

COMPRAS REALIZADAS Y PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

1. SEN-CM-GA-035-2022
2. SEN-CM-GA-062-2022
3. SEN-CM-GA-070-2022
4. SEN-CM-GA-056-2022
5. SEN-CM-GA-048-2022-B
6. SEN-CM-GA-080-2022
7. SEN-CM-GA-077-2022
8. SEN-CM-GA-064-2022
9. SEN-CM-GA-059-2022-A
10. SEN-CM-GA-081-2022
11. SEN-CM-GA-085-2022
12. SEN-CM-GA-086-2022
13. SEN CM-GA-078-2022
14. SEN-CM-GA-084-2022
15. SEN-CM-GA-076-2022



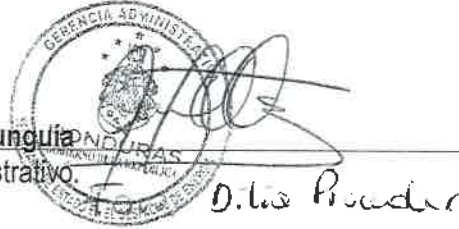
MEMORANDO
343-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

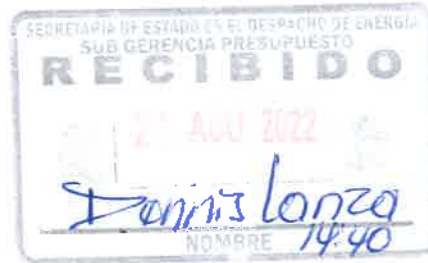
ASUNTO: Solicitud de Pago SEGUROS CONTINENTAL

FECHA: 22 de agosto de 2022



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **SEGUROS CONTINENTAL** correspondiente al pago de contratación de póliza de seguro de automóvil **NISSAN FRONTIER** placa **GHA0351** por la cantidad de **Lps.12,032.74** (Doce mil treinta y dos con 74/100 lempiras) adjunto los siguientes documentos:

- Factura No.533.
- Recibo de pago No.986.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.660.



Atentamente,

C.c: Archivo
Gerencia Administrativa





Seguros Continental

De la mano contigo

Direccion: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000533

SR.(ES) : SECRETARIA DE ENERGIA
DIRECCION : Col Tepeyac, calle Yoro, Bloque Q 51, Tegucigalpa M.D.C.
FECHA : 15 DE AGOSTO 2022

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Pago de vehiculo No.080002019851 vigencia 18/07/2022 al 18/07/2023	L. 10,028.47	L 10,028.47
SUB - TOTAL				L 10,028.47
15% IMP S/V				L 1,504.27
Derechos de Emision				L 500.00
TOTAL				L 12,032.74

Son: Doce mil,treinta y dos lempiras con 74/100 ctvs.



LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Nota: Envio de facturas unicamente para tramite de pago de la poliza 01-01-080002019851



Seguros Continental

De la mano contigo

RTN 05019003078193

Tegucigalpa, Francisco Morazan 15 AGOSTO 2022

986 ✓

VALOR

L. 12,032.74

RECIBIMOS DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE:

DOCE MIL, TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 74/100 CTVS.

POR CONCEPTO DE:

Pago de Vehículo No.080002019851 vigencia 18/07/2022 al 18/07/2023

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

Claudia Alvares
Firma del cajero Claudia Alvares

NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FIRMA DEL CAJERO Y EL DADOR(A) DE SEGUROS CONTINENTAL,S.A

504 2540-0016 / 2239-9446

www.segconhn

servicioalcliente@segconhn

Centro Comercial Nueva Pasa, 10 Ave. 2da Calle N.O.

Calle Principal Col. Miramontes





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22885

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SEGUROS CONTINENTAL S.A.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019003078193**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22885 en fecha 15/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25278232402 de fecha 10/08/2022 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 15/08/2022 hasta 13/09/2022, 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.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) 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 **151-22-10500-22885** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

24/11/2015 10:19:34

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 20/11/2015

Número de Documento: 00058817 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: OPERAR TODA CLASE DE

Institución:

Código:

Clase:

SEGUROS

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019003078193

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

Fax: 550-35-97

Email:

Teléfono: 550-08-80

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ROBERTO SOLIS DA COSTA GOMEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1937-00025

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: LILA CRISTINA MONTES ABASTIDA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1965-02984

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Cuenta Corriente	11-201-003604-1	
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Cuenta Corriente	12-201-000003-2	

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: KAVILA1

Fecha: 20/11/2015 11:21:30

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 24/11/2015 10:19:34

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 20/11/2015 11:24:56



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/07/2022 13:57:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00660
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	RTN 05019003078193		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Fecha de Recepción: 15/07/2022

Denominación: OFICIO

Número de Documento: 158-2022-SEN-SGRMSG

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	12,032.74	0.00	0.00
ON: DOCE MIL TREINTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO							TOTAL APECTADO	12,032.74	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 SEGUN MEMORANDO 158-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA SEGUROS CONTINENTAL POR UN MONTO DE LPS. 12,032.74 PARA LA CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS (NISSAN PICK UP AÑO 2020) ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-035-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD No. 041-2022-SEN-DM

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ52 **Aprobado por:** FSANTOS2 **Firmado por:**

MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLÓN **FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA**

Fecha y hora: 15/07/2022 08:48:52 **Fecha y hora:** 18/07/2022 13:56:45 **Fecha y hora:**

Favor revisar
para a la go



Gobierno de la República

MEMORANDO
158-2022-SEN-SGRMSG

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

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de registro F01 SEGUROS CONTINENTAL

FECHA: 6 de junio 2022



En atención a Memorando 041-2022-SEN-DM enviado por el Dr. Erick Tejada Secretario de Estado en el Despacho de Energía, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de póliza de seguro automóvil, por un monto total de L. 12,032.7 (doce mil treinta y dos con 7/100) a favor de la Empresa SEGUROS CONTINENTAL. Se adjunta los siguientes documentos:

- Orden de compra SEN-CM-GA-035-2022
- Acta de Apertura
- Acta de Evaluación
- Cotizaciones presentadas
- Memorando de solicitud 041-2022-SEN-DM

Atentamente,

C.c Archivo



Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1, contiguo a Farmacia
Kielsa
Tegucigalpa M.D.C., Honduras Tel:
+504 2222 8500 - 8520



Secretaría de Energía

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

Fecha: 20 de mayo 2022

O/C #: SEN-CM-GA-035-2022

Proveedor
 Contacto: **SEGUROS CONTINENT**
 Dirección: **Edificio Nova**
 Ciudad, Departamento: **tegucigalpa**
 Teléfono: **25400016**
 RTN: **05019003078193**

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-035-2022	20 de mayo 2022	23 de mayo 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SEGURO DE VEHICULO NISSAN PICK UP AÑO 2020, POR UN AÑO	1	10,028.47	10,028.47
			EMISION	500.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	10,028.47
IMPUESTO 15%	1,504.27
TOTAL L.	12,032.74



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:

Clavelia Padilla

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			



**Seguros
Continental**

COTIZACIÓN

Presentada a: **Secretaría de Estado en el Despacho de Energía**

Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Seguro de: Automóvil

Fecha: 16 de mayo del 2022

PROCESO DE COMPRA NRO. SEN-CM-GA-035-2022

VEHICULOS POR ASEGURAR:

Sobre un (1) vehículo propiedad de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía Renovable y Electricidad.

Según los valores descritos la suma por asegurar es: quinientos sesenta y seis mil quinientos ochenta lempiras exactos (L566,580.00).

RIESGOS Y SUMAS POR ASEGURAR: (TURISMO, CAMIONETA, PICK UP, PANEL, MICROBUS Y JEEP)

A.	Colisiones y Vuelcos Accidentales	Valor del Vehículo
B1.	Incendio, Auto Ignición y Rayo	AMPARADO
B2.	Robo Total	AMPARADO
B3.	Huelgas y Alborotos Populares	AMPARADO
C.	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes	L500,000.00
D.	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Personas	L500,000.00
	Cobertura Máxima por cada persona L250,000.00	AMPARADO
E.	Rotura de Cristales	AMPARADO
F.	Equipo Especial	AMPARADO
G.	Desbordamiento de ríos, Derrumbes de carreteras y otros.	AMPARADO
H.	Extensión Territorial (Centroamérica y Panamá)	AMPARADO
I.	Gastos Médicos, por Accidente, por persona L100,000.00	AMPARADO
J.	Cobertura Seguro de Ocupantes	AMPARADO
	a) Muerte accidental L. 250,000.00 por ocupante, Máximo por la capacidad del vehículo	
	b) Incapacidad total y Permanente L. 250,000.00 Por ocupante, máximo por la capacidad del vehículo	

*** Cobertura solo aplica para vehículos con cobertura total, excluido motocicletas.**

Minoría de Edad (18-21) Años

AMPARADO

Mayoría de Edad (Hasta 75 Años)

AMPARADO

*** Asistencia Vial (excluido para equipo pesado y motocicletas)**

AMPARADO

CLAUSULAS ESPECIALES:

- Reposición automática por pago de siniestro.



**Seguros
Continental**

COTIZACIÓN

Presentada a: **Secretaría de Estado en el Despacho de Energía**

Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Seguro de: Automóvil

Fecha: 16 de mayo del 2022

- 30 días para presentar documentación de siniestro.
- Valor convenido.

CONDICIONES ESPECIALES EN CASO DE SINIESTRO:

- Cuando el asegurado involuntariamente irrespete señales de tránsito (Altos y Semáforos).
- Licencias vencidas por un máximo de 60 días o no portar licencia al momento del accidente.

DETALLE DE VEHICULOS Y PRIMAS:

MARCA	TIPO	AÑO	MOTOR	PLACA	VALOR	PRIMA
NISSAN	PICK UP	2020	YD25717008P	GHA0351	L566,580.00	L10,028.47
					IMPRUESTO	L1,504.27
					EMISIÓN	L500.00
					PRIMA TOTAL	L12,032.74

Valor total: doce mil treinta y dos lempiras con 74/100.

Forma de pago: un pago vía transferencia o cheque.

DEDUCIBLES Y COASEGUROS: (Por reclamo)

VEHICULOS TIPO TURISMO, CAMIONETA, PICK UP, PANEL, MICROBUS Y JEEP

RIESGOS A/B-G	=	1.50% sobre suma asegurada del vehículo.
RIESGO "C" y "D"	=	L1,500.00
RIESGO "E" y "F"	=	15% sobre pérdidas, por reclamo. 20% sobre pérdidas, por reclamo para vehículos blindados.
ROBO TOTAL	=	20% sobre Suma Asegurada, del vehículo. 0% con dispositivo GPS
BOLSAS DE AIRE	=	15% sobre pérdidas. Por reclamo
PÉRDIDA TOTAL	=	20% sobre Suma Asegurada, del vehículo.

Asimismo, se hace constar y queda entendido que:

- En Caso de Robo y/o pérdida total **NO** se aplicará depreciación alguna.
- En caso de Robo y/o pérdida total fuera de Honduras el coaseguro será 20%.
- **NO** aplicación deducible Riesgo "A" si el asegurado no es culpable excluido para motocicletas.



**Seguros
Continental**

COTIZACIÓN

Presentada a: **Secretaría de Estado en el Despacho de Energía**

Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Seguro de: Automóvil

Fecha: 16 de mayo del 2022

-
- NO aplicación deducible Riesgo "C" si el asegurado no es culpable excluido para motocicletas.

VIGENCIA DEL SEGURO:

Doce meses.

COBERTURA SUJETA A:

- Solicitud de Automóvil debidamente llenada y firmada.
- Acuerdo de creación.
- Fotocopia de RTN de la dirección.
- Fotocopia de cédula y RTN del representante legal o director.
- Acuerdo del director
- Documentos de propiedad de los vehículos
- Copia de revisiones
- Otro requisito que la aseguradora contemple necesario solicitar.

VIGENCIA DE LA OFERTA:

30 días partir de la fecha y no representa ninguna responsabilidad o aceptación para **SEGUROS CONTINENTAL, S.A.**


Nilcer I. Flores Pavón.

DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS DIRECTOS.



SEGURO DE AUTOMOVILES

Cliente

Nombre: SECRETARIA DE ENERGIA SEN
Telefono celular: 2216-2672
Correo electrónico: cpadilla@sen.hn

Vehiculo

Descripción: NISSAN, FRONTIER, Pick Up Doble Cabina 4x4, 2020
Valor del mercado: L 566,580.00
Ocupantes: 5
Procedencia: Agencia

¿QUE PROTECCION ESTOY ADQUIRIENDO?

Coberturas

A mi vehículo

	Deducibles/ Coaseguros
Colisiones y Vuelcos Accidentales	1.50%
Incendio, Rayo, Huelgas y Alborotos	1.50%
Ciclón, Huracán y otros Fenómenos Naturales	1.50%
Pérdida total	15.00%
Robo total	15.00%
Equipo Especial	15.00%
Rotura de Cristales	10.00%
Extensión Territorial (C.A. y Panamá)	3.00%
Bolsa de aire	15.00%

A mis ocupantes

Gastos Médicos Por Cada Ocupante	L	100,000.00
Seguro de Ocupantes:		
Muerte Accidental Por Cada Ocupante	L	350,000.00
Incapacidad Permanente	L	350,000.00
Minoría de edad		AMPARADO
Mayoría de edad		AMPARADO

A terceros

RC por daños a terceros en sus bienes	L	700,000.00
RC por daños a terceros en sus personas	L	700,000.00
Daños a terceros	L	0.00

5% DE DESCUENTO
POR PRONTO PAGO

Ventajas exclusivas



ASISTENCIA
VIAL



ASISTENCIA
DENTAL



DEDUCIBLE
SI EL CONDUCTOR
NO ES CULPABLE
O EN CASO DE ROBO
PARA AUTOS CON LO-TACK



**AUTO
SUSTITUTO**
TE REGALAMOS 2 DIAS
DE ALQUILER DE UN AUTO

Contáctanos al 2216-2550

AFILIA TU PAGO A DEBITO AUTOMÁTICO

Detalle de Primas

Prima Neta Anual	L	13,597.92
15% Impuesto sobre ventas	L	2,039.69
Gastos de emisión	L	450.00
Prima Total Anual	L	16,087.61

Forma de Pago

1 cuotas

1 er pago	L	16,087.61
0 pagos restantes	L	00.00

Primera cuota incluye 15% ISV y Gastos de Emisión.

NOTA: Esta Cotización esta sujeta a inspección y es válida por 15 días

ALINA RAQUEL ZELAYA
Oficial de Negocios

Asesor Profesional de Seguros

SERVICIOS DE ASISTENCIA VIAL

LIMITE DE COSTOS

Asistencia vial a partir del km cero (0)

Centroamerica, Mexico y Panamá

Asistencia Legal

Asistencia legal preliminar
Asesoría legal vía telefónica
Recepción de siniestros y coordinación de inspectores de daños para la atención de siniestros

Sin limite de costo
Sin limite de costo

Asistencia al vehículo asegurado y a la personas

Remolque o transporte del vehículo en grúa
Auxilio vial básico: paso de corriente, envío de gasolina (el costo del combustible correrá por cuenta del asegurado), cambio de llanta
Referencias Mecánicas
Referencias Médicas
Traslado médico terrestre en caso de accidente de tránsito o enfermedad grave
Transmisión de mensajes
Envío y pago de cerrajero (por pérdida o extravío de las llaves del auto)

US\$.150.00 por evento
US\$.50.00 por evento

US\$.50.00 por evento

Asistencia vial a partir del km 25

Centroamerica, Mexico y Panamá
Ayuda para el regreso o continuación del viaje
Hotel por inmovilización o robo total del vehículo asegurado
Renta de auto por inmovilización o robo total del vehículo asegurado.
Depósito o custodia del vehículo asegurado
Gastos de transporte para la recuperación del vehículo reparado o recuperado
Traslado médico terrestre en caso de un accidente de tránsito

US\$.350.00 por evento
US\$.300.00 por día por un día
US\$.150.00 por día por un día
US\$.50.00 por evento
Boleto sencillo
Sin limite de costo

Asistencia en el extranjero

Información previa a un viaje
Gastos Médicos y de hospitalización
Traslado o repatriación en caso de fallecimiento
Asistencia administrativa
Localización y envío de equipaje
Gastos dentales
Gastos de hotel por convalecencia

US\$.5,000.00 por evento
US\$.5,000.00 por evento

US\$.300.00 por evento
US\$.150.00 por día por 10 días

Servicios de referencia y coordinación

Referencia y coordinación de floristerías
Referencia y coordinación de restaurantes
Referencia y coordinación de eventos y centros culturales

ASISTENCIA DENTAL EN CASO DE EMERGENCIA

Consulta dental (historial clínico)
Operatoria
Endodoncia
Cirugía
Radiología

AUTO SUSTITUTO

Si te quedaste sin vehículo a consecuencia de un accidente, avería o por robo, en MAPFRE resolvemos tu problema.

Condiciones especiales:

Reparaciones al Automóvil: En el caso de daños sufridos por el automóvil asegurado, o por otros bienes de terceros que resulten amparados, la Compañía podrá optar por reparar por su cuenta las partes dañadas, reponer o sustituir el automóvil asegurado.

En el caso de reparar, la Compañía designará el taller que hará la reparación y será responsable de la calidad del servicio. Únicamente irán al taller de la agencia los vehículos nuevos hasta de 2 años de uso.

Beneficios Adicionales:

1. Se conviene dar cobertura a la pérdida, daño o responsabilidad que sufra, cause o incurra el automóvil asegurado, que involuntariamente el propietario y/o conductor del mismo por incurrir en infracciones graves contempladas en el artículo N°98 numerales 5 y 10 de la Ley de Tránsito vigente que se refieren a:

- Circular el vehículo en vía pública a una velocidad superior a la establecida en los avisos y señales de tránsito.
- Irrespetar la señal de tránsito a la luz roja de un semáforo, la señalización vial y otros instrumentos de control de tránsito.

2. Auto Sustituto o Equivalente

3. Cero Deducible en caso que el asegurado no resulte culpable del siniestro

REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN DE SEGURO DE AUTOMOVILES

- Solicitud completamente llena
- Fotocopia de tarjeta de identidad
- Fotocopia de RTN
- Fotocopia de licencia de conducir
- Fotocopia de factura (comprado en Honduras)
- Fotocopia de boleta de revisión
- Fotocopia del traspaso del vehículo (usados)
- Fotocopia de auténtica del traspaso (usados)
- Informe de inspección
- Fotocopia de factura (s) de equipo especial adicional
- Fotocopia de licencia de conducir (menores de edad)



Cotización de Vehículos



Solicitante:	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE E	Identidad	0000	Num Cot:	375165
E-Mail:		Celular:	-	Fecha:	18/05/2022
Agente:	COASEGUROS, S. DE R.	Teléfono:	-	Válido Hasta:	02/06/22
Oficial:	ROMINA ISELA ZELAYA MEREZ				

Marca	NISSAN	Pasajeros	5	Año	2020
Modelo	FRONTIER	Tipo	PICK UP	Valor	566,580.00

Riesgos	Coberturas	Suma Asegurada	Deducibles
A	COLISIONES Y/O VUELCOS ACCIDENTALES	566,580.00	8,498.70
B1	INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO	AMPARADA	1.50 %
B2	ROBO TOTAL	AMPARADA	18.00 %
B3	HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES	AMPARADA	1.50 %
C	RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES	700,000.00	0.00
D	RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS	350,000.00 / 700,000.00	0.00
E	ROTURA DE CRISTALES	AMPARADA	15.00 %
F	EQUIPO ESPECIAL	AMPARADA	15.00 %
G	DESBORDAMIENTO DE RIOS, DERRUMBE DE CARRETERAS Y OTROS	AMPARADA	1.50 %
H	EXTENSION TERRITORIAL C.A. Y PANAMA	AMPARADA	
I	GASTOS MEDICOS	500,000.00	0.00
Total Vehiculos		2,466,580.00	
Total Vehiculos		2,466,580.00	

Descripción de Coberturas para Ocupantes	Suma por Ocupante	Suma Asegurada
13 MUERTE ACCIDENTAL	300,000.00	1,500,000.00
14 INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE	300,000.00	1,500,000.00
Total Ocupantes		3,000,000.00
Total Ocupantes		3,000,000.00

Detalle de Primas

Prima	12,640.04
Prima Ocupantes	450.00
Impuestos	1,896.01
Gastos	500.00
Prima Total	LPS 15,486.04

Número de Pagos	6
Primer Pago de:	4,952.68
5 Pagos de:	2,106.67

Nota:

La aceptación de este riesgo queda sujeta a inspección por parte de la Compañía.

Cobertura de mayoría de edad (65 - 75 años) y minoría de edad (18 - 21 años) en forma gratuita y sin reportar.

Uso de talleres de la Agencia Distribuidora hasta dos (2) años o 100,000 km, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de factura de compra del vehículo.

Repuestos originales para vehículos de dos (2) años de antigüedad, tomando como base la fecha de factura de compra del vehículo.

PLAN DE ASISTENCIA

- Asistencia Vial y Legal por medio del beneficio "MULTI SEGURO MOVIL", no aplica para equipo pesado.

SE CUBRE INFRACCIONES DE TRANSITO

Cuando el vehículo asegurado involuntariamente irrespete algunas señales de tránsito Vertical u horizontal. Art. No. 98, Numeral No.5 y 10

SE OTORGA 0% DEDUCIBLE

- Cuando el asegurado no es culpable del accidente.

- Cuando el vehículo posee GPS.

Firma Autorizada

Requisitos que debes presentar para contratar tu seguro

Si tu vehículo es nuevo

- Solicitud de Seguro de Automóvil y Ocupantes
- Fotocopia de escritura de constitución, R.T.N. (personas jurídicas)
- Fotocopia de identidad y R.T.N.
- Fotocopia de licencia vigente
- Fotocopia de boleta de circulación vigente
- Fotocopia de factura de compra de la agencia distribuidora
- Fotocopia de oferta firmada por el Oficial de Negocios
- Realizar inspección (verificación de número de serie y motor)
- Pago de prima total o primer pago de acuerdo a fraccionamiento otorgado

Si tu vehículo es usado de agencia

- Solicitud de Seguro de Automóvil y Ocupantes
- Fotocopia de escritura de constitución, R.T.N. (personas jurídicas)
- Fotocopia de identidad y R.T.N.
- Fotocopia de licencia vigente
- Fotocopia de boleta de circulación vigente
- Fotocopia de factura de compra de la agencia distribuidora
- Fotocopia de oferta firmada por el Oficial de Negocios
- Realizar inspección por parte de Seguros Crefisa
- Pago de prima total o primer pago de acuerdo a fraccionamiento otorgado

Si tu vehículo es importado como salvamento, destrucción o título limpio

- Solicitud de Seguro de Automóvil y Ocupantes
- Fotocopia de escritura de constitución, R.T.N. (personas jurídicas)
- Fotocopia de identidad y R.T.N.
- Fotocopia de licencia vigente
- Fotocopia de boleta de circulación vigente
- Fotocopia de factura de compra si la hubiere
- Fotocopia de documentos de propiedad como ser traspaso y auténtica
- Fotocopia de título de certificación según el estado de procedencia de USA
- Fotocopia de revisión física y sus anexos del I.P.
- Fotocopia de la póliza de importación (Declaración única aduanera)
- Fotocopia de oferta firmada por el Oficial de Negocios
- Realizar inspección de parte de Avalúos Gibson
- Realizar inspección de parte de Seguro Crefisa
- Pago de prima total o primer pago de acuerdo a fraccionamiento otorgado



Cotización de Vehículos



PLAN DE ASISTENCIA VIAL

Asistencia Vial KM 0

	Valor máx.	No. Eventos
Asistencia legal por accidente automovilístico	Sin Límite	Sin Límite
Asistencia legal por accidente automovilístico posterior al día del accidente	Sin Límite	Sin Límite
Asistencia legal por robo total de vehículo	Sin Límite	Sin Límite
Asistencia/asesoría legal telefónica	Sin Límite	Sin Límite
Asesoría legal telefónica para vehículos con cobertura de responsabilidad civil	Sin Límite	Sin Límite
Asesoría legal y orientación para trámite del reclamo en la audiencia de tránsito	Sin Límite	Sin Límite
Recepción de siniestros y coordinación de ajustadores de daños	Sin Límite	Sin Límite
Inspección de daños	Sin Límite	Sin Límite
Remolque o traslado en grúa en caso de accidente vial o falla mecánica	\$200.00	Sin Límite
Maniobras de extracción y rescate de automóvil	\$400.00	Sin Límite
Envío y pago de remolque (segundo traslado)	\$200.00	2
Auxilio vial básico (envío de combustible, cambio de llanta, paso de corriente)	\$50.00	Sin Límite
Referencias mecánicas	Sin Límite	Sin Límite
Referencias médicas	Sin Límite	Sin Límite
Ambulancia en caso de accidente de tránsito o enfermedad grave	Sin Límite	Sin Límite
Transmisión de mensajes urgentes	Sin Límite	Sin Límite
Cerrajería vial en caso de pérdida o extravió de llaves	\$150.00	Sin Límite
Consulta médica con médico general en clínicas de la red	Sin Límite	Sin Límite
Consulta médica a domicilio en Centroamérica	Sin Límite	Sin Límite
Gestión de presencia de policía de tránsito	Sin Límite	Sin Límite

Asistencia Vial KM 20

Gastos de transporte para el traslado del asegurado	\$50.00	Sin Límite
Hotel por inmovilización o robo total del vehículo (Máximo dos noches)	\$300.00	Sin Límite
Renta de auto por inmovilización o robo del vehículo asegurado	\$350.00	Sin Límite
Gastos de transporte para recuperación del vehículo reparado o recuperado	\$300.00	Sin Límite
Depósito o custodia del vehículo asegurado	\$200.00	Sin Límite
Traslado médico terrestre en caso de accidente automovilístico	Sin Límite	Sin Límite
Ayuda para el regreso o continuación del viaje	\$400.00	Sin Límite

Servicios de referencia y coordinación

Referencia y coordinación de floristería o centros de compra de regalos	Sin Límite	Sin Límite
Referencia de cines, hoteles, restaurantes, bares	Sin Límite	Sin Límite
Referencia y coordinación de líneas aéreas	Sin Límite	Sin Límite
Reposición de llantas	\$100	1
Conductor designado	\$ 60	2
Reparación o cambio de llanta y paso de aire	Sin Límite	Sin Límite
Transporte ejecutivo 24 horas dentro del casco urbano	Sin Límite	1

Tegucigalpa 2216-4723

San Pedro Sula 2557-9911

La Ceiba 2443-4208



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SEGURO VEHICULO				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-035-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		16/05/2022		10:00AM
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
14/05/2022		16/05/2022		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	22328500	
KARLA ANDINO M	SUB GERENTE RECURSOS MATERIALES	KARLA ANDINO M	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	SEGUROS CONTINENTAL	05019003078193	LPS. 12,032.74	
2	MAPRE	08019002281196	LPS.16,087.61	
3	SEGURO CREFISA	08019001210297	LPS.15,486.04	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 23 de mayo 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-035-2022
Descripción del Proceso	SEGURO VEHICULO
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	16 de mayo 2022 10:00 am
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	20 de mayo 2022 1:30 pm

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SEGUROS CONTINENTAL	05019003078193	x		
MAPRE	08019002281196	x		
SEGUROS CREFISA	08019001210297	x		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SEGUROS CONTINENTAL	LPS. 12,032.74	X		Adjudicado
MAPRE	LPS.16,087.61	X		
SEGUROS CREFISA	LPS.15,486.04	X		
-----	-----	-----	-----	-----

MEMORÁNDUM

041-2022-SEN-DM

DE: DR. ERICK MEDARDO TEJADA CARBAJAL
SECRETARIO DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

PARA: ING. TOMÁS RODRIGUEZ
SUBSECRETARIO DE ESTADO
DELEGACION DE FIRMA ACUERDO SEN-018-2022

ASUNTO: SOLICITUD DE POLIZA DE SEGURO AUTOMOVIL

FECHA: 31 DE MARZO DE 2022



Por este medio me permito solicitar la gestión correspondiente para proceder a la adquisición de una Póliza de Seguro de vehículo asignado al Despacho Ministerial con las siguientes características:

MARCA	MODELO	TIPO	PLACA	AÑO	KILOMETRAJE
NISSAN	FRONTIER	PICK UP	GH-A0351	2021	16,075

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

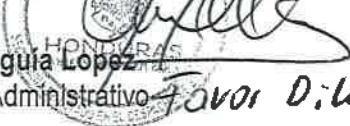
2022
 Licda. Consuelo Castro
 LICDA. CASTRO

SECRETARIA DE ENERGIA EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA
RECIBIDO
 31 MAR 2022
 Erick Medardo Tejada Carvajal
 NOMBRE

4/3/22

V.B.
 Vo.Bo. LICDA. CONSUELO CASTRO
 COMISION DE TRANSICION
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO
376-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado 
Luis Munguía López
Gerente Administrativo *Favor Dilig. Procede.*

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago REDICA S.A de C.V.**

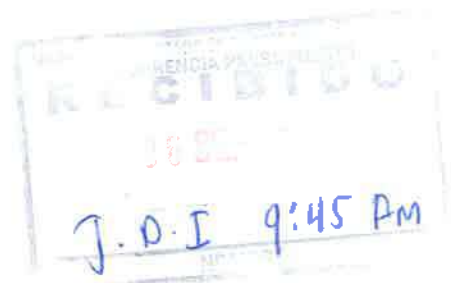
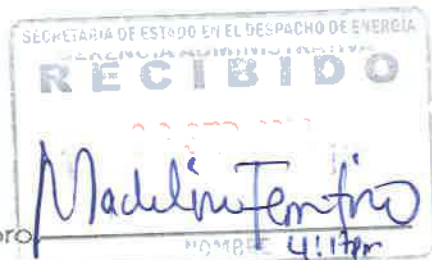
FECHA: 5 septiembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **REDICA, S.A de C.V.**, correspondiente al pago de adquisición de **4 llantas 265/60R18 Cooper** y **4 llantas 175/70R14 Cooper**, por la cantidad de **Lps.22,080.00** (veinte dos mil ochenta lempiras exactos) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-002-01-00065002
- Recibo Original 113455
- Acta de Recepcion 029-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01 - 769

Atentamente,

C.c: Archivo
Abg. Luis Munguía - Gerencia Administrativa





REDICCA, S. A. de C. V.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES
DE CENTROAMERICA, S.A. de C.V.

Col. Las Torres Km. 3, Calle Principal frente a Granitos y Terrazos
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2234-9104, 2234-9970 / Correo electrónico: redicca1@gmail.com
 R.T.N.: 08019008176040

CONTADO CRÉDITO
 CLIENTE: **SEN**

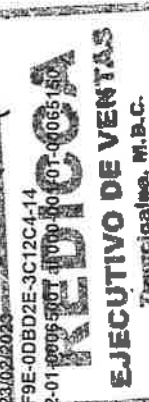
DIRECCIÓN: **Col. Tepexoc**
 No. Orden de Compra Exenta:

FACTURA
 No. 000-002-01-00065002
 FECHA: **23-8-22**
 R.T.N.: **0801-9018-033078**
 No. Identificativo Registro SAG:

No. Constancia Registro Exonerados:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
4	llantas 245/160R18 Cooper	3,300.00		13,200.00
4	llantas 175/70R14 Cooper UL	1,500.00		6,000.00
				22,080.00
DESC. Y REB. OTORGADOS L.		IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.		I.S.V. 15% L.	I.S.V. 18% L.	TOTAL A PAGAR L.

SON: **veintidos mil ochenta y tres**
 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023
 CAT: E1CC9E-840B7B-0B-59E-0DBD2E-3C12C4-14
 Rango Autorizado: 000-002-01-00065002 al 000-002-01-00065150



NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

O/C: **002-2022**

Original: Cliente, 1ra. C. Obligado; Emisor; 2da. C. Contabilidad

Pasado 20 días se cobrará el 2% quincenal

NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE

19,200.00
 3,300.00
 22,080.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



RNT-0801-9008176040

RECIBO

No. 113455

Codigo : C01672

Fecha: 23/8/2022

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de : VEINTIDOS MIL OCHENTA LPS

Valor L. 22,080.00

Cheque:

Banco:

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
CANCELACION DE FACTURA			
000-002-01-00065002	22,080.00		

[Handwritten Signature]
Recibido por



SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 029- 2022

FECHA: 24 DE Agosto DEL 2022

PROVEEDOR: Redicca,S.A de C.V

RTN 08019008176040

DOMICILIO: Col. Las torres km.3calle principal frente a granitos y terrazos.

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-062-2022

No. FACTURA 000-002-01-00065002

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Llantas 265/60R18 cooper		4	L 3,300.00	13,200.00	
2	Llantas 175/70R14 cooper		4	L 1,500.00	6,000.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	19,200.00
15% ISV	L.	2,880.00
TOTAL	L.	22,080.00



Hanny Amador
PROVEEDOR
0801-1973-06377



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-24191

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE CENTROAMERICA, S. A. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019008176040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-24191 en fecha 25/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411206396 de fecha 25/08/2022 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 25/08/2022 hasta 23/09/2022, 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.

