

MEMORÁNDUM
500-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo.



PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

Por Dilia Prouder.

ASUNTO: **Solicitud de pago de EBENEZER PUBLICIDAD**

FECHA: 15 de noviembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **EBENEZER PUBLICIDAD** Correspondiente al pago de elaboración de doscientas tarjetas de presentación full color tiro y retiro de la Lic Gabriela Sosa. Por la cantidad de L 805.00 (ochocientos cinco lempiras exactos).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00006706
- Recibo Original N° 6219
- Acta de Recepción N°042-2022
- Solvencia Fiscal
- Registro de Beneficiario SIAFI
- Numero de F-01-964

Sin otro particular

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





EBENEZER
PUBLICIDAD

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

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

FACTURA

N°000-001-01-00006706

Nombre: Secretaria de Energía

Fecha: 24/oct/2022

RTN: 08019018033078

Contado: _____
Crédito: _____ Días: _____

Dirección: _____ Tel: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
200	Tarjetas de presentación Full Color ambas caras		3.50	700.00
TOTAL EN LETRAS			TOTAL	700.00

TOTAL EN LETRAS Ochocientos y cinco
lempiras

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

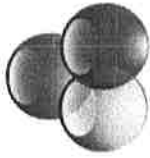
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. **105.00**
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 805.00

CAI: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

RECIBI CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO
NOMBRE: _____ IDENTIDAD: _____
(F) _____ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L. *[Signature]*

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



EBENEZER
P U B L I C I D A D

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: ebenezpublicidad0801@gmail.com
R.T.N. 08019012503147

Lps. 805.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Ochocientos y cinco Lempiras.

Por Concepto de Cancelación de Factura No. 000-001-01
00006706

Día 2 Mes Noviembre Año 2022

RECIBO N° 6219



FIRMA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 042- 2022

FECHA: 24 DE Octubre DEL 2022

PROVEEDOR: EBENEZER PUBLICIDAD

RTN 0801901203147

DOMICILIO: Col. Palmira, Ave. Juan Lindo

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-088-2022

No. FACTURA 000-001-01-00006706

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Tarjetas de presentación Full Color Ambas Caras		200	L 3.50	700.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	700.00
15% ISV	L.	105.00
TOTAL	L.	805.00

Jose Orlando Garsia
 PROVEEDOR
 0801-1981-22498



OFICIAL DE ALMACEN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31031

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 151-22-10500-31031 en fecha 28/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412113431 de fecha 28/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/10/2022 hasta 26/11/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-31031** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/05/2015

Número de Documento: 00180760 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

SIGLA

Actividad Comercial: PUBLICIDAD E IMPRESIONES Institución:

Beneficiario:

Código:

Clase: EN GENERAL
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019012503147

PIN : EEDYNZAGCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI
Fax : 9990-1364 Email : ebenezerpublicidad2011@yahoo. Teléfono : 2292-0950
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : ROSA MARIA MATAMOROS OCHOA
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1966-02583

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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


FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : BACOSTA1
Fecha : 20/05/2015 09:05:04

Impreso por LANDINO1
Fecha : 26/05/2015 15:33:28

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha : 20/05/2015 11:25:05

MEMORANDO
378-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado 
Luis Munguía López
Gerente Administrativo *Favor D:lla Proceder*

PARA: Licenciada
Dilla García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de F01 de EBENEZER PUBLICIDAD**

FECHA: 6 septiembre de 2022

En atención a memorando 023-2022-SEN-SSERE enviado por, Ing. Tomas Antonio Rodríguez Subsecretario de Estado en el Despacho de Energía Renovable y Electricidad, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de 200 tarjetas de presentación full color impresión tiro y retiro, por un total de L. 805.00 (ochocientos cinco lempiras exactos) a favor de la empresa. **EBENEZER PUBLICIDAD.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-088-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 023-2022-SEN-SSERE
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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

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



MEMORANDUM
287-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 07 de septiembre 2022



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

F-01-00964-01 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L. M=378-2022-SEN-SGRMSG L. 805.00

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

Atentamente,

Cc: Archivo



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto EBENEZER Publicidad
Dirección Col. Palmira, Ave Juan
Ciudad, Departamento Lindo C/N°2451, TGU
Teléfono: 9951-0675
RTN: 08019012503147

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-088-2022	01/09/2022	05/09/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tarjetas de presentacion full color ambas caras	200	L3.50	L700.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL L700.00
 IMPUESTO 15% L105.00
TOTAL L. L805.00



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

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

Elaborado Por: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



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

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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/09/2022 10:55:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00964
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO	Denominación: OFICIO	Número de Documento: 378-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia:	No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 07/09/2022	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	805.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CINCO	TOTAL AFECTADO	805.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR, SEGUN MEMORANDUM 378-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 805.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-088-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA 023-2022-SEN-SSERE

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ52
MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON

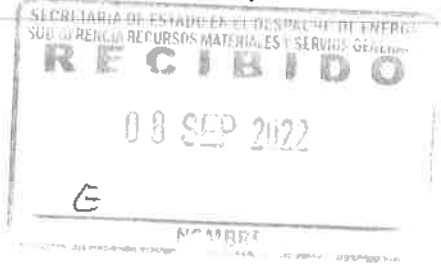
Aprobado por: FSANTOS2
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 07/09/2022 13:30:44

Fecha y hora: 08/09/2022 10:54:27

Fecha y hora:





EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504)2236-7307 2221-4363 EXT 219

Cotizacion

0001-0023

Fecha

viernes 26 de agosto de 2022

Cliente

Secretaria de Energia

RTN

Atención

Por este medio me dirigo a usted para presentarle una propuesta.

Item	Cantidad	Descripcion	Dimensiones	P. Unitario	Total
1	200	Tsarjetas de presentacion full color ambas caras		3.50	L 700.00
2					
3					
4					
Terminos y Condiciones					SUB -TOTAL L 700.00
					ISV L 105.00
					TOTAL L 805.00

Nota : 50 % anticipado y 50 % contra entrega

1. Los precios aquí detallados tienen vigencia de 8 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente

2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

Atentamente,

Ever Espinal


Ventas 9551-0675

cotizacionesebenezer1@gmail.com



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2022

SEÑORES:	SEN		
ATENCIÓN:	SEN-CM-GA-088-2022	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESO A FULL COLOR TIRO, EN CARTONCILLO 12, TAMAÑO 3.5 X 2 PULGADAS	L 6.00	L 1,200.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 1,200.00
		15% ISV:	L 180.00
		TOTAL:	L 1,380.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		ISIS SALGADO CEL: 89908094	
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



COTIZACION

Fecha : miércoles 24 de agosto de 2022

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

ANA ORTIZ 9605 2925

CLIENTE SECRETARIA DE ENERGIA
 CONTACTO DARLY CERRATO
 RTN 08019018033078

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TARJETAS DE PRESENTACION	ISV	200 L	6.75 L	1,350.00

Lic. Gabriela Sosó
 Asistente Especialista
 Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia
 Teléfono: +504 92528100 ext.126
 Celular: +504 9795-4835
 correo: gabriela.sosa@sem.jr



IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO	L	1,350.00
Sub-Total	L.	1,350.00
Impuesto 15%	L.	202.50
Total	L.	1,552.50

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706
 globalventas4@yahoo.com
 distribuidoraglobalventas@yahoo.com





Gobierno de la República

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

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Nombre del Proceso: SÓLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-088-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		31/08/2022		10:55 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
26/08/2022		31/08/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	EBENEZER Publicidad	08019012503147	L805.00	
2	RILMAC IMPRESORES	08019008133144	L1,380.00	
3	DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483	L1,552.50	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 1 DE SEPTIEMBRE 2022

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

MEMORÁNDUM**023-2021-SEN-SSERE**

DE: **ING. TOMAS ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**
Sub Secretario de Estado
En el Despacho de Energía Renovable y Electricidad
Acuerdo Delegación SEN-069-2022

PARA: **ABOG. LUIS MUNGUÍA**
Gerente Administrativo

ASUNTO: **SOLICITUD ELABORACIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN**

FECHA: **17 DE AGOSTO , 2022**

SEN-M-GA-088-2022

Por este medio solicito de la manera más atenta la elaboración de (200) Tarjetas de Presentación a la **Lic. Gabriela Joselina Sosa, Asistente Ejecutiva de la Subsecretaría de Energía Renovable y Electricidad** de acuerdo al diseño adjunto.

Sin otro particular. Me despido

Atentamente,

Recibido por
Darly Cerrato
23/8/22
10:09





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



24/09/2022 16:28:51
Gestión: 2022
R EGA CON ESTPRO RMFR
Página 1 de 1

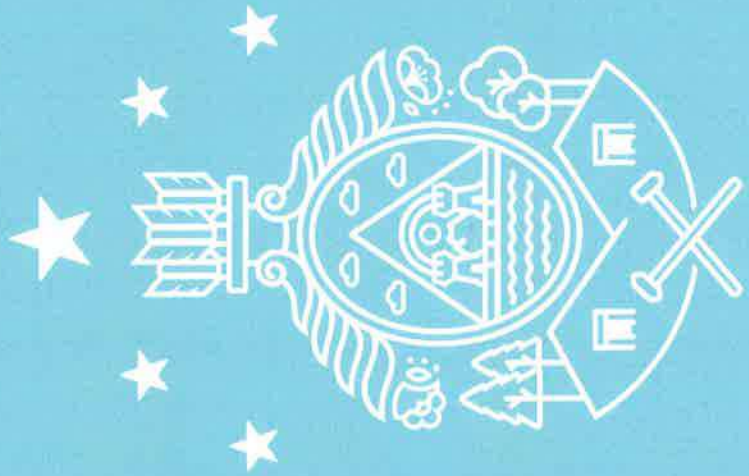
Objeto del Gasto	Trf		Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
	Ben										
Mst: 0310 Secretaría de Energía			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	53,435.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	53,435.00
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	53,435.00
Cal.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	53,435.00
Fie: 11 Tesoro Nacional			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	53,435.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	53,435.00
33300 Productos de Artes Gráficas		0000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	53,435.00
TOTAL GENERAL:			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	53,435.00

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-088-2022
 Fecha de presentación: 1 de Septiembre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes					
				EBENEZER PUBLICIDAD RTN 08019012503147		RILMAC IMPRESORES RTN 08019008133144		DISTRIBUIDORA GLOBAL RTN 08019021256483	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Tarjetas de presentacion full color ambas caras.	UND	200	L 3.50	L 700.00	L 6.00	L 1,200.00	L 6.75	L 1,350.00
				L -	-	L -	-	L -	-
				L -	-	L -	-	L -	-
			Sub total	L	700.00	L	1,200.00	L	1,350.00
			ISV 15%	L	105.00	L	180.00	L	202.50
			Total	L	805.00	L	1,380.00	L	1,552.50

Elaborado por: Ever Hernandez



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is located in the bottom right corner of the page.



Energía

Gobierno de la República

Lic. Gabriela Sosa

Asistente Ejecutiva

Subsecretaría de Energía Renovable y Electricidad

Teléfono: +504 2232-8500 ext 128

Celular: +504 9795-4825

Correo: gabrielasosa@sen.hn

Col. Tepeyac, Calle Yoro, Bloque QS1, contiguo Farmacia Kielsa
Tegucigalpa, MDC, Honduras



MEMORANDO
605-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



Favor, D. Lina Procede.

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de Pago AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS

FECHA:

09 de diciembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS**, correspondiente al pago de tres boletos aéreos con destino a Ciudad de Panamá saliendo uno de ellos en fecha del 11 al 15 de diciembre y dos del 13 al 17 de diciembre para asistir al evento de la semana de la ENERGÍA, por la cantidad de L 112,000.00 (ciento doce mil lempiras exactos).

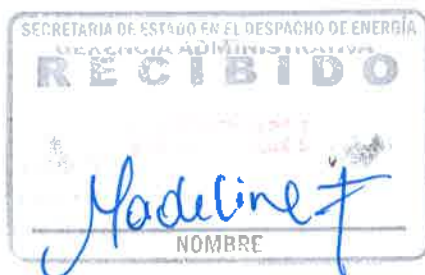
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00004953
- Recibo Original N° 04214
- Copia de Boletos Aéreos
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01659.

Atentamente,

C.c: Archivo

Lic. Luis Munguía – Gerencia Administrativa





Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: agulatours11hn@yahoo.com, agulatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/06/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00004953

CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

RTN #08019018033078

FECHA: 7-dic.-22

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ VIAJANDO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE 2022 AEROLINEA:AVIANCA	L 37,333.33	L 74,666.66
1	JUANA DILIA GARCIA SIERRA VIAJANDO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022	L 37,333.34	L 37,333.34

SOLICITADO POR: ARACELY RAMIREZ

VALOR EN LETRAS:

CIENTO DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

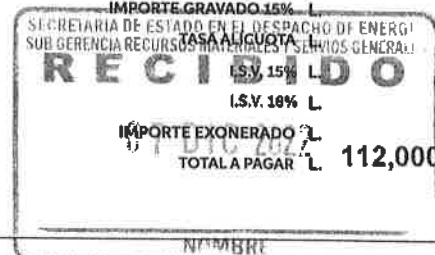
ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-1102 R.T.N. 08019011428506

ELABORADO POR



ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

DESCUENTOS OTORGADOS L
REBAJAS OTORGADAS L
SUB-TOTAL L 112,000.00
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 18% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
TASA ALICUOTA L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L
IMPORTE EXONERADO L
TOTAL A PAGAR L 112,000.00



RECIBIDO POR

NOMBRE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.

Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel. 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO No.04214

Fecha:

07-Diciembre-2019

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Quinto doce mil Lempias exactos

Por concepto de: pago de factura # 000-001-01-00004953

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. VALOR BANCO

EFFECTIVO VALOR

TOTAL L 112,000.00

SALDO ANTERIOR	
ABONO	/
SALDO ACTUAL	/

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA



[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

11 DIC 2022 ▶ 15 DIC 2022 DESTINO PANAMA CITY PA, PANAMA

PREPARADO PARA
GARCIA SIERRA/JUANA DILIA



AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.
BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO TORRE
AGALTA, SEXTO PISO, LOCAL NO. 613,
TEGUCIGALPA
PBX 2236-2201 / 2213-0514 / 2212-0602 /
7216-9498

CÓDIGO DE RESERVACIÓN VWPPSO

AIRLINE RESERVATION CODE 2WZSBM; A1V0N4 (CM)



PARTIDA: DOMINGO 11 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida.

COPA AIRLINES CM 0719 Duración: 2horas 2minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	PTY ▶ PANAMA CITY PA, PANAMA	Avión: BOEING 737-800 JET Millaje: 670 Comidas: Comidas
	Sale a la(s): 1:50pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 4:52pm Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 2x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:

» GARCIA SIERRA/JUANA DILIA

No. de boleto electrónico

1342110949104



PARTIDA: JUEVES 15 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida.

COPA AIRLINES CM 0720 Duración: 2horas 1minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	XPL ▶ PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	Avión: BOEING 737-800 JET Millaje: 670 Comidas: Comidas
	Sale a la(s): 11:43am Terminal: No disponible	Llega a la(s): 12:44pm Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 2x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:

» GARCIA SIERRA/JUANA DILIA

No. de boleto electrónico

2302180346785

OTROS: MIÉRCOLES 15 MAR

OTROS Estado: Confirmado	TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS	
	Información: FELIZ VIAJE LES DESEA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, TU CONEXION DESDE HONDURAS CON EL MUNDO	

Notas

GRACIAS POR PREFERIR AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
PRESENTARSE EN AEROPUERTO 3HRS ANTES DE SU SALIDA
BOLETOS NO REEMBOLSABLES NI TRANSFERIBLES

SU PASAPORTE DEBE TENER UNA VIGENCIA MINIMA DE 6 MESES
SI DESEA REALIZAR UN CAMBIO NOTIFICARLO MINIMO 72 HRS ANTES
APLICAN PENALIDADES POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA
TARIFA GARANTIZADA UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO
VERIFICAR REQUISITO DE VISAS Y VACUNAS A SU PROXIMO DESTINO
DIOS LE BENDIGA QUE TENGA UN BUEN VIAJE

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.
BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO TORRE AGALTA, SEXTO PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
PBX 2236-2201 / 2213-0514 / 2212-0602 / 7216-9498

13 DIC 2022 ▶ 17 DIC 2022 DESTINO PALMEROLA INT TGU, HONDURAS

PREPARADO PARA
GARCIA LAGOS/NOE EDILBERTO
MUNGUIA LOPEZ/LUIS ALFREDO



AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.
 BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO TORRE AGALTA, SEXTO PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
 PBX 2236-2201 / 2213-0514 / 2212-0602 / 7216-9498

CÓDIGO DE RESERVACIÓN XBAFFJ
 AIRLINE RESERVATION CODE 2WV7EL; 2XCJYZ (CM)



PARTIDA: MARTES 13 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES CM 0287 Duración: 2horas 10minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	SAP SAN PEDRO SULA, HONDURAS	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	Avión: BOEING 737-700 JET Millaje: 725
	Sale a la(s): 1:49pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 4:59pm Terminal: No disponible	Comidas: Comidas

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
 Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:	No. de boleto electronico:
» GARCIA LAGOS/NOE EDILBERTO	1342110949100
» MUNGUIA LOPEZ/LUIS ALFREDO	1342110949099



PARTIDA: SABADO 17 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES CM 0720 Duración: 2horas 1minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	Avión: BOEING 737-800 JET Millaje: 670
	Sale a la(s): 11:43am Terminal: No disponible	Llega a la(s): 12:44pm Terminal: No disponible	Comidas: Comidas

Equipaje facturado: Adulto, 2x23kg (50lbs)
 Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:	No. de boleto electronico:
» GARCIA LAGOS/NOE EDILBERTO	1342110949115
» MUNGUIA LOPEZ/LUIS ALFREDO	1342110949114

OTROS: MIÉRCOLES 15 MAR

OTROS Estado: Confirmado	TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS
	Información: FELIZ VIAJE LES DESEA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, TU CONEXION DESDE HONDURAS CON EL MUNDO

Notas

GRACIAS POR PREFERIR AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
PRESENTARSE EN AEROPUERTO 3HRS ANTES DE SU SALIDA
BOLETOS NO REEMBOLSABLES NI TRANSFERIBLES
SU PASAPORTE DEBE TENER UNA VIGENCIA MINIMA DE 6 MESES
SI DESEA REALIZAR UN CAMBIO NOTIFICARLO MINIMO 72 HRS ANTES
APLICAN PENALIDADES POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA
TARIFA GARANTIZADA UNA VEZ EMITIDO EL BOLETO
VERIFICAR REQUISITO DE VISAS Y VACUNAS A SU PROXIMO DESTINO
DIOS LE BENDIGA QUE TENGA UN BUEN VIAJE

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.
BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO TORRE AGALTA, SEXTO PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
PBX 2236-2201 / 2213-0514 / 2212-0602 / 7216-9498



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33298

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011428506**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33298 en fecha 16/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412345980 de fecha 16/11/2022 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 16/11/2022 hasta 15/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , Ingresando el número **151-22-10500-33298** o mediante el siguiente código QR:



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 28/10/2011

Número de Documento: 00128810 - 002
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. SIGLA
 Actividad Comercial: AGENCIA DE VIAJES Institución: Beneficiario: Código:
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019011428506

RTN Nro:

DOMICILIO
 Dirección: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO
 Fax: Email: Teléfono: 2236-2201
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CARLOS WILFREDO MARTINEZ
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0608-1982-00321 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730146831	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: AOCHOA1
 Fecha: 28/10/2011 09:19:44

Impreso por: LANDINO1
 Fecha: 02/11/2011 10:30:56

Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 28/10/2011 12:26:06

**MEMORANDUM
452-2022-SEN-SGP**



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 08 de diciembre 2022

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

F-01-01657-01-00 PEPELERIA HONDURAS	M=576-2022-SEN-SGRMSG	L. 10,534.00
F-01-01659-01-00 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	M=575-2022-SEN-SGRMSG	L. 112,000.00
F-01-01660-01-00 PEPELERIA HONDURAS	M=587-2022-SEN-SGRMSG	L. 5,688.19
F-01-01662-01-00 PEPELERIA HONDURAS	M=586-2022-SEN-SGRMSG	L. 8,747.54

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 16:36:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01659
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	575-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2022		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input checked="" 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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	112,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DOCE MIL	TOTAL AFECTADO	112,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TRES BOLETOS CON DESTINO A PANAMA SALIENDO DOS DE ELLOS EL 13 Y REGRESANDO EL 17 DE DICIEMBRE 2022 Y UNO SALIENDO EL 11 Y REGRESANDO EL 16 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDUM 575-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 112,000.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-152-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 181-2022-SEN-DCE REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS COPIA DEL ARTICULO 6 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE VENTA CORREO POR PARTE DEL PROVEEDOR	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

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

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 08/12/2022 14:16:40	Fecha y hora: 08/12/2022 16:36:37	Fecha y hora:

MEMORANDO
575-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS

FECHA: 6 de diciembre de 2022



D. Lic. Procede r.

En atención a memorando 161-2022-SEN-DCE enviado por, la Lic. Gloria Alvarenga Directora de Cooperación Externa, solicito el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de tres boletos con destino a Panamá saliendo dos de ellos del 13 al 17 de diciembre y uno del 11 al 15 de diciembre, por un total de 112,000.00 (ciento doce mil lempiras exactos) a favor de la empresa **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-152-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 161-2022-SEN-DCE
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.
- Copia del artículo 6 de la Ley Impuesto Sobre la Venta.
- Correo por parte del proveedor

Atentamente,

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



Comunicación de la Gerencia Administrativa
Elaborado por: [Nombre]
Fecha: [Fecha]
[Firma]

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor
Contacto **Aguila Tours**
Dirección **Bulevar Morazan**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **9950-7614**
RTN: **08019011428506**

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Boleto aereo saliendo hacia Panama el día 13 de diciembre del 2022 y regresando el día 17 de diciembre del 2022.	2	L37,333.33	L74,666.66
2	Boleto aereo saliendo el día 11 de diciembre hacia panama y regresando el día 15 de diciembre de panama.	1	L 37,333.34	L 37,333.34

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO 15%
TOTAL L.



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

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

Elaborado Por:

Anuca y Ramirez

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:



**Abd. Luis Munguia
Gerente administrativo**

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

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

MEMORANDUM
161-2022-SEN-DCE

DE: LIC. GLORIA ALVARENGA
DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA

PARA: ABOGADO LUIS MUNGUÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD VIATICOS Y BOLETO AÉREO

FECHA: 30 de noviembre de 2022



Por este medio solicito de la manera más atenta realizar el trámite de gestión de Viáticos y boleto aéreo para viajar a las reuniones de la Semana de la Energía en la ciudad de Panamá, Panamá para los siguientes funcionarios:

SEN-CH-9A-152-2022

Nombre(s) de funcionario(s) y fechas (s) de viaje:

- 1) Abogado Luis Munguía, Gerente Administrativo: 13 de diciembre al 17 de diciembre del 2022
- 2) Lic. Dilia García, Subgerente de Presupuesto: 11 de diciembre al 15 de diciembre del 2022
- 3) Lic. Noé García, Asistente Despacho Ministerial: 13 de diciembre al 17 de diciembre del 2022

Lugar(es) a visitar(zona): Panamá, Panamá

Motivo del viaje: participación y Apoyo en la Semana de la Energía en la ciudad de Panamá, Panamá.

Nota: Cabe mencionar que los Boletos aéreos (pasajes) para realizar el viaje en mención y los viáticos serán financiados en el objeto del gasto 26120 y 26220 fuente de financiamiento Fondos Nacionales (11).

Así mismo cada funcionario estará gestionando su acuerdo de viaje.

Atentamente,

CC: Archivo /L



Tegucigalpa MD.C., 30 de noviembre de 2022

1478-2022-SEN-DM-DCE

ALFONSO BLANCO
 Secretario Ejecutivo
 Organización Latinoamericana de Energía
 OLADE
 Su Despacho

Asunto: Delegación de Honduras a la Semana de la Energía de OLADE

Estimado Secretario Ejecutivo,

Tengo el honor de dirigirme a usted, en ocasión de hacer referencia a la participación de los funcionarios de la Secretaría de Energía en los diferentes espacios y eventos que se desarrollaran en el marco de la Semana de la Energía, misma que se llevará a cabo del 11 al 17 de diciembre del presente.

En virtud de lo anterior, se adjunta cuadro con la propuesta de Honduras para las participaciones de los funcionarios que estarán asistiendo por parte de esta Secretaría de Estado a las reuniones antes mencionadas:



Dr. Erick Medardo Tejada Carbajal

Secretario de Estado

- Sesiones Ministeriales de OLADE
- Reunión de Gobernanza de RELAC

13 al 17 de diciembre

OLADE

Lic. Gloria Alvarenga

Directora de Cooperación Externa/
 Coordinadora Nacional de OLADE

- Reuniones Junta de Expertos de OLADE
- Sesiones Ministeriales de OLADE
- Reunión de Gobernanza de RELAC

11 al 17 de diciembre

OLADE

1478-2022-SEN-DM-DCE

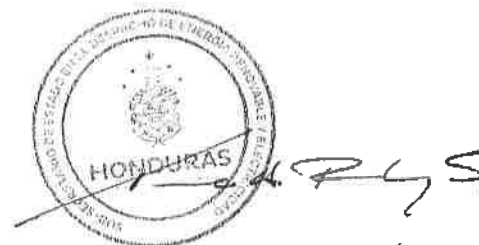
<p>Ing. Roberto Zapata</p>	<p>Especialista Energético II Coordinador Unidad de Acceso a Electricidad y Cobertura de la Dirección General de Electricidad y Mercados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Energy Transition: "Just Energy Transitions". - Energy Access: "Covering the last mile – Situation in LATAM." 	<p>11 al 15 de diciembre</p>	<p>OLADE</p>
<p>Lic. Silvia Ninoska Hernández Alonzo</p>	<p>Asesora Ministerial / Coordinadora Comité Consultivo de la Política Energética Nacional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Energía a nivel Local - Gender and Energy: "Gender Equality in Energy Transitions." 	<p>11 al 15 de diciembre</p>	<p>OLADE</p>
<p>Ing. Lindon Paul Fagot Alvarez</p>	<p>Especialista de la Dirección General de Electricidad y Mercados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Energy Access: "Covering the last mile – Situation in LATAM." 	<p>11 al 15 de diciembre</p>	<p>OLADE</p>
<p>Ing. Nora Xatruch ***</p>	<p>Especialista en Eficiencia Energética, Dirección General de Energía Renovable y Eficiencia Energética</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gender and Energy: "Gender Equality in Energy Transitions." - Energy Efficiency - Seminario Regional de Eficiencia Energética, organizado por PNUMA 	<p>11 al 15 de diciembre</p>	<p>PNUMA/OLADE</p>
<p>Lic. Dilia García</p>	<p>Subgerente de Presupuesto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones Junta de Expertos de OLADE. Acompañamiento en espacio administrativo 	<p>11 al 15 de diciembre</p>	<p>Fondos Nacionales</p>

1478-2022-SEN-DM-DCE

Abogado Luis Munguía	Gerente Administrativo	- Reuniones Junta de Expertos OLADE. Acompañamiento en espacio administrativo	13 al 17 de diciembre	Fondos Nacionales
Lic. Noé García	Asistente Técnico Despacho Ministerial	- Acompañamiento Ministro Reuniones Semana de la Energía	13 al 17 de diciembre	Fondos Nacionales
Ing. Sindy Salgado	Directora Nacional de Planeamiento energético y Política Energética Sectorial	- VI Reunión Plenaria del Foro Técnico Regional de Planificadores de Energía (FOREPLEN), Hacia una transición energética justa y sostenible en América Latina y el Caribe	11 al 15 de diciembre	CEPAL

Cabe mencionar que para la Ing. Nora Xatruch quien estará atendiendo el Seminario Regional de Eficiencia Energética, organizado por PNUMA, así como los boardrooms de Eficiencia Energética y el de Genero y energía, se solicita el apoyo de su distinguida organización, para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje del día 11 de diciembre y los gastos de alimentación del día 12 de diciembre.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de mi más alta consideración y estima.



ING. TOMÁS ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD
ACUERDO DE DELEGACIÓN SEN-115-2022

Cc Dr. Erick Modardo Carbajal Tejada - Secretario de Estado en el Despacho de Energía
Sr. Guillermo Kouloudjian - OLADE
Sr. Pablo Garces - OLADE
Sra. Marcela Reinosos - OLADE
Lic. Gloria Alvarenga - Directora de Cooperación Externa - Secretaría de Energía
Lic. Gabriela Sosa - Asistente Despacho Ministerial - Secretaría de Energía
Archivo// J



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-152
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-152
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn aracelyramirez@sen.hn	2232-8500 ext.104-144
Lugar y Fecha	Tegucigalpa M.D.C., 06 de diciembre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Agencia de Viajes Aguila Tours	
RTN:	08019011428506
Dirección Exacta:	BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO TORRE AGALTA, SEXTO PISO, LOCAL No. 613, TEGUCIGALPA M.D.C. FM
Correo Electrónico:	aguilatours11hn@yahoo.com
Persona Contacto:	Carlos Martínez
Teléfono:	9950-7614

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	UND	INMEDIATA	Boleto aéreo :Ida y regreso para Panamá Panamá fecha 13 de diciembre saliendo de palmerola hora 1.50p.m hacia Panamá y regresando de Panamá hacia Palmerola el día 17 de diciembre a las 11:43 a.m. .	L 37,333.33	L 74,666.66	L 74,666.66
	1	UND	INMEDIATA	Boleto aéreo ida y regreso de palmerola hacia Panamá el día 11 de diciembre a las 1:50 p.m. y regresando de Panamá hacia palmerola el día 15 de diciembre del 2022.	L 37,333.34	L 37,333.34	L 37,333.34
Valor en letras					Sub Total	L 112,000.00	
CIENTO DOCE MIL LEMPIRAS					ISV (15%)		

	TOTAL	L 112,000.00
Condiciones de Venta		
Validez de la cotización: (días hábiles)		
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)		

ONCAE-F-01-COT

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

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



Firma y Sello de la Empresa

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

DETALLE DEL ITINERARIO PASAJEROS VIAJANDO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022

MARTES, 13 DICIEMBRE



SAN PEDRO SULA A PANAMA CITY PA
MARTES, 13 DICIEMBRE

COPA AIRLINES, CM 287

CONFIRMADO, Confirmación#: DCCM

SAP - SAN PEDRO SULA,
HONDURAS
13 DIC, 13:49

→ PTY - PANAMA CITY PA, PANAMA
13 DIC, 16:59

Cabina: Turista
Asiento(s): N/A

Hora: 2hr(s). 10min
Avión: BOEING 737-700 JET

Comida: Comidas

Distancia: 725 Millas

SÁBADO, 17 DICIEMBRE



PANAMA CITY PA A PALMEROLA INT TGU
SÁBADO, 17 DICIEMBRE

COPA AIRLINES, CM 720

CONFIRMADO, Confirmación#: DCCM

PTY - PANAMA CITY PA,
PANAMA
17 DIC, 11:43

→ XPL - PALMEROLA INT TGU,
HONDURAS
17 DIC, 12:44

Cabina: Turista
Asiento(s): N/A

Hora: 2hr(s). 1min.
Avión: BOEING 737-800 JET

Comida: Comidas

Distancia: 670 Millas

ONCAE-F-01-COT

DETALLE DEL ITINERARIO PASAJERO VIAJANDO DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

DOMINGO, 11 DICIEMBRE



PALMEROLA INT TGU A PANAMA CITY PA
DOMINGO, 11 DICIEMBRE

COPA AIRLINES, CM 719

CONFIRMADO, Confirmación#: DCCM

XPL - PALMEROLA INT TGU,
HONDURAS
11 DIC, 13:50

→ PTY - PANAMA CITY PA, PANAMA
11 DIC, 16:52

Cabina:
Asiento(s):

Turista
N/A

Hora:
Avión:

2hr(s). 2min.
BOEING 737-
800 JET
670 Millas

Comida:

Comidas

Distancia:

JUEVES, 15 DICIEMBRE



PANAMA CITY PA A PALMEROLA INT TGU
JUEVES, 15 DICIEMBRE

COPA AIRLINES, CM 720

CONFIRMADO, Confirmación#: DCCM

PTY - PANAMA CITY PA,
PANAMA
15 DIC, 11:43

→ XPL - PALMEROLA INT TGU,
HONDURAS
15 DIC, 12:44

Cabina:
Asiento(s):

Turista
N/A

Hora:
Avión:

2hr(s). 1min.
BOEING 737-
800 JET
670 Millas

Comida:

Comidas

Distancia:



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-152
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-152
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn aracelyramirez@sen.hn	2232-8500 ext.104-144
Lugar y Fecha	Tegucigalpa M.D.C., 06/12/2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AGUILA DE ORO	
RTN:	08019014691678
Dirección Exacta:	SUBIDA A LAS LOMAS DEL GUJARRO, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	aguiladeoro2009@yahoo.com
Persona Contacto:	Fernando Ortega
Teléfono:	9993-2323

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	UND	INMEDIATA	Boleto aéreo ida y regreso para Panamá Panamá fecha 13 de diciembre saliendo de palmerola hora 1.50p.m hacia Panamá y regresando de Panamá hacia Palmerola el día 17 de diciembre a las 11:43 a.m. .	L 39,998.10	L 79,996.20	L 79,996.20
	1	UND	INMEDIATA	Boleto aéreo ida y regreso de palmerola hacia Panamá el día 11 de diciembre a las 1:50 p.m. y regresando de Panamá hacia palmerola el día 15 de diciembre del 2022.	L 39,998.10	L 39,998.10	L 39,998.10
Valor en letras					Sub Total	L 119,994.30	
CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 30/100					ISV (15%)		

	TOTAL	L 119,994.30
Condiciones de Venta		
Validez de la cotización: (días hábiles)		
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)		

ONCAE-F-01-COT

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

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

Firma y Sello de la Empresa





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





ITINERARIO 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022

	CM 287	SAP - San Pedro Sula	→	PTY - Panama City
	Copa	13DEC, 13:49		13DEC, 16:59
	CM 286	PTY - Panama City	→	SAP - San Pedro Sula
	Copa	17DEC, 11:39		17DEC, 12:53

ONCAE-F-01-COT

**ITINERARIO 11 AL 15 DE DICIEMBRE
DE 2022**

	CM 719 Copa	XPL - Tegucigalpa 11DEC, 13:50		PTY - Panama City 11DEC, 16:52
	CM 720 Copa	PTY - Panama City 15DEC, 11:43		XPL - Tegucigalpa 15DEC, 12:44

	CM 719 Copa	XPL - Tegucigalpa 11DEC, 13:50		PTY - Panama City 11DEC, 16:52
	CM 720 Copa	PTY - Panama City 15DEC, 11:43		XPL - Tegucigalpa 15DEC, 12:44



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-152
Nombre de la Institución SECRETARÍA DE ENERGÍA	Contacto DARLY CERRATO	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-152
Dirección Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Klelsa	Correo Electrónico dcerrato@sen.hn aracelyramirez@sen.hn	Teléfono 2232-8500 ext.104-144
Lugar y Fecha	Tegucigalpa M.D.C., 06/12/2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR INFINITY TRAVEL	
RTN:	08019021283998
Dirección Exacta:	PACHAMAMA, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	info@infinitytravelhon.com
Persona Contacto:	Leonardo Valdemor
Teléfono:	3300-5770

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	UND	INMEDIATA	Boleto aéreo :Ida y regreso para Panamá Panamá fecha 13 de diciembre saliendo de palmerola hora 1.50p.m hacia Panamá y regresando de Panamá hacia Palmerola el día 17 de diciembre a las 11:43 a.m. .	L 41,452.00	L 82,904.00	L 82,904.00
	1	UND	INMEDIATA	Boleto aéreo ida y regreso de palmerola hacia Panamá el día 11 de diciembre a las 1:50 p.m. y regresando de Panamá hacia palmerola el día 15 de diciembre del 2022.	L 41,452.00	L 41,452.00	L 41,452.00
Valor en letras					Sub Total	L 124,356.00	

CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS

	TOTAL	L124,356.00
Condiciones de Venta		
Validez de la cotización: (días hábiles)		
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)		

ONCAE-F-01-COT

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

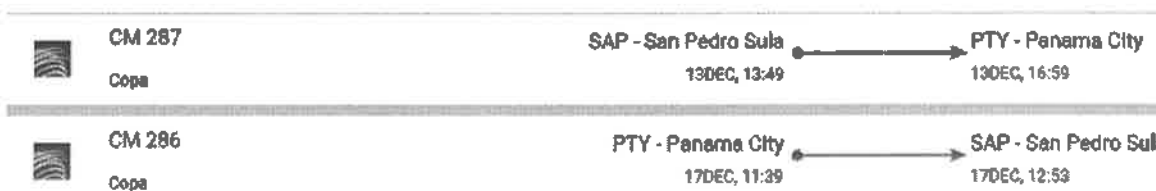
Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.



