

MEMORANDO
295-2022-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 DISTRIBUCIONES BAHRO'S

FECHA: 03 de agosto de 2022



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa DISTRIBUCIONES BAHRO'S correspondiente al pago de adquisición de elementos de ferretería por la cantidad de Lps.9,292.00 (Nueve mil doscientos noventa y dos lempiras exactos), adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No. 000-002-01-00000067.
- Recibo Original.
- Acta de recepción No.018-2022.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.725.

Atentamente,

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



**DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.****Oficina Principal**

Edif. Jimenez Castro, Local 503 5to Nivel

Teguicigalpa M.D.C.

RTN: 08019016895125

CAI: BB5F84-0E0A09-CE4682-9D4D3F-4A1FB4-44

FACTURA 000-002-01-00000067

Fecha:	02	08	2022
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-002-01-00000051 a

000-002-01-00000100

Fecha Limite de Emision: 30-06-2023

Vendedor: MAYRA CUBAS

Observaciones:

Cliente: SECRETARÍA DE ENERGÍA**RTN: 08019018033078**

2232-8500 ext.104-103,2232-8500 ext.104-103

bloque QS1, Calle Yoro frente a Gasolinera UNO, Col. Tepeyac, Francisco Morazán

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
30	LAP-0011	UNIDAD	LAMPARA FLOURESCENTE LED TUBO DE 18W 6500K TULIP-T8G-1.2M 48" 100-240V LUZ BLANCA	85.00	0.00	2,550.00
30	SOP-0003	UNIDAD	SOPORTE P/LAMPARA FLOURESCENTE VOLTECH 2 PZS	43.00	0.00	1,290.00
23	CAB-0022	YARDA	CABLE ELECTRICO TSJ 2X12 AWG	37.60	0.00	864.80
10	TOM-0008	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO 877-V 20A 125V 2P 3H	51.00	0.00	510.00
6	CAN-0011	UNIDAD	CANALETA PLASTICA 1/2" BLANCA ADHESIVA	79.00	0.00	474.00
10	PLC-0002	UNIDAD	TAPADERA DOBLE P/TOMACORRIENTE	11.00	0.00	110.00
2	LLA-0015	UNIDAD	LLAVE P/LAVATRASTO FOSET 8 PLG	330.00	0.00	660.00
200	TOR-0018	UNIDAD	PERNO + TUERCA 1/2" X 3/16 (10-24)	3.20	0.00	640.00
1	BRC-0011	JUEGO	BROCAS P/CONCRETO (5 PZS) VULCAN 234-0388 1/8 A 3/8	170.00	0.00	170.00
1	BRC-0013	JUEGO	BROCAS P/HIERRO (17 PZS) VULCAN 1/16 A 3/8	380.00	0.00	380.00
2	BRC-0010	UNIDAD	BROCA P/METAL 1/16-PLG	50.00	0.00	100.00
12	SIE-0001	UNIDAD	SIERRA P/CORTE METAL 18 DIENTES HOJA SEGUETA	27.60	0.00	331.20

327 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	8,080.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	8,080.00
Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	1,212.00
ISV 18%:	L.	0.00
Total:	L.	9,292.00

ORIGINAL**CRÉDITO
BAHRO'S**

Cantidad en Letras:

Nueve Mil Doscientos Noventa y Dos Lempiras Exactos



Distribuciones
BAHRO'S S. de R.L.

Barrio El Centro, entre paseo liquidámbar
y Ave. Cristóbal Colón, Edificio Jiménez
Castro Local 503, 5to Nivel email:
bahroshn@gmail.com, Tel. (504) 2222-
1311/ 3359-7527

Tegucigalpa M.D.C.

RECIBO
Por L 9,292.00

Por este medio, hacemos constar que hemos recibido de la "**TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**" la cantidad de **NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 9,292.00)**, en concepto de pago de la Factura No. 000-002-01-00000067.

En vista de lo anterior autorizamos la transferencia de los recursos a la cuenta de ahorro No. 740270951 de BAC CREDOMATIC a nombre de: **DISTRIBUCIONES BAHRO S S DE R L**

Lic. Mayra Cubas
Gerente General

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN No. 018- 2022

FECHA: 2 DE agosto DEL 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA BAHROS S

