

CM-SDE-ABD-



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 10:52:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/07/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01062
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	
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	RTN	08051976006072	00012	21-424-007966-6	1,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA) **Número de Documento:** 7619

Fecha de Recepción: 20/07/2022 **Fecha de Vencimiento:** 20/07/22 **Denominación:** 1

Proceso de Compra No: 1 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

Denominación: **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	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,265.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	1,265.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	165.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007619, POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO; SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGOS Y LEYENDAS UNIDAD DE MODERNIZACION.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 02900011103 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA **Aprobado por:** SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO **Firmado por:** MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 20/07/2022 09:49:42 **Fecha y hora:** 21/07/2022 08:09:40 **Fecha y hora:** 21/07/2022 12:41:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	165.00	0.00
TOTAL		165.00	0.00

- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Tarjetas de Presentación
- Serigrafía
- Empastes Finos

Bo. La Plazuela. Ave. Paz Barahona
 Frente al Rest. China Pálace
 Edif. verde, Tegucigalpa, M.D.C.,
 sartigrafico@yahoo.com
 TEL.: (504) 2238-6954

FECHA	RECIBO N° 000664	POR
19/07/2022		Lps. 1265.00
RECIBI DE:		
Tesorería General de Republica.		
LA CANTIDAD DE:		
Un mil novecientos sesenta y cinco		
POR CONCEPTO DE:		
Cancelación de factura # 7619.		

SALDO ANTERIOR	Lps.	
ABONO	Lps.	
SALDO ACTUAL	Lps.	

Este recibo solo es un comprobante, no para uso tributarios.

[Handwritten Signature]
 FIRMA





- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Empastes Finos

DIA	MES	AÑO
19	JULIO	2022

Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante Royal Pálace, a la par de Barbería Amanda, Tegucigalpa, M.D.C.
 TELS: (504) 2238-6954 / 2202-0772 -- Email: sartigrafico@yahoo.com

R.T.N.: 06051976006072
 CAI: EA8956-EB561F-2848BD-6F6245-239176-0C
 Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

FACTURA
 N° 000-001-01-00007619

Cliente: Secretaría de Desarrollo Económico
 R.T.N. 0801999946552 S.

Orden de Compra No.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	Sello redondo automático. U. Modern.	500.00		500.00
1	Sello fechador Automático Unidad de Modernización.	600.00		600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____

SON: Un mil Dcientos
sesenta y Cero

Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00007401 a la 000-001-01-00008000

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	165.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,265.00

No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90
 ENELES LINA Y. CROZ B. R.T.N. 0519/6006072. Tel. 2238-6954



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-16290

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA**

Con Registro Tributario Nacional: **06051976006072**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-16290 en fecha 12/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419867234 de fecha 25/05/2022 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 12/06/2022 hasta 09/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-16290** o mediante el siguiente código QR:



1.-Proceso de compra No. **79**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

5. Fecha: **19-jul-22**

ARTE GRAFICO/ SERVICIOS

3. Orden de Compra N°. **CM-SDE-180-2022**

6. Nombre de Proveedor **MULTIPLES**

4. Número de Factura: **07619**

7. Tel. **2238-6954**

8. Oficina Solicitante: **UNIDAD DE MODERNIZACION**

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.- Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio Total
1	SELLO DE RECIBIDO DE MODERNIZACION		1	500.00	500.00
2	SELLO AUTOMATICO DE MODERNIZACION		1	600.00	600.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				1,100.00
	G-15%ISV				165.00
	H.-TOTAL				1,265.00

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por *Mariela Ordina Fonseca*

B.-Cargo: *Oficial Modernización*



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/07/2022 13:55:11

Página 1 de 1

Impreso por: YPINTO32

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/07/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01062
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	
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	RTN	06051976006072			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
 Denominación: CM-SDE-A80-2022
 Número de Documento: CM-SDE-A80-2022
 Fecha de Recepción: 01/07/2022
 Fecha de Vencimiento: 01/07/2022
 Proceso de Compra No: 1
 Número de Adjudicación: 1
 Fecha Firma origen: 01/07/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y 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	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,265.00	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	1,265.00	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
COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO; SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGOS Y LEYENDAS UNIDAD DE MODERNIZACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Fecha y hora: 01/07/2022 13:54:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Jueves 04/07/2022
9:47 am

Firmado por:

Fecha y hora:



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

28 JUN 2022

RECIBIDO POR: Isabel A.
HORA: 8:00 AM

01-03
Pte II

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-A80-2022

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	27/06/2022

3.-SEÑORES **SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO/ ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH.**

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO **TEL. 2238-6954/ RTN: 06051976006072**

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO			1	500.00	500.00
2	SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGOS Y LA LEYENDA UNIDAD DE MODERNIZACION			1	600.00	600.00
G.-SUB- TOTAL						1,100.00
H.- DESCUENTO		SELLOS DE MODERNIZACION				
I.-15%IMPUESTO						165.00
J.-TOTAL						1,265.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR [Firma] REVISADO POR: [Firma]
Nombre y Firma Comprador Publico Certificado

10.-REVISADA POR [Firma] 11.-APROBADO POR: [Firma]
Sub-Gerente Recursos y Materiales Gerencia Administrativa



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR Isabel A.
FECHA 28/Junio/2022

12.-Proceso de compra No. **79**

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-SDE-A80-200

Fecha de Inicio:

27/06/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/06/2022

27/06/2022

Fecha/Hora de Publicación:

27/06/2022 09:09 a.m.

Adjudicación:

27/06/2022 09:11 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121604	Sellos de hule	1	3	SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.0

Nota. Se había adjudicado a Centromatic, pero ellos no aceptan pago por sísi solo contaduría cantidad menor de ₡ 3,000.00. por tal razón se cambió a otro proveedor.

REVISADO 28 JUN 2022

1.-Proceso de Compra No. 79

Proceso de Reparación No.

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO 78

3.-Solicitado con la requisición No. UDEM-CI-001-022

de fecha: 20/6/2022

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)							
				SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO		CENTROMATIC		DISTRIBUIDORA GLOBAL			
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total		
1	SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO	1		500.00	500.00	521.74	521.74	720.00	720.00		
2	SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGOS Y LA LEYENDA UNIDAD DE MODERNIZACION	1		600.00	600.00	521.74	521.74	880.00	880.00		
	G.-SUB-TOTAL				1,100.00		1,043.48				1,600.00
	OTROS CARGOS										
	H.-15% I.S.V.				165.00		156.52				240.00
	I.-TOTAL				1,265.00		1,200.00				1,840.00

5.- Se adjudica a: SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO (SE ADJUDICA POR TENER CREDITO CON ESTA SECRETARIA)

6.-

MFA

Firma del Responsable

7.-



MASD...

Finalizado

Indicador a subir

CM-SDE-080

Proceso - 79

cot - 78

REVISADO 7 JUN 2022

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-SDE-080-2022

Fecha de Inicio:

17/06/2022

Fecha Max. de Recepción:

17/06/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/06/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/06/2022 09:14 a.m.

Adjudicación:

24/06/2022 03:42 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121604	Sellos de hule	1	3	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	1,043.48	1,043.48	156.52	1,200.00

REVISADO 28 JUN 2022

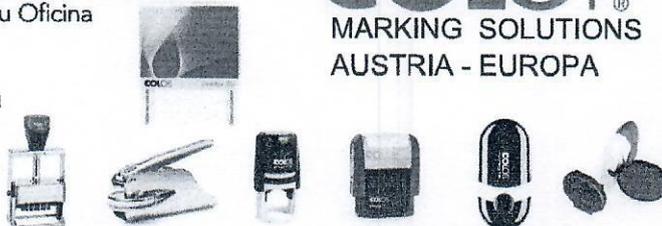


CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

SELLOS COLOP
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



CM-SDE-080-2022

CLIENTE : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

FECHA: 20/06/2022

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1	SELLO	COLOP SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO	L. 521.74	L. 521.74
1	SELLO	COLOP SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LOGOS LEYENDA UNIDAD DE MODERNIZACION	L. 521.74	L. 521.74
PAGO ESTRICTAMENTE DE CONTADO				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 24 HORAS				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 1,043.48
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO			15% I S V:	L. 156.52
SE EMITIRA A NOMBRE DE : CENTROMATIC, S.A.			Gran Total LPS:	L. 1,200.00

REVISADO 28 JUN 2022

Nohely Orellana

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555

norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Bldv. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177- 4889



DISTRIBUIDORA

GLOBAL

OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

08019021256483

COTIZACION

Fecha : viernes 24 de junio de 2022

AMANDA SOSA 8933-5978

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

CLIENTE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CONTACTO LIC. AGUIRIANO