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



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/02/2020 09:22:52

Gestión 2020

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 12/02/2020

Número de Documento: 00228105 - 002

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTAC.Y DISTRIB.COMERCIALES.DE C.A S.A. SIGLA
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE INSTITUCIÓN: Beneficiario: Código:
Clase: COMBUSTIBLE Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pais: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019008176040

PIN: KYCTKMKUTI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
Fax: 2234-89-70 Email: radicc@l@gmail.com Teléfono: 2234-91-04
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HECTOR ODDE FARAJ CASTAÑEDA/ADMINISTRADOR UNICO
Pais: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1982-04126 Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: EDUARDO ENRIQUE NARTINEZ
Pais: LOZANO/SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1992-04473 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-016092-9	

TÉRMINOS 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

Falta
solicitud
pago

**MEMORÁNDUM
292-2022-SEN-SGRMSG**

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



PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 REDICCA

FECHA: 29 de julio de 2022

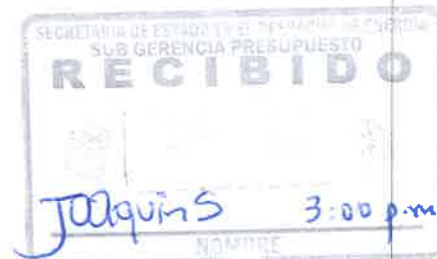
En atención a memorando 231-2022-SEN-GA enviado por el Abog. Luis Munguia, Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F01 de compromiso para la adquisicion de llantas para vehiculos por un total de L. 22,080.00 (Veintidos mil ochenta lempiras exactos) a favor de la empresa REDICCA.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-062-2022.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular,

C.c: Archivo



Secretaría de Energía

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

Fecha **22/07/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-062-2022**

Proveedor

Contacto **REDICCA**
Dirección **TEGUCIGALPA**
Ciudad, Departamento **FRANCISCO MORAZAN**
Teléfono: **3192-9036**
RTN: **08019008176040**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-062-2022

Fecha de Elaboración

22/07/2022

Fecha de Entrega

22/07/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LLANTAS 265/60R18	4	LPS. 3,300.00	LPS.13,200.00
2	LLANTAS 175/70R14	4	LPS. 1,500.00	LPS. 6,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **LPS. 19,200.00**
 IMPUESTO 15% **LPS. 2,880.00**
TOTAL L. LPS. 22,080.00



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: [Signature]
Abg. Luis Mungua
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			



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FSANTOS2

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/08/2022 11:52:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00769
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTAC.Y DISTRIB.COMERCIALES.DE C.A.S.A.DE C.V.	RTN	08019008176040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	292-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No. Doc F01 Origen
03/08/2022		Número de Documento		
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 checked="" 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	22,080.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA	TOTAL AFECTADO	22,080.00	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 LLANTAS PARA VEHICULOS, SEGUN MEMORANDUM 292-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA REDICCA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 22,080.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-043-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Úso:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZAI
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Aprobado por: FSANTOS2
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 03/08/2022 09:21:30

Fecha y hora: 03/08/2022 11:52:35

Fecha y hora:



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-062
		Nº de Proceso
		SEN-CM-GA-2022-062
Nombre de la Institución	Contacto	Teléfono
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	2232-8500 ext.104-103
Dirección	Correo Electrónico	
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	
Lugar y Fecha	COMAYAGUELA, MDC., TEL 2234-9574-fecha 20-07-2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
REDICCA	
RTN:	08019008176040
Dirección Exacta:	COLONIA MODELO
Correo Electrónico:	REDI@YAHOO.COM
Persona Contacto:	MARIBEL MARTINEZ
Teléfono:	3192-9036

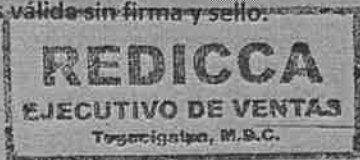
DETALLE DE LO REQUERIDO					Valor en Lempiras		
Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	4	UND	Inmediata	LLANTA 265/60R18 COOPER	3300.00	13200.00	15180.00
2	4	UND	Inmediata	LLANTA 175/70R14 COOPER	1500.00	6000.00	6900.00
				Observación: Enviar imágenes de lo ofertado.			
Valor en letras		Veintidós mil ochenta			Sub Total	19,200.00	
					ISV (15%)	28,80.00	
					TOTAL	22,080.00	

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (2 días)

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (por defecto de fabrica)
Forma de Pago: credito

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

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-062
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-062
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	<i>Tegucigalpa 19 de Julio 2022</i>	

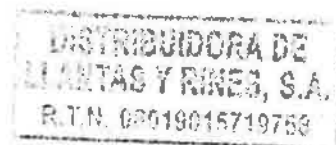
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	<i>08019015719753</i>
Dirección Exacta:	<i>Vol. Loargue Salida al Sur Contiguo a Maxi Despensa</i>
Correo Electrónico:	<i>caja1@grupoductollantasHonduras.com</i>
Persona Contacto:	<i>Francisca Andino</i>
Teléfono:	<i>9601-1305</i>

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	4	und	Inmediata	LLANTAS PARA FORD RANGER CON NOMENCLATURA 265/60R18.	<i>4,994.78</i>	<i>19,979.12</i>	<i>22,975.89</i>
2	4			LLANTAS PARA NISSAN ALMERA CON NOMENCLATURA 175/70R14	<i>1,598.26</i>	<i>6,393.04</i>	<i>7,351.99</i>
				Observacion: enviar imágenes de lo ofertado			
Valor en letras					Sub Total	<i>26,372.16</i>	
					ISV (15%)	<i>3,955.72</i>	
					TOTAL	<i>30,327.98</i>	

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (días hábiles)	<i>15 Días por inventario</i>
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)	<i>Inmediata</i>

ONCAE-F-01



Observaciones: Se le esta cotizando 265/65R18

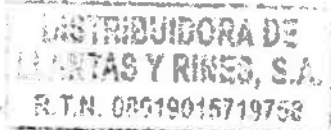
Falken AT3W linea 100% japon, 265/60R18 estaria

Entrando contenedor en la primera semana de Agosto

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 30,000 Kmts

Forma de Pago: Credito 30 Dias

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



Francisca Andino

Firma y Sello de la Empresa

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



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-062-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		22/07/2022		10:00 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
14/07/2022		20/07/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
RIGOBERTO GALLEGOS	OFICIAL COMPRADOR	RGALLEGOS@SEN.HN	22328500	TEAETRAJAO
KARLA ANDINO	SUB GERENTE RECURSOS MAT	KANDINOM@SEN.HN	22328500	<i>[Signature]</i>
DARLY CERRATO	OFICIAL DE ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	<i>[Signature]</i>
_____	_____	_____	_____	_____
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	REDICCA	08019008176040	LPS. 22,080.00	
2	ELECTRO LLANTAS	08019003251010	LPS. 24,999.99	
3	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	08019015719758	LPS.30,327.98	
_____	_____	_____	_____	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 22 de julio 2022

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

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-062-2022
Descripción del Proceso	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	20 de julio de 2022 10:00 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	22 de julio de 2022 10:15 a.m

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
REDICCA	08019008176040	X		
ELECTRO LLANTAS	08019003251010	X		
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	08019015719758	X		

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
REDICCA	LPS. 22,080.00	x		ADJUDICADO
ELECTRO LLANTAS	LPS. 24,999.99	x		
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	LPS. 30,327.98			

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	<i>Darly</i>
RIGOBERTO GALLEGOS	0801198704607	TELETRABAJO
KARLA ANDINO	0801198210441	<i>K.A.</i>

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE JULIO DE 2022 _____

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

MEMORÁNDUM

231-2022-SEN-GA

DE: **ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ**
Gerente Administrativo



Favor Abg. Karla Procede.

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: 13 de julio de 2022

SEN-CH-GA-062-2022

Por este medio le solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para la adquisición del siguiente ítem, el cual se encuentran incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones:

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	4 llantas 265/60R18P	4 llantas para el Ford Ranger con nomenclatura LLANTA 265/60R18. (Vehículo asignado al Despacho Ministerial).	4
2	4 llantas 175/70R14	4 llantas para el Nissan Almera con Nomenclatura LLANTA 175/70R14. (Vehículo asignado a la Gerencia Administrativa).	4

Karla Andino

14-07-22

10:53 a.m



MEMORÁNDUM
092-2022-SEN-DM

DE: DR. ERICK MEDARDO TEJADA CARBAJAL
Secretario de Estado en el Despacho de Energía

PARA: ABOGADO LUIS MUNGUIA
Gerente Administrativo

ASUNTO: COMPRA LLANTAS VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

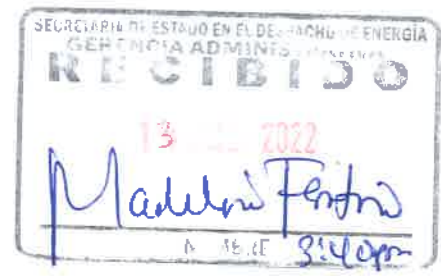
FECHA: 13 JULIO 2022



Por este medio me permito solicitarle la compra de 1 juego (4 llantas) para el vehículo **FORD RANGER GRIS MARINO, 265/60R18, con Placa GH-A0343**, asignado al Despacho Ministerial

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

Cc. *Archivo Despacho Ministerial*





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



13/07/2022 15:01:37

Gestión: 2022

R EGA CON ESTPRO FMPR

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inet: 0310 Secretaría de Energía		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
Cat.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
Fie: 11 Tesoro Nacional		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
34400 Lantías y Cámaras de Aire	0000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL GENERAL:		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

SEN-CM-EA-070-22



Gobierno de la República

MEMORANDO
344-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

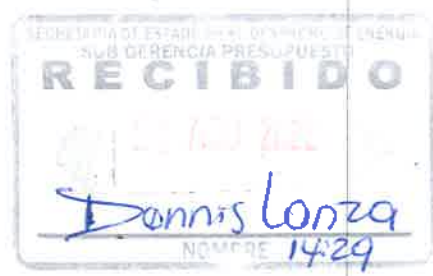
ASUNTO: Solicitud de Pago **SEGUROS CONTINENTAL**

FECHA: 22 de agosto de 2022



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **SEGUROS CONTINENTAL** correspondiente al pago de contratación de póliza de seguro de automóvil **NISSAN ALMERA** placa **GHA0352** por la cantidad de **Lps.3,700.00** (Tres mil setecientos lempiras exactos) adjunto los siguientes documentos:

- Factura No.534.
- Recibo de pago No.987.
- Cubierta provisional póliza, 01 01 08 00 02019996
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.771.



Atentamente,

C.c: Archivo
Gerencia Administrativa



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





Seguros Continental

De la mano contigo

Direccion: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000534

SR.(ES) : SECRETARIA DE ENERGIA

DIRECCION : Col Tepeyac, calle Yoro, Bloque Q 51, Tegucigalpa M.D.C.

FECHA : 15 DE AGOSTO 2022

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Pago de seguro de Vehiculo No. 080002019996 vigencia 10/08/2022 al 10/08/2023	L. 3,054.78	L 3,054.78

Son: Tres mil, setecientos lempiras exactos. 00/100 ctv.

SUB - TOTAL	L	3,054.78
15% IMP S/V	L	395.22
Derechos de Emision	L	250.00
TOTAL	L	3,700.00

[Handwritten Signature]
FIRMA - SELLO



LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Nota: Envio de facturas unicamente para tramite de pago de la poliza 01-01-08-0002019996



Tegucigalpa, Francisco Morazan 15 AGOSTO 2022

VALOR **L. 3,700.00**

RECIBIMOS DE:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA SUMA DE:	TRES MIL, SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS.
POR CONCEPTO DE:	Pago de Seguro de vehículo No.080002019996 vigencia 10/08/2022 al 10/08/2023
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA



Claudia

Firma del cajero Claudia para el Usuario CLAUDIA

NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FIRMA DEL ATRIBUICIONADO(A) DE SEGUROS CONTINENTAL S.A



**Seguros
Continental**
De la mano contigo

CUBIERTA PROVISIONAL

RAMO: VEHÍCULOS AUTOMOTORES

PÓLIZA No. 01 01 08 00 02019996

ASEGURADO: Secretaría de Estado en el Despacho de Energía

De acuerdo con la oferta presentada y hasta que se emita la póliza, Seguros Continental, S. A., conviene en asegurar, sujeta a las condiciones generales de la póliza, del día 10 de agosto del 2022 (12:00 M.) hasta el día 10 de septiembre de 2022 (12:00 M.) hasta por la suma abajo especificada, los siguientes automóviles:

MARCA	TIPO	AÑO	MOTOR	PLACA	VALOR	PRIMA
NISSAN	TURISMO	2010	QG16320072P	GHA0352	L125,000.00	L3,000.00
					IMPUESTO	L450.00
					EMISIÓN	L250.00
					PRIMA TOTAL	L3,700.00

Todos los términos y condiciones de esta carta cubierta quedan sujetos y en igualdad de condiciones conforme el contenido de la oferta presentada en fecha 16 de mayo de 2022 en proceso de compra Nro. SEN-CM-GA-070-2022 y adjudicada por el asegurado mediante orden de compra SEN-CM-GA-070-2022.

CONDICIONES Y ESTIPULACIONES

Es condición de este convenio que si por alguna razón, la Compañía se rehusare a expedir la póliza correspondiente, la responsabilidad de la Compañía bajo esta Cubierta Provisional, cesará mediante aviso al Asegurado o a su representante, según se provee en las Condiciones Generales de la póliza.

También es condición de este convenio que la responsabilidad aquí asumida provisionalmente, terminará al expedirse la póliza y, en ningún caso continuará esta Cubierta Provisional.

De igual manera si el Asegurado optara por no tomar el seguro con Seguros Continental, S. A. hará efectivo el pago de la prima correspondiente del período por el que se emita este amparo.

En fe de lo cual se extiende la presente CARTA CUBIERTA, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC., en fecha 11 de agosto de 2022.


FIRMA AUTORIZADA





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22885

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SEGUROS CONTINENTAL S.A.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019003078193**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22885 en fecha 15/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25278232402 de fecha 10/08/2022 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.

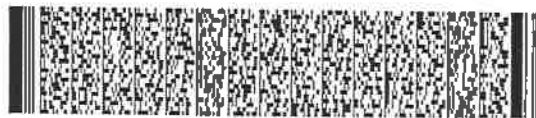
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 15/08/2022 hasta 13/09/2022, 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.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) 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 151-22-10500-22885 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

24/11/2015 10:19:34

Gestión: 2015

R_BEN_DOCS_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 20/11/2015

Número de Documento: 00058817 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: OPERAR TODA CLASE DE SEGUROS
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019003078193

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

Fax: 550-35-97 Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

Teléfono: 550-08-80

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ROBERTO SOLIS DA COSTA GOMEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1987-00025

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: LILA CRISTINA MONTES ABASTIDA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1965-02984

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Cuenta Corriente	11-201-003604-1	
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Cuenta Corriente	12-201-000003-2	

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 MONTO 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: KAVILA1

Fecha: 20/11/2015 11:21:30

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 24/11/2015 10:19:34

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 20/11/2015 11:24:56



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

03/08/2022 11:53:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/08/2022	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00771"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: 0310 Secretaría de Energía		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	Tipo Documento RTN 05019003078193	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/08/2022				283-2022-SEN-SGRMSG		
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 checked="" 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
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	006	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	3,700.00	0.00	0.00

ON: TRES MIL SETECIENTOS	TOTAL AFECTADO	3,700.00	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 CONTRATACION DE SEGURO DE AUTOMOVIL SEGUN MEMORANDUM 283-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA SEGUROS CONTINENTAL POR LA CANTIDAD TOTAL DE L.P.S. 3,700.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-070-2022
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACION
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

Nombre
 Número de Cuenta
 Número de Libreta

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

Verificado por: JINESTROZA JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ
Fecha y hora: 03/08/2022 09:29:36

Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA
Fecha y hora: 03/08/2022 11:53:18

Firmado por:
Fecha y hora:

MEMORÁNDUM
283-2022-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 SEGUROS CONTINENTAL

FECHA: 26 de julio de 2022

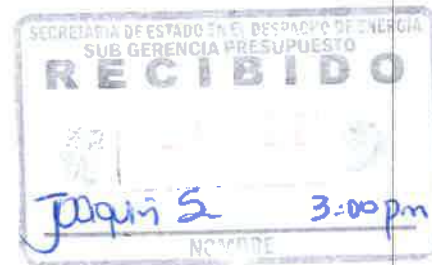
En atención a memorando 207-2022-SEN-GA enviado por el Abog. Luis Munguia, Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F01 de compromiso para la contratación de seguro de automovil por un total de L. 3,700.00 (Tres mil setecientos lempiras exactos) a favor de la empresa SEGUROS CONTINENTAL.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-070-2022.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular,

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



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto **SEGUROS CONTINEN**
Dirección **TEGUCIGALPA**
Ciudad, Departamento **FRANCISCO MORAZAN**
Teléfono: **9971-7885**
RTN: **05019003078193**

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

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SEGURO DE VEHICULO PARA NISSAN ALMERA 2010 CON PLACAS GHA0352	1	LPS.3,000.00	LPS.3,000.00
			GASTOS DE EMISION	LPS. 250.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	LPS. 3,000.00
IMPUESTO 15%	LPS. 450.00
TOTAL L.	LPS.3,700.00



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: Merla Arce
Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: [Signature]
Abg Luis Munguia
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			



**Seguros
Continental**

COTIZACIÓN

Presentada a: **Secretaría de Estado en el Despacho de Energía**

Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Seguro de: Automóvil

Fecha: 21 de julio del 2022

PROCESO DE COMPRA NRO. SEN-CM-GA-070-2022

VEHICULOS POR ASEGURAR:

Sobre un (1) vehículo propiedad de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía Renovable y Electricidad.

Según los valores descritos la suma por asegurar es: ciento veinticinco mil lempiras exactos (L125,000.00).

RIESGOS Y SUMAS POR ASEGURAR: (TURISMO, CAMIONETA, PICK UP, PANEL, MICROBUS Y JEEP)

A.	Colisiones y Vuelcos Accidentales	Valor del Vehículo
B1.	Incendio, Auto Ignición y Rayo	AMPARADO
B2.	Robo Total	AMPARADO
B3.	Huelgas y Alborotos Populares	AMPARADO
C.	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes	L500,000.00
D.	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Personas	L500,000.00
	Cobertura Máxima por cada persona L250,000.00	AMPARADO
E.	Rotura de Cristales	AMPARADO
F.	Equipo Especial	AMPARADO
G.	Desbordamiento de ríos, Derrumbes de carreteras y otros.	AMPARADO
H.	Extensión Territorial (Centroamérica y Panamá)	AMPARADO
I.	Gastos Médicos, por Accidente, por persona L100,000.00	AMPARADO
J.	Cobertura Seguro de Ocupantes	AMPARADO
	a) Muerte accidental L. 250,000.00 por ocupante, Máximo por la capacidad del vehículo	
	b) Incapacidad total y Permanente L. 250,000.00 Por ocupante, máximo por la capacidad del vehículo	

*** Cobertura solo aplica para vehículos con cobertura total, excluido motocicletas.**

Minoría de Edad (18-21) Años

AMPARADO

Mayoría de Edad (Hasta 75 Años)

AMPARADO

*** Asistencia Vial (excluido para equipo pesado y motocicletas)**

AMPARADO

CLAUSULAS ESPECIALES:

- Reposición automática por pago de siniestro.

Edificio Nova Prisa, Primer Nivel, Tel.: (504) + 2540-0016, Fax: (504) + 2550-0453, San Pedro Sula - Honduras, C.A www.segcon.hn
Edificio Continental, Primer Nivel, frente a Cablecolor. Tel. (504) + 2262-9201, Fax: (504) + 2239-9446, Tegucigalpa, MDC.



**Seguros
Continental**

COTIZACIÓN

Presentada a: **Secretaría de Estado en el Despacho de Energía**

Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Seguro de: Automóvil

Fecha: 21 de julio del 2022

- 30 días para presentar documentación de siniestro.
- Valor convenido.

CONDICIONES ESPECIALES EN CASO DE SINIESTRO:

- Cuando el asegurado involuntariamente irrespete señales de tránsito (Altos y Semáforos).
- Licencias vencidas por un máximo de 60 días o no portar licencia al momento del accidente.

DETALLE DE VEHICULOS Y PRIMAS:

MARCA	TIPO	AÑO	MOTOR	PLACA	VALOR	PRIMA	
NISSAN	TURISMO	2010	QG16320072P	GHA0352	L125,000.00	L3,000.00	
						IMPUESTO	L450.00
						EMISIÓN	L250.00
						PRIMA TOTAL	L3,700.00

Valor total: tres mil setecientos lempiras exactos.

Forma de pago: un pago vía transferencia o cheque.

DEDUCIBLES Y COASEGUROS: (Por reclamo)

VEHICULOS TIPO TURISMO, CAMIONETA, PICK UP, PANEL, MICROBUS Y

JEEP

RIESGOS A/B-G	=	1.50% sobre suma asegurada del vehículo.
RIESGO "C" y "D"	=	L1,500.00
RIESGO "E" y "F"	=	15% sobre pérdidas, por reclamo.
		20% sobre pérdidas, por reclamo para vehículos blindados.
ROBO TOTAL	=	20% sobre Suma Asegurada, del vehículo.
		0% con dispositivo GPS
BOLSAS DE AIRE	=	15% sobre pérdidas. Por reclamo
PÉRDIDA TOTAL	=	20% sobre Suma Asegurada, del vehículo.

Asimismo, se hace constar y queda entendido que:

- En Caso de Robo y/o pérdida total **NO** se aplicará depreciación alguna.
- En caso de Robo y/o pérdida total fuera de Honduras el coaseguro será 20%.
- **NO** aplicación deducible Riesgo "A" si el asegurado no es culpable excluido para motocicletas.



**Seguros
Continental**

COTIZACIÓN

Presentada a: **Secretaría de Estado en el Despacho de Energía**

Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Seguro de: Automóvil

Fecha: 21 de julio del 2022

-
- NO aplicación deducible Riesgo "C" si el asegurado no es culpable excluido para motocicletas.

VIGENCIA DEL SEGURO:

Doce meses.

COBERTURA SUJETA A:

- Solicitud de Automóvil debidamente llenada y firmada.
- Acuerdo de creación.
- Fotocopia de RTN de la dirección.
- Fotocopia de cédula y RTN del representante legal o director.
- Acuerdo del director
- Documentos de propiedad de los vehículos
- Copia de revisiones
- Otro requisito que la aseguradora contemple necesario solicitar.

VIGENCIA DE LA OFERTA:

30 días partir de la fecha y no representa ninguna responsabilidad o aceptación para **SEGUROS CONTINENTAL, S.A.**



Nilcer I. Flores Pavón
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS DIRECTOS



Cotización de Vehículos



Solicitante: SECRETARIA DE ENERGIA	Identidad: 0801199208483	Num Cot: 384801
E-Mail: DIANADIAZ@COASEGUROS.NET	Celular: -	Fecha: 21/07/2022
Agente: SEGUROS CREFISA S.A.	Teléfono: -	Válido Hasta: 05/08/22
Oficial: EXTERNO		

Marca: NISSAN	Pasajeros: 5	Año: 2010
Modelo: NO DEFINIDO	Tipo: PICK UP	Valor: 125,000.00

Riesgos	Coberturas	Suma Asegurada	Deducibles
A	COLISIONES Y/O VUELCOS ACCIDENTALES	125,000.00	2,000.00
B1	INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO	AMPARADA	1.50 %
B2	ROBO TOTAL	AMPARADA	18.00 %
B3	HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES	AMPARADA	1.50 %
C	RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES	700,000.00	0.00
D	RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS	350,000.00 / 700,000.00	0.00
E	ROTURA DE CRISTALES	AMPARADA	15.00 %
F	EQUIPO ESPECIAL	AMPARADA	15.00 %
G	DESBORDAMIENTO DE RIOS, DERRUMBE DE CARRETERAS Y OTROS	AMPARADA	1.50 %
H	EXTENSION TERRITORIAL C.A. Y PANAMA	AMPARADA	
I	GASTOS MEDICOS	500,000.00	0.00
Total Vehículos		2,025,000.00	
Total Vehículos		2,025,000.00	

Descripción de Coberturas para Ocupantes	Suma por Ocupante	Suma Asegurada
13 MUERTE ACCIDENTAL	300,000.00	1,500,000.00
14 INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE	300,000.00	1,500,000.00
Total Ocupantes		3,000,000.00
Total Ocupantes		3,000,000.00

Detalle de Primas

Prima	4,500.00
Prima Ocupantes	450.00
Impuestos	675.00
Gastos	500.00
Prima Total LPS	6,125.00

Número de Pagos	1
Primer Pago de:	6,125.00
0 Pagos de:	0.00

Nota:

La aceptación de este riesgo queda sujeta a inspección por parte de la Compañía.
 Cobertura de mayoría de edad (65 - 75 años) y minoría de edad (18 - 21 años) en forma gratuita y sin reportar.
 Uso de talleres de la Agencia Distribuidora hasta dos (2) años o 100,000 km, lo primero que ocurra, contados a partir de la
 Repuestos originales para vehículos de dos (2) años de antigüedad, tomando como base la fecha de factura de compra del vehic

PLAN DE ASISTENCIA

- Asistencia Vial y Legal por medio del beneficio "MULTI SEGURO MOVIL" , no aplica para equipo pesado.

SE CUBRE INFRACCIONES DE TRANSITO

Cuando el vehículo asegurado involuntariamente irrespete algunas señales de tránsito Vertical u horizontal. A

SE OTORGA 0% DEDUCIBLE

- Cuando el asegurado no es culpable del accidente.
- Cuando el vehículo posee GPS.

Firma Autorizada

PLAN DE ASISTENCIA VIAL

Asistencia Vial KM 0

	Valor máx.	No. Eventos
Asistencia legal por accidente automovilístico	Sin Límite	Sin Límite
Asistencia legal por accidente automovilístico posterior al día del accidente	Sin Límite	Sin Límite
Asistencia legal por robo total de vehículo	Sin Límite	Sin Límite
Asistencia/asesoría legal telefónica	Sin Límite	Sin Límite
Asesoría legal telefónica para vehículos con cobertura de responsabilidad civil	Sin Límite	Sin Límite
Asesoría legal y orientación para trámite del reclamo en la audiencia de tránsito	Sin Límite	Sin Límite
Recepción de siniestros y coordinación de ajustadores de daños	Sin Límite	Sin Límite
Inspección de daños	Sin Límite	Sin Límite
Remolque o traslado en grúa en caso de accidente vial o falla mecánica	\$210.00	Sin Límite
Maniobras de extracción y rescate de automóvil	\$410.00	Sin Límite
Envío y pago de remolque (segundo traslado)	\$200.00	2
Auxilio vial básico (envío de combustible, cambio de llanta, paso de corriente)	\$50.00	Sin Límite
Referencias mecánicas	Sin Límite	Sin Límite
Referencias médicas	Sin Límite	Sin Límite
Ambulancia en caso de accidente de tránsito o enfermedad grave	Sin Límite	Sin Límite
Transmisión de mensajes urgentes	Sin Límite	Sin Límite
Cerrajería vial en caso de pérdida o extravió de llaves	\$150.00	Sin Límite
Consulta médica con médico general en clínicas de la red	Sin Límite	Sin Límite
Consulta médica a domicilio en Centroamérica	Sin Límite	Sin Límite
Gestión de presencia de policía de tránsito	Sin Límite	Sin Límite

Asistencia Vial KM 20

Gastos de transporte para el traslado del asegurado	\$50.00	Sin Límite
Hotel por inmovilización o robo total del vehículo (Máximo dos noches)	\$300.00	Sin Límite
Renta de auto por inmovilización o robo del vehículo asegurado	\$350.00	Sin Límite
Gastos de transporte para recuperación del vehículo reparado o recuperado	\$300.00	Sin Límite
Depósito o custodia del vehículo asegurado	\$200.00	Sin Límite
Traslado médico terrestre en caso de accidente automovilístico	Sin Límite	Sin Límite
Ayuda para el regreso o continuación del viaje	\$400.00	Sin Límite

Servicios de referencia y coordinación

Referencia y coordinación de floristería o centros de compra de regalos	Sin Límite	Sin Límite
Referencia de cines, hoteles, restaurantes, bares	Sin Límite	Sin Límite
Referencia y coordinación de líneas aéreas	Sin Límite	Sin Límite
Reposición de llantas	\$100	1
Conductor designado	\$ 60	2
Reparación o cambio de llanta y paso de aire	Sin Límite	Sin Límite
Transporte ejecutivo 24 horas dentro del casco urbano	Sin Límite	1

Requisitos que debes presentar para contratar tu seguro

Si tu vehículo es nuevo

- Solicitud de Seguro de Automóvil y Ocupantes
- Fotocopia de escritura de constitución, R.T.N. (personas jurídicas)
- Fotocopia de identidad y R.T.N.
- Fotocopia de licencia vigente
- Fotocopia de boleta de circulación vigente
- Fotocopia de factura de compra de la agencia distribuidora
- Fotocopia de oferta firmada por el Oficial de Negocios
- Realizar inspección (verificación de número de serie y motor)
- Pago de prima total o primer pago de acuerdo a fraccionamiento otorgado

Si tu vehículo es usado de agencia

- Solicitud de Seguro de Automóvil y Ocupantes
- Fotocopia de escritura de constitución, R.T.N. (personas jurídicas)
- Fotocopia de identidad y R.T.N.
- Fotocopia de licencia vigente
- Fotocopia de boleta de circulación vigente
- Fotocopia de factura de compra de la agencia distribuidora
- Fotocopia de oferta firmada por el Oficial de Negocios
- Realizar inspección por parte de Seguros Crefisa
- Pago de prima total o primer pago de acuerdo a fraccionamiento otorgado

Si tu vehículo es importado como salvamento, destrucción o título limpio

- Solicitud de Seguro de Automóvil y Ocupantes
- Fotocopia de escritura de constitución, R.T.N. (personas jurídicas)
- Fotocopia de identidad y R.T.N.
- Fotocopia de licencia vigente
- Fotocopia de boleta de circulación vigente
- Fotocopia de factura de compra si la hubiere
- Fotocopia de documentos de propiedad como ser traspaso y auténtica
- Fotocopia de título de certificación según el estado de procedencia de USA
- Fotocopia de revisión física y sus anexos del I.P.
- Fotocopia de la póliza de importación (Declaración única aduanera)
- Fotocopia de oferta firmada por el Oficial de Negocios
- Realizar inspección de parte de Avalúos Gibson
- Realizar inspección de parte de Seguro Crefisa
- Pago de prima total o primer pago de acuerdo a fraccionamiento otorgado

Tegucigalpa, M.D.C.
21 de Julio del 2022

SEÑORES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
CIUDAD

Estimados Señores:

Agradecemos la oportunidad que nos brindan de presentarles nuestra Propuesta para Oferta de **SEGURO DE AUTOMOVILES**, para proteger los vehículos de su propiedad.

Esperamos que nuestro Estudio sea de su completo agrado y conveniencia quedamos pendientes de sus indicaciones para la suscripción de su Póliza.

En caso que desearan información adicional favor comunicarse al ☎
No. 232-4014.

Esta cotización no representa responsabilidad alguna para **SEGUROS ATLANTIDA**, es solamente una Oferta presentada al cliente y únicamente es válida por el período de 15 días.

