

COMPRAS REALIZADAS Y PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2022.

1. SEN-CM-GA-087-2022-A
2. SEN-CM-GA-087-2022-B
3. SEN-CM-GA-087-2022-E
4. SEN-CM-GA-086-2022-B
5. SEN-CM-GA-075-2022-A
6. SEN-CM-GA-075-2022-B
7. SEN-CM-GA-094-2022
8. SEN-CM-GA-096-2022
9. SEN-CM-GA-071-2022
10. SEN-CM-GA-2021-115



MEMORANDO
407-2022-SEN-SGRMSG

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

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de pago PAPELERIA HONDURAS S DE RL ✓

FECHA: 20 septiembre de 2022



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **PAPELERIA HONDURAS S DE RL** ✓ correspondiente al pago de adquisición de alimentos y bebidas, por la cantidad de Lps.7,321.72 ✓ (siete mil trescientos veintiún lempiras con 72/100).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-004-01-00006456 ✓
- Recibo Original N°58766 ✓
- Acta de Recepcion 037-2022 ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Registro de Beneficiario SIAFI. ✓
- Numero de F-01-951

Atentamente,

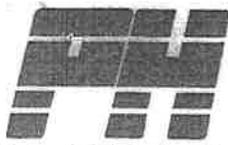
C.c: Archivo
Abg. Luis Munguía – Gerencia Administrativa



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____





**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: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
16	Septiembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006456

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

Orden de Compra N.: **SEN-CM-GA-087-2022-A**

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Caja	Azúcar esplenda, Endulzante Sucralosa 1200 Unidades	L 850.00	L 850.00
12	Bote	Cremora bote de 1Kg,	L 151.00	L 1,812.00
10	Cajas	Galletas Chip Ahoy, Nabisco Galletas Chips(Caja de 24 Paq. De 44 Gr.)	L 342.00	L 3,420.00
12	Paquete	Galletas de mantequilla, (12 paq/26 gr) Pozuelo	L 60.90	L 730.80

Son: **Siete Mil Trescientos Veintiuno Lempiras Con 72/100**

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

Recibí conforme:

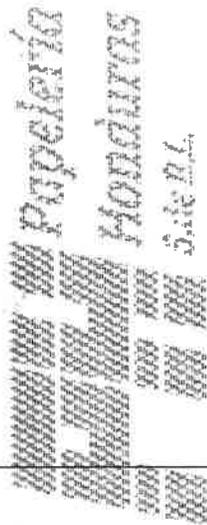
SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L		6,812.80
IMPORTE EXENTO	L		3,420.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	3,392.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	508.92
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	7,321.72



FOLIO No.
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

RAZONAMIENTO DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/06/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

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. 58766 Por Lps. 7,321.72

Recibi de:	Tesorería General de la Republica
La Cantidad de:	SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 72/100
Por Concepto:	Material Asignado a la Factura No. 000-004-01-00006456

Orden de Compra: SEN-CM-GA-087-2022-A

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. de septiembre de 2022



FIRMA POR PAPERÍA HONDURANAS S. DE R.L.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 037- 2022

FECHA: 20 DE Septiembre DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS RTN 08019998391040

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-087-2022 - A No. FACTURA 000-004-01-00006456

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Azucar Splenda en caja de 1200 sobres		1	L 850.00	850.00	
2	Cremera en Bote de 1 kg		12	L 151.00	1,812.00	
3	Galletas Chip Ahoy en caja de 24 paquetes		10	L 342.00	3,420.00	
4	Galletas Mantequilla		12	L 60.90	730.80	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	6,812.80
15% ISV	L.	508.92
TOTAL	L.	7,321.72

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 VICERRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 ALMACEN



Jose Orlando Garcia Paz
 PROVEEDOR

0801-1981-27498



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: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25764 en fecha 09/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411329693 de fecha 09/09/2022 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.

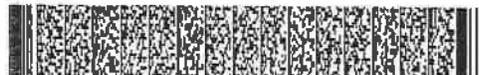
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 09/09/2022 hasta 08/10/2022, 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 151-22-10500-25764 o mediante el siguiente código QR:



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 05/03/2008
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00068533 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
 Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE
 Clase: OFICINA EN GENERAL
 Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Tipo: PERSONA JURIDICA
 Código:

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:
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
 Teléfono: 235-63-15

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

APODERADO
 Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0810-1982-00090
 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	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

TERMINOS DE ADHESIÓN
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR  NOMBRE Milton Alfredo Galo FECHA 05/03/08

Elaborado por: MMENDEZT
 Fecha: 05/03/2008 14:33:51

Aprobado por: 
 Fecha: 05/03/2008 14:40:28

MEMORANDUM
283-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA *Dilia Garcia*
 Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
 Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 06 de septiembre 2022

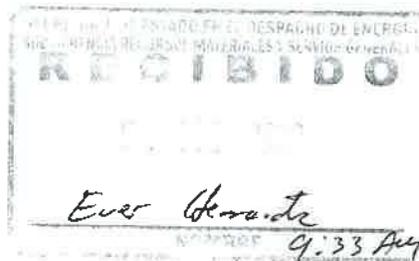
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

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
 Kiatsa

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras Telf:
 +(504) 2232-8500 al 8529

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



MEMORÁNDUM
367-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado *[Firma]*
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo. *favor Dilig. Proceder*

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de Registro de F-01 de PAPELERIA HONDURAS

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 alimentos y bebidas, por un total de L.7,321.72 (siete mil trescientos veintinueve lempiras con 72/100.) a favor de la empresa. **PAPELERIA HONDURAS.**

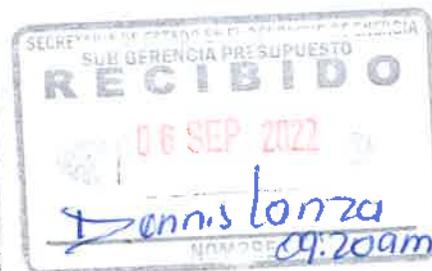
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-087-2022-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: proceso adjudicado por ítems.

Atentamente,

C.c: Archivo
Abg. Luis Munguía - 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 **25/08/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-087-2022-A**

Proveedor

Contacto **Papelería Honduras**
Dirección **Barrio Morazan,**
Ciudad, Departamento **casa N°1338, Tegucigalpa**
Teléfono: **2235-6315**
RTN: **08019998391040**

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-087-2022	26/08/2022	31/08/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Azucar splenda 1 caja	1	L850.00	L850.00
2	Cremora 1 Kg bote	12	L151.00	L1,812.00
3	Galletas Chip Ahoy	10	L342.00	L3,420.00 e
4	Galletas Mantequilla	12	L60.90	L730.80
-----	-----	-----	-----	-----

Comentarios o Instrucciones especiales

Se adjudico por Items, precio y cantidades.
(Cantidades de presentacion del producto)

SUBTOTAL **L6,812.80**
IMPUESTO 15% **L508.92**
TOTAL L. **7,321.72**



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.

FOLIO N°
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

Elaborado Por: Ever Hernández

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: _____



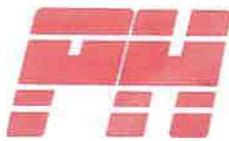
Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

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			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computa y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1388,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
SEN-CM-GA-2022-087

e-mail cliente: dcerrato@sen.hn

FECHA: 24 de Agosto 2022

SEÑORES: **SECRETARÍA DE ENERGÍA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Depto de compras / DARLY CERRATO**

Tel:

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.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL		
1	2	Fardos	Azúcar de 1 Kg(Fardo de 10 Bolsas de 1800 Gr) Blanca	L 455.00	L 910.00	e.	
2	1	Caja	azúcar esplenda,Endulzante Sucralosa 1200 Unidades	850.00	L 850.00		
3	20	Bolsa	Café Maya Premium (Bolsa de 12 unidades) vigencia de 6 meses	75.00	L 1,500.00	e.	
4	10	Bote	Café Nescafe en bote de 200gr, 225 Gr	202.00	L 2,020.00		
5	12	Bote	Cremora bote de 1Kg,	151.00	L 1,812.00		
6	10	Cajas	Galletas Chip Ahoy,Nabisco Galletas Chips(Caja de 24 Paq. De 44 Gr.)	342.00	L 3,420.00	e.	
7	12	Cajas	Galletas Avena (Aveny), 339 Gr	57.20	L 686.40	e.	
8	12	Paquete	Galletas de mantequilla, (12 paq/26 gr) Pozuelo	60.90	L 730.80		
9	10	Paquete	Refresco carbonatado Canada Dry/Ginger Ale en lata, vigencia de 6 meses de 355 ML Paq/24	366.00	L 3,660.00	e.	
10	25	Paquete	Refresco carbonatado Coca Cola normal en lata, vigencia de 6 meses Paq/24 Latas	342.00	L 8,550.00	e.	
Sub-Total					L	24,139.20	
Ventas exentas					L	18,726.40	
Mas Ventas Grabadas					L	5,412.80	
Mas el 15% de Ventas					L	811.92	
Total.					L	24,951.12	



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____



COTIZACION

Fecha : viernes 29 de julio de 2022

RTN

08019021256483



ANA ORTIZ 9605 2925

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

CLIENTE SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO DARLY CERRATO

RTN 08019018033078

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	FARDO DE AZUCAR DE 2 lbs DE 10 UNIDADES	ISV	2 L	287.55 L	575.10
2	CAJA DE AZUCAR SLENDA DE 100 SOBRES	ISV	1 L	2,374.70 L	2,374.70
3	BOLSA DE CAFÉ MAYA PREMIUN BOLSA DE 12 UNIDADES	ISV	20 L	91.80 L	1,836.00
4	BOTE DE CAFÉ NESCAFE DE 225GR	ISV	10 L	286.20 L	2,862.00
5	BOTE DE CREMORA DE 1KG	ISV	12 L	214.65 L	2,575.80
6	CAJA DE GALLETAS CHIP AHOY DE 24 UNIDADES 44 G	ISV	10 L	391.43 L	3,914.30
7	CAJA DE GALLETAS DE AVENA DE 24 UNIDADES	ISV	12 L	292.53 L	3,498.36
8	PAQUETE DE GALLETA DE MANTEQUILLA DE 12 UNIDADES	ISV	12 L	83.70 L	1,004.40
9	PAQUETE DE CANADA DRY GINGER ALE lata	ISV	10 L	453.60 L	4,536.00
10	PAQUETE DE COCA COLA NORMAL lata	ISV	25 L	226.80 L	5,670.00

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	28,846.66
Sub-Total	L.	28,846.66
Impuesto 15%	L.	4,327.00
Total	L.	33,173.66

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

globalventas4@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-087
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-087
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	2	Fardos	INMEDIATA	Azúcar de 0.92 Kg, vigencia de 6 meses	L262.50	L525.00	L525.00
2	1	Caja	INMEDIATA	Azúcar esplenda, vigencia de 6 meses	L874.93	L874.93	L874.93
3	20	Bolsa	INMEDIATA	Café Maya Premium (Bolsa de 12 unidades) vigencia de 6 meses	L72.75	L1,455.00	L1,455.00
4	10	Bote	INMEDIATA	Café Nescafe en bote de 200gr, vigencia de 6 meses	L324.93	L3,249.30	L3,249.30
5	12	Bote	INMEDIATA	Cremora bote de 1Kg, vigencia de 6 meses	L443.68	L5,324.16	L5,324.16
6	10	Cajas	INMEDIATA	Galletas Chip Ahoy, vigencia de 6 meses	L362.44	L3,624.38	L3,624.38
7	12	Cajas	INMEDIATA	Galletas Avena (Aveny), vigencia de 6 meses	L362.44	L4,349.25	L4,349.25
8	12	Cajas	INMEDIATA	Galletas de mantequilla, vigencia de 6 meses	L253.69	L3,044.25	L3,044.25
9	10	Paquete	INMEDIATA	Refresco carbonatado Canada Dry/Ginger Ale en lata, vigencia de 6 meses	L368.68	L3,686.80	L3,686.80
10	25	Paquete	INMEDIATA	Refresco carbonatado Coca Cola normal en lata, vigencia de 6 meses	L368.68	L9,217.00	L9,217.00
11	10	Paquete	INMEDIATA	Refresco carbonatado Pepsi cola normal en lata, vigencia de 6 meses	L368.68	L3,686.80	L3,686.80
12	2	Caja	INMEDIATA	Te de manzanilla, vigencia de 6 meses	L181.18	L362.36	L362.36
13	50	Unidad	INMEDIATA	Te lipton de limón en lata o presentación individual desechable, vigencia de 6 meses	L20.82	L1,041.00	L1,041.00
Valor en letras					Sub Total	L40,440.23	
Cuarenta y seis mil quinientos seis lempiras con 26/100					ISV (15%)	L6,066.03	
					TOTAL	L46,506.26	
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: 10 días							
Entrega: 2 días después de recibir la orden de compra							

FOLIO No. _____
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

Garantía del Producto: Garantía no aplica ya que son productos consumibles y perecederos
Forma de Pago: Cheque, efectivo o transferencia electrónica

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

William Williams



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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____



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: 24 de agosto de 2022
Referencia: SEN-CM-GA-2022-087

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unít.	Total
1.00	2	Azúcar de 1 Kg, vigencia de 6 meses EXENTO	EXE	300.00	600.00
2.00	1	Azúcar esplenda, vigencia de 6 meses	ISV	1,200.00	1,200.00
3.00	1	Café Passion Coffee Tueste Especial Libra(Caja de 20 unidades) vigencia de 6 meses	EXE	2,700.00	2,700.00
4.00	10	Café Nescafe en bote de 200qr, vigencia de 6 meses	ISV	250.00	2,500.00
5.00	12	Cremora bote de 1Kg, vigencia de 6 meses	ISV	190.00	2,280.00
6.00	10	Galletas Chip Ahoy Caja 24 uds, vigencia de 6 meses	ISV	380.00	3,800.00
7.00	12	Galletas Avena (Aveny) Caja 5 uds, vigencia de 6 meses	ISV	70.00	840.00
8.00	12	Galletas de mantequilla Paquete 12 uds, vigencia de 6 meses	ISV	98.00	1,176.00
9.00	10	Refresco carbonatado Canada Dry/Ginger Ale en lata Paquete 24 uds,	ISV	432.00	4,320.00
10.00	25	Refresco carbonatado Coca Cola normal en lata Fardo 24 uds,	ISV	432.00	10,800.00
11.00	10	Refresco carbonatado Pepsi cola normal en lata Fardo 24 uds,	ISV	432.00	4,320.00
12.00	2	Te de manzanilla 100 qr, vigencia de 6 meses	ISV	120.00	240.00
13.00	50	Te lipton de limón en lata 355ML	ISV	18.00	900.00
Sub Total				Lps.	35,676.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	3,300.00
Importe Gravado				Lps.	32,376.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	4,856.40
Total				Lps.	40,532.40

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-087-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		24/08/2022		09:25 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
22/08/2022		24/08/2022		5
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	Papelería Honduras	08019998391040	L24,951.12	
2	Distribuidora Global	08019021256483	L33,173.66	
3	Pineda Williams Compay S.A. DE C.V.	08019021251311	L46,506.26	
4	Distribuidora M&M, S. DE R.L.	08019013610290	L40,532.40	
5	YIP Supermercados, S.A. DE C.V.	05029995001355	L23,994.41	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: Se adjudico por Items, precio y cantidades (Cantidades de presentacion del producto)

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			

ONCAE-F-02-AA

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No.