RTN DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SELLO REDONDO AUTOMATICO 30MMX30MM	ISV	1 L.	720.00 L.	720.00
2	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO 56MMX33MM	ISV	1 L.	880.00 L.	880.00

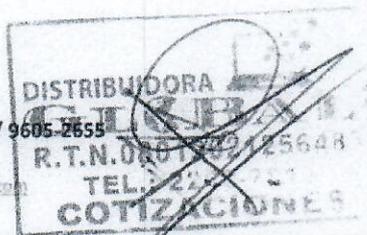


IMPORTE GRAVADO	L.	1,600.00
Sub-Total	L.	1,600.00
Impuesto 15%	L.	240.00
Total	L.	1,840.00

AMANDA SOSA 8933-5978 / 9605-2655

globalventas2@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com



REVISADO 28 JUN 2022

Alejo de la Cruz



COMUNICACIÓN INTERNA
UDEM-CI-001-2022

PARA: Licenciada
MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ
Gerente Administrativa
Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)

DE: Licenciada
BESSY YAMILETH CASTRO
Unidad de Modernización

[Handwritten signature]

FECHA: 01 de junio del 2022

ASUNTO: Solicitud de insumos y equipos para la Unidad de Modernización

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo con las siguientes necesidades que tiene la Unidad de Modernización:

- 02 sellos (01 recibidor, y 01 para uso de documentos de firma)
- 01 impresora
- 01 (una)laptop para la Unidad de Modernización, la cual será de gran uso para asistir a reuniones y talleres

Es importante mencionar, que esta Unidad fue reactiva en el mes de mayo del presente año, encontrándose sin ningún insumo.

De antemano agradecemos su apoyo,

Atentamente,

REVISADO 28 JUN 2022

Cc: Archivo Unidad de Modernización/SDE

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02 JUN 2022
RECIBIDO POR: Daniela A.
HORA: 8:33

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBGERENCIA DE MATERIALES
02 JUN 2022
RECIBIDO POR: Hupdi
FECHA: 10/13/

Copia

Re: Solicitud de compra de un sello- Unidad de Modernización

Arlen Rolando Urquia <arlenurquia@gmail.com>

Lun 23/05/2022 11:18

Para: Mary Delmi Hernández <mary.hernandez@sde.gob.hn>

CC: Heydi Vanessa Reyes Romero <heydi.reyes@sde.gob.hn>; Bessy Yamileth Castro Moreno <bessy.castro@sde.gob.hn>

LISTO.

El lun., 23 may. 2022 11:17 a. m., Mary Delmi Hernández <mary.hernandez@sde.gob.hn> escribió:

Arlen proceder con lo solicitado. Gracias

De: Bessy Yamileth Castro Moreno <bessy.castro@sde.gob.hn>

Enviado el: lunes 23 de mayo de 2022 08:06

Para: Mary Delmi Hernández <mary.hernandez@sde.gob.hn>

Asunto: Solicitud de compra de un sello- Unidad de Modernización

Estimada Abogada,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitar su apoyo con la compra de un sello para la Unidad de Modernización.

Agradeciendo de antemano su atención y apoyo

V.B


23/5/2022



TAMAÑO 30MM X 30MM:



TAMAÑO 56MM X 33MM:



REVISADO 28 JUN 2022

Copia

Re: Solicitud de compra de un sello- Unidad de Modernización

Arlen Rolando Urquia <arlenurquia@gmail.com>

Lun 23/05/2022 11:18

Para: Mary Delmi Hernández <mary.hernandez@sde.gob.hn>

CC: Heydi Vanessa Reyes Romero <heydi.reyes@sde.gob.hn>; Bessy Yamileth Castro Moreno <bessy.castro@sde.gob.hn>

LISTO.

El lun., 23 may. 2022 11:17 a. m., Mary Delmi Hernández <mary.hernandez@sde.gob.hn> escribió:

Arlen proceder con lo solicitado. Gracias

De: Bessy Yamileth Castro Moreno <bessy.castro@sde.gob.hn>

Enviado el: lunes 23 de mayo de 2022 08:06

Para: Mary Delmi Hernández <mary.hernandez@sde.gob.hn>

Asunto: Solicitud de compra de un sello- Unidad de Modernización

Estimada Abogada,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitar su apoyo con la compra de un sello para la Unidad de Modernización.

Agradeciendo de antemano su atención y apoyo

V. B

 23/5/2022



CM - SDE - 0A74.



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 10:01:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/08/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01315

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	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912	00006 1011523297	9,080.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 10/08/2022 Fecha de Vencimiento: 10/08/22

Denominación: 1

Número de Documento: VARIAS

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Proceso de Compra No

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 Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,442.28	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTIOCHO	TOTAL AFECTADO	10,442.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,362.04	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,080.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00110626 Y LA FACTURA No. 001-005-01-00110627 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,000 Km., ALINEAMIENTO DE TRANSMISION, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, LIMPIEZA DE FRENSOS, ACEITE NISSAN API C.J4 SAE B, FILTRO ACEITE LIMPIADOR DE FRENSOS 450ML, SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200 ML. ARANDELAS, DIAGNOSTICO MECANICO RUIDO 1 REVISAR FUGAS, CAMBIO TUBO DE SUMINISTRO RETORNO DE ACEITE, CAMBIO DE SELLOS DE MANGUERA INTERCOOLER, LIMPIADOR DE FRENSOS ORIGINAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 02900011103

Número de Libreta SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

Aprobado por: SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 10/08/2022 13:51:01

Fecha y hora: 11/08/2022 08:12:49

Fecha y hora: 11/08/2022 14:37:28



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 10:01:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,362.04	0.00
TOTAL		1,362.04	0.00



(Grupo Q Honduras)

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00110626
C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B
Fecha Limite de emision: 05.03.2023
No. Int.: DC-01/0001121682 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 336745-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO
Dirección: EDIF. SAN JOSE BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019999465525 Orden Trabajo: 611869841 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 26.07.2022 10:41:47
No.Doc: 96414331

Vehiculo:	0002461941	Placa:	GHA 0748
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25707798P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK414105
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	35,177	Fecha de Venta:	23.09.2019

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 29 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	1,966.20
Repuestos: L	1,804.49
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,770.69
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

Ronald Salgado
0826-1982-00250

I.S.V 15%: L	565.60
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	4,336.29



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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00110626

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

Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001121682 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 336745-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

Dirección: EDIF. SAN JOSE BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.07.2022 10:41:47

RTN: 08019999465525

Orden Trabajo: 611869841

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96414331

Vehiculo:	0002461941	Placa:	GHA 0748
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25707798P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK414105
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	35,177	Fecha de Venta:	23.09.2019

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
	Sub Total Lps:	1,966.20	0.00	1,966.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	516.13	516.13
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	33.57	33.57
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.21	66.21
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	193.37	193.37
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	142.17	995.21
		Total Repuestos / Materiales		1,804.49

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9190

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



TEGUCIGALPA M.D.C 26 de Julio de 2022

Recibo #: 21213

RECIBO POR

L 4,336.29

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 29 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00110626**

Subtotal de Factura(s)	L	3,770.69
Impuesto Sobre Ventas.....	L	565.60
Total a Pagar	L	4,336.29

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



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

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00110627

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

Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001121684 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 336745-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

Dirección: EDIF. SAN JOSE BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 26.07.2022 10:42:40

RTN: 08019999465525

Orden Trabajo: 611871042

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96414335

Vehiculo:	0002461941	Placa:	GHA 0748
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25707798P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK414105
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	35,177	Fecha de Venta:	23.09.2019

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CIENTO CINCO CON 98 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	---

Mano de Obra: L	4,828.50
Repuestos: L	386.94
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	94.11
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,309.55
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación: Ronald Salgado
	R.T.N. 0826-1982-00250
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	796.43
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	6,105.98



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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00110627
C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B
Fecha Limite de emision: 05.03.2023
No. Int.: DC-01/0001121684 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 336745-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

Dirección: EDIF. SAN JOSE BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019999465525

Orden Trabajo: 611871042

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 26.07.2022 10:42:40

No.Doc: 96414335

Vehiculo:	0002461941	Placa:	GHA 0748
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25707798P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK414105
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	35,177	Fecha de Venta:	23.09.2019

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,740.00	0.00	1,740.00
0D00007	REVISAR FUGAS	1,740.00	0.00	1,740.00
DH15A	CAMB.TUBO SUMINISTRO-RETORNO DE ACEITE	478.50	0.00	478.50
0V00001	CAMBIO SELLOS DE MANGUERA INTERCOOLER	870.00	0.00	870.00
Sub Total Lps:		4,828.50	0.00	4,828.50

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	193.47	386.94
3.00	205-000045	ORING S/M	22.61	67.82
1.00	205-000044	ORING PEQUEÑO 1 MANG INTER	26.29	26.29
Total Repuestos / Materiales				481.05

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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 26 de Julio de 2022

Recibo #: 21214

RECIBO POR

L 6,105.98

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **SEIS MIL CIENTO CINCO CON 98 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00110627**

Subtotal de Factura(s)

Impuesto Sobre Ventas.....