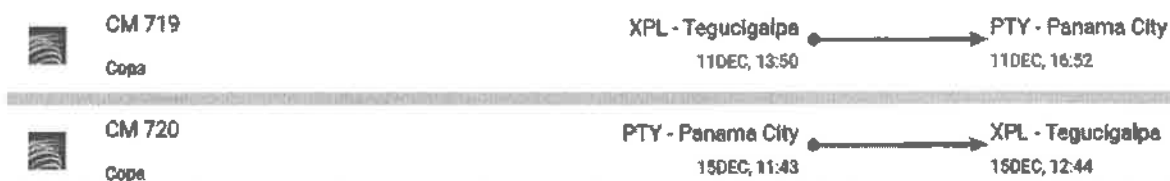
Firma y Sello de la Empresa

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

ITINERARIO NO. 1



ITINERARIO NO. 2



ONCAE-F-01-COT



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: COMPRA DE BOLETOS AEREOS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-152-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		6/12/2022		1:28 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
2/12/2022		6/12/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	<i>Darly</i>
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	<i>Aracely</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>Ever</i>
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Agencia de viajes Aguilá tours	08019011428506	L112,000.00	
2	Aguilá de Oro	08019014691678	L119,994.30	
3	Infinity Travel	08019021283998	L124,356.00	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 6 DE DICIEMBRE 2022

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



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARIA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-152-2022
Descripción del Proceso	COMPRA DE BOLETOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	6 DE DICIEMBRE DE 2022 1:28 P.M
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	6 DE DICIEMBRE DE 2022 2:00 P.M

Evaluación Legal




Ofertante	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Agencia de viajes Agulla tours	08019011428506	X		
Agulla de Oro	08019014691678	X		
Infinity Travel	08019021283998	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Ofertante	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Agencia de viajes Agulla tours	L112,000.00	X		ADJUDICADO
Agulla de Oro	L119,994.30	X		
Infinity Travel	L124,356.00	X		
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 6 DE DICIEMBRE 2022

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



Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-152-2022

Fecha de presentaciones de diciembre del 2022

No.	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes						
			Agencia de viajes Aguilas tours		Aguila de Oro		Infinity Travel		
			RTN 0801903425505 ✓	RTN 08019004991678 ✓	RTN 08019022268998 ✓	Preço unitario	Sub Total	Preço unitario	Sub Total
		2	L 37.333,33	L 74.666,66	L 39.998,10	L 79.996,20	L 41.452,00	L 82.904,00	
	Boleto aereo empujado hacia parana el día 13 de diciembre del 2022, y regreso el día 17 de diciembre del 2022.	UND							
		1	L 37.333,34	L 37.333,34	L 39.998,10	L 39.998,10	L 41.452,00	L 41.452,00	L 41.452,00
	Boleto aereo empujado hacia parana el día 11 de diciembre del 2022, y regreso el día 15 de diciembre del 2022.								
			L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
			L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
		Sub tota	L 112.000,00	L 112.000,00	L 119.994,30	L 119.994,30	L 124.356,00	L 124.356,00	L 124.356,00
		ISV 15%							
		Total	L 112.000,00	L 112.000,00	L 119.994,30	L 119.994,30	L 124.356,00	L 124.356,00	L 124.356,00

Elaborado por: ABACELY RAMIREZ

en el lugar de abordaje del pasajero en el territorio nacional. Las líneas aéreas que presten servicio son responsables de este impuesto y agentes retenedores ante el Fisco y depositarán los valores recaudados dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes en que se efectuaron las ventas.³⁴

En lo relacionado a los boletos de transporte aéreo nacional e internacional, se grava con una tasa del dieciocho por ciento (18%) en concepto de Impuesto Sobre Ventas, los boletos de transporte aéreo en clase ejecutiva, primera clase, clase de negocios o estándares similares. Todo asiento privilegiado exceptuando los casos de personas minusválidas o con discapacidades, más allá de la clase económica debe pagar el 18% de Impuesto sobre Venta.³⁵

El valor del impuesto sobre ventas de bienes y servicios que se exporten incluidos los regímenes especiales y de fomento a las exportaciones, se calculará a tasa cero, quedando exentas las exportaciones y con derecho a crédito o devolución por el impuesto sobre ventas pagado en los insumos y servicios incorporados o utilizados en la producción de los bienes exportados, cuando el productor sea el mismo exportador.³⁶

ARTÍCULO 7.- Es obligación de los responsables del impuesto, excepto los comprendidos en el Régimen Simplificado a que se refiere el Artículo 11-A, extender por las ventas o servicios que presten factura o documento equivalente. Igualmente, el vendedor registrará el producto del impuesto en una cuenta especial que mantendrá a la orden del Fisco y, oportunamente, se registrará en la cuenta el entero hecho a la Oficina Recaudadora correspondiente.³⁷

³⁴ El contenido del Párrafo fue reformado mediante el Artículo 10 de Decreto No.219-2003 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de enero de 2004. El plazo del entero de las retenciones fue reformado por el Artículo 35 del Decreto No.113-2011 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 08 de julio de 2011.

³⁵ Artículo 18 Decreto No.17-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2010

³⁶ Última Reforma Artículo 10 de Decreto No.219-2003 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de enero de 2004.

³⁷ Última Reforma Artículo 1 Decreto No.135-94 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 07 de enero de 1995.

Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que reglamente los plazos para la implementación del cobro de la medida establecida en el Artículo 6 Párrafo Segundo Numeral 1) de esta Ley.³⁰

Cuando este impuesto se aplique en la importación o venta de cerveza, aguardiente, licor compuesto y otras bebidas alcohólicas, cigarrillos, la tasa será del diez y ocho por ciento (18%). En el caso de cerveza, aguas gaseosas y bebidas refrescantes, este impuesto se aplicará sobre el precio de venta en la etapa de distribuidor, incluyendo el valor del impuesto de producción y consumo en la etapa de importación y a nivel de producción nacional. La captación de este impuesto será a nivel de productor y en la importación al momento de liquidación y pago.³¹

En el caso de las bebidas alcohólicas y licor compuesto el tributo se aplicará conforme a lo establecido en el Artículo 1 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, incluyendo el valor del impuesto de producción y consumo en la etapa de producción nacional y de importación. En el caso de los cigarrillos y otros productos elaborados de tabaco, el impuesto se calculará en base al precio en la etapa de mayorista, incluyendo el impuesto de producción y consumo. La captación del impuesto se hará a nivel de productor y en la importación al momento de liquidación y pago.³²

Los productores y los importadores de cigarrillos y otros productos elaborados de tabaco, están obligados a proporcionar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, los precios de venta al distribuidor de sus productos, dentro de los diez (10) días siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento respectivo.³³

En el caso de los boletos para el transporte aéreo nacional e internacional, incluyendo los emitidos por Internet u otros medios electrónicos, el impuesto se cobrará en el lugar donde se emita la orden electrónica o el boleto, en su defecto,

³⁰ Artículo 13 del Decreto No.17-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2010

³¹ Últimas Reformas: Artículo 17 Decreto No.51-2003 y el Artículo 16 Decreto No.278-2013, reformó tácitamente estableciendo que solamente los cigarrillos estarán gravados al 18%, por lo que los otros productos elaborados de tabaco estarán gravados con la tasa del 15%.

³² Última Reforma Artículo 10 de Decreto No.219-2003 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de enero de 2004.

³³ Última Reforma Artículo 10 de Decreto No.219-2003 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de enero de 2004.

- a) Ancho de Banda y/o Velocidades hasta 1.024 Mbps, el 15% de Impuesto Sobre Ventas;²³
- b) Para Ancho de Banda y/o Velocidades mayores a 1.024 Mbps, el 15% de Impuesto Sobre Ventas; y,²⁴
- c) Para el Servicio de Televisión por Suscripción con consumo mensual, en sus diferentes modalidades de difusión, de acuerdo a la escala siguiente:²⁵
 - i) De L.0.01 a L.500.00, el 15% de Impuesto Sobre Ventas;²⁶
 - ii) De L.500.01 en adelante, el 15% de Impuesto Sobre Ventas; y,²⁷
 - iii) Quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas para los demás servicios de telecomunicaciones, exceptuando los servicios suplementarios y verticales que prestan los Operadores del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), el Servicio de Telefonía Móvil Celular y el Servicio de Telefonía está sujeto al quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas.²⁸

Autorizar a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), para proceder con la contratación directa de los equipos y software directamente necesarios para la implementación de la medida establecida en el Artículo 13, numeral 1) de esta Ley.²⁹

²³ Artículo 13 del Decreto No.17-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2010. Las tasas fueron modificadas mediante el Artículo 16 del Decreto No.278-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 30 de diciembre de 2013

²⁴ Artículo 13 del Decreto No.17-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2010. Las tasas fueron modificadas mediante el Artículo 16 del Decreto No.278-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 30 de diciembre de 2013

²⁵ Artículo 13 del Decreto No.17-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2010. Las tasas fueron modificadas mediante el Artículo 16 del Decreto No.278-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 30 de diciembre de 2013

²⁶ Artículo 13 del Decreto No.17-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2010. Las tasas fueron modificadas mediante el Artículo 16 del Decreto No.278-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 30 de diciembre de 2013

²⁷ Artículo 13 del Decreto No.17-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2010. Las tasas fueron modificadas mediante el Artículo 16 del Decreto No.278-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 30 de diciembre de 2013

²⁸ Artículo 13 del Decreto No.17-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2010. Las tasas fueron modificadas mediante el Artículo 16 del Decreto No.278-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 30 de diciembre de 2013

²⁹ Artículo 13 del Decreto No.17-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2010



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-29132

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011428506**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-29132 en fecha 13/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411968154 de fecha 13/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/10/2022 hasta 11/11/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-29132 o mediante el siguiente código QR:



MEMORÁNDUM
423-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo.

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de Registro de F-01 de LINA'S GOURMET PLACE

FECHA: 10 de octubre de 2022



Favor Dilia Prouder.

En atención a memorando 093-2022-SEN-DGSR enviado por Lic. Jorge Flores Director General de Seguridad Radiológica me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio de catering de 48 almuerzos y Coffe Break entregados en la UNAH en el edificio E1, por un total de L. 11,868.00 (Once mil ochocientos sesenta y ocho lempiras exactos.) a favor de la empresa LINA'S GOURMET PLACE.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de Compra N°SEN-CM-GA-112-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 093-2022-SEN-DGSR
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Resumen de Cuadro de Ofertas

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Lina's Gourmet Place
Dirección Col. Palmira, Edif Roma
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 2263-7658/9956-6267
RTN: 08011982044707

Entregar A

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Almuerzo el cual debe incluir: Una carne y dos guarniciones. Pan y refresco carbonatado.El pedido se entregará 12 diarios a las 12:00 pm en la UNAH, edificio E1 del 10 al 13 de octubre del 2022.Evento denominado " Taller de una Estrategia Nacional de Educación y Capacitación en Protección Radiológica "	48	L120.00	L5,760.00
2	Cooffe Break, el cual debe incluir: 3 salades y 1 dulce Pan y refresco carbonatado.El pedido se entregará 12 diarios a las 3:30 pm en la UNAH, edificio E1 del 10 al 13 de octubre del 2022.Evento denominado " Taller de una Estrategia Nacional de Educación y Capacitación en Protección Radiológica "	48	L95.00	L4,560.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO 15%
TOTAL L.



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

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

Elaborado Por: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: _____



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

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



saucesa

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

RTN: 08011982044707

Nombre: Secretaria de Energia

Fecha: 4/10/2022

Empresa:

Tel:

Direccion:

Email:

Fecha del Evento: 10 al 13 de octubre del 2022

ITEM	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	Alimentacion			
1	Coffeebreak 3 saladas 1 dulce con refresco portatil	48	95.00	L. 4,560.00
2	Almuerzo con refresco	48	120.00	L. 5,760.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
	Sub Total			L. 10,320.00
	Impuesto 15%			L. 1,548.00
	Total a pagar			L. 11,868.00

Atentamente,

Rmqwms of Linda's
Gourmets Place

Liz Arguijo



INVERSIONES GLOMA SA.
SERVIFIESTA
08019013606762

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

COTIZACIÓN

Nombre:	SEN	No.	M596
Email:	rtn 08019018033078	Fecha	04/10/22
Teléfono:	88443480	Validez	15 DIAS
Fecha Evento:	10,11,12,13 DE OCTUBRE DE 2022		
Lugar Evento:	UNAH, EDIFICIO E1	Hora:	

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	48	ALMUERO Y REFRESCO PORTATIL (EMPCADO) 12:00 1. pleza de pollo al horno en su salsa, arroz con malz y ensalda verde panecillo 10/10/2022 2. trocitos de cerdo en salsa roja, pure de papas y ensalada coleslaw panecillo 11/10/2022 3. fajitas de res a la plancha con cebolla y chile dulce, arroz con maiz chimol en cama de lechuga panecillo 12/10/2022 4. pechuga de pollo a la plancha, pure de papas, vegetales salteados panecillo 13/10/2022	L150.00		L7,200.00
2	G15	48	COFFE BREAK Y REFRESCO PORTATIL(EMPCADO) 3:30 PM 1. dedito de queso, empanadita de res, mini pinchito cerdo y chorlzo mini flan vainilla 10/10/2022 2. bolita de quesillo, canape tomate y queso, bolita de carne en salsa bbq, mini tres leches 11/10/2022 3. dedito de mozzarella, tostada de pollo, mini hamburguesita miniflan de coco 12/10/2022 4. mini quiche de brocoli, bolita de pollo, sandwichito de jamon y queso, wonton de queso crema 13/10/2022	L95.00		L4,560.00

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

SUBTOTAL	L11,760.00
Exonerado	
Exento	
Grav 15%	L11,760.00
Grav 18%	
ISV 15%	L1,764.00
ISV 18%	
TOTAL	L13,524.00

Inversiones Glomá SA



SERVI·market

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Energía

Fecha: 4 de octubre del 2022

RTN:

RTN: 08011995209709

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
48	Almuerzo con refresco de lata	L.140.00	L.6,720.00
48	Meriendas con refresco de lata	L.115.00	L.5,520.00

Personal & Extra

Meseros	L.00.00	L.
Transporte	L.00.00	L.

Sub Total	L.12,240.00
15% de Impuesto	L.1,836.00
Total	L.14,076.00

Información del evento

Lugar del Evento UNAH Horario de 12 p.m. a 4 p.m

Fecha: 10 al 13 de octubre del 2022





Gobierno de la República

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

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-112-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		10/10/2022		09:11 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
03/10/2022		10/10/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
RUBEN AGUILAR	ANALISTA RADIOLOGIA	RAGUILAR@SEN.HN	22328500	
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Lina's Gourmet Place	08011982044707 ✓	L11,868.00 ✓	
2	Inversiones GLOMA SA.	08019013606762 ✓	L13,524.00 ✓	
3	SERVI.market	08011995209709 ✓	L14,076.00 ✓	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 10 DE OCTUBRE 2022

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



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-112-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	10 de OCTUBRE de 2022 09:11 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	10 de OCTUBRE de 2022 10:45 a.m

Evaluación Legal

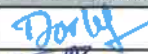



Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Lina's Gourmet Place	08011982044707 ✓	X		
Inversiones GLOMA SA.	08019013606762 ✓	X		
SERVI.market	08011995209709 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Lina's Gourmet Place	L11,592.00	X		ADJUDICADO
Inversiones GLOMA SA.	L13,524.00	X		
SERVI.market	L14,076.00	X		
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	
RUBEN AGUILAR	1208198600145	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 10 DE OCTUBRE 2022

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

MEMORÁNDUM

093-2022-SEN-DGSR

DE: LIC. JORGE FLORES
Director General de Seguridad Radiológica

PARA: ABOGADO LUIS MUNGUÍA
Gerente Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA: 30 de septiembre del 2022

SEN-CU-6A-112-2022

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

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Solicitud de compra de (12) almuerzos y (12) coffe break. Se requiere para el lunes 10 de octubre de 2022.	Proceso de compra de doce (12) almuerzos en el cual debe de incluir: OPCIÓN DEL MENÚ 1 carne, 2 guarniciones, pan y el refresco carbonatado.	Proceso de compra de doce (12) coffe break en el cual debe de incluir: OPCIÓN DEL MENÚ 4 unidades (3 saladas y 1 dulce) incluido también el refresco natural.	12 almuerzos 12 coffee break
2	Solicitud de compra de (12) almuerzos y (12) coffe break. Se requiere para el martes 11 de octubre de 2022.	Proceso de compra de doce (12) almuerzos en el cual debe de incluir: OPCIÓN DEL MENÚ	Proceso de compra de doce (12) coffe break en el cual debe de incluir: OPCIÓN DEL MENÚ	12 almuerzos 12 coffee break

RECIBIDO

03 OCT 2022

Aracely Romirae

NOMBRE S: 1772-1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

30 SEP 2022

Karla Andino

NOMBRE

MEMORANDUM 289-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCIA
Subgerente de Presupuesto

PARA: LIC. JORGE FLORES
Director General de Seguridad Radiologica

ASUNTO: RESPUESTA DE MEMORANDUM 078-2022-SEN-DGSR

FECHA: 08 de Septiembre 2022

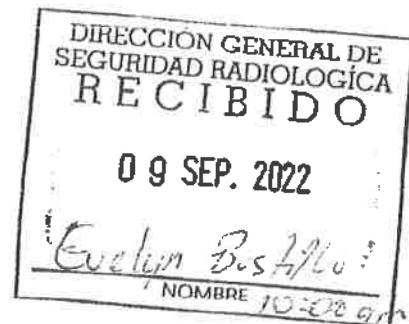
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorandum 078-2022-SEN-DGSR mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para el siguiente objeto del gasto.

En tal sentido; le remito los reportes del SIAFI con la disponibilidad presupuestaria que, a continuación, se enumera:

N.	Objeto del Gasto	Fte Fin.	Descripción	Disponibilidad Presupuestaria
	26110	11	Pasajes Nacionales	L.16,000.00
	31110	11	Productos Alimenticios y Bebidas	L.45,150.00
	22220	12	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación.	L.75,000.00
	26110	12	Pasajes Nacionales	L.50,000.00
	39600	12	Repuestos y Accesorios	L.10,000.00

Atentamente

Cc: Archivo





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



08/09/2022 16:17:14
Gerencia: 2022
R. EGA CON ESTPRO FMPR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Tif Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		55,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		55,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00
UE: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADOLÓGICA		55,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00
CalPro: 12 00 000 001 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE FUENTES DE RADIACION IONIZANTES		55,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00
Fie: 11 Tesoro Nacional		45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	45,150.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	45,150.00
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	45,150.00
Fie: 12 Recursos Propios		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Org: 099 Misma Institución		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL GENERAL:		55,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-112-2022

Fecha de presentación: 10 de Octubre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes					
				Lina's Gourmet Place RTN 08011982044707		Inversiones GLOMA S.A. RTN 08019013606762		SERVI.market RTN 08011995209709	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	<p>Almuerzo el cual debe incluir: -Una carne y dos guarniciones. *Pan y refresco carbonatado. El pedido se entregará 12 días antes a las 12:00 pm en la UNAH, edificio E1 del 10 al 13 de octubre del 2022. Evento denominado, "Taller de una Estrategia Nacional de Educación y Capacitación en Protección Radiológica".</p>	UND	48	L 120.00	L 5,760.00	L 150.00	L 7,200.00	L 140.00	L 6,720.00
2	<p>Cooffe Break, el cual debe incluir: *3 saladas y 1 dulce *Pan y refresco carbonatado. El pedido se entregará 12 días antes a las 3:30 pm en la UNAH, edificio E1 del 10 al 13 de octubre del 2022. Evento denominado, "Taller de una Estrategia Nacional de Educación y Capacitación en Protección Radiológica".</p>	UND	48	L 95.00	L 4,560.00	L 95.00	L 4,560.00	L 115.00	L 5,520.00
				L -	L -	L -	L -	L -	L -
				L -	L -	L -	L -	L -	L -
			Sub total		L 10,320.00		L 11,760.00		L 12,240.00
			ISV 15%		L 1,548.00		L 1,764.00		L 1,836.00
			Total		L 11,868.00		L 13,524.00		L 14,076.00

Elaborado por: Ever Hernandez

MEMORÁNDUM
510-2022-SEN-GERMSS



DE:

Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo.

Favor Dilig. Procede.

PARA:

Licenciada
Dilla Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO:

Solicitud de pago de PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

FECHA:

16 de noviembre de 2022

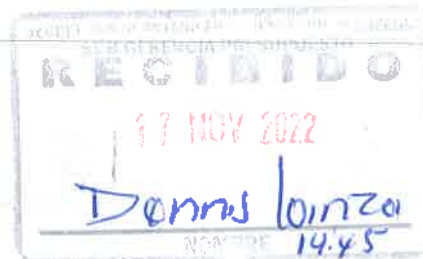
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.** Correspondiente al pago de adquisición de regletas y extensiones industrial, por un total de L. 2,880.75 (dos mil ochocientos ochenta lempiras con 75/100).

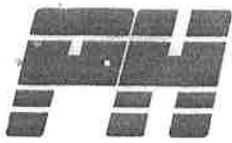
adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-004-01-00006917
- Recibo Original N° 58942
- Acta de Recepcion 044-2022
- Solvencia Fiscal
- Registro de Beneficiario SIAFI
- Numero de F-01-01131

Sin otro particular

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5732
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
2	Noviembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006917

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

Orden de Compra N.: SEN-CM-GA-106-2022-A

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Unidad	Regletas DE 6 Salidas Forza	L 128.75	L 515.00
2	Unidad	Extensiones industriales anaranjadas de 10 metros/50 Ft Nippon American 50' 16/3 Naranja	L 995.00	L 1,990.00

Son: Dos Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Con 75/100

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

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	2,505.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	2,505.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	375.75
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L.		2,880.75



DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00006000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338.
Tegucigalpa M.D.C
PBX: 2235-5315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 06019998891040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Recibo No. 58942 For Lps. 2,880.75

Recibi de:	Tesorería General de la República
La Cantidad de:	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 75/100
Por Concepto:	Material Asignado ala Factura No. 000-0M-01-00006917

Orden de Compra: SEN-CM-GA106-2022-A

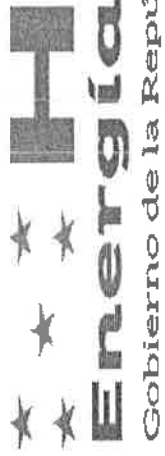
CHEQUE No	
BANCO:	
ELECTIVO:	

Tegucigalpa M.D.C. Septiembre de 2022



FIRMA POR PAPELERÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 044-2022

FECHA: 2 DE Noviembre DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

RTN 08019998391040

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-106-2022 - A

No. FACTURA 000-004-01-00006917

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Regleta de 6 Salida Forza		4	L 128.75	515.00	
2	Extensiones Industriales Anaranjadas de 10 metros		2	L 995.00	1,990.00	
	50 Ft Nippon American 50''16/3 Naranja				-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	2,505.00
15% ISV	L.	375.75
TOTAL	L.	2,880.75



[Signature]
 PROVEEDOR



[Signature]
 OFICIAL DE ALMACEN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32403

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32403 en fecha 09/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412225440 de fecha 09/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/11/2022 hasta 08/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-32403 o mediante el siguiente código QR:



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008	Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	

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

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019998391040
 PIN: KMXNBIERJC
 RTN Nro:


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


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

APODERADO
 Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0810-1982-00080 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

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

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

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

MEMORANDUM
339-2022-SEN-SGP



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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
 Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 12 de octubre 2022

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

F-01-01131-01 PAPELERÍA HONDURAS	M=424-2022-SEN-SGRMSG	L. 2,880.75
F-01-01133-01 BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO (LINA'S)	M=423-2022-SEN-SGRMSG	L. 11,868.00
F-01-01136-01 CARLOS JORGE HAZIN ABU (SISTEL)	M=405-2022-SEN-SGRMSG	L. 196,301.55
F-01-01137-01 MICROSCIE S DE R.L	M=422-2022-SEN-SGRMSG	L. 7,800.00

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

Atentamente,

Cc: Archivo

SECRETARÍA DE ENERGÍA DEL GOBIERNO DE HONDURAS
 RECEBIDO
Ener Hernández
 3:05 PM



República de Honduras

Impreso por: MCRUZ52

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/10/2022 15:28:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01131
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	Denominación OFICIO	Número de Documento 424-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 11/10/2022	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,880.75	0.00	0.00	
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	2,880.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE CUATRO REGLETAS Y DOS EXTENSIONES INDUSTRIALES AMARILLAS SEGUN MEMORANDUM 424-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,880.75 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-106-2022-A
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACION
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 005-2022-SEN-UC1
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 RESUMEN DE CUADRO DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1
 JAZMIN DAYANRA INESTROZA TROCHEZ
Fecha y hora: 12/10/2022 15:25:18

Aprobado por: MCRUZ52
 MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON
Fecha y hora: 12/10/2022 15:26:15

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

MEMORÁNDUM
424-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

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

FECHA: 10 de octubre de 2022



En atención a memorando 005-2022-SEN-UCI enviado por Lic. Cristian Nájera Director de la Unidad de Comunicación Institucional me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de cuatro regletas y dos extensiones industriales anaranjadas, por un total de L. 2,880.75 (Dos mil ochocientos ochenta lempiras con 75/100.) a favor de la PAPELERÍA HONDURAS.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de Compra N°SEN-CM-GA-106-2022-A ✓
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 005-2022-SEN-UCI ✓
- Reporte de disponibilidad presupuestaria. ✓
- Resumen de Cuadro de Ofertas

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto **Papelería Honduras**
Dirección **Barrio Morazan C.1338**
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: **2232-8500 ext 103-104**
RTN: **08019998391040**

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-106-2022	30/09/2022	04/10/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Regletas	4	L128.75	L515.00
2	Extensiones industriales anaranjadas de 25 metros	2	L995.00	L1,990.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L2,505.00**
IMPUESTO 15% **L375.75**
TOTAL L. **2,880.75**



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

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

Elaborado Por: Eur Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

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

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



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

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

Dorrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1339,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2232-8315
Pbx: 2232-3782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
SEN-CM-GA-2022-106

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

FECHA: 28 de Septiembre 2022

Apertura: 2232-8500 ext. 104-103

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: Ventas1@papeleriahonduras.com

RTN N°:

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

	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	unidad	Regletas DE 6 Salidas Forza	L 128.75	L 515.00
2	3	unidad	Extensiones industriales anaranjadas de 25 metros/100 Ft /Nippon American 100' 16/3 Naranja	995.00	L 2,985.00
3	2	unidad	Extensiones industriales anaranjadas de 10 metros/50 Ft Nippon American 50' 16/3 Naranja	520.00	L 1,040.00
				Sub-Total	L 4,540.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 4,540.00
				Mas el 15% de Ventas	L 681.00
				Total.	L 5,221.00

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COTIZACION

Fecha : martes 27 de septiembre de 2022

RTN

08019021256483



ANA ORTIZ 9605 2925

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

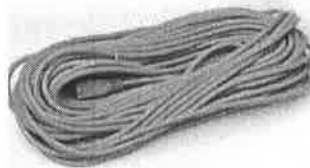
CLIENTE SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO DARLY CERRATO

RTN 08019018033078

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	REGLETAS ARGOM 6 SALIDAS COLOR NEGRO	ISV	4 L.	161.00 L.	644.00
2	EXTENSIONES ANARANJADAS DE 30 METROS	ISV	3 L.	1,120.00 L.	3,360.00
3	EXTENSIONES ANARANJADAS DE 10 METROS	ISV	2 L.	190.00 L.	380.00



ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

globalventas4@yahoo.com

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com



IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	4,384.00
Sub-Total	L.	4,384.00
Impuesto 15%	L.	657.60
Total	L.	5,041.60



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Energia
Contacto: Subgerencia Servicios Generales
Fecha: 27 de septiembre de 2022
Referencia: SEN-CM-GA-2022-106

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	4	Regleta de 6 Conexiones FORZA PS0018	EXE	200.00	800.00
2.00	3	Extension Electrica Nippon American 100' 16/3 Naranja	ISV	1,112.50	3,337.50
3.00	2	Extensión Eléctrica 50' (15.2m) NIPPON AMERICA	EXE	415.00	830.00
4.00			ISV		0.00
5.00			ISV		0.00
6.00			ISV		0.00
7.00			ISV		0.00
8.00			ISV		0.00
9.00			ISV		0.00
10.00			ISV		0.00
11.00			ISV		0.00
12.00			ISV		0.00
13.00			ISV		0.00
Sub Total				Lps.	4,967.50
Importe Exonerado/Exento				Lps.	0.00
Importe Gravado				Lps.	4,967.50
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	745.13
Total				Lps.	5,712.63

Observaciones:

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



LUISAVILA
Ejecutivo Cuentas Corporativas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9694-3621 3164-0703
ventascorp.dnym@gmail.com



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-106-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		27/09/2022		10:11 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
23/09/2022		27/09/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
CRISTIAN MARTINEZ	JEFE DE UCI	CRISTHIANMERTINZ@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Distribuidora Global	08019021256483 /	L5,041.60 /	
2	Distribuidora M&M	08019013610290 /	L5,712.63 /	
3	Papelería Honduras	08019998391040 /	L5,221.00 /	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 30 DE SEPTIEMBRE 2022

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



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-106-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	27 de SEPTIEMBRE de 2022 10:11 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	27 de SEPTIEMBRE de 2022 11:45 a.m

Evaluación Legal





Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora Global	08019021256483	X		
Distribuidora M&M	08019013610290	X		
Papelería Honduras	08019998391040	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora Global	L5,041.60	X		ADJUDICADO
Distribuidora M&M	L5,712.63	X		
Papelería Honduras	L5,221.00	X		ADJUDICADO
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	
CRISTHIAN MARTINEZ	0801198201243	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 30 de SEPTIEMBRE 2022

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

MEMORANDUM

005-2022-SEN-UCI

DE: LIC. CRISTIAN NÁJERA
Director de la Unidad de Comunicación Institucional.

PARA: ABOG. LUIS MUNGUÍA
Gerencia Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 19 de septiembre de 2022



SEN-CM-GA-106-2022

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta a usted, la solicitud de Compra de la Unidad de Comunicación Institucional del 2022. Que a continuación detallo;

No.	Descripción del Bien, Servicio / Consultoría	Cantidad
1	Útiles y materiales eléctricos	4 regletas y 5 Extensiones; 3 extensiones de 25 metros industriales anaranjada. Dos extensiones de 10 metros.





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



08/09/2022 10:43:33
Gestión: 2022

R EGA CON ESTPRO EMPR

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
Cal.Pro: 01 00 000 001 DESPACHO DEL MINISTRO		6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
Fie: 11 Tesoro Nacional		6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo	0000	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
25600 Publicidad y Propaganda		6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
TOTAL GENERAL:										

Handwritten signature

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-106-2022

Fecha de presentación: 28 de Septiembre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes					
				Distribuidora Global RTN 08019021256483		Distribuidora M&M RTN 08019013610790		Papelería Honduras RTN 08019998391040	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Regletas	UND	4	L 161.00	L 644.00	L 200.00	L 800.00	L 128.75	L 515.00
2	Extensiones industriales amaranzadas de 25 metros	UND	3	L 1,120.00	L 3,360.00	L 1,112.50	L 3,337.50	L 995.00	L 2,985.00
3	Extensiones industriales amaranzadas de 10 metros	UND	2	L 190.00	L 380.00	L 415.00	L 830.00	L 520.00	L 1,040.00
				L -	L -	L -	L -	L -	L -
			Sub total	L 4,384.00	L 4,384.00	L 4,967.50	L 4,967.50	L 4,540.00	L 4,540.00
			ISV 15%	L 657.60	L 657.60	L 745.13	L 745.13	L 681.00	L 681.00
			Total	L 5,041.60	L 5,041.60	L 5,712.63	L 5,712.63	L 5,221.00	L 5,221.00

Elaborado por: Ever Hernandez

Ever Marcio Hernández Ramos

De: Cristian David Martínez Najera
Enviado el: martes 04 de octubre de 2022 16:11
Para: Ever Marcio Hernández Ramos
CC: Keylan Alexa Vasquez Rodriguez
Asunto: RE: Proceso SEN-CM-GA-106-2022

Estimado Ever, agradezco su gestión en este tema. Procedamos con la adquisición antes solicitada, con el número de artículos que usted sugiere debido a la disponibilidad presupuestaria.

Saludos cordiales.



Cristian Nájera
Unidad de Comunicación Institucional

✉ cristianmartinez@sen.hn

Secretaría de Energía - Honduras

☎ +504 2232-8500, ext. 110

De: Ever Marcio Hernández Ramos <everhernandez@sen.hn>
Enviado: martes, 4 de octubre de 2022 15:18
Para: Cristian David Martínez Najera <cristianmartinez@sen.hn>
Cc: Keylan Alexa Vasquez Rodriguez <kvasquez@sen.hn>
Asunto: Proceso SEN-CM-GA-106-2022

Buen día Lic. Cristian

Para continuar el proceso SEN-CM-GA-106-2022, observamos que su disponibilidad presupuestaria para útiles y materiales electrónicos es de L.3,500.00, por lo que recomendamos solicitar solamente 2 extensiones de 25 metros para que su disponibilidad se pueda ejecutar, los otros dos ítems serán acorde a lo solicitado.

Favor de responder si es favorable hacer la disminución de las cantidades.


Att



Ever Hernández.
Sub-Gerencia de Recursos Materiales.
Secretaría de Estado en el Despacho de Energía

Tel: 504-2232-8500 Ext. 104
everhernandez@sen.hn

MEMORANDUM
360-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA 
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 24 de octubre 2022



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

F-01-01236-01 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	M=451-2022-SEN-SGRMSG	L.	38,870.00
F-01-01237-01 MAYNOR EDGARDO CANALES	M=439-2022-SEN-SGRMSG	L.	35,454.50
F-01-01238-01 JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	M=463-2022-SEN-SGRMSG	L.	13,629.80
F-01-01239-01 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	M=434-2022-SEN-SGRMSG	L.	41,696.70

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 14:59:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01239
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	06019012503147			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	434-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/10/2022		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miama Institución	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	006	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	41,696.70	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA	TOTAL AFECTADO	41,696.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE ARTES GRAFICAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, SEGUN MEMORANDUM 434-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 41,696.70. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-109-A
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACION
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 310-2022-SEN-GA
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 RESUMEN DE CUADRO DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

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

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

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 24/10/2022 11:26:03	Fecha y hora: 25/10/2022 10:28:38	Fecha y hora:

MEMORANDO
606-2022-SEN-SGRMSC

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

Favor D. Licia Provedor.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago EBENEZER PUBLICIDAD S.DE R.L.