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-087-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	24 de AGOSTO de 2022 09:25 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	24 de AGOSTO de 2022 11:15 a.m

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Papelería Honduras	08019998391040	X		
Distribuidora Global	08019021256483	X		
Pineda Williams Compay S.A. DE C.V.	08019021251311	X		
Distribuidora M&M, S. DE R.L.	08019013610290	X		
YIP Supermercados, S.A. DE C.V.	05029995001355	x		
-----	-----	-----	-----	-----

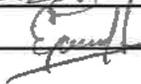
1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Papelería Honduras	L24,951.12			ADJUDICADO
Distribuidora Global	L33,173.66			ADJUDICADO
Pineda Williams Compay S.A. DE C.V.	L46,506.26			ADJUDICADO
Distribuidora M&M, S. DE R.L.	L40,532.40			ADJUDICADO
YIP Supermercados, S.A. DE C.V.	L23,994.41			ADJUDICADO
-----	-----	-----	-----	-----

FOLIO No. _____
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

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: Se adjudico por Items, precio y cantidades (Cantidades de presentacion del producto)

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			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERAL **ONCAE-F-03-EO**
FOLIO No. _____

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-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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____

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-01-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-01-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 DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO

22 AGO 2022

Ever Hernandez

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No.



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO NO.



22/08/2022 09:52:11
Gestión: 2022
R EGA CON ESTERO HMR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	TI	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
Fig: 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 Prendas 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	53,433.00
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	27,926.00
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	43,136.79
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	48,000.00
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 Ferrería		0000	26,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12,423.07
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	49,569.72
39200 Útiles 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 Útiles y Maquinarias Eléctricos		0000	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,754.20
39400 Útiles 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	183,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
39600 Repuestos y Accesorios		0000	1,661,000.00	40,000.00	452,000.00	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 N: SEN-CM-GA-087-2022

Fecha de presentación: 26 AGOSTO 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Papelera Honduras		Distribuidora Global		Pineda Williams Compay S.A. DE C.V.		Distribuidora M&M, S. DE R.L.		YIP Supermercados, S.A. DE C.V.	
				RTN 0801998391040	RTN 08019021256483	RTN 08019021251311	RTN 08019013610290	RTN 05029995001355					
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Azúcar 1 Kg (Bolsa, 2 tardos)	Fardo	2	455.00	910.00	287.55	575.10	262.50	525.00	300.00	600.00	439.00	878.00
2	Azúcar blanca 1 caja	Caja	1	850.00	850.00	2,374.70	2,374.70	874.93	874.93	1,200.00	1,200.00	323.04	323.04
3	Cafe Maya Premium	Bolsa	20	75.00	1,500.00	91.80	1,836.00	72.75	1,455.00	2,700.00	2,700.00	79.95	1,599.00
4	Café Nescafé en bote 200gr	Unidad	10	202.00	2,020.00	286.20	2,862.00	324.93	3,249.25	250.00	2,500.00	196.30	1,963.00
5	Cremosa 1 Kg bote	Unidad	12	151.00	1,812.00	214.65	2,575.80	443.68	5,324.10	190.00	2,280.00	153.70	1,844.40
6	Galletas Chip Ahoy	Caja	10	342.00	3,420.00	391.43	3,914.30	362.44	3,624.40	380.00	3,800.00	63.75	637.50
7	Galletas Avena (Avenny)	Caja	12	57.20	686.40	291.53	3,498.36	362.44	4,349.28	70.00	840.00	55.75	669.00
8	Galletas Mantequilla	Paquete	12	60.90	730.80	83.70	1,004.40	253.69	3,044.30	98.00	1,176.00	-	-
9	Refresco carbonatado Canada Dty/Ginger Ale en lata	Paquete	10	366.00	3,660.00	453.60	4,536.00	368.68	3,686.81	432.00	4,320.00	324.00	3,240.00
10	Refresco carbonatado Coca Cola normal en lata	Paquete	25	342.00	8,550.00	226.80	5,670.00	368.68	9,217.00	432.00	10,800.00	324.00	8,100.00
11	Refresco carbonatado Pepsi cola normal en lata	Paquete	10	-	-	-	-	368.68	3,686.80	432.00	4,320.00	300.00	3,000.00
12	Té de Manzana	Caja	2	-	-	-	-	181.18	362.36	120.00	240.00	172.13	344.26
13	Té Lintón de limón en lata 100ml o presentación individual desechable	Caja	2	-	-	-	-	20.82	41.64	18.00	36.00	14.50	29.00
		Unidad	50	-	-	-	-	1,041.00	40,440.23	18.00	900.00	14.50	725.00
			Sub total		24,139.20		28,846.66		40,440.23		35,676.00		23,323.20
			Ventas Esentas		18,726.40		-		-		3,300.00		18,848.50
			Ventas Grabad		5,412.80		-		-		32,376.00		4,474.70
			ISV 15%		811.92		4,327.00		6,066.03		4,856.40		671.21
			Total		24,951.12		33,173.66		46,506.26		40,532.40		23,994.41

Ventas Grabadas	L	1,963.00
Ventas Esentas	L	6,965.00
ISV 15%	L	294.45
Adjudicado	L	9,222.45

Ventas Grabadas	L	240.00
Ventas Esentas	L	-
ISV 15%	L	36.00
Adjudicado	L	276.00

Ventas Grabadas	L	1,980.00
Ventas Esentas	L	-
ISV 15%	L	297.00
Adjudicado	L	2,277.00

Ventas Grabadas	L	9,168.36
Ventas Esentas	L	-
ISV 15%	L	1,375.25
Adjudicado	L	10,543.61

Ventas Grabadas	L	3,392.80
Ventas Esentas	L	3,420.00
ISV 15%	L	508.92
Adjudicado	L	7,321.72

L 6,812.80

Elaborado por: Ever Hernandez

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUE GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: FSANTOS2

07/09/2022 09:13:23

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00951
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	08019988391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	367-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	06/09/2022	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,321.72	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	7,321.72	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN MEMORANDUM 367-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 7,321.72. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-087-2022-A COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 273-2022-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: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 06/09/2022 14:27:17	Fecha y hora: 07/09/2022 09:11:56	Fecha y hora:

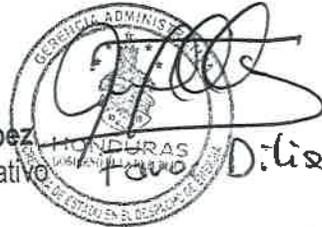
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____

MEMORANDO
404-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo



Dilia Proveder

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de pago SUPERMERCADOS, S.A de C.V. (YIP) ✓

FECHA:

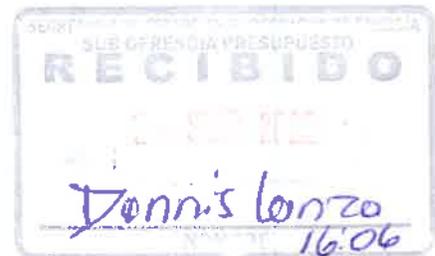
20 septiembre de 2022 ✓

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **SUPERMERCADOS, S.A de C.V. (YIP)** correspondiente al pago de adquisición de alimentos y bebidas, por la cantidad de Lps.9,222.45 (nueve mil doscientos veintidós lempiras con 45/100) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-002-01-00-025065 ✓
- Recibo Original ✓
- Acta de Recepcion 034-2022 ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Registro de Beneficiario SIAFI. ✓
- Numero de F-01-955 ✓

Atentamente,

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



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No.

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 13 de septiembre de 2022

Cliete: SECRETARÍA DE ENERGÍA

R.T.N.: 08019018033078

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	CAFÉ NESCAFE EN BOTE 200GR	196.30	1,963.00
10	REFRESCO CRBONATADO CANADA DRY /GINGER ALE EN LATA	324.00	3,240.00
10	REFRESCO CRBONATADO PEPSI COLA NORMAL EN LATA	300.00	3,000.00
50	TE LIPTON DE LIMON EN LATA 100 ML	14.50	725.00



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00 025065

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	8,928.00
VALOR EXENTO L.	6,965.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,963.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	294.45
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	9,222.45

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640. R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-6

***Nueve mil doscientos veinte y dos Lempiras

Son: con 45 centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****9,222.45**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : *****Nueve mil doscientos veinte y dos Lempiras con 45 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025065**



Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

13 de Septiembre del 2022

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



ACTA DE RECEPCIÓN No. 034 - 2022
FECHA: 13 DE Septiembre DEL 2022

PROVEEDOR: SUPERMERCADOS YIP RTN 05029995001355
DOMICILIO: col, El prado, tegucigalpa M.D.C.
ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-087-2022-E No. FACTURA 000-002-01-00025065

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Nescafé Clásico en bote 200g		10	196.30	1,963.00	
2	Refresco Carbonatado Canada Dry en lata		10	324.00	3,240.00	
3	Refresco Carbonatado Pepsi Cola en lata		10	300.00	3,000.00	
4	TÉ Lipton de limon en lata		50	14.50	725.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	8,928.00
15% ISV	L.	294.45
TOTAL	L.	9,222.45

[Handwritten Signature]
SUPERMERCADO YIP
 SUPERMERCADO
 TODO BAJO UN MISMO TECHO

FOLIO No. _____
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES



PROVEEDOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-24951

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-24951 en fecha 02/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411256105 de fecha 01/09/2022 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.

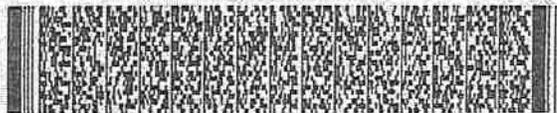
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 02/09/2022 hasta 01/10/2022, 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 151-22-10500-24951 o mediante el siguiente código QR:



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMRA VTA DE MDS EN Institución: Código:
Clase: GRAL. Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURÍDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Fax: Email: Teléfono: 225-3557
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HOK MING YIP CHOU
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0890-1977-04418 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE ADOLFO FERNANDEZ MONCADA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1606-1953-00348 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100034394	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 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: 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por: YLAZO
Fecha: 07/04/2008 15:34:17

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____

MEMORANDUM
283-2022-SEN-SGP.



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 06 de septiembre 2022

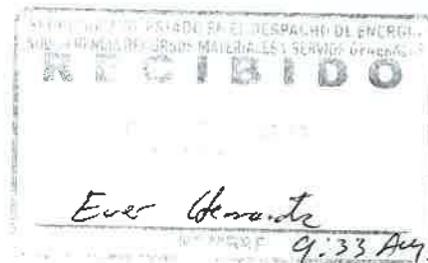
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

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



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____

Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1, contiguo a Farmacia
Kinsa

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras Tel:
+(504) 2232-8500 al 8529



MEMORÁNDUM
371-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogado *Favor Dilis Prouder.*
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de Registro de F-01 de YIP SUPERMERCADOS.

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 alimentos y bebidas, por un total de L. 9,222.45 (nueve mil doscientos veintidós lempiras con 45/100) a favor de la empresa. **YIP SUPERMERCADOS.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-087-2022-E
- 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: proceso adjudicado por ítems.

Atentamente,

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



FOLIO NO. _____
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Secretaría de Energía

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

Fecha **25/08/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-087-2022-E**

Proveedor

Contacto YIP Supermercados, S./
Dirección Col. El Prado
Ciudad, Departamento Comayaguela
Teléfono: 2225-3557/8890-3080
RTN: 05029995001355

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
SEN-CM-GA-087-2022	26/08/2022	30/08/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Café Nescafe en bote 200gr	10	L196.30	L1,963.00
2	Refresco carbonatado Canada Dry/Ginger Ale en lata	10	L324.00	L3,240.00 e
3	Refresco carbonatado Pepsi cola normal en lata	10	L300.00	L3,000.00 e
4	Te Lipton de limon en lata 100ml o presentacion individual desechable	50	L14.50	L725.00 e
-----	-----	-----	-----	-----

Comentarios o Instrucciones especiales

Se adjudico por Items, precio y cantidades
(Cantidades de presentacion del producto)

SUBTOTAL **L8,928.00**
IMPUESTO 15% **L294.45**
TOTAL L. **L9,222.45**



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 Hernández

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguía
Gerente administrativo

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



**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: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEN-CM-GA-2022-087

e-mail cliente: dcerrato@sen.hn
SEÑORES: SECRETARÍA DE ENERGÍA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCIÓN: Depto de compras / **DARLY CERRATO**

FECHA: 24 de Agosto 2022

Apertura:

Tel:

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	2	Fardos	Azúcar de 1 Kg(Fardo de 10 Bolsas de 1800 Gr) Blanca	L 455.00	L 910.00	e.
2	1	Caja	azúcar esplenda,Endulzante Sucralosa 1200 Unidades	850.00	L 850.00	
3	20	Bolsa	Café Maya Premium (Bolsa de 12 unidades) vigencia de 6 meses	75.00	L 1,500.00	e.
4	10	Bote	Café Nescafe en bote de 200gr, 225 Gr	202.00	L 2,020.00	
5	12	Bote	Cremora bote de 1Kg,	151.00	L 1,812.00	
6	10	Cajas	Galletas Chip Ahoy,Nabisco Galletas Chips(Caja de 24 Paq. De 44 Gr.)	342.00	L 3,420.00	e.
7	12	Cajas	Galletas Avena (Aveny), 339 Gr	57.20	L 686.40	e. ↙
8	12	Paquete	Galletas de mantequilla, (12 paq/26 gr) Pozuelo	60.90	L 730.80	
9	10	Paquete	Refresco carbonatado Canada Dry/Ginger Ale en lata, vigencia de 6 meses de 355 ml Paq/24	366.00	L 3,660.00	e.
10	25	Paquete	Refresco carbonatado Coca Cola normal en lata, vigencia de 6 meses Paq/24 Latas	342.00	L 8,550.00	e.
Sub-Total					L 24,139.20	
Ventas exentas					L 18,726.40	
Mas Ventas Grabadas					L 5,412.80	
Mas el 15% de Ventas					L 811.92	
Total.					L 24,951.12	



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



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

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	FARDO DE AZUCAR DE 2 lbs DE 10 UNIDADES	ISV	2	287.55 L	575.10
2	CAJA DE AZUCAR SLENDA DE 100 SOBRES	ISV	1	2,374.70 L	2,374.70
3	BOLSA DE CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES	ISV	20	91.80 L	1,836.00
4	BOTE DE CAFÉ NESCAFE DE 225GR	ISV	10	286.20 L	2,862.00
5	BOTE DE CREMORA DE 1KG	ISV	12	214.65 L	2,575.80
6	CAJA DE GALLETAS CHIP AHOY DE 24 UNIDADES 44 G	ISV	10	391.43 L	3,914.30
7	CAJA DE GALLETAS DE AVENA DE 24 UNIDADES	ISV	12	291.53 L	3,498.36
8	PAQUETE DE GALLETA DE MANTEQUILLA DE 12 UNIDADES	ISV	12	83.70 L	1,004.40
9	PAQUETE DE CANADA DRY GINGER ALE lata	ISV	10	453.60 L	4,536.00
10	PAQUETE DE COCA COLA NORMAL lata	ISV	25	226.80 L	5,670.00

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L.	28,846.66
Sub-Total	L.	28,846.66
Impuesto 15%	L.	4,327.00
Total	L.	33,173.66