Atentamente,


WILSON ANTONIO ROSALES
SUBGERENTE SEGURO DIRECTO



cc: archivo
KR/

**OFERTA DE
SEGURO DE AUTOMOVILES**



**PRESENTADA AL SRES:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA**

1.- OBJETO DEL SEGURO:

01 vehículo Marca Nissan, Tipo Turismo, Modelo Almera, Año 2010

2.- RIESGOS CUBIERTOS:

COBERTURA		SUMA ASEGURADA
A y B1	Colisiones y Vuelcos Accidentales, Destrucción Total, Incendio, Rayo, Autoignición, Huelgas y/o Alborotos Populares	L. 120,000.00
B2	Robo Total	
C	Daños Causados a Terceros en sus Bienes	L. 500,000.00
D	Daños Causados por Atropello a Terceras Personas. Por una sola o mas personas	L. 500,000.00
E	Rotura de Cristales	Amparado
F	Equipo Especial	Amparado
G	Ciclón, Huracán, Granizo, Terremoto, Caída de Puentes, Inundación.	Amparado
H	Extensión Territorial	Centroamérica
I	Gastos Médicos	L. 50,000.00 por pasajero
J	Muerte Accidental Incapacidad Permanente	L. 300,000.00 por pasajero

3.- DEDUCIBLES:

A-G: L. 3,000.00, B: 20%, C: L. 2,000.00, E: 20%

4.- PRIMA:

Prima neta:	L. 2,391.30
Impuesto sobre venta:	L. 358.70
Asiento:	L. 1,250.00
Gastos:	<u>L. 500.00</u>
Prima Total:	L. 4,500.00

5.- **INCLUYE AUTOASISTENCIA ATLANTIDA**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Julio del 2022



WILSON ANTONIO ROSALES
SUBGERENTE SEGURO DIRECTO



CERO DEDUCIBLE ATLANTIDA “POR COLISIONES”

Las condiciones que se deben cumplir para el beneficio “Cero Deducible” en caso de colisiones en el Riesgo “A” son las siguientes:

1. QUE EL ASEGURADO NO SEA EL CULPABLE DEL ACCIDENTE.
2. EL ASEGURADO DEBE LLAMAR A ASISTENCIA ATLÁNTIDA 2216-0898 ó (*MAS).
3. EL ASEGURADO DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE TRANSITO DONDE LA AUTORIDAD COMPETENTE MANIFIESTE QUE HAY UN CULPABLE RESPONSABLE PLENAMENTE IDENTIFICADO.
4. LA POLIZA DEBE ESTAR VIGENTE Y AL DÍA CON EL PAGO DE LAS PRIMAS.
5. LA POLIZA CONTRATADA DEBE SER UN SEGURO COMPLETO Y NO SOLO POR RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑOS A TERCEROS
6. EL SINIESTRO DEBE ESTAR CUBIERTO POR LA PÓLIZA.

*** Se indemnizará el daño del vehículo del asegurado, independientemente si sobrepasa o no el deducible pactado en la póliza.**

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos anteriores este Endoso no tendrá validez y el deducible será el indicado en las Cláusulas Especiales de esta póliza.

Así mismo queda convenido que en caso de Pérdida Total del vehículo se aplicará el coaseguro pactado en la póliza por riesgo “B” de acuerdo a las condiciones Generales de La Póliza. Las demás Condiciones Generales y Especiales de la Póliza, continúan vigentes y serán aplicables a este endoso, excepto en lo que sean modificadas por el mismo.


WILSON ANTONIO ROSALES
SUBGERENTE SEGURO DIRECTO



CERO DEDUCIBLE ATLANTIDA "POR DAÑOS A TERCEROS"

Queda perfectamente entendido y convenido que en caso de colisiones con otro automóvil, vehículo, bienes, muebles, inmuebles o semovientes **no** se aplicará deducible (deducible cero) para el riesgo "C" cuando se den las siguientes condiciones:

1. QUE EL ASEGURADO NO SEA LEGALMENTE RESPONSABLE DEL SINIESTRO Y EL MISMO SE ENCUENTRE CUBIERTO BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA.
2. QUE EL ASEGURADO PRESENTE EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO.
3. QUE EL SERVICIO DE AUTO ASISTENCIA ATLANTIDA SE HAGA PRESENTE AL LUGAR DEL SINIESTRO PARA LO CUAL DEBERÁ LLAMAR AL TELEFONO 22160898 O *MAS *627 DESDE SU CELULAR TIGO.
4. LA POLIZA DEBE ESTAR VIGENTE Y AL DÍA CON EL PAGO DE LAS PRIMAS EN LA FECHA DEL SINIESTRO.
5. LA POLIZA CONTRATADA DEBE SER UN SEGURO COMPLETO Y NO SOLO POR RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑOS A TERCEROS.
6. QUE EL VEHÍCULO SEA DE USO PARTICULAR HLIVIANO MENOR A 3.5 TONELADAS (SE EXCLUYEN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, MOTOCICLETAS, CAMIONES, VEHÍCULOS TIPO PANEL).

*** Se indemnizará el daño del vehículo del tercero, independientemente si sobrepasa o no el deducible pactado en la póliza.**

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos anteriores este Endoso no tendrá validez y el deducible será el indicado en las Cláusulas Especiales de esta póliza.

Las demás Condiciones Generales y Especiales de la Póliza, continúan vigentes y serán aplicables a este endoso, excepto en lo que sean modificadas por el mismo.



WILSON ANTONIO ROSALES
SUBGERENTE SEGURO DIRECTO





SEGI858

AVALÚO DE VEHÍCULO PARA ASEGURADORA

¡No tiene validez para entrega en distribuidora, compra, venta o garantía bancaria!

22211540
2202-1406
TEGUCIGALPA,
MDC
18/07/2022

PLACA GHA0352

COLOR BEIGE

2010 NISSAN ALMERA SEDAN - COREA DE AGENCIA 1.6GASOLINA MANUAL

KILOMETRAJE 58,092

VIN EN CARRO KNMC4C2HMBP795569

No. MOTOR EN CARRO QG16320072P

FRENOS ABS TIENE

VIN EN TARJETA KNMC4C2HMBP795569

No. MOTOR EN TARJETA QG16320072P

CK ENGINE: NORMAL

SOLICITANTE SEG. CONTINENTAL / SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE

BOLSAS AIRE TIENE

PROPIETARIO SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SE

BATERIA MOBIS

COND. CHASIS BUENO

EXTRAS RADIO ORIGINAL, AIRE AC, PAQUETE ELECTRICO, NEBLINERAS

AIRE ACONDICIONADO BUENO

LLANTA DE REPUESTO TIENE

HERRAMIENTAS FALTA GATO

LLANTAS FIRESTONE/175/70R14

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO

FALTA GATO

NOTAS:

-1 TANQUE DE COMBUSTIBLE, LLAVINES ORIGINALES, 5 ASIENTOS

-HACEMOS NUESTRO MEJOR ESFUERZO POR DESCUBRIR E INFORMAR TODOS LOS DESPERFECTOS, SIN EMBARGO, ES MUY POSIBLE QUE SE REQUIERA DE REPARACIONES O GASTOS ADICIONALES QUE NO ESTAMOS REPORTANDO.

CERO LEMPIRAS

NO INCLUYE INSPECCIÓN MECÁNICA DE MOTOR Y CAJA.
NO APLICA PARA VENTA O COMPRA NI GARANTIA BANCARIA.

VALUADOR MIGUEL CALIX
MECÁNICO J.M

INSPECCION VALIDA POR 7 DIAS
REGISTRO VALUADOR CNBS # 228

PLACA GHA0352

CHASIS sin golp CATEGORIA A N°

DATOS DEL VALUADOR

MARCA Nissan
 MODELO Almera
 COLOR Beige
 ORIGEN Corea
 AÑO 2010
 MOTOR 1.6
 RINES Copas
 AUDIO Original

INSPECCION DE CARROCERIA



DERECHA



IZQUIERDA



PARTE TRASERA



PARTE FRONTAL

DESCRIPCION DE EXTRAS

- | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Aire Acond | <input checked="" type="checkbox"/> | Sensores | <input type="checkbox"/> |
| Cierre Central | <input type="checkbox"/> | Camara | <input type="checkbox"/> |
| Coal Remoto | <input type="checkbox"/> | Neblinas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vidrios Elec | <input checked="" type="checkbox"/> | Quemacoco | <input type="checkbox"/> |
| Espijos Elec | <input checked="" type="checkbox"/> | Panoramico | <input type="checkbox"/> |
| Ctrois Tiron | <input type="checkbox"/> | Maletero | <input type="checkbox"/> |
| Radio CD | <input checked="" type="checkbox"/> | Tele | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pantalla | <input type="checkbox"/> | Cuero | <input type="checkbox"/> |
| Boton Encend | <input type="checkbox"/> | Compl. Elec | <input type="checkbox"/> |
| Botaguas | <input type="checkbox"/> | Forros | <input type="checkbox"/> |
| Oscilador | <input type="checkbox"/> | E Remoto | <input type="checkbox"/> |
| CP | <input type="checkbox"/> | Fenders | <input type="checkbox"/> |
| MB | <input type="checkbox"/> | Gradas | <input type="checkbox"/> |

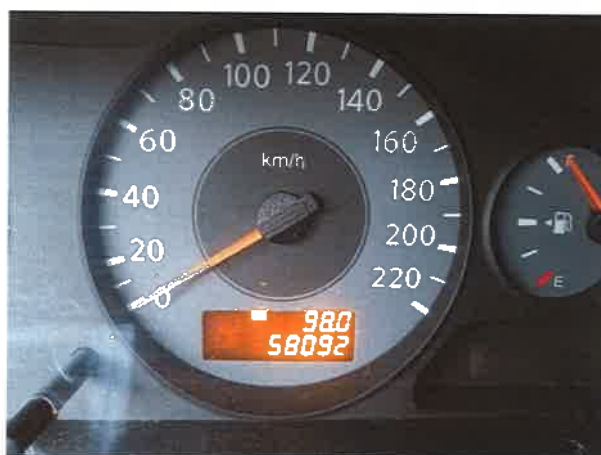
PILOTOS

- | | | | |
|---------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| ABS | <input checked="" type="checkbox"/> | Alternador | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Airbag | <input checked="" type="checkbox"/> | Check | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Acelite | <input checked="" type="checkbox"/> | TPMS | <input type="checkbox"/> |

- | | | | | | |
|---------|--------------------------|------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| CAB SEN | <input type="checkbox"/> | DOS FILAS | <input checked="" type="checkbox"/> | PANEL | <input type="checkbox"/> |
| CAB EXT | <input type="checkbox"/> | TRES FILAS | <input type="checkbox"/> | MB | <input type="checkbox"/> |
| DOB CAB | <input type="checkbox"/> | | | | |

REPORTE DE DAÑOS







Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-070-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		22/07/2022		10:00 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
19/07/2022		21/07/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
RIGOBERTO GALLEGOS	OFICIAL COMPRADOR	RGALLEGOS@SEN.HN	22328500	TELETRABAJO
KARLA ANDINO	SUB GERENTE RECUROS MAT	KANDINOM@SEN.HN	22328500	<i>KA</i>
DARLY CERRATO	OFICIAL DE ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	<i>Darly</i>
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	SEGUROS CONTINENTAL	05019003078193	LPS. 3,700.00	
2	SEGUROS CREFISA	08019001219297	LPS. 6,125.00	
3	SEGUROS ATLANTIDA	08019000237299	LPS.4,500.00	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 22 de julio 2022

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

ONCAE-F-02-AA

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-070-2022
Descripción del Proceso	CONTRATACION DE SEGURO DE AUTOMOVIL
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	22 de julio de 2022 10:00 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	22 de julio de 2022 10:15 a.m

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SEGUROS CREFISA	08019001219297	X		
SEGUROS CONTINENTAL	05019003078193	X		
SEGUROS ATLANTIDA	08019000237299	X		

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SEGUROS CREFISA	LPS.6,125.00	X		
SEGUROS CONTINENTAL	LPS. 3,700.00	X		ADJUDICADO
SEGUROS ATLANTIDA	LPS.4,500.00	X		

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	<i>Darly</i>
RIGOBERTO GALLEGOS	0801198704607	TEJETRABAJO
KARLA ANDINO	0801198210441	<i>KA</i>

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE JULIO DE 2022 _____

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

MEMORANDUM
207-2022-SENGA

DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerente Administrativo

PARA: ABG. KARLA ANDINO
Subgerente de Recursos Materiales Y Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DEL SEGURO ANUAL
DEL VEHÍCULO NISSAN ALMERA

FECHA: 05 de julio de 2022



Favor Abg. Karlo Proveda.

Por este medio le solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para la adquisición del siguiente ítem, en cual se encuentran incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones:

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material,)	Cantidad
1	Primas y gastos de seguro	Compra de un (1) seguro anual del vehículo Marca: Nissan Modelo: Almera Marca: NISSAN Tipo: Turismo Año: 2010 Motor: QG13-320072P Color: Beige Metálico Cilindraje: 1600 cc Capacidad de Pasajeros: 5 pasajeros No. de puertas: 4 pueta Placa: GHA0352	1

Cabe mencionar que dicho vehículo pertenece a la Secretaría de Energía, mismo que se encuentra asignado a la Gerencia Administrativa.

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.

Cc. Gerencia Administrativa



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



Karla Andino
5-07-22
4:15 p.m.



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



28/07/2022 09:14:52
Gestión: 2022
R. EGA CON ESTPRO FMDR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Tif		Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados		Disminuciones Solicitadas		Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
	Ben	Fin					Aumentos	Disminuciones					
Inst: 0310 Secretaría de Energía			62,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	24,587.26
GA: 001 GERENCIA CENTRAL			62,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	24,587.26
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA			62,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	24,587.26
CAL.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES			62,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	24,587.26
Fie: 14 Tesoro Nacional			62,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	24,587.26
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo			62,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	24,587.26
23400 Primas y Gastos de Seguro		0000	62,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	24,587.26
TOTAL GENERAL:			62,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	24,587.26

DMV

MEMORANDO
331-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguia Lopez.
Gerente Administrativo.



PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago INVERSIONES GLOMA

FECHA: 11 de agosto de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa INVERSIONES GLOMA correspondiente al pago de contratación de servicio de catering por la cantidad de Lps.10,465.00 (Diez mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras exactos) adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No. 000-001-01-00002437.
- Recibo Original No.485.
- Acta de recepción.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- Fotografías del evento.
- F01 de compromiso No. 801.

Atentamente,

C.c: Archivo
Gerencia Administrativa





INVERSIONES GLOMA, S.A.

Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5

Calle 8, Tel: 22347844

Distrito Central, Francisco Morazán

E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
14	julio	2022

Credito Contado

FACTURA No. 000-001-01-0000 2437

CAI: 800972-CF8EDD-FE4B96-C72131-287F12-06

Fecha Límite: 14/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002500

CLIENTE: Secretaría de Energía

RTN: 08019018 033078

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	Almuerzo (empacado)	175.00		8,750.00
	Pechuga en Mantecilla			
	pechuga de pollo en Salsa			
	de Mantecilla pura de			
	Papas y vegetales			
	Saltados panecillo			
	Postre y Refresco			
1	Transporte	350.00		350.00
	SERVIFIESTA			
	Todo para tu evento			

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.

* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: Diez mil cuatrocientos
sesenta y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	
No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro de Exonerados:	
No. Registro SAG:	

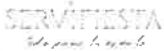

INVERSIONES GLOMA
 FIRMA

TOTAL 9,100.00

IMPORTE EXONERADO LPS.	
IMPORTE EXENTO LPS.	
IMPORTE GRAVADO 15% LPS.	<u>9,100.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% LPS.	
I.S.V. 15% LPS.	<u>1,365.00</u>
I.S.V. 18% LPS.	
TOTAL A PAGAR LPS.	<u>10,465.00</u>

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 080190155035 CERT SAR: 9231-10-10590-271 Tel: 2222-0085



Col. America, Ave. Los Angeles
calle 8, Casa N° 1-5, Esquina opuesta a Diprova
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2234-7844
Email: servifiestahn1@gmail.com
R.T.N.: 08019013606762

N° 000485

RECIBO POR: 10,465.00

Inversiones Gloma S. A.

Recibí de: Tesorería General de la Republica
LA CANTIDAD DE: Diez mil cuatrocientos sesenta y cinco
POR CONCEPTO DE: Servicio de comida

SALDO A SU CUENTA:	10,465.00
ABONO:	10,465.00
SALDO A LA FECHA:	

Tegucigalpa, M. D. C. 14 de julio de 2022



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que se recibió a satisfacción el día viernes 14 de julio de 2022, siendo las 12:00 m, por parte de la Empresa **INVERSIONES GLOMA** la siguiente adquisición de producto:

No.	Descripción	Cantidad
1	Almuerzos empacados. Pechuga de pollo a la plancha, pure de papas, vegetales saiteados y panecillos.	50

Para los fines que estime conveniente se firma la presente a los 11 días del mes de agosto de dos mil veintidós.



Lic. Keylan Vasquez
Unidad de Comunicaciones Institucionales

CC. Archivo GA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-21850

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES GLOMA, S.A.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013606762**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-21850 en fecha 04/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410953766 de fecha 04/08/2022 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 04/08/2022 hasta 02/09/2022, 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 **151-22-10500-21850** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

14/11/2013 14:10:00

Gestión: 2013

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 13/11/2013

Número de Documento: 00167754 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES GLOMA S A

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: ALQUILER DE MOBILIARIO Institución:
Clase: SERVICIOS DE COMIDAS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O.
PARA EVENTOS BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013606762 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE
Fax : Email : servifiestahn22@gmail.com Teléfono : 2231-19-19
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MAYRA JOHANNA MARTINEZ CASTELLANOS
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1985-08044 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

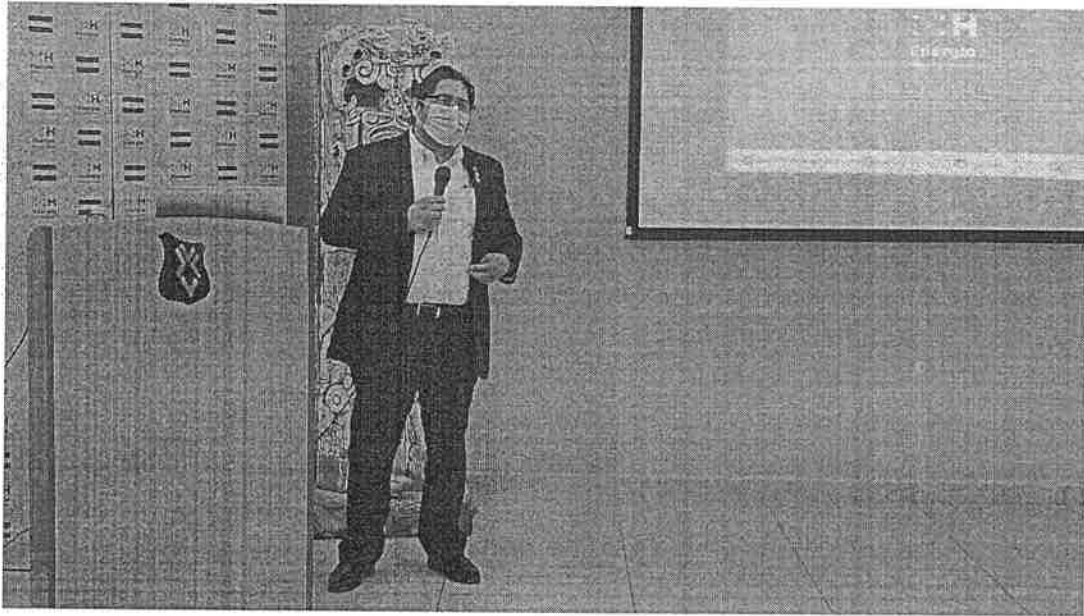
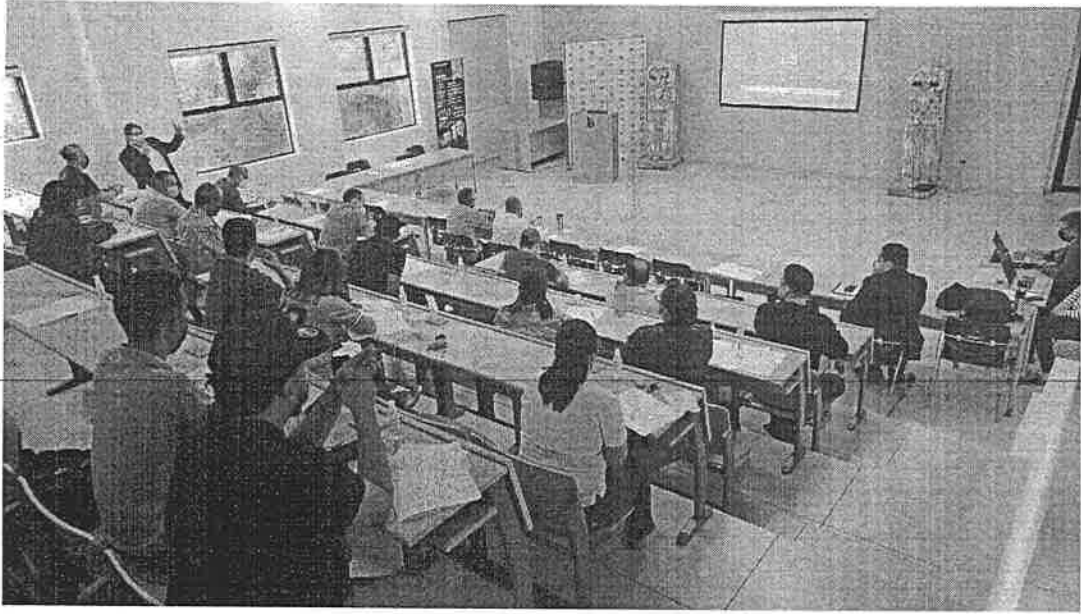
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	08139358	

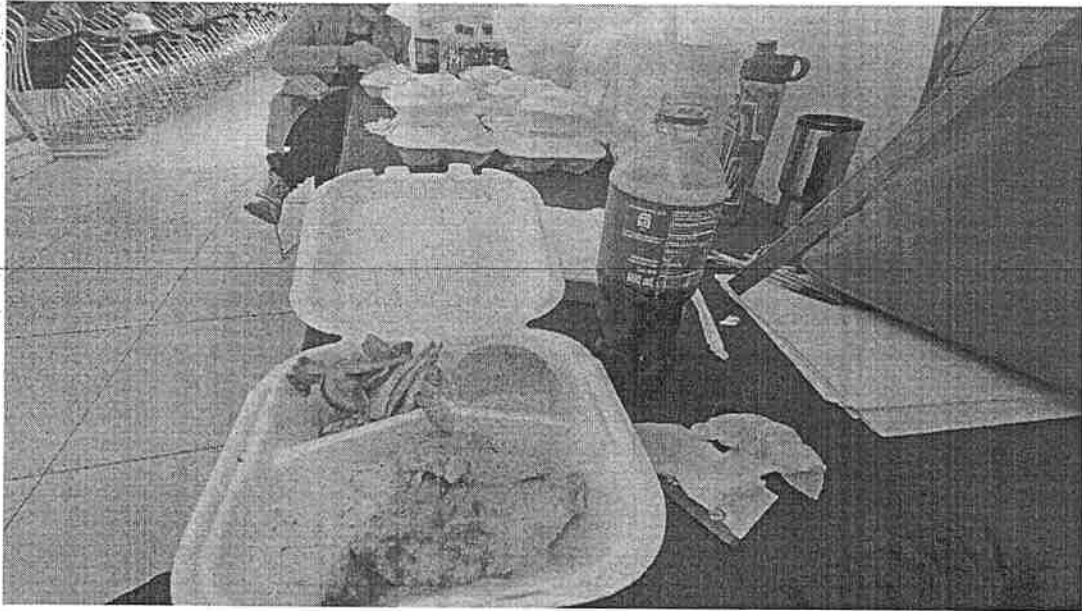
TERMINOS DE ADHESION

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 : MMELENDEZ Fecha : 13/11/2013 10:19:50	Impreso por : AOCHOA1 Fecha : 14/11/2013 14:10:00	Aprobado por : SVILLALTA Fecha : 13/11/2013 12:33:35
--	--	---





MEMORÁNDUM
303-2022-SEN-SGRMSG

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

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 INVERSIONES GLOMA

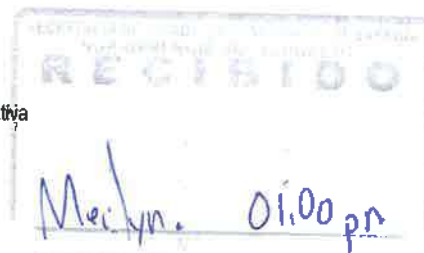
FECHA: 05 de agosto de 2022

En atención a memorando 001-2022-SEN-UCI enviado por la Lic. Cindy Melissa Posas, Directora de la unidad de Comunicaciones Institucional me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F01 de compromiso para la contratación de servicio de catering por un total de L. 10,465.00 (Diez mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras exactos) a favor de la empresa INVERSIONES GLOMA. Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-056-2022.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



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

Secretaría de Energía

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

Fecha **4 de agosto 2022**

O/C # **SEN-CM-GA-056-2022**

Proveedor

Contacto **Inversiones Gloma**
Dirección **Servifiesta**
Ciudad, Departamento **Colonia America av los ang**
Teléfono: **22347844**
RTN: **08019013606762**

Entregar A

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

Proceso Número
SEN-CM-GA-056-2022

Fecha de Elaboración
4 de agosto 2022

Fecha de Entrega
8 de agosto 2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ALMUERZO (EMPACADO)	50	175.00	8,750.00
	PECHUGA EN MANTEQUILLA			
	PECHUGA DE POLLO EN SALSA			
	DE MANTEQUILLA ,PURE DE PAPA			
	Y VEGETALES SALTEADOS , PANECILLO			
	POSTRE FLAN DE VAINILLA Y COCO			
	REFRESCO PORTATIL			
2	TRANSPORTE	1	350.00	350.00

Comentarios o Instrucciones especiales

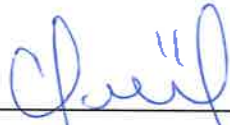
SUBTOTAL **9,100.00**
IMPUESTO 15% **1,365.00**
TOTAL L. **10,465.00**



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 Munguia
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			



INVERSIONES GLOMA SA.
SERVIFIESTA
 08019013606762

servifiestahn1@gmail.com
 facebook.com.servifiestahn
 @servifiestahn
 (504) 2234-7844 9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: SEN **No.** M288
Email: **Fecha** 07/07/22
Teléfono: 88443480 **Validez** 15 DIAS
Fecha Evento: sábado, 09 de julio de 2022
Lugar Evento: UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE **Hora:**

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	50	ALMUERZO (EMPAcado) PECHUGA EN MANTEQUILLA PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE MANTEQUILLA PURE DE PAPAS Y VEGETALES SALTEADOS PANECILLO POSTRE FLAN VAINILLA Y COCO , REFRESCO PORTATIL	L175.00		L8,750.00
2	G15	1	TRANSPORTE	L350.00		L350.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura
 Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%
 Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.
 El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 3:00 los Sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional.
 El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión
 El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. en caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura. a su vez, en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de Servifiesta no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega

SUBTOTAL	L9,100.00
Exonerado	
Exento	
Grav 15%	L9,100.00
Grav 18%	
ISV 15%	L1,365.00
ISV 18%	
TOTAL	L10,465.00

Inversiones Gloma SA



Col. La Travesía, calle principal, casa #119, 50 metros después de la Despensa Familiar
 Tel. 9930-0793 / 8842-5253
 servieventosymas046@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE:	SEN	FECHA DE COTIZACION:	07/ Julio /2022
CELULAR:	8844-3480	TIEMPO DE ALQUILER:	1
DIRECCION:	Secretaria de Energía, TEPEYAC	FECHA DEL EVENTO:	09/ Julio /2022

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
50	Pechuga a la plancha (empacado)	L. 220.00	L. 11, 000.00
	Transporte	L. 700.00	L. 700.00
*OBSERVACIONES: pechuga de pollo a la plancha, pure de papas, vegetales salteados y panecillos.		SUB TOTAL	L. 11, 700.00
		15% ISV	L. 1, 650.00
		TOTAL A PAGAR	L. 12, 650.00



RESIDENCIAL CENTRO AMERICA
4TA ETAPA, CALLE 32, CASA #1118
TELEFONOS: 2227-3409 / 2235-7527
WHATSAPP: 9615-8309
E-MAIL: SERVIORIENTE12@HOTMAIL.COM

SERVORIENTE
R.T.N 1515 1970 001245
Facebook.com/Alquileres ServiOriente
@serviorientehn

COTIZACION

Nombre:	SEN	No. 0174
Contacto:		FECHA: 7/ Julio / 2022
Celular:	+504 8844-3480	Dia de alquiler: 1
Fecha de Evento:	Sábado 9 de julio del 2022	
Lugar de Evento:	Universidad José Cecilio del Valle	

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	ALMUERZOS (EMPACADOS)	50	L 205.00	L 10,250.00	
2	TRANSPORTE	1	L 500.00	L 500.00	
3					
4					
5					
6					
*Observaciones:				SUB TOTAL	L 10,750.00
*PECHUGA EN MANTEQUILLA				15% I.S.V	L 1,612.50
*PECHUGA DE POLLO EN SALSA MANTEQUILLA					
*PURE DE PAPAS Y VEGETALES SALTEADOS PANECILLO				TOTAL, A PAGAR	L 12,362.50
*POSTRE FLAN VAINILLA Y COCO, REFRESCO PORTATIL					

Ronald R.
Ventas ServiOriente

*CONDICIONES

- A) *PARA RESERVAR SE REQUIERE UN TOTAL DEL 50% DE ANTICIPADO
- B) *EL 50% RESTANTE CANCELA AL MOMENTO DE RECOGER EL MOBILIARIO*
- C) **SERVORIENTE SE COMPROMETE A ENTREGAR EL MOBILIARIO CON LA HORA ACORDADA CON EL CLIENTE PARA DICHO EVENTO.**
- D) **EL CLIENTE DEBE DE REVISAR EL MOBILIARIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL MISMO.**
- E) **EL CLIENTE SE COMPROMETE A DEVOLVER EL MOBILIARIO EN EL MISMO ESTADO QUE FUE ENTREGADO.**
- F) **EN CASO DE DAÑO O EXTRAÑO DE ALGUNO DE LOS ARTICULOS DE SERVIORIENTE, PROCEDERA EL COBRO DE REPOSICION YA ESTABLECIDOS**



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: 50 ALMUERZOS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-056-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		8/07/2022		10:30 AM
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
6/07/2022		8/07/2022		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	
KARLA ANDINO	SUB GERENTE RECURSOS MATERIA	KANDINOM@SEN.HN	22328500	
RIGOBERTO GALLEGOS	OFICIAL COMPRADOR	RGALLEGOS@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	SERVIEVENTOS Y MAS	0801976047199	LPS.12,650.00	
2	INVERSIONES GLOMA SERVIFIESTA	08019013606762	LPS. 10,465.00	
3	SERVORIENTE	15151970001245	LPS.12,362.50	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 4 de agosto 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-056-2022
Descripción del Proceso	50 almuerzos
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	8 de julio 2022 11:30 am
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	4 de agosto 2022 10:30 am

Evaluación Legal

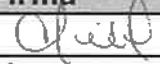

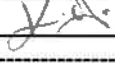
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SERVIEVENTOS Y MAS	0801976047199	x		
INVERSIONES GLOMA SERVIESTA	08019013606762	x		
SERVORIENTE	15151970001245	x		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SERVIEVENTOS Y MAS	LPS.12,650.00	x		
INVERSIONES GLOMA SERVIESTA	LPS. 10,465.00	x		Adjudicado
SERVORIENTE	LPS.12,362.50	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	0801198210441	
-----	-----	-----

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 4 de agosto 2022

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

MEMORANDUM
001-2022-SEN-UCI

DE: LIC. CINDY MELISSA POSAS
Directora de la Unidad de Comunicaciones Institucional.

PARA: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

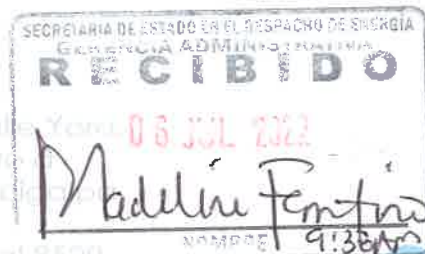


FECHA: 05 de julio de 2022

Por este medio le solicito de la manera más atenta que a través de la Gerencia Administrativa se pueda llevar a cabo el proceso de compra de alimentación (descrito en el cuadro), con el propósito de que la Unidad de Comunicaciones Institucional pueda atender el primer taller para periodistas y comunicadores sociales sobre las temáticas que desarrolla la Secretaría de Energía (SEN), en especial los temas de hidrocarburos y energía.

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Solicitud de compra de cincuenta (50) almuerzos para el evento capacitación de periodistas, evento que se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad José Cecilio del Valle.	Los cincuenta (50) almuerzos, deben incluir: OPCIÓN DEL MENÚ <ul style="list-style-type: none"> • 1 carne, 2 guarniciones. • Pan. • Refresco carbonatado (Coca-Cola, Sprite, Pepsi.) • Postre 	50

NOTA: Cabe mencionar que el evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, el sábado 09 de julio de 2022 de 8:00 a.m. – 1:00 p.m. Favor solicitar los servicios de almuerzo para las 12:00 del mediodía, pedimos que el oferente sirva los alimentos en el momento que se le indique en empaques individuales.



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

CINDY MELISSA POSAS MEZA
JEFE UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL



Yo, Bo. ING. **TOMÁS ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**
SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
ENERGÍA **RENOVABLE Y ELECTRICIDAD**
ACUERDO DE **DELEGACIÓN DE FIRMA No.SEN-069-2022**

Cc. Gerencia Administrativa
cc. Archivo

MEMORANDUM

001-2022-SEN-UCI

DE: LIC. CINDY MELISSA POSAS
Directora de la Unidad de Comunicaciones Institucional.