FECHA: 09 de diciembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD S.DE R.L.** Correspondiente al pago de contratación de impresión artes gráficas para las instalaciones de la Secretaria de Energía.

Desglose de pago:

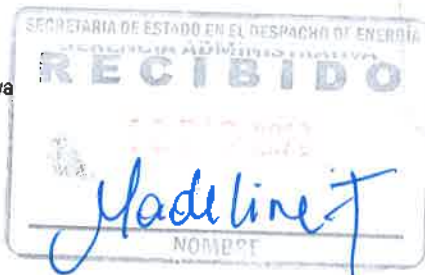
N° FACTURA ORIGINAL	MONTO TOTAL	N° RECIBO ORIGINAL
N° 000-001-01-00006739	35,084.20	6234
N° 000-001-01-00006738	6,612.50	

adjunto los siguientes documentos:

- Actas de Recepcion N°067-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01239.

Atentamente,

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



Carlos Trachez



EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

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

FACTURA

N°000-001-01-00006739

Nombre: Secretaria de Energía

Fecha: 10/11/22

RTN: 08019018033078

Contado:

Dirección: _____ Tel: _____

Crédito:

Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
5	Sticker microperforado primer nivel operancia URS4, UCI		450,00	2,250,00
1	Sticker microperforado cortina vidrio Solon usos multiples		450,00	450,00
6	Sticker para pared		180,00	1,080,00
2	Rotulos logo de Energia y Gob. 1x2,40		7,500,00	15,000,00
42	Rotulas para estacionamientos 14x8,5		28,00	1,176,00
500	Carpetas Institucionales tamaño corta		14,00	7,000,00
38	Rotulos para puertas de Direcciones y Unidades de la SEN 29x10		14,00	532,00
4	Impresion de la fotografias de la Presidenta Yamara Castro y enmarcada en un cuadro		755,00	3,020,00

TOTAL EN LETRAS

Treinta y Cinco mil ochenta y cuatro
 templos con 20/100

TOTAL 30,508,10

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

CAI: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

**LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS, "EXÍJALA".**

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	4,576,20
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	35,084,20

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

NOMBRE: _____

(F). _____

POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

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



EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

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

FACTURA

N°000-001-01-00006738

Nombre: Secretaría de Energía

Fecha: 10/11/22

RTN: 08019018033078

Contado:

Dirección: _____ Tel: _____

Crédito: Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
2	Sticker microperforado puerta principal		450.00	900.00
2	Sticker microperforado ventanilla única		325.00	650.00
1	Sticker microperforado cortina de vidrio		450.00	450.00
1	Sticker Microperforado cortina de vidrio Sub Secretario		450.00	450.00
1	Sticker Microperforado cortina vidrio Sub Secretario		450.00	450.00
1	Sticker Microperforado cortina Vidrio sala de juntas		450.00	450.00
1	Sticker Microperforado sala Juntas No.1		450.00	450.00
2	Sticker Microperforado recepción a despacho		300.00	600.00
2	Sticker microperforado puertaoble entrada segundo nivel		450.00	900.00
1	Sticker microperforado bodega la dirección		450.00	450.00
TOTAL EN LETRAS			TOTAL	5,750.00

TOTAL EN LETRAS
Seis mil setecientos doce lempiras con 50/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	862.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6612.50

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

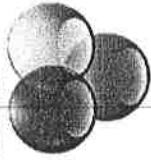
CAI: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006906
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

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

NOMBRE: _____ IDENTIDAD: _____

(F) _____ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L.



EBENEZER
PUBLICIDAD

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

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, 1 cuadra arriba de Casolinera UNO,
frente a antigua DEI Tel: 2236- 8672 2221-4563 Ext-219
Correo: ebenezerpulicidad0801@gmail.com
R.T.N. 08019012503147

Lps.

41,696.70

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Cuarenta y un mil seiscientos noventa y seis 70/100

Por Concepto de Cancelacion de facturas No. 000-001-01-

00006738 y No. 000-001-01-00006739

Día 10 Mes Nov. Año 2022

RECIBO N° 6234

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 08019012503147

FIRMA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



Energía

Gobierno de la República

RTN 0801901203147

ACTA DE RECEPCIÓN No. 067- 2022

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROVEEDOR: EBENEZER PUBLICIDAD

DOMICILIO: Col. Palmira, Ave. Juan Lindo

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-109-2022-A

No. FACTURA

000-001-01-00006738

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	sticker microperforado puerta principal		2	L 450.00	900.00	
2	sticker microperforado ventanilla unica		2	L 325.00	650.00	
3	sticker microperforado cortina de vidrio		1	L 450.00	450.00	
4	sticker microperforado cortina de vidrio subsecretario		1	L 450.00	450.00	
5	sticker microperforado cortina de vidrio subsecretario		1	L 450.00	450.00	
6	sticker microperforado cortina de vidrio sala juntas		1	L 450.00	450.00	
7	sticker microperforado sala de juntas No.1		1	L 450.00	450.00	
8	sticker microperforado recepcion a despacho		2	L 300.00	600.00	
9	sticker microperforado puerta doble entrada 2do nivel		2	L 450.00	900.00	
10	sticker microperforado bodega la direccion		1	L 450.00	450.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	5,750.00
15% ISV	L.	862.50
TOTAL	L.	6,612.50

Emilia Y. Medina
PROVEEDOR



0801-1065-03370

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 067- 2022

FECHA: 9 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROVEEDOR: EBENEZER PUBLICIDAD

RTN 0801901203147

DOMICILIO: Col. Palmira, Ave. Juan Lindo

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-109-2022-A

No. FACTURA 000-001-01-00006739

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	sticker microperforado 1er nivel gerencia URSA UCI		5	450.00	2,250.00	
2	sticker microperforado cortina vidrio salon multiple		1	450.00	450.00	
3	sticker para pared		6	180.00	1,080.00	
4	rotulo logo de Energia y Gob 1x2.40		2	7,500.00	15,000.00	
5	Rotulo para estacionamiento 14x8.50		42	28.00	1,176.00	
6	carpeton institucional tamaño carta		500	14.00	7,000.00	
7	Rotulo para puertas de direcciones de Sen 29x10		38	14.00	532.00	
8	Impresión de fotografía presidenta Xiomara Castro y enmarcada en un cuadro		4	755.00	3,020.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	30,508.00
15% ISV	L.	4,576.20
TOTAL	L.	35,084.20

Xiomara y Durán
PROVEEDOR

0801-196T-033147





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-34933

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 151-22-10500-34933 en fecha 29/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412454146 de fecha 29/11/2022 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 29/11/2022 hasta 28/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número 151-22-10500-34933 o mediante el siguiente código QR:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/05/2015 15:33:28

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 20/05/2015

Número de Documento: 00180760 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL
Actividad Comercial: PUBLICIDAD E IMPRESIONES **Institución:** SIGLA Beneficiario: Código:
Clase: EN GENERAL **Tipo:** PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019012503147

PIN: EEDYNZAGCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI
Fax: 9990-1364 **Email:** ebenezerpublicidad2011@yahoo. **Teléfono:** 2292-0950
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN **País:** HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROSA MARIA MATAMOROS OCHOA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1966-02583

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

MEMORÁNDUM
434-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de Registro de F-01 de EBENEZER PUBLICIDAD

FECHA: 17 de octubre de 2022



Favor Dilig Proceder.

En atención a memorando 310-2022-SEN-GA enviado por el Abg. Luis Munguía Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio de impresión de artes gráficas para las instalaciones de la Secretaría de Energía, por un total de L. 41,696.70 (cuarenta unos mil seiscientos noventa y seis lempiras con 70/100.) a favor de la **EBENEZER PUBLICIDAD**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de Compra N°SEN-CM-GA-109-A
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 310-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Resumen de Cuadro de Ofertas

NOTA: este monto se cancelará por fuente 12.

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono 2263-3002

Fecha

O/C#

Proveedor

Contacto: EBENEZER PUBLICIDAD

Dirección: Col. Palmira, Casa # 2451

Ciudad, Departamento: Tegucigalpa

Teléfono: 2236-8672/9551-0675

RTN:08019012503147

Entregar A

Lic. Darly Cerrato

Colonia Tepeyac, calle principal contiguo a farmacia Kielsa.

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. 22328500

Proceso Número

SEN-CM-GA-109-2022-A

Fecha de Elaboración

10/10/2022

Fecha de Entrega

13/10/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Stickers microperforados, Puerta principal, la misma que incluye (2) puertas (puerta hacia la calle) 92cm x194 cm c/u	2	L 450.00	L 900.00
2	Stickers microperforados, ventanilla única (segundas puertas) incluye dos puertas 58cmx 191cm c/u	2	L 325.00	L 650.00
3	Stickers microperforados, cortina de vidrio – Secretario Dr. Erick Tejeda, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1	L 450.00	L 450.00
4	Stickers microperforados, Cortina de vidrio – Subsecretario Tomas Rodriguez, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1	L 450.00	L 450.00
5	Stickers microperforados, cortina de vidrio – Subsecretario Dr. Marcos Flores, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1	L 450.00	L 450.00
6	Stickers microperforados, cortina de vidrio – sala de juntas N. 2 (nivel II) con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1	L 450.00	L 450.00
7	Stickers microperforados, cortina de vidrio – sala de juntas N. 1 (nivel 1) 91cm x 197cm (standard)	1	L 450.00	L 450.00
8	Stickers microperforados, cortina de vidrio – recepción a despacho (pasillo segundo nivel) 1. Puerta: 78cm x 191cm	2	L 300.00	L 600.00

Comentarios o Instrucciones especiales

El monto L.41,696.70 se cargara a la fuente 12 Productos de Artes Graficas.

SUB TOTAL

IMPUESTO

15%

TOTAL L.

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

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

Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono 2263-3002

Fecha **10/10/2022**

O/C# **SEN-CM-GA-109-2022-A**

Proveedor

Contacto: EBENEZER PUBLICIDAD

Dirección: Col. Palmira, C. 2451

Ciudad, Departamento: Tegucigalpa

Teléfono: 2236-8672/9551-0675

RTN:08019012503147

Entregar A

Lic. Darly Cerrato

Colonia Tepeyac, calle principal contiguo a farmacia Kietsa.

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. 22328500

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-109-2022-A	10/10/2022	13/10/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
9	Stickers microperforados, puerta doble entrada segundo nivel para la recepción del despacho ministerial (Zulamith Galindo) 94cm x 199cm	2	L 450.00	L 900.00
10	Stickers microperforados, cortina de vidrio (bodega de la dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos), con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1	L 450.00	L 450.00
11	Stickers microperforados, cortinas de vidrio – primer nivel (gerencia, URSA, UCI) 91cm x 197cm (standard)	5	L 450.00	L 2,250.00
12	Stickers microperforados: (1) Cortina de vidrio – cocina/salón de usos múltiples 91cm x 197cm (standard)	1	L 450.00	L 450.00
13	Stickers para pared con las siguientes medidas: (1) Pared salón, primer nivel: 85cm x 65cm (2) Pared sala de juntas, primer nivel: 60cm x 55cm (3) Pared sala de juntas, segundo nivel: 90cm x 70cm (4) Pared recepción despacho ministerial/segundo nivel: 80cm x 75cm (5) Pared recepción de ministro: 70cm x 60cm (6) Pared salón segundo nivel: 95cm x 80cm	6	L 180.00	L 1,080.00

Comentarios o instrucciones especiales

El monto L.41,696.70 se cargara a la fuente 12 Productos de Artes Graficas.

SUB TOTAL	-
IMPUESTO 15%	-
TOTAL L.	-

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

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

Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono 2263-3002

Fecha

O/C#

Proveedor

Contacto: EBENEZER PUBLICIDAD

Dirección: Col. Palmira, C. 2451

Ciudad, Departamento: Tegucigalpa

Teléfono: 2236-8672/9551-0675

RTN:08019012503147

Entregar A

Lic. Darly Cerrato

Colonia Tepeyac, calle principal contiguo a farmacia Kielsa.

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. 22328500

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-109-2022-A	10/10/2022	13/10/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
14	rótulos 3D (señalética) logo de Energía y Gobierno de la Republica de Honduras: 1 x 2.40 metros	2	L 7,500.00	L 15,000.00
15	rótulos para los estacionamientos con la medida de 14 x 8.5 Pulgadas Estacionamiento frontal: 9 Estacionamiento sótano: 33	42	L 28.00	L 1,176.00
17	Carpeta institucional, tamaño carta, según el diseño elaborado por la unidad de comunicación (UCI)	500	L 14.00	L 7,000.00
18	rótulos para las puertas de las direcciones y unidades de la SEN con las siguientes medidas: 29 x 10 cm Primera planta: 24 Segunda planta: 14	38	L 14.00	L 532.00
19	Impresión de la fotografía de la Presidenta Xiomara Castro para su impresión y enmarcarla en un cuadro. La dimensión es 40 x 50 cm, según las referencias brindadas por UCI.	4	L 755.00	L 3,020.00
		0	L -	L -
		0	L -	L -

Comentarios o Instrucciones especiales

El monto L.41,696.70 se cargara a la fuente 12 Productos de Artes Graficas.

SUB TOTAL	L 36,258.00
IMPUESTO 15%	L 5,438.70
TOTAL L.	L 41,696.70

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

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



Elaborado Por: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguia Gerente administrativo

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

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
1	VERSION INICIAL	ONCAE			



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-109
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-109
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	30 septiembre 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR / EBENEZER PUBLICIDAD	
RTN:	08019012503147
Dirección Exacta:	Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.
Correo Electrónico:	Cotizacionesebenezerl@gmail.com
Persona Contacto:	Ever Espinal
Teléfono:	9551-0675

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, Puerta principal, la misma que incluye (2) puertas (puerta hacia la calle) 92cm x194 cm c/u	450	900	900
2	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, ventanilla única (segundas puertas) incluye dos puertas 58cmx 191cm c/u	325	650	650
3	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio – Secretario Dr. Erick Tejeda, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	450	450	450
4	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, Cortina de vidrio – Subsecretario Tomas Rodriguez, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	450	450	450
5	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio – Subsecretario Dr. Marcos Flores, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	450	450	450
6	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio – sala de juntas N. 2 (nivel II) con medidas: 91cm x 197cm (standard)	450	450	450
7	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio – sala de juntas N. 1 (nivel I) 91cm x 197cm (standard)	450	450	450
8	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio – recepción a despacho (pasillo segundo nivel) 1. Puerta: 78cm x 191cm 2. Vidrio de al lado: 48cm x 199cm	300	300	600
9	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, puerta doble entrada segundo nivel para la recepción del despacho ministerial (Zulamith Galindo) 94cm x 199cm	450	900	900
10	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio (bodega de la dirección General de Exploración y	450	450	450

				Explotación de Hidrocarburos), con medidas: 91cm x 197cm (standard)			
11	5	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortinas de vidrio – primer nivel (gerencia, URSA, UCI) 91cm x 197cm (standard)	450	2250	2250
12	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados: (1) Cortina de vidrio – cocina/salón de usos múltiples 91cm x 197cm (standard)	450	450	450
13	6	UND	Inmediata	Stickers para pared con las siguientes medidas: (1) Pared salón, primer nivel: 85cm x 65cm (2) Pared sala de juntas, primer nivel: 60cm x 55cm (3) Pared sala de juntas, segundo nivel: 90cm x 70cm (4) Pared recepción despacho ministerial/segundo nivel: 80cm x 75cm (5) Pared recepción de ministro: 70cm x 60cm (6) Pared salón segundo nivel: 95cm x 80cm	180	1080	1080
14	2	UND	Inmediata	rótulos 3D (señalética) logo de Energía y Gobierno de la Republica de Honduras: 1 x 2.40 metros	7500	15000	15000
15	42	UND	Inmediata	rótulos para los estacionamientos con la medida de 14 x 8.5 Pulgadas Estacionamiento frontal: 9 Estacionamiento sótano: 33	28	1176	1176
16	1	UND	Inmediata	Backdrop SEN: 3.5 x 2 metros (adjunto referencias de una estructura, de preferencia, que sea fácil de montar)	14000	14000	14000
17	500	UND	Inmediata	Carpeta institucional, tamaño carta, según el diseño elaborado por la unidad de comunicación (UCI)	14	7000	7000
18	38	UND	Inmediata	rótulos para las puertas de las direcciones y unidades de la SEN con las siguientes medidas: 29 x 10 cm Primera planta: 24 Segunda planta: 14	14	532	532
19	4	UND	Inmediata	Impresión de la fotografía de la Presidenta Xiomara Castro para su impresión y enmarcarla en un cuadro. La dimensión es 40 x 50 cm , según las referencias brindadas por UCI.	755	3020	3020
20	180	UND	Inmediata	Agendas SEN 2023, con 100 hojas, portada gruesa impresa full color, plastificada, con aro metálico. Interior impreso a dos colores en papel bond B-20 tiro y retiro, y calendario en contraportada. (UCI, estar remitiendo el arte para la elaboración de las agendas)	110	19800	19800
Valor en letras					Sub Total	L.. 70,058.00	
					ISV (15%)	L. 10,508.00	
					TOTAL	L.. 80,566.00	
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: (días hábiles) 10 días hábiles							
Entrega: (detallar el tiempo de entrega) 10 Días hábiles							

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 1 año y medio
Forma de Pago: 30 días

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

Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-109
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-109
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	Tegucigalpa, 03-10-2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
MARKETING JIRETH	
RTN:	08019016824917
Dirección Exacta:	Barrio Guadalupe, AVE Juan Manuel Gálvez, Calle Principal Frente a Pinturas Sur
Correo Electrónico:	marketingjireth@gmail.com
Persona Contacto:	Hugo Cerrato
Teléfono:	9839-1307 3188-1109 2238-7861

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, Puerta principal, la misma que incluye (2) puertas (puerta hacia la calle) 92cm x194 cm c/u	475.00	950.00	950.00
2	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, ventanilla única (segundas puertas) incluye dos puertas 58cmx 191cm c/u	332.50	665.00	665.00
3	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio – Secretario Dr. Erick Tejeda, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	475.00	475.00	475.00
4	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, Cortina de vidrio – Subsecretario Tomas Rodriguez, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	475.00	475.00	475.00
5	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio – Subsecretario Dr. Marcos Flores, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	475.00	475.00	475.00
6	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio – sala de juntas N. 2 (nivel II) con medidas: 91cm x 197cm (standard)	475.00	475.00	475.00
7	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio – sala de juntas N. 1 (nivel 1) 91cm x 197cm (standard)	475.00	475.00	475.00
8	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio – recepción a despacho (pasillo segundo nivel) 1. Puerta: 78cm x 191cm 2. Vidrio de al lado: 48cm x 199cm	304.00	608.00	608.00
9	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, puerta doble entrada segundo nivel para la recepción del despacho ministerial (Zulamith Galindo) 94cm x 199cm	475.00	950.00	950.00
10	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio (bodega de la dirección General de Exploración y	475.00	475.00	475.00

				Explotación de Hidrocarburos), con medidas: 91cm x 197cm (standard)			
11	5	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortinas de vidrio – primer nivel (gerencia, URSA, UCI) 91cm x 197cm (standard)	475.00	2,375.00	2,375.00
12	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados: (1) Cortina de vidrio – cocina/salón de usos múltiples 91cm x 197cm (standard)	475.00	475.00	475.00
13	6	UND	Inmediata	Stickers para pared con las siguientes medidas: (1) Pared salón, primer nivel: 85cm x 65cm (2) Pared sala de juntas, primer nivel: 60cm x 55cm (3) Pared sala de juntas, segundo nivel: 90cm x 70cm (4) Pared recepción despacho ministerial/segundo nivel: 80cm x 75cm (5) Pared recepción de ministro: 70cm x 60cm (6) Pared salón segundo nivel: 95cm x 80cm	190.00	1,140.00	1,140.00
14	2	UND	Inmediata	rótulos 3D (señalética) logo de Energía y Gobierno de la Republica de Honduras: 1 x 2.40 metros	7,600.00	15,200.00	15,200.00
15	42	UND	Inmediata	rótulos para los estacionamientos con la medida de 14 x 8.5 Pulgadas Estacionamiento frontal: 9 Estacionamiento sótano: 33	28.50	1,197.00	1,197.00
16	1	UND	Inmediata	Backdrop SEN: 3.5 x 2 metros (adjunto referencias de una estructura, de preferencia, que sea fácil de montar)	14,250.00	14,250.00	14,250.00
17	500	UND	Inmediata	Carpeta institucional, tamaño carta, según el diseño elaborado por la unidad de comunicación (UCI)	30.00	15,000.00	15,000.00
18	38	UND	Inmediata	rótulos para las puertas de las direcciones y unidades de la SEN con las siguientes medidas: 29 x 10 cm Primera planta: 24 Segunda planta: 14	14.25	541.50	541.50
19	4	UND	Inmediata	Impresión de la fotografía de la Presidenta Xiomara Castro para su impresión y enmarcarla en un cuadro. La dimensión es 40 x 50 cm , según las referencias brindadas por UCI.	760.00	3,040.00	3,040.00
20	180	UND	Inmediata	Agendas SEN 2023, con 100 hojas, portada gruesa impresa full color, plastificada, con aro metálico. Interior impreso a dos colores en papel bond B-20 tiro y retiro, y calendario en contraportada. (UCI, estar remitiendo el arte para la elaboración de las agendas)	250.00	45,000.00	45,000.00
Valor en letras					Sub Total	104,241.50	
					ISV (15%)	15,636.23	
					TOTAL	119,877.73	
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: (días hábiles)			30 días				
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)			15 días hábiles				

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)	1 año
Forma de Pago:	50% de Anticipo y 50% contra entrega

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




 Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT





Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-109
Nombre de la Institución		Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-109
SECRETARÍA DE ENERGÍA	Contato DARLY CERRATO	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	Tegucigalpa M.D.C. 03 de octubre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	08019998384037
Dirección Exacta:	Anillo periférico sur, Zona La Cañada, detrás de Texaco Nuevo Mundo
Correo Electrónico:	ventas4@maknudo.com ✓
Persona Contacto:	Katheryn Rios
Teléfono:	9455-0704

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, Puerta principal, la misma que incluye (2) puertas (puerta hacia la calle) 92cm x194 cm c/u			
2	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, ventanilla única (segundas puertas) incluye dos puertas 58cmx 191cm c/u			
3	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - Secretario Dr. Erick Tejeda, con medidas: 91cm x 197cm (standard)			
4	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, Cortina de vidrio - Subsecretario Tomas Rodriguez, con medidas: 91cm x 197cm (standard)			
5	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - Subsecretario Dr. Marcos Flores, con medidas: 91cm x 197cm (standard)			
6	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - sala de juntas N. 2 (nivel II) con medidas: 91cm x 197cm (standard)			
7	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - sala de juntas N. 1 (nivel I) 91cm x 197cm (standard)			
8	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - recepción a despacho (pasillo segundo nivel) 1. Puerta: 78cm x 191cm 2. Vidrio de al lado: 48cm x 199cm			
9	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, puerta doble entrada segundo nivel para la recepción del despacho			

				de la dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos), con medidas: 91cm x 197cm (standard)			
11	5	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortinas de vidrio – primer nivel (gerencia, URSA, UCI) 91cm x 197cm (standard)			
12	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados: (1) Cortina de vidrio – cocina/salón de usos múltiples 91cm x 197cm (standard)			
13	6	UND	Inmediata	Stickers para pared con las siguientes medidas: (1) Pared salón, primer nivel: 85cm x 65cm (2) Pared sala de juntas, primer nivel: 60cm x 55cm (3) Pared sala de juntas, segundo nivel: 90cm x 70cm (4) Pared recepción despacho ministerial/segundo nivel: 80cm x 75cm (5) Pared recepción de ministro: 70cm x 60cm (6) Pared salón segundo nivel: 95cm x 80cm			
14	2	UND	Inmediata	rótulos 3D (señalética) logo de Energía y Gobierno de la Republica de Honduras: 1 x 2.40 metros			
15	42	UND	Inmediata	rótulos para los estacionamientos con la medida de 14 x 8.5 Pulgadas Estacionamiento frontal: 9 Estacionamiento sótano: 33			
16	1	UND	Inmediata	Backdrop SEN: 3.5 x 2 metros (adjunto referencias de una estructura, de preferencia, que sea fácil de montar)			
17	500	UND	Inmediata	Carpeta institucional, tamaño carta, según el diseño elaborado por la unidad de comunicación (UCI)	L	74.15	L 37,075.00 L 37,075.00
18	38	UND	Inmediata	rótulos para las puertas de las direcciones y unidades de la SEN con las siguientes medidas: 29 x 10 cm Primera planta: 24 Segunda planta: 14			
19	4	UND	Inmediata	Impresión de la fotografía de la Presidenta Xiomara Castro para su impresión y enmarcarla en un cuadro. La dimensión es 40 x 50 cm , según las referencias brindadas por UCI.			
20	180	UND	Inmediata	Agendas SEN 2023, con 100 hojas, portada gruesa impresa full color, plastificada, con aro metálico. Interior impreso a dos colores en papel bond B-20 tiro y retiro, y calendario en contraportada. (UCI, estar remitiendo el arte para la elaboración de las agendas)	L	182.73	L 32,891.40 L 32,891.40
Valor en letras							
					Sub Total	L	69,966.40
					ISV (15%)	L	10,494.96
					TOTAL	L	80,461.36
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: (días hábiles) 20 días							
Entrega: (detallar el tiempo de entrega) 8 días							

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 15 días por defectos de fabrica
Forma de Pago: SIAFI – ORDEN DE COMPRA + F01 -

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



Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-109
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-109
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	Tegucigalpa M.D.C. 04/10/2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	
RTN:	08019012459980
Dirección Exacta:	Bro. La Guadalupe, 1 cuadra arriba de Hotel la Guadalupe #2, Contiguo a Maqui Mundo
Correo Electrónico:	grupobymaz@yahoo.com
Persona Contacto:	Martin Zuniga
Teléfono:	3359-5763

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, Puerta principal, la misma que incluye (2) puertas (puerta hacia la calle) 92cm x 194 cm c/u	1,300.00	2,600.00	2,600.00
2	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, ventanilla única (segundas puertas) incluye dos puertas 58cmx 191cm c/u	920.00	1,840.00	1,840.00
3	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - Secretario Dr. Erick Tejeda, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1,260.00	1,260.00	1,260.00
4	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, Cortina de vidrio - Subsecretario Tomas Rodriguez, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1,260.00	1,260.00	1,260.00
5	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - Subsecretario Dr. Marcos Flores, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1,260.00	1,260.00	1,260.00
6	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - sala de juntas N. 2 (nivel II) con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1,260.00	1,260.00	1,260.00
7	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - sala de juntas N. 1 (nivel I) 91cm x 197cm (standard)	1,260.00	1,260.00	1,260.00
8	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - recepción a despacho (pasillo segundo nivel) 1. Puerta: 78cm x 191cm 2. Vidrio de al lado: 48cm x 199cm	2,100.00	4,200.00	4,200.00



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-109
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-109
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	TEGUCIGALPA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
LITHOGRAF S DE R L	
RTN:	08019003250416
Dirección Exacta:	BARRIO VILLA ADELA 20 CALLE ENTRE 7 Y 8 AVENIDA
Correo Electrónico:	mlithografi@yahoo.com
Persona Contacto:	LOURDES RAMOS / DIANA RAMIREZ
Teléfono:	94200087 / 22251825

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, Puerta principal, la misma que incluye (2) puertas (puerta hacia la calle) 92cm x194 cm c/u	1500	3000	
2	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, ventanilla única (segundas puertas) incluye dos puertas 58cmx 191cm c/u	1000	2000	
3	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - Secretario Dr. Erick Tejeda, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1600	1600	
4	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, Cortina de vidrio - Subsecretario Tomas Rodriguez, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1600	1600	
5	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - Subsecretario Dr. Marcos Flores, con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1600	1600	
6	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - sala de juntas N. 2 (nivel II) con medidas: 91cm x 197cm (standard)	1600	1600	
7	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - sala de juntas N. 1 (nivel I) 91cm x 197cm (standard)	1600	1600	
8	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio - recepción a despacho (pasillo segundo nivel) 1. Puerta: 78cm x 191cm 2. Vidrio de al lado: 48cm x 199cm	1600	3200	
9	2	UND	Inmediata	Stickers microperforados, puerta doble entrada segundo nivel para la recepción del despacho ministerial (Zulamith Galindo) 94cm x 199cm	1700	3400	
10	1	UND	Inmediata	Stickers microperforados, cortina de vidrio (bodega)	1600	1600	

Garantía del Producto: (Indicar el tiempo de garantía) 30 DIAS
Forma de Pago: SIAFI

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

Jurdes Ramos




Jurdes Ramos

Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT

[Handwritten signature]



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

Número del Proceso: SEN-CM-GA-109-2022

Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Hora de Apertura
Secretaría de Energía	04/10/2022	10:45 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha límite de Recepción	Nº de Oferentes
28/09/2022	04/10/2022	3

Integrates del Comité de Apertura

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----

Detalle de Ofertas Recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Ebenezer Publicidad	08019012503147	L80,566.70
2	Marketing Jireth	08019016824917	L119,877.73
3	MA-K-NUDO	08019998384037	L80,461.36
4	Grupo BYMAZ	08019012459980	L184,483.00
5	LITHOGRAF S DE RL	08019003250416	L139,219.00
-----	-----	-----	-----

Observaciones: El monto L.38,870.00 se cargara a la fuente 11 Productos de Artes Graficas.

Y El monto L.41,696.70 se cargara a la fuente 12 Productos de Artes Graficas.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 10 DE OCTUBRE 2022

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
18 NOV 2022
Dennis Lanza
11:25 AM

MEMORÁNDUM
467-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: **Solicitud de pago de CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S DE R.L**

FECHA: 15 de noviembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S DE R.L.** Correspondiente al pago de contratación de catering en la capacitación impartidas por la Dirección de Servicios Civil. por la cantidad de 5,462.50 (cinco mil cuatrocientos sesenta y dos lempiras con 50/100).

Nota: En respuesta al memorándum N° 373-2022-SEN-SGP, corrección de factura y recibo.

adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00004303
- Recibo Original N°003
- Acta de Recepcion
- Lista de asistencia.
- Solvencia Fiscal
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01-01069

Sin otro particular

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
18 NOV 22
Madelis Estefano
11:36 AM

Calderon Inversiones Alimenticias S. de R. L.

Col. Miraflores, Ave. Santa Cristina, Bloque 60, Lote 01,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: (504) 2243-6247, 9652-9890
E-mail: eduardocalderonrosales@gmail.com


R.T.N. 08019015776384 CAI: C93AAF-3170CB-F248A0-869DC2-985973-C8

Fecha: 12 de Octubre del 20 22

Cliente: Secretaría de Energía

R.T.N. 08019018033078 Dirección: _____

Nº O/C Exenta: _____ Nº Const. Reg. Exon.: _____ Nº Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Almuerzos	95	4,750
			
Son: <u>Cinco mil cuatrocientos</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
<u>Seenta y dos Lempiras</u>		IMPORTE EXENTO L.	
<u>con cincuenta Centavos</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
FACTURA Nº 000-001-01-00004303		IMPORTE 15% I.S.V. L.	4,750
		15% I.S.V. L.	712 50
		IMPORTE 18% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	5,462 50

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019996364208 Certificado Nº 9231-25-10500-33

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2023
R.A.: Nº 000-001-01-00004251 al Nº 000-001-01-00004350
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA



RECIBO N.º 003

DIA	MES	AÑO
14	10	2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE

TEGUCIGALPA

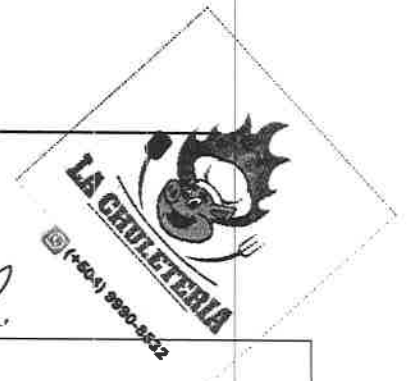
CIUDAD

L 5,462.50

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

CANTIDAD EN LETRAS

EN CONCEPTO DE ALMUERZOS




DETALLE DE PAGO:

EFECTIVO

TC

TRANSFERENCIA

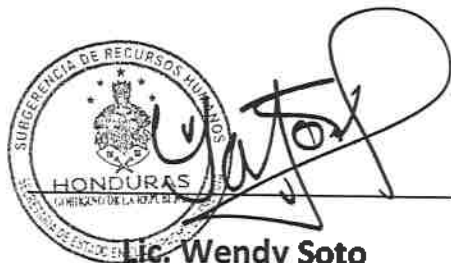
CHEQUE


EDUARDO JOSE CALDERON ROSALES
CALDERON INVERSIONES
ALIMENTICIAS S. de R.L.
RTN: 08019015776384

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Empresa **CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S DE R.L.** la cantidad de **50 almuerzos** Recibidos en las instalaciones de la Secretaría de Energía el **10 y 11 de agosto del 2022.**

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



Lic. Wendy Soto
Sub-Gerente de Recursos Humanos



Lista de asistencia

Asunto: Capacitación Dirección General de Servicio Civil

Fecha: 11 de agosto, 2022

No.	Nombres y Apellidos	Secretaría	Correo	Firma
1.	Mercedith Elena Anarimba	SEN	mararimba@sen.hn	Mercedith
2.	Fonsto Joaquín Santos M	SEN	jsantos@sen.hn	JMS
3.	Hilbert Nide Reyes D	SEN	hilbertreyes@sen.hn	
4.	Karson Aquilera	Comité de Servicio	Karsonaquilera@telefonos.com	
5.	Nelson M. Villanueva Molina	Consejo de Servicio Civil	nelvillanueva@gmail.com	
6.	Saúl Hernández García	CICESCT	saugarcia@hcmh.com	
7.	Carlos Raúl Rodríguez	SEN	CarlosRodriguez2@sen.hn	
8.	Karla Yazmin Andino	SEN	Kayandino@sen.hn	Kandino
9.	WENDY SOTO H.	SEN	wendysoto@sen.hn	Wendy
10.	Madulino Ivette Ferrero F.	SEN	mferrero@sen.hn	Ivette
11.	Elba Carolina Torres Mejía	SECAPPH	elcortorres113@gmail.com	
12.	Diego Alejandro Molina Valladares	SECAPPH	dmolina2017@gmail.com	
13.	Julius Enrique Guzmán	DESC - EAPP	lguzman@desecivil.com	
14.	Ligia Krabela Lopez Coca	DESC - SIACH	llopez@sen.gov.gub.hn	Lopez
		ultima linea		



Lista de asistencia

Asunto: Capacitación Dirección General de Servicio Civil

Fecha: 10 de agosto, 2022

No.	Nombres y Apellidos	Secretaría	Correo	Firma
1	Luis Enrique Guzmán Rubio	DGSC - EPPP	legizoran.ED@serviciocivil.gub.hn	[Signature]
2	Francisco Javier Zelaya	SECAPPH	zavari.zelaya36@gmail.com	[Signature]
3	Felisa Carolina Torres Meira	SECAPPH	excolyx.torres3@gmail.com	[Signature]
4	Deyla Ester Martínez	Cicesct	Kmartinez2@ci.cesct.gub.hn	[Signature]
5	Sesil Herminia García	CICESCT	aherminia.garcia@ci.cesct.gub.hn	[Signature]
6	Carlos Raul Rodriguez	SEN	carlosrodri@sen.hn	[Signature]
7	Angélica Gómez	SEN	angelicagomez@sen.hn	[Signature]
8	María Alejandra Reina G	SEN	reinaalejandra@sen.hn	[Signature]
9	David Gómez Funes	SEN	dago.fun55@gmail.com	[Signature]
10	Meredith Elena Anariba	SEN	maraniba@sen.hn	[Signature]
11	Marta José Amador Sánchez	SEN	miamador@sen.hn	[Signature]
12	Carlos Alfredo Daz Cartasal	SEN	alfredonazsal1993@outlook.com	[Signature]
13	Karla Yazmin Andino Flores	SEN	Kayandino@sen.hn	[Signature]
14	Hilarios Ruth Colindres V.	SEN/SG.	hcolindres@sen.hn	[Signature]
15	Madelina Fentno Flores	SEN/GA.	mrfentno@sen.hn	[Signature]
16	WENDY SOTO AV	SEN	wendysoto@sen.hn	[Signature]
17	Alejandra Saravia	SECAPPH	alejandra.saraviah@ci.cesct.gub.hn	[Signature]