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

globalventas4@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



Energía

Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-087
Nombre de la Institución SECRETARÍA DE ENERGÍA	Contacto DARLY CERRATO	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-087
Dirección Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	Correo Electrónico dcerrato@sen.hn	Teléfono 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	2	Fardos	INMEDIATA	Azúcar de 0.92 Kg, vigencia de 6 meses	L262.50	L525.00	L525.00
2	1	Caja	INMEDIATA	Azúcar esplenda, vigencia de 6 meses	L874.93	L874.93	L874.93
3	20	Bolsa	INMEDIATA	Café Maya Premium (Bolsa de 12 unidades) vigencia de 6 meses	L72.75	L1,455.00	L1,455.00
4	10	Bote	INMEDIATA	Café Nescafé en bote de 200gr, vigencia de 6 meses	L324.93	L3,249.30	L3,249.30
5	12	Bote	INMEDIATA	Cremora bote de 1Kg, vigencia de 6 meses	L443.68	L5,324.16	L5,324.16
6	10	Cajas	INMEDIATA	Galletas Chip Ahoy, vigencia de 6 meses	L362.44	L3,624.38	L3,624.38
7	12	Cajas	INMEDIATA	Galletas Avena (Aveny), vigencia de 6 meses	L362.44	L4,349.25	L4,349.25
8	12	Cajas	INMEDIATA	Galletas de mantequilla, vigencia de 6 meses	L253.69	L3,044.25	L3,044.25
9	10	Paquete	INMEDIATA	Refresco carbonatado Canada Dry/Ginger Ale en lata, vigencia de 6 meses	L368.68	L3,686.80	L3,686.80
10	25	Paquete	INMEDIATA	Refresco carbonatado Coca Cola normal en lata, vigencia de 6 meses	L368.68	L9,217.00	L9,217.00
11	10	Paquete	INMEDIATA	Refresco carbonatado Pepsi cola normal en lata, vigencia de 6 meses	L368.68	L3,686.80	L3,686.80
12	2	Caja	INMEDIATA	Te de manzanilla, vigencia de 6 meses	L181.18	L362.36	L362.36
13	50	Unidad	INMEDIATA	Te lipton de limón en lata o presentación individual desechable, vigencia de 6 meses	L20.82	L1,041.00	L1,041.00
Valor en letras					Sub Total	L40,440.23	
Cuarenta y seis mil quinientos seis lempiras con 26/100					ISV (15%)	L6,066.03	
					TOTAL	L46,506.26	
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: 10 días							
Entrega: 2 días después de recibir la orden de compra							

FOLIO No. _____
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

Garantía del Producto: Garantía no aplica ya que son productos consumibles y perecederos

Forma de Pago: Cheque, efectivo o transferencia electrónica

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Williams".

Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

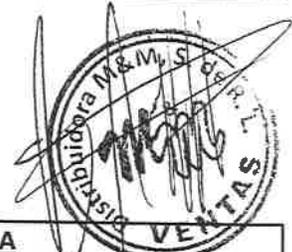
Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Energía
Contacto: Subgerencia Servicios Generales
Fecha: 24 de agosto de 2022
Referencia: SEN-CM-GA-2022-087

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	2	Azúcar de 1 Kg, vigencia de 6 meses EXENTO	EXE	300.00	600.00
2.00	1	Azúcar esplenda, vigencia de 6 meses	ISV	1,200.00	1,200.00
3.00	1	Café Passion Coffee Tueste Especial Libra(Caja de 20 unidades) vigencia de 6 meses	EXE	2,700.00	2,700.00
4.00	10	Café Nescafe en bote de 200qr, vigencia de 6 meses	ISV	250.00	2,500.00
5.00	12	Cremora bote de 1Kg, vigencia de 6 meses	ISV	190.00	2,280.00
6.00	10	Galletas Chip Ahoy Caja 24 uds, vigencia de 6 meses	ISV	380.00	3,800.00
7.00	12	Galletas Avena (Aveny) Caja 5 uds, vigencia de 6 meses	ISV	70.00	840.00
8.00	12	Galletas de mantequilla Paquete 12 uds, vigencia de 6 meses	ISV	98.00	1,176.00
9.00	10	Refresco carbonatado Canada Dry/Ginger Ale en lata Paquete 24 uds,	ISV	432.00	4,320.00
10.00	25	Refresco carbonatado Coca Cola normal en lata Fardo 24 uds,	ISV	432.00	10,800.00
11.00	10	Refresco carbonatado Pepsi cola normal en lata Fardo 24 uds,	ISV	432.00	4,320.00
12.00	2	Te de manzanilla 100 gr, vigencia de 6 meses	ISV	120.00	240.00
13.00	50	Te lipton de limón en lata 355ML	ISV	18.00	900.00
Sub Total				Lps.	35,676.00
Importe Exonerado/Exento				Lps.	3,300.00
Importe Gravado				Lps.	32,376.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	4,856.40
Total				Lps.	40,532.40

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-087-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		24/08/2022		09:25 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
22/08/2022		24/08/2022		5
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	Papelería Honduras	08019998391040	L24,951.12	
2	Distribuidora Global	08019021256483	L33,173.66	
3	Pineda Williams Compay S.A. DE C.V.	08019021251311	L46,506.26	
4	Distribuidora M&M, S. DE R.L.	08019013610290	L40,532.40	
5	YIP Supermercados, S.A. DE C.V.	05029995001355	L23,994.41	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: Se adjudico por Items, precio y cantidades (Cantidades de presentacion del producto)

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			

ONCAE-E-02-AA
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____



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-087-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	24 de AGOSTO de 2022 09:25 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	24 de AGOSTO de 2022 11:15 a.m

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Papelería Honduras	08019998391040	X		
Distribuidora Global	08019021256483	X		
Pineda Williams Compay S.A. DE C.V.	08019021251311	X		
Distribuidora M&M, S. DE R.L.	08019013610290	X		
YIP Supermercados, S.A. DE C.V.	05029995001355	x		
-----	-----	-----	-----	-----

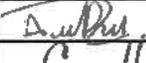
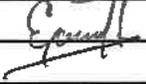
1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Papelería Honduras	L24,951.12			ADJUDICADO
Distribuidora Global	L33,173.66			ADJUDICADO
Pineda Williams Compay S.A. DE C.V.	L46,506.26			ADJUDICADO
Distribuidora M&M, S. DE R.L.	L40,532.40			ADJUDICADO
YIP Supermercados, S.A. DE C.V.	L23,994.41			ADJUDICADO
-----	-----	-----	-----	-----

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. _____

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: Se adjudico por Items, precio y cantidades (Cantidades de presentacion del producto)

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			

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	Cremera 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

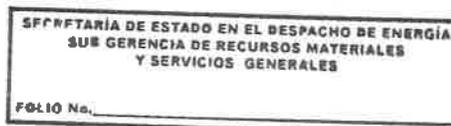
Nota: Favor solicitar al oferente imágenes de la muestra del papel higiénico para sea del tamaño conforme al dispensador de los baños, evitando cualquier inconveniente a futuro. Asimismo, se le solicita revisar la fecha de vencimientos de los productos de alimentos y bebidas al momento de recibirlos 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



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-CH-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-CH-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



FOLIO No. _____
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



22/08/2022 09:32:11
Cestlin: 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		1,861,000.00	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		1,861,000.00	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		1,861,000.00	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		1,861,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42
Fte: 41 Tesoro Nacional		1,861,000.00	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		1,861,000.00	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 Debitas	0000	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98
32310 Prendas 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	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	32,000.00
34400 Llantas 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 Materia Plástica	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 Ferreteria	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,425.07
39200 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	49,569.22
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,051.88
39300 Utiles y Materias Eléctricas	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:		1,861,000.00	60,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	709,586.42

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No.



Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N: SEN-CM-GA-087-2022

Fecha de presentación: 26 AGOSTO 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes				YIP Supermercados, S.A. DE C.V.					
				Papelería Honduras		Distribuidora Global			Pineda Williams Compay S.A. DE C.V.		Distribuidora M&M, S. DE R.L.		
				RTN 08019998391040	RTN 08019021256483	RTN 08019021251311	RTN 08019013610290		RTN 05029995001355				
Preco unitario	Sud Total	Preco unitario	Sud Total	Preco unitario	Sud Total	Preco unitario	Sud Total	Preco unitario	Sud Total				
1	Azúcar 1 Kg (Bolsa, 2 fardos)	Fardo	2	L 455.00	L 910.00	L 287.55	L 575.10	L 262.50	L 525.00	L 300.00	L 600.00	L 439.00	L 878.00
2	Azúcar apterido 1 caja	Caja	1	L 850.00	L 850.00	L 2,374.70	L 2,374.70	L 874.93	L 874.93	L 1,200.00	L 1,200.00	L 323.04	L 323.04
3	Cafe Maya Premium	Bolsa	20	L 75.00	L 1,500.00	L 91.80	L 1,836.00	L 72.75	L 1,455.00	L 2,700.00	L 2,700.00	L 79.95	L 1,599.00
4	Café Nescafé en bote 200gr	Unidad	10	L 202.00	L 2,020.00	L 286.20	L 2,862.00	L 324.93	L 3,249.25	L 250.00	L 2,500.00	L 196.30	L 1,963.00
5	Cremora 1 Kg bote	Unidad	12	L 151.00	L 1,812.00	L 214.65	L 2,575.80	L 443.68	L 5,324.10	L 190.00	L 2,280.00	L 153.70	L 1,844.40
6	Galletas Chip Aboy	Caja	10	L 342.00	L 3,420.00	L 391.43	L 3,914.30	L 362.44	L 3,624.40	L 380.00	L 3,800.00	L 63.75	L 637.50
7	Galletas Avena (Aveny)	Caja	10	L 57.20	L 572.00	L 291.53	L 2,915.30	L 362.44	L 3,624.40	L 70.00	L 700.00	L 55.75	L 557.50
8	Galletas Mantecquilla	Caja	12	L 60.90	L 730.80	L 83.70	L 1,004.40	L 253.69	L 3,044.30	L 98.00	L 1,176.00	-	-
9	Refresco carbonatado Camada Dry/Singer Ale en lata	Paquete	10	L 366.00	L 3,660.00	L 453.60	L 4,536.00	L 368.68	L 3,686.81	L 432.00	L 4,320.00	L 324.00	L 3,240.00
10	Refresco carbonatado Coca Cola normal en lata	Paquete	25	L 342.00	L 8,550.00	L 226.80	L 5,670.00	L 368.68	L 9,217.00	L 432.00	L 10,800.00	L 324.00	L 8,100.00
11	Refresco carbonatado Pepsi cola normal en lata	Paquete	30	L -	L -	L -	L -	L 368.68	L 3,686.80	L 432.00	L 4,320.00	L 300.00	L 3,000.00
12	Te de Marzanilla	Caja	2	L -	L -	L -	L -	L 181.18	L 362.36	L 120.00	L 240.00	L 172.13	L 344.26
13	Te Lipton de limon en lata 100ml e presentación individual desechable	Caja	2	L -	L -	L -	L -	L 20.82	L 1,041.00	L 18.00	L 900.00	L 14.50	L 725.00
Sub total				L 24,139.20	L 24,139.20	L 28,846.66	L 28,846.66	L 40,440.23	L 40,440.23	L 35,676.00	L 35,676.00	L 23,323.20	L 23,323.20
Ventas Exentas				L 18,726.40	L 18,726.40	L -	L -	L -	L -	L -	L 3,300.00	L 3,300.00	L 18,848.50
Ventas Grabad				L 5,412.80	L 5,412.80	L -	L -	L -	L -	L -	L 32,376.00	L 32,376.00	L 4,474.70
ISV 15%				L 811.92	L 811.92	L 4,327.00	L 4,327.00	L 6,066.03	L 6,066.03	L 4,856.40	L 4,856.40	L 671.21	L 671.21
Total				L 24,951.12	L 24,951.12	L 33,173.66	L 33,173.66	L 46,506.26	L 46,506.26	L 40,532.40	L 40,532.40	L 23,994.41	L 23,994.41

Ventas Grabadas	L 3,392.80
Ventas Exentas	L 3,420.00
ISV 15%	L 508.92
Adjudicado	L 7,321.72
L 6,812.80	

Ventas Grabadas	L 9,168.36
Ventas Exentas	L -
ISV 15%	L 1,375.25
Adjudicado	L 10,543.61

Ventas Grabadas	L 1,980.00
Ventas Exentas	L -
ISV 15%	L 297.00
Adjudicado	L 2,277.00

Ventas Grabadas	L 240.00
Ventas Exentas	L -
ISV 15%	L 36.00
Adjudicado	L 276.00

Ventas Grabadas	L 1,963.00
Ventas Exentas	L 6,965.00
ISV 15%	L 294.45
Adjudicado	L 9,222.45
L 8,928.00	

Elaborado por: Ever Hernandez



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: FSANTOS2

07/09/2022 09:15:47

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2022

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00955

Compromiso 01

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: 371-2022-SEN-SGRMSG

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/09/2022

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: 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: 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,222.45	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL APECTADO	9,222.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN MEMORANDUM 371-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 9,222.45. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-087-2022-E
 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 Aprobado por: FSANTOS2 Firmado por:

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 06/09/2022 15:22:57 Fecha y hora: 07/09/2022 09:14:23 Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____

MEMORÁNDUM
397-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
 Gerente Administrativo. *Favor Dilig Proceder.*

PARA: Licenciada
Dilia García
 Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de Pago de REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV

FECHA: 19 de septiembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV**, correspondiente al pago de Contratación de servicios de internet de la Secretaría de Energía (**SEN**), descritos en el siguiente cuadro:

MES	MONTO	N° DE FACTURA	N° DE RECIBO
Agosto	14,375.00	000-002-01-00009174	78180
Septiembre	14,375.00	000-002-01-00009175	78182

- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01- 914

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





REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.
DE R. L. DE C.V.
21 avenida, 7 Calle S.O., Bo. Rio de
Piedra, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: +504 2544 0946
info@reyltel.hn
R.T.N.: 05019004475325

Original Factura N.000-002-01-00009174

Fecha de Emisión: 09/16/2022
Fecha de Pago Oportuno: 09/26/2022
Fecha de Suspensión: 09/27/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: 14,375.00

C.A.I.: 9DF966-228D6D-F54CBF-6B4249-712CDB-D7 RYT, S. de R.L. de C.V

Cliente ID : 2099743 R.T.N. Cliente : 08019018033078
Nombre : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN) Teléfono : 22328500
Dirección : Colonia Tepeyac, calle Yoro, Bloque Q, Contiguo a Farmacia Kielsa, Tegucigalpa Ciudad : Tegucigalpa
Zona : Zona Centro Sur REF. CLIENTE :

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
1666443-IFX Internet Premium. Servicio del 08/01/2022 al 08/31/2022	1	12,500.00	0.00	12,500.00	15%
Colonia Tepeyac, calle Yoro, Bloque Q, Contiguo a Farmacia Kielsa, Tegucigalpa Honduras					

Tasa de cambio: 24.62

Valor en Letras

CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

Equivalente US\$: 583.87

BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

BAC HONDURAS: LPS. 203-100-053 USD 203-201-641

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:

cartera.hn@ryt.email

Recargos por cheques devueltos: LPS: 700.00

Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 12,500.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% ISV: L. 1,875.00
18% ISV: L. 0.00
Valor Dto. y Rebajas otorgados: L. 0.00
Valor a Pagar: L. 14,375.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____

Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00008801 Hasta: 000-002-01-00009600 Fecha Límite Emisión: 30/06/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O/C Exenta #:

Const. Reg. de Exonerado #:

Reg. SAG #:

La Factura es beneficio de todos, exíjala Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia - Contabilidad

MEMORANDO
402-2022-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



Dilia Procede.