Total a Pagar

L 5,309.55

L 796.43

L 6,105.98

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



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

151-22-10500-20339

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-20339 en fecha 20/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410804291 de fecha 18/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/07/2022 hasta 18/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-20339** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-48788

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48788 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410324861 de fecha 28/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35742438672, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-48788** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/07/2022 14:13:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01315

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-SDE-0A76-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/07/2022

Fecha de Vencimiento

Denominación

1

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

Denominación

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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,442.28	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTIOCHO

TOTAL AFECTADO	10,442.28	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
 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-0A76-2022 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,000 Km., ALINEAMIENTO DE TRANSMISION, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, LIMPIEZA DE FRENSOS, ACEITE NISSAN API C14 SAE B, FILTRO ACEITE LIMPIADOR DE FRENSOS 450ML. SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS 200 ML. ARANDELAS, DIAGNOSTICO MECANICO RUIDO 1 REVISAR FUGAS, CAMBIO TUBO DE SUMINISTRO RETORNO DE ACEITE, CAMBIO DE SELLOS DE MANGUERA INTERCOOLER, LIMPIADOR DE FRENSOS ORINGNAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancario:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

Fecha y hora: 25/07/2022 14:13:02



26/07/2022
8:23am

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

25 JUL 2022

RECIBIDO POR: Isabel Ca
HORA: 1:23 pm



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR: Isabel Ca
FECHA: 25 julio 2022

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-0A76-2022

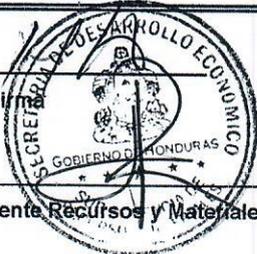
A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha 19-jul-22
3.-SEÑORES GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO TEL. 2290-3747/ RTN> 08019004467912

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		23200				
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,000 KILOMETROS, ALINEAMIENTO DE TRANSMISION, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO			1	1,392.00	1,392.00
2	LIMPIEZA DE FRENOS			1	574.20	574.20
3	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B, FILTRO ACEITE LIMIADOR DE FENOS 450ML. SHAMPOO LIPIEAPARABRISAS 200ML. ARANDELAS CATERE			1	1,804.49	1,804.49
4	DIAGNOSTICO MECANICO RUIDO 1 REVISAR FUGAS CAMBIO TUBO SUMINISTRO RETORNO DE ACEITE CAMBIO DE SELLOS DE MANGUERA INTERCOOLER			1	4,828.50	4,828.50
5	LIMPIADOR DE FRENOS ORING, PEQUEÑOS 1 MANG INTER			1	481.05	481.05
G.-SUB- TOTAL						9,080.24
H.- DESCUENTO		VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. GHA 0748				
I.-15%IMPUESTO						1,362.04
J.-TOTAL						10,442.28

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA I

Nombre y Firma



REVISADO POR:

Comprador Publico Certificado

10.-REVISADA P

Encargada Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-APROBADO POR:

Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No.



1.-Proceso de Compra No. 75

Proceso de Reparación No. 74

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES N. 74

de fecha: 30/6/2002

Ci

3.-Solicitud con la requisición No.

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en flourcentes las cotizaciones aceptables)						
				GRUPO Q		F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
				E.-P. Unitario	F.-Total					
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 25,000. KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, MANO DE OBRA	1		1,966.20	1,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	REPUESTOS /MATERIALES ACEITE NISSAN API CJ4 SAEB, FILTRO DE ACEITE, LIMPIADOR DE FRENOS 450 ml., SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS, ARANDELAS CARTER	1		1,804.49	1,804.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DIAGNOSTICO MECANICO RUIDOS 1, REVISAR FUGA MANO DE OBRA Y MATERIALES	1		3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CAMBIO TUUBOS SUMINISTOS , RETORNO DE ACEITE MANGUERA DE AIRE LIMPIA FRENOS 450ml.	1		8,383.48	8,383.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G.-SUB-TOTAL				15,634.17					
	OTROS CARGOS									
	H.-15% I.S.V.				1,087.60					
	I.-TOTAL				16,721.77					

5.- Se adjudica a :

[Firma]

Firma del Responsable

6.-

7.-

GRUPO Q (SE ENVA A ESTE TALLER)



REVISADO 2 5 JUL 2002



CERTIFICADO DE GARANTIA

GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V., hace constar que ha facturado en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C., a los 23 días del mes de Septiembre de 2019, según factura No. 001-004-01-00015161, a favor de SECRETARIA DE ESTADO ECONOMICO un vehículo con las siguientes características: Marca: NISSAN, Modelo: H4D-200, 2.5L 4X4 T/M DSL, Color: GRIS METALICO, Motor: YD25707798P, Serie: 3N6CD33B7ZK41410

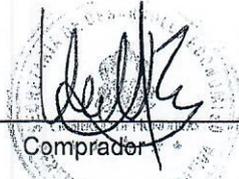
Folio 603.
Garantía
Se besaron
el feite de
dictaminando
estaba

- 1) Grupo Q Honduras, S.A. de C.V., se compromete a cubrir la garantía del vehículo otorgado por el fabricante, por cualquier defecto de materiales, ensamblaje o manufactura, por un período de TREINTA Y CINCO (35) días hábiles (LO QUE OCURRA PRIMERO) obligándose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier parte o accesorio que presente defectos de materiales, ensamblaje o manufactura, exceptuando los aspectos especificados en el punto No. 6 de este certificado.
- 2) Esta garantía tiene validez a partir de la fecha de firma del presente certificado, durante la entrega del vehículo al cliente.
- 3) Para hacer uso de la garantía, es necesario presentar el presente certificado en cualquiera de los talleres de Grupo Q Honduras a nivel nacional.
- 4) Las partes reemplazadas bajo garantía pasan a ser propiedad de GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V.
- 5) La garantía pierde validez cuando el vehículo es reparado en un taller externo a Grupo Q y cuando las revisiones recomendadas por el fabricante se realizan fuera de los talleres de Grupo Q Honduras.
- 6) Quedan excluidos de la garantía los siguientes aspectos:
 - a) Las consecuencias indirectas de un defecto eventual como pérdida de actividad, demoras y duración del vehículo inmovilizado.
 - b) Las partes del vehículo que hayan sido sometidas a una transformación, así como las consecuencias de dicha transformación sobre otras partes o accesorios del vehículo o sobre sus características.
 - c) Los costos de mantenimiento recomendado por el fabricante, los cuales deben ser cubiertos por el propietario del vehículo.
 - d) El reemplazo de partes sujetas a desgaste normal y kilometraje recorrido por el vehículo.
 - e) Los daños que resultasen de un mal mantenimiento del vehículo, principalmente cuando no se respeten los intervalos de mantenimiento ó cuando estos se realicen de manera contraria a lo descrito en el manual del propietario.
 - f) Los daños causados por factores externos como: accidentes, choques, rasguños, golpes de grava u otro material sólido.
 - g) Las consecuencias de la contaminación ambiental, residuos vegetales como resinas o productos químicos.
 - h) Uso de combustible de baja calidad, instalación de accesorios no aprobados por el fabricante o instalación de accesorios sin considerar las recomendaciones del fabricante.
 - i) Daños causados por eventos o fenómenos ambientales tales como relámpagos, fuego, inundación, terremotos, riñas, actos violentos, etc.
 - j) Cualquier vehículo cuya lectura del odómetro haya sido cambiada y cuyo kilometraje no haya sido determinado correctamente.

Para constancia se firma el presente certificado de garantía, en la ciudad de TEGUCIGALPA, M.D.C., a los 23 días del mes de Septiembre de 2019.



Proveedor



Comprador

REVISADO ? 5 JUL 2022

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-SDE-0A76-2022

Fecha de Inicio:

19/07/2022

Fecha Max. de Recepción:

19/07/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/07/2022

Fecha/Hora de Publicación:

19/07/2022 10:36 a.m.