Subgerencia de Recursos Humanos

Lista de asistencia

Asunto: Capacitación Dirección General de Servicio Civil

Fecha: 10 de agosto, 2022

No.	Nombres y Apellidos	Secretaría	Correo	Firma
18	Juanito Soto Cañon	ADP	jeonaito.soto.cañon@gob.ec	<i>[Signature]</i>
19	Mis Bares	DGSC	ibares@serviciocivil.gob.ec	<i>[Signature]</i>
20	Oscar Armando Barahona	DGSC	obarahona@serviciocivil.gob.ec	<i>[Signature]</i>
		ultima linea		

000055



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33598

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015776384**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33598 en fecha 17/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412370471 de fecha 17/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/11/2022 hasta 16/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-33598** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sofin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/09/2022 10:52:35

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 13/09/2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00252366 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S DE RL

Actividad Comercial: PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA

Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019015776384

PIN: HVRWWQEQMP

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA MIORAFLORES AVA , CRISTINA

Fax: Email: eduardocalderonrosales@gmail.c

Teléfono: 9990-8532

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: EDUARDO JOSE CALDERON ROSALES

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1974-01240

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	21-321-003000-8	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 13/09/2022 11:15:00

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 19/09/2022 10:52:35

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 13/09/2022 12:15:24



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-28326

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015776384**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-28326 en fecha 04/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411749300 de fecha 30/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 04/10/2022 hasta 02/11/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.cr/>, ingresando el número **151-22-10500-28326** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



19/09/2022 10:52:35

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 13/09/2022

Número de Documento: 00252366 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S DE RL

Actividad Comercial: PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA

Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019015776384

PIN: HVRWVQE QMP

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA MIORAFLORES AVA . CRISTINA

Fax: Email: eduardocalderonrosales@gmail.c

Teléfono: 9990-8532

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: EDUARDO JOSE CALDERON ROSALES

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1974-01240

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	21-321-003000-8	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____

NOMBRE _____

FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 13/09/2022 11:15:00

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 19/09/2022 10:52:35

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 13/09/2022 12:15:04

MEMORANDUM
323-2022-SEN-SGP

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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 29 de septiembre 2022



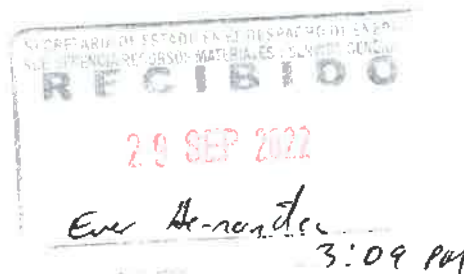
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-01069-01 CALDERON INVERSIONES ALIM. M=405-2022-SEN-SGRMSG L. 5,462.50

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

Atentamente,

Cc: Archivo





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/09/2022 15:08:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2022

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01069
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	
CALDERÓN INVERSIONES ALIMENTICIAS S DE RL	RTN	08019015776384			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	405-2022-SEN- SGRMSG	Secuencia	No. Doc F01 Origen
29/09/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,462.50	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL APECTADO	5,462.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING DE 50 ALMUERZOS, SEGUN MEMORANDUM 405-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,462.50. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-079-2022
COTIZACIONES PRESENTADAS
ACTA DE APERTURA
ACTA DE EVALUACION
MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 264-2022-SEN-GA
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZAI

Aprobado por: FSANTOS2

Firmado por:

JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 29/09/2022 10:11:31

Fecha y hora: 29/09/2022 15:07:20

Fecha y hora:

MEMORÁNDUM
405-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto ✓

ASUNTO: Solicitud de Registro de F-01 de CALDERON INVERSIONES ✓

FECHA: 20 de septiembre de 2022 ✓



D. Luis Proveder

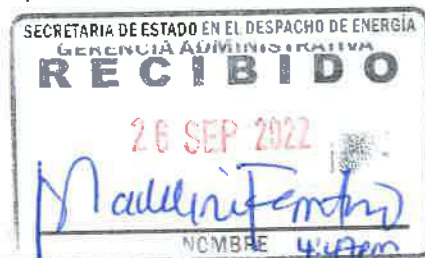
En atención a memorando 264-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguía de Gerencia Administrativa me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio de catering de 50 almuerzos, por un total de L. 5,462.50 (cinco mil cuatrocientos sesenta y dos lempiras con 50/100.) a favor de la empresa **CALDERON INVERSIONES**. ✓

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de Compra N°SEN-CM-GA-079-2022 ✓
- Cotizaciones presentadas. ✓
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 264-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

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

Fecha **5/09/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-079-2022**

Proveedor

Contacto **Calderon Inversiones**
Dirección **Alimenticias, Colonia**
Ciudad, Departamento **Miraflores, Tegucigalpa**
Teléfono: **9990-8532/2263-3002**
RTN: **08019015776384**

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-079-2022	05/09/2022	08/09/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Compra de 50 Almuerzo, debe incluir: 2 carnes, 2 compementos, pan o tortilla	50	L95.00	L4,750.00

Comentarios o Instrucciones especiales	SUBTOTAL	L4,750.00
	IMPUESTO 15%	L712.50
	TOTAL L.	L5,462.50



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

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

Elaborado Por: Eves Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: _____



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

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

Calderon Inversiones Alimenticias S. de R.L.
 Col. Miraflores, Ave. Santa Cristina, Bloque 60, Lote 01,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A
 Tel.: (504) 2263-3002, 9990-8532
 E-mail: eduardocalderonrosales@gmail.com

R.T.N. 08019016776384

CAI: 0609D8-2381B4-554581-E04327-B6A932-BC

Fecha: 10 de agosto del 2022

Cliente: Secretaria de Energía

R.T.N. _____ Dirección: _____

N° O/C Exenta: _____ N° Const. Reg. Exon.: _____ N° Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Almuerzos: • 1 carne • 2 guarniciones (pan o tortilla)	L. 95.00	L. 4,750.00
		Subtotal	L. 4,750.00
		IMP 15%	L. 712.50
		TOTAL L.	L. 5,462.50




 FIRMA



INVERSIONES GLOMA SA.
SERVIFIESTA
08019013606762

servifiestah1@gmail.com
facebook.com/servifiestahn
@servifiestahn
(504) 2234-7844-9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: SEN **No.** M379
Email: **Fecha** 10/08/22
Teléfono: 99447217 **Validez** 15 DIAS
Fecha Evento: ENTREGAS PARCIALES
Lugar Evento: SEN TEPEYAC **Hora:**

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	50	ALMUERZO EJECUTIVO (EMPACADO) 1 CARNE, DOS ACOMPAÑANTES Y PANECILLO	L95.00		L4,750.00
2	G15	1	TRANSPORTE (VARIAS ENTREGAS)	L350.00		L350.00

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

SUBTOTAL	L5,100.00
Exonerado	
Exento	
Grav 15%	L5,100.00
Grav 18%	
ISV 15%	L765.00
ISV 18%	
TOTAL	L5,865.00

Inversiones Gloma SA



COTIZACION

FECHA: 10/08/2022
N° DE Cotizacion 20221008-01
Nombre Empresa Secretaria de Estado en el
Despacho de Energía
Compra Menor

RTN: 08019022362853
Karen Avilez Colindres Cel. (504) 9850-0603
Email: karen.colindres@comunicacionesglobales.com

Persona Contacto Darlyn Cerrato
Telefonos
Correo
Lugar del Evento: Tegucigalpa

Cant	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
		Unitario	
50	Almuerzos (1 carne, mas 2 guarniciones y pan)	L 120.00	L 6,000.00
			L 900.00
		TOTAL	L 6,900.00
	Oferta incluye el impuesto sobre ventas		



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-079-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		12/08/2022		09:05 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
10/08/2022		12/08/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	<i>Darly</i>
ARACELY RAMÍREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	<i>Aracely</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>Ever</i>
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Calderon Inversiones Alimenticias S de R.L	08019015776384	L5,462.50 /	
2	Inversiones Gloma S.A	08019013606762	L5,865.00 /	
3	RENTAL	08019022362853	L6,900.00 /	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 5 DE SEPTIEMBRE 2022

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



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-079-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	12 de AGOSTO de 2022 09:05 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	12 de AGOSTO de 2022 09:35 a.m

Evaluación Legal




Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Calderon Inversiones Alimenticias S de R.L	08019015776384	X		
Inversiones Gloma S.A	08019013606762	X		
RENTAL	08019022362853	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Calderon Inversiones Alimenticias S de R.L	L5,462.50	X		ADJUDICADO
Inversiones Gloma S.A	L5,865.00	X		
RENTAL	L6,900.00	X		
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATÓ	0801199117232	
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	

x
x

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 5 de SEPTIEMBRE 2022

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

MEMORANDUM

264-2022-SEN-GA

DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerencia Administrativa



TOVER Daily Proceed.

PARA: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2022

SEN-CT-6A-079-2022

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

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Solicitud de compra de (50) almuerzos	Proceso de Compra de cincuenta (50) almuerzos en el cual debe de incluir: 2 carnes, 2 complementos, pan o tortilla.	50

Dicha contratación se requiere en atención al correo electrónico enviado en fecha 05 de agosto de 2022 por la Subgerencia de Recursos Humanos. Cabe mencionar que las capacitaciones se estarán llevando a cabo en las instalaciones de la SEN, en el Salón de Usos Múltiples.

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

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

Cc. Gerencia Administrativa
cc. Archivo



W-SEN
09 ABO 2022
Claudia Padilla





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



09/08/2022 16:55:25

Gestión: 2022

R EGA CON ESTPRO ENR

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf		Pto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
	Ben										
Inst: 0310 Secretaría de Energía			235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98
GA: 001 GERENCIA CENTRAL			235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA			235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98
Cat.Proc: 01 00 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES			235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98
Fte: 11 Tesoro Nacional			235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo			235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas		0000	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98
TOTAL GENERAL:			235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,357.98

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-079-2022

Fecha de presentación: 5 de Septiembre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Oferentes											
				Calderon Inversiones Alimenticias S de R.L			Inversiones Gloma S.A			RENTAL					
				Precio unitario	Sud Total	RTN 08019015776384	Precio unitario	Sud Total	RTN 08019013606762	Precio unitario	Sud Total	RTN 08019022362853			
1	Compra de 50 Almuerzo, debe incluir: 2 carnes, 2 complementos, pan o tortilla	UND	50	L 95.00	L 4,750.00	L 95.00	L 4,750.00	L 120.00	L 6,000.00						
2	Transporte	UND	1	L -	L -	L 350.00	L 350.00	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	
				L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	
				L 4,750.00	L 4,750.00	L 5,100.00	L 5,100.00	L 6,000.00	L 6,000.00						
				L 712.50	L 712.50	L 765.00	L 765.00	L 900.00	L 900.00						
				L 5,462.50	L 5,462.50	L 5,865.00	L 5,865.00	L 6,900.00	L 6,900.00						
			Sub total												
			ISV 15%												
			Total												

Elaborado por: Ever Hernandez

MEMORANDO
548-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguia Lopez
Gerente Administrativo



Dilia Procer.

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de Pago LITHOGRAF

FECHA:

28 de noviembre de 2022

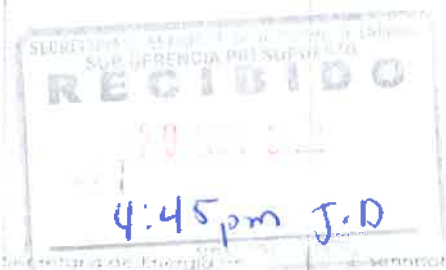
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **LITHOGRAF** correspondiente al pago de adquisición de botes plásticos con diseño de la SEN, por la cantidad de L 5,934.00 (cinco mil novecientos treinta y cuatro lempiras exactos),

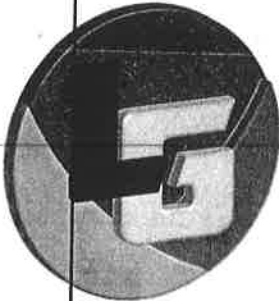
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00002741
- Recibo Original N°3496
- Acta de Recepcion 051-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01248.

Atentamente,

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





LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de cartón • Diseño gráfico • Uniformes y más

Barrio Villa Adela, 21 calles, 7 y 8 ave, Comayagua, Honduras

Tel: 2225-1825 / 9923-3300 / 94200087

FACTURA 000-001-01-0000 2741

CAL:EEE5B0-F347EE-C2489D-E79251-37D776-3F

RTN:08019003250416

E-Mail:mlithograf@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
23	11	2022

Nombre: Secretaría de energía

R.T.N:

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
86	60x65 impresos a un color con diseño personalizado		60.00	5160.00

LITHOGRAF, S. de R.L. Teléfono: 2225-1825 R.T.N. 08019003250416 Certificado: 9231-21-1-05900-113

son: cinco mil novecientos treinta y cuatro

Fecha límite de Emisión: 06/08/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00002651 Al 000-001-01-00003150

Original: Cliente / Amarillo: Obligado tributario / Azul: Archivo

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado:

N° de registro de la secretaría de despacho de agricultura y ganadería:



[Signature]
FIRMA

Importe Gravado	5160.00
Importe Exento/ISV TD	
Importe Exonerado	
ISV 15%	774.00
ISV 18%	
TOTAL LPS.	5,934.00

La factura es Beneficio de todos ¡Exijala!



Barrio Villa Adela 21 Calle, 7 y 8 Avenida,
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
Teléfono: 2225-1825
R.T.N.: 08019003250419

RECIBO 3496

POR LPS.

5,934.00

Recibí de: Tesorería General De la Republica

La Cantidad de: cinco mil novecientos treinta y cuatro Lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de factura 2722 por 86 Botas Personalizador

Abono	L.	
Saldo Actual	L.	
Total	L.	

11 de Noviembre del 20 22



Hardo Ramos
Firma

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES

ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 051- 2022

FECHA: 23 DE Noviembre DEL 2022

PROVEEDOR: LITHOGRAF

RTN 08019003250416

DOMICILIO: Barrio Villa Adela, 21 calle, 7 y 8 Ave, Comayaguela

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-116-2022

No. FACTURA 000-001-01-00002741

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Botes Impresor a un solo color con diseño personalizado SEN		86	L 60.00	5,160.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L	5,160.00
15% ISV	L	774.00
TOTAL	L	5,934.00

Diana Lizey Dama RZ 050190061002
PROVEEDOR





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-34905

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LITHOGRAF S DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003250416**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-34905 en fecha 29/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412452554 de fecha 29/11/2022 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 29/11/2022 hasta 28/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-34905** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM
362-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 25 de octubre 2022

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

F-01-01244-01 OLIMPIA JACQUELINE SORIANO	M=410-2022-SEN-SGRMSG	L.	11,500.00
F-01-01248-01 LITHOGRAF S. DE R.L.	M=461-2022-SEN-SGRMSG	L.	5,934.00

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

Atentamente,

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
RECIBIDO
25 OCT 2022
Eva Hernández
NOMBRE 2:30 PM



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 14:27:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2022

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01248
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	
LITHOGRAF, S. DE R L.	RTN 08019003260416		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	461-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
25/10/2022					

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 Viatcos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,934.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	5,934.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESION DE BOTES CON DISEÑO DE LA SEN, SEGUN MEMORANDUM 461-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA LITHOGRAF POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,934.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-116

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACIÓN

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 009-2022-SEN-UCI

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

RESUMEN DE CUADRO DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Aprobado por: FSANTOS2
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 25/10/2022 10:46:30

Fecha y hora: 25/10/2022 14:27:21

Fecha y hora:

MEMORÁNDUM
461-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de Registro de F-01 de LITHOGRAF

FECHA: 19 de octubre de 2022



Dilia Procede.

En atención a memorando 009-2022-SEN-UCI enviado por el Lic Cristian Nájera Director de la unidad de Comunicación Institucional me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de servicio de impresión de botes con diseño de la SEN, por un total de L.5,934.00 (cinco mil novecientos treinta y cuatro lempiras exactos.) a favor de la LITHOGRAF. ✓

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de Compra N°SEN-CM-GA-116
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura. ✓
- Acta de evaluación. ✓
- Memorando de solicitud de compra 009-2022-SEN-UCI
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Resumen de Cuadro de Ofertas.

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2232-8500

Fecha **18/10/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-116-2022**

Proveedor

Contacto **LITHOGRAF**

Dirección **Barrio Villa Adela, 20 calle**

Ciudad, Departamento Tegucigalpa

Teléfono: **2225-1825/94200087**

RTN:

Entregar A

Lic. **Darly Cerrato**

Colonia Tepeyac, calle principal contiguo a farmacia Kielsa.

Tegucigalpa, Francisco Morazan

Tel. **22328500**

Proceso Número

SEN-CM-GA-116-2022

Fecha de Elaboración

18/10/2022

Fecha de Entrega

21/10/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Solicitud adquisicion botes con diseño elaborado de la SEN	86	L60.00	L5,160.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L5,160.00**

IMPUESTO 15% **L774.00**

TOTAL L. **L5,934.00**



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

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

Elaborado Por: Anacely Ramirez

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:



**Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo**

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

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



LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de carbón • Diseño gráfico • Uniformes y más


"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Barrio Villa Adela, 20 calle entre 7 y 8 venda Teléfono: 22251825, 94200087, 99233300

COTIZACIÓN

Empresa : SEN
Fecha : 17 DE OCTUBRE DEL 2022
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	BOTE PROMOCIONAL IMPRESO FULL COLOR	100	60	L6,000.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS MAXIMO OFERTA VALIDA: POR 30 DIAS				
Su Contacto:				
 <i>Jourdes Ramos</i>				
Sub-Total Lps.				L 6,000.00
Impuesto				L 900.00
TOTAL				L 6,900.00



COTIZACION

Fecha: lunes 10 de octubre de 2022

RTV: 09019021256483
 DIRECCION: EDIFICIO GALERIA LA PAZ - ESQUINA OPUES A LA EMBAJADA AMERICANA, CUBICULO 100

ANA ORTIZ 9605 2925

CLIENTE SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO DARLY CERRATO

RTN: 08019018033078

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOTE DE PLASTICO TRANSPARENTE	ISV	100	140.00	14,000.00



IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	14,000.00
Sub-Total	L.	14,000.00
Impuesto 15%	L.	2,100.00
Total	L.	16,100.00

PARA ENTREGAS DE 10 DIAS HABILES

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

anaortiz@global.com

distribuidora@global.com






Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-116 ✓
Nombre de la Institución		N° de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA		SEN-CM-GA-2022-116 ✓
Dirección		Correo Electrónico
Col. Tepeyac bloque QSI contiguo Farmacia Kielsa		Teléfono
		2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V.	
RTN:	08019998384037
Dirección Exacta:	Anillo periférico sur, Zona La Cañada, detrás de Texaco Nuevo Mundo
Correo Electrónico:	ventas4@maknudo.com
Persona Contacto:	Katheryn Rios
Teléfono:	9455-0704 / 2245-5962

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	100		INMEDIATA	Botes diseño elaborado de la SEN	L 125	L 12,500.00	L 12,500.00
				Arte impreso a full color por ambos lados			
							
Valor en letras		Catorce mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos.			Sub Total	L 12,500.00	
					ISV (15%)	L 1,875.00	
					TOTAL	L 14,375.00	

MEMORANDUM

009-2022-SEN-UCI

DE: LIC. CRISTIAN NÁJERA
Director de la Unidad de Comunicación Institucional.

PARA: ABOG. LUIS MUNGUÍA
Gerencia Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

Favor Daily Proceed



FECHA: 12 de octubre de 2022

SEN-CA-116-2022

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta a usted, la **solicitud de Compra** de la Unidad de Comunicación Institucional del 2022. Que a continuación detallo;

No.	Descripción del Bien, Servicio / Consultoría	Cantidad
1	Productos y artes	100 Botes diseño elaborado de la SEN

Sin otro particular, me suscribo de usted, no sin antes expresarle, mis más sinceras muestras de consideración.

Atentamente,
CRISTIAN NÁJERA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL.

cc. Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
13 OCT 2022
Evar Hernández
NOMBRE 1: 77 PM

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
13 OCT 2022
Madalén Fentón
HORE 10:00 AM

MEMORÁNDUM
499-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
 Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
 Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: **Solicitud de pago de RENDILLANTAS**

FECHA: 15 de noviembre de 2022



Dilia Provedor.

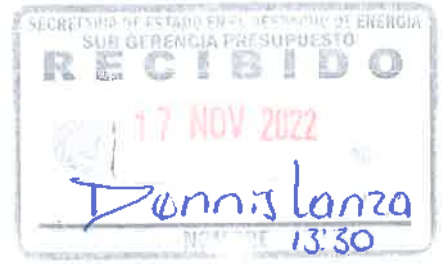
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **RENDILLANTAS** Correspondiente al pago de adquisición de ocho llantas para dos vehiculos tipo pick up Nissan Frontier año 2021 Nomenclatura 255/70R16. Por la cantidad de L 25,600.15 (veinticinco mil seiscientos lempiras con 15/100).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 006-001-01-00017017
- Recibo Original N° 113988
- Actas de Recepción
- Solvencia Fiscal
- Registro de Beneficiario SIAFI
- Numero de F-01-1307

Sin otro particular

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



Calle Principal, Edificio de la Secretaría de Energía
 Tegucigalpa, C.A. Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono: (504) 2222-1111
 Correo electrónico: info@sen.gob.hn
 Página web: www.sen.gob.hn



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-8574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

15:44:59

FACTURA

No. 006-001-01-00017017

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA

03-noviembre-2022

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
R.T.N. / ID: 08019018033078
DIRECCIÓN: CONTIGUO FARMACIA KIELSA
TEL.:

ORDEN DE COMPRA:

125-2022
VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00818 LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 11T	2.782.62	0	2.782.62	22,261.00
8	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



Jos Pealvaria

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		22,261.00		3,339.15
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		22,261.00	25,600.15	

SON: L. veinticinco mil seiscientos y 15 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

IDENTIDAD: _____

FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 113988

Código: C01672

Fecha: jueves, 3 de noviembre de 2022

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS Y 15 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00017017	L. 25,600.15	-	-

Valor: L. 25,600.15

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 125-202

RENDILLANTAS
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar que se recibí conforme la prestación de servicios, por parte de la Empresa Rendillantas, la siguiente prestación de servicios: el día 3 de noviembre de 2022:

Servicio descrito:

No.	Descripción	Cantidad
1	Cambio de llantas con número 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T , alineamiento y balanceo para el vehículo con las siguientes características y número de placa: Nissan Frontier , color blanco, Placa GHA0344	4

Para los fines que estime conveniente se le firma la presente a los diez (10) días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

CRISTIAN GUILLEN

OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES
Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar que se recibí conforme la prestación de servicios, por parte de la **Empresa Rendillantas**, la siguiente prestación de servicios: el día 4 de noviembre de 2022:

Servicio descrito:

No.	Descripción	Cantidad
1	Cambio de llantas con número 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T , alineamiento y balanceo para el vehículo con las siguientes características y número de placa: Nissan Frontier , color Azul oscuro, Placa GHA0351	4

Para los fines que estime conveniente se le firma la presente a los diez (10) días del mes de noviembre de dos mil veintidós.



CRISTIAN GUILLEN

OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES
Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Cc: archivo

Cc: Subgerencia de presupuesto





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31640

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31640 en fecha 02/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412158773 de fecha 02/11/2022 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 Daudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/11/2022 hasta 01/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-31640** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/07/2010 12:02:45

Gestión: 2010

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/06/2010

Número de Documento: 00099024 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA
Actividad Comercial: REENCAUCHE DE LLANTAS Institución: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019008165911

PIN: VNPXQSVDND

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3
Fax: 233-32-87 Email: Teléfono: 234-71-60
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HECTOR ODDE FARAJ CASTAÑEDA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1982-04126

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MARTHA LUZ HERNANDEZ ROMERO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1965-05652

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-015675-1	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MMENDEZ
Fecha: 10/06/2010 16:59:20

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 01/07/2010 12:02:45

Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 10/06/2010 18:28:56

MEMORANDUM
379-2022-SEN-SGP



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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 04 de noviembre 2022

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

F-01-01307-01-00 RENDILLANTA	M=481-2022-SEN-SGRMSG	L.	25,600.15
F-01-01308-01-00 G&C INVERSIONES S DE RL	M=477-2022-SEN-SGRMSG	L.	13,110.00

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

Atentamente,



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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/11/2022 13:20:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2022

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01307
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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08018008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **OFICIO** **Denominación:** 481-2022-SEN-SGRMSG **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 03/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	25,600.15	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	25,600.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON QUINCE

RESUMEN DE LA OPERACION: REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 481-2022-SEN-SGRMSG PARA LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER AÑO 2021 PLACA GHA0344 Y 4 LLANTAS PARA VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER AÑO 2021 PLACA GHA0351 A NOMBRE DE LA EMPRESA RENDILLANTAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 25,600.15 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-126-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 373-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ2 **Aprobado por:** FSANTOS2 **Firmado por:**

MEILYN SAMAMI CRUZ SERVELLON **FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA**

Fecha y hora: 03/11/2022 11:09:10 **Fecha y hora:** 07/11/2022 13:19:47 **Fecha y hora:**

MEMORANDO
481-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguia Lopez
Gerente Administrativo



Favor, Dilia Prouder.

PARA:

Licenciada
Dilia Garcia.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de F01 de RENDILLANTAS

FECHA:

1 noviembre de 2022

En atención a memorando 373-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguia Lopez de Gerencia Administrativa, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de cuatro llantas para pick up Nissan Frontier año 2021, **Placa GHA0344** Nomenclatura 255/70R16 y cuatro llantas para Nissan Frontier Pick Up año 2021 **Placa GHA0351**, Nomenclatura 255/70 R16, por un total de L. 25,600.15 (veinticinco mil seiscientos lempiras con 15/100) a favor de la empresa **RENDILLANTAS**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-125-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 373-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



Comunicación de la Gerencia Administrativa
Ministerio de Energía y Recursos Naturales
Calle 14 de Septiembre No. 1000, Tegucigalpa
Tel: (504) 2232 2232

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto **Rendillantas**
Dirección **Col. Las Torres**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **2232-8500 ext 1**
RTN: **08019008165911**

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-125-2022	28/10/2022	02/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Llantas para vehículo Nissan Frontier, Pick up, año 2021, Placa GHA0344, Nomenclatura 255/70R16	4	L2,782.63	L11,130.50
2	Llantas para vehículo Nissan Frontier, Pick up, año 2021, Placa GHA0351, Nomenclatura 255/70R16	4	L2,782.63	L11,130.50

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	L22,261.00
IMPUESTO 15%	L3,339.15
TOTAL L.	25,600.15



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

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

Elaborado Por: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales



Autorizado Por: _____

Abg. Luis Mungula
Gerente administrativo

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

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



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

29 de octubre de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 16455 ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG03028 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

DIRECCION:

RTN O ID: 08019018033078

TELEFONO: 2232-8500 Ext.1/

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0 NUE00818	LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T		8 L	2,782.63 L	22,261.00

Subtotal: L 22,261.00

Impuesto: L 3,339.15

Total: L 25,600.15

ENDEUDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: 2234-0369

COMENTARIOS:

ARMADO BALANCEO ALINEAMIENTO INCLUIDO

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

Jesús
NOMBRE



[Signature]
FIRMA

COTIZADOR: GOBIERNO

CORREO: ventas05@rendillantas.com

MEMORÁNDUM

373-2022-SEN-GA

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



Favor Daily Prouder.

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER**

FECHA: 25 de octubre de 2022

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

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Llantas y cámara de aire Solicitud de compra de 8 llantas para los dos vehículos Nissan Frontier de la SEN:	Detalle de la nomenclatura de las llantas para los vehículos Nissan Frontier: Llantas Nomenclatura: 255/70R16. Modelo: Frontier Marca: Nissan Tipo: Pick up Año:2021 Placa: GHA0344 Color: Blanco Modelo: Frontier Marca: Nissan Tipo: Pick up Año:2021 Placa: GHA0351 Color: Azul	8

Dicha compra se estará realizando en virtud que el rodaje de las llantas actuales de los vehículos se encuentran en mal estado, cabe mencionar que los vehículos en mención pertenecen a la Secretaría de Energía. Se adjunta copia del reporte SIAFI en donde se constata que existe la disponibilidad presupuestaria. Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de consideración.

Atentamente
Cc. Archivo GA



Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-125-2022

Fecha de presentación: 28 de Octubre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes					
				Distribuidora Chorotega		Rendilliantas		Distribuidora de llantas y rines	
				RTN 17071984005643	RTN 08019008165911	RTN 08019015719758	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario
1	Llantas para vehículo Nissan Frontier, Pick up, año 2021, Placa GHA0344, Nomenclatura 255/70R16	UND	4	L 3,260.87	L 13,043.48	L 2,782.63	L 11,130.50	L 3,885.22	L 15,540.88
2	Llantas para vehículo Nissan Frontier, Pick up, año 2021, Placa GHA0351, Nomenclatura 255/70R16	UND	4	L 3,260.87	L 13,043.48	L 2,782.63	L 11,130.50	L 3,885.22	L 15,540.88
				L -		L -		L -	
				L -		L -		L -	
				L -		L -		L -	
				L -		L -		L -	
				L -		L -		L -	
				L -		L -		L -	
				L -		L -		L -	
				L -		L -		L -	
Sub total				L 26,086.96	L 22,261.00		L 31,081.76		
ISV 15%				L 3,913.04	L 3,339.15		L 4,662.26		
Total				L 30,000.00	L 25,600.15		L 35,744.02		

Elaborado por: Ever Hernandez

MEMORÁNDUM
506-2022-SEN-SGEMISAD



DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo *Dora Dilia Prouder*

PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

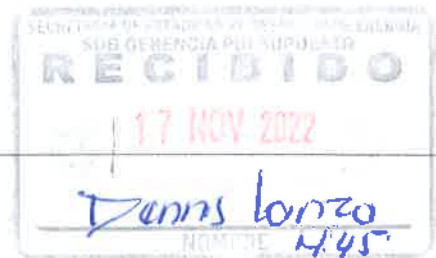
ASUNTO: **Solicitud de pago de G&C INVERSIONES S. DE R.L.**

FECHA: 16 de noviembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **G&C INVERSIONES S. DE R.L.** Correspondiente al pago de contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionado de las instalaciones de la secretaria de Energía (SEN), por un total de L. 13,110.00 (trece mil ciento diez lempiras exactos).

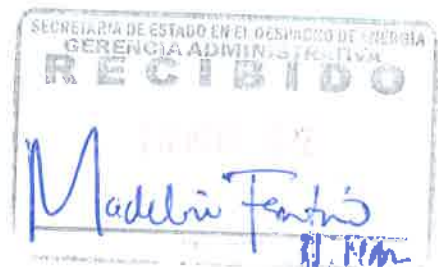
adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00002216
- Recibo Original
- Acta de Recepcion
- Solvencia Fiscal
- Registro de Beneficiario SIAFI
- Reporte de mantenimiento realizado.
- Numero de F-01-01308



Sin otro particular

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





Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí a satisfacción de parte de la Empresa G&C Inversiones S. de R.L los siguientes trabajos:

- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo y lavado de 31 unidades de aire acondicionado de diferentes capacidades que hay en la SEN con químico, revisión de presiones y revisión eléctrica.

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


MIGUEL HENRIGUE ZELAYA BENITEZ

REPRESENTANTE DE LA SGRMSG



Econofrio y Más

G&C Inversiones S. de R.L.

Residencial Plaza, Edificio La Joya, Local #8, Domicilio Alquilado,
 frente instalaciones del RAP, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C.A.
 E-mail: econofriomas@gmail.com
 Tel.: +(504) 9720-8857
 R.T.N.: 08019016867880

CAI: 9D4744-E08561-044D8D-C1EFC7-CA115A-62

Consumidor Final CRÉDITO CONTADO

FECHA: 31/ Octubre 2022 RTN CLIENTE: _____ FECHA LIMITE EMISIÓN: 07/09/2023

NOMBRE: Secretaria de Energía TELÉFONO: _____

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de 31 unidades de Aires Acondicionados de diferentes capacidades	11400	=		11,400 =
TOTAL		L.	L.		L. 11,400 =

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!
 RANGO Del 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002250
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Modalidad: Impresión por Imprenta

Químico: B/AM

VALOR EN LETRAS: Trece mil ciento diez Limpios Exactos

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA



FACTURA N° 000-001-01-00002216

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	11,400 =
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,400 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV.	L.	1,710 =
18% ISV.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13,110 =

GRAPHICARTEN 0801198360550, tel.: 213-4632 / 212-4191 CRRFCADO No. 9231-21-10300.164 / 9231-21-10300.164/ggraphcarten@gmail.com



Econofrio y Más

G&C Inversiones, S. de R.L.

RECIBO POR L. 13, 110.00

Recibí de la Tesorería General de la Republica, la cantidad de **Trece Mil Ciento Diez Lempiras Exacto (L. 13,110.00)** en concepto de Pago por Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados realizado en la Secretaria de Energía.

Se firma a conformidad la presente, a los 16 días del mes de noviembre de dos mil veinte dos.

Econofrio y Más
G&C Inversiones S. de R.L.

Ericka Cárcamo
Administración/Operaciones
G&C Inversiones S. de R.L.

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Econofrio y Mas
Dirección Col. La Joya, Edif la joya
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 9720-8857
RTN: 08019016867880 ✓

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-095-2022 ✓	16/09/2022	21/09/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Aire acondicionado de 12,000 BTU, mantenimiento preventivo.	22	L350.00	L7,700.00 ✓
2	Aire acondicionado de 12,000 BTU, mantenimiento preventivo y correctivo	2	L450.00	L900.00 ✓
3	Aire acondicionado de 18,000 BTU, mantenimiento preventivo.	4	L350.00	L1,400.00 ✓
4	Aire acondicionado de 24,000 BTU, mantenimiento preventivo.	1	L350.00	L350.00 ✓
5	Aire acondicionado de 36,000 BTU, mantenimiento preventivo.	1	L350.00	L350.00 ✓
6	Aire acondicionado de 60,000 BTU, mantenimiento preventivo.	2	L350.00	L700.00 ✓

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL ✓
 IMPUESTO 15% ✓
TOTAL L.



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

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

Elaborado Por: Eusebio Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n en efectivo en f3sico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Art3culo #72 de la Ley de Contrataci3n del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSI3N	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACI3N	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSI3N INICIAL	ONCAE			



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



151-22-10500-33327

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **G&C INVERSIONES, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019016867880**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33327 en fecha 16/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412279715 de fecha 10/11/2022 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.