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **DITRIBUIRDORA GLOBAL, S DE R.L.** correspondiente al pago de adquisición cien resmas de papel bond tamaño carta, por la cantidad de Lps. 14, 145.00 (catorce mil ciento cuarenta y cinco lempiras exactos) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00001732 ✓
- Recibo Original N°000157 ✓
- Acta de Recepcion 030-2022 ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01-958

Atentamente,

C.c: Archivo

Abg. Luis Munguía – Gerencia Administrativa



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____



R.T.N. 00019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Portón de Seguridad,
Distrito Central, F.M.

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO
N° 000157

DIA	MES	ANO
12	09	22

CLIENTE Tesorería General de la Republica Por L. 14,145.00
 V... LETRAS Catorce mil ciento cuarenta y cinco 00/100

PAGODE:			
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
00001732			

Efectivo T. Crédito Depósito Transferencia

Cheque Banco _____ No _____

Firma *Ortiz*

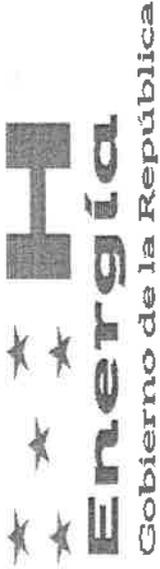
FIRMA QUIEN RECIBE

DISTRIBUIDORA GLOBAL
R.T.N. 08019021256483
TEL.: 2263-7813
ADMINISTRACION

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

POLIO No. _____

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 030- 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-086-2022-8

No. FACTURA 000-001-01-00001732

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Papel Bond Tamaño Carta		100	L 123.00	12,300.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	12,300.00
15% ISV	L.	1,845.00
TOTAL	L.	14,145.00



Jorphan

PROVEEDOR



OFICIAL DE ALMACEN



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.hn/>, Ingresando el número 151-22-10500-25383 o mediante el siguiente código QR:



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/02/2022 10:37:37

Gestión: 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
Clase: OFICINA
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

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: distribuidoraglobalventas@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 FONSECA

País: SEGUN CARTA PODER
HONDURAS

Número Documento: 0818-1973-00029

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

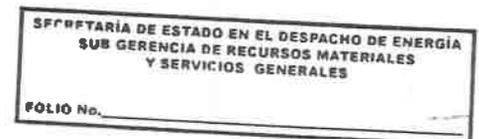
CUENTAS BANCARIAS

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 _____



Secretaría de Energía

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

Fecha **25/08/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-086-2022-B**

Proveedor
Contacto **Distribuidora GLOBAL** ✓
Dirección **Edificio Galería La Paz**
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: **9605-2925/9576-5706**
RTN: **08019021256483** ✓

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

Proceso Número
SEN-CM-GA-086-2022

Fecha de Elaboración
26/08/2022

Fecha de Entrega
30/08/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papel Bond tamaño carta	100	L123.00	L12,300.00

Comentarios o Instrucciones especiales
Se adjudico por Items y precio.

SUBTOTAL **L12,300.00**
IMPUESTO 15% **L1,845.00**
TOTAL L. **L14,145.00**

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.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES **ONCAE-F-04-OC**
FOLIO No. _____



Elaborado Por: Eusebio Hernandez

Autorizado Por: _____

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

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.

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 09:17:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/09/2022

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00958
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	09019021256483			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO Denominación	365-2022-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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,145.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								14,145.00	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

SON: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND, SEGUN MEMORANDUM 365-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 14,145.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CN-GA-089-2022-S

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	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:

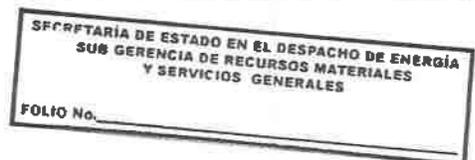
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 06/09/2022 15:51:09

Fecha y hora: 07/09/2022 09:15:07

Fecha y hora:



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

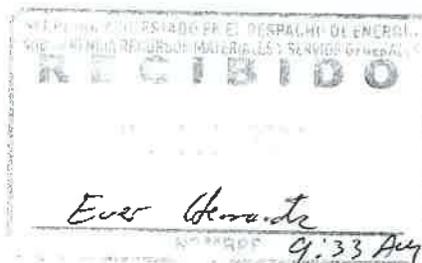
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

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



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____

Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1, contigua a Farmacia
Kienka

Tegucigalpa M.D.C., Honduras Tel:
+504 2232-8500 al 8529

MEMORÁNDUM
365-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo. *Favor D.lia Prodeder.*

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de Registro de F-01 de **DISTRIBUIDORA GLOBAL** ✓

FECHA: 1 de septiembre de 2022

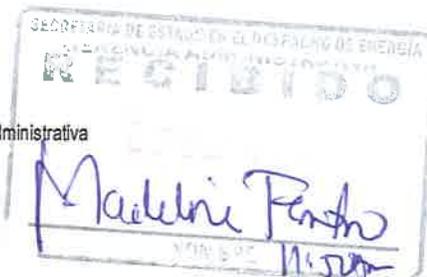
En atención a memorando 273-2022-SEN-GA[✓] enviado por, Abg. Luis Munguía, Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de papel bond tamaño carta, por un total de 14,145.00[✓] (catorce mil ciento cuarenta y cinco lempiras exactos.) a favor de la empresa. **DISTRIBUIDORA GLOBAL**. ✓
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-086-2022-B ✓
- 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 adjudico por ítems.

Atentamente,

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



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor
Contacto **Distribuidora GLOBAL** ✓
Dirección **Edificio Galeria La Paz** ✓
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **9605-2925/9576-5706**
RTN: **08019021256483** ✓

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 carta	100	L123.00	L12,300.00
-----	-----	-----	-----	-----

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: Ezer Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: _____

Abg. Luis Munguía
Gerente administrativo

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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



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

CUENTE **SECRETARIA DE ENERGIA**

CONTACTO **DARLY CERRATO**

RTN **08019018033078**

DIRECCION TGU

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 50 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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-086
Nombre de la Institución SECRETARÍA DE ENERGÍA	Contacto DARLY CERRATO	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-086
Dirección Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	Correo Electrónico <u>dcerrato@sen.hn</u>	Teléfono 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	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							

FOLIO No. _____
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

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

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

ONCAE-F-01-COT



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: 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 RAMÍREZ	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			

ONCAE-F-02-AA

SE CREDITA EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. _____



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		
-----	-----	-----	-----	-----

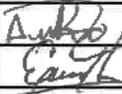
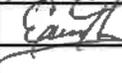
1. Evaluación Técnica y Económica

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
-----	-----	-----	-----	-----

FOLIO No. _____
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

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			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

ONCAE-F-03-EO

FOLIO No. _____

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 *JEN-09-FA-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-09-FA-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 DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
22 100 2022
Ever Hernandez
9:35 AM

FOLIO No. _____
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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-CM-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



22/06/2022 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
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 Prendas 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 Camón	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	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	32,000.00
34400 Libros, y Cámaras de Aire	0000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	27,920.60
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	70,000.00
35620 Diesel	0000	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	49,344.55
35800 Productos de Material Plástico	0000	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	63,260.41
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	43,136.79
36930 Elementos de Ferreteria	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	48,000.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12,425.07
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	49,569.22
39300 Utiles y Materiales Eléctricos	0000	200,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	17,051.88
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	0000	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,754.20
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	16,000.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	185,000.00	40,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____

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	
				RTN 08019013610290	Sud Total	RTN 08019021251311	Sud Total	RTN 08019021256483	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 higienico 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	L 34,590.00
ISV 15%	L 5,188.50
Total	L 39,778.50

Sub total	L 12,300.00
ISV 15%	L 1,845.00
Total	L 14,145.00

Elaborado por: Ever Hernandez



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/09/2022 09:17:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00958
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 GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	365-2022-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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

EIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,145.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	14,145.00	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 PAPEL BOND, SEGUN MEMORANDUM 365-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE RL. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 14,145.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-089-2022-B
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

Codigo 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

Fecha y hora: 08/09/2022 15:51:09

Aprobado por: FSANTOS2

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 07/09/2022 09:16:07

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No.



MEMORÁNDUM
355-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo *Favor Dilig Proceder.*

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 de **INVERSIONAES GLOMA (SERVIFIESTA)**

FECHA: 30 de agosto de 2022

En atención a memorando 082-2022-SEN-DGEM, 087-2022-SEN-DGEM enviado por, Dr. Miguel Figueroa, director general de Electricidad y Mercados me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicios catering para el evento de **sociabilización de la ley de Electrificación Social para Honduras, (LESH)** en fecha 17 de agosto en la instalaciones de la UNAH, por un total de L24,351.25 (Veinte cuatro mil treientos cincuenta y uno con 25/100 lempiras) a favor de la empresa. **INVERSIONAES GLOMA (SERVIFIESTA)**.

NOTA: El monto de la mejor oferta económica presentada es de 33,735.25, la cual se divide en un monto de L24,351.25 correspondiente al objeto gasto 31110 "alimentos y bebidas", y un monto de 9,384.00 correspondiente al objeto del gasto 29200 "ceremonial y protocolo".
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-075-2022-A.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 082-2022-SEN-DGEM, 087-2022-SEN-DGEM
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Atentamente,

G.c. Archivo
Lic. Luis Munguía – Gerencia Administrativa

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



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No.



senhnooficial



Secretaría de Energía Hn



senhnooficial

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Inversiones Gloma
Dirección Servifiestas
Ciudad, Departamento Col. America, Tegucigalpa
Teléfono: 9600-6938
RTN: 08019013606762

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	Coffe Break de 4 boquitas por persona, jugo natural, café, agua en botellita	55	L135.00	L7,425.00
2	Almuerzo 2 carnes (Res y Pollo) 2 guarniciones, gaseosas desechables, postre.	55	L250.00	L13,750.00

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.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
ONCAE-F-04-OC
 FOLIO No. _____

MEMORÁNDUM
420-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo.



Favor Dilia Proveder.

PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: **Solicitud de pago de INVERSIONES GLOMA**

FECHA: 29 de septiembre de 2022

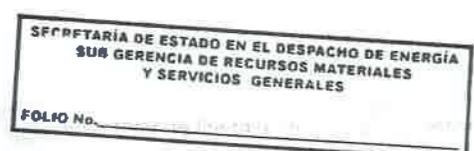
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **INVERSIONES GLOMA** correspondiente al pago de contratación de servicio de alquiler de mobiliario para evento de Sociabilización De La Ley De Electrificación Social Para Honduras (LESH), en las instalaciones de la UNAH, por la cantidad de L. 9,384.00 (nueve mil trecientos ochenta y cuatro lempiras exactos).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00002509
- Recibo N° 000523
- Acta de Recepcion
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Lista de asistencia
- Fotografías
- Numero de F-01-932

Sin otro particular

C.c: Archivo;
Lic. Luis Munguia -- Gerencia Administrativa





Col. America, Ave. Los Angeles
 calle 8, Casa N° 1-5, Esquina opuesta a Diprova
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Tel.: 2234-7844
 Email: servifestahm1@gmail.com
 R.T.N.: 08019013606762

N° 000523

RECIBO POR: 9,384.00

Inversiones Gloma S.A.

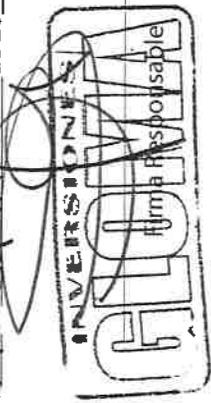
Recibí de: Tesorería general de la República

LA CANTIDAD DE: Quince mil trescientos ochenta y cuatro.

POR CONCEPTO DE: Alquiler de Mobilicario
Factura 2509

SALDO A SU CUENTA:	9,384.00
ABONO:	9,384.00
SALDO A LA FECHA:	

Tegucigalpa, M. D. C. 19 de Septiembre de 2022.





INVERSIONES GLOMA, S.A.
 Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote 1-5
 Calle 8, Tel:22347844
 Distrito Central, Francisco Morazán
 E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DÍA	MES	AÑO
19	September	2022

Credito Contado

FACTURA No. 000-001-01-0000 2509

CAI:D6DD04-D8A54A-9D42B6-1D8729-7C81D1-42

Fecha Limite:09/08/2023

Rango Autorizado:000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600

CLIENTE: Secretaria de Energia
 RTN: 08019018033078

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Mesero	600.00		1,800.00
7	Mesa Redonda	45.00		315.00
7	Mantel Redondos	120.00		840.00
55	Silla Kifany	27.00		1,485.00
40	copa para Agua	5.00		200.00
8	Mesa coctelera	95.00		760.00
8	Mantel Mesa coctelera	95.00		760.00
2	Camión Florales	1,000.00		2,000.00
	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: noventa mil trescientos ochenta y cuatro

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



TOTAL	L. 8,160.00
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 8,160.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,224.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,384.00

• LA FACTURA ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: DEPOSITAR EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No.

ACTA DE ENTREGA

Por este medio, yo ~~Vanessa Judith Rodriguez Jimenez~~, con Documento Nacional de Identidad (DNI) No. ~~0719198800379~~; hago constar que recibí conforme a la solicitud del memorándum 082-2022-SEN-DGEM y 087-2022-SEN-DGEM para el desarrollo del evento **Socialización del borrador del Anteproyecto de Ley de Electrificación Social para Honduras (LESH)**, realizado en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Tegucigalpa, M.D.C., a los 17 días del mes de agosto del 2022.