Adjudicación:

19/07/2022 10:39 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	2	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V	9,080.24	9,080.24	1,362.04	10,442.2

REVISADO 25 JUL 2022

Orden: 611869841
 Cliente: 336745 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 Dirección: EDIF. SAN JOSE BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
 Fecha ofrecido: 11.07.2022 10:00

Fecha pro-forma: 11.07.2022 110900
 Estado: 73 ORDENES
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 29.06.2022 10:30:07

Vehículo: 0002461941
 Marca: NISSAN
 Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
 Kilometraje: 35,177

Matricula: GHA 0748
 Motor: YD25707798P
 Chasis: 3N6CD33B7ZK414105
 Año: 2020
 Fecha venta: 23.09.2019

SERVICIO

SERVICIOS 25,000 KM ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,392.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,392.00

OPERACIONES

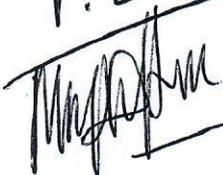
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	Precio
	574.20
TOTAL OPERACIONES:	574.20
TOTAL MANO DE OBRA:	1,966.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	995.21	0.00	0	995.21
1.000	FILTRO ACEITE	516.13	0.00	0	516.13
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	193.37	0.00	0	193.37
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.21	0.00	0	66.21
1.000	ARANDELA CARTER	33.57	0.00	0	33.57
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,804.49	0.00		1,804.49

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,966.20	0.00	0.00	1,966.20
REPUESTOS / MATERIALES:	1,804.49	0.00	0.00	1,804.49

V.B




SUBTOTAL: L 3,770.69
 IVA L 565.60
TOTAL DE LA ORDEN: L 4,336.29

REVISADO 25 JUL 2022

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611871042
 Cliente: 336745 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 Dirección: EDIF. SAN JOSE BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE
 Asesor: MAURICIO BARRIENTOS FONSECA
 Fecha ofrecido: 06.07.2022 09:58

Fecha pro-forma: 11.07.2022 110851
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 30.06.2022 10:29:38

Vehículo:	0002461941	Matricula:	GHA 0748
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25707798P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B7ZK414105
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2020
Kilometraje:	35,177	Fecha venta:	23.09.2019

OPERACIONES

DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	Precio
REVISAR FUGAS	1,740.00
CAMB.TUBO SUMINISTRO-RETORNO DE ACEITE	1,740.00
CAMBIO SELLOS DE MANGUERA INTERCOOLER	478.50
	870.00
TOTAL OPERACIONES:	4,828.50
TOTAL MANO DE OBRA:	4,828.50

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	386.94	0.00	0	386.94
3.000	ORING S/M	67.82	0.00	0	67.82
1.000	ORING PEQUEÑO 1 MANG INTER	26.29	0.00	0	26.29
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		481.05	0.00		481.05

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	4,828.50	0.00	0.00	4,828.50
REPUESTOS / MATERIALES:	481.05	0.00	0.00	481.05

V.B



SUBTOTAL: L 5,309.55
 IVA L 796.43
 TOTAL DE LA ORDEN: L 6,105.98

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

REVISADO 25 JUL 2022

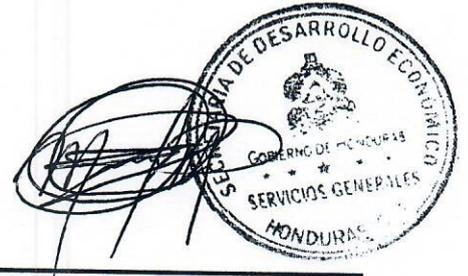
COMUNICACIÓN INTERNA

**PARA: ABG. MARY DELMY HERNANDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO**

**DE MARCIAL MELGAR PAZ
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES**

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 25 MAYO 2022



Muy respetuosamente me dirijo a usted, para enviar al taller del grupo "Q" el vehículo con las siguientes características: **Marca: NISSAN FRONTIER tipo: PICK- UP Año:2020 Placas: HGA 0748 Color: GRIS METALICO.**

Para realizarle lo siguiente:

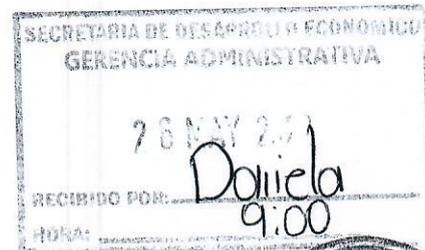
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Agradeciendo de antemano su fina atención.

CC. Lic. **ARLEN DROZLA**
Encargado de Recursos Materiales



REVISADO 25 JUL 2022



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



**COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-104-2022**

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativa

DE: Arlen Rolando Urquía
Subgerente de Recursos Materiales

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 15 de julio del 2022

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias, para informarle que a partir del 18 de julio al 19 de agosto del año de 2022 estaré de vacaciones y en mi ausencia queda asignada Heydi Reyes como encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Agradeciendo de antemano su amable atención a la misma.

Atentamente,

REVISADO 2 5 JUL 2022

CC.: archivo



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

ACUERDO MINISTERIAL No. 062-2022

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONSIDERANDO: Que el Artículo 321 de la Constitución de la República manda: "Los Servidores de Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad"

CONSIDERANDO: Que corresponde a los Secretarios de Estado las atribuciones comunes previstas en la Constitución de la República y en la Ley; asimismo les corresponde el conocimiento y resolución de los asuntos del ramo.

CONSIDERANDO: El superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones para asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida genéricamente al ramo de la Administración de que forma parte el superior y el inferior.

CONSIDERANDO: El acto de delegación, además de indicar el órgano delegante, el objeto de la delegación y el órgano delegado podrá contener instrucciones obligatorias para este en materia procedimental.

POR TANTO.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico en uso de las facultades que esta investido y de conformidad al Artículo 321 de la Constitución de la República, Artículos 7, 36 numerales 8 y 19, 116, 118 y 122 de la Ley General de Administración Pública 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar temporalmente a la Ingeniera HEYDI VANESSA REYES ROMERO, Asistente Ejecutivo nombrada mediante Acuerdo No. 117-2022 de fecha 29 de diciembre del 2021; como encargada de Sugerencia de Recursos Materiales, para que pueda realizar todas las funciones relacionadas a dicha Subgerencia, efectivo a partir del 18 de julio al 19 de agosto del 2022; lo anterior, en virtud de cubrir las vacaciones del subgerente a cargo.

SEGUNDO: El presente Acuerdo debe ser publicado en el Diario Oficial la "GACETA"

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

MELVIN ENRIQUE REDONDO

Subsecretario de Estado en el Despacho de Integración Económica y Comercio Exterior delegado mediante Acuerdo No. 022-2022

JOEL EDUARDO SALINAS LANZA
Secretario General

REVISADO 5 III 2022

REVISADO 25 JUL 2022



**COMUNICACIÓN INTERNA
DGPC-341-2022**

PARA: Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativa

DE: Ingeniero
MARIO CASTEJÓN
Director General de Protección al Consumidor

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 01 de Junio del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por este medio, en ocasión de solicitarle la compra de 12 gabachas blancas (6 tallas L y 6 XL), con el logo de la secretaría, mismas que se requieren para el uso de los análisis en el laboratorio de Metrología, como requisito de buenas prácticas.

Sin otro particular le saludo Atentamente,

C.C. Lic. MELVIN ENRIQUE REDONDO, Subsecretario de Estado en el Despacho de Integración Económica y Comercio Exterior.
Delegado mediante Acuerdo No.022-2022
C.C. Archivo

*Atados y telas
32100 L. 1992.00*

*Prendas de vestir
32310.*

*L. No existen
en el presupuesto*

*Acepta
02-6-22*

02 JUN 2022



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

CA - SDE - 083.