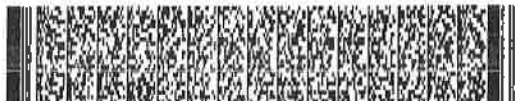
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 16/11/2022 hasta 15/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-33327** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

31/10/2022 13:23:56

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/10/2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00211850 - 001

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: G&C INVERSIONES S DE RL

Actividad Comercial:

SERVICIOS MULTIPLES E
INSTALACIONES ELECTRICAS
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA

Beneficiario:

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019016867880

PIN: MZJBGSKHBO

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. VICTOR F. ARDON BLOQUE-I #11

Fax:

Email: gycserviciosmultiples@gmail.com

Teléfono: 9720-8857

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ASDRUBAL GUEVARA RAMOS/GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1982-13742

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: ERICKA YESSENIA CARCAMO

País: LOPEZ/GERENTE FINANCIERO
HONDURAS

Número Documento: 0801-1978-10310

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco

NCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Número Cuenta

730312761

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____

NOMBRE _____

FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES

Fecha: 27/10/2022 16:10:56

Impreso por BACOSTA1

Fecha: 31/10/2022 13:23:56

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 27/10/2022 16:22:59

Compañía y MAs

Control de Mantenimientos

G&C Inversiones S. de R.L.
 Dirección:
 Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa, Honduras
 Celular: (504) 9720-8857
 e-mail: econofriomas@gmail.com

Cliente: Comision de Energia / Secretario de Energia (SEN)

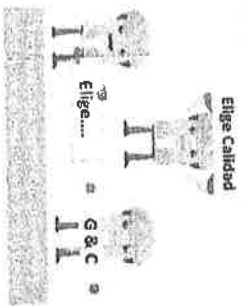
Dirección: Tepeyac

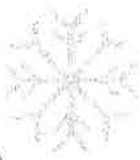
Fecha: 27/sep/2022

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Obra realizada	Observaciones	Nombre
1	Ventania #1	128tu	R-410	Mantenimiento general		[Signature]
2	Antesala u despacho ministerial	248tu	R-410	Mantenimiento general	Nivelacion de evaporador reparacion de aislan	[Signature]
3	Data Center	128tu	R-410	Mantenimiento general	Blower quebrado Aslamiento en mal estado	[Signature]
4	Sala de Juntas #2	108tu	R-410	Mantenimiento general		[Signature]
5	Dirección de energia renovable	128tu	R-410	Mantenimiento general		[Signature]

Firma Técnico: [Signature]

Firma y Sello Cliente:





Econofrio y Mas

Control de Mantenimientos

G&C Inversiones S. de R.L.
Dirección:
Colonia Victor F. Ardón, Tegucigalpa, Honduras
Celular: (504) 9720-8857
e-mail: econofriomas@gmail.com

Comision de Energia / Secretario de Energia (SEN)

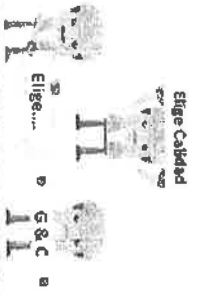
Tepexac

28 / Sept. / 2022

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Obra realizada	Observaciones	Nombre
1	D.N. PEPE.S	128ftu	R-410	Mantenimiento general	Problema en aislamiento de tuberías	Miguel Ángel
2	Dirección de Electricidad	128ftu	R-410	Mantenimiento general	Problemas en aislamiento evaporado desnivelado y SFPado	[Signature]
3	Secretaria de Emergencia	128ftu	R-410	Mantenimiento general	Problema en aislamiento	[Signature]
4	Vermindro Pres.	128ftu	R-410	Mantenimiento general		[Signature]
5	Viceministrs Thomas	128ftu	R-410	Mantenimiento general		[Signature]

Firma Técnico: [Signature]

Firma y Sello Cliente:



Examen y Mas



Control de Mantenimientos

G&C Inversiones S. de R.L.
 Dirección:
 Colonia Victor F. Ardón, Tegucigalpa, Honduras
 Celular: (504) 9720-8857
 e-mail: econofriomas@gmail.com

Cliente: Comisión de Energía / Secretaría de Energía (SEN)

Dirección: Teyerac

Fecha: 29 / Sept. / 2022

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Obra realizada	Observaciones	Nombre
1	Ofic. Abogado Cartera / apoyo	128tu	R-410	Mantenimiento general	Problema en sistema	Miguel B.
2	Sala de Juntas	188tu	R-410	Mantenimiento general		Castro S.
3	Data Room	228tu	R-410	Mantenimiento general	Problema de nivelación de evaporador	*
4	Abog Erika	128tu	R-410	Mantenimiento general		[Signature]
5	Ofic Servicio Legal / Abog Mario	128tu	R-410	Mantenimiento general		Camacho

Firma Técnico: [Signature]

Firma y Sello Cliente:



Example y MMS



Control de Mantenimientos

G&C Inversiones S. de R.L.
 Dirección:
 Colonia Victor F. Ardón, Tegucigalpa, Honduras
 Celular: (504) 9720-8857
 e-mail: econofrioymas@gmail.com

Comision de Energia / Secretario de Energia (SEN)

Tepexac

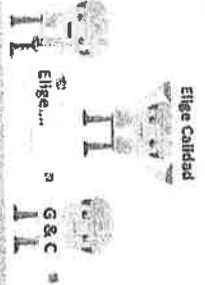
30/ sept. / 2022

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Obra realizada	Observaciones	Nombre
1	Dirección de Planificación estratégica	12Btu	R-410	Mantenimiento general		Dr. Oscar
2	Despacho de Ministro	36Btu	R-410	Mantenimiento general		Zulmar
3	Sala de Conferencias	36Btu	R-410	Mantenimiento general		Carmona
4	Ofic Seguridad Radiologicas	12Btu	R-410	Mantenimiento general		[Signature]
5	Ofic Talento Humano	12Btu	R-410	Mantenimiento general		Carlos Diaz

Firma Técnico:

[Signature]

Firma y Sello Cliente:





Empañio y MMs

Control de Mantenimientos

G&C Inversiones S. de R.L.
 Dirección:
 Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa, Honduras
 Celular: (504) 9720-8857
 e-mail: econofrioymas@gmail.com

Comision de Energia / Secretaria de Energia (SEN)

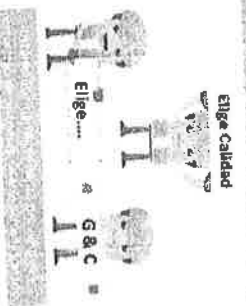
Tegucigalpa

3 / Oct. / 2022

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Obra realizada	Observaciones	Nombre
1	Sub Estancia de recursos materiales y ser y Escuelas	12Btu	R-410	Mantenimiento general		Rubén Ernesto
2	Archivo	12Btu	R-410	Mantenimiento general		Alfredo Cruz
3	Salon Banero	12Btu	R-410	Mantenimiento general		Carlino S.
4	Sub Estancia de Recursos Humanos	12Btu	R-410	Mantenimiento general		
5	Banero	12Btu	R-410	Mantenimiento general		

Firma Técnico:

Firma y Sello Cliente:





Compañía y MAs

Control de Mantenimientos

G&C Inversiones S. de R.L.
 Dirección:
 Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa, Honduras
 Celular: (504) 9720-8857
 e-mail: econofrioymas@gmail.com

Comision de Energia / Secretario de Energia (SEN)

Tereyuc

14/Oct./2022

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Obra realizada	Observaciones	Nombre
1	Ofic Finanzas	12Btu	R-410	Mantenimiento general		[Signature]
2	Ofic Berencio	12Btu	R-410	Mantenimiento general		[Signature]
3	Ofic Comunicaciones	12Btu	R-22	Mantenimiento general		[Signature]
4	Ofic Modelo	12Btu	R-410	Mantenimiento general		[Signature]
5	Unidad de Responsabilidad	18Btu	R-22	Mantenimiento general	- Fan Rotas con ruido en balineras - Problemas de aislamiento	[Signature]

Firma Técnico:

[Signature]

Firma y Sello Cliente:





Escuela y GMA

Control de Mantenimientos

G&C Inversiones S. de R.L.
Dirección:
Colonia Víctor F. Ardón, Tegucigalpa, Honduras
Celular: (504) 9720-8857
e-mail: econofroyomas@gmail.com

Comision de Energía / Secreturios de Energía (SEN)

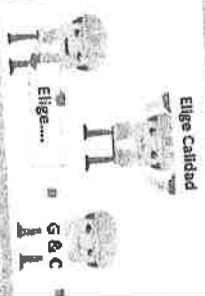
Tepeyac

4 / Oct. / 2022

No.	Ubicación	Capacidad	Refrigerante	Obra realizada	Observaciones	Nombre
1	Auditorio Interno	1287u	R-410	Mantenimiento general / Planteamiento		Heber Baraldures
2	Opic URSA	1287u	R-410	general / Mantenimiento		Heber Baraldures
3	Sala general 1º piso	1287u	R-22	general / Mantenimiento		Miguel Ángel
4						
5						

Firma Técnico:

Firma y Sello Cliente:



MEMORANDUM
379-2022-SEN-SGP

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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 04 de noviembre 2022



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

F-01-01307-01-00 RENDILLANTA	M=481-2022-SEN-SGRMSG	L.	25,600.15
F-01-01308-01-00 G&C INVERSIONES S DE RL	M= 477 -2022-SEN-SGRMSG	L.	13,110.00

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

Atentamente,



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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/11/2022 13:20:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Precompromiso <u>01308</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
G&C INVERSIONES S DE RL		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		RTN	08019016867880											
		Código	Cuenta											
			Importe											
			0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO												
<u>03/11/2022</u>		<u>477-2022-SEN-SGRMSG</u>												
Fecha de Recepción		Denominación												
		Número de Documento												
Fecha de Vencimiento		Secuencia												
		No. Doc F01 Origen												
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen												
Número de Adjudicación														
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
Deuda Pública <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
01	00	000	006	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	13,110.00	0.00	0.00				
SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ								TOTAL AFECTADO	13,110.00	0.00	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS							
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 477-2022-SEN-SGRMSG PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE LA SEN, A NOMBRE DE LA EMPRESA G&C INVERSIONES S DE RL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 13,110.00 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:							Código Banco:							
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CA-GA-085-2022							Nombre							
COTIZACIONES PRESENTADAS							Cuenta Origen/CUT							
ACTA DE APERTURA							Número de Cuenta							
ACTA DE EVALUACION							Libreta							
MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 308-2022-SEN-GA							Número de Libreta							
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							CUENTA / LIBRETA							
CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS														
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>MCRUZ52</u>					Aprobado por: <u>FSANTOS2</u>					Firmado por:				
MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON					FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA									
Fecha y hora: <u>03/11/2022 11:18:53</u>					Fecha y hora: <u>07/11/2022 13:20:19</u>					Fecha y hora:				

MEMORANDUM
357-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA 
Subgerente de Presupuesto 

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: F-07 DE REVERSION

FECHA: 21 de octubre 2022

Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita los F-07 de reversión. Los cuales se detallan a continuación:

F-07-00887-01 CET-AUTO	M=441-2022-SEN-SGRMSG	L. -2,990.00
F-07-01057-01 ECONOFRIO Y MAS	M=442-2022-SEN-SGRMSG	L. -13,110.00

Se adjunta el F-07 para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

Mónica Dely Rodríguez
21/10/2022



República de Honduras

Impreso por: MCRUZ52

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/10/2022 11:45:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01057
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Número de Documento: 442-2022-SEN-SGRMS

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/10/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viativos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	-13,110.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ	TOTAL AFECTADO	-13,110.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-07 DE REVERSION CONTENITIVO EN EL REGISTRO DE F-01 POR UN VALOR DE L. 13,110.00 Y EN RELACION CON EL CORREO ENVIADO POR EL PROVEEDOR DONDE NOTIFICA QUE ACTUALMENTE TIENE UN PROCESO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL CAMBIO DE NOMBRE EN EL SIAFI, YA QUE ANTERIORMENTE EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCION ERAN SERVICIOS MULTIPLES GUEVARA CARCAMO, AHORA SON Q&C INVERSIONES S DE R.L RAZON SOCIAL, Y ECONOFERJO Y MAS COMO NOMBRE COMERCIAL, SE SOLICITA LA REVERSION POR UN MONTO DE L.13,110.00 A SOLICITUD DE SEFIN PARA QUE PUEDA PROCEDER AL CAMBIO DE NOMBRE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CLT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZAI

Aprobado por: MCRUZ52

Firmado por:

Fecha y hora: 21/10/2022 09:54:38

Fecha y hora: 21/10/2022 11:45:05

Fecha y hora:

MEMORÁNDUM
442-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Reversión de F01-1057 ECONOFRIO Y MAS

FECHA: 13 de octubre de 2022



En seguimiento a MEMORANDÚM 312-2022-SEN-SGP contentivo en el registro de F01 por un valor de L.13,110.00 y en relación con el correo enviado por el proveedor donde notifica que actualmente tienen un proceso en la Secretaría de Finanzas del cambio de nombre en el SIAFI, ya que anteriormente en la escritura de constitución eran **Servicios Múltiples Guevara Cárcamo**, ahora son **G&C Inversiones S. de R.L. Razón Social, y Econofrio y Mas** como nombre comercial.

Se solicita la reversión por un monto de L.13,110.00 a solicitud de SEFIN para que pueda proceder al cambio de nombre.

- Adjunto correo enviado por el proveedor.
- Ejecución de Acuerdo de Cambio de Nombre.

Sin otro particular,

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



REPUBLICA DE HONDURAS



TESTIMONIO
DE LA
ESCRITURA PUBLICA

No. 145

De: EN EJECUCION DE ACUERDO SOCIEDAD G&C INVERSIONES, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Otorgada por: ASDRUVAL GUEVARA FIALLOS (EJECUTOR)

A favor de: EL MISMO.

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

Alfredo Banegas Cruz

Miembro Colegio de abogados
y unión de notarios de Honduras

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE de AGOSTO del Año 2019.

(24) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), acta que se encuentra debidamente protocolizada mediante Instrumento Público Número 305 de fecha veintiseis (26) de diciembre del dos mil dieciocho (2018) autorizado ante los oficios del suscrito Notario, que doy fe de haber tenido a la vista, la que fue inscrita bajo el Número 51148, Matrícula 2554057 en el Registro Mercantil de Francisco Morazán, Centro Asociado del Instituto de la Propiedad, dicha ejecución de Acuerdo es en cuanto a la modificación de la Cláusula Tercera de la Escritura Social referente a la Razón Social y Nombre Comercial, la cual deberá leerse de la siguiente manera: " TERCERA: La Sociedad girará bajo la razón social de "G&C INVERSIONES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", pudiendo utilizar como nombre comercial "ECONOFRÍO Y MÁS", Término que podrá ser usado en todo lo relacionado con la propaganda comercial de la empresa, debiéndose usar su nombre íntegro en el otorgamiento de documentos que se asuman por la empresa, obligaciones o derechos que deban ser incorporados a un Protocolo y operaciones bancarias." 1.- Así lo dice y otorga y enterado del derecho que tiene para leer por sí este instrumento, por su acuerdo le da lectura íntegra, en cuyo contenido el otorgante, firma y estampa la huella digital del dedo índice de la mano derecha. De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión u oficio y domicilio; así como de haber tenido a la vista: a) Escritura Constitutiva de la Sociedad, b) Instrumento Público número trescientos cinco (305) de protocolización de Acta de Asamblea antes relacionada; c) Tarjeta de Identidad número 1007-1955-00048.- d) RTN número 10071955000483.- DOY FE.- - FIRMA.- **ASDRUVAL GUEVARA FIALLOS.- HUELLA DIGITAL.- SELLO Y FIRMA NOTARIAL ALFREDO BANEGAS CRUZ.-** Y a requerimiento del otorgante libro, sello y fimo esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento en el papel sellado correspondiente con los tumbres de ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda, bajo el número preinserto de los instrumentos públicos de mi protocolo corriente autorizados en el presente año en donde anote este libramiento.





Instrumento Publico 29/08/2019

N. 3347925

I E S T I M O N I O

INSTRUMENTO NUMERO CIENTO CUARENTA Y CINCO (145).- En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) dias del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos de la tarde.- (2:00 am). Ante mí, **ALFREDO BANEGAS CRUZ**, Abogado y Notario publico de este Domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carné número cero mil seiscientos (01600) y con Exequatur bajo registro número novecientos setenta y nueve (979) y con Direccion de Notaria sita en el Barrio El Centro, Edificio Rosa, calle Palace, de esta ciudad; **COMPARECE** personalmente el señor **ASDRUVAL GUTVARA FIALLOS**, mayor de edad, casado, abogado, hondureño y de este domicilio, quien actúa en su condición de Ejecutor Especial de los Acuerdos tomados en Asamblea General Extraordinaria de Socios celebrada en fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), de la Sociedad Mercantil **SERVICIOS MULTIPLES GUEVARA CARCAMO S. DE R. L.**, constituida ante los servicios del Notario **IRIS ONDINA ANDINO AGUILAR**, mediante Instrumento Publico Numero trescientos noventa y nueve (399), en fecha quince (15) de agosto del dos mil dieciséis (2016), inscrita bajo el número 35847 matricula 2554057 del Registro Mercantil de Francisco Morazan; Asamblea que consta en Acta número tres (3) de veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), la cual fue debidamente protocolizada en fecha veintiséis (26) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) mediante Instrumento Publico número trescientos cinco (305), autorizado ante los oficios del suscrito Notario, e inscrita bajo el número 51148, Matricula 2554057, del Libro de Comerciantes Sociales del Registro Mercantil de Francisco Morazan, Centro Asociado del Instituto de la Propiedad, documento en el cual constan las facultades suficientes para celebrar este tipo de actos y el cual yo el Notario doy fe de haber tenido a la vista quien asegurandome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: **PRIMERO**: Que por este acto viene a Ejecutar el Acuerdo contenido en el Acta Número tres (3) aprobado en sesión de Asamblea General Extraordinaria de fecha veinticuatro





PAPEL ESPECIAL
NOTARIAL
VEINTE LEMPIRAS
2016-2019

N. 3347886

SA Fianza

 REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZÁN CENTRO ASOCIADO I.P.	
MATRÍCULA:	<u>2554057</u>
INSCRITO CON EL No.	<u>55737</u>
<small>DEL LIBRO DE COMERCIANTES SOCIALES</small>	
REGISTRADO EN:	<u>30-08-2019</u>
REGISTRADOR:	<u>allardo</u>



Darly Cerrato

De: G&C Inversiones <econofrioymas@gmail.com>
Enviado el: martes 11 de octubre de 2022 13:35
Para: Darly Cerrato; Ever Marcio Hernández Ramos; Madeline Ivette Ferrufino
CC: Asdrubal Guevara
Asunto: Fwd: Razón Social - Nombre Comercial G&C Inversiones
Datos adjuntos: NOTA SEN SEPT22.pdf; 2 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE SOCIOS.pdf; 3 EJECUCION DE ACUERDO CAMBIO NOMBRE.pdf; 1 ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION.pdf

Buenas tardes Darly, mucho gusto.

El motivo de la presente es informarle que actualmente tenemos un proceso en la Secretaría de Finanzas para el cambio de nombre en el SIAFI, ya que anteriormente como puede observar en la escritura de constitución éramos Servicios Múltiples Guevara Cárcamo, ahora somos G&C Inversiones S. de R.L. Razón Social, y Econofrio y Mas como nombre comercial.

La situación es que me indican en SEFIN que el cambio de nombre no procede porque hay un F01 cargado a nivel de precompromiso con el nombre anterior, y que aun cuando el F01 sea aprobado/devengado el banco no efectuará el pago, ya que este si tiene el nombre correcto (G&C Inversiones S. de R.L.), por lo tanto me indican en SEFIN que lo que procede es que la Secretaria de Energía debe hacer la reversión (F07) y yo debo llevarlo a SEFIN para que el cambio de nombre proceda.

Cabe recalcar que toda la documentación (Cotización, Protocolo cambio de nombre en testimonio publico, facturación(pendiente de entregar)) esta a nombre de G&C Inversiones S. de R.L. (Econofrio Y Mas), el único documento pendiente de actualizar es el SIAFI.

Muchas gracias por su ayuda, y quedo atenta de recibir el F07 para proceder en la Secretaria de Finanzas.

Saludos cordiales,

Ericka Cárcamo

----- Forwarded message -----

De: G&C Inversiones <econofrioymas@gmail.com>
Date: jue, 22 sept 2022 a las 14:54
Subject: Razón Social - Nombre Comercial G&C Inversiones
To: Darly Cerrato <dcerrato@sen.hn>
Cc: Ever Marcio Hernández Ramos <everhernandez@sen.hn>, Madeline Ivette Ferrufino <mferrufino@sen.hn>



Buenas tardes,

Por medio de la presente, adjunto aclaración sobre nombre comercial y razón social de nuestra empresa. Se adjunta a la presente, la Escritura Pública de constitución y sus modificaciones donde se cambia tanto nombre comercial como razón social.

Atte.

Ericka Y. Cárcamo
G&C Inversiones, S. de R.L.
(504) 9720-8857

"Mantenimiento preventivo, instalación y reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Instalaciones eléctricas y Más" 



Ericka Y. Cárcamo
G&C Inversiones, S. de R.L.
(504) 9720-8857

"Mantenimiento preventivo, instalación y reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Instalaciones eléctricas y Más" 

MEMORANDUM
312-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA *[Firma]*
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 23 de septiembre 2022



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

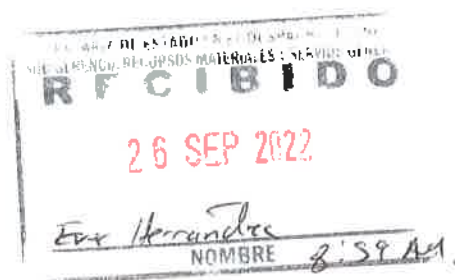
F-01-01057-01 SERV. MULTIPLES GUEVARA M=396-2022-SEN-SGRMSG L. 13,110.00

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

Atentamente,

Cc:

Corregido
- Nota aclaratoria
- Escritura pública
Reversar.





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/09/2022 08:06:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01057
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
SERVICIOS MULTIPLES GUEVARA CARCAMO S DE RL	RTN 08019016867880			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	396-2022-SGRMSG	Secuencia	Na.Doc F01 Origen
23/09/2022					

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	13,110.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ							TOTAL AFECTADO	13,110.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO SEN SEGUN MEMORANDUM 396-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES GUEVARA CARCAMO S DE RL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 13,110.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-095-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 308-2022-SEN-GA

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

NOTA ACLARATORIA EN EL CUAL MEDIANTE TESTIMONIO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DONDE ESPECIFICA LA PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE SOCIOS Y SU RESPECTIVA EJECUCION RECONOCE COMO NOMBRE COMERCIAL ECONOFRIO Y MAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreto:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ

Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 23/09/2022 10:13:19

Fecha y hora: 26/09/2022 08:05:05

Fecha y hora:

MEMORANDO
396-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de ECONOFRIO Y MAS/G&C INVERSIONES S de R.L

FECHA: 19 septiembre de 2022



Favor, Dilia Proceder.

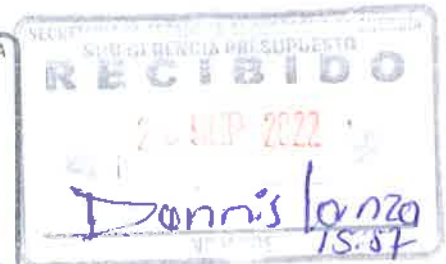
En atención a memorando 308-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguía López de Gerencia Administrativa, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación del servicio de reparación y mantenimiento del Aire Acondicionados del edificio de la SEN, por un total de L 13,110.00 (Trece mil ciento diez lempiras exactos) a favor de la empresa **ECONOFRIO Y MAS/G&C INVERSIONES S de R.L**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-095-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 308-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



MEMORANDO
477-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



Favor Dilia Procede.

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de F01 de G&C INVERSIONES, S DE R.L.

FECHA:

31 octubre de 2022

En atención a memorando 308-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguía Lopez de Gerencia Administrativa, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación del servicio de reparación y mantenimiento del Aire Acondicionados del edificio de la SEN, por un total de L 13,110.00 (Trece mil ciento diez lempiras exactos) a favor de la empresa G&C INVERSIONES, S DE R.L.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-095-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 308-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.



Atentamente,

C.c: Archivo

Abg. Luis Munguía – Gerencia Administrativa



MEMORANDUM

505-2022-SEN-SCRMSSG

Abogado
Luis Munguia Lopez
Gerente Administrativo
Luis Munguia Lopez

Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Solicitud de pago de SISTEMA C&C S.A. DE C.V.

FECHA: 16 de noviembre de 2022

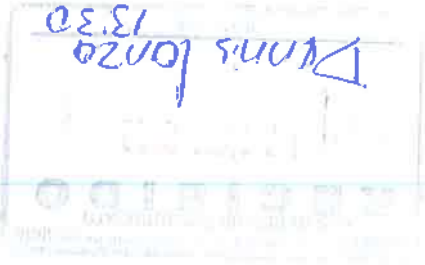
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **SISTEMA C&C S.A. DE C.V.** correspondiente al pago de adquisición de cuatro laptops de gama empresarial marca **HP PROBOOK 440 G8**, procesador Intel Core i5 8GB, cuatro laptops de gama empresarial **HP PROBOOK 440 G8**, procesador Intel Core i5 memoria 16GB, por un total de L. 210,836.40 (doscientos diez mil ochocientos treinta y seis limpias con 40/100).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00011230
- Recibo Original
- Acta de Recepcion 046-2022
- Solvencia Fiscal
- Registro de Beneficiario SIAFI
- Documento de Entrega de Computadoras.
- Numero de F-01-01319

Sin otro particular

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





SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.
 EMPLEO PARA ASISTENTE, NIVEL 3, LOCAL 37, ZONA DEL GOLFARRO SUR
 TEL/PAIS: (504) 2239-3600 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
 LEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS

N.I.N.: 08019004457537

NOMBRE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 DIRECCION: LEGUIGALPA, FRANCISCO MORAN, HONDURAS

K.I.N.: 08019018033078
 T.C. T. 24.80120
 FECHA: 09/11/2022
 FACTURA: 000-001-01-00011230
 CAL: 22059E-4914B7-B94D80-274E85-H2A0B6-26
 artel@stemascc.com

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
4	6187LT#AB	HP PROBOOK 440 G8 INTEL CORE I5, MEMORIA 8GB	L 20,559.00	L 0.00	L 82,236.00
4	6187LT#AB	HP PROBOOK 440 G8 INTEL CORE I5, MEMORIA 16GB CON ADR	L 25,275.00	L 0.00	L 101,100.00

SEDES:
 6187LT#ABM HP PROBOOK 440 G8 INTEL CORE I5, MEMORIA 8GB
 1 5CD2084F08, 2 5CD2084F07, 3 5CD2084F07, 4 5CD2084F07
 Garantia de 3 año contra desperfecto de fábrica

6187LT#ABM HP PROBOOK 440 G8 INTEL CORE I5, MEMORIA 16GB CON ADR
 1 5CD2084F07, 2 5CD2084F08, 3 5CD2084F0C, 4 5CD2084F7C
 Garantia por 36 meses (3 años, 1 año en batería), con
 asistencia de expertos reparación de daños accidentales

POR CINCO DIER MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y SEIS CON 40/100 LEMPBAS

La factura es beneficiario de todos, exijala

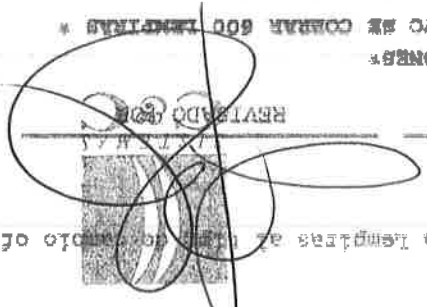
LOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta;

Número correlativo de la Comancia del Registro de Exonerados

el Despacho de Agricultura y Ganadería

Pagadores en Dólares o en Lempas al momento de emitir el estado de venta establecido por la banca, el día de



BAJOS AUTORIZADO DE: 000-001-01-0000601 Y 000-001-01-00011300

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

ID No.:
 NOMBRE:

FIRMA RECIBIDO

SUB-TOTAL L 183,336.00
 REBAJAS Y/O DESCUENTOS L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L 183,336.00
 IMPORTE EXENTO
 IMPORTE EXONERADO
 IMP. S/VENTAS 15% L 27,500.40
 IMP. S/VENTAS 18% L 210,836.40
 TOTAL

por medio de esta factura siempre pagar a la orden de SISTEMAS C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Entregado por
SISTEMAS
Tatiana Cruz

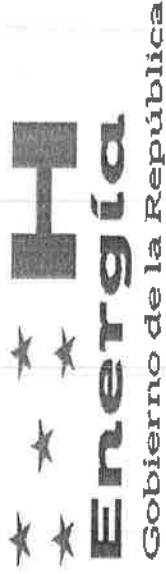
Tegucigalpa M.D.C. 9 de noviembre de 2022

Recibi de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L210,836.40
(Dos cientos diez mil ochocientos treinta y seis con 40/100) en concepto de
pago de Factura #000-001-01-00011230

RECIBO



SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 046- 2022

FECHA: 10 DE Noviembre DEL 2022

PROVEEDOR: SISTEMA C&C S.A

DOMICILIO: Edificio Plaza Azul, Nivel 3, Local 37 Lomas Del Gujjarro Sur

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-124-2022

RTN 08019004457537

No. FACTURA 000-001-01-00011230

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Laptop gama Empresarial marca HP Probook 440 GB procesador: Inter I5, Memoria 8GB		4	L 20,559.00	82,236.00	
2	Laptop gama Empresarial marca HP Probook 440 GB procesador: Inter I5, Memoria 16GB		4	L 25,275.00	101,100.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	183,336.00
15% ISV	L.	27,500.40
TOTAL	L.	210,836.40

Ramaldo Garcia
 PROVEEDOR
 0610 198700353





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33311

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS C & C S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004457537**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33311 en fecha 16/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412345971 de fecha 16/11/2022 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 16/11/2022 hasta 15/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sagr.gob.gt/>, ingresando el número 151-22-10500-33311 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/08/2018
 Número de Documento: 00037251 Tipo Operación: Modificaciones Estado: ENTREGADO
 Código: 003

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: DISTRIBUCION VENTA DE ELECTRONICOS
 Clase: TODA CLASE DE PRODUCTOS
 Institución: SIGLA Beneficiario: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019004457537 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUJARRO SUR
 Fax: 2239-2721 Email: arhetti@sistemasc.com Teléfono: 2239-3800
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ALESSANDRA ISABEL RIEITI BENDANA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0501-1972-03274
 Tipo de Documento: Poder Legal: TARJETA DE IDENTIDAD

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta	Cuenta Corriente
Número Cuenta	1011529996
Libreta CUT	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: RMONDRAGON Fecha: 27/08/2018 08:24:22

Impreso por LANDINOI Fecha: 30/08/2018 11:40:26

Aprobado por: KAVILAI Fecha: 29/08/2018 11:32:53

REF: NE_151_2022

Tegucigalpa M. D. C. 10 de noviembre del 2022

Señores:
Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN).
Aff: Aracely Ramirez
Juan José Recinos
Su oficina

DOCUMENTO DE ENTREGA

Reciba de grupo corporativo Sistemas C&C S.A. de C.V. un afectuoso saludo, deseándole éxitos en sus funciones institucionales. Por medio de la presente estamos realizando la entrega del producto abajo descrito.:

ITEM 1. HP PROBOOK 440 G8 INTEL CORE I5, MEMORIA 8GB			
MARCA: HP.			
MODELO: HP ProBook 440 G8 14in I5-1135G7 8GB 512GB W11P 1Y			
P/N: 61857LT#ABM			
1	SCD2084PJS	2	SCD2084PLB
3	SCD2084PJT	4	SCD2084PHL
ITEM 1. HP PROBOOK 440 G8 INTEL CORE I5, MEMORIA 16GB			
MARCA: HP.			
MODELO: HP ProBook 440 G8 14in I5-1135G7 16GB 512GB W11P 3Y			
P/N: 61857LT#ABM			
1	SCD2084PF7	2	SCD2084PG8
3	SCD2084PJC	4	SCD2084P7G

Por un valor de Doscientos diez mil ochocientos treinta y seis Lempiras con 40/100 (LPS 210,836.40).

Representante de Sistemas C&C S.A. de C.V.

Recibido por: _____

Nombre: _____

DNI: _____
Representante de Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN).



REF: NE_151_2022

Tegucigalpa M. D. C. 10 de noviembre del 2022

Señores:
Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN).

Att: Aracely Ramirez
Juan José Recinos
Su oficina

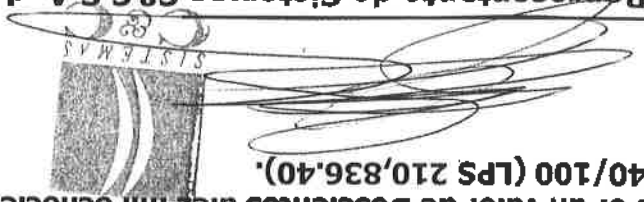
DOCUMENTO DE ENTREGA

Reciba de grupo corporativo Sistemas C&C S.A. de C.V. un afectuoso saludo, deseándole éxitos en sus funciones institucionales. Por medio de la presente estamos realizando la entrega del producto abajo descrito.:

1	SCD2084PJS	2	SCD2084PLB	3	SCD2084PJT	4	SCD2084PHL
ITEM 1. HP PROBOOK 440 G8 INTEL CORE I5, MEMORIA 8GB							
MARCA: HP.							
MODELO: HP ProBook 440 G8 14in IS-1135G7 8GB 512GB W11P 1Y							
P/N: 618S7LT#ABM							

1	SCD2084PF7	2	SCD2084PG8	3	SCD2084PJC	4	SCD2084P7G
ITEM 1. HP PROBOOK 440 G8 INTEL CORE I5, MEMORIA 16GB							
MARCA: HP.							
MODELO: HP ProBook 440 G8 14in IS-1135G7 16GB 512GB W11P 3Y							
P/N: 618S7LT#ABM							

Por un valor de Doscientos diez mil ochocientos treinta y seis Lempiras con 40/100 (LPS 210,836.40).



Representante de Sistemas C&C S.A. de C.V.

Recibido por:

F. Lynch
Nombre: Heinrich Medina

DNI: 0601-1975-08738

Representante de Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN).





Colonias Tepexac, Calle Yoro,
Bloque Q, 51, contiguo a Farmacia
Kelsa
Regucalpa M.D.C., Honduras Tel:
(+504) 2232-8500 al 8529



sanhonduras



Secretaría de Energía Hn



sanhonduras

RECIBIDO
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
07 NOV 2022
Alfredo Munguia Lopez

Atentamente,

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

F-01-01319-01-00 SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. M=481-2022-SEN-SGRMSG L. 210,836.40

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

FECHA:

07 de noviembre 2022

ASUNTO:

RESPUESTA A MEMORANDO

PARA:

ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

DE:

LICDA. DILIA GARCIA
Subgerente de Presupuesto

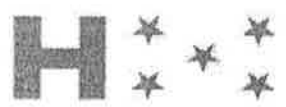


381-2022-SEN-SGP

MEMORANDUM

Gobierno de la Republica


Energia



MEMORANDO
485-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguia Lopez
Gerente Administrativo
Licenciada
Dilia Garcia.
Subgerente de Presupuesto.

Favor D. Luis Prudencio



ASUNTO: Solicitud de F01 de SISTEMA C&C S.A

FECHA: 3 noviembre de 2022

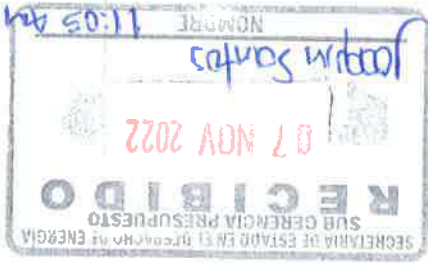
En atención a memorando 056-2022-SEN-UTI enviado por, Ing. Carlos E. Amador Director General de Tecnología, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de cuatro laptop gama empresarial marca HP PROBOOK 440 G8 B procesador Intel Core i5, memoria 8GB, cuatro laptop de gama empresarial HP PROBOOK 440 G8 procesador Intel core i5, memoria 16GB, por un total de L 210,836,40 (doscientos diez mil ochocientos treinta y seis con 40/100) a favor de la empresa SISTEMA C&C S.A.