PARA: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA: 05 de julio de 2022

Por este medio le solicito de la manera más atenta que a través de la Gerencia Administrativa se pueda llevar a cabo el proceso de compra de alimentación (descrito en el cuadro), con el propósito de que la Unidad de Comunicaciones Institucional pueda atender el primer taller para periodistas y comunicadores sociales sobre las temáticas que desarrolla la Secretaría de Energía (SEN), en especial los temas de hidrocarburos y energía.

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Solicitud de compra de cincuenta (50) almuerzos para el evento capacitación de periodistas, evento que se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad José Cecilio del Valle.	Los cincuenta (50) almuerzos, deben incluir: OPCIÓN DEL MENÚ <ul style="list-style-type: none">• 1 carne, 2 guarniciones.• Pan.• Refresco carbonatado (Coca-Cola, Sprite, Pepsi.)• Postre	50

NOTA: Cabe mencionar que el evento se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, el sábado 09 de julio de 2022 de 8:00 a.m. – 1:00 p.m. Favor solicitar los servicios de almuerzo para las 12:00 del mediodía, pedimos que el oferente sirva los alimentos en el momento que se le indique en empaques individuales.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Madeline Ferrero
09.38.2022

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
06 JUL 2022
NOMBRE

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


CINDY MELISSA POSAS MEZA
JEFE UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL



UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD


Vo. Bo. ING. TOMÁS ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD
ACUERDO DE DELEGACIÓN DE FIRMA No.SEN-069-2022



SUB-SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD
HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Cc. Gerencia Administrativa
cc. Archivo

MEMORANDO
350-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogado
Luis Alfredo Munguia
Gerente Administrativo. *Favor Dilia Procede.*

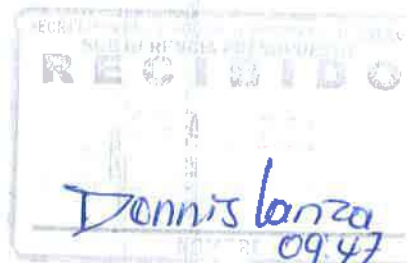
PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago Papelería Honduras S. de R.L.

FECHA: 22 de agosto de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **Papelería Honduras S. de R.L.** correspondiente al pago de adquisiciones de materiales de oficina, por la cantidad de Lps.30,664.18 (Treinta mil seiscientos sesenta y cuatro con 18/100 lempiras) adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original 000-004-01-00006133.
- Recibo de pago No.58602.
- Acta de recepción 026-2022.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No 810.



Atentamente,

C.c: Archivo
Gerencia Administrativa

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



**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: 2235-0315
Fax: 2230-8782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00006133

Día	Mes	Año
18	Agosto	2022

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

Orden de Compra N.: SEN-CM-GA-048-2022-B

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Caja	Clips pequeños, 25 caja de 12 caja	L 57.50	L 1,437.50
25	Caja	Clips jumbo, 25 caja de 12 caja	L 137.00	L 3,425.00
10	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficio	L 34.50	L 345.00
25	Unidad	Grapadora standard	L 58.00	L 1,450.00
100	Caja	Grapas estándar	L 18.45	L 1,845.00
12	Unidad	Tijera	L 18.00	L 216.00
12	Paquete	Cubo de Notas adhesivas 3 x 3 cm	L 48.00	L 576.00
10	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos amarillos	L 96.00	L 960.00
10	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos verde	L 96.00	L 960.00
10	Paquete	Sobre manila tamaño carta	L 185.00	L 1,850.00
100	Unidad	Carpeta de carton tipo leitz tamaño carta	L 39.50	L 3,950.00
100	Unidad	Carpeta de carton tipo leitz tamaño oficio	L 44.00	L 4,400.00
15	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio pendaflex	L 210.00	L 3,150.00
50	Unidad	Corrector en cinta	L 42.00	L 2,100.00

Son: Treinta Mil Seiscientos Sesenta Y Cuatro Lempiras Con 18/100

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	26,664.50
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	26,664.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	3,999.68
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	30,664.18



Racibi conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material 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

Recibo No. 58602 Por Lps. 30,664.18

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 18/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006133

Orden de Compra: SEN-CM-GA-048-2022-B

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. Tegucigalpa, Honduras, 17 de agosto de 2022

FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22425

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22425 en fecha 10/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410998401 de fecha 09/08/2022 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.

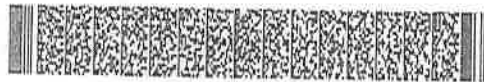
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 10/08/2022 hasta 08/09/2022, 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 151-22-10500-22425 o mediante el siguiente código QR:



Lugar: Distrito Central	Número de Documento: 00068533 - 00
Fecha Elaboración: 05/03/2008	Tipo Operación: Modificaciones
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
 Actividad Comercial: VENTA DE MAT, EQUIPOS DE 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: 08019998391040
 RTN Nro: PIN: KMXNBIERJC


DOMICILIO
 Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
 Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0810-1975-00066 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0810-1982-00090 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta Cl
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 ADELDE 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 Milton Alfredo Galo FECHA 05/03/08

Elaborado por: MMENDEZ1	Aprobado por: 
Fecha: 05/03/2008 14:33:51	Fecha: 05/03/2008 14:40:20



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/08/2022 14:27:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00.010
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019996391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	Denominación	Secuencia	No. Doc / 01 Origen
11/08/2022		310-2022-SEN- SGRMSG		
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<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

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,664.18	0.00	0.00	
SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON DIECIOCHO								TOTAL AFECTADO	30,664.18	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 UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN MEMORANDUM 310-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 30,004.18. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
ORDEN DE COMPRA No. SEN-OM-GA-048-2022-B
COTIZACIONES PRESENTADAS
ACTA DE APERTURA
ACTA DE EVALUACION
MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 183-2022-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 OYANIRA JINESTROZA TROCHEZ

Aprobado por: FSANTOS2
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 11/08/2022 14:06:34

Fecha y hora: 12/08/2022 14:26:32

Fecha y hora:

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 026- 2022

FECHA: 19 DE Agosto DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

RTN 08019998391040

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-048-2022 - B

No. FACTURA 000-004-01-00006133

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	Clip pequeño,25 cajas de 12 cajas		25	57.50	1,437.50	
2	Clic jumbo,25 cajas de 12 cajas		25	137.00	3,425.00	
3	Tabla sujeta papel T/O		10	34.50	345.00	
4	grapadora etandar		25	58.00	1,450.00	
5	grapas estandar,cajas		100	18.45	1,845.00	
6	Tijeras		12	18.00	216.00	
7	Cubo de notas adhesivas 3x3cm,paquetes		12	48.00	576.00	
8	resaltador fluorescente grueso amarillo 10 cajas 12 Und		10	96.00	960.00	
9	resaltador fluorescente grueso verde 10 cajas 12 Und		10	96.00	960.00	
10	Sobre manila T/C paquete		10	185.00	1,850.00	
11	carpeta carton tipo leitz, T/C		100	39.50	3,950.00	
12	carpeta carton tip leitz,t/O		100	44.00	4,400.00	
13	carpeta colgante T/O (pendaflex) caja		15	210.00	3,150.00	
14	corrector de cinta		50	42.00	2,100.00	

SUB TOTAL	L.	26,664.50
15% ISV	L.	3,999.68
TOTAL	L.	30,664.18

Denis Morales
PROVEEDOR

0801-1998-00123



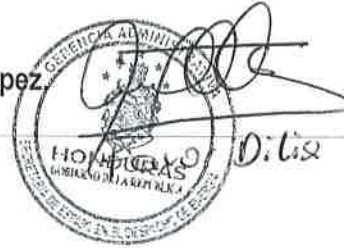
MEMORÁNDUM
310-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguia Lopez
Gerente Administrativo.

PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 PAPELERIA HONDURAS

FECHA: 08 de agosto de 2022



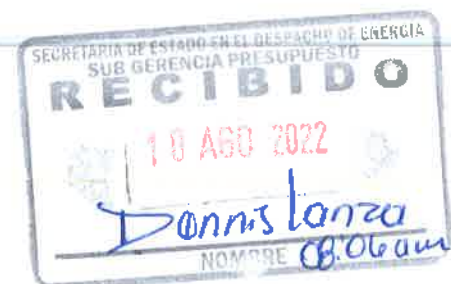
Dilia Procede!

En atención a memorando 163-2022-SEN-GA enviado por el Abogado. Luis Alfredo Munguia Lopez, Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F01 de compromiso para la adquisición de útiles de escritorio por un total de L. 30,664.18 (Treinta mil seiscientos sesenta y cuatro con 18/100 lempiras) a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS.
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-048-2022 B.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura. ✓
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: FSANTOS2

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/08/2022 14:27:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/08/2022	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00810"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: 0310 Secretaría de Energía		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO	OFICIO	Denominación: 310-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 11/08/2022	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 checked="" 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,664.18	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	30,664.18	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 UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN MEMORANDUM 310-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 30,664.18. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-048-2022-B

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 163-2022-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: 11/08/2022 14:06:34

Fecha y hora: 12/08/2022 14:26:32

Fecha y hora:

MEMORANDUM
240-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 12 de agosto 2022

Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-00809-01 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. ✓	M=311-2022-SEN-SGRMSG L.	44,863.80
F-01-00810-01 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ✓	M=310-2022-SEN-SGRMSG L.	30,664.18
F-01-00816-01 PRODISA ✓	M=291-2022-SEN-SGRMSG L.	16,794.25
F-01-00817-01 PRODISA ✓	M=291-2022-SEN-SGRMSG L.	20,000.00
F-01-00821-01 VERITAS S. DE R.L.	M=327-2022-SEN-SGRMSG L.	1,437.50
F-01-00823-01 REDIPO	M=328-2022-SEN-SGRMSG L.	11,500.00
F-01-00825-01 VERITAS S. DE R.L. ✓	M=327-2022-SEN-SGRMSG L.	1,380.00

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

Atentamente,

Cc: Archivo

Recibido por: Darily Cerrato
12/8/2022

Secretaría de Energía

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

Fecha 08/08/2022

O/C # SEN-CM-GA-048-2022-B

Proveedor

Contacto Papelería Honduras
Dirección Barrio Morazan, Frente a
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 2235-6315/2239-5782
RTN: 08019998391040

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-048-2022

Fecha de Elaboración

04/08/2022

Fecha de Entrega

09/08/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Clic pequeños, 25 cajas de 12 cajas	25	L. 57.50	1,437.50
2	Clic jumbo, 25 cajas de 12 cajas	25	L. 137.00	3,425.00
3	Tabla sujeta papel T/O	10	L. 34.50	345.00
4	Grapadora estandar	25	L. 58.00	1,450.00
5	Grapas estandar, cajas	100	L. 18.45	1,845.00
6	Tijeras	12	L. 18.00	216.00
7	Cubo de notas adhesivas 3x3cm, paquetes	12	L. 48.00	576.00
8	Resaltador fluorescete grueso amarillo 10 cajas 12U/N	10	L. 96.00	960.00
9	Resaltador fluorescete grueso verde 10 cajas 12U/N	10	L. 96.00	960.00
10	sobre manila T/C, paquete	10	L. 185.00	1,850.00
11	Carpeta de carton tipo leitz, T/C	100	L. 39.50	3,950.00
12	Carpeta de carton tipo leitz, T/O	100	L. 44.00	4,400.00
13	Carpeta colgante T/O (Pendaflex) caja	15	L. 210.00	3,150.00

Comentarios o Instrucciones especiales

Se adjudico por Itens.

SUBTOTAL

IMPUESTO

15%

TOTAL L.



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.

Secretaría de Energía

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

Fecha **08/08/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-048-2022-B**

Proveedor

Contacto **Papelería Honduras**
Dirección **Barrio Morazan, Frente a**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **2235-6315/2239-5782**
RTN: **08019998391040**

Entregar A

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

Proceso Número
SEN-CM-GA-048-2022

Fecha de Elaboración
04/08/2022

Fecha de Entrega
09/08/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Corrector de cinta	50	L. 42.00	2,100.00
-----	-----	-----	-----	-----

Comentarios o Instrucciones especiales
Se adjudico por Itens.

SUBTOTAL **26,664.50**
IMPUESTO 15% **3,999.68**
TOTAL L. 30,664.18



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: Ever Hernandez

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			



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-048-2022
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-048-2022
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Papelería Honduras	
RTN:	08019998391040
Dirección Exacta:	Barrio Morazán, frente a antiguo Centro Social Universitario Casa No 1358.
Correo Electrónico:	Ventas1@papeleriahonduras.com
Persona Contacto:	Fredy Galo
Teléfono:	2235-6315 / 2239-5782

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	25	cajas	Inmediata	Clip pequeños presentación de 25 cajas de 12 cajas c/u(caja/10 Caja/100 Unidades) Clips normal	57.50	1,437.50	1,437.50
2	25	cajas		Clip jumbo presentación de 25 cajas de 12 cajas c/u(Caja/ (caja de 10 cajas 100 Unidades) Clips Grande	137.00	3,425.00	3,425.00
3	25	cajas		Fastenes 8MM 25 presentación de 25 cajas de 10 cajas c/u(Caja/10-cajitas de 50 unidades)	235.00	5,875.00	5,875.00
4	1	cajas		Pinza sujeta papel de 32MM presentación 1 caja de 50 cajas.	1,337.50	1,337.50	1,337.50
5	1	cajas		Pinza sujeta papel de 41MM presentación 1 caja de 50 cajas. De 12 unidades	2,062.50	2,062.50	2,062.50
6	10	und		Tabla sujeta papel T/O ampo	34.50	345.00	345.00
7	20	und		Dispensador de cinta adhesiva Beifa Rollo Pequeño	48.00	960.00	960.00
8	25	und		Engrapadora estándar Kangaro	58.00	1,450.00	1,450.00
9	100	cajas		Grapas de Engrapadora estándar 26/6 Tiny Line	18.45	1,845.00	1,845.00
10	15	und		Cera para contar de 1/8 onzas	20.70	310.50	310.50
11	12	und		Tijeras No 08 Tiny Line	18.00	216.00	216.00
12	24	und		Portalápices de un depósitos tipo Maya	48.00	1,152.00	1,152.00

13	2	cajas		Sacapunta de metal presentación de 24 und cada caja.	78.00	156.00	156.00
14	5	cajas		Banderillas autoadhesivas presentación de 50 paquetes por caja.	812.50	4,062.50	4,062.50
15	25	paquetes		Cubos de notas adhesivas 3*3 cm de colores paq/400	48.00	1,200.00	1,200.00
16	10	cajas		Resaltador fluorescente amarillo presentación de 10 cajas de 12 und c/u. Belfa	96.00	960.00	960.00
17	10	cajas		Resaltador fluorescente verde presentación de 10 cajas de 12 und c/u Belfa	96.00	960.00	960.00
18	10	paquetes		Sobres manila T/C Paq/100 Unidades	185.00	1,850.00	1,850.00
19	2	cajas		Anillos de plástico 3/8 presentación de 100 und por caja	130.00	260.00	260.00
20	100	und		Cubierta de plástico transparente para encuadernar T/C	3.45	345.00	345.00
21	25	resmas		Cubierta de colores neutros para encuadernar T/C	370.00	9,250.00	9,250.00
22	100	und		Carpeta tipo leitz T/C tamaño T 830	39.50	3,950.00	3,950.00
23	100	und		Carpeta tipo leitz T/O tamaño T 835	44.00	4,400.00	4,400.00
24	15	cajas		Carpeta colgante pendá Flex T/O presentación de 25 und c/u.	210.00	3,150.00	3,150.00
25	50	und		Corrector en cinta Bamillor Studmark	42.00	2,100.00	2,100.00
26	200	resmas		Papel Bond T/C Resma de 500 Hojas	132.00	26,400.00	26,400.00
Valor en letras					Sub Total		79,459.50
					ISV (15%)		L.11,918.92
					TOTAL		L.91,378.43

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles) 12 Días
Entrega: (detallar el tiempo de entrega) 5-8 Días

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) Calidad de acuerdo a marcas
Forma de Pago: Crédito 30 Días

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



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



Gobierno de la República



COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-048-2022
Nombre de la Institución		Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA		SEN-CM-GA-048-2022
Contacto		Teléfono
DARLY CERRATO		2232-8500 ext.104-103
Dirección		
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa		
Correo Electrónico		
dcerrato@sen.hn		
Lugar y Fecha	20 DE JUNIO DEL AÑO 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	
RTN:	08019013610290
Dirección Exacta:	COL. LA ERA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A SAVE THE CHILDREN
Correo Electrónico:	dmymssderl@gmail.com
Persona Contacto:	MARIO ROQUE
Teléfono:	2236-3115

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	25	cajas	Inmediata	Clip pequeños presentación de 25 cajas de 12 cajas c/u	78.00	1,950.00	L 2,242.50
2	25	cajas	Inmediata	Clip Jumbo presentación de 25 cajas de 12 cajas c/u	156.96	3,924.00	L 4,512.60
3	25	cajas	Inmediata	Fasteners 8MM 25 presentación de 25 cajas de 10 cajas c/u	310.56	7,764.00	L 8,928.60
4	1	cajas	Inmediata	Pinza sujeta papel de 32MM presentación 1 caja de 50 cajas.	1,500.00	1,500.00	L 1,725.00
5	1	cajas	Inmediata	Pinza sujeta papel de 41MM presentación 1 caja de 50 cajas.	2,808.00	2,808.00	L 3,229.20
6	10	und	Inmediata	Tabla sujeta papel T/O	35.10	351.00	L 403.65
7	20	und	Inmediata	Dispensador de cinta adhesiva	58.42	1,168.40	L 1,343.66
8	25	und	Inmediata	Engrapadora estándar	70.85	1,771.25	L 2,036.94
9	100	cajas	Inmediata	Engrapadora estándar GRAPAS	21.12	2,112.00	L 2,428.80
10	15	und	Inmediata	Cera para contar	15.40	231.00	L 265.65
11	12	und	Inmediata	Tijeras	25.62	307.44	L 353.56
12	24	und	Inmediata	Portalápices	250.00	6,000.00	L 6,900.00

RTN: **08019021256483**
 Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ , ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA , CUBICULO 100



ANA ORTIZ 9605 2925

CLIENTE **SECRETARIA DE ENERGIA**

CONTACTO

RTN

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CLIPS PEQUEÑOS CAJA DE 12 33MM	ISV	25	84.00 L	2.100.00
2	CLIPS GRANDES CAJA DE 12 50MM	ISV	25	168.00 L	4.200.00
3	FASTENER 8MM CAJA DE 10	ISV	25	210.00 L	5.250.00
4	PINZA SUJETA PAPEL MEDIANA DE 32MM CAJA DE 50	ISV	1	1,115.00 L	1.115.00
5	PINZA SUJETA PAPEL GRANDE DE 41MM CAJA DE 12 UNI	ISV	25	36.00 L	900.00
6	TABLA SUJETA PAPEL T/O UNI	ISV	10	48.00 L	480.00
7	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO 3/4	ISV	20	43.00 L	860.00
8	ENGRAPADORA ESTANDAR UNI	ISV	25	63.00 L	1.575.00
9	GRAPAS ESTANDAR CAJA	ISV	100	20.00 L	2.000.00
10	CERA PARA CONTAR UNI	ISV	15	18.00 L	270.00
11	TIJERAS UNI 7	ISV	12	20.00 L	240.00
12	PORTA LAPICES UNI	ISV	24	35.00 L	864.00
13	SACAPUNTAS DE METAL CAJA DE 24 UNI	EKE	2	78.00 L	156.00
14	BANDERILLA AUTOADHESIVA UNI CAJA DE 50UNI	ISV	5	825.00 L	4.125.00
15	CUBO DE NOTA ADHESIVA 3*3CM PAQ	ISV	26	54.00 L	1.350.00
16	RESALTADOR FLOURECENTE GRUESO AMARILLO CAJA DE 12	ISV	10	102.00 L	1.020.00
17	RESALTADOR FLOURECENTE GRUESO VERDE CAJA DE 12	ISV	10	102.00 L	1.020.00
18	SOBRE MANILA T/C PAQ DE 100 UNIDADES	ISV	10	190.00 L	1.900.00
19	ANILLO DE PLASTICO 3/8 CAJA DE 100 UNI	ISV	2	99.00 L	198.00
20	CUBIERTA PLASTICO TRANSPARENTE T/C UNI	ISV	100	2.30 L	230.00
21	CUBIERTA DE COLORES PARA ENCUADERNAR COL NEUTROS RESMA 100	ISV	25	189.00 L	4.725.00
22	CARPETA DE CARTON T/C UNI	ISV	100	44.50 L	4.450.00
23	CARPETA DE CARTON T/O UNI	ISV	100	50.50 L	5.050.00
24	CARPETA COLGANTE T/O PENDAFLEX UNI	ISV	15	225.00 L	3.375.00
25	CORRECTOR CINTA UNI	ISV	50	55.00 L	2.750.00

IMPORTE EXENTO	L.	156.00
IMPORTE GRAVADO	L.	50,047.00
Sub-Total	L.	50,203.00
Impuesto 15%	L.	7,507.05
Total	L.	57,710.05

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

globalventas4@yahoo.com

distribuidoraglobalventas@yahoo.com



Ana Ortiz



COTIZACION

Fecha : martes 21 de Junio de 2022

RTN 08019021256483
 Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA CPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100



9643 6928

CLIENTE **SECRETARIA DE ENERGIA**
 CONTACTO
 RTN

PROCESO
 DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PAPEL BOND T/C RESMAS	ISV	200 L.	123.00 L.	24,600.00

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

FRANKLIN GIRON

Franklin Giron

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

9643 6928  

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	24,600.00
Sub-Total	L.	24,600.00
Impuesto 15%	L.	3,690.00
Total	L.	28,290.00





Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-048-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		21/07/2022		10:00 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
15 18/07/2022		21/07/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
RIGOBERTO GALLEGOS	OFICIAL COMPRADOR	RGALLEGOS@SEN.HN	22328500	
KARLA ANDINO	SUB GERENTE RECURSOS MAT	KANDINOM@SEN.HN	22328500	
CLAUDIA PADILLA	OFICIAL COMPRADOR	CPADILLA@SEN.HN	22328500	
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Distribuidora Global	08019021256483	LPS. 86,000.05	
2	Papelería Honduras	08019998391040	LPS. 91,378.43	
3	Distribuidora M&M S. DE R.L	08019013610290	LPS. 99,125.47	

Observaciones: Se adjudico por Itens, precio y se bajaron cantidades conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 28 de julio 2022

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

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-048-2022
Descripción del Proceso	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	28 de junio de 2022 10:00 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	22 de julio de 2022 10:15 a.m

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora Global	08019021256483	X		
Papelería Honduras	08019998391040	X		
Distribuidora M&M S. DE R.L	08019013610290	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora Global	LPS. 86,000.05	x		
Papelería Honduras	LPS. 91,378.43	x		
Distribuidora M&M S. DE R.L	LPS. 99,125.47	x		ADJUDICADO
-----	-----	-----	-----	-----

MEMORÁNDUM

163-2022-SEN-CA

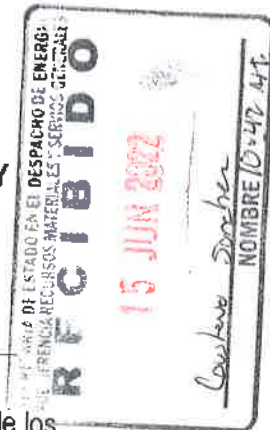
SEN-CH-CA-048-2022

DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUA LÓPEZ
Gerente Administrativo

PARA: ABGDA. KARLA ANDINO
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

FECHA: 14 de junio 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:

COMPRA ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

No.	Objeto del Gasto	Descripción	Especificación (unidad de medida)	Cantidad
1	39200	Clips pequeños	Caja	25 cajas de 12 cajas
2	39200	Clips grandes	Caja	25 cajas de 12 cajas
3	39200	Fasteners 8MM	Caja	25 cajas de 10 cajas
4	39200	Pinza Sujeta papel mediana (32MM)	paquetes	1 caja de 50 cajas
5	39200	Pinza Sujeta papel grande (41MM)	Paquete	25 cajas de 12 unidades
6	39200	Tabla sujeta papel T/O	Unidad	10 unidades
7	39200	Dispensador de Cinta Adhesiva mediano	Unidad	20 unidades
8	39200	Engrapadora Estándar	Unidad	25 unidades
9	39200	Grapas estándar	Caja	100 cajas
10	39200	Cera para contar	Unidad	15 unidades

64,000.00



No.	Objeto del Gasto	Descripción	Especificación (unidad de medida)	Cantidad
11	39200	Tijeras	Unidad	12 unidades
12	39200	Portalápices	Unidad	24 Unidades
13	39200	Sacapuntas de metal	Unidad	2 cajas de 24 unidades
14	39200	Banderillas Autoadhesivas	Unidad	5 cajas de 50 paquetes
15	39200	Cubo de Notas Adhesivas 3x3cm	paquetes	25 paquetes
16	39200	Resaltador Fluorescente grueso amarillo	Unidad	10 cajas de 12 unidades
17	39200	Resaltador Fluorescente grueso verde	Unidad	10 cajas de 12 unidades
18	39200	Sobre Manila T/C	Paquete	10 paquetes
19	39200	Anillo de Plástico 3/8	unidades	2 cajas
20	39200	Cubierta plástico transparente T/C	unidades	100 unidades
21	39200	Cubierta de colores para encuadernar colores neutros.	Resma	25 resmas
22	39200	Carpeta de cartón tipo leitz T/C	Unidades	100 unidades
23	39200	Carpeta de cartón tipo leitz T/O	Unidades	100 unidades
24	39200	Carpeta Colgante T/O (Pendaflex)	Unidades	15 cajas de 25 unidades
25	39200	Corrector de cinta	Unidades	50 unidades

ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

No.	Objeto del Gasto	Descripción	Presentación (unidad de medida)	Sugerencia de Compra
1	33100	Papel Bond T/C	Resma	200 resmas

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

Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1. contiguo a
Farmacia Kielsa Tegucigalpa

MEMORANDO
352-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago **GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V**

FECHA: 26 de agosto de 2022

Luis Munguía López
Proceder.

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V** correspondiente al pago de servicio de mantenimiento preventivo de vehículo, **NISSAN FRONTIER, AÑO 2020** con numero de placa **GHA0351** de la Secretaría de Energía (**SEN**), por la cantidad de Lps.10,164.09 (Diez mil ciento sesenta y cuatro con 09/100 lempiras) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-005-01-00111282. ✓
- Recibo Original 21226 ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Registro de Beneficiario SIAFI. ✓
- Numero de F-01 - 880 ✓





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00111282

C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B

Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001125990 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 585069-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SEN

Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QS1 TEPEYAC DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 17.08.2022 16:56:43

RTN: 08019018033078

Orden Trabajo: 611889399

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96437998

Vehículo:	0002475732	Placa:	GHA0351
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25717006P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N8CD33B0ZK420862
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	21,604	Fecha de Venta:	04.12.2020

Observaciones:

Asa: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 09 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,079.80
Repuestos: L	5,758.54
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	8,838.34
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación: 0801-1994-04505
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,325.75
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 10,164.09



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2406-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ex!jalal



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00111282
 C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B
 Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001125990 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 585069-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SEN

Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QS1 TEPEYAC DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 17.08.2022 16:56:43

RTN: 08019018033078

Orden Trabajo: 611883939

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96437998

Vehiculo:	0002475732	Placa:	GHA0351 ✓
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25717008P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK420862
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	21,604	Fecha de Venta:	04.12.2020

Operaciones

Ord.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	156.60	0.00	156.60
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	522.00	0.00	522.00
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	435.00	0.00	435.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
	Sub Total Lps:	3,079.80	0.00	3,079.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	193.39	386.77
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	33.57	33.57
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	516.13	516.13
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,145.81	2,145.61
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 3	139.33	418.00
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	142.17	995.22
1.00	16546-4JM1C	FILTRO AIRE	1,197.03	1,197.03
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.21	66.21
		Total Repuestos / Materiales		5,758.54

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-6631
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 17 de Agosto de 2022

Recibo #: 21226

RECIBO POR

L 10,164.09

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 09 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00111282**

Subtotal de Factura(s)	L	8,838.34
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,325.75
Total a Pagar	L	10,164.09

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-23602

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-23602 en fecha 19/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411101274 de fecha 12/08/2022 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 19/08/2022 hasta 17/09/2022, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-22-10500-23602** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2008 10:48:30

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/10/2008

Número de Documento: 00076257 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP.Y VENT. DE TODA Institución: Código:
Clase: CLASE DE MAQUINARIA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019004467912/

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
Fax : 232-65-64 Email : jmartinez@grpoq.com Teléfono : 235-92-20
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0890-2002-00012 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1520-1963-0040 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523319	

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 : YLAZO
Fecha : 24/10/2008 14:35:17

Aprobado por: MMELENDEZ1
Fecha : 28/10/2008 09:02:13

MEMORÁNDUM
334-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Alfredo Miranda
Gerente Administrativo



quor Dilia proceder.

PARA:

Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO:

Registro de F-01 Grupo Q Honduras, S.A. DE C.V.

FECHA:

17 de agosto de 2022

En atención a memorando 271-2022-SEN-GA enviado por Gerencia Administrativa, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para mantenimiento preventivo de vehículo NISSAN FRONTIER con placa **GHA0351**, de la Secretaría de Energía (**SEN**) por un total de L.10,164.09 (Diez mil, ciento sesenta y cuatro con 09/100 lempiras) a favor de la empresa **Grupo Q Honduras S.A.DE C.V.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-080-2022.
- Factura proforma 611883939.
- Memorando de solicitud de compra 271-2022-SEN-GA.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

C.c: Archivo;
Gerencia Administrativa



MEMORANDUM
252-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 18 de agosto 2022



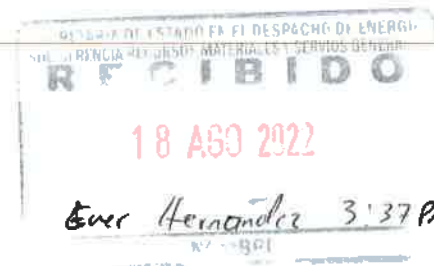
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-00880-01 GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. M=334-2022-SEN-SGRMSG L. 10164.09

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

Atentamente,

Cc: Archivo





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/08/2022 15:30:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00880
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
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		334-2022-SEN-SGRMSG		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
17/08/2022		OFICIO		Número de Documento					
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 checked="" 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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,164.09	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON NUEVE	TOTAL AFECTADO	10,164.09	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 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO, NISSAN FRONTIER, AÑO 2020, CON PLACA GHA0351 SEGUN MEMORANDUM 334-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO Q POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 10,164.09. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-080-2022 FACTURA PROFORMA No. 611853939 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 271-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZAI JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 18/08/2022 09:17:28	Fecha y hora: 18/08/2022 15:29:59	Fecha y hora:

Secretaría de Energía

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

Fecha **16/08/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-080-2022**

Proveedor
Contacto **GRUPO Q**
Dirección **BLVD CENTROAMERIC**
Ciudad, Departamento **TEGUCIGALPA**
Teléfono: **2280-3747**
RTN: **08019004467912**

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-080-2022	17/08/2022	19/18/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de vehículo NISSAN FRONTIER azul asignado a despacho Ministerial año 2020, placa GHA0351, mano de obra	1	L. 3,079.80	L. 3,079.80
2	Filtro de combustible	1	L.2,145.61	L. 2,145.61
3	Filtro de aire	1	L.1,197.03	L. 1,197.03
4	Aceite NISSAN	7	L. 142.17	L. 995.22
5	Filtro de aceite	1	L. 516.13	L. 516.13
6	Líquido de frenos	3	L139.33	L. 418.00
7	Limpiador de frenos	2	L193.39	L. 386.77
8	Shampo limpia parabrizas	1	L. 66.21	L. 66.21
9	Arandela carter	1	L. 33.57	L. 33.57

Comentarios o Instrucciones especiales
Vehículo de agencia, para mantener la garantía se manda a la agencia, Grupo Q.

