmail.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA

N°000-001-01-00006545

Nombre: Secretaria de Energia

Fecha: 20/07/22

RTN: 08019018033078

Contado:

Dirección: _____ Tel: _____

Crédito:

Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
200	Cordones serigrafados color azul con nombre secretario de energia.		55.00	L. 11,000.00

TOTAL EN LETRAS Doce mil seiscientos cincuenta y cinco
lempiras exactos.

TOTAL L. 11,000.00

N° Correlativo de orden de compra exenta _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 N° Identificativo del registro de la SAG _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. _____

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

I.S.V. 15% L. L. 1,650.00

I.S.V. 18% L. _____

CAI: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

TOTAL A PAGAR L. L. 12,650.00

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE: _____

IDENTIDAD: _____

(F). _____

POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L



ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)

RTN. 08019012501147

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-165



EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L. de C.V

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, 1 cuadra arriba de Gasolnera UNO,
frente a antigua DEI Tel: 2236- 8672 2221-4363 Ext-219
Correo: ebenezerpUBLICIDAD0801@gmail.com
R.T.N. 08019012503147

Lps. 12,650.00

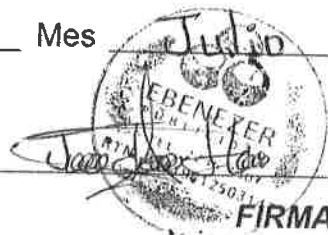
Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Doce mil seiscientos cincuenta lempiras exactos.

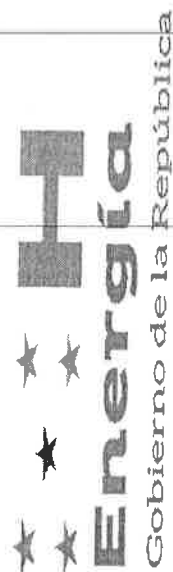
Por Concepto de Cancelación total de factura N° 000-001-01-00006545

Día 20 Mes Julio Año 2022

RECIBO N° 6062



SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 017- 2022

FECHA: 22 DE JULIO DEL 2022

PROVEEDOR: **EBENEZER PUBLICIDAD**

RTN 08019012503147

DOMICILIO: Col. Palmira Ave. Juan Lindo 1 cuadra arriba de gasolinera UNO

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-057-2022


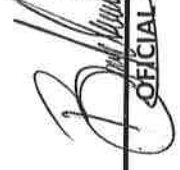
No. FACTURA 000-001-01-00006545

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cordones serigrafiados color Azul con nombre de SECRETARIA DE ENERGIA		200	L 55.00	11,000.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L. 11,000.00
15% ISV	L. 1,650.00
TOTAL	L. 12,650.00


1208 96 - 00324.
PROVEEDOR



OFICIAL DE ALMACÉN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-19156

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012503147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-19156 en fecha 07/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410624732 de fecha 07/07/2022 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 07/07/2022 hasta 05/08/2022, 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 **151-22-10500-19156** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 20/05/2015

Número de Documento: 00180760 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Actividad Comercial: PUBLICIDAD E IMPRESIONES Institución:

Clase: EN GENERAL
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O

SIGLA Beneficiario: Código:
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019012503147

PIN: EEDYNZAGCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

Fax: 9990-1364 Email: ebenezerpublicidad2011@yahoo. Teléfono: 2292-0950

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROSA MARIA MATAMOROS OCHOA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1966-02583

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730187691	

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 DICHOS 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 DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 20/05/2015 09:05:04

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 26/05/2015 15:33:28

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 20/05/2015 11:25:05

MEMORÁNDUM
259-2022-SEN-SGRMSG



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

PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 EBENEZER PUBLICIDAD

FECHA: 18 de julio de 2022

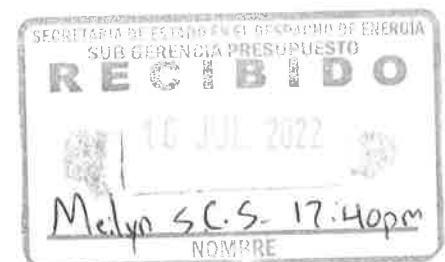
En atención a memorando 211-2022-SEN-GA enviado por el Abg. Luis Munguia, Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de cordones para carnets por un total de L. 12,650.00 (Doce mil seiscientos cincuenta lempiras exactos) a favor de la empresa EBENEZER PUBLICIDAD.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-057-2022.
- 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



Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2232-8500

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Ebenezer Publicidad
Dirección Col palmira ave juan
Ciudad, Departamento lindo, local clinica pacaya
Teléfono: 2236-7307
RTN: 08019012503147

Entregar A

Lic. Darly Cerrato
Colonia Tepeyac, calle principal contiguo a
farmacia Kielsa.
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tel. 22328500

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-057-2022	13 de julio 2022	14 de julio 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CORDONES SERIGRAFIADOS COLOR AZUL CON NOMBRE DE LA SECRETARIA ENERGIA	200	55.00	11,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL 11,000.00
 IMPUESTO 15% 1,650.00
TOTAL L. 12,650.00



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podran rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado Por:

Carla Andino

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



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	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			