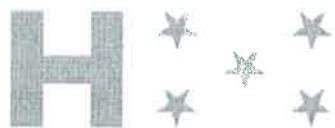
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-124-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 056-2022-SEN-UTI
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

C.º Archivo
Abg. Luis Munguia – Gerencia Administrativa





Gobierno de la República

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

Fecha **28/10/2022**
 O/C # **SEN-CM-GA-124-2022**

Proveedor
Contacto SISTEMAS C&C S.A
 Dirección Col. Lomas del Gujarró
 Ciudad, Departamento Tegucigalpa
 Teléfono: 2239-3800
 RTN: 08019004457537

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

Proceso Número
 SEN-CM-GA-124-2022

Fecha de Elaboración
 28/10/2022

Fecha de Entrega
 5/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SOLICITUD COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS: Laptop gama empresarial marca hp probook 440 G8 B	4	L20,559.00	L82,236.00
2	Laptop gama empresarial marca hp Probook 440 G8 procesador: Intel Core i5, memoria 8GB	4	L25,275.00	L101,100.00

Comentarios o instrucciones especiales	
SUBTOTAL	L183,336.00
IMPUESTO 15%	L27,500.40
TOTAL L.	L210,836.40



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

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

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaborado Por: Ancely Ramirez

Gerente administrativo
Abg. Luis Munguia

Autorizado Por: _____



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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONGAE		
	APROBADO POR			



Gobierno de la Republica

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

Nº de Cotización	SEN-CM-GA-2022-124
Nº de Proceso	SEN-CM-GA-2022-124
Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Dirección	Col. Tepayac bloque QS1 contiguo Farmacia Kelsa
Correo Electrónico	dcerrato@sen.hn
Teléfono	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	Tegucigalpa M.D.C. 26 de octubre del 2022

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR		SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.
RTN:	08019004457537	
Dirección Exacta:	Col. Lomas del Gujardo Sur, Edificio Plaza Azul Tercer nivel local 37	
Correo Electrónico:	claincz@sistemasec.com	
Persona Contacto:	Emilio Lainez	
Teléfono:	2239-3800 / 9716-4909	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Description	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	4	UND	inmediata	Marca: HP ProBook 440 G8	20,559.00	82,236.00	82,236.00
Valor en Letras							
				Tipo: laptop gama empresarial Procesador: Intel Core i5 11th Gen i5-1135G7 Quad-core (4 Core) Sistema operativo: Windows 10 pro (64 bits) en español Memoria: 8 GB Tarjeta de video: Tarjeta grafica Pantalla: Pantalla de alta definicion HD=14 Disco duro: disco duro 512 GB estado solido NVMe Conexión cableada: 10/100/1000 Gigabit Ethernet Conexión inalámbrica: Incluido Conexión Bluetooth: Incluido Audio y video: altavoz de alta calidad, micrófono con reducción de ruidos integrados y conector combinado para micrófono y			

Condiciones de Venta		Validez de la cotización: Mientras duren existencias		Entrega: 2 días hábiles mientras duren existencias	
Valor en letras		Doscientos diez mil ochocientos treinta y seis Lempiras con 40/100			
2	4	U	N	D	inmediata
<p>auriculares estéreo, cámara web de video integrada HD</p> <p>Puertos:1HDMI</p> <p>Adaptador de CA:1 conector para micrófono y auriculares estéreo(combo)</p> <p>Teclado: Teclado en español</p> <p>Mochila: Targus, para el tamaño de la laptop y cargador.</p> <p>Garantía: Un año de garantía contra desperfecto de fábrica.</p>		<p>Marca y modelo: HP ProBook 440 G8</p> <p>Tipo: laptop gama empresarial</p> <p>Procesador: Intel Core i5 11th Gen i5-1135G7 Quad-core (4 Core)</p> <p>Sistema Operativo: Windows 10 pro (64 Bits) en español</p> <p>Memoria: 16GB</p> <p>Tarjeta de video: tarjeta gráfica integrada</p> <p>Pantalla: Pantalla de alta definición HD>=14</p> <p>Disco duro: disco duro 512 GB estado sólido NVMe</p> <p>Conexión cableada: 10/100/1000 Gbabit ethernet</p> <p>Conexión bluetooth: requerido</p> <p>Altavoz de alta calidad, conector micrófono con reducción de ruidos integrados y conector combinado para micrófono y auriculares estéreo.</p> <p>Audio y video: cámara web de video HD</p> <p>Puertos:1HDMI</p> <p>2 USB</p> <p>1 micrófono y auriculares estéreo(combo)</p> <p>Adaptador de CA, requerido</p> <p>Teclado: Teclado es español</p> <p>Mochila: Targus, para el tamaño de la laptop y cargador.</p> <p>Garantía: por 36 meses (3 años, 1 año en batería), con asistencia de expertos reparación de daños accidentales es decir caídas, rupturas de pantalla derrame de líquidos y alzas de voltaje.</p>			
25,275.00	101,100.00	101,100.00	101,100.00	101,100.00	
Sub Total		183,336.00			
ISV (15%)		27,500.40			
TOTAL		210,836.40			

ONCAE-F-01-COT

0001	VERSION INICIAL	ONCAE			
VERSION	GAUZA DEL COMERCIO	INFORMACIONES DEL COMERCIO	COMERCIO	ASOCIACION	FECHA DE CAMBIO

Firma y Sello de la Empresa



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

Forma de Pago: 30 días
Garantía del Producto: Según lo indicado en las especificaciones técnicas

Ordenador portátil HP ProBook 440 G8

Un diseño moderno que responde a las necesidades del presente

El PC portátil HP ProBook 440, que presenta un diseño nuevo y compacto, brinda el rendimiento, la seguridad y la durabilidad que buscan los profesionales de empresas en expansión, que van del despacho a la sala de reuniones y de ahí, a casa.



La imagen puede diferir del producto real.

HP recomienda Windows 10 Pro para las empresas

Un nuevo diseño que podrás usar donde lo necesites

- El chasis compacto, ligero y fino con componentes de aluminio hace que transportar este ordenador sea muy cómodo. La pantalla de alto brillo opcional⁷ ocupa el 87 % del cuerpo, y el nuevo teclado es más silencioso que nunca, además de responder fabulosamente.

Protección por HP Wolf Security

- HP Wolf Security for Business creas a hardware-enforced, always-on, resilient defense. From the BIOS to the browser, above, in, and below the OS, these constantly evolving solutions help protect your PC from modern threats.

Potencia hecha para durar

- El HP ProBook 440 va equipado con el último procesador de cuatro núcleos de Intel[®] (opcional), con la renovadora tarjeta gráfica Intel[®] Iris[™] Xe[™] y con una memoria SDD/SSD de dos canales rápida y ampliable⁸. Además, la batería de larga duración y la unidad de estado sólido de alta velocidad mejoran su rendimiento.
- El chasis ligero con componentes de aluminio le da un aspecto elegante. La solidez de su rendimiento se basa en las 120 000 horas del Proceso de prueba total de HP y de las pruebas MIL-STD-810H⁷

- Agiliza las exigentes aplicaciones empresariales con un procesador Intel[®] Core[™] de cuatro núcleos opcional^{2,4}

- Mantén el ritmo con la función Connected Modem Standby y vuelve a activar el PC desde el sensor de huellas con tecnología match-on³

- Disfruta de una sensación consistente y la experiencia de escritura extraordinariamente silenciosa del teclado rediseñado con teclas de goma.

- Los ataques de firmware pueden destruir por completo tu ordenador. Protege tu equipo con HP Sure Start Gen6, la BIOS que se recupera automáticamente de los ataques y los daños.⁹

- La portabilidad de tu PC y la fiabilidad de una conexión rápida determina dónde puedes trabajar. Obtén una conexión rápida y fiable en entornos inalámbricos densos con una velocidad de Gigabit Wi-Fi 6.^{11,12}

- Evita de forma inmediata las miradas indiscretas al hacer que la pantalla se vuelva oscura e ilegible desde los laterales con la característica opcional HP Sure View Gen3.¹³

- Obtén tranquilidad gracias a la cámara de HP integrada que bloquea la lente de la cámara.¹⁴

- Easily stay connected even when a LAN connection is needed thanks to a built-in RJ-45 port. Connect your devices with two USB Type-A ports and enjoy the speed and versatility of the USB Type-C[®] 3.1 Gen 2 port.

Ordenador portátil HP ProBook 440 G8

Accesorios y servicios (no incluidos)

HP Business de 15,6 pulgadas de carga superior



Cuando un ordenador portátil te acompaña dentro y fuera de la oficina, necesitas un maletín de confianza para mantenerlo seguro. El maletín para portátil HP Business Top Load de 15,6" está preparado para la acción con sus cremalleras preparadas para caídas*, un bolsillo RFID seguro y montones de espacio para tu dispositivo con un tamaño máximo de 15,6" en diagonal y para tus objetos personales de uso diario.

Nº de producto: Z5C66AA

Adaptador de viaje USB-C de perfil delgado HP de 65 W



Utilice un adaptador para encender y cargar su notebook o dispositivo móvil, y un accesorio USB-C Slim Travel Power Adapter, en la oficina o sobre la marcha, con el adaptador de corriente HP 65W

Nº de producto: 3PM48AA

Soporte de hardware in situ al siguiente día laborable de HP durante 3 años para ordenadores portátiles



Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 3 años contará con la presencia de un técnico cualificado de HP que se encargará del soporte de HW de su dispositivo informático in situ al siguiente día laborable

Nº de producto: UK703E



OFICINA: TECNOLOGIA, ESCOLAR, MOBILIARIO, ASEO, BIOSEGURIDAD

OBO19021256483

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

CLIENTE: SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO: ARACELY

RUTN: OBO1901805107E

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	LAPTOP CORE I5 DELL LATITUDE 5420 14IN RGB SSD 600GB W10P 3YW	4	1	32.400,00	133.968,00
2	LAPTOP DELL LATITUDE 5420 I7 14H 16GB 512GB	4	1	46.700,00	186.800,00
TOTAL					

DIRECCION: TIGU

COTIZACION

Fecha: miércoles 26 de octubre de 2022

ANA ORTIZ 9605 2925

IMPORTE EXENTO	L.	320.796,00
IMPORTE GRAVADO	L.	320.796,00
Sub-Total	L.	320.796,00
Impuesto 15%	L.	48.119,40
Total	L.	368.915,40

ANA ORTIZ 9605 2925 / 9526 5706

DISTRIBUIDORA GLOBAL

TEL: 2263-7813

COTIZACIONES

OBO19021256483

PARA ENTREGAS DE 5-6 DIAS HABILES



Cotización No. 301

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2022

Cliente: SECRETARIA DE ENERGIA

R.T.N.:

Dirección:

Vigencia: Esta Cotización
Tiene Vigencia de 15 Días

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
--------	-------------	----------	--------	-------

6FF70/C2613	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5420 /CORE/I5-1135G7/16GB 512GB	4	L39,443.00	L157,772.00
-------------	---	---	------------	-------------

20X455HC00	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14-3420/CORE I5-1135G7 /8GB/512GB	4	L26,292.00	L105,168.00
------------	--	---	------------	-------------

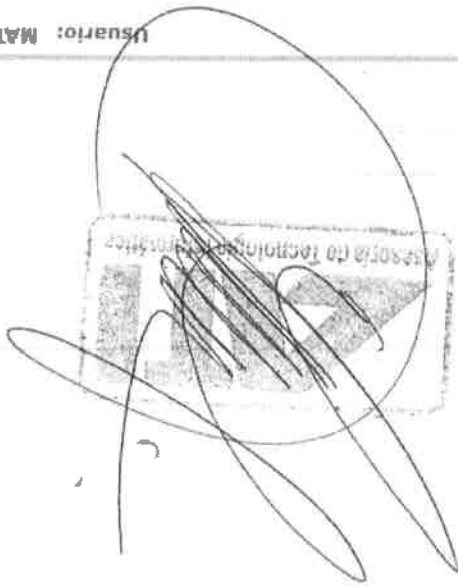
	SSD /W10 PRO/BLACK/1Y			
--	-----------------------	--	--	--

Sub -Total: L262,940.00

Descuento: L0.00

Imp. S/V: L39,441.00

Total: L302,381.00



Observación: contado

Tipo de Pago: Contado

Dirección: Edificio Vantú, Local No.12 Piso No.11

E-Mail: atiformatica@hotmail.com

RTN: 08011998073139

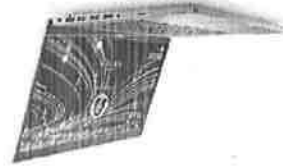
Tel: (504) 2242-8102 Ext.6008

Cel: (504) 8778-9423

Usuario: MAT

Ficha Técnica de Laptop

NOTEBOOK DELL LATITUDE 14 5420 /CORE I5-1135G7/16GB 512GB SSD /14" / W10PRO /3V/GRAY



Processor 11th Generation Intel® Core™ i5-1135G7 (4 Core, 8M cache, base 2.4GHz, up to 4.2GHz)
Memory* 16 GB, 1x16 GB 3200MHz DDR4 Non-ECC

Graphics* Intel Integrated Graphics

Storage* M.2 2230 512GB PCIe G5 SSD

Wireless Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2, 11ax 160MHz + Bluetooth 5.1

Display 14" FHD (1920x1080) Non-Touch, Anti-Glare, 250nits, WLAN, HD Camera

Keyboard Single Point Keyboard, Backlit, Spanish

Mouse Security & Manageability Palmrest, No

Security, Thunderbolt™ 4

Battery 3 Cell 42Whr ExpressCharge™ Capable Battery

Power Supply E4 65W Type-C Epeat Adapter

Color Gray

Warranty Service 3 Year Hardware Service with OnSite

Security Software

Teclado iluminado

Audio

Video Ports 1x HDMI 2.0

Other Ports Universal Audio Jack

USB Ports 2x USB Type C Thunderbolt™ 4.0 with PowerDelivery & DisplayPort 2x USB 3.2 Gen 1 (1 with with Power share)

NOTEBOOK DELL LATITUDE 14-3420/CORE I5-1135G7 /8GB/256GB SSD/ W10 PRO/BLACK/1Y



Laptop Dell Latitude 3420 - 14" - Intel Core i5-1135G7 - 8GB - 256 GB

SSD - Windows 10 Pro

Procesador Modelo del procesador i5-1135G7

Fabricante de procesador Intel

Procesador Intel Core i5-11xxx Numero de núcleos de procesador 4

Frecuencia Turbo (max) 2.4 - 4.2 GHz

Caché del procesador 8 MB

Configurable TDP-down 12 W

Processor cache type smart Cache

Configurable TDP-down frequency 0.9 GHz

Frecuencia configurable

TDP-up 2.4 GHz TDP-up configurable 28 W

Extensión de disco Velocidad de rotación de disco duro 5400 RPM

2.5 o SSD 2.5

RAM 3200M2

Capacidad de disco SSD 256 GB

Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM

Ranuras de memoria 2x SO-DIMM

Memoria interna máxima 32 GB

ECC

Velocidad de memoria del reloj 3200 MHz

Memoria RAM 8 GB

Forma de factor de memoria SO-DIMM

Disposición de la memoria 1 x 8 GB

Tamaño de pantalla 35.6 cm (14")

Brillo de pantalla 220 cd / m²

Resolución de la pantalla 1366 x 768

Píxeles Pantalla No táctil Retroiluminación LED

Pantalla antirreflejante Tipo HDHD

Densidad del píxel 112 ppi

Gama de colores 45%

Tipo de pantalla TN

RGB colour space NTSC

Puertos e interfaces

Cantidad de puertos

USB 2.0 Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1

Número de puertos HDMI 1 Versión HDMI 1.4a

Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode

Suministro de potencia USB (revisión 2.0)

PowerShare USB

Número de puertos PowerShare USB 1

Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C 1

Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax)

Versión de Bluetooth 5.1 Ethernet Bluetooth

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

www.soluserhn.com

Email: a.arias@soluserhn.com

Móvil: +504 9523-6381

Tel. +504 2213-5429

Ejecutivo Comercial

Andre Garay

Atentamente,

Agradecemos la oportunidad que nos da para asesorarle en cuanto a soluciones digitales de equipo de oficina se refiere, es grato presentarle nuestra propuesta Técnica y Económica. Es oportuno recordarle que detrás de esta propuesta se encuentra una empresa con mucha experiencia en el sector tecnológico y demás, en la cual encontrará múltiples soluciones y productos de los cuales somos representantes. Esperando ser merecedores de su confianza para llevar a cabo tan importante proyecto de modernización para su empresa y/o institución, sin otro particular.

Estimados Sres. SEN

Presente

Tegucigalpa M. D. C. 27 de octubre de 2022



Portafolio de Soluciones

SOLUSERHN pone a su entera disposición nuestro portafolio de soluciones y servicios, el cual presentamos a continuación:

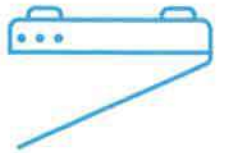
Equipos	Software	Servicios
Impresión	Diseño	Reparación y Mantenimiento de Computadoras
Computo y periféricos	Ofimática	Instalación y mantenimiento de Redes
Proyección		
Respaldo Eléctrico		
Redes	Antivirus	Reparación y Mantenimiento de Equipos de Impresión
Cámaras (DVR NVR)		
Drones	Software de Gestión	Impresión digital, Impresión de talonarios.
Pantallas		
Telefonía	Otros	Impresión de Promocionales, Sublimación.
Sistemas de Audio		

La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

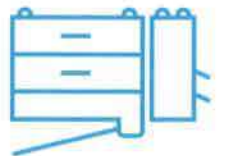


La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.

Nuestro servicio de reparación y mantenimiento de equipos de impresión y escaner, es un servicio de alta calidad, 100% Garantizado, ya que contamos con personal calificado en el rubro. También contamos con el servicio de suministros y partes.



Servicio de Reparación y Mantenimiento de escaner.



Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipo de impresión Laser, equipos de oficina y Producción.



Servicio de Reparación y Mantenimiento de equipo de impresión Inkjet y flujo continuo.



Nuevos Servicios



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



NOTEBOOK DELL LATITUDE 14-3420, PROCESADOR CORE I5-1135G7, MEMORIA RAM 16GB, DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 500GB SSD, WINDOWS 10 PRO+MOCHILA



NOTEBOOK DELL LATITUDE 14-3420, PROCESADOR CORE I5-1135G7, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 500GB SSD, WINDOWS 10 PRO+MOCHILA

Propuesta técnica





Energía

Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

Nº de Cotización		SEN-CM-GA-2022-124	
Nº de Proceso		SEN-CM-GA-2022-124	
Nombre de la Institución		SECRETARÍA DE ENERGÍA	
Dirección		Col. Tepexac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	
Contacto		DARLY CERRATO	
Correo Electrónico		dcerrato@sen.hn	
Teléfono		2232-8500 ext.104-103	
Lugar y Fecha			

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR		SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	
RTN:		08019020223455	
Dirección Exacta:		COL. ALAMEDA ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION PARA EL NIÑO CON CANCER.	
Correo Electrónico:		Ventas@soluserhn.com	
Persona Contacto:		Andre Garay	
Teléfono:		95236381	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Letras
1	4	UND	inmediata	Marca: especificar DELL	
				Tipo: laptop gama empresarial	L.27,500.00
				Procesador: >=Intel Core i5 11th Gen o superior	L.110,000.00
				Sistema operativo: Windows 10 pro(64 bits)en español	L.110,000.00
				Memoria: 8 GB	
				Tarjeta de video: Tarjeta grafica	
				Pantalla: Pantalla de alta definicion	
				HD=14	
				Disco duro: disco duro 500 GB	
				estado solido	
				Conexion cabeada: 10/100/1000	
				Gigabit Ethernet	
				Conexion inalambrica: requerido	
				Conexion Bluetooth: requerido	
				Audio y video: altavoz de alta calidad: micrófono con reducción de	

					2
	4	UNN	inmediata	<p>Video integrada HD Puentes: 1HDMI Adaptador de CA: 1 micrófono y auriculares estéreo(combo) Teclado: Teclado en español Mochila: Requerida, preferiblemente de la misma marca que el equipo, para el tamaño de la laptop y cargador Garantía: Un año de garantía contra desperfecto de fábrica.</p>	
				<p>Marca y modelo: Especificar Tipo: laptop gama empresarial Procesador: >=Intel Core i5 11th Gen o superior Sistema Operativo: >=Windows 10 pro (64 Bits) en español Memoria: 16GB Tarjeta de video: tarjeta gráfica integrada Pantalla: Pantalla de alta definición HD >= 14 Disco duro: Disco duro 500 gb estado solido Conexión cableada: 10/100/1000 Gigabit ethernet Conexión bluetooth: requerido Altavoz de alta calidad, micrófono con reducción de ruidos integrados y auriculares etéreo. Audio y video: cámara web de video HD Puentes: 1HDMI 2 USB 1 micrófono y auriculares estéreo(combo) Adaptador de CA, requerido Teclado: Teclado es español Mochila: Requerida, preferiblemente de la misma marca que el equipo y para el tamaño de la laptop y cargador. Garantía: Se requiere que el proveedor brinde el servicio de garantía por 36 meses (3 años), con asistencia de expertos reparación de daños accidentales es decir caídas, rupturas de pantalla derrame de líquidos y alzas de voltaje.</p>	
	L.29,500.00				
	L.118,000.00				
	L.118,000.00				
	L.118,000.00				

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

Firma y Sello de la Empresa



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

Forma de Pago: Crédito de 30 días
Garantía del Producto: Detallada en nuestra cotización

Entrega: 5 días	
Validez de la cotización: 20 días	
Condiciones de Venta	
ISV (15%)	L.34,200.00
TOTAL	L.262,200.00



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429

ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

27/10/2022

FECHA

01 - 002385

COTIZACIÓN

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

VENCIMIENTO

16/11/2022

TERMINOS

30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
G4KNC	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14-3420, PROCESADOR CORE I5-1135G7, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 500GB SSD, WINDOWS 10 PRO+MOCHILA	UNIDAD	4	L 27,500.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	110,000.00
G4KNC	NOTEBOOK DELL LATITUDE 14-3420, PROCESADOR CORE I5-1135G7, MEMORIA RAM 16GB, DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 500GB SSD, WINDOWS 10 PRO+MOCHILA	UNIDAD	4	L 29,500.00	DE 3 A 5 DIAS	3 AÑOS	118,000.00
SUBTOTAL							L 228,000.00
ISV%							L 34,200.00
TOTAL							L 262,200.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO SEN-CM-GA-2022-124

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER, TEGUCIGALPA



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS

Número del Proceso: SEN-CM-GA-124-2022

Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Hora de Apertura
Secretaría de Energía	28/10/2022	2:28 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha límite de Recepción	No de Ofertas
25/10/2022	28/10/2022	5

Integrantes del Comité de Apertura

(Agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	<i>[Firma]</i>
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	<i>[Firma]</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>[Firma]</i>
HERNAN MEDINA	ANALISTA SISTEMA 1	HERNAN.MEDINA@SEN.HN	22328500	<i>[Firma]</i>

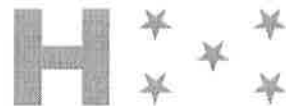
No.	Oferte	RTN	Valor Ofertado
1	SISTEMAS C&C S.A DE C.V	08019004457537	L210,836.40
2	DISTRIBUIDORA SOAL	08241992004758	L263,835.07
3	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	08019020223455	L262,200.00
4	ASESORIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	08011998073139	L302,381.00
5	DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483	L368,915.40

Observaciones:

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 28 DE OCTUBRE 2022

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

ONCAE-F-02-AA



Energía

Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-124-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	28 DE OCTUBRE 2022 2:28 P.M.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	28 DE OCTUBRE 2022 2:48 P.M.

Evaluación Legal

Ofertante	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SISTEMAS C&C S.A DE C.V	08019004457537	X		ADJUDICADO
DISTRIBUIDORA SOAL	08241992004758	X		
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	08019020223455	X		
ASOBRA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	08011998073139	X		
DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483	X		



1. Evaluación Técnica y Económica

Ofertante	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SISTEMAS C&C S.A DE C.V	L210,836.40	X		ADJUDICADO
DISTRIBUIDORA SOAL	L263,835.07	X		
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	L262,200.00	X		
ASOBRA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	L302,381.00	X		
DISTRIBUIDORA GLOBAL	L368,915.40	X		

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

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 28 DE OCTUBRE 2022

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
HERNAN MEDINA	0801197508738	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
DARLY CERRATO	0801199117232	

2. Integrantes Comité de Evaluación
 (Agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

MEMORANDO
537-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago SUPERMERCADOS YIP**

FECHA: 23 de noviembre de 2022



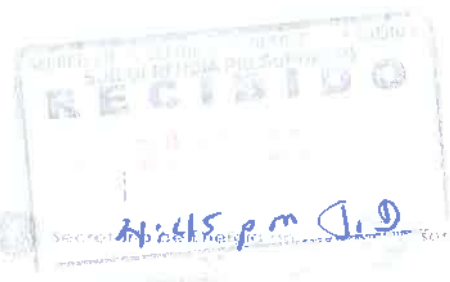
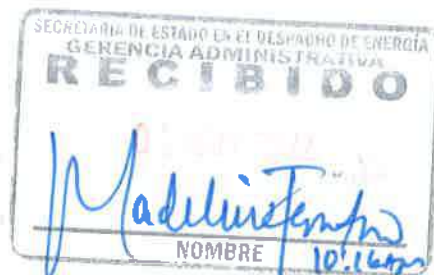
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **SUPERMERCADOS YIP correspondiente** al pago de adquisición de alimentos y bebidas, por la cantidad de L 17,526.27 (diez y siete mil quinientos veinte y seis lempiras con 27/100),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-002-01-00025333
- Recibo Original
- Acta de Recepcion 047-2022
- Comprobante de Entrega
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01330.

Atentamente,

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





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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 15 de noviembre de 2022



Cliente: SECRETARÍA DE ENERGÍA

R.T.N.: 08019018033078

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml 1800231	324.00	3,240.00
5	PAQ 24uni CANADA DRY GA LATA 350ml	324.00	1,620.00
5	PAQ 24uni ICE TEA LIP TON 340ml LATA	348.00	1,740.00
5	PAQ 24uni COCA COLA SAZ LATA 354ml	334.80	1,674.00
5	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml	300.00	1,500.00
69	PAQ 18uni AGUAZUL 12oz (355ml) BOTT. NORMAL	86.04	5,936.76
20	- AZUCAR DONA MATILDE 1000g 3 961 BS	46.25	925.00

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00025333		SUB TOTAL L.	16,635.76
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	10,699.00
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	5,936.76
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	890.51
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
		TOTAL L.	17,526.27

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Diez y siete mil quinientos veinte y seis

Son: Lempras con 27 centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

R. T. N. 05029995001355

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

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



Lps. ****17,526.27**

Recibi de :

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de :

*****Diez y siete mil quinientos veinte y seis Lempiras con 27 centavos**

Por:

Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025333



Arq. Karla Padilla de Yip

ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

15 de Noviembre del 2022

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

ACTA DE RECEPCIÓN No. 047- 2022

FECHA: 15 DE Noviembre DEL 2022

PROVEEDOR: SUPERMERCADOS YIP

DOMICILIO: col, El prado, tegucigalpa M.D.C.

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-126-2022



RTN 05029995001355

No. FACTURA 000-002-01-00025333

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Coca-Cola Original en lata de 354ml (paq. 24 Und)		10	324.00	3,240.00	
2	Canada Dry en lata de 350ml (Paq. 24 Und)		5	324.00	1,620.00	
3	TÉ Lipton en lata de 340ml (Paq. 24 Und)		5	348.00	1,740.00	
4	Coca-Cola sin Azucar en lata de 354ml (paq. 24 Und)		5	334.00	1,670.00	
5	Pepsi en lata 355ml (Paq. 24 Und)		5	300.00	1,500.00	
6	Agua Azul en bote de 355ml (paq. 18 Und)		69	86.04	5,936.76	
7	Azucar en bolsas de 3.96 Lbs		20	46.25	925.00	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	16,635.76
15% ISV	L.	890.51
TOTAL	L.	17,526.27



Kevin Camales 0801-2001-08747
PROVEEDOR



Comprobante de Entrega

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

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

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



Cliente:

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Fecha:

15-nov-22

O/C#126-2022

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.1800231 L.324(EXENTO)	10	10	0
	PAQ 24uni CANADA DRY GA LATA 350ml. L.324(EXENTO)	5	5	0
	PAQ 24uni ICE TEA-LIPTON 340ml LATA : L.348(EXENTO)	5	5	0
	PAQ 24uni COCA COLA S/AZ LATA 354ml. L.334.8(EXENTO)	5	5	0
	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml. L.300(EXENTO)	5	5	0
	PAQ 18uni AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL L.86.04+15%(ISV)	69	69	0
	~ AZUCAR DONA MATILDE 1800g 3.96LBS. L.46.25(EXENTO)	20	20	0
U.L.....			
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00025333

Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:

DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0	SALDO GASTADO
ISV 0	16,635.76
SALDO PENDIENTE	890.51

MEMORANDUM
385-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

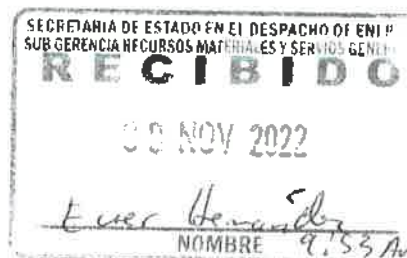
FECHA: 09 de noviembre 2022

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

F-01-01329-01-00 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	M=487-2022-SEN-SGRMSG	L. 7,010.88
F-01-01330-01-00 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	M=486-2022-SEN-SGRMSG	L. 17,526.27

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/11/2022 09:49:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01330
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	486-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/11/2022	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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	RIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,526.27	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON VEINTISIETE	TOTAL AFECTADO	17,526.27	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN MEMORANDUM 486-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 17,526.27 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-128-2022-A COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 384-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ52 MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 09/11/2022 08:53:19	Fecha y hora: 09/11/2022 09:48:24	Fecha y hora:

MEMORANDO
486-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo *Favor, D. Lilia Prouder.*

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de YIP SUPERMERCADOS S.A

FECHA: 3 noviembre de 2022

En atención a memorando 364-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguía López Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas los cuales se encuentran incluidos en el plan Anual de Compras y Contrataciones, por un total de L 17,526.27 (diecisiete mil quinientos veinte y seis lempiras con 27/100) a favor de la empresa **YIP SUPERMERCADOS S.A**

Nota: Este proceso se adjudicó por ítems, cantidades de presentación del producto y se solicitaron cantidades menores por la disponibilidad presupuestaria hasta el momento.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-126-2022-A
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 364-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

C.c: Archivo
Abg. Luis Munguía - Gerente Administrativo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
RECIBIDO
09 NOV 2022
Madelin Ferrn
NOMBRE *10:24 am*

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUBGERENCIA DE SUPUESTO
RECIBIDO
09 NOV 2022
Meilyn S.C.S 03:34 pm

Secretaría de Energía

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

Fecha **31/10/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-126-2022-A**

Proveedor

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

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-126-2022-A	31/10/2022	04/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Coca cola normal (lata) paquete de 24 unidades	10	L324.00	L3,240.00 e
2	Canadry en lata paquete de 24 unidades	5	L324.00	L1,620.00 e
3	Te lpton en lata paquete de 24 unidades	5	L348.00	L1,740.00 e
4	Coca zero sugar en lata caja de 24 unidades	5	L334.80	L1,674.00 e
5	Pepsi normal en lata caja de 24 unidades	5	L300.00	L1,500.00 e
6	Agua en botella de 355ml pqte de 18 unidades	69	L86.04	L5,936.76
7	Azúcar bolsa de 1,800g en fardos	2	L46.25	L925.00 e

Comentarios o Instrucciones especiales

Se adjudico por items, cantidades de presentación del producto y se solicitarón cantidades menores por la disponibilidad presupuestaria hasta el momento.

SUBTOTAL **L16,635.76**
 IMPUESTO 15% **L890.51**
TOTAL L. 17,526.27



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

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

Elaborado Por: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

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

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



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-126
		Nº de Proceso
		SEN-CM-GA-2022-126
		Teléfono
		2232-8500 ext.104-103
Nombre de la Institución	Contacto	
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	
Dirección	Correo Electrónico	
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	<u>dcerrato@sen.hn</u> <u>everhernandez@sen.hn</u>	
Lugar y Fecha	COMAYAGUELA MDC 31-10-2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
YIP SUPERMERCADOS	
RTN:	05029995001355
Dirección Exacta:	COL EL PRADO
Correo Electrónico:	COL EL PRADO
Persona Contacto:	ANGEL PADILLA
Teléfono:	+504-8890-3080



DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantida d	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	25	Paquete	1 A 10 DIAS	Coca cola normal en lata paquete de 24 unidades	L 324.00	L 8,100.00	L 8,100.00
2	10	Paquete	1 A 10 DIAS	Canadry en lata paquete de 24 unidades	L 324.00	L 3,240.00	L 3,240.00
3	10	Paquete	1 A 10 DIAS	Te lipton en lata paquete de 24 unidades	L 348.00	L 3,480.00	L 3,480.00
4	10	Paquete	1 A 10 DIAS	Coca zero sugar en lata caja de 24 unidades	L 334.80	L 3,348.00	L 3,348.00
5	20	Paquete	1 A 10 DIAS	Pepsi normal en lata caja de 24 unidades	L 300.00	L 6,000.00	L 6,000.00
6	150	Paquete	1 A 10 DIAS	Agua en botella de 355 ml paquete de 18 unidades	L 86.04	L 12,906.00	L 12,906.00
7	25	Bolsa	1 A 10 DIAS	Café maya premium bolsa de 12 unidades	L 79.95	L 1,998.75	L 1,998.75
8	5	Fardo	1 A 10 DIAS	Azúcar bolsa de 1 kg en fardos	L 46.25	L 2,312.50	L 2,312.50
9	10	Bote	1 A 10 DIAS	Cremora 1 kg en bote	L 156.91	L 1,569.10	L 1,569.10
10	48	Paquete	1 A 10 DIAS	Galletas de mantequilla paquete de 12 unidades	L 79.90	L 3,835.20	L 3,835.20
11	15	Caja	1 A 10 DIAS	Galletas chip ahoy caja de 24 paquetes	L 63.75	L 956.25	L 956.25

	ISV (15%)	2,171.27
	TOTAL	49,917.07
Condiciones de Venta		
Validez de la cotización: 3 DIAS		
Entrega: 1 A 10 DIAS		

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: 30 DIAS DE CREDITO.

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



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-6732
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEN-CM-GA-2022-126

e-mail cliente: dcerrato@sen.hn

FECHA: 31 de Octubre del 2022

SEÑORES: SECRETARÍA DE ENERGÍA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 31/10/2022 02:32:00 p.m.

ATENCIÓN: Depto de compras /DARLY CERRATO

Tel :2232-8500 ext.104-103.