SUBTOTAL **8,838.34**
IMPUESTO 15% **1,325.75**
TOTAL L. **10,164.09**



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: Ever Hernandez

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			

Factura Grupo Q Nissan Azul Placa GHA0351

Mano de obra	1	L3,079.8000	3079.80
Filtro de combustible	1	L2,145.6100	2145.61
Filtro de aire	1	L1,197.0300	1197.03
Aceite NISSAN	7	L142.1743	995.22
Filtro de aceite	1	L516.1300	516.13
Liquido de frenos	3	L139.3333	418.00
Limpiador de frenos	2	L193.3850	386.77
Shampo limpiaparabrisas	1	L66.2100	66.21
Arandela carter	1	L33.5700	33.57
			8838.34
			1325.751
			L10,164.09



Orden: 611883939 Fecha pro-forma: 16.08.2022 08:56:18
 Cliente: 585069 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QS1 TEPEYAC Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES Condición de pago: CREDITO
 Fecha ofrecido: 15.08.2022 14:00 Fecha apertura: 15.08.2022 09:58:36

Vehículo:	0002475732	Matrícula:	GHA0351
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25717008P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B0ZK420862
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	21,604	Fecha venta:	04.12.2020

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 20,000 KM ACELERA PLUS	3,079.80
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,079.80

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,079.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,145.61	0.00	0	2,145.61
1.000	FILTRO AIRE	1,197.03	0.00	0	1,197.03
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	995.22	0.00	0	995.22
1.000	FILTRO ACEITE	516.13	0.00	0	516.13
3.000	LIQ FREN DOT3 3	418.00	0.00	0	418.00
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	386.77	0.00	0	386.77
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.21	0.00	0	66.21
1.000	ARANDELA CARTER	33.57	0.00	0	33.57
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		5,758.54	0.00		5,758.54



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,079.80	0.00	0.00	3,079.80
REPUESTOS / MATERIALES:	5,758.54	0.00	0.00	5,758.54
SUBTOTAL: L				8,838.34
IVA L				1,325.75
TOTAL DE LA ORDEN: L				10,164.09

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

MEMORANDO
358-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago INVERSIONES GLOMA, S.A.(SERVIFIETAS)

FECHA: 31 de agosto de 2022



Favor D. lia Proceder.

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **INVERSIONES GLOMA, S.A. (SERVIFIETAS)**, correspondiente al pago de contratación de servicio de catering de 70, coffe break y refresco portátil para el evento "**Reactivación del Comité Interinstitucional de la Universidad Nacional autónoma de Honduras (UNAH)**", el día 24 de agosto en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m, por la cantidad de Lps.7,429.00 (siete mil cuatrocientos veinte nueve lempiras exactos) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-0000-2482. ✓
- Recibo Original 000508
- Lista de Asistencia
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01 - 900

Atentamente,

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

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





INVERSIONES GLOMA, S.A.

Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5
 Calle 8, Tel: 22347844
 Distrito Central, Francisco Morazán
 E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
24	Agosto	2022

Credito Contado

FACTURA No. 000-001-01-0000 2482

CAI: 800972-CF8EDD-FE4B96-C72131-287F12-06

Fecha Límite: 14/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002500

CLIENTE: Secretaría de Energía
 RTN: 08019018033098

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
70	caffe break y refresco portatil	88.00		6.160.00
	Dedito de curso, empanadita de res, Mini pinchito cerdo y chorizo, Tartaleta de fofofabá			
1	Transporte	300.00		300.00

* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.

* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: Sietemil cuatrocientos Veintinueve

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

FIRMA

TOTAL 6,460.00

IMPORTE EXONERADO LPS.

IMPORTE EXENTO LPS.

IMPORTE GRAVADO 15% LPS. 6,460.00

IMPORTE GRAVADO 18% LPS.

I.S.V. 15% LPS. 969.00

I.S.V. 18% LPS.

TOTAL A PAGAR LPS. 7,429.00

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754395 CERT SAG: 9231-8-10500-271 Tel: 2222-0005

Col. America, Ave. Los Angeles
calle 8, Casa N° 1-5, Esquina opuesta a Diprova
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2234-7844
Email: servifiesta1@gmail.com
R.T.N.: 08019013606762

N° 000508

RECIBO POR: 7,429.00



Inversiones Gloma S. A.

Recibí de: Tesorería General de la Republica
LA CANTIDAD DE: Sextmil cuatrocientos Veintinueve
POR CONCEPTO DE: Servicio de Alimentacion

SALDO A SU CUENTA:	7,429.00
ABONO:	7,429.00
SALDO A LA FECHA:	—

Tegucigalpa, M. D. C. 24 de Agosto de 2022

INVERSIONES
GLOMA S.A.
Firma Responsable



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

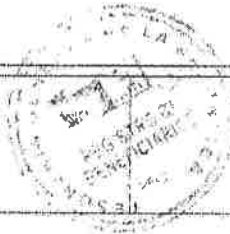
CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

14/11/2013 14:10:00

Gestión: 2013

R_BEN_DOCS_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 13/11/2013

Número de Documento: 00167754 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES GLOMA S A

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: ALQUILER DE MOBILIARIO
Clase: SERVICIOS DE COMIDAS PARA EVENTOS
PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013606762

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE
Fax: Email: servifiestahn22@gmail.com Teléfono: 2231-19-19
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MAYRÁ JOHANNA MARTÍNEZ CASTELLANOS
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1985-08044

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	08139358	

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 _____ FECHA _____

Elaborado por: MMENDEZ
Fecha: 13/11/2013 10:19:50

Impreso por: AOCHOA1
Fecha: 14/11/2013 14:10:00

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 13/11/2013 12:33:35

REACTIVACION DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE INFORMACION ENERGETICA (CIIE)





MEMORANDO
346-2022-SEN-SGRMSG



DE:

Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

Favor Diligir Procede.

PARA:

Licenciada.
Dilia García
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Registro de F-01. INVERSIONES GLOMA S.A (SERVIFIESTAS).

FECHA:

23 de agosto de 2022.

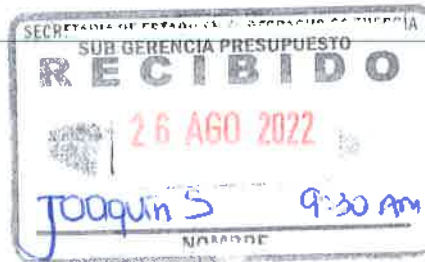
En atención a memorando 062-2022-SEN-DNPEPES enviado por el Ing. Sindy A. Salgado, Dirección Nacional de Planeamiento Energético y Política Sectorial, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio de alimentos y bebidas (Coffe break) para la Dirección Nacional de Planeamiento Energético y Política Sectorial de la **SEN** por un total de **L.7,429.00** (siete mil cuatrocientos veintinueve lempiras exactos) a favor de la empresa **INVERSIONES GLOMA S.A (SERVIFIESTAS)**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-077-2022.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 062-2022-SEN- DNPEPES.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro Resumen de oferta.

Sin otro particular

C.c: Archivo;
Lic. Luis Munguía – Gerencia Administrativa



Secretaría de Energía

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

Fecha **22/agosto/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-077-2022**

Proveedor

Contacto **INVERSIONES GLOMA**
Dirección **COLONIA AMERICA AV**
Ciudad, Departamento **TEGUCIGALPA M.D.C**
Teléfono: **88443480**
RTN: **08019013606762**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-077-2022

Fecha de Elaboración

15/agosto/2022

Fecha de Entrega

22/agosto/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Solicitud proceso de adquisicion de servicio de alimentos y bebidas para evento que se realizara en el edificio C-3 ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Honduras el 24 de agosto de 2022 en el horario de 10 a.m a 12 m.La cual se detalla a contiguacion;70 platos/paquetes de 3 boquitas de 4 unidades 3 saladas y 1 dulce,empacados (coffe break). Resfresco portatil o en lata.	70	L.88.00	L.6,160.00
2	servicio (trasporte).		L.300.00	L.300.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L.6,460.00**
IMPUESTO 15% **L.969.00**
TOTAL L. **7,429.00**



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:

Azacely Ramirez

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			

MEMORANDUM
264-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 29 de agosto 2022

Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-00900-01 INVERIONES GLOMA M=346-2022-SEN-SGRMSG L. 7,429.00

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

Atentamente,

Cc: Archivo





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/08/2022 16:12:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/08/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Pracompromiso	00900							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
INVERSIONES GLOMA S A	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe							
	RTN 08019013606762		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO	OFICIO	346-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
29/08/2022		Número de Documento								
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						
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros						
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,429.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE							TOTAL AFECTADO	7,429.00	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							CUENTAS BANCARIAS			
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, SEGUN MEMORANDUM 346-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOMA S.A POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS: 7,429.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:							Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA No. SEN CM/GA-077-2022							Nombre:			
COTIZACIONES PRESENTADAS							Cuenta Origen/CUT			
ACTA DE APERTURA							Número de Cuenta			
MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 062-2022-SEN-DN/PEPES							Libreta			
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							Número de Libreta			
CUADRO RESUMEN DE OFERTA							CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JINESTROZAI			Aprobado por: FSANTOS2			Firmado por:				
JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ			FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA							
Fecha y hora: 29/08/2022 11:10:54			Fecha y hora: 29/08/2022 16:11:13			Fecha y hora:				

MEMORÁNDUM
284-2022-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: 26 de julio de 2022

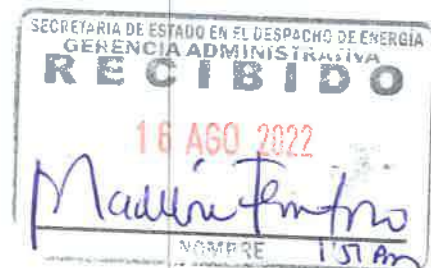
En atención a memorando 224-2022-SEN-DGHB y 225-2022-SEN-DGHB enviado por el Ingeniero Carlos Luis Posas, Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F01 de compromiso para la adquisición de trajes para lluvia y chalecos reflectivos por un total de L. 14,363.96 (Catorce mil trescientos sesenta y tres con 96/100 lempiras) a favor de la empresa DISTRIBUCIONES BAHROS.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-064-2022.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto **DISTRIBUCIONES BAH**
Dirección **TEGUCIGALPA**
Ciudad, Departamento **FRANCISCO MORAZAN**
Teléfono: **33066968**
RTN: **08019016895125**

Entregar A

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAPOTES PARA LLUVIA REFLECTIVOS	13	LPS. 700.00	LPS. 9,100.00
2	CHALECOS REFLECTIVOS	13	LPS. 260.80	LPS. 3,390.40

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	LPS. 12,490.40
IMPUESTO 15%	LPS. 1,873.56
TOTAL L.	LPS. 14,363.96



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: María Andino

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por: [Firma]
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			



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 16:46:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00787
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES BAHRO'S.S. DE R.L.	RTN	08019016895125			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento OFICIO	OFICIO	Denominación	284-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	05/08/2022			Número de Documento		
	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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
13	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	14,363.96	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	14,363.96	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 TRAJES PARA LLUVIA Y CHALECOS REFLECTIVOS, SEGUN MEMORANDUM 284-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES BAHROS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 14,363.96 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-044-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de 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: 05/08/2022 10:17:44	Fecha y hora: 05/08/2022 13:31:16	Fecha y hora:



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-064
Nombre de la Institución		Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	Contacto DARLY GERRATO	SEN-CM-GA-2022-064
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	Tegucigalpa M.D.C., 19 de julio de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.	
RTN:	08019016895125
Dirección Exacta:	Bo. El centro edificio Jiménez Castro, local 503
Correo Electrónico:	bahroshn@gmail.com
Persona Contacto:	Fabrizio Barahona
Teléfono:	33306-6968

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	13	Unidad	Inmediata	CAPOTES P/LLUVIA CON ADITAMENTOS REFLEXIVOS Y BOLSILLOS CHAQUETA CON GORRO Y PANTALON.	L. 700.00	L.9,100.00	L.10,465.00
2	13	Unidad	Inmediata	CHALECOS CON ADITAMIENTOS REFLEXIVOS Y BOLSILLOS.	L. 260.80	L.3,390.40	L.3,898.96
				DEBE DE CUMPLIR LAS NORMAS ANSI O AST (SEA 107-2015, TIPO R CLASE 2			
				MATERIAL DE POLIESTER TEJIDO CON MALLA DE POLIESTER.			
				Observación: Enviar imágenes de lo ofertado.			
Valor en letras		Catorce mil trescientos sesenta y tres con 96/100 lempiras			Sub Total	L. 12,490.40	
					ISV (15%)	L. 1,873.56	
					TOTAL	L. 14,363.96	

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 15 días hábiles
Entrega: Inmediata

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: No tiene garantía
Forma de Pago: Transferencia Siafi o ACH

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



Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT

Capote Impermiable

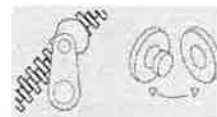


Conjuntos impermeables doble capa, con reflejantes

- Pantalón con peto y chaqueta con 2 bolsas
- Capucha con cordón de ajuste
- Tirantes ajustables
- Ventilación en axilas
- Cintas reflejantes alta visibilidad 2" (50 mm)
- Ignífugos (no propagan la llama)
- Ideales para trabajar con líquidos abrasivos



Capa de material PVC / Poliéster



Cierre y botones



Uso de día y noche

Talla

Chica (Ch)

Mediana (M)

Grande (G)

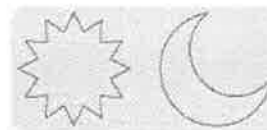
Extra grande (EG)

Chaleco



Chalecos con cintas dobles de 2" máxima visibilidad con cierre y 6 bolsas

- 100% poliéster respirable
- Unitalla
- Resistentes a los rayos UV
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm)



Uso de día y noche



Malla al reverso



Tejido de punto al frente

Certificaciones y garantías

- Cumplen la norma: ANSI/ISEA 107-2015 (Certificado no disponible)





Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-064
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-064
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	Tegucigalpa M.D.C., 19 de julio de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES HERRERA Y ASOCIADOS	
RTN:	18071984008919
Dirección Exacta:	Res. Zarabemla I, 1er entrada, frente a Super Respuestos Anillo periférico
Correo Electrónico:	dimportacionesherrera@gmail.com
Persona Contacto:	Santiago Herrera
Teléfono:	9819-1226

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	13	Unidad	Inmediata	CAPOTES P/LLUVIA CON ADITAMENTOS REFLEXIVOS Y BOLSILLOS CHAQUETA CON GORRO Y PANTALON.	L. 865.00	L.11,245.00	L.12,931.75
2	13	Unidad	Inmediata	CHALECOS CON ADITAMENTOS REFLEXIVOS Y BOLSILLOS.	L.550.00	L.7,150.00	L.8,222.50
				DEBE DE CUMPLIR LAS NORMAS ANSI O AST ISEA 107-2015, TIPO R CLASE 2			
				MATERIAL DE POLIESTER TEJIDO CON MALLA DE POLIESTER.			
				Observación: Enviar imágenes de lo ofertado.			
Valor en letras veintiún mil ciento cincuenta y cuatro con 25/100 lempiras					Sub Total	L. 18,395.00	
					ISV (15%)	L.2,759.25	
					TOTAL	L. 21,154.25	

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 días hábiles
Entrega: Inmediata

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: No tiene garantía
Forma de Pago: Transferencia ACH o cheque

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



Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT

Producto Ofertado

Capote para Lluvia



Chaleco





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Energía
Contacto: Subgerencia Servicios Generales
Fecha: 19 de julio de 2022
Referencia: SEN-CM-GA-064-2022

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuación se le detalla lo solicitado:

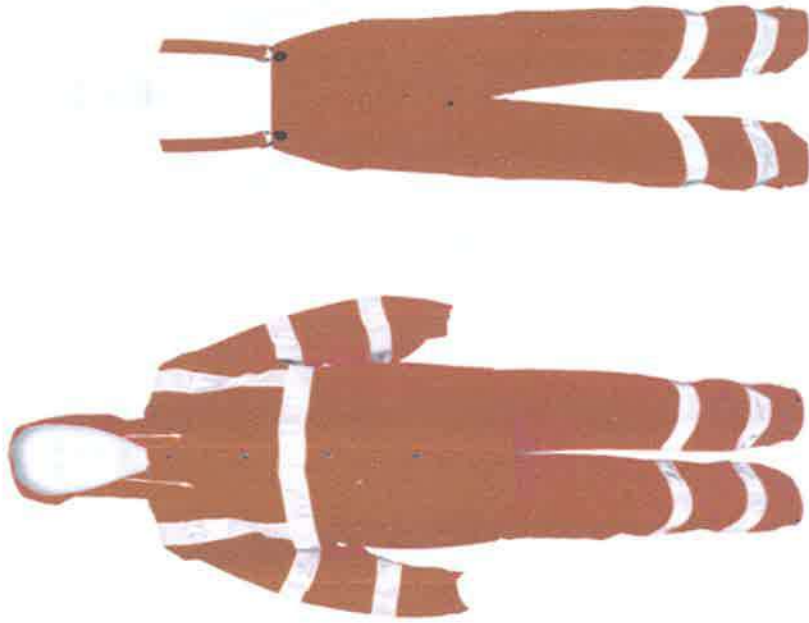
Item	Cant.	DESCRIPCION	.Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	13	CONJUNTO IMPERMEABLE DOBLE CAPA NARANJA CON REFLEJANTE TRUPER TRA-NAR-M 17408	ISV	750.00	9,750.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	9,750.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	9,750.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	1,462.50
Total				Lps.	11,212.50

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



LUIS AVILA
Ejecutivo Cuentas Corporativas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9694-3621 3164-0703
ventascorp.dmy@gmail.com



CONJUNTO IMPERMEABLE DOBLE CAPA NARANJA CON REFLEJANTE, M



CÓDIGO: 17408 CLAVE: TRA-NAR-M

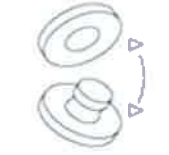


CARACTERÍSTICAS

- Pantalón con peto y chaqueta con 2 bolsas
- Capucha con cordón de ajuste
- Tirantes ajustables
- Ventilación en axilas
- Cintas reflejantes alta visibilidad 2" (50 mm)
- Ignífugo (no propagan la llama)
- Ideal para trabajar con líquidos abrasivos



Cierre y botones



Uso de día y noche



Capa de
material PVC /
Poliéster



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE TRAJES PARA LLUVIA Y CHALECOS REFLECTIVOS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-064-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		21/07/2022		10:00 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
14/07/2022		20/07/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
RIGOBERTO GALLEGOS	OFICIAL COMPRADOR	RGALLEGOS@SEN.HN	22328500	TELETRABAJO
KARLA ANDINO	SUB GERENTE RECURSOS MAT	KANDINOM@SEN.HN	22328500	<i>K.A.</i>
DARLY CERRATO	OFICIAL DE ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	<i>Dary</i>
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	DISTRIBUCIONES BAHROS	08019016895125	LPS. 14,363.96	
2	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES HERRERA	18071984008919	LPS. 21,154.25	
3	DISTRIBUIDORA M&M	08019013610290	LPS.11,212.50	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 22 de julio 2022

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

ONCAE-F-02-AA

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-064-2022
Descripción del Proceso	ADQUISICION DE TRAJES PARA LLUVIA Y CHALECOS REFLECTIVOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	21 de julio de 2022 10:00 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	22 de julio de 2022 10:15 a.m

Evaluación Legal

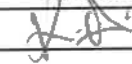
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUCIONES BAHROS	08019016895125	X		
DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES HERRERA	18071984008919	X		
DISTRIBUIDORA M&M	08019013610290	X		

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUCIONES BAHROS	LPS.14,363.96	X		ADJUDICADO
DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES HERRERA	LPS. 21,154.25	X		
DISTRIBUIDORA M&M	LPS.11,212.50	X		

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	Darly
RIGOBERTO GALLEGOS	0801198704607	TELETRABAJO
KARLA ANDINO	0801198210441	

Observaciones: Se adjudica a DISBUCCIONES BAHROS, en virtud que Distribuidora M&M no cotizó todos los ítem, además de cotizar por un monto más alto.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 22 DE JULIO DE 2022

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

ONCAE-F-03-EO

**MEMORANDO
224-2022-SEN-DGHB**

DE: Ingeniero
Carlos Luis Posas
Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles

PARA: Abogado
Luis Mungula
Gerente Administrativo

ASUNTO: Solicitud compra conjunto para lluvia

FECHA: 13 de julio de 2022

SEN-CH-GA-064-2022

Por este medio 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:

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Conjunto para lluvia con aditamentos reflexivos y bolsillos Chaqueta con gorro, cierre de cremallera y pantalón Material: poliéster tejido y la parte posterior con malla de poliéster		13 capotes *Se solicita pedir muestra para revisar material y muestra de tallas para detallar las tallas a solicitar

Se adjuntan imágenes como referencia de lo solicitado

Se adjunta copia del reporte SI-AFI en donde se constata que existe la disponibilidad presupuestaria

Atentamente,

Marla Andino
14-07-22
10:49 a.m.



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GENEALIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
14 JUL 2022
Madeline Ferrero
NOMBRE *Orlando*



**Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias
por Estructura Programática**

Objeto del Gasto	Trí Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Instit: 0310 Secretaría de Energía		224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
UE: 004 SUBSECRETARIA DE HIDROCARBUROS		224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
Col.Pro: 13 00 000 001 REGULACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION DE		224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
Fin: 12 Recursos Propios		224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
Org: 099 Misma Institucion		224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
32310 Prendas de Vestir	0000	4,800.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	56,000.00
32400 Calzados	0000	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	2,000.00
34300 Artículos de Caucho	0000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	29,190.00
34400 Lantias y Cámaras de Aire	0000	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	3,000.00
35100 Productos Químicos	0000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	42,600.00
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0000	33,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	30,699.79
35620 Diesel	0000	77,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,616.00	9,900.00
35920 Productos Químicos de Uso Personal	0000	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	11,860.00
39530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	58,105.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	10,180.00	47,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,105.00	
TOTAL GENERAL:		224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79

[Handwritten Signature]

MEMORANDO
225-2022-SEN-DGHB

DE: Ingeniero
Carlos Luis Posas
Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles

PARA: Abogado
Luis Munguía
Gerente Administrativo



7 de Julio, Abp. Karlo Powder.

ASUNTO: Solicitud compra Chaleco Reflectivo

FECHA: 13 de julio de 2022

Por este medio 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:

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Chalecos con aditamentos reflexivos y múltiples bolsillos Debe cumplir con las normas de seguridad ANSI o AST, ANSI/ISEA 107-2015, Tipo R clase 2 Material: poliéster tejido y la parte posterior con malla de poliéster		13 chalecos *Se solicita pedir muestra para revisar material y muestra de tallas para detallar las tallas a solicitar

Se adjuntan imágenes como referencia de lo solicitado

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

Atentamente,

Carla Andino
594.m
14-07-22



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
14 JUL 2022
Madeline Fentris
NOMBRE 09.4442



Republica de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



12/07/2022 11:10:28
Gestión: 2022
R. EGA CON ESTRO FYMR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf		Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
	Ben	Fin									
Inst: 0310 Secretaría de Energía			224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
GA: 001 GERENCIA CENTRAL			224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
UE: 004 SUBSECRETARIA DE HIDROCARBUROS			224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
Cal.Pro: 13 00 000 001 REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION DE			224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
Fig: 12 Recursos Propios			224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
Org: 099 Misma Institución			224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79
32310 Prendas de Vestir	0000		4,800.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00
32400 Calzados	0000		23,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
34300 Artículos de Caucho	0000		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
34400 Llantas y Cámaras de Aire	0000		49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	29,190.00
35100 Productos Químicos	0000		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
35110 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0000		33,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,600.00
35620 Diesel	0000		77,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,616.00	30,699.79
35930 Productos Químicos de Uso Personal	0000		9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
39530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000		13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	11,860.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000		10,180.00	47,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,105.00	58,105.00
TOTAL GENERAL:			224,156.00	125,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,381.00	280,454.79

MEMORANDO
353-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado **Luis Munguía Lopez**
Gerente Administrativo *Fawis Dilis Provedor*

PARA: Licenciada **Dilia García**
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago Computadoras Y Servicios S De R.L De C.V (COMPUSER)**

FECHA: 26 de agosto de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **Computadoras Y Servicios S De R.L De C.V (COMPUSER)**, correspondiente al pago de adquisición de tintas para las impresoras de la Secretaria de Energía (**SEN**), por la cantidad de Lps.73,921.00 (setenta y tres mil novecientos veintiuno lempiras exactos) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 001-001-01-00013557. ✓
- Recibo Original 002837 ✓
- Acta de Recepción 027-2022 ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Registro de Beneficiario SIAFI. ✓
- Numero de F-01 - 881



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSE R S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:25614004/4007 Tel.:2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 23/08/2022
Hora : 08:00:42 AM

Factura N 001-001-01-00013557

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: JACQUELINE ROQUE

RTN : 08019018033078

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

COL. TEPEYAC BLOQUE QS1 CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
7	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210,55	L. 0,00	L. 1,473,85
5	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210,55	L. 0,00	L. 1,052,75
5	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210,55	L. 0,00	L. 1,052,75
5	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210,55	L. 0,00	L. 1,052,75
6	1242C001AA	TINTA EN POLVO CANON 045 NEGRO MF634CDW MF632CDW LBP612CDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,865,00	L. 0,00	L. 11,190,00
5	1241C001AA	TINTA EN POLVO CANON 045 CELESTE MF634CDW MF632CDW LBP612CDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,160,93	L. 0,00	L. 10,804,65
5	1239C001AA	TINTA EN POLVO CANON 045 AMARILLO MF634CDW MF632CDW LBP612CDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,160,93	L. 0,00	L. 10,804,65
5	1240C001AA	TINTA EN POLVO CANON 045 ROSADO MF634CDW MF632CDW LBP612CDW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,160,93	L. 0,00	L. 10,804,65
5	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210,40	L. 0,00	L. 1,052,00
4	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210,40	L. 0,00	L. 841,60
4	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210,40	L. 0,00	L. 841,60
4	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 210,40	L. 0,00	L. 841,60
4	1VV22A	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 530, 551 PLUS, 6 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 176,11	L. 0,00	L. 704,44
4	M0H54A	TINTA HP M0H54A GT52 CYAN GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 176,11	L. 0,00	L. 704,44
4	M0H56A	TINTA HP M0H56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 176,11	L. 0,00	L. 704,44
4	M0H55A	TINTA HP M0H55A GT52 MAGENTA GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 176,11	L. 0,00	L. 704,44
			OTRAL	L. 0,00	L. 64,279,13

Observacion:

Valor en letras:

Setenta Y Tres Mil Novecientos VeintiUnO Leñas. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

ENTREGADO
COMPUSE R

Entregado Por:

Recibido Por:

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Importe Exonerado	L.	0,00
Importe Exento	L.	0,00
Importe gravado 15%	L.	64,279,13
Importe gravado 18%	L.	0,00
ISV 15%	L.	9,641,87
ISV 18%	L.	0,00
Total a Pagar	L.	73,921,00

Original: Cliente Copia: Obligado Iributario Emisor

Cotizacion #: 00346381

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 23/08/2022
 Hora : 08:00:42 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00013557
 Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019018033078
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta: 001-001-01- 00014000
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

COL. TEPEYAC BLOQUE QS1 CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	GI190BK	TINTA CANON GI-190 NEGRA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 196.93	L. 0.00	L. 1,969.30
10	GI190M	TINTA CANON GI-190 MAGENTA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 196.93	L. 0.00	L. 1,969.30
10	GI190C	TINTA CANON GI-190 CYAN G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 196.93	L. 0.00	L. 1,969.30
9	GI190Y	TINTA CANON GI-190 AMARILLA G1100 G2100 G3100 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 196.93	L. 0.00	L. 1,772.37
1	CE278A	TINTA EN POLVO HP 76A CE278A NEGRO LJ P1606 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,968.25	L. 0.00	L. 1,968.25
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 64,279.13



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Setenta Y Tres Mil Novecientos VeintiUno Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta # _____
 Constancia de Reg. de Exonerados # _____
 N. Identificacion del registro SAG # _____

La Factura es Beneficio de Todos Exijalal

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	64,279.13
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,641.87
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	73,921.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00346381

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____



SAN PEDRO SULA
 4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
 Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
 R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
 Colonia San Carlos, Biv. Morazán,
 contiguo a Clínicas Médicas
 Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
 compuser@corporacionoliva.hn

LPS. 73,921.00

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
 ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 002837

del 20 22

Tegucigalpa, 23 de Agosto

Recibimos de: Tesorería General de la República

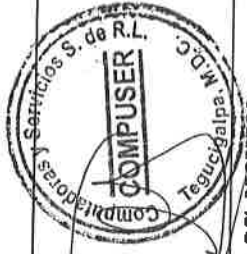
La suma de: Setenta y tres mil novecientos veintinueve limpios exactos

Por concepto de: pago de factura No. 001-001-01-00013557

Segun orden de compra No. SEN-CM-GA-059-2022 - A

Colector: Jacheline Roque 0801-1994-18640

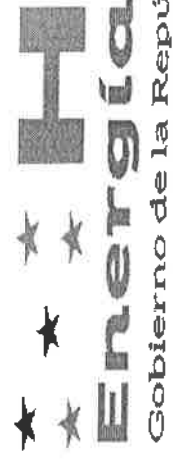
Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	



[Handwritten Signature]

FIRMA DEL RECEPTOR

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 027- 2022

FECHA: 24 DE Agosto DEL 2022

PROVEEDOR: COMPUSER RTN 05019003075248

DOMICILIO: BLVD. Morazan Contigüo a Clínica Medicas ESQ

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-059-2022-A No. FACTURA 001-001-01-00013557

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Tinta impresora Epson 544 color negro		7	L 210.55	1,473.85	
2	Tinta impresora Epson 544 color Celeste		5	L 210.55	1,052.75	
3	Tinta impresora Epson 544 color Amarillo		5	L 210.55	1,052.75	
4	Tinta impresora Epson 544 color Rosado		5	L 210.55	1,052.75	
5	tinta Canon 045 color Negro		6	L 1,865.00	11,190.00	
6	tinta Canon 045 color Celeste		5	L 2,160.93	10,804.65	
7	tinta Canon 045 color Amarillo		5	L 2,160.93	10,804.65	
8	tinta Canon 045 color Rosado		5	L 2,160.93	10,804.65	
9	Tinta Epson 664 color Negro		5	L 210.40	1,052.00	
10	Tinta Epson 664 color Azul		4	L 210.40	841.60	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	64,279.13
15% ISV	L.	9,641.87
TOTAL	L.	73,921.00



Erick Banegas
 PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACEN

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 027- 2022

FECHA: 24 DE Agosto DEL 2022

PROVEEDOR: COMPUSER

DOMICILIO: BLVD. Morazan Contiguo a Clinica Medicas ESQ

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-059-2022-A

RTN 05019003075248

No. FACTURA 001-001-01-00013557

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Tinta Epson T664420 Amarillo L200 L210 L350 L355 L555 L1300		4	L 210.40	841.60	
2	Tinta Epson T664320 664 Magenta L200 L210 L350 L355 L555 L1300		4	L 210.40	841.60	
3	Tinta HP 1vv22A GT53 Negro Smart Tank 500,515,517,519,530,551 plus		4	L 176.11	704.44	
4	Tinta HP MOH54A GT52 CYAN GT5810/GT5820		4	L 176.11	704.44	
5	Tinta HP MOH56A GT52 Amarillo GT5810/GT5820		4	L 176.11	704.44	
6	Tinta HP MOH55A GT52 Magenta GT5810/GT5820		4	L 176.11	704.44	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L	
15% ISV	L	
TOTAL	L	

PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACEN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-23206

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-23206 en fecha 17/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411046674 de fecha 10/08/2022 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 17/08/2022 hasta 15/09/2022, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.cr/>, ingresando el número **151-22-10500-23206** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

06/09/2016 12:03:23

Gestión 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 06/09/2016

Número de Documento: 00067092 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE Institución: Código:
Clase: COMPUTACION Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA NATURAL BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019003075248 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S
Fax: 9991-5213 Email: noeoliva@gmail.com Teléfono: 2561-4004
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: NOE BOANERGES OLIVA GUERRA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0402-1960-00012 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE ERNESTO FIALLOS CHINCHILLA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1972-00015 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-299-000314-4	

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: 06/09/2016 11:55:38

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 06/09/2016 12:03:23

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 06/09/2016 11:59:16

MEMORÁNDUM
338-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 Computadoras y Servicios S DE R.L. DE C.V.
(COMPUSER)

FECHA: 15 de agosto de 2022

7000 Dilia Procede



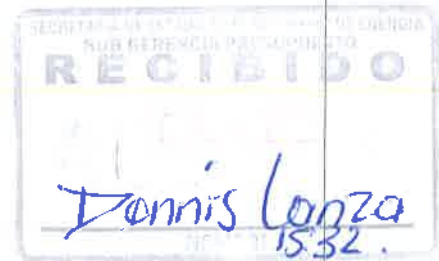
En atención a memorando 173-2022-SEN-GA enviado por Gerencia Administrativa, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de tintas para las impresoras de la Secretaría de Energía (SEN) por un total de L.73,921.00 (Setenta y tres mil, novecientos veinte y uno lempiras exactos) a favor de la empresa **Computadoras y Servicios S DE R.L. de C.V. (COMPUSER)**

Se adjuntan los siguientes documentos:


- Orden de compra No.SEN-CM-GA-059-2022.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 173-2022-SEN-GA.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

C.c: Archivo;
Gerencia Administrativa



MEMORANDUM
253-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA 
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 18 de agosto 2022



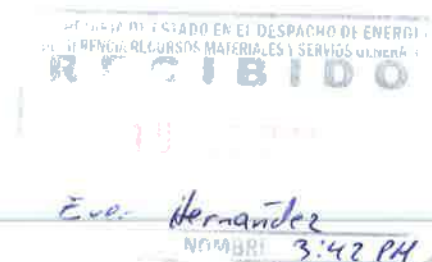
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-00881-01 COMPUTADORAS Y SERVICIOS M=338-2022-SEN-SGRMSG L. 73,921.00

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

Atentamente,

Cc: Archivo





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/08/2022 15:40:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00881
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	338-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/08/2022				
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 checked="" 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	73,921.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO							TOTAL AFECTADO	73,921.00	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 TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, SEGUN MEMORANDUM 338-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. (COMPUSER) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 73,921.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-059-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 173-2022-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: 18/08/2022 16:14:26	Fecha y hora: 19/08/2022 15:40:09	Fecha y hora:

Secretaría de Energía

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

Fecha **28/07/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-059-2022-A**

Proveedor

Contacto Computadoras y
Dirección Servicios S DE RL DE C
Ciudad, Departamento Morazan, Tegucigalpa DC
Teléfono: 9431-4141
RTN: 05019003075248

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-059-2022

Fecha de Elaboración

28/07/2022

Fecha de Entrega

03/08/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tinta Impresora EPSON 544 flujo continuo negro	7	L. 210.55	1,473.85
2	Tinta Impresora EPSON 544 flujo continuo cian	5	L. 210.55	1,052.75
3	Tinta Impresora EPSON 544 flujo continuo amarillo	5	L. 210.55	1,052.75
4	Tinta Impresora EPSON 544 flujo continuo magenta	5	L. 210.55	1,052.75
5	Tinta para impresora CANON 045 cartucho negro	6	L. 1865.00	11,190.00
6	Tinta para impresora CANON 045 cartucho cian	5	L. 2,160.93	10,804.65
7	Tinta para impresora CANON 045 cartucho amarilla	5	L. 2,160.93	10,804.65
8	Tinta para impresora CANON 045 cartucho magenta	5	L. 2,160.93	10,804.65
9	Tinta Impresora EPSON 644 flujo continuo negro	5	L. 210.40	1,052.00
10	Tinta Impresora EPSON 644 flujo continuo cian	4	L. 210.40	841.00
11	Tinta Impresora EPSON 644 flujo continuo amarillo	4	L. 210.40	841.00
12	Tinta Impresora EPSON 644 flujo continuo magenta	4	L. 210.40	841.00
13	Tinta Impresora GT53 Flujo continuo Negro	4	L. 176.11	704.44

Comentarios o Instrucciones especiales

SE ADJUDICO POR ITEMS, PRECIO Y CANTIDAD
PRESUPUESTARIA

SUBTOTAL

IMPUESTO

15%

TOTAL L.