Alimentación:

55 Coffe break (4 boquitas por personas)

Jugo natural

Café

Agua en botellita

55 almuerzos

2 carnes (res y pollo)

2 guarniciones

Gaseosa desechable

Postre

Servicio

3 meseros

Mobiliario

7 mesas redondas o imperial

7 manteles grandes

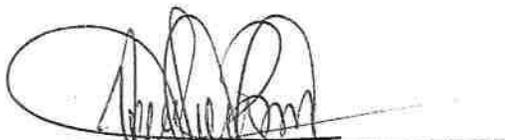
55sillas tiffany

55 copas con agua (para servir durante el almuerzo)

8 mesas cocteleras

8 mantel para mesa coctelera

2 camino de mesa (flores naturales)


Licda. Vanessa Rodriguez
Asistente Ejecutivo

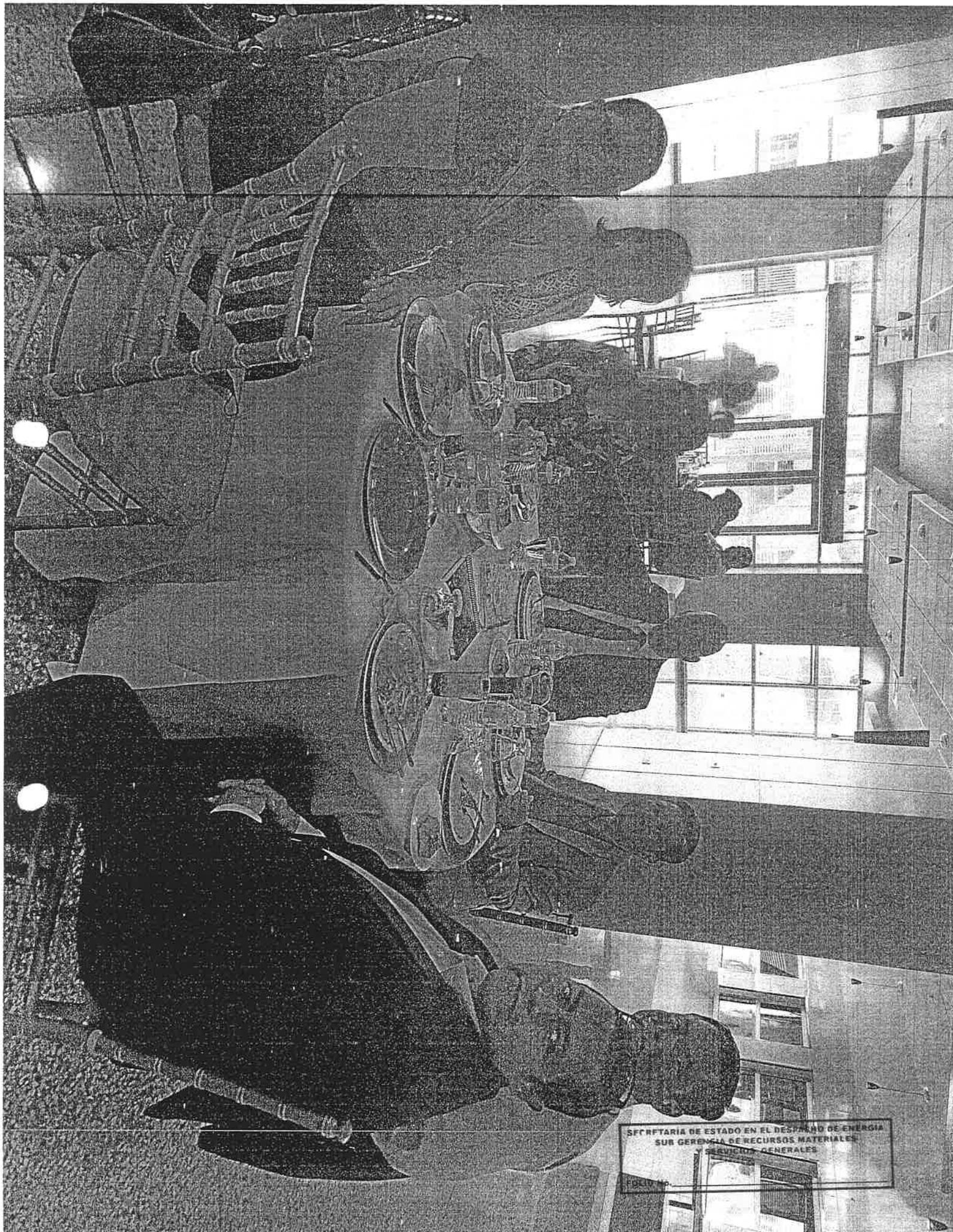

VoBo Dr. Miguel Figueroa
Director General de Electricidad y Mercados





SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESARROLLO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES

FOLIO 10



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-28575

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 151-22-10500-28575 en fecha 10/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411875334 de fecha 10/10/2022 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 10/10/2022 hasta 08/11/2022, 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 **151-22-10500-28575** o mediante el siguiente código QR:



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUN GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____



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:

Código:

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 : servifestahn22@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 _____

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____

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

Lista de asistencia

Tema: Taller: Socialización de la Ley de Electrificación Social en Honduras

Lugar: UNAH

Hora: 8:30-12:00 m

Item	Nombre y apellido	Institución	Correo Electrónico	Telefono	Firma
1	Jose Luis Fonseca Alfaro	FOSODE- ENEE	juisfonck@gmail.com	9997-6642	
2	Edgar Dublin Solis Hernandez	FOSODE- ENEE	eduardublinsh@gmail.com	3379-4238	
3	Lina Ramon flores Lainez	FOSODE- ENEE	Juanramonrodriuezlopin@gm.com	97-18-47-94	
4	HERMIEU OCTAVIO ALVARENGA	SEN	halvarenga@sen.hn	9524-1595	
5	Carlos A. Silva	FOSODE- ENEE	mozob@comtel.com	7985-7288	
6	Abel Disca	FOSODE	italdisca@honduras.com	98679989	
7	Guillermo Padilla A.	FOSODE	guillermopadillamandruco@gmail.com	93726789	
8	Melcio Izoguim.	FOSODE.	miurer66@comtel.com	97634968	
9	José Rodríguez	FOSODE	josere.rodriguez@comtel.com	3397-2618	
10	Alana Belandier	FOSODE	betancourt@enee.hn	98836932	
11	Yoni Aquiriano C.	FOSODE	y.aquiriano@gmail.com	9877-7259	
12	Anthony Pérez	FOSODE	aspr84@gmail.com	31725667	
13	Juan Francisco Paz	S6SD	juanfran77@comtel.com	3366-1140	
14	Jorge Varela	FOSODE	jorgevarela@comtel.com	5815-0892	
15	Miguel A Figueron	SEN/DAEM	mfigueroa@sen.hn	98139617	

Lista de asistencia

Tema: Taller: Socialización de la Ley de Electrificación Social en Honduras

Lugar: UNAH

Hora: 8:30-12:00 m



Item	Nombre y apellido	Institución	Correo Electrónico	Telefono	Firma
16	Harván Fuentes	ENEE	enenergysht@yahoo.com	9668-5373	
17	Denis Hernandez	FOSODE	hdernandez@gmail.com	95474538	
18	Ronal Eduardo Diaz	FOSODE	ronald.e.red@gmail.com	3328.14-91	
19	Idenia Yarina Solis Z.	FOSODE	Solisidania0@gmail.com	3209-3411	
20	Josua Kevin Ochoa	FOSONE / BUETE	josua.ochoa7@gmail.com	9607-59490	
21	Alfredo Pinto	Ministerio de Energía	afpinto@enercom.hn.com	55100579	
22	Denia L. Amador	FOSODE / ENEE	denia.amador79@yahoo.com	9893-7742	
23	Marvin Otilio Cerreto	FOSODE / ENEE	Meerabo2018@gmail.com	8984-6187	
24	Jaime Escoto D.	FOSODE / ENEE	jaimjo.escoto@gmail.com	99285129	
25	Emory Antonio Mender	FOSODE ENEE		9791-9310	
26	Edwin Fabricio Salas	SEN / DBEM	edwinsals@sen.hn	9640-7408	
27	Brian Molina Valladares	IIE-UNAH	b5molinaV@unah.edu.hn	3378-6746	
28	CARLOS JACOME	BID	carlaja.Riadb.org		
29	Dania Kirschoneill	UTU	dkirschoneill@gmail.com	9969-9297	
30	Oscar Osorio Ariza	SEN / UPEE	oscar.osorio@sen.hn	31717566	

FOLIO NO. _____

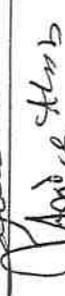
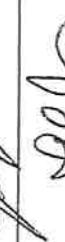
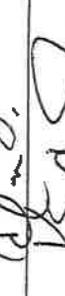
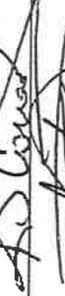
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Lista de asistencia

Tema: Taller: Socialización de la Ley de Electrificación Social en Honduras

Lugar: UNAH

Hora: 8:30-12:00 m

Item	Nombre y apellido	Institución	Correo Electrónico	Telefono	Firma
31	FREDY ALFARO CARRACON	0701195900215.	alfarochacon@yahoo.com	98320448	
32	JANICE ABBOTT	FOSUDE ENEE	jabott4@omni.hn	96215534	
33	Ricardo Elias Meza.	FOSODE ENEE	Ricardoe.mezag@gmail.com	3147-0448	
34	Marcia Silve	FOSODE	marciacmiz@gmail.com	31418211	
35	Jorge Nájera	ONP/ENER	jnajer@eds.org.hn	98273830	
36	Salvadora Gomet	ONU/SNC/SDE.	Sandro.gomet@sde.gob.hn	95739482	
37	Judith Jacóres	CREE	jacóres@cree.gob.hn	89109507	
38	Kylian Vasquez	UCI/SEN	kyvasquez@sen.hn	31813070	
39	Diego A. Romero	UCI/SEN	romero.alvaroa@gmail.com	99241296	
40	KAREN SIERRA	SEN	Ksianand@yahoo.com	87376064	
41	Cristian Guillén	SEN	Cguilena@sen.hn	94839452	
42	Isaac Mathuc	CREE	amathuc@rec.gob.hn	9642-0311	
43	Nuri Yorgor	Presencia Univ.	nuriyorgor@univ.hn	99374182	
44	Kathryn Molina	Periodista	michelle.molina616@gmail.com	89847406	
45	Denis Omar Aguilar	Periodista	aguilardenisomara@gmail.com	8895-4143	

Lista de asistencia

Tema: Taller: Socialización de la Ley de Electrificación Social en Honduras

Lugar: UNAH

Hora: 8:30-12:00 m

Item	Nombre y apellido	Institución	Correo Electrónico	Telefono	Firma
46	Leonardo Deras	CREE	lderas@cree.gob.hn	99901319	
47	Karen Valles A	UNAH FI	karen.valles@unah.edu	22166100 ext 100578	
48	Karlos A. Diaz	CNEE	Karlosdiaz192@gmail.com	8849-1243	
49	Carlos Posas	SEN	carlos.posas@sen.hn	3365-6052	
50	Marijferna de Perro	SEN	marijferna@sen.hn	99438142	
51	Diana Solis	SEN	dolisd@sen.hn	99863963	
52	Ramon Obed Escalon	GOZ	ramon.escalon@gie.de	95001371	
53	Analy Gonzalez	CREE	gonzalez2@cree.gob.hn	32224031	
54	Wilfredo C. Posas	CREE	wfposas@cna.gob.hn	95324325	
55	Ramón Vinicio Galindo	CREE	rvpadi@cree.gob.hn	99902023	
56	Silvia Alejandra Salgado	SEN	ssalgado@sen.hn	95851738	
57	Adriana Alvarez	UNAH	adriana.alvarez@unah.edu.hn	99416836	
58	Yadira Alvarez	FOSODE	yadidelmar@fosode.es	94741350	
59	Loppyne Baryny	Sen	lobaryny@sen.gob.hn	31497675	
60	Marta Cades	SEN	MartaCades@Sen.HN	94586688	

MEMORANDO
384-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado 
Luis Munguía López
Gerente Administrativo *Favor de la proceder*

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de LINA'S GOURMET PLACE

FECHA: 9 septiembre de 2022

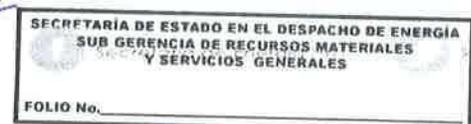
En atención a memorando 074-2022-SEN-DNPEPES y 075-2022-SEN-DNPEPES enviado por, M.Sc.Ing. Sindy Salgado de la Dirección de Planeamiento Energético y Política Energética Sectorial, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio de catering de 200 Coffe break y 200 refresco, entregados los días 10 y 11 de septiembre en las municipalidades de la esperanza y tela, por un total de L38,870.00 (treinta ocho mil ochocientos setenta lempiras exactos) a favor de la empresa. **LINA'S GOURMET PLACE.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-094-2022 ✓
- Cotizaciones presentadas. ✓
- Acta de apertura. ✓
- Acta de evaluación. ✓
- Memorando de solicitud de compra 074 y 075-2022-SEN-DNPEPES ✓
- Reporte de disponibilidad presupuestaria. ✓
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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





Gobierno de la República

Secretaría de Energía

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

Fecha **8/09/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-094-2022**

Proveedor
Contacto **Lina's Gourmet Place**
Dirección **Col. Palmira, C Santa Fe**
ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: **2263-7658/99566267**
RTN: **08011982044707**

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-094-2022	08/09/2022	12/09/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cofee break 3 saladas y 1 dulce con refresco portatil entregado en la Esperanza Intibuca	100	L150.00	L15,000.00
2	Transporte a la Esperanza Intibuca	1	L800.00	L800.00
3	Cofee break 3 saladas y 1 dulce con refresco portatil entregado en Tela Atlantidad	100	L170.00	L17,000.00
4	Transporte a Tela Atlantidad	1	L1,000.00	L1,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L33,800.00**
 IMPUESTO 15% **L5,070.00**
TOTAL L. L38,870.00



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.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
ONCAE-F-04-OC
 FOLIO No. _____

Elaborado Por: Euse 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			



saucesa

Colonia: Palmira, calle santa Sede Edificio Roma
Telefono: 2263-7658 o 99566267 Whastapp

RTN: 08011982044707

Nombre: Secretaria de Energia

Fecha: 7/9/2022

Empresa:

Tel:

Direccion:

Email:

Fecha del Evento: 10 y 11 de septiembre del 2022

ITEM	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	Alimentacion			
1	Coffeebreak 3 saladas 1 dulce con refresco portatil	100	150.00	L. 15,000.00
2	Transporte	1	800.00	L. 800.00
	Entregado en la Esperanza, Intibuca			L. -
	Coffeebreak 3 saladas 1 dulce con	100	170.00	L. 17,000.00
	Transporte	1	1,000.00	L. 1,000.00
	Entregado en Tela, Atlantida			
				L. -
	Sub Total			L. 33,800.00
	Impuesto 15%			L. 5,070.00
	Total a pagar			L. 38,870.00

Atentamente,

Riquelme  Lina's
Gourmet Place

Liz Arguijo



INVERSIONES GLOMA SA.
SERVIFIESTA
 08019013606762

servifiestahh1@gmail.com
 facebook.com/servifiestahh
 @servifiestahh
 +(504) 2234-7844/9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: SEN **No.** M479
Email: **Fecha** 06/09/22
Teléfono: 88443480 **Validez** 15 DIAS
Fecha Evento: sábado, 10 de septiembre de 2022
Lugar Evento: TELA, LA ESPERANZA **Hora:**

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	200	COFFE BREAK Y REFRESCO PORTATIL (EMPACADAS) TRUFA DE COCO, BOLITA DE POLLO, EMPANADITA DE RES SANDWHITO DE POLLO	L95.00		L19,000.00
2	G15	1	TRANSPORTE	L19,600.00		L19,600.00

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	L38,600.00
Exonerado	
Exento	
Grav 15%	L38,600.00
Grav 18%	
ISV 15%	L5,790.00
ISV 18%	
TOTAL	L44,390.00

INVERSIONES GLOMA SA
 Inversiones Glomá SA

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. _____



COTIZACION

Colonia Carrizal #2, orilla al Boulevard del norte frente a ECONOFARMA

Telefono: 88040861

RTN: 08019021262404

Nombre: Secretaría de Energía

Fecha: 7 de septiembre 2022

Empresa:

Cliente N°:SE177

Dirección:

RTN:

Email:

Fecha del Evento: 10 y 11 septiembre del 2022

ITEM	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Refrigerio 1 dulce 3 saladas, soda portatil, La Esperanza/Intibuca	100	160.00	16,000.00
2	Transporte	1	1100.00	1,100.00
	Refrigerio 1 dulce 3 saladas, soda portatil, Tela/Atlantida	100	190.00	19,000.00
	Transporte	1	1,500.00	1,500.00
				-
				-
				-
	Sub Total			L. 37,600.00
	Impuesto 15%			L. 5,640.00
	Impuesto 18%			
	Descuento			
	Total a pagar			L. 43,240.00

Nota: la cotizacion es validad por 10 dias

Atentamenta

Rosaura Chinchilla

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-094-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		08/09/2022		10:55 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
05/09/2022		08/09/2022		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 ALMACÉN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Lina's Gourmet Place	08011982044707	L38,870.00	
2	Inversiones Gioma SA.	08019013606762	L44,390.00	
3	Jicaro y Barro	08019021262404	L43,240.00	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 8 DE SEPTIEMBRE 2022

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

ONCAE-F-02-AA

FOLIO No. _____
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL ESPACIO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES



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-094-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	08 de SEPTIEMBRE de 2022 10:55 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	08 de SEPTIEMBRE de 2022 11:00 a.m

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Lina's Gourmet Place	08011982044707	X		
Inversiones Gloma SA.	08019013606762	X		
Jicaro y Barro	08019021262404	X		
-----	-----	-----	-----	-----

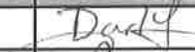
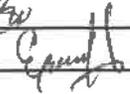
1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Lina's Gourmet Place	L38,870.00	X		ADJUDICADO
Inversiones Gloma SA.	L44,390.00	X		
Jicaro y Barro	L43,240.00	X		
-----	-----	-----	-----	-----

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No.