Válidez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	25	Paquete	Coca cola normal en lata paquete de 24 unidades	L 345.00	L 8,625.00 e.
2	10	Paquete	Canadry en lata paquete de 24 unidades	345.00 L	3,450.00 e.
3	10	Paquete	Te lipton en lata paquete de 24 unidades /Te Lipton Ice Tea Limon Lata 340 MI	390.00 L	3,900.00 e.
4	10	Caja	Coca zero sugar en lata caja de 24 unidades	375.00 L	3,750.00 e.
5	20	Caja	Pepsi normal en lata caja de 24 unidades	328.00 L	6,560.00 e.
6	150	Paquete	Agua en botella de 355 ml paquete de 18 unidades	91.25 L	13,687.50
7	25	Bolsa	Café maya bolsa de 12 unidades 324 Gr selecto(Bolsa de 12 Unidades)	73.75 L	1,843.75 e.
8	5	Fardo	Azúcar bolsa de 1 kg en fardos / Fardo de 10 Bolsas de 1800 Grs El CAÑAL	487.50 L	2,437.50 e.
9	10	Bote	Cremora 1 kg en bota fanz 35 Onzas	153.50 L	1,535.00
10	48	Paquete	Galletas de mantequilla paquete de 12 unidades	61.75 L	2,964.00 e.
11	15	Caja	Galletas chips shoy caja de 24 paquetes de 44 Gr.	354.00 L	5,310.00 e.
Sub-Total					L 54,062.75
Ventas exentas					L 38,840.25
Mas Ventas Grabadas					L 15,222.50
Mas el 15% de Ventas					L 2,283.38
Total.					L 56,346.13


 FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COTIZACION

Fecha: Jueves 27 de octubre de 2022

ANA ORTIZ 9605 2925

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

CLIENTE SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO ARACELY

RTN 08019018033078

DIRECCION TCUI

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	COCA COLA EN LATA PAQ DE 24 UNIDADES	ISV	25 L.	315.00 L.	6,375.00
2	CANADA RAY EN LATA GINGER ALE 355ML PAQ DE 24 UNIDADES	ISV	10 L.	348.00 L.	3,480.00
3	TE LIPTON LIMON EN LATA 340ML, PAQ DE 24 UNIDADES	ISV	10 L.	374.00 L.	3,740.00
4	COCA COLA ZERO 354ML LATA PAQ DE 24 UNIDADES	ISV	10 L.	375.00 L.	3,750.00
5	PEPSI EN LATA 335ML PAQ DE 24 UNIDADES	ISV	20 L.	345.00 L.	6,900.00
6	AGUA EN BOTELLA DE 500 ML PAQ DE 15 UNIDADES	ISV	150 L.	110.00 L.	16,500.00
7	BOLSA DE CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES	EXE	25 L.	95.00 L.	2,375.00
8	FARDO DE AZUCAR DE 820 GR	EXE	5 L.	297.00 L.	1,485.00
9	BOTE DE CREMORA DE 35 ONZAS	ISV	10 L.	203.00 L.	2,030.00
10	GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQ DE 10 UNIDADES	ISV	48 L.	79.90 L.	3,835.20
11	GALLETAS DE CHIP AHUY CAJA DE 24 PAQ	ISV	15 L.	354.00 L.	5,310.00

IMPORTE EXENTO	L.	3,860.00
IMPORTE GRAVADO	L.	53,920.20

ENTREGA INMEDIATA

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

anaortiz@global.com
 anaortiz@global.com



Sub-Total	L.	57,780.20
Impuesto 15%	L.	8,088.03
Total	L.	65,868.23

MEMORÁNDUM
364-2022-SEN-GA



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

Favor Daily Proceed.

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

FECHA: **26 de octubre de 2022**

SEN-CH-GA-126-2022

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

Productos alimenticios y bebidas

N°	Descripción			Cantidad
	Objeto del Gasto	Descripción	Observaciones	Sugerencia de Compras
1	31110	Coca Cola normal en lata <i>24</i>	12 X paquete	25 paquetes
2	31110	Canadry en lata	24 x paquete	10 paquetes
3	31110	Té lipton en lata	24 x paquete	10 paquetes
4	31110	Coca Cola Zero Sugar en lata	24 X Caja	10 paquetes
5	31110	Pepsi normal en lata	24 X Caja	20 paquetes
6	31110	Agua en botella de 355ml	18 x paquete	150 paquetes
7	31110	Café Maya Premium	12 unidades X Bolsa	25 bolsas
8	31110	Azúcar 1 Kg	Fardos	5 fardos
9	31110	Cremona 1 Kg bote	Botes	10 botes
10	31110	Galletas de Mantequilla	12 unidades X Paquete	48 paquetes
11	31110	Galletas de chip ahoy <i>24</i>	5 paquetes X caja	15 cajas

Nota: Favor previo a la recepción de los productos revisar la fecha de vencimientos, ya que se requiere que tenga una vigencia de 6 meses o más.

Se adjunta lo siguiente:

- Copia del reporte SIAFI en donde se constata que existe la disponibilidad presupuestaria

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

Cc. Gerencia Administrativa
cc. Archivo



MEMORÁNDUM
351-2022-SEN-GA



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

PARA: **LIC. DILIA GARCÍA**
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

FECHA: 10 de octubre de 2022

En aplicación de los Artículos 36 numeral 8 y 116 de la Ley General de Administración pública; 37 numeral 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto; 19 Numeral 5 y 25 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto; y 35 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del Ejercicio Fiscal 2022, por este medio le solicito llevar a cabo las gestiones correspondientes para realizar la modificación presupuestaria de los objetos del gasto del grupo del gasto 200 y 300 detallados en el cuadro adjunto.

Cabe mencionar; que la modificación presupuestaria se realizará para dar cumplimiento a las giras de trabajo y diferentes actividades que se están desarrollando en la Secretaría de Energía.

Atentamente,

Cc. GA

RECIBIDO
Dennis Lanza
09.37AM

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-126-2022

Fecha de presentación: 28 de Octubre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes									
				YIP Supermercados S.A. DE RTN 05029995001355		Papelería Honduras S de RL RTN 08019998331040		Distribuidora Global RTN 08019021256483		Exento		Exento	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Exento	Exento
1	Coca cola normal en lata paquete de 24 unidades	UND	10	L 324.00	L 3,240.00	L 345.00	L 3,450.00	L 335.00	L 3,350.00	L 335.00	L 3,350.00	Exento	Exento
2	Canady en lata paquete de 24 unidades	UND	5	L 324.00	L 1,620.00	L 345.00	L 1,725.00	L 348.00	L 1,740.00	L 348.00	L 1,740.00	Exento	Exento
3	Te lipton en lata paquete de 24 unidades	UND	5	L 348.00	L 1,740.00	L 390.00	L 1,950.00	L 374.00	L 1,870.00	L 374.00	L 1,870.00	Exento	Exento
4	Coca zero sugar en lata caja de 24 unidades	UND	5	L 334.80	L 1,674.00	L 375.00	L 1,875.00	L 375.00	L 1,875.00	L 375.00	L 1,875.00	Exento	Exento
5	Pepsi normal en lata caja de 24 unidades	UND	5	L 300.00	L 1,500.00	L 328.00	L 1,640.00	L 345.00	L 1,725.00	L 345.00	L 1,725.00	Exento	Exento
6	Agua en botella de 355 ml paquete de 18 unidades	UND	69	L 86.04	L 5,936.76	L 91.25	L 6,296.25	L 110.00	L 7,590.00	L 110.00	L 7,590.00	Exento	Exento
7	Café maya premium bolsa de 12 unidades	UND	15	L 79.95	L 1,199.25	L 73.75	L 1,106.25	L 95.00	L 1,425.00	L 95.00	L 1,425.00	Exento	Exento
8	Azúcar bolsa de 1 kg en fardos	UND	2	L 46.25	L 925.00	L 487.50	L 975.00	L 297.00	L 594.00	L 297.00	L 594.00	Exento	Exento
9	Cremora 1 kg en bote	UND	5	L 156.91	L 784.55	L 153.50	L 767.50	L 203.00	L 1,015.00	L 203.00	L 1,015.00	Exento	Exento
10	Galletas de mantequilla paquete de 12 unidades	UND	24	L 79.90	L 1,917.60	L 61.75	L 1,482.00	L 79.90	L 1,917.60	L 79.90	L 1,917.60	Exento	Exento
11	Galletas chip ahoy caja de 24 paquetes	UND	10	L 63.75	L 637.50	L 354.00	L 3,540.00	L 354.00	L 3,540.00	L 354.00	L 3,540.00	Exento	Exento
	Sub total				L 21,174.66		L 24,807.00		L 26,641.60		L 26,641.60		
	ISV 15%				L 1,008.20		L 1,059.56		L 3,693.39		L 3,693.39		
	Total				L 22,182.86		L 25,866.56		L 30,334.99		L 30,334.99		
	Sub total				L 16,635.76	Sub total	L 6,895.75						
	ISV 15%				L 890.51	ISV 15%	L 115.13						
	Total				L 17,526.27	Total	L 7,010.88						

Elaborado por: Ever Hernandez

L 24,537.15

MEMORÁNDUM
513-2022-SEN-SGRMSS

DE:

Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo.



por Dilia Provedor.

PARA:

Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO:

Solicitud de pago LINA'S GOURMET PLACE

FECHA:

16 de noviembre de 2022

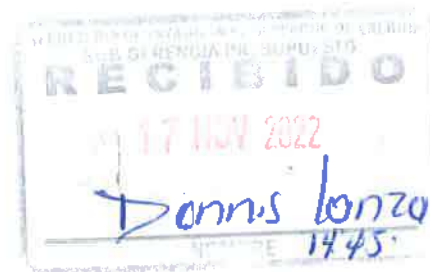
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **LINA'S GOURMET PLACE** Correspondiente al servicio de catering de 20 almuerzos entregados en el taller de Protocolo impartido a la dirección de UCI por instructores del INFOP, por un total de 2,760.00 (dos mil setecientos sesenta lempiras exactos).

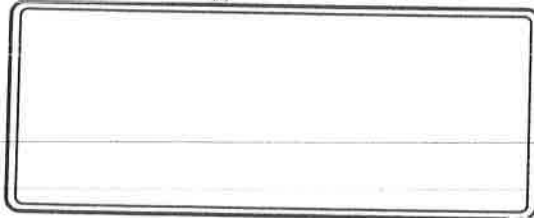
adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00003410
- Recibo Original
- Acta de Recepcion
- Fotografia
- Solvencia Fiscal
- Registro de Beneficiario SIAFI
- Numero de F-01-01334

Sin otro particular

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





No. _____

DIA	MES	ANO
05	Nov	2022

Por L. 2760.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Dos mil setecientos sesenta Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de 20 almuerzos con refresco
en las oficinas de la Secretaría de Estado en el Despacho
de Energía.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

[Signature]
FIRMA



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que me entregaron por parte de la Empresa LINA'S GOURMET PLACE la cantidad de **20 almuerzos** recibidos en las instalaciones de la Secretaría de Energía el **5 de noviembre del 2022**.

Para los fines que estime conveniente se firma la presente a los diez (10) días del mes de noviembre de dos mil veinte y dos




Lcdo. Cristian Najera
Unidad de Comunicación Institucional (UCI)

Foto de la entrega de la comida



Foto del menu de la comida





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25641

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTRO BLANCO BRICELDA MARIA**

Con Registro Tributario Nacional: **08011982044707**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25641 en fecha 08/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411315982 de fecha 08/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , Ingresando el número 151-22-10500-25641 o mediante el siguiente código QR:





Tesorería General de la República

www.tgr.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/01/2019 14:06:32
Página 1 de 1



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

Número de Documento: 00018712-001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO
Actividad Comercial: SERVICIOS DE ALIMENTACION CATERING Y EVENTOS
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Tipo: EIC, A Beneficiario
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1982-04470
RTN Nro: 0801-1982044707

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1982-04470
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	729851651	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

MEMORANDUM
388-2022-SEN-SGP

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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 09 de noviembre 2022

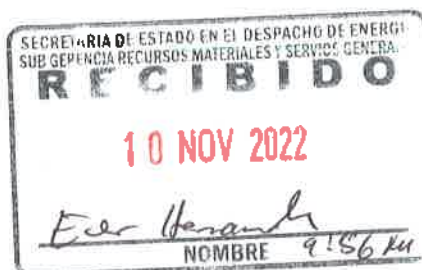


Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-01334-01-00 BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO M=488-2022-SEN-SGRMSG L. 2,760.00

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/11/2022 09:50:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01334
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO	TID	0801-1982-04470			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	488-2022-SEN- SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/11/2022		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,760.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	2,760.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING DE 20 ALMUERZOS PARA EL TALLER DE PROTOCOLO QUE SERA IMPARTIDO POR UCI CON COOPERACION DE LOS INSTRUCTORES DE INFOP, SEGUN MEMORANDUM 488-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA LINAS GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 2,760.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
ORDEN DE COMPRA No. SEN-OM-GA-127-2022
COTIZACIONES PRESENTADAS
ACTA DE APERTURA
ACTA DE EVALUACION
MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 010-2022-SEN-UCI
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS
NOTA ACLARATORIA: LA EMPRESA LINAS GORMET PLACE, ESTA REGISTRADA CON REGISTRO DE BENEFICIARIO FIN SIAFI COMO PERSONA NATURAL (COMERCIANTE INDIVIDUAL) A NOMBRE DE BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO CON ID 0801-1982-04470 Y RTN 0801-1982-044707 QUE ES EL MISMO DE LINAS GOURMET PLACE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1

Aprobado por: FSANTOS2

Firmado por:

JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 09/11/2022 14:04:47

Fecha y hora: 10/11/2022 09:49:39

Fecha y hora:

MEMORANDO
488-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

Favor, Dilia Prouder.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de LINA'S GOURMET PLACE

FECHA: 3 noviembre de 2022

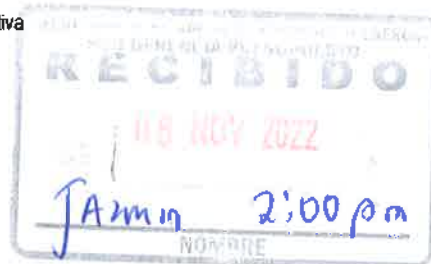
En atención a memorando 010-2022-SEN-UCI enviado por, Lic. Cristian Nájera Director General de la Unidad de Comunicación Institucional me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación del servicio de catering de 20 almuerzo para el taller de protocolo que será impartido por UCI con cooperación de los instructores de INFOP, por un total de L 2,760.00 (dos mil setecientos sesenta lempiras exactos) a favor de la empresa **LINA'S GOURMET PLACE**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-127-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 010-2022-SEN-UCI
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Lina's Gourmet Place
Dirección Col. Palmira
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 2263-7658/9956-6267
RTN: 08011982044707

Entregar A

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Almuerzo el cual debe incluir: Una carne y dos guarniciones. Refresco carbonatado.	20	L120.00	L2,400.00
	Pedido se entregará en La Secretaría de Energía el día 05/11/2022 en la Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa a las 11:30 am			

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO 15%
TOTAL L.

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

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

Elaborado Por: Ever Hernández

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: _____



Abg. Luis Munguía
Gerente administrativo

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

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



Menú de Almuerzos

Opción No. 1

Chuleta ahumada salsa de tamarindo

Puré de Papas

Ensalada Verde

Panecillo

refresco

Opción No. 2

Pechuga de Pollo en salsa de maracuyá

Arroz con Maíz y pitipoas

Vegetales Mixtas

Panecillo

refresco

Opción No. 3

Fajitas de pollo en salsa de hongos

Papa gratinadas

Ensalada de verde

Panecillo

refresco

SELECCION

Opción No. 4

Lomito de cerdo en salsa chamgai

Arroz primavera

Ensalada de vegetales

Panecillo

refresco

Opción No.5

Costillas de cerdo a la hawaiana

Arroz al Perejil

Ensalada de Remolacha y cebollina

Panecillo

refresco

Opción No. 8

Pechuga de Pollo a la Naranja

Arroz con garbanzos

Vegetales sateados

Colonia palmira 1 ave 5 calle casa #201, contiguo a edificio Altamira, Honduras C.A.

whastapp 99566267 Email: linascoffeeshop@hotmail.com



**B° La Guadalupe, calle principal de tras de Lubri Lab
casa 210
RTN:15151970001245**

Cliente:Secretaria de Energia

Fecha: 1/nov/2022

Contacto:Abogada Xiomara

Tel:



Direccion:

Email:

Fecha del Evento: 5 de noviembre del 2022

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
20	Almuerzo ejecutivo con soda	150.00	L. 3,000.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
Sub Total			L. 3,000.00
Impuesto 15% S/V			L. 450.00
Impuesto 18% S/V			L.
Total a pagar			L. 3,450.00

Atentamente,

Artuto Rojas

**Nota:Una vez confirmado el evento se solicita el 50% adelantado
y la diferencia al concluir, si cancela el evento tiene que ser con 48 horas anti
de realizar al evento.**

MEMORANDO
536-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguía
Gerente Administrativo.



Favor Oírlo Proceder.

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de Pago PAPELERIA HONDURAS

FECHA:

23 de noviembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **PAPELERIA HONDURAS correspondiente** al pago de adquisición de alimentos y bebidas, por la cantidad de L 7,010.88 (siete mil diez lempiras con 88/100),

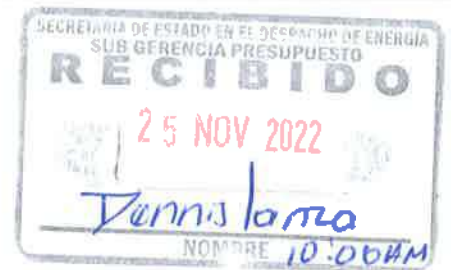
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-004-01-00007072
- Recibo Original N°58024
- Acta de Recepcion 049-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01329.

Atentamente,

C.c: Archivo

Lic. Luis Munguía – Gerencia Administrativa





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papelerlahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
17	Noviembre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00007072

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

Orden de Compra N.: **SEN-CM-GA-126-2022-B**

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Bolsa	Café maya bolsa de 12 unidades 324 Gr selecto(Bolsa de 12 Unidades)	L 73.75	L 1,106.25
5	Bote	Cremora 1 kg en bote fanz 35 Onzas	L 153.50	L 767.50
10	Caja	Galletas chips ahoy caja de 24 paquetes de 44 Gr.	L 354.00	L 3,540.00
24	Paquete	Galletas de mantequilla paquete de 12 unidades	L 61.75	L 1,482.00

Son: **Siete Mil Diez Lempiras Con 88/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB-TOTAL	L 6,895.75
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L 6,128.25
			IMPORTE EXENTO	L 767.50
			IMPORTE GRAVADO 15%	L
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 115.13
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 7,010.88



Recibí conforme:

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/09/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Barrio Moracán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, caso No. 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
 R.T.N. 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
 Computo y Material de aseo.

Recibo No. **58074** Por Lps. **7,010.88**

Resbí de:
 La Cantidad de:
Tesorería General de la República
 SIETE MIL DIEZ CON 88/100
 Por Concepto:
Material Asignado ala Factura No. 600-004-01-00067977

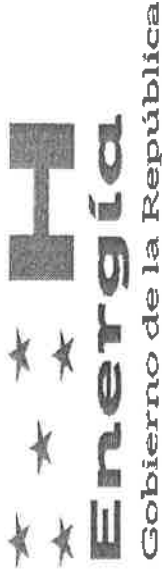
Orden de Compra: **SEN-CM-CA-126-2022-B**

CHEQUE NO
 CREDITO NO
 BANCO:
 EFECTIVO:

Tegucigalpa, 1 de noviembre de 2022

 FIRMA PO... HONDURASA S. DE R.L.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 049- 2022

FECHA: 17 DE Noviembre DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

RTN 08019998391040

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-126-2022 - B

No. FACTURA 000-004-01-00007072

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Café Maya en bolsa de 12 unidades 324 Gr		15	L 73.75	1,106.25	
2	cremora en bote de 1 Kg fanz		5	L 153.50	767.50	
3	Galletas Chips Ahoy (Caja de 24 Paq.)		10	L 354.00	3,540.00	
4	Galletas de Mantequilla (Paq. 12 Und)		24	L 61.75	1,482.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	6,895.75
15% ISV	L.	115.13
TOTAL	L.	7,010.88



[Handwritten Signature]
OFICIAL DE ALMACEN

[Handwritten Signature]
PROVEEDOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33211

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33211 en fecha 15/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412337946 de fecha 15/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/11/2022 hasta 14/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

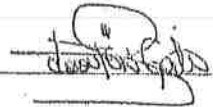
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-33211** o mediante el siguiente código QR:



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE Oficina: Institución: Código: Clase: OFICINA EN GENERAL. Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL PERSONA JURIDICA			
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">PIN: KMXNB1ERJC</div> RTN Nro:			
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1975-00068 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1982-00090 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR		NOMBRE	Milton Alfredo Galo FECHA: 05/03/08

Elaborado por: MMENDEZ1 Fecha: 05/03/2008 14:13:51	Aprobado por: WOLFRUMER Fecha: 05/03/08 14:10:24
---	---

MEMORANDUM
385-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

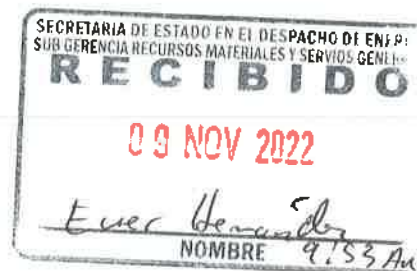
FECHA: 09 de noviembre 2022

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

F-01-01329-01-00 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	M=487-2022-SEN-SGRMSG	L. 7,010.88
F-01-01330-01-00 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	M=486-2022-SEN-SGRMSG	L. 17,526.27

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

Atentamente,



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



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/11/2022 09:48:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/11/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>01329</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801999391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	487-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
<u>08/11/2022</u>					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,010.88	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DIEZ CON OCHENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	7,010.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN MEMORANDUM 487-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 7,010.88, ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. 6EN-CM-GA-126-2022-B COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 384-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>MCRUZ52</u> MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON	Aprobado por: <u>FSANTOS2</u> FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>08/11/2022 16:06:33</u>	Fecha y hora: <u>09/11/2022 09:48:09</u>	Fecha y hora:

MEMORANDO
487-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo



Por favor, Dilia Proceder

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de F01 de PAPELERÍA HONDURAS

FECHA:

3 noviembre de 2022

En atención a memorando 364-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguía López Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de alimentos y bebidas los cuales se encuentran incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, por un total de L 7,010.88 (siete mil diez lempiras con 88/100) a favor de la empresa **PAPELERÍA HONDURAS.**

Nota: Este proceso se adjudicó por ítems, cantidades de presentación del producto y se solicitaron cantidades menores por la disponibilidad presupuestaria hasta el momento.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-126-2022-B
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 364-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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





Gobierno de la República

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor
Contacto **Papelería Honduras**
Dirección **Barrio Morazan**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **2232-8500 Ext 103-104**
RTN: **08019998391040**

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Café maya premium bolsa de 12 unidades	15	L73.75	L1,106.25 e
2	Cremora 1 kg en bote	5	L153.50	L767.50
3	Galletas de mantequilla paquete de 12 unidades	24	L61.75	L1,482.00 e
4	Galletas chip ahoy caja de 24 paquetes	10	L354.00	L3,540.00 e

Comentarios o Instrucciones especiales
Se adjudica por items, cantidades de presentación del producto y se solicitarán cantidades menores por la disponibilidad presupuestaria hasta el momento.

SUBTOTAL
IMPUESTO 15%
TOTAL L.



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

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

Elaborado Por: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguía
Gerente administrativo

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

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



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-126
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-126
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farnacia Kieftsa	dcerrato@sen.hn everhernandez@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	COMAYAGUELA MDC 31-10-2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS	
RTN:	05029995001355
Dirección Exacta:	COL EL PRADO
Correo Electrónico:	COL EL PRADO
Persona Contacto:	ANGEL PADILLA
Teléfono:	+504-8890-3080



DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantida d	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	25	Paquete	1 A 10 DIAS	Coca cola normal en lata paquete de 24 unidades	L 324.00	L 8,100.00	L 8,100.00
2	10	Paquete	1 A 10 DIAS	Canadry en lata paquete de 24 unidades	L 324.00	L 3,240.00	L 3,240.00
3	10	Paquete	1 A 10 DIAS	Te lipton en lata paquete de 24 unidades	L 348.00	L 3,480.00	L 3,480.00
4	10	Paquete	1 A 10 DIAS	Coca zero sugar en lata caja de 24 unidades	L 334.80	L 3,348.00	L 3,348.00
5	20	Paquete	1 A 10 DIAS	Pepsi normal en lata caja de 24 unidades	L 300.00	L 6,000.00	L 6,000.00
6	150	Paquete	1 A 10 DIAS	Agua en botella de 355 ml paquete de 18 unidades	L 86.04	L 12,906.00	L 12,906.00
7	25	Bolsa	1 A 10 DIAS	Café maya premium bolsa de 12 unidades	L 79.95	L 1,998.75	L 1,998.75
8	5	Fardo	1 A 10 DIAS	Azúcar bolsa de 1 kg en fardos	L 46.25	L 2,312.50	L 2,312.50
9	10	Bote	1 A 10 DIAS	Cremora 1 kg en bote	L 156.91	L 1,569.10	L 1,569.10
10	48	Paquete	1 A 10 DIAS	Galletas de mantequilla paquete de 12 unidades	L 79.90	L 3,835.20	L 3,835.20
11	15	Caja	1 A 10 DIAS	Galletas chip ahoy caja de 24 paquetes	L 63.75	L 956.25	L 956.25

	ISV (15%)	2,171.27
	TOTAL	49,917.07
Condiciones de Venta		
Validez de la cotización: 3 DIAS		
Entrega: 1 A 10 DIAS		

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: 30 DIAS DE CREDITO.

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



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asoc.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-6792
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION
SEN-CM-GA-2022-126**

e-mail cliente: dcerrato@sen.hn

FECHA: 31 de Octubre del 2022

SEÑORES: SECRETARÍA DE ENERGÍA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 31/10/2022 02:32:00 p.m.

ATENCIÓN: Depto. de compras / DARLY CERRATO

Tel : 2232-8500 ext:104-103.

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

RTN No:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	25	Paquete	Coca cola normal en lata paquete de 24 unidades	L 345.00	L 8,625.00	e.
2	10	Paquete	Canadry en lata paquete de 24 unidades	345.00	L 3,450.00	e.
3	10	Paquete	Te lipton en lata paquete de 24 unidades /Te Lipton-Ice Tea Limon Lata 340 MI	390.00	L 3,900.00	e.
4	10	Caja	Coca zero sugar en lata caja de 24 unidades	375.00	L 3,750.00	e.
5	20	Caja	Pepsi normal en lata caja de 24 unidades	328.00	L 6,560.00	e.
6	150	Paquete	Agua en botella de 355 ml paquete de 18 unidades	91.25	L 13,687.50	
7	25	Bolsa	Café maya bolsa de 12 unidades 324 Gr selecto(Bolsa de 12 Unidades)	73.75	L 1,843.75	e.
8	5	Fardo	Azúcar bolsa de 1 kg en fardos / Fardo de 10 Bolsas de 1800 Grs El CAÑAL	487.50	L 2,437.50	e.
9	10	Bote	Cremora 1 kg en bote fanz 35 Onzas	153.50	L 1,535.00	
10	48	Paquete	Galletas de mantequilla paquete de 12 unidades	61.75	L 2,964.00	e.
11	15	Caja	Galletas chips ahoy caja de 24 paquetes de 44 Gr.	354.00	L 5,310.00	e.
				Sub-Total	L 54,062.75	
				Ventas exentas	L 38,840.25	
				Mas Ventas Grabadas	L 15,222.50	
				Mas el 15% de Ventas	L 2,283.38	
				Total.	L 56,346.13	

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COTIZACION

Fecha : Jueves 27 de octubre de 2022

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

ANA ORTIZ 9605 2925

CLIENTE SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO ARACELY

RTN 08019018033078

DIRECCION TGLT

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	COCA COLA EN LATA PAQ DE 24 UNIDADES	ISV	25 L	333.00 L	8,375.00
2	CANADA RAY EN LATA GINGER ALE 365ML PAQ DE 24 UNIDADES	ISV	10 L	348.00 L	3,480.00
3	TE LIPTON LIMON EN LATA 340ML PAQ DE 24 UNIDADES	ISV	10 L	374.00 L	3,740.00
4	COCA COLA ZERO 354ML LATA PAQ DE 24 UNIDADES	ISV	10 L	373.00 L	3,730.00
5	PEPSI EN LATA 335ML PAQ DE 24 UNIDADES	ISV	20 L	345.00 L	6,900.00
6	AGUA EN BOTELLA DE 500 ML PAQ DE 15 UNIDADES	ISV	150 L	110.00 L	16,500.00
7	BOLSA DE CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES	EXE	25 L	95.00 L	2,375.00
8	FARDO DE AZUCAR DE 920 GR	EXE	5 L	297.00 L	1,485.00
9	BOTE DE CREMORA DE 35 ONZAS	ISV	10 L	203.00 L	2,030.00
10	GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQ DE 10 UNIDADES	ISV	48 L	79.90 L	3,835.20
11	GALLETAS DE CHIP AHUY CAJA DE 24 PAQ	ISV	15 L	354.00 L	5,310.00

IMPORTE EXENTO	L.	5,860.00
IMPORTE GRAVADO	L.	53,920.20
Sub-Total	L.	57,780.20
Impuesto 15%	L.	8,088.03
Total	L.	65,868.23

ENTREGA INMEDIATA

ANA ORTIZ 9605 2925 / 9576 5706

globalventas@yahoo.com

distribuidoraglobalventas@yahoo.com





Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-126-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		31/10/2022		09:48 AM.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
26/10/2022		31/10/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	YIP Supermercados S.A. DE C.V.	05029995001355	L49,917.07	
2	Papelería Honduras S de RL	08019998391040	L56,346.13	
3	Distribuidora Global	08019021256483	L65,868.23	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: Se adjudico por items, cantidades de presentación del producto y se solicitarón cantidades menores por la disponibilidad presupuestarla hasta el momento.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 31 DE OCTUBRE 2022

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



Gobierno de la República
ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-126-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	31 de OCTUBRE de 2022 09:48 AM.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	31 de OCTUBRE de 2022 11:30 AM

Evaluación Legal



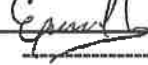
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
YIP Supermercados S.A. DE C.V.	05029995001355	X		
Papelería Honduras S de RL	08019998391040	X		
Distribuidora Global	08019021256483	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
YIP Supermercados S.A. DE C.V.	L49,917.07	X		ADJUDICADO
Papelería Honduras S de RL	L56,346.13	X		ADJUDICADO
Distribuidora Global	L65,868.23	X		
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	
-----	-----	-----

Observaciones: Se adjudico por Items, cantidades de presentación del producto y se solicitarón cantidades menores por la disponiblidad presupuestaria hasta el momento.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 31 DE OCTUBRE 2022

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

MEMORÁNDUM
364-2022-SEN-GA



DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerente Administrativo

PARA: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA: 26 de octubre de 2022

Favor Daily Proceeds

SEN-CM-GA-126-2022

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

Productos alimenticios y bebidas

N°	Descripción			Cantidad
	Objeto del Gasto	Descripción	Observaciones	Sugerencia de Compras
1	31110	Coca Cola normal en lata 24	12 X paquete	25 paquetes
2	31110	Canadry en lata	24 x paquete	10 paquetes
3	31110	Té lipton en lata	24 x paquete	10 paquetes
4	31110	Coca Cola Zero Sugar en lata	24 X Caja	10 paquetes
5	31110	Pepsi normal en lata	24 X Caja	20 paquetes
6	31110	Agua en botella de 355ml	18 x paquete	150 paquetes
7	31110	Café Maya Premium	12 unidades X Bolsa	25 bolsas
8	31110	Azúcar 1 Kg	Fardos	5 fardos
9	31110	Cremora 1 Kg bote	Botes	10 botes
10	31110	Galletas de Mantequilla	12 unidades X Paquete	48 paquetes
11	31110	Galletas de chip ahoy 24	5 paquetes X caja	15 cajas

Nota: Favor previo a la recepción de los productos revisar la fecha de vencimientos, ya que se requiere que tenga una vigencia de 6 meses o más.

Se adjunta lo siguiente:

- Copia del reporte SIAFI en donde se constata que existe la disponibilidad presupuestaria

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

Cc. Gerencia Administrativa
cc. Archivo



MEMORÁNDUM
351-2022-SEN-GA

DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerente Administrativo

PARA: LIC. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA: 10 de octubre de 2022



SECRETARÍA DE ENERGÍA

D. L. A. Proceder.

En aplicación de los Artículos 36 numeral 8 y 116 de la Ley General de Administración pública; 37 numeral 3 de la Ley Orgánica del Presupuesto; 19 Numeral 5 y 25 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto; y 35 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del Ejercicio Fiscal 2022, por este medio le solicito llevar a cabo las gestiones correspondientes para realizar la modificación presupuestaria de los objetos del gasto del grupo del gasto 200 y 300 detallados en el cuadro adjunto.

Cabe mencionar; que la modificación presupuestaria se realizará para dar cumplimiento a las giras de trabajo y diferentes actividades que se están desarrollando en la Secretaría de Energía.

Atentamente,

C/c. GA

RECIBIDO

Dennis Lanza
09/31/22

INSTITUCIÓN 310: SECRETARIA DE ENERGIA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL
 UNIDAD EJECUTORA: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
 SUB-PROGRAMA: 00
 PROYECTO: 000
 ACTIVIDAD/OBRA: 001 DESPACHO DEL MINISTRO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A AUMENTAR

20000 Servicios No Personales						
Obj. Gto	Fte.	Org. Financ.	Ben Transf	Descripción Objeto	Monto a Aumentar	
26110	11	001	0000	Pasajes Nacionales	L 10,000.00	
29100	11	001	0000	Ceremonial y Protocolo	L 45,000.00	
AUMENTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO 200					L 55,000.00	

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A AUMENTAR

30000 Materiales y Suministros						
Obj. Gto	Fte.	Org. Financ.	Ben Transf	Descripción Objeto	Monto a Aumentar	
31110	11	001	0000	Productos Alimenticios y Bebidas	L 14,500.00	
32200	11	001	0000	Confecciones Textiles	L 2,000.00	
39800	11	001	0000	Útiles deportivos, recreativos y de rescate	L 12,650.00	
AUMENTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO 300					L 29,150.00	
TOTAL DE AUMENTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE 11					L 84,150.00	

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL
 UNIDAD EJECUTORA: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
 SUB-PROGRAMA: 00
 PROYECTO: 000
 ACTIVIDAD/OBRA: 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A DISMINUIR

20000 Servicios No Personales						
Obj. Gto	Fte.	Org. Financ.	Ben Transf	Descripción Objeto	Monto a Disminuir	
25700	11	001	0000	Servicio de Internet	L 84,150.00	
DISMINUCIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO 200					L 84,150.00	
TOTAL DISMINUCIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FUENTE 11					L 84,150.00	

MEMORANDO
535-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



D. Wo Proceed.

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de Pago EBENEZER PUBLICIDAD

FECHA:

23 de noviembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD** correspondiente al pago de adquisición de dos carpas plegables con logotipos institucionales, por la cantidad de Lps12,650.00 (doce mil seiscientos cincuenta lempiras exactos),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00006676
- Recibo Original N°6168
- Acta de Recepcion 048-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01337.

Atentamente,

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





EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

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

FACTURA

N°000-001-01-00006676

Nombre: Secretaria de Energia
RTN: 08019018033078
Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: 10/10/22
Contado: _____
Crédito: Días: _____

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-166

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
2	Carpas plegables con logotipo institucionales color blanco		5.500.-	11.000.00



TOTAL EN LETRAS Doce mil seiscientos cincuenta exactos

TOTAL 11,000.00

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

CAI: B42DC2-825FED-FE44BE-BA38DA-0BAC33-41
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006900
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

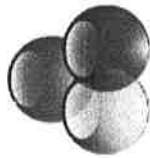
IMPORTE EXONERADO L.	_____
IMPORTE EXENTO L.	_____
IMPORTE GRAVADO 15% L.	_____
IMPORTE GRAVADO 18% L.	_____
I.S.V. 15% L.	1,650.00
I.S.V. 18% L.	_____
TOTAL A PAGAR L.	12,650.00

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

NOMBRE: _____ IDENTIDAD: _____

(F) _____ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

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



EBENEZER
P U B L I C I D A D

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: ebenezzerpublicidad0801@gmail.com
R.T.N. 08019012503147

Lps. 12.650,00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Doce mil seiscientos cincuenta tempino exactos

Por Concepto de Cancelación de facturas No. 000-001-01-
00006676.