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 podrán 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.

Secretaría de Energía

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

Fecha **28/07/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-059-2022-B**

Proveedor

Contacto **Computadoras y
Dirección Servicios S DE RL DE C**
Ciudad, Departamento **BLVD Morazan, Tegucigalpa**
Teléfono: **9431-4141**
RTN: **05019003075248**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-059-2022

Fecha de Elaboración

28/07/2022

Fecha de Entrega

038/08/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
14	Tinta Impresora GT53 Flujo continuo cian	4	L. 176.11	704.44
15	Tinta Impresora GT53 Flujo continuo amarillo	4	L. 176.11	704.44
16	Tinta Impresora GT53 Flujo continuo magenta	4	L. 176.11	704.44
17	Tinta (PIXMA190) flujo continuo negro	10	L. 196.93	1,969.30
18	Tinta (PIXMA190) flujo continuo magenta	10	L. 196.93	1,969.30
19	Tinta (PIXMA190) flujo continuo cian	10	L. 196.93	1,969.30
20	Tinta (PIXMA190) flujo continuo amarillo	9	L. 196.93	1,772.37
21	Tinta cartucho 78-A HP LASERJET color negro	1	L. 1968.25	1,968.25

Comentarios o Instrucciones especiales

**SE ADJUDICO POR ITEMS, PRECIO Y CANTIDAD
PRESUPUESTARIA**

SUBTOTAL **64,279.13**

IMPUESTO 15% **9,641.87**

TOTAL L. **73,921.00**

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:

E. J. Hernandez

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			



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-059
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-059
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque Q51 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	15 de Julio del 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSE)	
Cédula:	05019003075248
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, FRENTE A SERMAY
Correo Electrónico:	jackelineroque@compuser.hn
Persona de Contacto:	JACKELINE ROQUE
Teléfono:	9431-4141



DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	12	Und	Inmediata	Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color negro	L. 210.55	L. 2,526.55	L. 2,905.53
2	10	und	Inmediata	Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color cian	L. 210.55	L. 2,105.45	L. 2,421.27
3	10	und	Inmediata	Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color amarillo	L. 210.55	L. 2,105.45	L. 2,421.27
4	10	und	Inmediata	Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color magenta	L. 210.55	L. 2,105.45	L. 2,421.27
5	12	und	20 días	Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color negro	L. 1,865.00	L. 22,380.00	L. 25,737.00

6	10	und	20 días	Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color cian	L. 2,160.93	L. 21,609.32	L. 24,850.72
7	10	und	20 días	Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color amarillo	L. 2,160.93	L. 21,609.32	L. 24,850.72
8	10	und	20 días	Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color magenta	L. 2,160.93	L. 21,609.32	L. 24,850.72
9	12	und	Inmediata	Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color negro	L. 210.40	L. 2,524.77	L. 2,903.49
10	10	und	Inmediata	Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color cian	L. 210.40	L. 2,103.98	L. 2,419.57
11	10	und	Inmediata	Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color amarillo	L. 210.40	L. 2,103.98	L. 2,419.57
12	10	und	Inmediata	Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color magenta	L. 210.40	L. 2,103.98	L. 2,419.57
13	4	und	Inmediata	Tinta para impresora GT53 negro de flujo continuo	L. 176.11	L. 704.45	L. 810.12
14	4	und	Inmediata	Tinta para impresora GT52 cian de flujo continuo	L. 176.11	L. 704.45	L. 810.12
15	4	und	Inmediata	Tinta para impresora GT52 amarillo de flujo continuo	L. 176.11	L. 704.45	L. 810.12
16	4	und	Inmediata	Tinta para impresora GT52 magenta de flujo continuo	L. 176.11	L. 704.45	L. 810.12
17	24	und	Inmediata	Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color negro	L. 196.93	L. 4,726.36	L. 5,435.32
18	24	und	Inmediata	Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color magenta	L. 196.93	L. 4,726.36	L. 5,435.32
19	24	und	Inmediata	Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color cian	L. 196.93	L. 4,726.36	L. 5,435.32
20	24	und	Inmediata	Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color amarillo	L. 196.93	L. 4,726.36	L. 5,435.32
21	3	und	Inmediata	Tinta cartucho 30-A HP LASERJET color negro	L. 1,642.86	L. 4,928.59	L. 5,667.88
22	3	und	Inmediata	Tinta cartucho 78-A HP LASERJET color negro	L. 1,968.25	L. 5,904.75	L. 6,790.46
Valor en letras CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS					Sub Total		L. 137,444.17
					ISV (15%)		L. 20,616.63
					TOTAL		L. 158,060.80

Condiciones de Venta

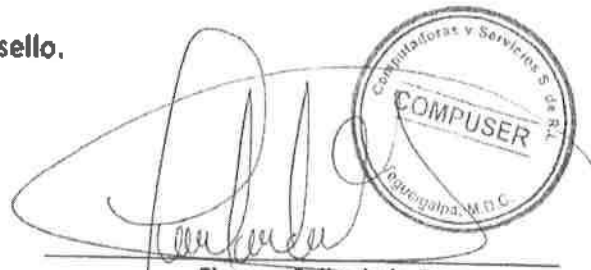
Plazo de la cotización: 10 (días hábiles)

Detalle: DETALLADO EN MI OFERTA (detallar el tiempo de entrega)

Plazo del Producto: (indicar el tiempo de garantía)

Forma de Pago: SIAFI

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



Firma y Sello de la Empresa

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

COTIZACION NO. SEN-CM-GA-2022-059

or este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 ara nosotros es un placer poner nuestra compa a a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019018033078	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)	DARLY	15-Jul-2022	Tegucigalpa
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
COL. TEPEYAC	dcerrato@sen.hn	2232-8500		CREDITO

SM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	12	L. 210.55	L. 2,526.55
2	UNIDAD	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CYAN L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.55	L. 2,105.45
3	UNIDAD	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.55	L. 2,105.45
4	UNIDAD	T544320	TINTA EPSON T544320 544 MAGENTA L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.55	L. 2,105.45
5	UNIDAD	1242C001AA	TONER CANON 045 NEGRO MF634CDW MF632CDW LBP612CDW TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS	12	L. 1,865.00	L. 22,380.00
6	UNIDAD	1241C001AA	TONER CANON 045 CYAN MF634CDW MF632CDW LBP612CDW TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS	10	L. 2,160.93	L. 21,609.32
7	UNIDAD	1239C001AA	TONER CANON 045 AMARILLO MF634CDW MF632CDW LBP612CDW TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS	10	L. 2,160.93	L. 21,609.32
8	UNIDAD	1240C001AA	TONER CANON 045 MAGENTA MF634CDW MF632CDW LBP612CDW TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS	10	L. 2,160.93	L. 21,609.32
9	UNIDAD	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	12	L. 210.40	L. 2,524.77
10	UNIDAD	T664220	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200 L210 L350 L355 L555 L1300 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.40	L. 2,103.98
11	UNIDAD	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.40	L. 2,103.98
12	UNIDAD	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.40	L. 2,103.98
13	UNIDAD	1VV22A	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 530, 551 PLUS, 615, 618 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	4	L. 176.11	L. 704.45
14	UNIDAD	M0H54A	TINTA HP M0H54A GT52 CYAN GT5810/GT5820 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	4	L. 176.11	L. 704.45
15	UNIDAD	M0H56A	TINTA HP M0H56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	4	L. 176.11	L. 704.45

16	UNIDAD	M0H55A	TINTA HP M0H55A GT52 MAGENTA GT5810/GT5820 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	4	L.	176.11	L. 704.45
17	UNIDAD	G1190BK	TINTA CANON GI-190 NEGRA G1100 G2100 G3100 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	24	L.	196.93	L. 4,726.36
18	UNIDAD	G1190C	TINTA CANON GI-190 CYAN G1100 G2100 G3100 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	24	L.	196.93	L. 4,726.36
19	UNIDAD	G1190Y	TINTA CANON GI-190 AMARILLA G1100 G2100 G3100 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	24	L.	196.93	L. 4,726.36
20	UNIDAD	G1190M	TINTA CANON GI-190 MAGENTA G1100 G2100 G3100 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	24	L.	196.93	L. 4,726.36
21	UNIDAD	CF230A	TONER HP 30A CF230A NEGRO LJ M203 MFP M227 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	3	L.	1,642.86	L. 4,928.59
22	UNIDAD	CE278A	TONER HP 78A CE278A NEGRO LJ P1606 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	3	L.	1,968.25	L. 5,904.75

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotización tiene una validez de 5 días, los precios pueden variar sin notificación.

La garantía de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 137,444.18
I.S.V. 15%	L. 20,616.63
GRAN TOTAL	L. 158,060.80

Elaborada Por: Jackeline Roque
 Email: jackelineroque@compuser.hn
 Llame / WhatsApp: Cel: (504) 9431-4141

Firma y Sello

San Pedro Sula
 Av. 10 y 11 Calle, N. O. 897, Barrio Las Acaslas
 Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
 (504) 2561-4001 / 2561-4004

Tegucigalpa
 Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
 Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
 Telefonos: 2217-1950/51

Email: jackelineroque@compuser.hn

COTIZACION NO. SEN-CM-GA-2022-059

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta económica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019018033078	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)	DARLY	15-Jul-2022	Tegucigalpa
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
COL. TEPEYAC	dcarrato@sen.hn	2232-8500		CREDITO

EM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	12	L. 210.55	L. 2,526.55
2	UNIDAD	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CYAN L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.55	L. 2,105.45
3	UNIDAD	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.55	L. 2,105.45
4	UNIDAD	T544320	TINTA EPSON T544320 544 MAGENTA L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.55	L. 2,105.45
5	UNIDAD	1242C001AA	TONER CANON 045 NEGRO MF634CDW MF632CDW LBP612CDW TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS	12	L. 1,865.00	L. 22,380.00
6	UNIDAD	1241C001AA	TONER CANON 045 CYAN MF634CDW MF632CDW LBP612CDW TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS	10	L. 2,160.93	L. 21,609.32
7	UNIDAD	1239C001AA	TONER CANON 045 AMARILLO MF634CDW MF632CDW LBP612CDW TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS	10	L. 2,160.93	L. 21,609.32
8	UNIDAD	1240C001AA	TONER CANON 045 MAGENTA MF634CDW MF632CDW LBP612CDW TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS	10	L. 2,160.93	L. 21,609.32
9	UNIDAD	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	12	L. 210.40	L. 2,524.77
10	UNIDAD	T664220	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200 L210 L350 L355 L555 L1300 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.40	L. 2,103.98
11	UNIDAD	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.40	L. 2,103.98
12	UNIDAD	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	10	L. 210.40	L. 2,103.98
13	UNIDAD	1VV22A	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 530, 551 PLUS, 615, 618 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	4	L. 176.11	L. 704.45
14	UNIDAD	MOH54A	TINTA HP MOH54A GT52 CYAN GT5810/GT5820 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	4	L. 176.11	L. 704.45
15	UNIDAD	MOH56A	TINTA HP MOH56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	4	L. 176.11	L. 704.45

16	UNIDAD	MOH55A	TINTA HP MOH55A GTS2 MAGENTA GTS810/GTS820 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	4	L.	176.11	L 704.45
17	UNIDAD	GI190BK	TINTA CANON GI-190 NEGRA G1100 G2100 G3100 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	24	L.	196.93	L 4,726.36
18	UNIDAD	GI190C	TINTA CANON GI-190 CYAN G1100 G2100 G3100 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	24	L.	196.93	L 4,726.36
19	UNIDAD	GI190Y	TINTA CANON GI-190 AMARILLA G1100 G2100 G3100 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	24	L.	196.93	L 4,726.36
20	UNIDAD	GI190M	TINTA CANON GI-190 MAGENTA G1100 G2100 G3100 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	24	L.	196.93	L 4,726.36
21	UNIDAD	CF230A	TONER HP 30A CF230A NEGRO LJ M203 MFP M227 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	3	L.	1,642.86	L 4,928.59
22	UNIDAD	CE278A	TONER HP 78A CE278A NEGRO LI P1605 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	3	L.	2,088.25	L 6,264.75

***** ULTIMA LINEA *****

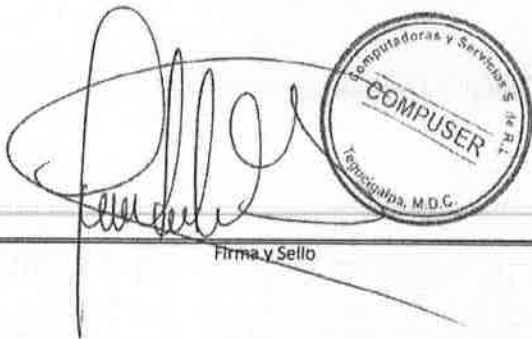
Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L 137,804.18
I.S.V. 15%	L 20,670.63
GRAN TOTAL	L 158,474.81

Elaborada Por: Jackeline Roque
 Email: jackelineroque@compuser.hn
 Llame / WhatsApp: Cel: (504) 9431-4141



Firma y Sello

San Pedro Sula
 4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias
 Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
 (504) 2581-4001 / 2581-4004

Tejucigalpa
 Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
 Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
 Telefonos: 2217-1950/51

Email: jackelineroque@compuser.hn



**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEN-CM-GA-2022-059

e-mail cliente: dcerrato@sen.hn

FECHA: 12 de Julio del 2022

SEÑORES: **SECRETARÍA DE ENERGÍA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 15/07/2022

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Apertura: 6 de Julio del 2022

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	12	Unidad	Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color negro	L 228.75	L 2,745.00
2	10	Unidad	Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color cian	228.75	2,287.50
3	10	Unidad	Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color amarillo	228.75	2,287.50
4	10	Unidad	Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color magenta	228.75	2,287.50
5	12	Unidad	Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color negro	1,922.00	23,064.00
6	10	Unidad	Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color cian	2,245.00	22,450.00
7	10	Unidad	Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color amarillo	2,245.00	22,450.00
8	10	Unidad	Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color magenta	2,245.00	22,450.00
9	12	Unidad	Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color negro	228.75	2,745.00
10	10	Unidad	Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color cian	228.75	2,287.50
11	10	Unidad	Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color amarillo	228.75	2,287.50
12	10	Unidad	Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color magenta	228.75	2,287.50
13	4	Unidad	Tinta para impresora GT53 negro de flujo continuo	222.00	888.00
14	4	Unidad	Tinta para impresora GT52 cian de flujo continuo	222.00	888.00
15	4	Unidad	Tinta para impresora GT52 amarillo de flujo continuo	222.00	888.00
16	4	Unidad	Tinta para impresora GT52 magenta de flujo continuo	222.00	888.00
17	24	Unidad	Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color negro	236.25	5,670.00
18	24	Unidad	Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color magenta	236.25	5,670.00
19	24	Unidad	Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color cian	236.25	5,670.00
20	24	Unidad	Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color amarillo	236.25	5,670.00
21	3	Unidad	Tinta cartucho 30-A HP LASERJET color negro Cf 230A	1,820.00	5,460.00
22	3	Unidad	Tinta cartucho 78-A HP LASERJET color negro	1,975.00	5,925.00
Sub-Total					L 147,246.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 147,246.00
Mas el 15% de Ventas					L 22,086.90
Total.					L 169,332.90


FREDY ANTONIO GALO MAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS
 TEL: 2235-6315
 FAX: 2235-6299



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COTIZACION

Fecha : viernes 15 de julio de 2022



ANA ORTIZ 9605 2925

RTN 08019021256483
 Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ, ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100

CLIENTE SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO DARLY CERRATO

RTN DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TINTA EPSON 544 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	ISV	12	L. 300.00	3,600.00
2	TINTA EPSON 544 FLUJO CONTINUO COLOR AZUL	ISV	10	L. 300.00	3,000.00
3	TINTA EPSON 544 FLUJO CONTINUO COLOR AMARILLO	ISV	10	L. 300.00	3,000.00
4	TINTA EPSON 544 FLUJO CONTINUO COLOR MAGENTA	ISV	10	L. 300.00	3,000.00
5	TINTA CANON 045 DE CARTUCHO COLOR NEGRO	ISV	12	L. 300.00	3,600.00
6	TINTA CANON 045 DE CARTUCHO COLOR AZUL	ISV	10	L. 300.00	3,000.00
7	TINTA CANON 045 DE CARTUCHO COLOR AMARILLO	ISV	10	L. 300.00	3,000.00
8	TINTA CANON 045 DE CARTUCHO COLOR AMAGENTA	ISV	10	L. 300.00	3,000.00
9	TINTA EPSON 644 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	ISV	12	L. 300.00	3,600.00
10	TINTA EPSON 644 FLUJO CONTINUO COLOR AZUL	ISV	10	L. 300.00	3,000.00
11	TINTA GT53 FLUJO CONTINUO NEGRO	ISV	4	L. 300.00	1,200.00
12	TINTA GT52 FLUJO CONTINUO AZUL	ISV	4	L. 300.00	1,200.00
13	TINTA GT52 FLUJO CONTINUO AMARILLO	ISV	4	L. 300.00	1,200.00
14	TINTA GT52 FLUJO CONTINUO MAGENTA	ISV	4	L. 300.00	1,200.00
15	TINTA (PIXMA 190) FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	ISV	24	L. 300.00	7,200.00
16	TINTA (PIXMA 190) FLUJO CONTINUO COLOR MAGENTA	ISV	24	L. 300.00	7,200.00
17	TINTA (PIXMA 190) FLUJO CONTINUO COLOR AZUL	ISV	24	L. 300.00	7,200.00
18	TINTA (PIXMA 190) FLUJO CONTINUO COLOR AMARILLO	ISV	24	L. 300.00	7,200.00
19	TINTA CARTUCHO 30-A HP LASERJET COLOR NEGRO	ISV	3	L. 2,100.00	6,300.00
20	TINTA CARTUCHO 78-A HP LASERJET COLOR NEGRO	ISV	3	L. 2,400.00	7,200.00

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	78,900.00
Sub-Total	L.	78,900.00
Impuesto 15%	L.	11,835.00
Total	L.	90,735.00

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

globalventas4@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com



Ana Ortiz





COTIZACION

Fecha : viernes 15 de julio de 2022

RTN 08019021256483
Direccion: EDIFICIO GALERIA LA PAZ , ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA , CUBICULO 100



ANA ORTIZ 9605 2925

CLIENTE SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO DARLY CERRATO

RTN

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TINTA EPSON 544 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	ISV	12 L	235,00 L	2.820,00
2	TINTA EPSON 544 FLUJO CONTINUO COLOR AZUL	ISV	10 L	235,00 L	2.350,00
3	TINTA EPSON 544 FLUJO CONTINUO COLOR AMARILLO	ISV	10 L	235,00 L	2.350,00
4	TINTA EPSON 544 FLUJO CONTINUO COLOR MAGENTA	ISV	10 L	235,00 L	2.350,00
9	TINTA EPSON 644 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	ISV	12 L	235,00 L	2.820,00
10	TINTA EPSON 644 FLUJO CONTINUO COLOR AZUL	ISV	10 L	235,00 L	2.350,00
11	TINTA GT53 FLUJO CONTINUO NEGRO	ISV	4 L	230,00 L	920,00
12	TINTA GT52 FLUJO CONTINUO AZUL	ISV	4 L	230,00 L	920,00
13	TINTA GT52 FLUJO CONTINUO AMARILLO	ISV	4 L	230,00 L	920,00
14	TINTA GT52 FLUJO CONTINUO MAGENTA	ISV	4 L	230,00 L	920,00
15	TINTA (PIXMA 190) FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	ISV	24 L	230,00 L	5.520,00
16	TINTA (PIXMA 190) FLUJO CONTINUO COLOR MAGENTA	ISV	24 L	230,00 L	5.520,00
17	TINTA (PIXMA 190) FLUJO CONTINUO COLOR AZUL	ISV	24 L	230,00 L	5.520,00
18	TINTA (PIXMA 190) FLUJO CONTINUO COLOR AMARILLO	ISV	24 L	230,00 L	5.520,00
19	TINTA CARTUCHO 30-A HP LASERJET COLOR NEGRO	ISV	3 L	2.300,00 L	6.900,00
20	TINTA CARTUCHO 78-A HP LASERJET COLOR NEGRO	ISV	3 L	2.400,00 L	7.200,00

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRABADO	L.	54.300,00
Sub-Total	L.	54.300,00
Impuesto 15%	L.	8.145,00
Total	L.	62.445,00

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

globalventas4@yahoo.com
distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com



DISTRIBUIDORA GLOBAL
R.T.N. 08019021256483
TEL.: 2263-7913
COTIZACIONES



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-059
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-059
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RRL	
RTN:	08019020223455
Dirección Exacta:	COL. ALAMEDA CALLE PINTOR LOPZ RODEZNO
Correo Electrónico:	VENTAS@SOLUSERHN.COM
Persona Contacto:	ESTEFANI SIERRA
teléfono:	89659365

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	12	Und	Inmediata	Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color negro	L.275.00	L.3,300.00	L.3,300.00
2	10	und		Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color cian	L.256.00	L.2,560.00	L.2,560.00
3	10	und		Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color amarillo	L.256.00	L.2,560.00	L.2,560.00
4	10	und		Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color magenta	L.256.00	L.2,560.00	L.2,560.00
5	12	und		Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color negro			
6	10	und		Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color cian			
7	10	und		Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color amarillo			
8	10	und		Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color magenta			
9	12	und		Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color negro	L.338.00	L.4,056.00	L.4,056.00
10	10	und		Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color cian	L.279.00	L.2,790.00	L.2,790.00
11	10	und		Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo	L.279.00	L.2,790.00	L.2,790.00

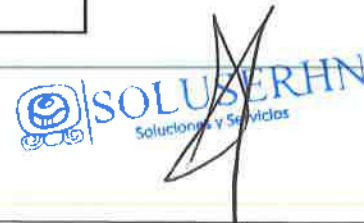
12	10	und		Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color magenta	L.279.00	L.2,790.00	L.2790.00
13	4	und		Tinta para impresora GT53 negro de flujo continuo			
14	4	und		Tinta para impresora GT52 cian de flujo continuo			
15	4	und		Tinta para impresora GT52 amarillo de flujo continuo			
16	4	und		Tinta para impresora GT52 magenta de flujo continuo			
17	24	und		Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color negro			
18	24	und		Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color magenta			
19	24	und		Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color cian			
20	24	und		Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color amarillo			
21	3	und		Tinta cartucho 30-A HP LASERJET color negro			
22	3	und		Tinta cartucho 78-A HP LASERJET color negro			
Valor en letras		VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS CON 90/100			Sub Total	L.23,406	
					ISV (15%)	L.3,510.90	
					TOTAL	L.26,916.90	

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles) 25 DIAS HABILES
Entrega: (detallar el tiempo de entrega) DE 3 A 5 DIAS LUEGO DE RECIBIR O.C

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) N/A
Forma de Pago: TRANSFERENCIA SIAFI

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

 SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Firma y Sello de la Empresa

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



PARA

Energía

Gobierno de la República

COTIZACIÓN
COMPRA
MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-059
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-059
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE JULIO DE 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.	
RTN:	08019020225156
Dirección Exacta:	BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA ROSARIO, CALLE 13, CASA No.520
Correo Electrónico:	Aztechnologies1020@gmail.com
Persona Contacto:	CARLOS R. ANDINO
Teléfono:	9601-3060 / 22200007

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	12	Und	Inmediata	Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color negro	289.00	3,468.00	3,468.00
2	10	und		Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color cian	289.00	2,890.00	2,890.00
3	10	und		Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color amarillo	289.00	2,890.00	2,890.00
4	10	und		Tinta para impresora EPSON 544 de flujo continuo color magenta	289.00	2,890.00	2,890.00
5	12	und		Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color negro	3,162.40	37,948.80	37,948.80
6	10	und		Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color cian	3,162.40	31,624.00	31,624.00
7	10	und		Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color amarillo	3,162.40	31,624.00	31,624.00
8	10	und		Tinta para impresora CANON 045 de cartucho color magenta	3,162.40	31,624.00	31,624.00
9	12	und		Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color negro	289.00	3,468.00	3,468.00
10	10	und		Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color cian	289.00	2,890.00	2,890.00
11	10	und		Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color amarillo	289.00	2,890.00	2,890.00

12	10	und		Tinta para impresora EPSON 644 de flujo continuo color magenta	289.00	2,890.00	2,890.00
13	4	und		Tinta para impresora GT53 negro de flujo continuo	288.00	1,152.00	1,152.00
14	4	und		Tinta para impresora GT52 cian de flujo continuo	288.00	1,152.00	1,152.00
15	4	und		Tinta para impresora GT52 amarillo de flujo continuo	288.00	1,152.00	1,152.00
16	4	und		Tinta para impresora GT52 magenta de flujo continuo	288.00	1,152.00	1,152.00
17	24	und		Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color negro	320.00	7,680.00	7,680.00
18	24	und		Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color magenta	320.00	7,680.00	7,680.00
19	24	und		Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color cian	320.00	7,680.00	7,680.00
20	24	und		Tinta (PIXMA 190) flujo continuo color amarillo	320.00	7,680.00	7,680.00
21	3	und		Tinta cartucho 30-A HP LASERJET color negro	2,270.00	6,810.00	6,810.00
22	3	und		Tinta cartucho 78-A HP LASERJET color negro	2,695.00	8,085.00	8,085.00
Valor en letras				:::::DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 77/100:::::	Sub Total	207,319.80	
					ISV (15%)	31,097.97	
					TOTAL	238,417.77	

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles) 30 DIAS CALENDARIO
Entrega: (detallar el tiempo de entrega) INMEDIATA (TONER CANON 045, DE 20-30 DIAS)

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) NINGUN CONSUMIBLE CUENTA CON GARANTIA DE FABRICA
Forma de Pago: SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE EL SIAFI

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



Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT

MEMORANDO
377-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago AUTOS V&R

FECHA: 5 septiembre de 2022

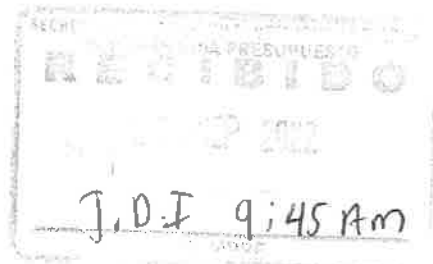
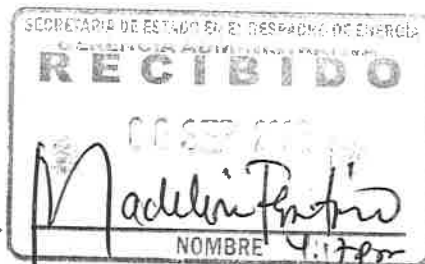
Favor Dilig. Proceder.

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **AUTOS V&R (Olivin Alexander Vasquez Romero)**, correspondiente al pago de contratación de servicio de reparación y mantenimiento de los vehículos FORD RANGER con placa GHA-03430 y NISSAN ALMERA con placa GHA-0352, por la cantidad de Lps.14,490.00 (catorce mil cuatrocientos noventa tempiras exactos) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-002-01-00000757
- Recibo Original
- Acta de Recepcion
- Actas de Entrega de vehículos
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01-930

Atentamente,

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





N 000-002-01-00000757

AUTOS V & R

757

Credito

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Energía (SEN)

Fecha: 31/08/2022 15:11:31 RTN: 08019018033078

EXP: SEN-CM-GA-081-2022

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
		FORD RANGER CON PLACA GHA-03430		
1	unidad	Cambio de aceite, cambio de filtro de motor, completar niveles de Coolant, hidráulico, y freno armado de llantas, alineamiento y balanceo.	3,700.00	3,700.00
		NISSAN ALMERA CON PLACA GHA-0352		
1	unidad	Cambio de aceite, filtro de motor, completar los niveles de Coolant, hidráulico y freno, filtro de combustible, banda de compresor del aire acondicionado, juego de bujías, juego de fricciones delanteras, armado de llantas, alineamiento y balaceo, rectificando de disco delanteros	8,900.00	8,900.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No.Registro SAG :

IMPUESTO 18% L.0.00
IMPORTE EXENTO L.0.00
IMPORTE EXONERADO L.0.00
IMPORTE 18% L.0.00



DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
IMPORTE 15% L. 12,600.00
IMPUESTO 15% L. 1,890.00
TOTAL L. 14,490.00



AUTOS V & R

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados
Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de
Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com

Recibo por: 14,490.00

Recibí de: Tesorería General de la República

CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos
NISSAN ALMERA CON PLACA GHA-0352 y FORD RANGER CON
PLACA GHA-03430 con proceso No: SEN-CM-GA-081-2022.

Factura: 000-002-01-00000757

Tegucigalpa 31/08/2022


Olvin Alexander Vásquez



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: FSANTOS2

30/08/2022 13:17:08

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00930
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	TID	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	0801-1984-15105				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	354-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
30/08/2022					

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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,490.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	14,490.00	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 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS VEHICULOS, FORD RANGER CON PLACA GH1A0343 Y NISSAN ALMERA CON PLACA GH1A0352, SEGUN MEMORANDUM 354-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA AUTOS V&R POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 14,490.00, SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-081-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD 271-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZAI JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 30/08/2022 11:53:31	Fecha y hora:	Fecha y hora:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-17322

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VASQUEZ ROMERO OLVIN ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **08011984151051**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17322 en fecha 21/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410221523 de fecha 21/06/2022 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:

ÉTAX: **NO** existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ÉTAX: **NO** existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/06/2022 hasta 18/09/2022, 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 151-22-10500-17322 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/09/2018 12:42:06

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/08/2018

Número de Documento: 00216657 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

Actividad Comercial: TALLER DE REPARACION
Clase: ENDEREZADO Y PINTADO DE VEHICULOS
Institución: PERSONA NATURAL

SIGLA Beneficiario:
Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1984-15105

RTN Nro: 08011984151051

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PINARES DE ORIENTE SALIDA AL ORIENTE KILOMETRO P PAR DE COLIJA MIRADOR
Fax: Email: autosvyr@gmail.com
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 8882-44-19

REPRESENTANTE

Nombre: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1984-15105

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-167004-8	

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 Olvin Alexander Vasquez FECHA 5/9/2018

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar que se recibí conforme la prestación de servicios, por parte del taller Autos V.& R, la siguiente prestación de servicios el día 31 de agosto de 2022:

Servicio descrito:

No.	Descripción	Cantidad
1	Mantenimiento preventivo de vehículo, proceso de mantenimiento preventivo SEN-CM-GA-2022-081 (cambio de aceite, filtro de motor, completación de líquido refrigerante y de fluido hidráulico de la dirección, cambio de 4 llantas, alineamiento y balanceo, lavado interior y exterior. Vehículo con las siguientes características y número de placa: Ford Ranger , color gris marino, Placa GHA0343	1

No.	Descripción	Cantidad
1	Mantenimiento correctivo de vehículo, proceso de mantenimiento correctivo SEN-CM-GA-2022-081 (cambio de aceite, filtro de motor, filtro de aire acondicionado, filtro de cabina, juego de 4 bujías, completación de líquido refrigerante y de fluido hidráulico de la dirección, cambio de banda del compresor de aire acondicionado, juego de fricciones y rectificación de discos delanteros, cambio de dos llantas delanteras, alineamiento y balanceo, lavado interior y exterior. Vehículo con las siguientes características y número de placa: Nissan Almera , color beige, Placa GHA0352	1

Para los fines que estime conveniente se le firma la presente a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de dos mil veintidós.