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 09:56:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/08/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01067
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	10,440.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Fecha de Recepción: 08/08/2022 **Fecha de Vencimiento:** 08/08/22

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Documento:** 000-001-01-00006571

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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	003	32310	0000		Prendas de Vestir	12,006.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SEIS	TOTAL AFECTADO	12,006.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,566.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,440.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006571 POR LA COMPRA DE DOCE (12) GABACHAS COLOR BLANCO CON LOGO EN SERIGRAFIA COLOR AZUL TURQUEZA Y COLOR NEGRO, GOBIERNO DE LA REPUBLICA (6 TALLAS L Y 6 TALLAS XL) SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-341-2022.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 02800011204
Número de Libreta: **FONDOS PROPIOS SDE**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:** MHERNANDEZ126

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA **SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO** **MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ**

Fecha y hora: 08/08/2022 13:18:56 **Fecha y hora:** 12/08/2022 11:20:48 **Fecha y hora:** 12/08/2022 14:45:58



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 09:56:49

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,566.00	0.00
TOTAL		1,566.00	0.00



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

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

Lps. **12,006.00**

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de **Dose mil seis lempiras exactos**

Por Concepto de Cancelación de factura No. 000-001-01-00006571

RECIBO N° 6078

Día 01 Mes Agosto Año 2022




CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-19156

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-19156 en fecha 07/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410624732 de fecha 07/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/07/2022 hasta 05/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-19156 o mediante el siguiente código QR:



1.-Proceso de compra No. **82**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°. CM-SDE-083-2022

5. Fecha: 2/8/2022

4. Número de Factura: 6571

EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L. DE C.V.
7. Tel. 2236-8672

8. Oficina Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.- Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	CON LOGOS EN SERIGRAFIA COLOR AZUL TURQUEZA, Y COLOR GRIS TALLAS 6 L Y 6 XL		12	870.00	10,440.00
					-
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				10,440.00
	G-15%ISV				1,566.00
	H.-TOTAL				12,006.00

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por	<i>Ronald Salgado</i>
B.-Cargo:	<i>Oficial Compras</i>



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/07/2022 10:02:36

Página 1 de 1

Impreso por: MACOSTA15

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/07/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01067
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	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-SDE-083-2022

Fecha de Recepción: 04/07/2022 Denominación: 1

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	003	32310	0000		Prendas de Vestir	12,006.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SEIS							TOTAL AFECTADO	12,006.00	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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-083-2022 POR LA COMPRA DE DOCE (12) GABACHAS COLOR BLANCO CON LOGO EN SERIGRAFIA COLOR AZUL TURQUEZA Y COLOR NEGRO, GOBIERNO DE LA REPUBLICA (6 TALLAS L Y 6 TALLAS XL) SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN COMUNICACION INTERNA DGPC-341-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Cuenta Origen/CUT Nombre Libreta Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 **Aprobado por:** *Jenny Ocaña* **Firmado por:** *Jenny Ocaña*

Fecha y hora: 04/07/2022 10:02:06 **Fecha y hora:** 04/07/2022 2:00 pm



1.-Proceso de Compra No. 82

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO 81

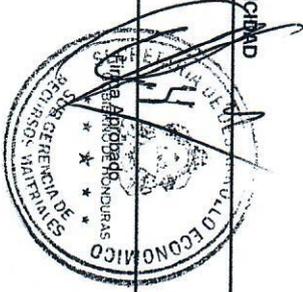
Proceso de Reparación No.

-Solicitado con la requisición No. DGPC-341-2022 de fecha: 29/06/20028/6/2022

N°	A-Artículo o Servicios	B-Cantidad	C-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en flourcentes las cotizaciones aceptables)					
				EBENEZER PUBLICIDAD		GRAFICA INDUSTRIAL		ROCA FUERTE INVERSIONES S DE R.L. DE C.V	
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
1	GABACHAS COLOR BLANCO CON LOGO EN SERIGRAFIA COLOR AZUL, TURQUEZA Y COLOR NEGROGOBIERNO DE LA REPUBLICAQ (6 TALLAS Y 6 TALLAS XL)	12		870.00	10,440.00	1,200.00	14,400.00	1,400.00	16,800.00
	G.-SUB-TOTAL				10,440.00		14,400.00		16,800.00
	OTROS CARGOS								
	H.-15% I.S.V.				1,566.00		2,160.00		2,520.00
	I.-TOTAL				12,006.00		16,560.00		19,320.00

5.- Se adjudica a : **EBENEZER PUBLICIDAD**

6.- 
Firma del Responsable



7.-
REVISADO N 4 JUL 2022

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM-SDE-083-2022

Fecha de Inicio:
 27/06/2022

Fecha Max. de Recepción:
 29/06/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
 30/06/2022

Fecha/Hora de Publicación:
 27/06/2022 01:41 p.m.

Adjudicación:
 30/06/2022 09:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102707	Bata médica	1	3	EBENEZER PUBLICIDAD, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10,440.00	10,440.00	1,566.00	12,006.00

REVISADO 0 4 JUL 2022



Col. Travesía, Calle Principal
 Tel.: (504) 3294 - 1163
 E-mail: emmagraficaindustrial@gmail.com
 080119811084673

COTIZACION

CLIENTE	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECCION	
RTN		FECHA	29/6/2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	GABACHAS COLOR BLANCO CON LOGO EN SERIGRAFIA COLOR AZUL TURQUEZA Y COLOR NEGRO GOBIERNO DE LA REPUBLICA (6 TALLAS L Y 6 TALLAS XL)	1,200.00	14,400.00
		-	-
		-	-
		SUB TOTAL	14,400.00
		15%	2,160.00
		TOTAL	16,560.00

COTIZACION VALIDA POR 20 DIAS
 18 DIAS PARA ENTREGA DE PRODUCTO
 FORMA DE PAGO 70% AL APROBAR LA COTIZACION Y 30% CONTRA ENTREGA



EMMA HERRERA
 GRAFICA INDUSTRIAL
 emmagraficaindustrial@gmail.com

REVISADO 0 4 JUL 2022



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 10:08:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01159

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

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019004467912	00006	1011523297	5,488.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
25/07/2022	25/07/22	Denominación	110319		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	008	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,311.98	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	6,311.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	823.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,488.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00110319, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50 MID, PLACA No. GHA 0753, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-090-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: SAGUILAR37
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126
MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 12/08/2022 11:25:11

Fecha y hora: 12/08/2022 11:26:53

Fecha y hora: 12/08/2022 14:48:06

**(Grupo Q Honduras)**

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

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

N/P.

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00110319
 C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B
 Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001119492 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 336745-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

Dirección: EDIF. SAN JOSE BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 13.07.2022 14:04:04

RTN: 08019999465525

Orden Trabajo: 611873046

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96401429

Vehiculo:	0002447839	Placa:	GHA 0753
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	P4AT2729137
Modelo:	UM1A LAE	Numero Chasis:	MM7UR4DD7KW925164
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	81,073	Fecha de Venta:	28.02.2019

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON 98 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,236.40

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

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

Repuestos: L 2,252.28
 Lubricantes: L 0.00
 Materiales Externos: L 0.00
 Servicios/Materiales L 0.00
 Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Gravado 15%: L 5,488.68
 Importe Gravado 18%: L 0.00
 Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00
 Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

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

I.S.V 15%: L 823.30
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,311.98

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



Grupo Q Honduras

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00110319
C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B
Fecha Limite de emision: 05.03.2023
No. Int.: DC-01/0001119492 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 336745-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

Dirección: EDIF. SAN JOSE BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019999465525

Orden Trabajo: 611873046

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 13.07.2022 14:04:04

No.Doc: 96401429

Vehiculo:	0002447839	Placa:	GHA 0753
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	P4AT2729137
Modelo:	UM1A LAE	Numero Chasis:	MM7UR4DD7KW925164
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	81,073	Fecha de Venta:	28.02.2019

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AMZ000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0AMZ001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0AMZ006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0AMZ018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0AMZ019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
0A00203	ALINEADO LIVIANO/MEDIANO	696.00	0.00	696.00
	Sub Total Lps:	3,236.40	0.00	3,236.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	9956-41-400	GASKET	31.59	31.59
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.26	66.26
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	193.50	193.50
1.00	1WA0-14-302	CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE	814.24	814.24
8.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	143.34	1,146.69
		Total Repuestos / Materiales		2,252.28

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

RECIBO POR LPS. 6,311.98

Recibimos de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la cantidad de seis mil trescientos once lempiras con 98/100 por el concepto de pago de la factura

N.º 001-005-01-00110319

Monto	Lps.	5,488.68
Impuesto /ventas		823.30
Total a pagar	Lps.	6,311.98

Tegucigalpa M.D.C., 13 de julio de 2022



Grupo Q

RTN 08019004467912

GRUPO Q HONDURÁS, S.A. DE C.V



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

**151-22-10500-17057**

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17057 en fecha 20/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410148635 de fecha 15/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 20/06/2022 hasta 19/07/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-17057** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-48788

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48788 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410324861 de fecha 28/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35742438672, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-22-10500-48788** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/07/2022 14:17:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/07/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01159
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		
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 12/07/2022

Denominación: CM-SDE-090-2022

Número de Documento: CM-SDE-090-2022

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	008	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,311.98	0.00	0.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	6,311.98	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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BTS0 MID, PLACA No. GHA 0753, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-090-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: Nombre

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32

Aprobado por: *July 12 6/7/2022*

Firmado por: *July 12 6/7/2022*

Fecha y hora: 12/07/2022 14:16:44

Fecha y hora: 2:39 pm



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
12 JUL 2022
RECIBIDO POR: Isabel A.
HORA: 1:12 pm

SECRETARIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
REVISADO POR: Isabel A.
FECHA: 12 JUNIO - 2022.