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: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 8 de SEPTIEMBRE 2022

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

MEMORANDUM
075-2022-SEN-DNPEPES

PARA: ABOG. LUIS A. MUNGUÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: M.Sc. ING. SINDY A. SALGADO
DIRECCION NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ENERGETICO Y POLÍTICA ENERGÉTICA
SECTORIAL

ASUNTO: SOLICITUD PROCESO DE ADQUISICIÓN

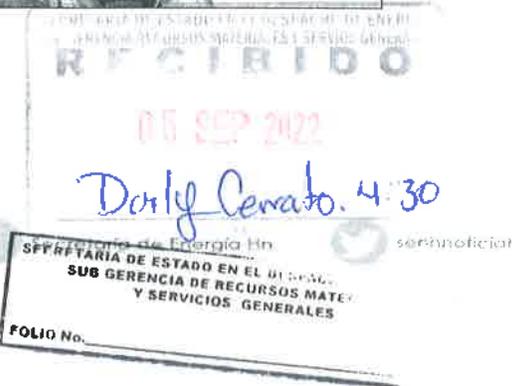
FECHA: 5 de septiembre del 2022



SEN-CH-6A-094-2022

Por este medio, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones para realizar el proceso de adquisición de servicio de alimentos y bebidas para el evento denominado "Encuentros Regionales Energéticos," que son parte del proceso de socialización de la Política Energética Nacional al 2050, que se realizará en la ciudad de Esperanza, Intibucá en el edificio de la municipalidad de esta ciudad, el sábado 10 de septiembre el 2022.

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIR	CANTIDAD	IMAGEN DE EJEMPLO DE COMO DEBEN SER EMPACADAS LOS COFFE BREAKS PARA SU ENTREGA
31110	100 platos/ paquetes de boquitas de 4 unidades, 3 saladas y una dulce, empacadas, 100 refrescos portátil o en lata.	100 Coffe break	



MEMORANDUM
074-2022-SEN-DNPEPES

PARA: ABOG. LUIS A. MUNGUÍA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: M.Sc. ING. SINDY A. SALGADO
 DIRECCION NACIONAL DE PLANEAMIENTO
 ENERGETICO Y POLÍTICA ENERGÉTICA
 SECTORIAL

ASUNTO: SOLICITUD PROCESO DE ADQUISICIÓN

FECHA: 5 de septiembre del 2022



Por este medio, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones para realizar el proceso de adquisición de servicio de alimentos y bebidas para el evento denominado "Encuentros Regionales Energéticos," que son parte del proceso de socialización de la Política Energética Nacional al 2050, que se realizará en la ciudad de Tela, Atlántida en el edificio de la municipalidad de esta ciudad, el domingo 11 de septiembre el 2022.

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIR	CANTIDAD	IMAGEN DE EJEMPLO DE COMO DEBEN SER EMPACADAS LOS COFFE BREAKS PARA SU ENTREGA
31110	100 platos/ paquetes de boquitas de 4 unidades, 3 saladas y una dulce, empacadas, 100 refrescos portátil o en lata.	100 Coffe break	

Colonia Tepoye, Calle Ycido
 Bloque G, contiguo a
 Farmacia Kielsa Tegucigalpa
 M.D.C., Honduras
 Tel: +(504) 2232-8500 al 8529

RECIBIDO
 05 SEP 2022
 Dorely Cervato 4:30
 NOMBRT

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 05 SEP 2022
 Madeline Ferrero 4:24pm

FOLIO No. _____
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



23/06/2022 13:28:33
Gestión: 2022
Página 1 de 1

R EGA CON ESTPRO EMPR

Objeto del Gasto	Tfí Ben	Ppto Inicial	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0318 Secretaría de Energía		150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
LUE: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
Cal-Pro: 11 00 000 001 ANÁLISIS DE BALANCE ENERGÉTICO Y PROSPECTIVA		150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
Fis: 11 Tesoro Nacional		150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Eléctro	0000	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas		150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL GENERAL:										

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-094-2022

Fecha de presentación: 8 de Septiembre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes					
				Lina's Gourmet Place		Inversiones Gloma SA.		Jicaro y Barro	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Coffee break 3 saladas y 1 dulce con refresco portátil entregado en la Esperanza Intibuca	UND	100	L 150.00	L 15,000.00	L 95.00	L 9,500.00	L 160.00	L 16,000.00
2	Transporte a la Esperanza Intibuca	UND	1	L 800.00	L 800.00	L 9,800.00	L 9,800.00	L 1,100.00	L 1,100.00
3	Coffee break 3 saladas y 1 dulce con refresco portátil entregado en Tela Atlantidad	UND	100	L 170.00	L 17,000.00	L 95.00	L 9,500.00	L 190.00	L 19,000.00
4	Transporte a Tela Atlantidad	UND	1	L 1,000.00	L 1,000.00	L 9,800.00	L 9,800.00	L 1,500.00	L 1,500.00
			Sub total	L	33,800.00	L	38,600.00	L	37,600.00
			ISV 15%	L	5,070.00	L	5,790.00	L	5,640.00
			Total	L	38,870.00	L	44,390.00	L	43,240.00

Elaborado por: Ever Hernandez

MEMORANDUM
298-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 13 de septiembre 2022

Por: Joaquín Santos



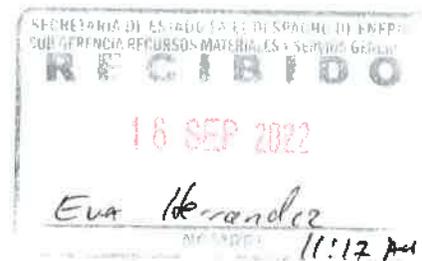
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-00985-01 BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO M=384-2022-SEN-SGRMSG L. 38,870.00

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

Atentamente,

Cc: Archivo



Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1, contiguo a Farmacia
Kiesla
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras Tel:
+(504) 2232-8500 al 8329



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/09/2022 11:15:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/09/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso		00985					
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD				Compromiso		01					
				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					
BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO				TID		Cuenta					
				Documento		Importe					
				0801-1982-04470		0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		OFICIO		384-2022-SEN-SGRMSG		Secuencia					
12/09/2022		Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		<input type="checkbox"/>		Bienes de uso		<input type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos		<input type="checkbox"/>		Construcciones		<input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios		<input type="checkbox"/>		Deuda Pública		<input type="checkbox"/>					
				Transferencias		<input type="checkbox"/>					
				Otros		<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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
				TIPO:							
Denominación				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	38,870.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	38,870.00	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 DE 200 COFFE BREAK Y 200 REFRESCO, ENTREGADOS LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA ESPERANZA Y TELA, SEGUN MEMORANDUM 384-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA LINA'S GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 38,870.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:								Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-084-2022								Nombre			
COTIZACIONES PRESENTADAS								Cuenta Origen/CUT			
ACTA DE APERTURA								Número de Cuenta			
ACTA DE EVALUACION								Libreta			
MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 074 Y 075-2022-SEN-DNPEPES								Número de Libreta			
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA								CUENTA / LIBRETA			
CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS											
NOTA ACLARATORIA DE LINA'S GOURMET PLACE, DONDE BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO ES LA TITULAR DE LA EMPRESA											
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JINESTROZA1				Aprobado por: FSANTOS2				Firmado por:			
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ				FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA							
Fecha y hora: 13/09/2022 11:29:58				Fecha y hora: 16/09/2022 11:13:37				Fecha y hora:			

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. _____

MEMORANDO
408-2022-SEN-SGRMSG



Favor, D. Liza Proceder.

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de pago LINAS'S GOURMET PLACE ✓**

FECHA: 20 septiembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **LINAS'S GOURMET PLACE** correspondiente al pago de contratación de servicio catering de 200 Coffe break con refresco entregados en la ciudad de Esperanza y Tela, por la cantidad de Lps.38,870.00 (treinta ocho mil ochocientos setenta lempiras exactos).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00003380 ✓
- Recibo Original ✓
- Acta de Recepcion ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Registro de Beneficiario SIAFI. ✓
- Numero de F-01-985 ✓

Atentamente,

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



CAI: 506520-C351ED-3D4B83-0F3161-AB6449-F5
FACTURA 000-001-01-000033380

LINA'S GOURMET PLACE
 Bricelda Maria Castro Blanco
 Barrio La Guadalupe, Calle La Virtud, Casa No. 201
 Cel. 9956-6267, linascoffeeshop@hotmail.com
 R.T.N. 08011982044707

Día	Mes	Año
12	09	2022

Cliente: *Secretaría de Estado en el Despacho de Energía R.T.N. 080191018033078*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Coffee break con refresco	150.00		15,000.00
1	Transporte a La Esperanza 10-9-2022	800.00		800.00
100	Coffee break con refresco	170.00		17,000.00
1	Transporte a Tela 11-09-2022	1,000.00		1,000.00
		TOTAL L.		33,800.00
N° Correlativo de orden de compra exenta		IMPORTE EXONERADO L.		
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXENTO L.		
N° identificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L.		33,800.00
Valor en Letras: <i>Treinta y ocho mil ochocientos</i>		IMPORTE GRAVADO 18% .a		
<i>setenta temporas exactas.</i>		15% IMP. SV aL		5,070.00
<i>Lina's</i>		18% IMP. SV L.		
Firma		TOTAL A PAGAR L.		38,870.00

FECHA LIMITE EMISION
16/09/2023

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003301 AL 000-001-01-00003550

LA FERIA DE LA ENERGIA BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CJ INVERSIONES CARLOS ENRIQUE AMENEZ MONCADA TEL.: 913-7244 R.T.N. 08011979031094 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

No. _____	DIA	MES	AÑO	Por L. 38,870.00
	12	09	2022	

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Treinta y ocho mil ochocientos setenta Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de alimentación en la ciudad de La Esperanza el 10/09 y en la ciudad de Tela el 11/09 del 2022

Sal. Ant. _____	 FIRMA
Abono _____	
Saldo _____	



© 2008 ONE Distribuidor Exclusivo de Honduras

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí conforme el servicio de alimentos y bebidas para el evento denominado "Encuentros Regionales Energéticos," que son parte del proceso de socialización de la Política Energética Nacional al 2050, realizado el sábado 10 de septiembre, 2022 en la ciudad de la Esperanza, Intibucá.

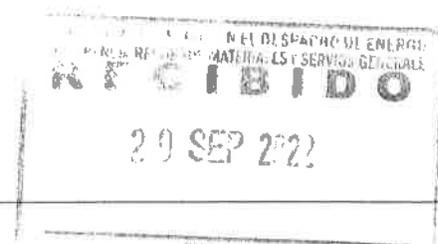
A continuación, se detalla el servicio de alimentos recibidos:

1. 100 Coffe breaks / paquetes de boquitas de 4 unidades, 3 saladas y una dulce.
2. 100 refrescos

Se firma la presente acta a los 13 días del mes de septiembre del 2022, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.



Lic. Gabriela Joselina Sosa González
Asistente Ejecutiva Despacho Ministerial





Energía

Gobierno de la República

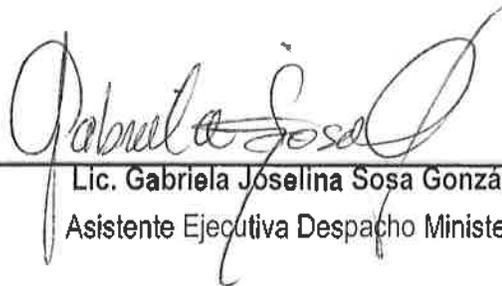
ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí conforme el servicio de alimentos y bebidas para el evento denominado "Encuentros Regionales Energéticos," que son parte del proceso de socialización de la Política Energética Nacional al 2050, realizado el domingo 11 de septiembre, 2022 en la ciudad de la Tela, Atlántida.

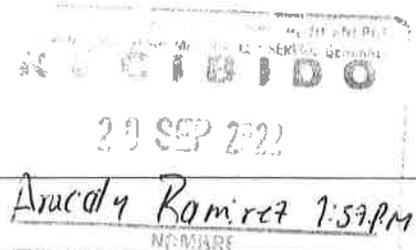
A continuación, se detalla el servicio de alimentos recibidos:

1. 100 Coffe breaks / paquetes de boquitas de 4 unidades, 3 saladas y una dulce.
2. 100 refrescos

Se firma la presente acta a los 13 días del mes de septiembre del 2022, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.



Lic. Gabriela Josélina Sosa González
Asistente Ejecutiva Despacho Ministerial



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



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda Imprimir los documentos en Impresoras de Inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25641

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTRO BLANCO BRICELDA MARIA**
Con Registro Tributario Nacional: **08011982044707**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25641 en fecha 08/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411315982 de fecha 08/09/2022 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.

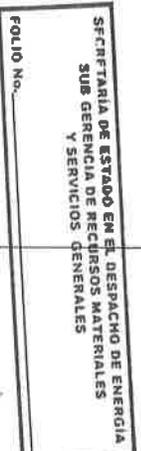
La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 08/09/2022 hasta 06/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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 **151-22-10500-25641** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

12/11/2019 11:00:12

Gestión: 2019

P. BEN. 0001. 000

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/11/2019

Número de Documento: 00015-112 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: SERVICIOS DE ALIMENTACION CATERING Y EVENTOS
Clase: PERSONA NATURAL

Institución: PROVIEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Tipo: BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1982-04470

RTN Nro: 08011982044707

DOMICILIO

Dirección: COL EL ALAMO B J CASA 3201
Email: linascoffeeshop@hotmail.com Teléfono: 9556-62-67
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1982-04470

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

ODERADO

CUENTAS BANCARIAS

	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta C
DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	729851651	

DECLARACIONES DE ADHESION

A PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE 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 CONTRACTADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDEAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

Firma DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. _____



NOTA ACLARATORIA

Yo Bricelda María Castro Blanco, con numero de identidad

0801-1982-04470, mayor de edad, soltera, con domicilio en la colonia Palmira, teléfono 2212-3601,99566267 y correo electrónico linascoffeeeshop@hotmail.com en mi condición de titular de la empresa Linas Gourmet Place con RTN 08011982044707.