CRISTIAN GUILLEN

**OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES
Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**

Cc: archivo

Cc: Subgerencia de presupuesto



AUTOS V. & R.

ACTA DE ENTREGA DEL VEHICULO

Cliente: SEN Fecha de salida 31/8/2022

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	INSTITUCIÓN	SI	NO
Marca: Ford	MODELO: Ranger	SEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Placa: GHA 0343	COLOR: Negro		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trabajos realizados a entera satisfacción entrega de repuestos viejos				
<ul style="list-style-type: none">- Cambio de Filtro de Aceite del motor- Cambio de Aceite del motor- Completamiento de liquido refrigerante y de fluido hidraulico de la dirección- Cambio de 4 llantas- Balaneco y Alineamiento- Fregado interior y exterior				

Michel E. Nada

nombre y firma entrega



nombre y firma recibe en entera satisfacción

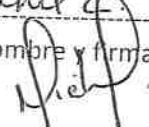


AUTOS V. & R.

ACTA DE ENTREGA DEL VEHICULO

Cliente: SEN Fecha de salida 31/8/2022

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	INSTITUCIÓN	SI	NO
Marca: Nissan	MÓDELO: Almera	SEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Placa: GHA 0352	COLOR: Carmelita		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trabajos realizados a entera satisfacción entrega de repuestos viejos				
<ul style="list-style-type: none"> - Rectificado de discos delanteros de freno - Cambio de fricciones delanteras - Cambio de Aceite de motor - Cambio de filtro de aceite de motor - Cambio de filtro de aire del motor - Cambio de filtro climatizador de aire de la cabina - Cambio de 4 bujías de encendido - Completamiento de los niveles de los fluidos de refrigerante y del fluido hidráulico de la dirección. - Cambio de las 2 llantas delanteras. - Balaneco y alineamiento - Fregado interior y exterior - Cambio de Banda del compresor del aire acondicionado. 				

Michel G. Voda
 nombre y firma entregado





 nombre y firma recibe en entera satisfacción

MEMORANDO
392-2022-SEN-SGRMSG ✓

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo *Favor Dilig. Proceder.*

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de pago DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L. ✓

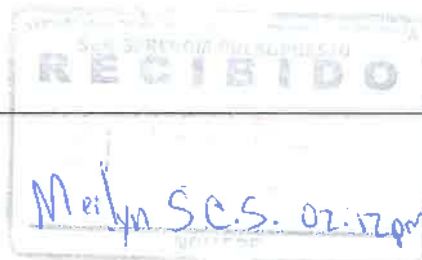
FECHA: 13 septiembre de 2022 ✓

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L.** correspondiente al pago de material de limpieza, por la cantidad de Lps.4,733.40 (cuatro mil setecientos treinta y tres lempiras con 40/100) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00004855 ✓
- Recibo Original
- Acta de Recepcion 035-2022 ✓
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI. ✓
- Numero de F-01-950 ✓

Atentamente,

C.c: Archivo
Abg. Luis Munguía - Gerencia Administrativa





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 4,733.40

Recibí de **Tesorería General de la Republica**) la cantidad de (Cuatro Mil Setecientos Treinta y Tres Lempiras con 40/100) por cancelación de la factura 000-001-01-00004855 con fecha 13 de septiembre de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 13 de septiembre de 2022


Mario Roque
Administración



SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 035 - 2022

FECHA: 13 DE Septiembre DEL 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

DOMICILIO: Col. La era dos cuadras iglesia mormona

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-085-2022

RTN 08019013610290

No. FACTURA 000-001-01-00004855

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	Aromatizante Ambiental en Aerosol		12	58.00	696.00	
2	Desinfectante en Liquido		15	45.00	675.00	
3	Guantes para Aseo		12	27.50	330.00	
4	Jabon Liquido		25	69.00	1,725.00	
5	Limpia Vidrio		10	69.00	690.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	4,116.00
15% ISV	L.	617.40
TOTAL	L.	4,733.40



Kevin Conde
PROVEEDOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25571 en fecha 07/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410990123 de fecha 08/08/2022 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 07/09/2022 hasta 06/10/2022, 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 **151-22-10500-25571** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/09/2017 11:28:38

Gestión: 2017

R_BEN_DOCS_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/08/2017

Número de Documento: 00184131 - 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE
Clase: INFORMÁTICA Y MATERIA
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013610290

PIN: MBOPKTYLCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA
Fax: 2236-3115 Email: gaviotanena@hotmail.com Teléfono: 2236-3115
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SANTOS MARTINA ZERON GODOY
País: HONDURAS
Número Documento: 0816-1969-00082

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	200003003573	

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

MEMORÁNDUM
366-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo. *Favor Dilig Procede.*

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de Registro de F-01 de DISTRIBUIDORA M&M

FECHA: 1 de septiembre de 2022

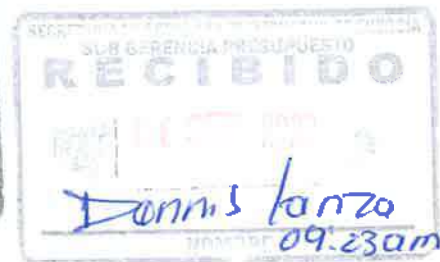
En atención a memorando 273-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguía, Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de material de aseo, por un total de 4,733.40 (cuatro mil setecientos treinta y tres con 40/100.) a favor de la empresa. **DISTRIBUIDORA M&M.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-085-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 273-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto **DISTRIBUIDORA M&M,**
 Dirección Col. La Era dos cuadras
 Ciudad, Departamento Tegucigalpa M.D.C
 Teléfono: 9694-3621/3164-0703
 RTN: 08019013610290

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-085-2022	25/Agosto/2022	29/Agosto/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Aromantizante Ambiental en Aerosol	12	L58.00	L696.00
2	Desinfectante en Liquido	15	L45.00	L675.00
3	Guantes para Aseo	12	27.50	L330.00
4	Jabón Liquido	25	L69.00	L1,725.00
5	Limpia Vidrio	10	L69.00	L690.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	L4,116.00
IMPUESTO 15%	L617.40
TOTAL L.	L4,733.40



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: Aracely Ramirez
Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: 
Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo #72 de la Ley de Contrataci3n del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSI3N	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACI3N	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSI3N INICIAL	ONCAE			



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Energia
Contacto: Subgerencia Servicios Generales
Fecha: 24 de agosto de 2022
Referencia: SEN-CM-GA-2022-085

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	12	Aromatizante ambiental en aerosol 400ml	EXE	58.00	696.00
2.00	15	Desinfectante liquido	ISV	45.00	675.00
3.00	12	Guantes para aseo	ISV	27.50	330.00
4.00	25	Jabón liquido	ISV	69.00	1,725.00
5.00	10	Limpia vidrios	ISV	69.00	690.00
			ISV		0.00
			ISV		0.00
			ISV		0.00
			ISV		0.00
			ISV		0.00
			ISV		0.00
			ISV		0.00
			ISV		0.00
					0.00
					0.00
Sub Total				Lps.	4,116.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	4,116.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	617.40
Total				Lps.	4,733.40

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



LUIS AVILA
Ejecutivo Cuentas Corporativas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9694-3621 3164-0703
ventascorp.dmy@gmail.com



AMBIENTADOR GLADE 400 ML
ALTA CALIDAD

DESINFECTANTE PARA PISO
GRIZZLY GALON



PRESENTACION GALON ALTA CALIDAD
GRIZZLY



GRAT GLOVE GUANTES DE LIMPIEZA
ALTA CALIDAD

JABON LIQUIDO PARA MANOS
BANNY (3 AROMAS)



PRESENTACION EN GALON ALTA CALIDAD
BANNY

LIMPIA VIDRIOS XANTEN
CRYSTAL

- ◆ **GALON**
- ◆ **870ML**



LIMPIA VIDRIO PRESENTACION GALON ALTA CALIDAD XANTEN CRISTAL





COTIZACION

Fecha : viernes 29 de julio de 2022

RTN 08019021256483
 Dirección: EDIFICIO GALERIA LA PAZ , ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA , CUBICULO 100



ANA ORTIZ 9605 2925

CLIENTE SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO DARLY CERRATO

RTN 08019018033078

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	ISV	12 L	75.83 L	909.96
2	GALON DESINFECTANTE LIQUIDO	ISV	15 L	55.00 L	825.00
3	PARES DE GUANTES PARA ASEO	ISV	12 L	40.00 L	480.00
4	GALON DE JABON LIQUIDO	ISV	25 L	105.00 L	2,625.00
5	GALON DE LIMPIA VIDRIO	ISV	10 L	156.60 L	1,566.00

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	6,405.96
Sub-Total	L.	6,405.96
Impuesto 15%	L.	960.89
Total	L.	7,366.85

ANA ORTIZ 9605 2925 / 9576 5706

globalventas4@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com





Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-085
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-085
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	<u>dcerrato@sen.hn</u>	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	TEGUCIGALPA M.D.C 24 DE AGOSTO DE 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
PINEDA WILLIAMS COMPANY S.A DE C.V	
RTN:	08019021251311
Dirección Exacta:	RESIDENCIAL SANTA CRUZ, CASA No. 27, BLOQUE O, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA M.D.C.
Correo Electrónico:	pinedawilliamscompany@gmail.com
Persona Contacto:	Fredy Rene Pineda Cárcamo
Teléfono:	94754888

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	12	UND	INMEDIATA	Aromatizante ambiental en aerosol	L156.25	L1,875.00	L1,875.00
2	15	GALON	INMEDIATA	Desinfectante liquido	L181.25	L2,718.75	L2,718.75
3	12	PARES	INMEDIATA	Guantes para aseo	L52.50	L630.00	L630.00
4	25	GALON	INMEDIATA	Jabón liquido	L175.00	L4,375.00	L4,375.00
5	10	GALON	INMEDIATA	Limpia vidrios	L150.00	L1,500.00	L1,500.00
Valor en letras							
					Sub Total	L11,098.75	
Doce mil setecientos sesenta y tres con 56/100					ISV (15%)	L1,664.81	
					TOTAL	L12,763.56	
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: 10 días							
Entrega: 2 días después de recibir la orden de compra.							

Garantía del Producto: No aplica garantía por ser artículos consumibles
Forma de Pago: Efectivo, cheque o transferencia electrónica

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

Williams



Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: ELEMENTOS DE LIMPIEZA				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-085-2022 /				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		24/08/2022 /		3. 00 P.M /
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
24/08/2022		24/08/2022 /		03 /
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRAS	everhernandez@sen.hn	22328500	
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	dcerrato@sen.hn	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERALES	aracelyramirez@sen.hn	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	DISTRIBUIDORA M&M,S DE R.L.	08019013610290 /	L.4,733.40 /	
2	DITRIBUIDORA GLOBAL.	08019021256483 /	L.7,366.85	
3	PINEDA WILLIAMS COMPANY S.A DE C.V.	08019021251311 /	L.12,763.56 /	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 25 de AGOSTO 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	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-085-2022 ✓
Descripción del Proceso	ELEMENTOS DE LIMPIEZA ✓
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	24 DE AGOSTO DE 2022 10:00 a.m. ✓
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	25 DE AGOSTO DE 2022 11:15 a.m ✓

Evaluación Legal

Ofertante	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUIDORA M&M,S DE R.L	08019013610290 ✓	X		ADJUDICADO
DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483 ✓	X		
PIÑEDA WILLIAMS COMPANY S.A DE C.V	08019021251311 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Ofertante	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUIDORA M&M,S DE R.L	L4,733.40 ✓	x		ADJUDICADO
DISTRIBUIDORA GLOBAL	L7,366.85 ✓	x		
PIÑEDA WILLIAMS COMPANY S.A DE C.V	L12,763.56 ✓	x		-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	<i>Darly</i>
EVER HERNANDEZ	1008198200103	<i>Ever Hernandez</i>
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	<i>Aracely</i>

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: 25 AGOSTO 2022

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

MEMORÁNDUM
273-2022-SEN-GA

DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerente Administrativo

PARA: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA

FECHA: 22 de agosto de 2022



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

Elementos de limpieza y aseo personal SEN-CM-GA-085-2022

N°	DESCRIPCIÓN	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Aromatizante ambiental en aerosol	Unidades	12
2	Desinfectante en Líquido	Galón	15
3	Guantes para Aseo	Pares	12
4	Jabón Líquido	Galón	25
5	Limpia Vidrio	Galón	10

Productos de papel y cartón SEN-CM-GA-086-2022

N°	Descripción	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Papel Bond Tamaño Carta	Resma	100 resmas
2	Papel Bond Tamaño Legal	Resma	50 resmas
3	Papel Higiénico Jumbo Roll doble hoja	Rollos	350 rollos
4	Papel Toalla	Rollo	50 paquetes de 3 rollos
5	Servilletas	Fardo de 10 paquetes	150 paquetes de 100 unidades



N°	Descripción	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
6	Vaso térmico desechable para café de 4 oz.	paquete	25
7	Vasos desechables	paquete	25

Productos alimenticios y bebidas SEN-CH-GA-087-2022

N°	Descripción	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Azúcar 1 Kg	Bolsa	2 fardos
2	Azúcar splenda	Caja	1 cajas
3	Café Maya Premium	Bolsa	20 bolsas de 12 unidades
4	Café Nescafe en bote 200 gr	Unidad	10 botes
5	Cremora 1 Kg bote	Unidad	12 botes
6	Galletas Chip Ahoy	Caja	10 cajas
7	Galletas de Avena (Aveny)	Caja	12 cajas
8	Galletas de Mantequilla	Paquete	12 paquetes
9	Refresco Carbonatado Canada Dry/ Ginger Ale en lata	Paquete	10 paquetes
10	Refresco Carbonatado Coca Cola normal en lata	Paquete	25 paquetes
11	Refresco Carbonatado Pepsi cola normal en lata	Paquete	10 paquetes
12	Té de manzanilla	Caja	2 cajas
13	Te lipton de limón en lata 100ml o presentación individual desechable.	Unidades	50 unidades

Nota: Favor solicitar al oferente imágenes de la muestra del papel higiénico para sea del tamaño conforme al dispensador de los baños, evitando cualquier inconveniente a futuro. Asimismo, se le solicita revisar la fecha de vencimientos de los **productos de alimentos y bebidas** al momento de recibirlos por parte del proveedor, ya que se requiere que tenga una vigencia de 6 meses o más.

Se adjunta lo siguiente:

- 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

Cc. Gerencia Administrativa
cc. Archivo



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



22/08/2022 09:32:11
Gestión: 2022

R EGA CON ESTPRO FMFR
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		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
Cat.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
Flc: 11 Tesoro Nacional		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98
32310 Productos de Vestir	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.75
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	175,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	59,020.58
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	51,435.00
33500 Libros, Revistas y Periódicos	0000	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
34400 Lámparas y Cámaras de Aire	0000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	27,920.00
35100 Productos Químicos	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
35610 Gasolina	0000	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	49,344.55
35620 Diesel	0000	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	63,260.41
35800 Productos de Material plástico	0000	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	43,136.79
35930 Productos Químicos de Uso Personal	0000	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
36930 Elementos de Ferrería	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,425.07
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	49,569.22
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	200,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	17,051.88
39300 Utiles y Materiales Electronicos	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	29,754.20
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	0000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	210,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	185,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	209.99
TOTAL GENERAL:		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42



Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso ISEN-CM-GA-085-2022

Fecha de 25-ago-22

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes											
				DISTRIBUIDORA GLOBAL RTN 08019021256483			PINEDA WILLIAMS COMPANY S.A RTN 08019021251311			DISTRIBUIDORA M&M,S DE R.L RTN 08019013610290			RTN		
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total		
1	Aromatizante Ambiental en Aerosol	UND	12	L 75.83	L 909.96	L 156.25	L 1,875.00	L 58.00	L 696.00	L -	L -	L -	L -		
2	Desinfectante en Líquido	Galón	15	L 55.00	L 825.00	L 181.25	L 2,718.75	L 45.00	L 675.00	L -	L -	L -	L -		
3	Guantes para Aseo	Pares	12	L 40.00	L 480.00	L 52.50	L 630.00	L 27.50	L 330.00	L -	L -	L -	L -		
4	Jabón Líquido	Galón	25	L 105.00	L 2,625.00	L 175.00	L 4,375.00	L 69.00	L 1,725.00	L -	L -	L -	L -		
5	Limpia Vidrio	Galón	10	L 156.60	L 1,566.00	L 150.00	L 1,500.00	L 69.00	L 690.00	L -	L -	L -	L -		
Sub total				L	6,405.96	L	11,098.75	L	4,116.00	L	4,116.00	L	-		
ISV 15%				L	960.89	L	1,664.81	L	617.40	L	617.40	L	-		
Total				L	7,366.85	L	12,763.56	L	4,733.40	L	4,733.40	L	-		

Elaborado por: ARACELY RAMIREZ

MEMORANDUM
283-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 06 de septiembre 2022

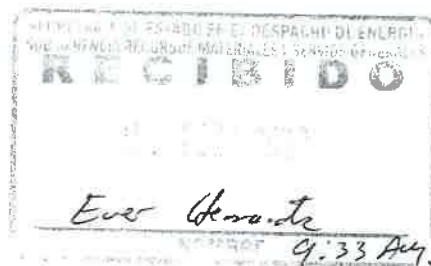
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-00948-01 ANED CONSULTORES S. DE R.L.	M=360-2022-SEN-SGRMSG L.	3,340,922.40
F-01-00950-01 DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L.	M=366-2022-SEN-SGRMSG L.	4,733.40
F-01-00951-01 PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. ✓	M=367-2022-SEN-SGRMSG L.	7,321.72
F-01-00952-01 DISTRIBUIDORA GLOBAL S.DE R.L. ✓	M=368-2022-SEN-SGRMSG L.	10,543.61
✓ F-01-00954-01 DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L. ✓	M=370-2022-SEN-SGRMSG L.	276.00
✓ F-01-00955-01 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ✓	M=371-2022-SEN-SGRMSG L.	9,222.45
✓ F-01-00956-01 DISTRIBUIDORA GLOBAL S.DE R.L.	M=363-2022-SEN-SGRMSG L.	4,637.32
✓ F-01-00957-01 DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L.	M=364-2022-SEN-SGRMSG L.	39,778.50
✓ F-01-00958-01 DISTRIBUIDORA GLOBAL S.DE R.L.	M=365-2022-SEN-SGRMSG L.	14,145.00

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

Atentamente,

Cc: Archivo



Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1, configuo a Farmacia
Kiosco

Tegucigalpa M.D.C., Honduras Tel:
+(504) 2232-8500 al 8529



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: FSANTOS2

07/09/2022 09:12:48

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00950
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO	OFICIO	366-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/09/2022	Denominación	Número de Documento		
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Vlaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,733.40	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	4,733.40	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 MATERIAL DE ASEO, SEGUN MEMORANDUM 366-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,733.40. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-085-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 273-2022-SEN-GA

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de 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: 06/09/2022 14:18:04

Fecha y hora: 07/09/2022 09:11:23

Fecha y hora:

MEMORÁNDUM
364-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo. *Favor Dilig. Procede.*

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de Registro de F-01 de **DISTRIBUIDORA M&M**

FECHA: 1 de septiembre de 2022

En atención a memorando 273-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguía, Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de papel bond tamaño legal, papel higiénico, papel toalla, servilletas, vasos térmicos, vasos desechables, por un total de L39,778.50 (treinta y nueve mil setecientos setenta y ocho con 50/100) a favor de la empresa. **DISTRIBUIDORA M&M.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-086-2022-A
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 273-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Nota: Este proceso se adjudicó por ítems.

Atentamente,

C.c: Archivo
Abg. Luis Munguía – Gerente Administrativo

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



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Distribuidora M&M
Dirección Col. La Era
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 2236-3115/9694-3621
RTN: 08019013610290

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

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel Bond tamaño legal	50	L150.00	L7,500.00
2	Papel higienico Jumbo Roll doble hoja	350	L55.90	L19,565.00
3	Papel toalla	50	L80.00	L4,000.00
4	Servilletas	150	L18.00	L2,700.00
5	Vaso termico desechable para café de 4 OZ	25	L16.00	L400.00
6	Vasos desechables 8OZ	25	L17.00	L425.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO 15%
TOTAL L.

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: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales



Autorizado Por: _____

Abg. Luis Mungula
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			



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-086
Nombre de la Institución		Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA		SEN-CM-GA-2022-086
Contacto		Teléfono
DARLY CERRATO		2232-8500 ext.104-103
Dirección	Correo Electrónico	
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	
Lugar y Fecha	TEGUCIGALPA M.D.C 24 DE AGOSTO DE 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
PINEDA WILLIAMS COMPANY S.A DE C.V	
RTN:	08019021251311
Dirección Exacta:	RESIDENCIAL SANTA CRUZ, CASA No. 27, BLOQUE O, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA M.D.C.
Correo Electrónico:	pinedawilliamscompany@gmail.com
Persona Contacto:	Fredy Rene Pineda Cárcamo
Teléfono:	94754888

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	100	RESMA	INMEDITA	Papel bond tamaño carta	L147.70	L14,770.00	L14,770.00
2	50	RESMA	INMEDITA	Papel bond tamaño legal	L213.48	L10,674.00	L10,674.00
3	350	ROLLO	INMEDITA	Papel higiénico Jumbo Roll doble hoja, de tubo grande	L101.25	L35,437.50	L35,437.50
4	50	PAQUETE	INMEDITA	Papel toalla (Paquete de 3 unidades)	L161.25	L8,062.50	L8,062.50
5	150	PAQUETE	INMEDITA	Servilletas (150 paquete de 100 unidades)	L35.41	L5,311.88	L5,311.88
6	25	PAQUETE	INMEDITA	Vaso térmico desechable para café de 4 oz.	L38.75	L968.75	L968.75
7	25	PAQUETE	INMEDITA	Vasos desechables para refresco de 8 oz.	L23.44	L585.94	L585.94
Valor en letras					Sub Total	L75,810.56	
Ochenta y siete mil ciento ochenta y dos con 15/100					ISV (15%)	L11,371.58	
					TOTAL	L87,182.15	
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: 10 días							
Entrega: 2 días después de recibir la orden de compra							

Garantía del Producto: Garantía no aplica ya que son productos consumibles y perecederos
Forma de Pago: Efectivo, cheque o transferencia electrónica

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

Williams



Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT



COTIZACION

Fecha : viernes 29 de julio de 2022

RTN **08019021256483**
 Direccion: EDIFICIO GALERIA LA PAZ , ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA , CUBICULO 100



ANA ORTIZ 9605 2925

CLIENTE **SECRETARIA DE ENERGIA**
 CONTACTO **DARLY CERRATO**
 RTN **08019018033078**

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESMAS DE PAPEL BOND T/C	ISV	100 L	123.00 L	12,300.00
2	RESMAS DE PAPEL T/L	ISV	50 L	183.60 L	9,180.00
3	ROLLO DE PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA 250MT DE 6 UNIDADES	ISV	350 L	73.58 L	25,753.00
4	PAQUETE DE PAPEL TOALLA DE 2 UNIDADES 240MT	ISV	50 L	161.33 L	8,066.50
5	PAQUE DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES	ISV	150 L	150.70 L	22,605.00
6	PAQUETE DE VASO TERMICO DE 6 ONZAS DE 25 UNIDADES	ISV	25 L	31.00 L	775.00
7	PAQUETE DE VASO DESECHABLE PLASTICO DE 8 ONZAS DE 60 UNIDADES	ISV	25 L	33.75 L	843.75

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706
globalventas4@yahoo.com
distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	79,523.25
Sub-Total	L.	79,523.25
Impuesto 15%	L.	11,928.49
Total	L.	91,451.74



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-086-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		24/08/2022		01:00 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
19/08/2022		24/08/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL DE COMPRAS	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Distribuidora M&M, S. DE R.L.	08019013610290	L54,814.75	
2	Pineda Williams Company S.A DE C.V	08019021251311	L87,182.15	
3	Distribuidora GLOBAL	08019021256483	L91,417.74	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 26 de AGOSTO 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	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-086-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL Y CARTON
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	24 de AGOSTO de 2022 01:00 p.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	25 de AGOSTO de 2022 02:15 p.m

Evaluación Legal

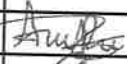

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora M&M, S. DE R.L.	08019013610290	X		
Pineda Williams Company S.A DE C.V	08019021251311	X		
Distribuidora GLOBAL	08019021256483	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora M&M, S. DE R.L.	L54,814.75			ADJUDICADO
Pineda Williams Company S.A DE C.V	L87,182.15			
Distribuidora GLOBAL	L91,417.74			ADJUDICADO
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	

Observaciones: ADJUDICACION POR ITEMS Y PRECIO.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE AGOSTO DEL 2022

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

MEMORÁNDUM
273-2022-SEN-GA

DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerente Administrativo

PARA: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA

FECHA: 22 de agosto de 2022

Gerencia Administrativa
Luis Alfredo Munguía López

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

Elementos de limpieza y aseo personal SEN-CM-GA-085-2022

N°	DESCRIPCIÓN	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Aromatizante ambiental en aerosol	Unidades	12
2	Desinfectante en Líquido	Galón	15
3	Guantes para Aseo	Pares	12
4	Jabón Líquido	Galón	25
5	Limpia Vidrio	Galón	10

Productos de papel y cartón SEN-CM-GA-086-2022

N°	Descripción	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Papel Bond Tamaño Carta	Resma	100 resmas
2	Papel Bond Tamaño Legal	Resma	50 resmas
3	Papel Higiénico Jumbo Roll doble hoja	Rollos	350 rollos
4	Papel Toalla	Rollo	50 paquetes de 3 rollos
5	Servilletas	Fardo de 10 paquetes	150 paquetes de 100 unidades

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO

22 AGO 2022

Eusebio Hernandez

9:35 AM

N°	Descripción	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
6	Vaso térmico desechable para café de 4 oz.	paquete	25
7	Vasos desechables	paquete	25

Productos alimenticios y bebidas GEN-CH-6A-087-2022

N°	Descripción	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Azúcar 1 Kg	Bolsa	2 fardos
2	Azúcar splenda	Caja	1 cajas
3	Café Maya Premium	Bolsa	20 bolsas de 12 unidades
4	Café Nescafe en bote 200 gr	Unidad	10 botes
5	Cremora 1 Kg bote	Unidad	12 botes
6	Galletas Chip Ahoy	Caja	10 cajas
7	Galletas de Avena (Aveny)	Caja	12 cajas
8	Galletas de Mantequilla	Paquete	12 paquetes
9	Refresco Carbonatado Canada Dry/ Ginger Ale en lata	Paquete	10 paquetes
10	Refresco Carbonatado Coca Cola normal en lata	Paquete	25 paquetes
11	Refresco Carbonatado Pepsi cola normal en lata	Paquete	10 paquetes
12	Té de manzanilla	Caja	2 cajas
13	Te lipton de limón en lata 100ml o presentación individual desechable.	Unidades	50 unidades

Nota: Favor solicitar al oferente imágenes de la muestra del papel higiénico para sea del tamaño conforme al dispensador de los baños, evitando cualquier inconveniente a futuro. Asimismo, se le solicita revisar la fecha de vencimientos de los **productos de alimentos y bebidas** al momento de recibirlos por parte del proveedor, ya que se requiere que tenga una vigencia de 6 meses o más.

Se adjunta lo siguiente:

- 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

Cc. Gerencia Administrativa
cc. Archivo



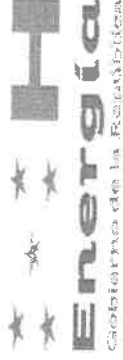
República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



R E G A. CON ESTPRO FMPR
Página 1 de 1
Gestión: 2022
22/08/2022 09:32:11

Objeto del Gasto	Trr Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
Cal.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
Fte: 11 Tesoro Nacional		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98
32310 Premias de Vestir	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.75
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	175,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	32,000.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	53,435.00
33500 Libros, Revistas y Periódicos	0000	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	27,920.00
34400 Lámparas y Cámaras de Aire	0000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00
35100 Productos Químicos	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00
35610 Gasolina	0000	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	49,344.55
35620 Diesel	0000	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	63,260.41
35800 Productos de Material Plástico	0000	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
35930 Productos Químicos de Uso Personal	0000	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
36930 Elementos de Ferreteria	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	43,136.79
39100 Elementos de Limpieza y Asco Personal	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	12,425.07
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	200,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	49,569.22
39300 Utiles y Materiales Eléctricos	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,031.88
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	0000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	29,754.20
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	210,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	10,000.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	185,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	62,000.00
TOTAL GENERAL:		1,661,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42



Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-086-2022

Fecha de presentación: 26 agosto del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Oferentes					
				Distribuidora M&M, S. DE R.L.		Pineda Williams Company S.A DE C.V		Distribuidora GLOBAL	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Papel Bond tamaño carta	Resma	100	L 130.75	L 13,075.00	L 147.70	L 14,770.00	L 123.00	L 12,300.00
2	Papel Bond tamaño legal	Resma	50	L 150.00	L 7,500.00	L 213.48	L 10,674.00	L 183.60	L 9,180.00
3	Papel higiénico Jumbo Roll doble hoja	Rollo	350	L 55.90	L 19,565.00	L 101.25	L 35,437.50	L 73.58	L 25,753.00
4	Papel toalla	Paquete de 3	50	L 80.00	L 4,000.00	L 161.25	L 8,062.50	L 161.33	L 8,066.50
5	Servilletas	Fardo de 10 paquetes	150	L 18.00	L 2,700.00	L 35.41	L 5,311.88	L 150.70	L 22,605.00
6	Vaso termico desechable para café de 4 OZ	Paquete	25	L 16.00	L 400.00	L 38.75	L 968.75	L 31.00	L 775.00
7	Vasos desechables	Paquete	25	L 17.00	L 425.00	L 23.44	L 585.94	L 33.75	L 843.75
Sub total				L	47,665.00	L	75,810.57	L	79,523.25
ISV 15%				L	7,149.75	L	11,371.58	L	11,928.49
Total				L	54,814.75	L	87,182.15	L	91,451.74

Sub total		Sub total	
Adjudicado	ISV 15%	Adjudicado	ISV 15%
Total	Total	Total	Total
L 34,590.00	L 5,188.50	L 12,300.00	L 1,845.00
L 54,814.75	L 8,177.00	L 11,928.49	L 1,845.00
L 62,991.75	L 13,354.00	L 23,228.49	L 3,690.00

Elaborado por: Ever Hernandez

MEMORANDUM
283-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 06 de septiembre 2022

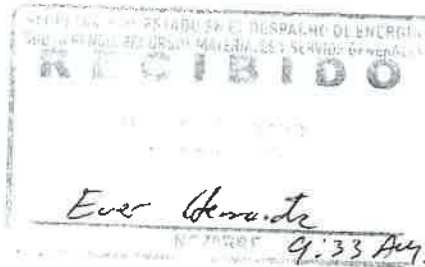
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-00948-01 ANED CONSULTORES S. DE R.L.	M=360-2022-SEN-SGRMSG L.	3,340,922.40
F-01-00950-01 DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L.	M=366-2022-SEN-SGRMSG L.	4,733.40
F-01-00951-01 PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. ✓	M=367-2022-SEN-SGRMSG L.	7,321.72
F-01-00952-01 DISTRIBUIDORA GLOBAL S.DE R.L. ✓	M=368-2022-SEN-SGRMSG L.	10,543.61
✓ F-01-00954-01 DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L. ✓	M=370-2022-SEN-SGRMSG L.	276.00
✓ F-01-00955-01 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ✓	M=371-2022-SEN-SGRMSG L.	9,222.45
✓ F-01-00956-01 DISTRIBUIDORA GLOBAL S.DE R.L.	M=363-2022-SEN-SGRMSG L.	4,637.32
✓ F-01-00957-01 DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L.	M=364-2022-SEN-SGRMSG L.	39,778.50
✓ F-01-00958-01 DISTRIBUIDORA GLOBAL S.DE R.L.	M=365-2022-SEN-SGRMSG L.	14,145.00

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

Atentamente,

Cc: Archivo



Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1, contiguo a Farmacia
Kleisa

Tegucigalpa M.D.C., Honduras Tel:
+(504) 2232-8500 al 8529



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/09/2022 09:17:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00957
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	Denominación 364-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/09/2022		Número de Documento		
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 checked="" 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	39,778.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	39,778.50	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 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, SERVILLETAS, VASOS TERMICOS, VASOS DESECHABLES, SEGUN MEMORANDUM 364-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 39,778.50, SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-086-2022-A.
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACION
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 273-2022-SEN-GA
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

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: 06/09/2022 15:32:19

Fecha y hora: 07/09/2022 09:15:38

Fecha y hora:

MEMORÁNDUM
345-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 Centro técnico Automotriz (CET-AUTO).