HONDURAS

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-090-2022

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 12-jul-22
 3.-SEÑORES GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL. 2290-3747/ RTN: 08019004467912

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 81,073 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS, MANO DE OBRA ROTACION DE LLANTAS Y BALANCEO			1	2,540.40	2,540.40
2	ALINEADO LIVIANO/ MEDIANO			1	696.00	696.00
3	REPUESTOS /MATERIALES ACEITE MAZDA BT50 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS, CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE, LIMPIADOR DE FRENOS 450ml., SHAMPOO 200 ML. LIMPIA PARA BRISAS, GASKET			1	2,252.28	2,252.28
G.-SUB- TOTAL						5,488.68
H.- DESCUENTO <u>VEHICULO MAZDA BT50 MID PLACA No. GHA 0753</u>						
I.-15%IMPUESTO						823.30
J. -TOTAL						6,311.98

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR

Nombre y Firma



REVISADO POR:

Comprador Publico Certificado



10.-REVISADA POR

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-APROBADO POR:

Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No.

89

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-SDE-090-2022

Fecha de Inicio:

08/07/2022

Fecha Max. de Recepción:

08/07/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/07/2022

Fecha/Hora de Publicación:

08/07/2022 10:50 a.m.

Adjudicación:

08/07/2022 11:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	1	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V	5,488.68	5,488.68	823.30	6,311.9

REVISADO 12 JUL 2022



Orden: 611873046
 Cliente: 336745 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 Dirección: EDIF. SAN JOSE BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE
 Asesor: YENY CAROLINA LOPEZ GALINDO
 Fecha ofrecido: 07.07.2022 11:17

Fecha pro-forma: 08.07.2022 08:21:26
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 07.07.2022 09:12:26

Vehículo:	0002447839	Matricula:	GHA 0753
Marca:	MAZDA	Motor:	P4AT2729137
Modelo:	BT-50 MID D/C 2.2L 4X4 T/A TDi HG	Chasis:	MM7UR4DD7KW925164
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	81,073	Fecha venta:	28.02.2019

SERVICIO

SERVICIOS 70,000 KM ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	2,540.40
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	2,540.40

OPERACIONES

ALINEADO LIVIANO/MEDIANO	Precio
	696.00
TOTAL OPERACIONES:	696.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,236.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
8.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,146.69	0.00	0	1,146.69
1.000	CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE	814.24	0.00	0	814.24
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	193.50	0.00	0	193.50
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.26	0.00	0	66.26
1.000	GASKET	31.59	0.00	0	31.59
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,252.28	0.00		2,252.28

REVISADO 1 2 JUL 2022



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,236.40	0.00	0.00	3,236.40
REPUESTOS / MATERIALES:	2,252.28	0.00	0.00	2,252.28

SUBTOTAL: L 5,488.68
IVA L 823.30
TOTAL DE LA ORDEN: L 6,311.98

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

REVISADO 12 JUL 2022

Ayes / Hernandez

10/6/2022



Comunicación Interna

DRNO-GA-047-2022

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernández
Encargada Gerencia Administrativa
Secretaría de Desarrollo Económico
Tegucigalpa M.D.C.

DE: Licenciado
Ricardo Ayes
Encargado Gerencia Administrativa
Dirección Regional Nor-Occidental
Secretaría de Desarrollo Económico
San Pedro Sula, Cortés



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 15 de Junio de 2022.

Por medio de la presente solicito a usted se autorice el cambio de aceite para el vehículo Mazda placa GHA-0753 el cual ya cumplió el kilometraje requerido para tal propósito.



REVISADO 1 2 JUL 2022



Boulevard del Norte, Plaza Santa Mónica Este, 4 piso.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.



sde.hn



@SDEHonduras



sde.hn

CM-SDE-09A



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 10:03:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/08/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01380

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	
LLANTIRAMA S DE RL	RTN	08019008129627	00007	710003331	2,304.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 01

Fecha de Recepción 11/08/2022 Fecha de Vencimiento 11/08/22 Proceso de Compra No 01

Número de Documento 000-001-01-00019879 Secuencia 01 No.Doc F01 Origen 01

Número de Adjudicación 01 Fecha Firma origen 11/08/22

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: 12 Recursos Propios Denominación 01

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 01

SIGADE 01 TRAMO: 01

BIP: 01 TIPO: 01

CONVENIO: 01

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,650.00	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	2,650.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	345.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,304.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00019879 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS VOLTEX27R-830, PARA USO DE EN EL VEHICULO MARCA, KIA TIPO CAMION DOBLE CABINA AÑO 2018 COLOR BLANCO EL VEHICULO ESTA ASIGNADO HA LAREGIONAL DE SANPEDRO SULA SEGUN COMUNICACION INTERNA CON FECHA DEL 25 DE JULIO DEL AÑO 2022.SPPOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-097-2022, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA (1) DE 12 VOLTS 130 AMPERIOS MARCA VOLTEX PARA VEHICULO KIA CAMION DOBLE CABINA AÑO 2018 PLACAS N12383 COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN COMUNICACION INTERNA DEL25/07/2022

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 02900011204

CUENTA / LIBRETA FONDOS PROPIOS SDE

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 02900011204

Número de Libreta 02900011204

FONDOS PROPIOS SDE

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4 Aprobado por: SAGUILAR37 Firmado por: MHERNANDEZ126

JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 12/08/2022 11:52:56 Fecha y hora: 12/08/2022 13:12:52 Fecha y hora: 12/08/2022 14:48:16



LANTIRAMA S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio. Anillo Periferico
 Tegucigalpa, Honduras, Email contabilidad@lantirama.com
 2255-0713/14 2255-0709 2255-0715 2255-0720
 CAI 6C5707-0B1420-D343A2-C03B09-59C156-B4
 08019008129627

000-001-01-00019879

FECHA 10/08/2022

VT. R 02

Codigo 99999999
 Cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 Direccion

RTN: 08019999465525

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Desc Rebaja	TOTAL
B01-27R	VOLTEX 27R-830	1	2,304.35	0.00	L 2,304.35

ORIGINAL

POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 1,000.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la SAG
 Fecha Limite de Emision 06/12/2022
 000-001-01-00018501 al 00021000
 Dos mil Seiscientos Cincuenta Con 0/100 Cts

Desc y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	L 2,304.35
I.S.V. 15%	L 345.65
Total	L 2,650.00

Original-Cliente, Copia-obligado tributario emisor, Copia-Archivo Firma Recibido

La factura es Beneficio de Todos Exijala

LLANTIRAMA S.DE R.L.

RNT 08019008129627

COL HATO EN MEDIO ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A ALUCOM

TEL 2255-0713/14 E-MAIL ventas@llantirama.com



RECIBO

POR: L 2,650.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA SUMA DE: DOS MIL SEISCIENTOS CIENCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 1 BATERIA VOLTEX 27R-830

TEGUCIGALPA M.D.C 10 DE AGOSTO 2022

BISHARA MASSAD
GERENTE GENERAL
0501-1976-00573





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-21028

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LLANTIRAMA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008129627**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-21028 en fecha 27/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410874465 de fecha 26/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/07/2022 hasta 25/08/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número 151-22-10500-21028 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/08/2022 11:20:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/08/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01380</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
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	
LLANTIRAMA S DE RL	RTN	08019008129627			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-SDE-097-2022 Número de Documento

Fecha de Recepción: 08/08/2022 Fecha de Vencimiento: 01 Secuencia: 01 No.Doc F01 Origen: 01

Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: 01 Fecha Firma origen: 08/08/2022

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,650.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA</u>								TOTAL AFECTADO	2,650.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-097-2022, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA (1) DE 12 VOLTS 130 AMPERIOS MARCA VOLTEX PARA VEHICULO KIA CAMION DOBLE CABINA AÑO 2018 PLACAS N12383 COLOR BLANCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN COMUNICACION INTERNA DEL 25/07/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZA
 JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

Aprobado por: Jey 09/08/2022
 Fecha y hora: 11:41 am



667



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN
 REVISADO POR Isabel A.
 FECHA. 8 agosto - 2022



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-097-2022

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 3-ago-22
 3.-SEÑORES LLANTIRAMA S DE R.L.
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL. 2255-0713/ RTN: 08019008129627