Me dirijo a ustedes con el fin de notificar que nuestra empresa Linas Gourmet Place, esta registrada con registro de beneficiario PIN SIAFI como persona natural (Comerciante Individual) a nombre de Bricelda María Castro Blanco con Id 0801-1982-04470 y RTN 08011982044707 ya que es el mismo de Linas Gourmet Place haciendo esta aclaración para no atrasar ningún tramite a favor de la misma.

Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de septiembre del dos mil veintidós.

Bricelda M. Castro

Linas Gourmet Place

RTN 08011982044707



MEMORÁNDUM
428-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo



Favor D.Lia Provedor

PARA:

Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO:

Solicitud de pago de INELEC

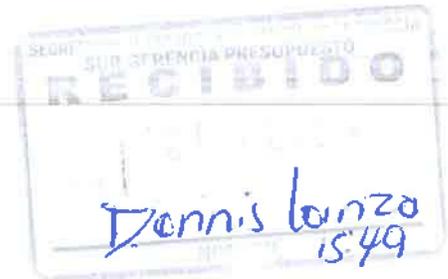
FECHA:

29 de septiembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **INELEC** correspondiente al pago de contratación de servicio mantenimiento del elevador en las instalaciones de la secretaria de energía, por la cantidad de L. 3,283.54 (tres mil doscientos ochenta y tres lempiras con 54/100).

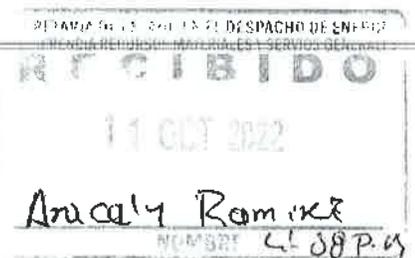
adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00017696
- Recibo Original
- Acta de Recepcion
- Reporte de mantenimiento del elevador.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01-1044



Sin otro particular

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



No:000-001-01- 00017696

RTN: 08019002272816 facturacion@inelechn.net

Barrio San Felipe, Los Proceres, Centro Comercial
Novacentro, 5to Nivel, local 96. Telf. 2213-1253

Fecha: 28 Septiembre 2022

Cond. pago: Contado

N. Sistema: 100017696

HONDURAS

CAI: 0D8BC9-E24701-C84AB5-389E66-5133D5-74

Rango de facturación:

000-001-01-00016501 al 000-001-01-00019500

Fecha límite de emisión: 28 Marzo 2023

N. Correlativo orden compra exenta:

N. Correlativo constancia registro exonerado:

N. Identificativo registro de la SAG:

Constancia PAGOS A CUENTA: 201-22-10500-48925

DATOS DEL CLIENTE:
**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE ENERGIA (SEN)**

Dirección:

RTN:
08019018033078

vencimiento 30.09.22

Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descontos y Rebajas Otorgados	Precio Total	Imp
Mantenimiento Preventivo de Elevador Ubicado en Secretaria de Energia, SEPTIEMBRE 2022	1	Lps 2,855.25	Lps	Lps 2,855.25	ISV

Comentarios:

ORDEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-096-2022
SEGUN REPORTE # 6825

Importe Gravado 15% Lps 2,855.25

Importe Gravado 18% Lps

Importe Exonerado Lps

Importe Exento Lps

ISV 15% Lps 428.29

ISV 18% Lps

Total Factura Lps 3,283.54

Lempiras:

Tres mil doscientos ochenta y tres con Cincuenta y cuatro Centésimos ;

Elaborado por:

Revisado por:

CUENTAS BANCARIAS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA:

LEMPIRAS: BAC 904656701

Ficohsa 01-101-404365

Davivienda 1221233309

Banpais 01-322-000024-9

Lafise 103503000092

DOLARES: BAC 904656702

Ejemplar: Original

Pagina: 1 / 1

Destino: Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

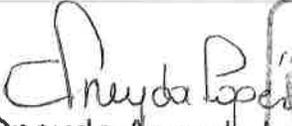
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Punto Emision: SFC Red Fijo

RECIBO POR LPS. 3,283.54

Recibimos de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **LPS. 3,283.54 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100)**. Por concepto de cancelación de la Factura N° 000-001-01-00017696 por mantenimiento preventivo de elevador ubicado en Edificio de Secretaria de Energía mes de septiembre 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre 2022


Oneyda Aracely Lopez
Departamento Contable
INELEC S. De R. L.
Telf. 2213-1253



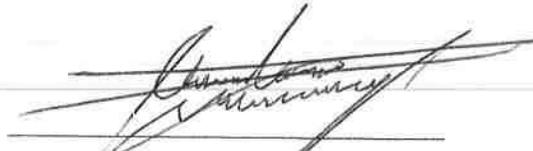
Ingeniería y Proyectos Eléctricos S. de R.L.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que se recibió a satisfacción el miércoles 28 de septiembre de 2022, siendo las 1:00 pm, por parte de la Empresa **INELEC.**, la siguiente prestación de servicio:

No.	Descripción	Cantidad
1	Mantenimiento preventivo de Elevador Ubicado en la Secretaría de Energía.	1

Para los fines que estime conveniente se firma la presente a los nueve (28) días del mes de septiembre de dos mil veintidós.



GUSTAVO SANCHEZ
SGRMSG

CC. Archivo GA



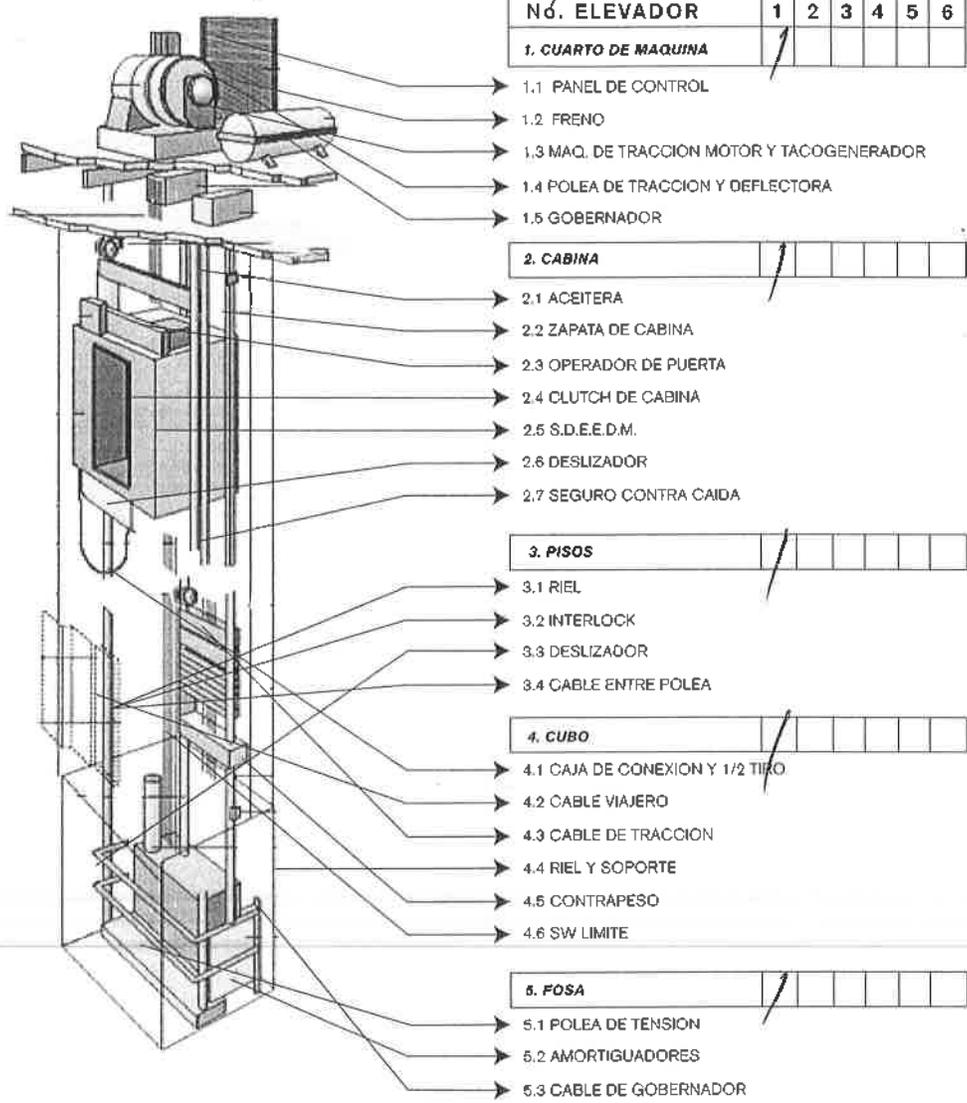
REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES

 FECHA: **28** **SEPTIEMBRE** **2022**

 CLIENTE: **SECRETARIA DE ENERGIA.**

 NOMBRE DE MECANICOS: **ROBERTO TURCO FRANCISCO PAN**

No. ELEVADOR	1	2	3	4	5	6
COND. CUARTO DE MAQ.	/					
COND. FUNCIONAMIENTO TOTAL CUARTO DE MAQ.	/					
COND. FUNCIONAMIENTO DE CABINA	/					
BOTON E INDICADOR DE CABINA	/					
ILUMINACION Y ACABADO DE CABINA	/					
INTERFON	/					
LUZ DE EMERGENCIA	/					
BOTON E INDICADOR DE PISO	/					
ACABADO DE PISO	/					
INDICADOR DE T/SUPERVISION	/					
CONDICION DE FOSA	/					
INTERLOCK	/					
SW LIMITE	/					
CONDICION AMBIENTAL DE SUPERIOR DE CABINA	/					



NOMBRE DE REFACCIONES UTILIZADAS	CANT.

AVISO AL CLIENTE
DETALLE DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SECRETARIA DE ENERGIA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL

RECIBIDO

28 SEP 2022

FRIMA DEL CLIENTE **4:50 PM**

 NOMBRE DEL CLIENTE: **Roberto Sanchez**
 CARGO: _____

 HORA ENTRADA: **05:00 PM**
 HORA SALIDA: **08:00 PM**
ESTIMADO CLIENTE:
 FAVOR VERIFICAR HORA ENTRADA Y SALIDA DE MECANICO
 Y EXIGIR LA ENTREGA DE REFACCIONES USADA. GRACIAS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-28300

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **06019002272816**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-28300 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411806192 de fecha 03/10/2022 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 03/10/2022 hasta 01/11/2022, 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.bn/>, ingresando el número **151-22-10500-28300** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM
307-2022-SEN-SGP



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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 21 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-01-01043-01 AZ TECHNOLOGIES	M=400-2022-SEN-SGRMSG	L.	81,609.06
F-01-01044-01 INELEC	M=398-2022-SEN-SGRMSG	L.	3,283.54

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

Atentamente,

Cc: Archivo



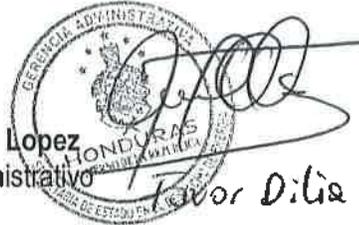
MEMORANDO
398-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de INELEC

FECHA: 19 septiembre de 2022



Favor Dilig Proceder.

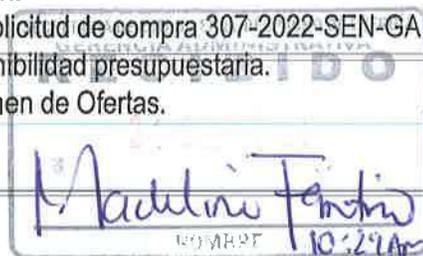
En atención a memorando 307-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguía Lopez de Gerencia Administrativa, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación del servicio de reparación y mantenimiento del Elevador del edificio de la SEN, por un total de L 3,283.54 (tres mil doscientos ochenta y tres lempiras con 54/100) a favor de la empresa **INELEC**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-096-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 307-2022-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 **INELEC**
Dirección Torre Novacentro, los
Ciudad, Departamento Proceres, Tegucigalpa
Teléfono: 2213-4961/3171-1567
RTN: 08019002272816

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
SEN-CM-GA-096-2022	19/09/2022	21/09/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Contratacion para el mantenimiento preventivo del elevador que se encuentra ubicado en las instalaciones de la Secretaria de Energia.	1	L2,855.25	L2,855.25

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: Ener 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			



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-096-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		12/09/2022		1:46 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
06/09/2022		12/09/2022		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 COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	INELEC	08019002272816	L3,283.54	
2	Ingeniería y Tecnología Corporativa S de R.L.	08019014665450	L7,187.50	
3	INFERCON S. DE R.L.	08019016823588	L7,360.00	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 19 DE SEPTIEMBRE 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-096-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	12 de SEPTIEMBRE de 2022 1:46 p.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	12 de SEPTIEMBRE de 2022 2:10 p.m

Evaluación Legal

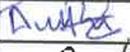
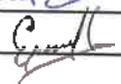
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
INELEC	08019002272816	X		
Ingeniería y Tecnología Corporativa	08019014665450	X		
INFERCON S. DE R.L.	08019016823588	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
INELEC	L3,283.54	X		ADJUDICADO
Ingeniería y Tecnología Corporativa	L7,187.50	X		
INFERCON S. DE R.L.	L7,360.00	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	
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 19 de SEPTIEMBRE 2022

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



INGENIERIA Y TECNOLOGIA CORPORATIVA S DE R.L
Barrio San Felipe, Los Proceres, Centro Comercial Nova centro
E-mail: cti.com.hn@gmail.com
Telefono: 2213-1614, 9970-1897
Tegucigalpa
RTN 08019014665450

PROYECTO: SECRETARIA DE ENERGIA
CONTACTO: LICDA. DARLY CERRATO
AREA: MANTENIMIENTO ELEVADOR

COTIZACION No 015-22
FECHA: 12/9/2022

Señores Secretaria de Energía:

Por este medio estoy presentamos nuestra oferta técnico-económica para el mantenimiento preventivo del elevador MITSUBISHI GPX-P10 ubicado en Tegucigalpa, este mantenimiento es de forma periodica mensual , por lo que esta oferta solo incluye 1 (uno) mantenimiento, todos los repuestos que sean sustituidos al momento de ser necesarios durante el mantenimiento, serán por cuenta del cliente.

Descripcion del Equipo	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Mantenimiento de elevador Mitsubishi , modelo GPX-10	1	L. 6,250.00	L. 6,250.00
		Sub-Total	L. 6,250.00
		ISV	L. 937.50
		Total	L. 7,187.50

Condiciones de pago:

El pago por mantenimiento se recibe una vez concluido el servicio.

Vigencia de la Cotización:

Treinta (30) días.