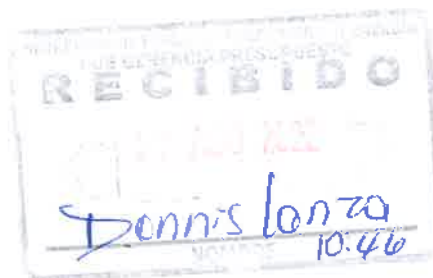
FECHA: 19 de agosto de 2022



En atención a memorando 267-2022-SEN-DGHB enviado por Gerencia de Hidrocarburos y Biocombustibles, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso, para mantenimiento preventivo de los vehículos HILUX con placa **GHA0345** y **GHA0430**, de la Secretaría de Energía (SEN) por un total de L.7,187.50 (Siete mil, ciento ochenta y siete 50/100 lempiras) a favor de la empresa **Centro técnico Automotriz (CET-AUTO)**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-078-2022.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 267-2022-SEN-DGHB.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.



Sin otro particular

C.c: Archivo;
Gerencia Administrativa

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



MEMORANDUM
259-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 23 de agosto 2022

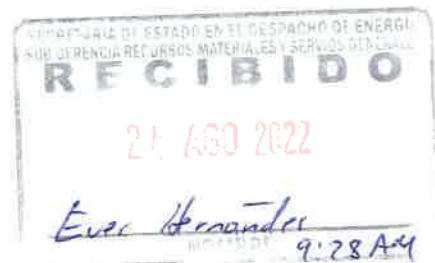
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-00887-01 CET-AUTO S. DE R.L. M=345-2022-SEN-SGRMSG L. 7,187.50

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

Atentamente,

Cc: Archivo



Secretaría de Energía

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

Fecha **16/08/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-078-2022**

Proveedor

Contacto **CENTRO TECNICO**
Dirección **AUTOMOTRIZ**
Ciudad, Departamento **B° GUACERIQUE, COMAY**
Teléfono: **9851-6359**
RTN: **08019001001570**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-078-2022

Fecha de Elaboración

16/08/2022

Fecha de Entrega

19/18/2022

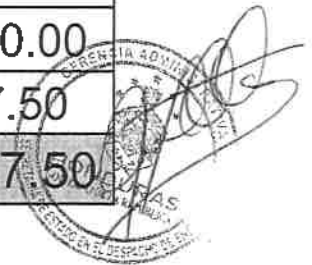
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de vehículo Hilux año 2016 con placa GH-A0345, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles: Filtro de cabina, , Filtro de combustible, Juego de fricciones delanteras de cerámica, Limpieza y regulación de ajuste de frenoS traseros vehículo.	1	L. 3,650.00	L. 3,650.00
2	Mantenimiento preventivo de vehículo Hilux año 2016, con placa GH-A0430, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles: reparación de fuga de diferencial, vehículo Hilux 2016	1	L. 2,600.00	L. 2,600.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **6,250.00**

IMPUESTO 15% **937.50**

TOTAL L. **7,187.50**



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:

Ever Hernández

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			



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/08/2022 09:23:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00887
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)	RTN	08019001001570			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFICIO	345-2022-SEN-SGRMSG		
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/08/2022				
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,187.50	0.00	0.00

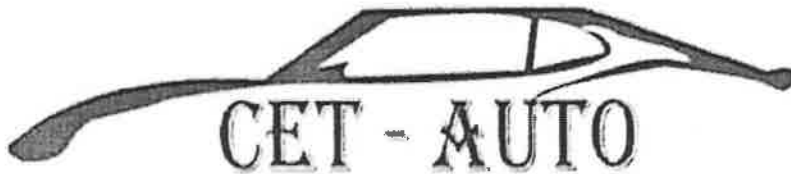
SON: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	7,187.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS HILUX CON PLACA GHA0345 Y GHA0430 SEGUN MEMORANDUM 345-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 7,187.50 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-076-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 267-2022-SEN-DGHE REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ52 MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 23/08/2022 13:31:01	Fecha y hora: 24/08/2022 09:22:42	Fecha y hora:



Centra Técnico Automotriz

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL
COMAYAGUELA M.D.C. TELEFONO: 9851-6359 CORREO: cetautos@gmail.com

R.T.N.08019001001570

COTIZACION

SEN-CM-GA-078-2022

Fecha: 16/08/2021

CLIENTE: SECRETARIA DE ENERGIA

RTN: _____

DIRECCION: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		TOYOTA HILUX AÑO 2016 PLACA GH-A0345		
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA	700.00	700.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	700.00	700.00
1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA	1,400.00	1,400.00
1	UNIDAD	LIMPIEZA Y REGULACION DE AJUSTE DE FRENOS	850.00	850.00
		TOYOTA HILUX AÑO 2016 PLACA GH-A0430		
1	UNIDAD	REPARACION DE FUGA DE DIFERENCIAL	2,600.00	2,600.00
			SUB- TOTAL	6,250.00
			15% I.S.V.	937.50
			TOTAL	7,187.50

Edwin

FIRMA



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-078
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-078
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	Tegucigalpa 15/08/2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR TALLER MECÁNICO PENIEL	
RTN:	08011986032161
Dirección Exacta:	Anillo periférico 100mts antes del puente vehicular de la Col. San Miguel
Correo Electrónico:	cmaynoredgardo@yahoo.com
Persona Contacto:	Maynor Canales
Teléfono:	9624-8080

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UND	INMEDIATA	Mantenimiento preventivo de vehículo Hilux año 2016, con placa GH-A0345, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles: Filtro de cabina, Filtro de combustible, Juego de fricciones delanteras de cerámica, Limpieza y regulación de ajuste de frenos traseros vehículo. Precio incluye mano de obra	5,975.00	5,975.00	5,975.00
2	1	UND	INMEDIATA	Mantenimiento preventivo de vehículo Hilux año 2016, con placa GH-A0430, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles: reparación de fuga de diferencial, vehículo Hilux 2016	2,900.00	2,900.00	2,900.00
Valor en letras					Sub Total	8,875.00	
					ISV (15%)	1,331.25	
					TOTAL	10 206.25	
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: 10 días hábiles							
Entrega: Acordado con el cliente							



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-078
Nombre de la Institución	Contacto	N° de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-078
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	<u>dcerrato@sen.hn</u>	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	11 agosto 2022 Tegucigalpa.	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Autos V.R.	
RTN:	0801, 1984, 151051.
Dirección Exacta:	anillo periferico frente eco plaza a la par de los Mays.
Correo Electrónico:	autosvrr@gmail.com.
Persona Contacto:	Alexander Urrutia
Teléfono:	8992 - 4419.

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UND	INMEDIATA	Mantenimiento preventivo de vehículo Hilux año 2016, con placa GH-A0345, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles: Filtro de cabina, Filtro de combustible, Juego de fricciones delanteras de cerámica, Limpieza y regulación de ajuste de frenos traseros vehículo.	3,500.00	3,500.00	3,500.00 ✓
2	1	UND	INMEDIATA	Mantenimiento preventivo de vehículo Hilux año 2016, con placa GH-A0430, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles: reparación de fuga de diferencial, vehículo Hilux 2016	2,800.00	2,800.00	2,800.00 ✓
Valor en letras					Sub Total	Lps. 6,300.00 ✓	
					ISV (15%)	Lps. 945.00 ✓	
					TOTAL	Lps. 7,245.00 ✓	

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (días hábiles)	45 días.
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)	inmediato.

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 30 días
Forma de Pago: Si a f

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


Alexander Lopez
Firma y Sello de la Empresa
SEN - em - GA - 2022-078

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



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-078-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	08 de AGOSTO de 2022 10:45 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	17 de AGOSTO de 2022 09:45 a.m

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Centro Tecnico Automotriz (CET-AUTO)	08019001001570	X		
Taller Mecanico Pinel	08011986032161	X		
Autos V & B	08011984151051	X		

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Centro Tecnico Automotriz (CET-AUTO)	LPS. 7,187.50	X		ADJUDICADO
Taller Mecanico Pinel	LPS. 10,206.25	X		
Autos V & B	LPS. 7,245.00	X		
-----	-----	-----	-----	-----



Comparativo de MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

SEN-CM-GA-067-2022

Centro Tecnico Automotriz (CET-AUTO)
RTN 08019001001570

Taller Mecanico Pinel
RTN 08011986032161

Autos V & B
RTN 08011984151051

No. Cantidad	Unidad de medida	Tiempo de entrega	Descripción	Precio unitario	Sub Total	Total
1	1 UNDA	INMEDIATA	Mantenimiento preventivo de vehiculo Hlux año 2016, con placa GH-A0345, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles: Filtro de cabina, Filtro de combustible, Juego de fricciones delanteras de cerámica, Limpieza y regulación de ajuste de frenos traseros vehiculo.	L 700,00	L 700,00	
2	1 UNDA	INMEDIATA	Filtro de combustible	L 700,00	L 700,00	
3	1 UNDA	INMEDIATA	Juego de fricciones delanteras de cerámica	L 1,400,00	L 1,400,00	
4	1 UNDA	INMEDIATA	Limpieza y regulación de ajuste de frenos traseros vehiculo.	L 850,00	L 850,00	
5	1 UNDA	INMEDIATA	Mantenimiento preventivo de vehiculo Hlux año 2016, con placa GH-A0345, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles: reparación de fuga de diferencial, vehiculo Hlux 2016	L 2,600,00	L 2,600,00	
				Sub total	L 6,250,00	
				ISV 15%	L 937,50	
				Total	L 7,187,50	

Precio unitario	Sub Total	Total
L 5,975,00	L 5,975,00	
L -	L -	
L -	L -	
L -	L -	
L 2,900,00	L 2,900,00	
Sub total		L 8,875,00
ISV 15%		L 1,331,25
Total		L 10,206,25

Precio unitario	Sub Total	Total
L 3,500,00	L 3,500,00	
L -	L -	
L -	L -	
L -	L -	
L 2,800,00	L 2,800,00	
Sub total		L 6,300,00
ISV 15%		L 945,00
Total		L 7,245,00

MEMORANDO
267-2022-SEN-DGHB

DE: Ingeniero
Carlos Luis Posas
Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles

PARA: Abogado
Luis Munguía
Gerente Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Mantenimiento de vehículos

FECHA: 08 de agosto de 2022



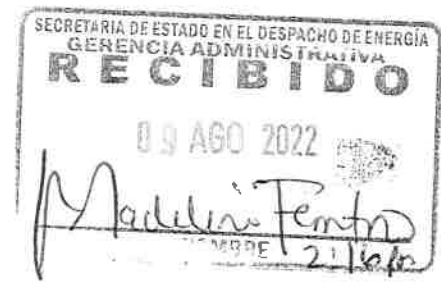
SEN-CH-9A-078-2022

Por este medio solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para el mantenimiento preventivo de 2 vehículos que se encuentran asignados a la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles los cuales detallo a continuación:

VEHÍCULO	AÑO	PLACA	MANTENIMIENTO POR REALIZAR
Toyota Hilux	2016	GH-A0345	Filtro de cabina Filtro de combustible Juego de fricciones delanteras (cerámica). Limpieza y regulación de ajuste de frenos traseros
Toyota Hilux	2016	GH-A0430	Reparación fuga de diferencial

Se adjunta copia del reporte SIAFI en donde se constata que se cuenta con disponibilidad presupuestaria

Atentamente,
CC: Archivo





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



09/08/2022 07:23:15
Gestión: 2022

R EGA CON ESTPRO FMPR
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		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,034.48
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,034.48
UE: 004 SUBSECRETARIA DE HIDROCARBUROS		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,034.48
Cal.Pro: 13 00 000 001 REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,034.48
Fte: 12 Recursos Propios		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,034.48
Org: 099 Misma Institución		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,034.48
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,034.48
TOTAL GENERAL:		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,034.48

[Handwritten signature]

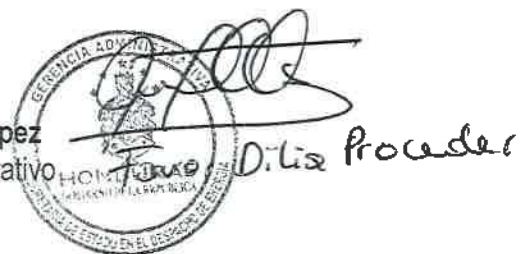
MEMORANDO
401-2022-SEN-SGRMSG ✓

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de pago DITRIBUIRDORA GLOBAL, S DE R.L. ✓

FECHA: 20 septiembre de 2022

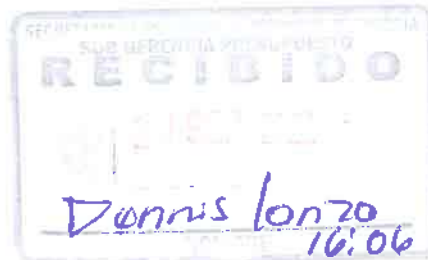


Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **DITRIBUIRDORA GLOBAL, S DE R.L.** correspondiente al pago de adquisición de un par de radio walkies motorola T460, por la cantidad de Lps.4,637.32 (cuatro mil seiscientos treinta y siete lempiras con 32/100) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00001734 ✓
- Recibo Original N°000158 ✓
- Acta de Recepcion 032-2022 ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01-956

Atentamente,

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



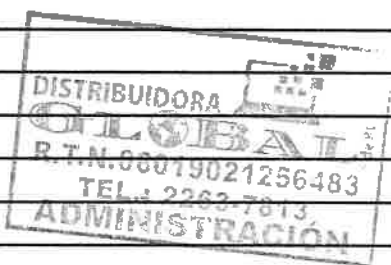
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

R.T.N.: 0801 9018 033078 FECHA DE FACTURACION: 8/9/2022

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA CREDITO: CONTADO: FECHA DE VENCIMIENTO: 8/10/2022

Inversiones Argenti/Daman Eugenio Maturé Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151952000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	PAR/ RADIO WALKIES TOLKIES MOTOROLA T460 ISV L	4,032.45		L 4,032.45
TOTAL				L 4,032.45



CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00001734

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15%L.	L 4,032.45
IMPORTE GRAVADO 18%L.	
I.S.V. 15% L.	L 604.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 4,637.32

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 32/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2023

JO
Paty Vasquez
FIRMA

RECIBIDO POR

ORIGINAL-CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



R.T.N. 08019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.
 Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuatras del Porton de Seguridad,
 Distrito Central, F.M.

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO
 N° 000158

DIA	MES	AÑO
12	09	22

CLIENTE Teoría General de la Republica Por L. 4,637.32

V. LETRAS cuatro mil seiscientos treinta y siete 32/100

PAGODE:			
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
0001734			

Efectivo T. Crédito Depósito / Transferencia

Cheque Banco _____ No _____

Ana Ortiz
 FIRMA QUIEN RECIBE



SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 032- 2022

FECHA: 8 DE Septiembre DEL 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL

RTN 08019021256483

DOMICILIO: Res. Honduras , casa # 21 Bloque Z-10

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-084-2022-B

No. FACTURA 000-001-01-00001734

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	PAR/ Radio Walkies Tolkies Motorola T460		1	L 4,032.45	4,032.45	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	4,032.45
15% ISV	L.	604.87
TOTAL	L.	4,637.32



Jonathan

[Signature]



PROVEEDOR RTN: 08019021256483



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25383

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25383 en fecha 06/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411293144 de fecha 06/09/2022 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 06/09/2022 hasta 05/10/2022, 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.do/>, ingresando el número **151-22-10500-25383** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefa.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/02/2022 10:57:37

Genión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 01/02/2022

Número de Documento: 00242284 - 001

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial:

SUMINISTROS Y EQUIPO DE

Institución:

Código:

Clase:

OFICINA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019021256483

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLLA REFORMA CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL #100

Fax : Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo Teléfono : 9603-9175

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : JOSMAN ANSELMO BANEGAS TORRES/GERENTE

País : HONDURAS

Número Documento: 0803-1989-00810

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre : ALEYDA GERALDINA ANDINO FONSÉCA

País : SEGUN CARTA PODER
HONDURAS

Número Documento: 0818-1973-00029

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730433441	

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 _____ FECHA _____



Gobierno de la República

Secretaría de Energía

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

Fecha **25/08/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-084-2022**

Proveedor

Contacto **Distribuidora GLOBAL**
Dirección **Edificio Galería la Paz.**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **9605-2925**
RTN: **08019021256483**

Entregar A

Lic. **Darty Cerrato**
Colonia **Tepeyac**, calle principal contiguo a
farmacia **Kielsen**.
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tel. **22328500**

Proceso Número
SEN-CM-GA-084-2022

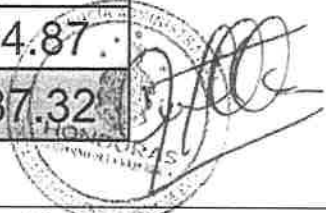
Fecha de Elaboración
25/08/2022

Fecha de Entrega
29/08/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Radio (Walkie Talkie), de grado militar (Para uso rudo) con carcasa de policarbonato de alta dureza) de largo alcance;Radio de 2 vías con batería de altas prestaciones 3200Ah recargable (como mínimo), con piezas de auriculares sin manos. Resistente al agua, al polvo y a caídas.Sonido claro. Con antena de alta calidad.Diseño ergonómico cómodo de llevar.Con múltiples canales.Debe de incluir: Adaptador y cargador. Clip para el cinturón/correa de mano. Auriculares en forma de G.	1	L4,032.45	L4,032.45

Comentarios o Instrucciones especiales
Visto bueno por parte del Ingeniero Erick el 29/08/2022, se comprará solo un par.

SUBTOTAL	L4,032.45
IMPUESTO 15%	L604.87
TOTAL L.	4,637.32



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 podrán 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: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico 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.

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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/09/2022 09:16:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00956
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	RTN	Documento		Cuenta	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		08019021256483			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	Denominación	363-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
06/09/2022					

CLASE DE GASTO:

<input type="checkbox"/> Servicios Personales	<input type="checkbox"/> Bienes de uso	<input checked="" 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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	4,637.32	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	4,637.32	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 1 PAR DE RADIO (WALKIE TALKIES) DE GRADO MILITAR, SEGUN MEMORANDUM 363-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,637.32. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA 084-2022
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACION
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 284-2022-SEN-DGMB
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

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

Aprobado por: FSANTOS2

Firmado por:

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 06/09/2022 15:22:15

Fecha y hora: 07/09/2022 09:15:08

Fecha y hora:

MEMORANDO
340-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago Grupo Q Honduras S.A.DE C.V.**

FECHA: 16 de agosto de 2022



ceda. Dilia Procede.

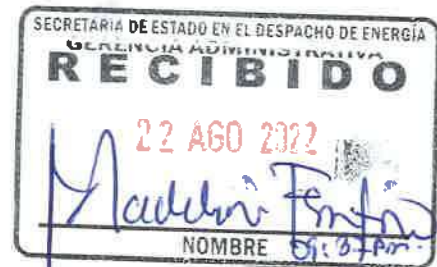
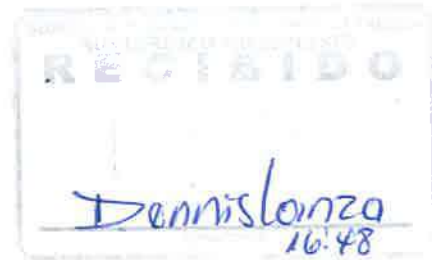
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **Grupo Q Honduras S.A.DE C.V.** correspondiente al pago de mantenimiento preventivo de vehículo NISSAN FRONTIER con placa **GHA0344**, por la cantidad de **Lps.14,651.81** (Catorce mil, seiscientos cincuenta y uno con 81/100 lempiras) adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original 001-005-01-00111061.
- Recibo de pago No.21223.
- Solvencia Fiscal.
- Constancia de Régimen de pagos a cuenta.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.804.

Atentamente,

C.c: Archivo
Gerencia Administrativa

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





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00111061
C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B
Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001124449 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 585069-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SEN
Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QS1 TEPEYAC DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 09.08.2022 16:44:40

RTN: 08019018033078

Orden Trabajo: 611882441

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96429618

Vehiculo:	0002490768	Placa:	GHA0344
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25723419P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK426843
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	27,895	Fecha de Venta:	28.11.2020

Observaciones:

Tasa: **CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 81 /100 Lempiras**

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (haberías)

Toda factura debere ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,253.80

Repuestos: L 9,486.90

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 12,740.70

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: 0801-3994-04508
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,911.11

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 14,651.81



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 09 de Agosto de 2022

Recibo #: 21223

RECIBO POR

L 14,651.81

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 81 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00111061**

Subtotal de Factura(s)	L	12,740.70
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,911.11
Total a Pagar	L	14,651.81

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q HONDURAS. S.A. DE C.V.

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-23602

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-23602 en fecha 19/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411101274 de fecha 12/08/2022 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 19/08/2022 hasta 17/09/2022, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-22-10500-23602** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-48788

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48788 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410324861 de fecha 28/06/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 35742438672, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-22-10500-48788** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2008 10:48:30

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/10/2008

Número de Documento: 00076257 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP. Y VENT. DE TODA
Clase: CLASE DE MAQUINARIA PERSONA JURIDICA
Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019004467912/

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
Fax: 232-65-64 Email: jmartinez@grpoq.com Teléfono: 235-92-20
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS
País: HONDURAS
Número Documento: 0890-2002-00012
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES
País: HONDURAS
Número Documento: 1520-1963-0040
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523319	

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: YLAZO
Fecha: 24/10/2008 14:35:17

Aprobado por: MMENDEZ1
Fecha: 28/10/2008 09:02:13



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

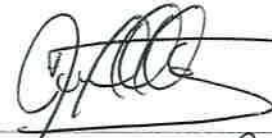
09/08/2022 16:24:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>09/08/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00804</u>		Compromiso <u>01</u>					
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>					
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V				RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe					
						0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OPICIO</u>		OFICIO		317-2022-SEN-SGRMSG		Secuencia					
<u>09/08/2022</u>		Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen					
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 checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				Denominación		SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				Denominación		TRAMO:					
						BIP:					
						TIPO:					
						CONVENIO:					
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,651.81	0.00	0.00	
SON: <u>CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN</u>								TOTAL AFECTADO	14,651.81	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						CUENTAS BANCARIAS					
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDUM 317-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA GRUPO Q POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 14,651.81. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-076-2022 FACTURA PREFORMA No. 0611882441						Código Banco:					
NOTA DE CERTIFICADO DE GARANTIA, MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GRUPO Q PARA NO PERDER VIGENCIA DE LA GARANTIA, POR LO QUE SE PRESENTA PREFORMA DEL TALLER DE MARCA MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA/LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JINESTROZA1</u>			Aprobado por: _____			Firmado por: _____					
Fecha y hora: <u>09/08/2022 16:23:47</u>			Fecha y hora: _____			Fecha y hora: _____					

MEMORÁNDUM
317-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguia Lopez.
Gerente Administrativo.



PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

Favor Dilig Proceder.

ASUNTO: Registro de F-01 GRUPO Q

FECHA: 09 de agosto de 2022

En atención a memorando 263-2022-SEN-GA, enviado por el Abog. Luis Alfredo Munguia Lopez me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F01 de compromiso para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos por un total de L. 14,651.81 (Catorce mil seiscientos cincuenta y uno con 81/100 lempiras) a favor de la empresa GRUPO Q.

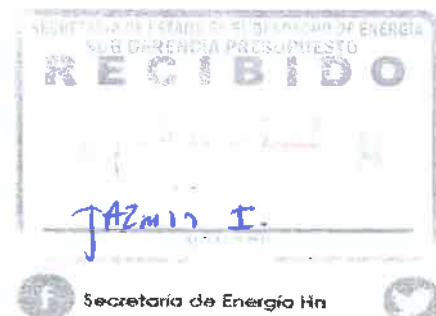
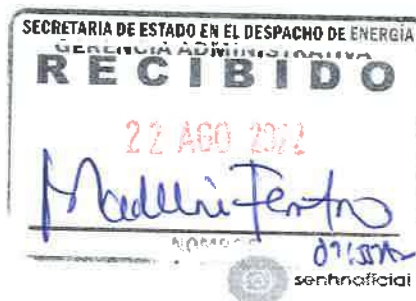
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-076-2022. ✓
- Preforma No.0611882441. ✓
- Nota de certificado de garantía, mantenimiento se realiza en GRUPO Q para no perder vigencia de la garantía, por lo que se presenta preforma del taller de la marca.
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



Secretaría de Energía

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

Fecha **09/08/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-076-2022**

Proveedor

Contacto **Grupo Q**
Dirección **BLVD Centroamerica**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **2280-3747**
RTN: **08019004467912**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-076-2022

Fecha de Elaboración

09/08/2022

Fecha de Entrega

11/08/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1	L. 1392.00	1,392.00
2	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENS	1	L. 522.00	522.00
3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1	L. 1,339.80	1,339.80
4	FILTRO ACEITE	1	L. 516.26	516.26
5	ARANDELA CARTER	1	L. 33.57	33.57
6	LIMPIADOR DE FRENS 450ml	1	L. 193.45	193.45
7	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	1	L. 66.24	66.24
8	ACEITE NISSAN API C.J4 SAE B	7	L. 142.21	995.49
9	KIT BALAT FREN/DISCO	1	7,681.89	7,681.89

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL

12,740.70

IMPUESTO

15%

1911.11

TOTAL L.

14,651.81

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: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:

Abel Luis Munguia
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			



Orden: 0611882441 ✓ Fecha preforma: 09.08.2022 14:59:47
 Cliente: 0000585069 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SEN
 Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QSI TEPEYAC DISTRITO
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTI Estado: 7 FINALIZADA
 Fecha ofrecido: 09.08.2022 15:33 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 08.08.2022 10:03:27

Vehículo:	0002490768	Matricula:	GHA0344
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25723419P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B4ZK426843
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	27.895	Fecha Venta:	28.11.2020

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
SERVICIOS 25,000 KM ACELERA PLUS	1392.00
TOTAL SERVICIOS	1,392.00

OPERACIONES

	Precio
LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	522.00
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,339.80
TOTAL OPERACIONES	1,861.80
TOTAL MANO DE OBRA	3,253.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	FILTRO ACEITE	516.26	0.00	0	516.26
1.000	ARANDELA CARTER	33.57	0.00	0	33.57
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	193.45	0.00	0	193.45
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	66.24	0.00	0	66.24
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	995.49	0.00	0	995.49
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	7,681.89	0.00	0	7,681.89
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		9,486.90	0.00		9,486.90

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	3,253.80	0.00	0.00	3,253.80
REPUESTOS / MATERIALES	9,486.90	0.00	0.00	9,486.90

SUBTOTAL	L	12,740.70
IVA	L	1,911.11
TOTAL DE LA ORDEN	L	14,651.81



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de tallerá

Preforma
Página 2 de 2

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

**FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO**



CERTIFICADO DE GARANTIA

GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V., hace constar que ha facturado en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C. el 04 de Diciembre del 2020, según factura No. 001-004-01-00018755, a favor de SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SEN un vehículo con las siguientes características: Marca: NISSAN, Modelo: H4D-2053, Tipo: PICK UP NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Color: AZUL OSCURO A, Motor: YD25717008P, Serie: 3N6CD33B0ZK420862, Año: 2020, Capacidad: 1.6

1) Grupo Q Honduras, S.A. de C.V., se compromete a cubrir la garantía del vehículo otorgada por el fabricante la cual es válida contra cualquier defecto de materiales, ensamblaje o manufactura, por un período de TREINTA Y SEIS MESES (36) O 100,000 KILOMETROS (LO QUE OCURRA PRIMERO) obligándose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza que mostrase tener defectos de materiales, ensamblaje o manufactura, exceptuando los aspectos especificados en el punto No. 6 de este certificado.

2) Esta garantía tiene validez a partir de la fecha de firma del presente certificado, durante la entrega del vehículo al cliente.

3) Para hacer uso de la garantía, es necesario presentar el presente certificado en cualquiera de los talleres de Grupo Q Honduras a nivel nacional.

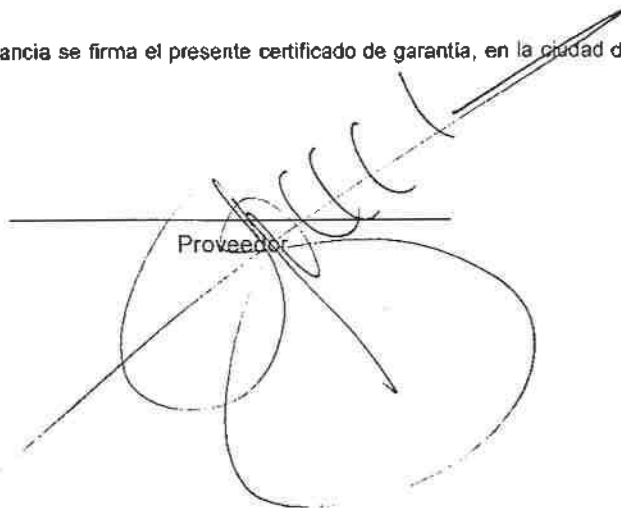
4) Las partes reemplazadas bajo garantía pasan a ser propiedad de GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V.

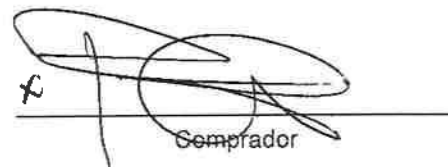
5) La garantía pierde validez cuando el vehículo es reparado en un taller externo a Grupo Q y cuando las revisiones recomendadas por el fabricante se realizan fuera de los talleres de Grupo Q Honduras.

6) Quedan excluidos de la garantía los siguientes aspectos:

- a) Las consecuencias indirectas de un defecto eventual como pérdida de actividad, demoras y duración del vehículo inmovilizado.
- b) Las partes del vehículo que hayan sido sometidas a una transformación, así como las consecuencias de dicha transformación sobre otras partes o accesorios del vehículo o sobre sus características.
- c) Los costos de mantenimiento recomendado por el fabricante, los cuales deben ser cubiertos por el propietario del vehículo.
- d) El reemplazo de partes sujetas a desgaste normal y kilometraje recorrido por el vehículo.
- e) Los daños que resultasen de un mal mantenimiento del vehículo, principalmente cuando no se respeten los intervalos de mantenimiento ó cuando estos se realicen de manera contraria a lo descrito en el manual del propietario.
- f) Los daños causados por factores externos como: accidentes, choques, rasguños, golpes de grava u otro material sólido.
- g) Las consecuencias de la contaminación ambiental, residuos vegetales como resinas o productos químicos.
- h) Uso de combustible de baja calidad, instalación de accesorios no aprobados por el fabricante o instalación de accesorios sin considerar las recomendaciones del fabricante.
- i) Daños causados por eventos o fenómenos ambientales tales como relámpagos, fuego, inundación, terremotos, riñas, actos violentos, etc.
- j) Cualquier vehículo cuya lectura del odómetro haya sido cambiada y cuyo kilometraje no haya sido determinado correctamente.

Para constancia se firma el presente certificado de garantía, en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C., a los 04 días del mes de Diciembre de 2020.


Proveedor


Comprador

MEMORÁNDUM
263-2022-SEN-GA


DE: **ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ**
Gerente Administrativo

PARA: **SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

ASUNTO: **SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER**

FECHA: 09 de agosto de 2022

Favor Licda Daily Proceso.

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

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Vehículo No. 1 Modelo: Frontier Marca: Nissan Tipo: Pick up Año: 2021 Placa: GHA0344 Motor: YD25723419P Color: Blanco Cilindraje: 3200CC Capacidad de Pasajeros: 5 pasajeros No. de puertas: 4 puerta	Mantenimiento correctivo del vehículo, Proceso de mantenimiento preventivo (cambio de aceite, fricciones, rectificación de disco).	1

Cabe mencionar que dicho vehículo pertenece a la Secretaría de Energía.

Se adjunta copia del reporte SIAFI disponibilidad presupuestaria.

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



Archivo GA



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



09/08/2023 14:16:13

Gestión: 2022

R. EGA CON ESTPRO FMPR

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			60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	73,950.04
GA: 001 GERENCIA CENTRAL			60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	73,950.04
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA			60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	73,950.04
Cat.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES			60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	73,950.04
Fie: 11 Tesoro Nacional			60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	73,950.04
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		0000	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	73,950.04
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	73,950.04
TOTAL GENERAL:			60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	73,950.04