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	BATERIA DE 12 VOLTS. 130 AMPERIOS . MARCA VOLTEX PARA VEHICULO KIA CAMION DOBLE CABINA			1	2,304.35	2,304.35
G.-SUB- TOTAL						2,304.35
H.- DESCUENTO						
I.-15%IMPUESTO						345.65
J. -TOTAL						2,650.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR MA. REVISADO POR: [Signature]
 Nombre y Firma Comprador Publico Certificado

10.-REVISADA POR: [Signature] 11.-APROBADO POR: [Signature]
 Sub-Gerente Recursos y Materiales Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No. 96



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 08 AGO 2022
 RECIBIDO POR: Isabel A.
 HORA: 1:18 pm

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 08 AGO 2022
 RECIBIDO POR: _____
 HORA: _____

1.-Proceso de Compra No. 96

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 95

CI-/SN de fecha: 28/7/2022

Cotizaciones y precios por unidad
 (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)

A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.- Unidad	LLANTIRAMAS DE R.L.		REPUESTOS Y ACCESORIOS S&M S DE R.L. (REPAÇO)		REPUESTOS DEL JAPON		AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.	
			E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
ATERIA DE 12 VOLTS. 130 AMPERIOS . MARCA VOLTEX ARA VEHICULO KIA CAMION OBLE CABINA	1		2,304.35	2,304.35	4,100.00	4,100.00	4,800.00	4,800.00	5,624.25	5,624.25
G.-SUB-TOTAL				2,304.35		4,100.00		4,800.00		5,624.25
OTROS CARGOS										
H.-15% I.S.V.				345.65				720.00		0.00
I.-TOTAL				2,650.00		4,715.00		5,520.00		5,624.25

5.- Se adjudica a : LLANTIRAMAS DE R.L.

Firma del Responsable [Firma]

7.-



REVISADO 03 AGO 2022

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-SDE-097-2022

Fecha de Inicio:

28/07/2022

Fecha Max. de Recepción:

02/08/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:

28/07/2022 01:26 p.m.

Adjudicación:

03/08/2022 09:58 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	1	4	LLANTIRAMA S DE R L * Compra Menor	2,304.35	2,304.35	345.65	2,650.0

REVISADO 0 8 AGO 2022

RIN: 08019008129627

LLANTIRAMA

COTIZACIÓN

FECHA 29/7/2022

HATO DE EN MEDIO SECTOR 10 FRENTE COL. BELLA ORIENTE

COTIZACIÓN # 996

Telefono: 2255-0713

Email: ventas@llantirama.com

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Proceso: CM-SDE-097-2022

Cotización Válida hasta 18/8/2022
Tipo pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	BATERIA DE 12 VOLTS. 130 AMP. MARCA VOLTEX	L 2,304.35	L 2,304.35
			L -
	CREDIT Y 1 AÑO DE GARANTIA		
		SUBTOTAL	L 2,304.35
		IMPUESTO	L 345.65
		TOTAL	L 2,650.00



REVISADO 08 AGO 2022

Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses

Bo. Concepción, 5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagueta, local 1011
Tel.: 2238-9058, 2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

CONTADO
 CREDITO
 O/C

Señor (es) Secretaría de Desarrollo Economico

Vehiculo: Kia Camión doble cabina

02/08/2022

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	Exide	Bateria 12V. 130 amperios	4,800.00	4,800.00
		*****u.l.*****		
		*2 años de garantía (Bateria completamente sellada, libre de mantenimiento)		
		*Validez de la cotización: 30 días		
		*Entrega: Inmediata		
		*Forma de Pago: Credito, Contado, Cheque o Transferencia		
		Proceso: CM-SDE-097-2022		
			SUB TOTAL	4,800.00
			IMP S/V 15%	L. 720.00
			TOTAL	L. 5,520.00

[Firma]

Edgardo Maldonado (9586-8006)

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2022-0213

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO

DAVIVIENDA

REPUESTOS DEL JAPON

1071095275

RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****

REVISADO 0 8 AGO 2022



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1132, 2238-1012
tienda2@autorepuestos.hn

Página 1

07/28/2022

TELEFONO:9917-3985

COTIZACION No. 02-0061987

Fecha: 07/28/2022

CLIENTE:01022845 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Vendedor: E2 CARLOS MANUEL

MARCA: KIA

MODELO:K3000 2WD

MOTOR: JC, DIESEL, AÑO: 1988

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	02002127 BATERIA	5,624.25	5,624.25	5,624.25
TOTAL L.		5,624.25	5,624.25	5,624.25 (*)

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

REVISADO 08 AGO 2022



Heidi / del desarrollo



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ABG. MARY DELMY HERNANDEZ**
Gerente Administrativo

DE **MARCIAL MELGAR PAZ**
Encargado Servicios Generales

ASUNTO: lo descrito

FECHA: **25 Julio 2022**



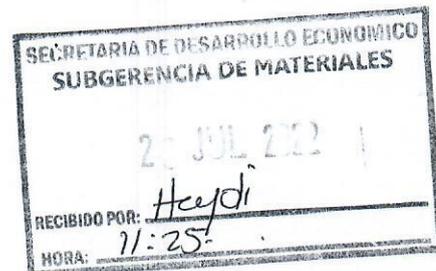
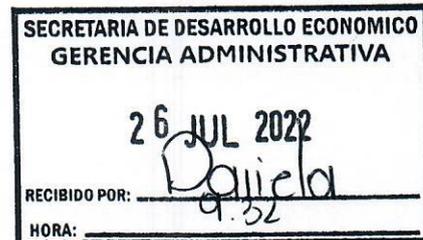
Tengo bien a dirigirme a usted, para solicitarle la compra de una batería con las siguientes características **Part #:27FC, CCA:710, CA:850** para uso en el vehículo con las siguientes características de esta Secretaria de Estado: **Marca: KIA tipo: CAMION DOBLE CABINA Año:2018 Placas: N12383 Color: BLANCO.** El vehículo antes mencionado está asignado a la regional de San pedro sula

Agradeciendo de antemano su fina atención.

VO.BO. **CC.LIC. ARLEN URQUIA**
ENCARGADO RECURSOS MATERIALES



REVISADO 08 AGO 2022



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

ACUERDO MINISTERIAL No. 062-2022

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONSIDERANDO: Que el Artículo 321 de la Constitución de la República manda: "Los Servidores de Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad"

CONSIDERANDO: Que corresponde a los Secretarios de Estado las atribuciones comunes previstas en la Constitución de la República y en la Ley; asimismo les corresponde el conocimiento y resolución de los asuntos del ramo.

CONSIDERANDO: El superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones para asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida genéricamente al ramo de la Administración de que forma parte el superior y el inferior.

CONSIDERANDO: El acto de delegación, además de indicar el órgano delegante, el objeto de la delegación y el órgano delegado podrá contener instrucciones obligatorias para este en materia procedimental.

POR TANTO.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico en uso de las facultades que esta investido y de conformidad al Artículo 321 de la Constitución de la República, Artículos 7, 36 numerales 8 y 19, 116, 118 y 122 de la Ley General de Administración Pública 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar temporalmente a la Ingeniera HEYDI VANESSA REYES ROMERO, Asistente Ejecutivo nombrada mediante Acuerdo No. 117-2022 de fecha 29 de diciembre del 2021; como encargada de Sugerencia de Recursos Materiales, para que pueda realizar todas las funciones relacionadas a dicha Subgerencia, efectivo a partir del 18 de julio al 19 de agosto del 2022; lo anterior, en virtud de cubrir las vacaciones del subgerente a cargo.

SEGUNDO: El presente Acuerdo debe ser publicado en el Diario Oficial la "GACETA"

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

MELVIN ENRIQUE REDONDO

Subsecretario de Estado en el Despacho de Integración Económica y Comercio Exterior delegado mediante Acuerdo No. 022-2022

JOEL EDUARDO SALINAS LANZA
Secretario General

REVISADO 08 AGO 2022

CM-SDC-101



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 10:06:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/08/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01391

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		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID 1707-1984-00564	00007	900193401	10,756.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 15/08/2022 Fecha de Vencimiento: 15/08/22

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 24298

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen: 1

Número de Adjudicación: 1

Fecha Firma origen: 15/08/2022

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,370.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA	TOTAL AFECTADO	12,370.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,613.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,756.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024298, POR COMPRA DE 4 LLANTAS #245/70R16, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.GHA0748 PICK UP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 02800011103

Número de Libreta: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 15/08/2022 15:07:10

Fecha y hora: 16/08/2022 09:06:32

Fecha y hora: 16/08/2022 10:12:50

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,613.48	0.00
TOTAL		1,613.48	0.00



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 019130



POR Lps. 12,370.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Doce mil trescientos setenta ps. exactos

Por Concepto de: Cancelación de Factura

A _____

Orden de compra N° _____

Factura N° 000-001-01-00024298

Carnet de Proveedor N° _____

Tarjeta de Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

Impuesto S/Renta _____

R.T.N. _____

Comayagua M.D.C. 11 de 08 del 2011

Imp. "Matanatha"

R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros.