Jovanny Ramos



nombre/ firma y sello de la empresa

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

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



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

MEMORANDUM
307-2022-SEN-GA

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

PARA: **SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

ASUNTO: **SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS**

FECHA: 06 de septiembre de 2022



SEN-CH-GA-096-2022

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	Elevador con capacidad máxima de 5 personas ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Energía.	Se solicita llevar a cabo el proceso para la contratación del mantenimiento preventivo del elevador que se encuentra ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Energía.	1 unidad

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





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



Objeto del Gasto	Tf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		280,000.00	164,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	278,194.14
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		280,000.00	164,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	278,194.14
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		280,000.00	164,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	278,194.14
CALPRO: 01 00 000 005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		280,000.00	164,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	278,194.14
PR: 11 Tesoro Nacional		280,000.00	164,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	278,194.14
Org: 001 Tesorería General de la República - Específico		280,000.00	164,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	278,194.14
23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0000	60,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
23300 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0000	100,000.00	129,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	73,194.14
23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Maquinaria	0000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
23390 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0000	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
23500 Limpieza, Asfo y Fumigación	0000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
TOTAL GENERAL:		280,000.00	164,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	278,194.14



Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-096-2022

Fecha de presentación: 12 de Septiembre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes																																	
				INELEC RTN 08019002272816	Ingeniería y Tecnología Corporativa S de R.L. RTN 08019014665450	INFERCON S. DE R.L. RTN 08019016823588																															
1	Contratación para el mantenimiento preventivo del elevador que se encuentra ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Energía.	UND	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Precio unitario</th> <th>Sud Total</th> <th>Precio unitario</th> <th>Sud Total</th> <th>Precio unitario</th> <th>Sud Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 2,855.25</td> <td>L 2,855.25</td> <td>L 6,250.00</td> <td>L 6,250.00</td> <td>L 6,400.00</td> <td>L 6,400.00</td> </tr> <tr> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> </tr> <tr> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> </tr> <tr> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> <td>L -</td> </tr> </tbody> </table>	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	L 2,855.25	L 2,855.25	L 6,250.00	L 6,250.00	L 6,400.00	L 6,400.00	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -			
Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total																																
L 2,855.25	L 2,855.25	L 6,250.00	L 6,250.00	L 6,400.00	L 6,400.00																																
L -	L -	L -	L -	L -	L -																																
L -	L -	L -	L -	L -	L -																																
L -	L -	L -	L -	L -	L -																																
Sub total				L 2,855.25	L 6,250.00	L 6,400.00	L 6,400.00																														
ISV 15%				L 428.29	L 937.50	L 960.00	L 960.00																														
Total				L 3,283.54	L 7,187.50	L 7,360.00	L 7,360.00																														

Elaborado por: Ever Hernandez

MEMORÁNDUM
443-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado

Luis Munguía López

Gerente Administrativo.



Favor D: Lia Pouder

PARA:

Licenciada

Dilia Garcia

Subgerente de Presupuesto

ASUNTO:

Solicitud de pago de V&M DE HONDURAS, S.A DE C.V

FECHA:

13 de octubre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **V&M DE HONDURAS, S.A DE C.V** correspondiente al pago de adquisición de nueve pares de botas y dos pares de zapatos. por la cantidad de L. 48,702.50 (cuarenta y ocho mil setecientos dos lempiras con 50/100).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00079057
- Recibo Original
- Acta de Recepcion 036-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01-897



Sin otro particular

C.c: Archivo;

Lic. Luis Munguía – Gerencia Administrativa





V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altiplano. 25 Calle. 15 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.
PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5869
E-mail: mvillea@vymhonduras.com
RTN 05019006484425

Factura Crédito
000-001-01-00079057

FECHA

14/Sep/2022 ::

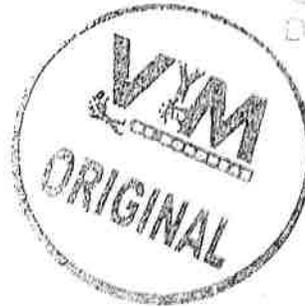
"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: C0884	VENDEDOR: NILDA FLORES
R.T.N. CLIENTE: 08019018033078	
EMPRESA: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)	
DIRECCION: CALLE PRINCIPAL BLOQUE Q S1 504	
NOTA:	

ORDEN DE COMPRA: 712022	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-10-14
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.°	SUB-TOTAL	ISV
P51060	9	1	BOTA SEG CAT EXPOSITION CAFE			3,850.00	0.00	34,650.00	5,197.50
T1220WP	2	1	ZAPATO CAT ALLY 6 WP DAMA			3,850.00	0.00	7,700.00	1,155.00

ENTREGADO



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR:

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR: _____

DESCT.° Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	42,350.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	42,350.00
15% ISV	L.	6,352.50
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	48,702.50

cuarenta y ocho mil setecientos dos Lempiras 50/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 63481C-997F5A-314C84-01FE5E-747F9B-34 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/FEB/2023
FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00072801 AL 000-001-01-00064800

EL DIA 2022-10-14 SE SERVIRA/N USTED/ES PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 48,702.50

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

2022-09-14T14:34:49

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-28815

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **V&M DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

Con Registro Tributario Nacional: **05019006484425**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-28815 en fecha 11/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411941335 de fecha 11/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 11/10/2022 hasta 09/11/2022, 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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

22/11/2019 09:44:40

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 21/11/2019

Número de Documento: 00226913 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: DISTRIBUCION DE
Clase: PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PERSONA JURIDICA

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

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019006484425

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES
Fax : 3144-8616 Email : mvillea@ymhonduras.com Teléfono : 2556-5370
Departamento : DEPARTAMENTO DE CORTES País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MARVIN NAUN VILLEDA MEJIA / GERENTE GENERAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0421-1974-00174 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	760004061	

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 _____

MEMORANDUM
262-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA *Dilia Garcia*
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 25 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-01-00897-01 V&M DE HONDURAS M=342-2022-SEN-SGRMSG L. 48,702.50

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

O/C #

Proveedor

Contacto **V\$M DE HONDURAS.S.** ✓
Dirección **Colonia Altiplano 25 call**
Ciudad, Departamento **San Pedro Sula Cortes Hon**
Teléfono: **2556-5370/2556-5669**
RTN: **05019006484425** ✓

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-071-2022	16/agosto/2022	19/agosto/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Botas industriales de seguridad con punta de aleación ligera suela antideslizantes DETALLES: Exterior cuero full Grain DETALLES: Exterior cuero full Grain Forro: Nylon Mesh planillas: Eva Entre suela: EVA doble densidad referencia suela: T1220 Goma moldeada suela: resistente a hidrocarburo (puntera de seguridad compuesta), resistente a la abrasión, compuesto antideslizantes construcción: stirobal+cement(pegado cosido) punta: composite Toe (punta clásica) uso: industrial liviano características de la puntera: Las punteras composite toe se encuentran dentro de los estándar provistos por las normas ASTM F2413-11 las cuales no son metálicas por lo cual no son detectables en entornos eléctricos.	11	3850.00	L42,350.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L42,350.00**
IMPUESTO 15% **L6,352.50**
TOTAL L. L48,702.50



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 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: Arcely 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 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			

MEMORANDO
380-2022-SEN-GRMSG



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:

7 septiembre de 2022

En referente al memorándum SEN-GRMSG-666-2021 enviado por la Subgerencia De Recursos Materiales Y Servicio Generales en fecha 9 de diciembre del 2021 y recibido por la Subgerencia De Presupuesto el 10 de diciembre del 2021, referente al pago de la compra de cinco llavines se nos hace la observación que la factura con N° **000-001-01-00004036** no tiene el cálculo de el 15% I.S.V.

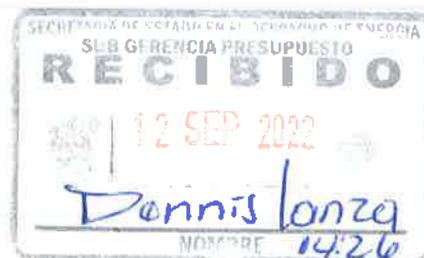
El cual se le comunico al proveedor su error y no corrigió en tiempo y forma su documentación, de manera que nos hace la solicitud del pago pendiente, enviando una nota y la factura corregida con N° **000-001-01-00004763**, para darle trámite a su pago el cual corresponde a la Adquisición de cinco Llavines Cromados, por la cantidad de Lps.3,425.00 (tres mil cuatrocientos veinticinco lempiras exactos)

adjunto los siguientes documentos:

- Factura original N° **000-001-01-00004763** ✓
- Recibo Original ✓
- Acta de Recepción 117-2021 ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Registro de Beneficiario SIAFI. ✓
- Numero de F-01-298 ✓
- Nota de Distribuidora M&M ✓

Atentamente,

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





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

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 3,425.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras con 00/100) por cancelación de la factura 000-001-01-00004763 con fecha 16 de agosto de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 16 de agosto de 2022



Mario Roque
Administración



RECIBO No. _____

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN

ACTA DE RECEPCIÓN No. 117- 2021

FECHA: 9 DE Diciembre DEL 2021

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

DOMICILIO: Col. La era dos cuadras iglesia mormona

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2021-115



GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 080190013610290

No. FACTURA 000-001-01-000004036

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACION
1	llavines de manuja cromado Hermex		5	685.00	3,425.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	3,425.00
15% ISV	L.	-
TOTAL	L.	3,425.00



[Handwritten Signature]

OFICIAL DE ALMACÉN

[Handwritten Signature]
 PROVEEDOR 080190013610290





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25571

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 DIRECCIÓN 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:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/09/2017 11:28:38

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_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 RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL
 Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MATERIA PERSONA JURIDICA
 Clase: INSTITUCIÓN: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario: Código:

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

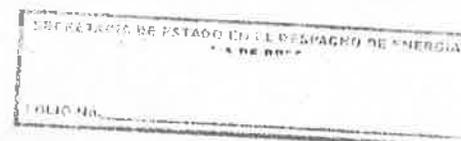
CUENTAS BANCARIAS

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 _____



Elaborado por: RMONDRAGON

Fecha: 31/08/2017 09:36:26

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 01/09/2017 11:28:38

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 31/08/2017 12:49:01



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de agosto del 2022

Sres.
SECRETARIA DE ENERGIA
Estimados señores

Su Oficina

Mi motivo es para solicitarle su valioso apoyo en la realización del pago de la factura 000-001-01-00004036 con fecha 8 de diciembre del 2021 por el valor de 3,425.00 lempiras.

La cual se hizo cambio a la factura 000-001-01-00004763 con fecha de agosto del año 2022, debido a que la anterior por error involuntario se realizó sin impuesto lo cual ocasiono el atraso en el pago, por tal razón agradecemos interponer sus buenos oficios en la realización del pago

Esperamos su comprensión y quedamos al pendiente de cualquier comentario o decisión al respecto.

Saludos Cordiales


Luis Avila
Ejecutivo Cuentas Corporativas



Instrucciones de la Subgerencia de Presupuesto

Recepción de la documentación, e información completa.		Si	✓
		No	
Instrucciones al Área de contabilidad: Joaquín: Favor procede con el registro de (F-01)		Fecha: 10-12-2021	Hora: 14:05 pm
Nombre/firma del subgerente de presupuesto		Nombre/firma del jefe de contabilidad y recepción de documentos.	Joaquín Santos



Revisión F-01/ F-07
Subgerencia de presupuesto

Revisión de F-01 ✓

Revisión de F-07 _____

Observaciones:

Nombre/ Jefe de Contabilidad

Nombre/ Subgerente Presupuesto



Instrucción de registro del gasto F-01/ F-07
Subgerencia de presupuesto

Fecha: 10-12-2021

Gestión a realizar: Meilyn favor registrar la documentación adjunta en el SIAFI

Registro del gasto F-01:

Registro del gasto de F07:

Clase de gasto	programa	actividad	Monto por pagar	Impuesto a pagar	Total, afectado
<u>03</u>	<u>01</u>	<u>006</u>	<u>L.3,425.00</u>	<u>—</u>	<u>L.3,425.00</u>

Observaciones:



Nombre / firma del jefe de Contabilidad
Entrega

[Handwritten signature]

Nombre / firma Contador
Recibe

MEMORANDO
SEN-SGRMSG-666-2021

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

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago **DISTRIBUIDORA M&M**

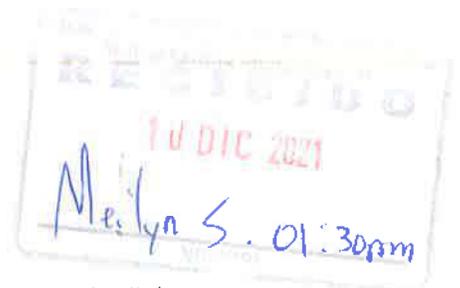
FECHA: 09 de diciembre de 2021

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa DISTRIBUIDORA M&M correspondiente al pago de adquisición de llavines, por la cantidad de Lps.3,425.00(Tres mil cuatrocientos veinticinco lempiras exactos) adjunto los siguientes documentos:

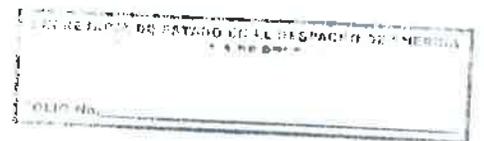
- Factura original No. 000-001-01-00004036.
- Recibo Original.
- Acta de recepción No.117.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.1298.

Atentamente,

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



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





DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 3,425.00

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de
(Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco lempiras con 00/100 por
cancelación de la factura N° 000-001-01-000-04036
correspondiente a la fecha 9 de diciembre de 2021, de
acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 9 de diciembre de 2021


Mario Roque
Administración








República de Honduras

Impreso por: MCRUZ52

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 14:25:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/12/2021 ✓

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ✓ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01298 ✓

Compromiso 01

Devengado 01

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 ✓	00010	200003003573 ✓	3,425.00 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA ✓

Fecha de Recepción: 10/12/2021 ✓

Fecha de Vencimiento: 10/01/22 ✓

Denominación: Proceso de Compra No

Secuencia: 000-001-01-00004036 ✓

No.Doc F01 Origen: 00004036

Número de Adjudicación: 00004036

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: [] **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	36930	0000		Elementos de Ferrería ✓	3,425.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	3,425.00 ✓	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,425.00 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE LLAVINES SEGUN MEMORANDUM SEN- SGRMSG-666-2021 A NOMBRE DE LA DISTRIBUIDORA M&M POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 3,425.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00004036 RECIBO ORIGINAL ACTA DE RECEPCION ORIGINAL No. 117-2021 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ✓

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 ✓

Libreta: 03100011101 ✓

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ52 **Aprobado por:** [] **Firmado por:** []

Fecha y hora: 10/12/2021 14:10:00 **Fecha y hora:** [] **Fecha y hora:** []





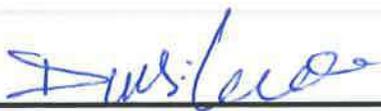
Gobierno de la República

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

FECHA:	12/9/2022
NOMBRE DEL EMPLEADO:	DENNIS LANZA
PUESTO:	ANALISTA PRESUPUESTO
OBJETO DEL GASTO:	36930
UNIDAD EJECUTORA:	UE 01 - ACT-OBRA 06 / CG-03
No. DE MEMORANDO/OFICIO:	380-2022-SEN-SGRMSG

MARCAR SEGÚN CORRESPONDA (X)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
	NO	<input type="checkbox"/>


FIRMA



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



12/09/2022 15:03:06
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		20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,251.68
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,251.68
UE: 001 COORDINACION ADMINISTRATIVA		20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,251.68
CalPro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,251.68
Fla: 11 Tesoro Nacional		20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,251.68
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo	0000	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,251.68
36930 Elementos de Fianstaria		20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,251.68
TOTAL GENERAL:										

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 C. A. P. E. B. S.
 CELLO No. _____