RTN 08019016895125

DOMICILIO: Bo. El Centro Edificio Jimenez castro

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-052-2022-A

No. FACTURA

000-002-01-00000067

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Lampara flourescente LED de 39 Pulgadas		30	85.00	2,550.00	
2	Soporte para Lampara Flourescente		30	43.00	1,290.00	
3	Cable T#12 Doble		23	37.60	864.80	
4	Tomacorriente Doble bajo Repello de 28 A 30		10	51.00	510.00	
5	Canaletas de Plastico de 1/2		6	79.00	474.00	
6	Tapadera de Tomacorriente		10	11.00	110.00	
7	Llave para Lavatrazos		2	330.00	660.00	
8	Perno de 1/2 3/13 con Tuerca Hexagonal		200	3.20	640.00	
9	Juego de Brocas para Concreto con Diferentes medidas		1	170.00	170.00	
10	Juego de Brocas para Metal con Diferentes medidas		1	380.00	380.00	
11	Brocas para Metal 1/16		2	50.00	100.00	
12	Sierra para Cortar Metal de 1 Pulgada		12	27.60	331.20	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	8,080.00
15% ISV	L.	1,212.00
TOTAL	L.	9,292.00

[Handwritten Signature]
PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
OFICIAL DE ALMACEN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-18835

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016895125**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-18835 en fecha 05/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410584211 de fecha 05/07/2022 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 05/07/2022 hasta 03/08/2022, 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 **151-22-10500-18835** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 11/06/2021

Número de Documento: 00201428 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES BAHRO'S, S. DE R.L. SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE Institución: Código:
Clase: MERCADERIA EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA NATURAL BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019016895125 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503
Fax: 2222-1311 Email: bahroshn@gmail.com Teléfono: 3359-75-27
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MAYRA ORBELINA CUBAS CARDONA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1988-05809 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Cuenta Corriente	01503010146212	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	740270951	

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 FEHACIEMENTE 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: MSAMORA

Fecha: 11/06/2021 16:03:02

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 21/06/2021 14:53:26

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 11/06/2021 16:20:02

MEMORÁNDUM
255-2022-SEN-SGRMSG



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

PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 DISTRIBUCIONES BAHROS

FECHA: 14 de julio de 2022

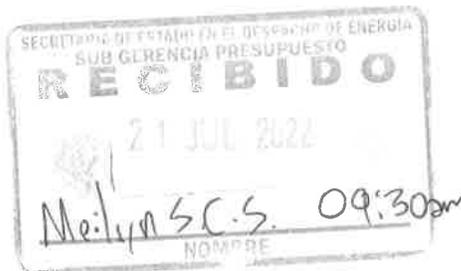
En atención a memorando 186-2022-SEN-GA enviado por el Abg. Luis Munguia, Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de elementos de ferreteria por un total de L. 9,292.00 (Nueve mil doscientos noventa y dos lempiras exactos) a favor de la empresa DISTRIBUCIONES BAHROS.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-052-2022 A.
- 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 **13 de julio 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-052-2022 A**

Proveedor

Contacto Distribuciones Bahros s
Dirección Bo el centro edificio
Ciudad, Departamento Jimenez castro
Teléfono: 33066968
RTN: 08019016895125

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
EN-CM-GA-052-2022 A	13 de julio 2022	14 de julio 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LAMPARAS FLOURESCENTE LED DE 39 PULGADAS	30unidad	85.00	2,550.00
2	SOPORTE PARA LAMPARA FLOURESCENTE	30unidad	43.00	1,290.00
3	CABLE TJ # 12 DOBLE	23 Yardas	37.60	864.80
4	TOMACORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO DE 28 A 30	10unidade	51.00	510.00
5	CANALETAS DE PLASTICO DE 1/2	6 unidade	79.00	474.00
6	TAPADERA DE TOMACORRIENTES	10 unidade	11.00	110.00
7	LLAVE PARA LAVASTRASTROS	2 unidade	330.00	660.00
8	PERNO 1/2 3/16 CON TUERCA HEXAGONAL	200 unidades	3.20	640.00
9	JUEGO DE BROCA PARA CONCRETO CON DIFERENTES	1	170.00	170.00
10	JUEGO DE BROCA PARA METAL CON DIFERENTES M	1	380.00	380.00
11	BROCAS PARA METAL 1/16	2	50.00	100.00
12	SIERRA PARA CORTAR METAL DE 1 PULGADAS	12	27.60	331.20

Comentarios o Instrucciones especiales
PROCESO ADJUDICADO POR ITEM

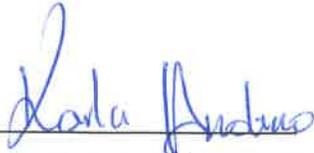
SUBTOTAL **8,080.00**
 IMPUESTO 15% **1,212.00**
TOTAL L. 9,292.00



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 reemplazar 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:



Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguía
Gerente administrativo

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			