Por DISTRIBUIDORA GHOROTEGA





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-17634

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17634 en fecha 23/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410255473 de fecha 23/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

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

ETAX: 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 23/06/2022 hasta 20/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-17634** o mediante el siguiente código QR:



1.-Proceso de compra No. **100**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°. CM-SDE-101-2022 5. Fecha: 11/8/2022

**ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ /
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

4. Número de Factura: 24298 7. Tel. 2223-6940

8. Oficina Solicitante: SERVICIOS GENERALES

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.- Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	LLANTAS # 245/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N.GHA0748 PICK UP		4	2,689.13	10,756.52
2	ARMADO, BALANCEO VALVULAS Y ALINEAMIENTO				-
					-
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				10,756.52
	G-15%ISV				1,613.48
	H.-TOTAL				12,370.00

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por Rony Rocio

B.-Cargo: Motorista



República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 11:35:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/08/2022

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01391
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-SDE-101-2022		
Fecha de Recepción	10/08/2022	Denominación	1	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,370.00	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL TRESIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	12,370.00	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

COMPRA DE 4 LLANTAS #245/70R16, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.GHA0748 PICK UP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
Libreta Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Fecha y hora: 10/08/2022 11:35:18

Aprobado por: *Suey* 11/08/2022
Fecha y hora: 8:15am



FECHA: 10/08/2022
 REVISADO POR: Isabel A.
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-101-2022

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 9-ago-22
 3.-SEÑORES ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL. 2223-6940/ RTN: 17071984005643

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	34400				
1	LLANTAS # 245/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N.GHA0748 PICK UP			4	2,689.13	10,756.52
2	ARMADO, BALANCEO VALVULAS Y ALINEAMIENTO					
G.-SUB- TOTAL						10,756.52
H.- DESCUENTO		LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER				
I.-15%IMPUESTO						1,613.48
J. -TOTAL						12,370.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR [Firma] REVISADO POR [Firma]
 Nombre y Firma [Firma] Comprador Público Certificado [Firma]
 10.-REVISADA POR: [Firma] 11.-APROBADO POR: [Firma]
 Sub-Gerente Recursos y Materiales [Firma] Gerencia Administrativa [Firma]

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 10 AGO 2022
 RECIBIDO POR: Isabel A.
 HORA: 11:01 am

12.-Proceso de compra No. 100

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-SDE-101-2022

Fecha de Inicio:

03/08/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

04/08/2022

05/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:

03/08/2022 01:29 p.m.

Adjudicación:

08/08/2022 03:38 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	1	4	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	10,756.52	10,756.52	1,613.48	12,370.00

REVISADO 10 AGO 2022



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 COL. SANTAFE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
 TELÉFONO 2223-6940
 RTN: 17071984005643
 CORREO-E chorotega1@gmail.com

Cotización: 000006815

CONTADO

Cajero: MARI ORTIZ

Cliente: SECRETARIA DESARROLLO ECONOMIC RTN:

Emitido: 08/08/2022

Válido hasta: 23/08/2022

Observa:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Lps.	SubTotal Lps.
4.00	C/U	245/70R16, R: LING LONG 4LONAS	2,689.13	10,756.52 G
			Total Lps.	10,756.52
			Descuento Lps.	0.00
			Impuesto Lps.	1,613.48
			Cotizado Lps.	12,370.00

Mari Ortiz
 Responsable
 MARI ORTIZ



V.B
[Signature]



REVISADO 10 AGO 2022

Compra No.

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO .

de fecha: **08 DE AGOSTO 2022**

3.-Solicitado con la requisición No.

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en flourcentes las cotizaciones aceptables)					
				DISTRIBUIDORA GLOBAL		COMERCIAL ARSE		ELECTRO LLANTAS	
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total
1	JUEGO DE LLANTAS 225/70/R16 (4) INCLUYE ARMADOR, BALANCEO, VALVULAS NUEVAS.	4		3,250.00	13,000.00	3,395.00	13,580.00	3,565.21	14,260.84
	G.-SUB-TOTAL				13,000.00		13,580.00		14,260.84
	OTROS CARGOS								
	H.-15% I.S.V.				1,950.00		2,037.00		2,139.13
	I.-TOTAL				14,950.00		15,617.00		16,399.97

5.- Se adjudica a :

6.-

7.-

REVISADO 10 AGO 2022

Firma del Responsable

Firma Aprobado

desprohibido
 12,372.
 Sobrepasar el vlr de la
 cotizacion; de solicitará
 modificaciones?
 compra / ajustes de
 presupuesto

COTIZACION

Fecha : viernes 05 de agosto de 2022

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

9668-46538

CLIENTE **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**
 CONTACTO PROCESO
 RTN DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	JUEGO DE LLANTAS 255/70/R16 (4)	ISV	1 L	13,000.00 L	13,000.00
INCLUYE:					
* ARMADOR					
*BALANCEO					
*VALVULAS NUEVAS					

IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	13,000.00
Sub-Total	L.	13,000.00
Impuesto 15%	L.	1,950.00
Total	L.	14,950.00

Paty Vasquez

COTIZACION VALIDA POR 2 DIAS

PATY VASQUEZ
 globalventas1@yahoo.com
 distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com
 9668-4538

DISTRIBUIDORA GLOBAL S de RL
 R.T.N.08019021256483
 TEL.: 2263-7813
COTIZACIONES

REVISADO 1 0 AGO 2022

Heydi / su atención, necesito presupuesto

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ABG. MARY DELMY HERNANDEZ**
Gerente Administrativo

DE **MARCIAL MELGAR PAZ**
Encargado Servicios Generales

ASUNTO: lo descrito

FECHA: **01 agosto 2022**

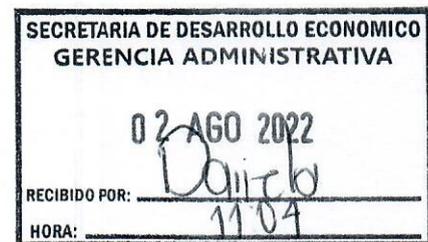


Tengo a bien dirigirme a usted, para solicitarle la compra de un juego de llantas que consta de (4 unidades) **255/70/R16** para uso en el vehículo con las siguientes características de esta Secretaría de Estado: **Marca: NISSAN FRONTIER tipo: PICK-UP Año:2020 Placas: GHA0748 Color: GRIS METALICO.**

Agradeciendo de antemano su fina atención.

VO.BO. **CC.LIC. ARLEN URQUIA**
ENCARGADO RECURSOS MATERIALES

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



ACUERDO MINISTERIAL No. 062-2022

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONSIDERANDO: Que el Artículo 321 de la Constitución de la República manda: "Los Servidores de Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad"

CONSIDERANDO: Que corresponde a los Secretarios de Estado las atribuciones comunes previstas en la Constitución de la República y en la Ley; asimismo les corresponde el conocimiento y resolución de los asuntos del ramo.

CONSIDERANDO: El superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones para asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida genéricamente al ramo de la Administración de que forma parte el superior y el inferior.

CONSIDERANDO: El acto de delegación, además de indicar el órgano delegante, el objeto de la delegación y el órgano delegado podrá contener instrucciones obligatorias para este en materia procedimental.

POR TANTO.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico en uso de las facultades que esta investido y de conformidad al Artículo 321 de la Constitución de la República, Artículos 7, 36 numerales 8 y 19, 116, 118 y 122 de la Ley General de Administración Pública 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar temporalmente a la Ingeniera **HEYDI VANESSA REYES ROMERO**, Asistente Ejecutivo nombrada mediante Acuerdo No. 117-2022 de fecha 29 de diciembre del 2021; como encargada de Sugerencia de Recursos Materiales, para que pueda realizar todas las funciones relacionadas a dicha Subgerencia, efectivo a partir del 18 de julio al 19 de agosto del 2022; lo anterior, en virtud de cubrir las vacaciones del subgerente a cargo.

SEGUNDO: El presente Acuerdo debe ser publicado en el Diario Oficial la "GACETA"

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

MELVIN ENRIQUE REDONDO

Subsecretario de Estado en el Despacho de Integración Económica y Comercio Exterior delegado mediante Acuerdo No. 022-2022

JOEL EDUARDO SALINAS LANZA
Secretario General

REVISADO 10 AGO 2022