Día 10 Mes Octubre Año 2022

RECIBO N° 6168



[Handwritten Signature]

FIRMA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 048- 2022

FECHA: 17 DE Noviembre DEL 2022

PROVEEDOR: EBENEZER PUBLICIDAD RTN 0801901203147

DOMICILIO: Col. Palmira, Ave. Juan Lindo

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-111-2022 No. FACTURA 000-001-01-00006676

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Carpa plegables con Logos Institucionales Blancas		2	L 5,500.00	11,000.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

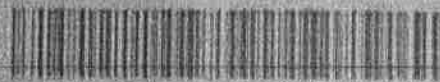
SUB TOTAL	L.	11,000.00
15% ISV	L.	1,650.00
TOTAL	L.	12,650.00

[Signature]
OFICIAL DE ALMACEN

[Signature]
PROVEEDOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31031

La DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, describe de la siguiente manera:

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31031 en fecha 28/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412113431 de fecha 28/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

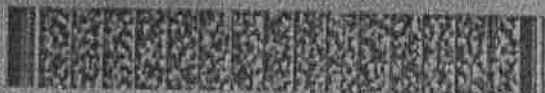
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/10/2022 hasta 26/11/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

GENIA 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 **151-22-10500-31031** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM
392-2022-SEN-SGP

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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 10 de noviembre 2022

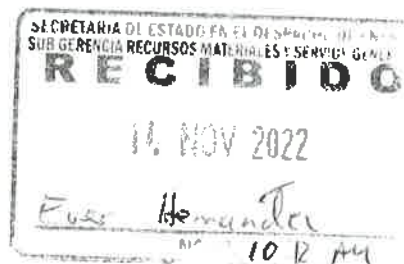


Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-01337-01-00 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	M=435-2022-SEN-SGRMSG	L. 12,650.00
F-01-01338-01-00 JM TOURS S. DE R.L.	M=414-2022-SEN-SGRMSG	L. 65,156.70

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/11/2022 09:49:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01337
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		OFICIO		435-2022-SEN-SGRMSG		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		OFICIO		OFICIO		Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen	
10/11/2022		10/11/2022		10/11/2022		10/11/2022		10/11/2022		10/11/2022	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	12,650.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	12,650.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE DOS CARPAS PLEGABLES CON CUATRO LOGOS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDUM 435-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 12,650.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-111-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA No. 344-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ22 MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLÓN	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 10/11/2022 14:10:41	Fecha y hora: 14/11/2022 09:46:14	Fecha y hora:

MEMORÁNDUM
435-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Alfredo Munguía
Gerente Administrativo



Favor Dilig. Procede.

PARA:

Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO:

Solicitud de Registro de F-01 de EBENEZER PUBLICIDAD

FECHA:

12 de octubre de 2022

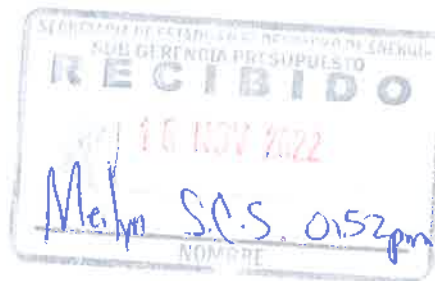
En atención a memorando 344-2022-SEN-GA[✓] enviado por el Abg. Luis Munguía López Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de dos carpas plegables con cuatro logos institucionales, por un total de L. 12,650.00 (doce mil seiscientos cincuenta lempiras exactos.) a favor de la EBENEZER PUBLICIDAD.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de Compra N°SEN-CM-GA-111-2022 ✓
- Cotizaciones presentadas. ✓
- Acta de apertura. ✓
- Acta de evaluación. ✓
- Memorando de solicitud de compra 344-2022-SEN-GA ✓
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Resumen de Cuadro de Ofertas

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto **EBENEZER PUBLICIDA**
Dirección Col. Palmira casa # 545
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 2236-8672/2221-4363
RTN: RTN 08019012503147

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-111-2022

Fecha de Elaboración

10/10/2022

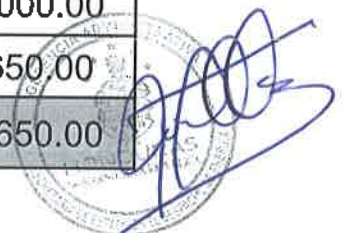
Fecha de Entrega

13/10/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Carpas plegables con logos institucionales blancas, con 4 logos en cada lado.	2	L5,500.00	L11,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales


SUBTOTAL **L11,000.00**
IMPUESTO 15% **L1,650.00**
TOTAL L. L12,650.00



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

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

Elaborado Por:


Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:


Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

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

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



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504)2236-7307 2221-4363 EXT 219

Cotizacion

0001-0004

Fecha

martes 04 de octubre de 2022

Cliente

SECRETARIA DE ENERGIA

RTN

08079018033078

Atención

Por este medio me dirigo a usted para presentarle una propuesta.

Item	Cantidad	Descripción	Dimensiones	P. Unitario	Total
1	2	CARPAS CON ESTRUCTURA DE METAL PLEGABLE COLOR BLANCA CON 4 LOGOS IMPRESOS.		5,500.00	L 11,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				SUB -TOTAL	L 11,000.00
				ISV	L 1,650.00
				TOTAL	L 12,650.00

Terminos y Condiciones

Nota : 50 % anticipado y 50 % contra entrega

1.Los precios aquí detallados tiene vigencia de 8 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente

2.Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

En espera de una respuesta.

Atentamente,

Ever Espinal

Ventas 9551-0675



cotizacionesebenezer1@gmail.com





Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-111-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		04/10/2022		10:45 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
30/09/2022		04/10/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	<i>Darly</i>
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>Ever</i>
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Ebenezer Publicidad	08019012503147 ✓	L12,650.00 ✓	
2	Grafica Industrial	08011981084673 ✓	L14,950.00 ✓	
3	Roca Fuerte Inversiones	08019006043409 ✓	L16,100.00 ✓	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 10 DE OCTUBRE 2022

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



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-113-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	04 de OCTUBRE de 2022 10:45 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	04 de OCTUBRE de 2022 11:45 a.m

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Ebenezer Publicidad	08019012503147 ✓	X		
Grafica Industrial	08011981084673 ✓	X		
Roca Fuerte Inversiones	08019006043409 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Ebenezer Publicidad	L12,650.00	X		ADJUDICADO
Grafica Industrial	L14,950.00	X		
Roca Fuerte Inversiones	L16,100.00	X		
-----	-----	-----	-----	-----

MEMORANDUM
344-2022-SEN-GA



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

Favor Daily Proveedor.

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: 30 de septiembre de 2022

SEN-CH-GA-III-2022

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

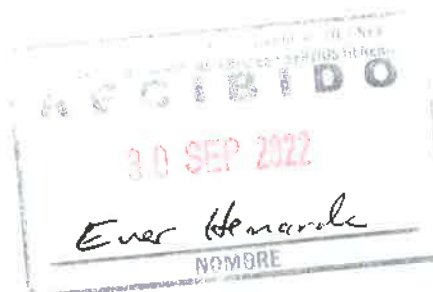
No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Carpa institucional	Elaboración de carpa institucional de la SEN (3 x 3 metros), color blanco con cuatro (4) logos de la SEN, que incluya su estructura, según las sugerencias brindadas por UCI.	2

NOTA: Favor coordinar con la Unidad de Comunicaciones todo lo referente a lo de artes gráficas solicitado en este Memorándum, para evitar cualquier inconveniente con el proveedor.

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

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

Cc. Gerencia Administrativa
cc. Archivo




MEMORANDO
580-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
 Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
 Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago **DISTRIBUCIONES BAHRO'S DE S. DE R.L.**

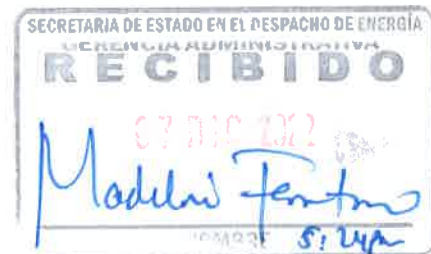
FECHA: 6 de diciembre de 2022



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **DISTRIBUCIONES BAHRO'S DE S. DE R.L.** correspondiente al pago de adquisición e instalación de un vidrio claro con medidas 93cm*199.50cm, por la cantidad de L. 6,900.00 (seis mil novecientos lempiras exactos),

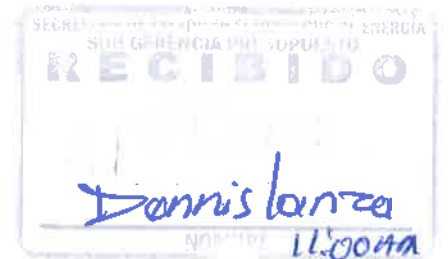
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-002-01-00000122
- Recibo Original
- Acta de recepción N°60-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01484.



Atentamente,

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





DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.

Oficina Principal

Edif. Jimenez Castro, Local 503 5to Nivel
Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019016895125

CAI: F09833-02894B-4942BE-D084B8-1DB453-48

FACTURA 000-002-01-00000122

Fecha:

02	12	2022
CREDITO		

Condiciones:

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-002-01-00000101 a
000-002-01-00000150

Fecha Limite de Emision: 02-11-2023

Vendedor: MAYRA CUBAS

Observaciones:

Cliente: SECRETARÍA DE ENERGÍA

RTN: 08019018033078

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

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

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	VID-0001	UNIDAD	INSTALACIÓN VIDRIO CLARO	6,000.00	0.00	6,000.00
1	Unidades.					

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:



Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	6,000.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	6,000.00
Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	900.00
ISV 18%:	L.	0.00
Total:	L.	6,900.00

Cantidad en Letras:

Seis Mil Novecientos Lempiras Exactos

ORIGINAL



**Distribuciones
BAHRO'S S. de R.L.**

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

Tegucigalpa M.D.C., 02/12/2022

**RECIBO
Por L 6,900.00**

Por este medio, hacemos constar que hemos recibido de la "TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA" la cantidad de **SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L 6,900.00)**, en concepto de pago de la Factura No. 000-002-01-00000122.

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



Lic. Mayra Cubas
Gerente General



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32944

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32944 en fecha 14/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412322214 de fecha 14/11/2022 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 14/11/2022 hasta 13/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **151-22-10500-32944** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



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

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

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

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

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MSAMORA
Fecha: 11/06/2021 16:03:02

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 21/06/2021 14:53:26

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 11/06/2021 16:20:02

MEMORANDUM
420-2022-SEN-SGP



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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 28 de noviembre 2022

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

F-01-01483-01-00 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	M=529-2022-SEN-SGRMSG	L. 9,128.70
F-01-01484-01-00 DISTRIBUIDORA BAHRO 'S. DE R. L.	M=534-2022-SEN-SGRMSG	L. 6,900.00

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

Atentamente,

SECRETARÍA DE ENERGÍA
SUB GERENCIA RECURSOS ADMINISTRATIVOS
RECIBIDO
28 NOV 2022
Evar Hernández
NOMBRE S. URSPI





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 15:46:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/11/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01484 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables								
Institución: 0310 Secretaría de Energía										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL										
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
DISTRIBUCIONES BAHROS,S. DE R.L.		RTN 08018016895125								
		Banco y Cuenta								
		Código Cuenta Importe								
		0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO								
28/11/2022		534-2022-SEN- SGRMSG								
Fecha de Recepción		Denominación								
		Número de Documento								
Fecha de Vencimiento		Secuencia								
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen								
		Fecha Firma origen								
Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		CONVENIO:								
TIPO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	006	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,900.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS								TOTAL AFECTADO	6,900.00	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							CUENTAS BANCARIAS			
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA HOJA DE VIDRIO CLARO DE 93CM* 189.50CM SEGUN MEMORANDUM 534-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES BAHROS POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 6,900.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-141-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 384-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ			Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA			Firmado por:				
Fecha y hora: 28/11/2022 11:33:19			Fecha y hora: 28/11/2022 15:46:18			Fecha y hora:				



Gobierno de la Republica

Energía

Secretaría de Energía
Col. Tepyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2232-8500

Proveedor
Contacto Distribuciones Bahros
Dirección Las tapias-Mateo
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 2229-0190
RTN: 08019016895125

Fecha 21/11/2022
O/C # SEN-CM-GA-141-2022

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

Proceso Numero
SEN-CM-GA-141-2022

Fecha de Elaboración
21/11/2022

Fecha de Entrega
24/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA E INSTALACION DE UNA HOJA DE VIDRIO CLARO 93 CMX199.50 CM PARA EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, EL MISMO DEBE INCLUIR SU CANAL DE SOPORTO.	1	L6,000.00	L6,000.00
SUBTOTAL				L6,000.00
IMPUESTO 15%				L900.00
TOTAL L.				L6,900.00

Comentarios o Instrucciones especiales

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

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

ONCAE-F-04-OC



Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaborado Por: Hercy Romo

Abg. Luis Munguia
Jefe administrativo



Autorizado Por:

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

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

MEMORANDO
534-2022-SEN-SGRMSC



DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

Favor D.l'ia Procede.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de DISTRIBUCIONES BAHROS

FECHA: 23 noviembre de 2022

En atención a memorando 384-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguía López Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición e instalación de una hoja de vidrio claro de 93cm*199.50cm, por un total de L 6,900.00 (seis mil novecientos lempiras exactos) a favor de la empresa **DISTRIBUCIONES BAHROS**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-141-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 384-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



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

RTN: 08019016895125

Edif. Jimenez Castro, Local 503 5to Nivel

COTIZACION: CT-00000364

Fecha: 18/11/2022

Cliente: SEDENA/INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADASDirección: Las Tapias-Mateo, Calle Principal Km7, 500 mts , después de Copeco,
Tegucigalpa, Francisco Morazán

RTN: 08019001212745

Teléfono: 2229-0190/2229-0718

Cant.	Medida	Código	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1	Unidad	VID-0001	INSTALACIÓN VIDRIO CLARO INCLUYE: - 1 HOJA DE VIDRIO CLARO 93CM X 199.50CM - INSTALACIÓN DE 1 VIDRIO EN SEGUNDO NIVEL SECRETARÍA DE ENERGÍA CON SU CANAL DE SOPORTE	6,000.00 G	0.00	6,000.00



Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	6,000.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	6,000.00
Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	900.00
ISV 18%	L.	0.00
Total:	L.	6,900.00

Seis Mil Novecientos Lampras Exactos

TERMINOS Y CONDICIONES

- Cotización válida por 15 días calendario
- Entrega Inmediata
- Se acepta pago por medio de Transferencia SIAFI
- Condiciones de la Venta: Crédito 30 días
- Instalación se llevará a cabo en horario después de las 4:00pm o día sábado

La factura es derecho de todos exigela

Teléfono: 2222-1311 WhatsApp: 8983-1250 Correo electrónico: bahroshn@gmail.com



Gobierno de la República

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

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Nombre del Proceso: COMPRA HOJA DE VIDRIO				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-141-2022				
Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Hora de Apertura		
Secretaría de Energía	21/11/2022 ✓	2:28 P.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha límite de Recepción	Nº de Oferentes		
17/11/2022 ✓	21/11/2022 ✓	3		
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	DISTRIBUCIONES BAHROS S.DE R.L	08019016895125 ✓	L6,900.00 ✓	
2	COMERCIAL PADEF	08011987092015 ✓	L8,625.00 ✓	
3	IMPORTACIONES HERRERA Y ASOCS	08019022418816 ✓	L11,040.00 ✓	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 21 DE NOVIEMBRE 2022

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



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-141-2022
Descripción del Proceso	COMPRA HOJA DE VIDRIO
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	21 DE NOVIEMBRE 2022 2:28 p.m. ✓
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	21 DE NOVIEMBRE 2022 2:45 p.m ✓

Evaluación Legal

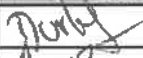
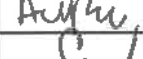

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUCIONES BAHROS S.DE R.L	08019016895125 ✓	X		
COMERCIAL PADEF	08011987092015 ✓	X		
IMPORTACIONES HERRERA Y ASOCS	08019022418816 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUCIONES BAHROS S.DE R.L ✓	L6,900.00 ✓	X		ADJUDICADO
COMERCIAL PADEF ✓	L8,625.00 ✓	X		
IMPORTACIONES HERRERA Y ASOCS ✓	L11,040.00 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 21 DE NOVIEMBRE 2022

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

MEMORÁNDUM

384-2022-SEN-GA

DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerente Administrativo



PARA: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES / COMPRA DE UNA HOJA DE VIDRIO

FECHA: 17 de noviembre de 2022

SEN-M-GA-341-2022

Por este medio le solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para la adquisición de los siguientes ítems, los cuales se encuentran incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones:

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Compra de una hoja de vidrio claro 93 CM X 199.50 CM	Proceso de compra de una hoja de vidrio claro 93 CM X 199.50 CM, en cual debe de incluir una Instalación de 1 vidrio en el segundo nivel de la Secretaría de Energía el mismo debe incluir su canal soporte.	1

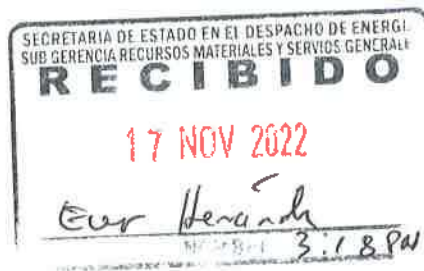
Cabe mencionar que dicha compra se realizó en atención de un correo recibido en fecha 31 de octubre de 2022 en virtud donde se reportó un incidente ocurrido con el vidrio de una de las oficinas del segundo nivel, ya que por la parte frontal se encontraba un archivo y al abrir una de las gavetas y debido al peso se desplomo hacia el frente impactando con el vidrio de la oficina donde se encuentran asignados los asesores del Viceministro Marco Flores.

Se adjunta copia del reporte SIAFI en donde se constata que existe la disponibilidad presupuestaria, y copia del correo recibido.

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

Atentamente,

Cc. Archivo GA





Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-141-2022

Fecha de presentación: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Oforentes					
				DISTRIBUCIONES BAHROS S.DE R.L		COMERCIAL PADEF		IMPORTACIONES HERRERA Y ASOCS	
				RTN08019016895125 ✓		RTN08011987092015 ✓		RTN 08019022418816 ✓	
				Precio unitario	Sub Total	Precio unitario	Sub Total	Precio unitario	Sub Total
1	COMPRA DE UNA HOJA DE VIDRIO CLARO 93 CMX100.60 CM.PARA EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA DE ENERGIA.EL MISMO DEBE INCLUIR SU CANAL DE SOPORTO.	UND	1	L 6,000.00	L 6,000.00	L 7,500.00	L 7,500.00	L 9,600.00	L 9,600.00
				L -	L -	L -	L -	L -	L -
				L -	L -	L -	L -	L -	L -
				L -	L -	L -	L -	L -	L -
				Sub total	L 6,000.00	L 7,500.00	L 9,600.00	L 9,600.00	L 9,600.00
				ISV 15%	L 900.00	L 1,125.00	L 1,440.00	L 1,440.00	L 1,440.00
				Total	L 6,900.00	L 8,625.00	L 11,040.00	L 11,040.00	L 11,040.00

Elaborado por: ARACELY RAMIREZ

MEMORANDO
566-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago **DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R.L.**

FECHA: 2 de diciembre de 2022



Favor Dilig Procede

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R.L.** correspondiente al pago de adquisición de plantas ornamentales para las áreas sociales de la SEN, por la cantidad de 4,480.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00002195
- Recibo Original N°000225
- Acta de Recepcion 055-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01590.

Atentamente,

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



...
...
...
...
...



R.T.N. 08019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

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

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

RECIBO

N° 000225

DIA	MES	AÑO
28	11	22

CLIENTE Tesoreria General de la Republica Por L. 4,480.00
VL. LETRAS Cuatro mil cuatrocientos ochenta colones

PAGODE:

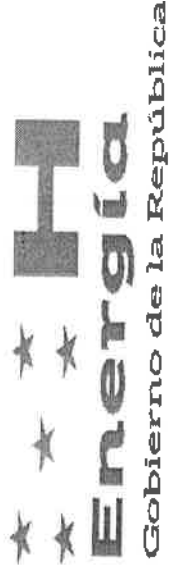
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
2195					

- Efectivo T. Crédito Deposito / Transferencia
 Cheque Banco _____ No _____



P.V
FIRMA QUIEN RECIBE

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 055- 2022

FECHA: 28 DE Noviembre DEL 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL

DOMICILIO: Res. Honduras , casa # 21 Bloque Z-10

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-145-2022

RTN 08019021256483

No. FACTURA 000-001-01-00002195

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	PLANTAS ORNAMENTALES		8	L 560.00	4,480.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	4,480.00
15% ISV	L.	-
TOTAL	L.	4,480.00

osman energy

PROVEEDOR

0803190900910



Por: *Stephany Osorio*

OFICIAL DE ALMACEN





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32387

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32387 en fecha 09/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412223961 de fecha 09/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/11/2022 hasta 08/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número **151-22-10500-32387** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha de Emisión: 01/02/2022

Número de Documento: 00242284-001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL
Actividad Comercial: SUMINISTROS Y EQUIPO DE Oficina: SIGLA Beneficiario
Clase: OFICINA Persona Jurídica Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019021256483

RTN No:

DOMICILIO

Dirección: COL LA REFORMA CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL #100
Fax: Email: distribuidoraglobalventas@yahoo Teléfono: 9603-9175
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSMAN ANSELMO BANEGAS TORRES GERENTE
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0803-1989-00810 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: ALEYDA GERALDINA ANDINO FONSECA
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0818-1973-00029 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730433441	

TERMINOS DE ADHESION

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

IRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA



MEMORANDUM
433-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 01 de diciembre 2022

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

F-01-01590-01-00 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	M=551-2022-SEN-SGRMSG	L. 4,480.00
F-01-01591-01-00 KING CHEMICALS S. DE R.L.	M=533-2022-SEN-SGRMSG	L. 8,208.70

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

Atentamente,

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGI
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
01 DIC 2022
Ever Hernandez
NOMBRE

...nia Tepeyac, Calle Yoro,
... que Q, S1, contiguo a Farmacia
...
...ucigalpa M.D.C., Honduras Tel:
...4) 2232-8500 al 8529



MEMORANDO
551-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de DISTRIBUIDORA GLOBAL

FECHA: 28 noviembre de 2022



Favor Dilia Prouder.

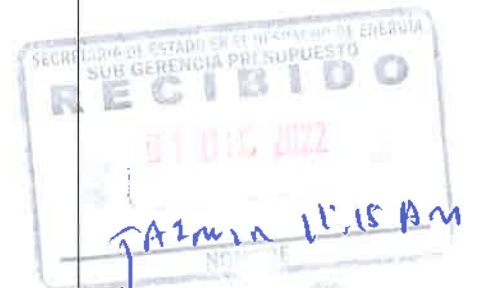
En atención a memorando 052-2022-SEN-URSA enviado por, MAG. Miriam Grizel Elvir Mejía jefe de la unidad de Responsabilidad Social y Ambiental con acuerdo de delegación N° SEN-156-2022 me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de plantas ornamentales para armonizar las áreas comunes de la SEN, por un total de L 4,480.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos) a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA GLOBAL**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-145-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 052-2022-SEN-URSA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

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

Fecha **28/11/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-145-2022**

Proveedor

Contacto **Distribuidora Global**
Dirección **Edificio Galeria la Paz**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **96052925**
RTN: **08019021256483**

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-145-2022	28/11/2022	29/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Plantas ornamentales de sombra para armonizar de forma amigable con el medioambiente los espacios comunes de la SEN.	8	L560.00	L4,480.00
	Difenbaquia			

Comentarios o Instrucciones especiales
exentos de pagar impuestos

SUBTOTAL	L4,480.00
IMPUESTO 15%	-----
TOTAL L.	L4,480.00



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

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

Elaborado Por: Anacely Ramirez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



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

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



DISTRIBUIDORA

GLOBAL
 OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD




COTIZACION

Fecha : viernes 18 de noviembre de 2022

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

ANA ORTIZ 9605 2925

CLIENTE SECRETARIA DE ENERGIA
 CONTACTO DARLY CERRATO
 RTN 08019018033078

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PLANTAS ORNAMENTALES DE SOMBRA DIFENBAQUIA	EXE	8 L	560.00 L	4,480.00
					
	PLANTAS ORNAMENTALES DE SOMBRA SANSEVIERIA	EXE	8 L	465.00 L	3,720.00
					
	PLANTAS ORNAMENTALES DE SOMBRA REDEMERA	EXE	8 L	545.00 L	4,360.00
					

IMPORTE EXENTO	L.	12,560.00
IMPORTE GRAVADO	L.	-
Sub-Total	L.	12,560.00
Impuesto 15%	L.	-
Total	L.	12,560.00

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706
 anahortiz@yaho.com
 distribuidoraglobal.ventas@yaho.com



Ana Ortiz

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informatica
Residencial Centroamerica IV Etapa B37 C4228
Tel/Fax: 2227-9711/9926/ E-ma: diforms@yahoo.com
RTN: 06081968001539

COTIZACION

SEÑORES; SECRETARIA DE ENERGIA
DIRECCION; TGU
ATENCION; DARLY CERRATO

Fecha: 20/11/2022

	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO		TOTAL
1	SANSEVIERA CON MASECA	8	L.	785.00	L.	6,280.00
2	REDEMERA CON MASECA	8	L.	810.00	L.	6,480.00
3	DIFEMBAQUIA CON MASECA	8	L.	805.00	L.	6,440.00

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

GRAVADO		
EXENTO	L.	19,200.00
Sub-Total	L.	19,200.00
ISV 15%	L.	-
TOTAL	L.	19,200.00



Comercial

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 452D00-A24EDE-D24687-89C421-D5DC4D-04

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

Genesis

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayagua, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales de
Ferreteria y Mercaderias en general de licito
comercio

COTIZACION N° 5427

FECHA: **lunes, 28 de noviembre de 2022**

SEÑORES: **SECRETARIA DE ENERGIA**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

ATENCION: **Dapto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

Proceso #:

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	PLANTAS ORNAMENTALES DE SOMBRA DIFENBAQUIA	8	L 655.00	L 5,240.00
2	PLANTAS ORNAMENTALES DE SOMBRA SANSEVIERIA	8	L 595.00	L 4,760.00
3	PLANTAS ORNAMENTALES DE SOMBRA REDEMERA	8	L 645.00	L 5,160.00



Noe Alvarez
 EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	15,160.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	2,274.00
TOTAL	L	17,434.00

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: PLANTAS ORNAMENTALES				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-145-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		25/11/2022 ✓		2:28 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
23/11/2022		25/11/2022 ✓		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	<i>Darly</i>
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	<i>Aracely</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>Ever</i>
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483 ✓	L4,480.00 ✓	
2	DIFORM S	06081968001539 ✓	L6,280.00 ✓	
3	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	08019013603298 ✓	L5,240.00 ✓	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 25 DE NOVIEMBRE 2022

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

ONCAE-F-02-AA

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA ✓
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-145-2022 ✓
Descripción del Proceso	PLANTAS ORNAMENTALES ✓
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	25 DE NOVIEMBRE 2022 2:28 p.m. ✓
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	25 DE NOVIEMBRE 2022 2:45 p.m ✓

Evaluación Legal

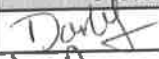

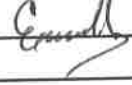
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483 ✓	X		
DIFORM S	06081968001539 ✓	X		
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	08019013603298 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUIDORA GLOBAL	L4,480.00 ✓	X		ADJUDICADO
DIFORM S	L6,280.00 ✓	X		
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	L5,240.00 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 25 DE NOVIEMBRE 2022

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

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-145-2022

Fecha de presentación: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

No.	Plantas ornamentales de sombra para armonizar de forma emigible con el medioambiente los espacios comunes de la SEN.	Unidad de medida		Ofertantes					
				DISTRIBUIDORA GLOBAL		DIFORM S		COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	
				RTN08019021256483		RTN 06081968001539		RTN 08019013603298	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Difenbaquile	UND	8	L 560.00	L 4,480.00	L 785.00	L 6,280.00	L 655.00	L 5,240.00
2	SANSEVERIA	UND	8	L 465.00	L 3,720.00	L 810.00	L 6,480.00	L 595.00	L 4,760.00
3	REDEMERA	UND	8	L 545.00	L 4,360.00	L 805.00	L 6,440.00	L 645.00	L 5,160.00
				L -	L -	L -			L -
				Sub tota	L 12,560.00	L 19,200.00	L 15,160.00		
				ISV 15%	L -	L -	L -		
				Total	L 12,560.00	L 19,200.00	L 15,160.00		

Elaborado por: ARÁCELY RAMÍREZ



Tegucigalpa M. D. C 29 de noviembre de 2022

**SEÑOR(ES):
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)**

Por este medio informamos lo siguiente:

Basada en el artículo 15 inciso d) de la ley de impuesto sobre venta los servicios de flores de producción Nacional están exentos de pagar impuestos sobre la venta

Para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa a los 29 días del mes de noviembre de 2022.

Att,



JOSMAN BANEGAS

GERENTE GENERAL

+504 2263-7813/9603-9175

distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

En tal caso, harán sus declaraciones en fotocopias de los formularios de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).⁷⁶

ARTÍCULO 15.- Están exentos del Impuesto que establece esta Ley, la venta de bienes y servicios siguientes:⁷⁷

- a) Listado de los artículos esenciales de consumo popular descritos en el Anexo I de esta Ley.⁷⁸
- b) Los Productos farmacéuticos para uso humano, incluyendo el material de curación quirúrgico y las jeringas;⁷⁹
- c) Maquinaria y equipo para generación de energía eléctrica ya contratada y sus respectivos repuestos, gasolina, diésel, bunker "C", kerosene, gas LPG, Av-jet, petróleo crudo o reconstituido, libros, diarios o periódicos, revistas científicas, técnicas y culturales, cuadernos, útiles escolares, pinturas y esculturas artísticas; rubro de las artesanías menores y flores de producción nacional; partituras musicales; cueros y pieles de bovino destinados a la pequeña industria y artesanía;⁸⁰
- d) Los siguientes servicios: energía eléctrica exceptuando todos los abonados residenciales que tengan un consumo de energía eléctrica mensual mayor de setecientos cincuenta kilowatios/hora (750kw/h), por la prestación del servicio público o privado. De dicho pago no está exento ningún tipo de usuario residencial independientemente del giro que tenga el bien inmueble; agua potable y alcantarillado; servicios de construcción; honorarios profesionales obtenidos por personas naturales; de enseñanza; de hospitalización y transporte en ambulancias; de laboratorios clínicos y de análisis clínico humano; servicios radiológicos y demás servicios médicos, de diagnóstico y quirúrgicos exceptuando los servicios de tratamiento de belleza estética como ser: spa, liposucción con láser y similares; transporte terrestre de pasajeros; servicios bancarios y financieros; excepto el arrendamiento de bienes muebles con opción de compra; los relacionados con primas de

⁷⁶ El nombre de la Dirección General de Tributación fue reformado tácitamente con el Decreto No.17-2010 Artículo 73

⁷⁷ Artículo 24 del Decreto No.143-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 04 de octubre de 2013

⁷⁸ Decreto No.4-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 06 de marzo de 2014 que aprueba el Acuerdo Ejecutivo No.005-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 08 de febrero de 2014

⁷⁹ Decreto No.51-2003 Artículo 17, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2003

⁸⁰ Decreto No.51-2003 Artículo 17, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2003

Aracely Ramirez

De: Diana Cano Martinez
Enviado el: lunes 28 de noviembre de 2022 11:52
Para: Aracely Ramirez
Asunto: RE: Elección de platas

Buenos días, Aracely.

Que se haga compra de la Planta Ornamental Difenbaquia. Ya que las opciones 2 y 3 tienen precios demasiado elevados.

Recordándole que el presupuesto para hacer compra de platas es de 8,000.00 lempiras exactos.

Saludos.

De: Aracely Ramirez <aracelyramirez@sen.hn>
Enviado el: lunes 28 de noviembre de 2022 11:22
Para: Diana Cano Martinez <dianacano@sen.hn>
Asunto: Elección de platas

Buenos días estimada deseándole éxitos en sus labores envió la cotización de platas ornamentales para su elección, quedó a la espera de sus respuesta.

Saludos cordiales.



Aracely Ramirez.
Sub-Gerencia de Recursos Materiales.
Secretaría de Estado en el Despacho de Energía
Tel: 504-2232-8500 Ext. 104 Cel. 98361263
aracelyramirez@sen.hn

MEMORANDUM

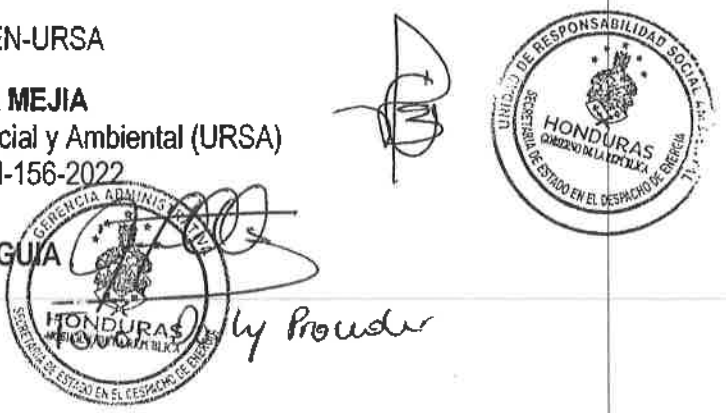
052-2022- SEN-URSA

DE: Mag: **MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJIA**
 Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental (URSA)
 Acuerdo de delegación N° SEN-156-2022

PARA: **ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUA**
 Gerente Administrativo

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRAS**

FECHA: 18 de noviembre 2022



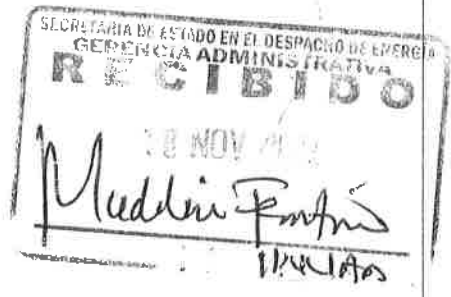
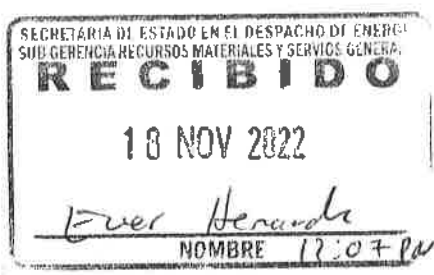
Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted con la finalidad de solicitar el trámite de compra detalladas a continuación:

No.	Descripción del Bien, Servicio / Consultoría	Cantidad	Valor LPS
1	Compra de 16 porta celulares de mesa elaborados de madera con mensaje gravado: Primer concurso institucional: "SEncibilizando tu ambiente". Tegucigalpa, Honduras, noviembre 2022	16 <i>144</i>	7,500.00
2	Plantas ornamentales de sombra para armonizar de forma amigable con el medioambiente los espacios comunes de la SEN. Las plantas serán tipo variado cuya la principal característica que sean PURIFICADORAS DE AMBIENTE	8 <i>145</i>	8,000.00
3	Boquitas de tres tipos incluido refresco. Para el martes 29 de noviembre de 2022 en las instalaciones de la SEN	150 <i>146</i>	12,5000.00

Sin otro particular, me suscribo de usted, no sin antes expresarles, mis mas sinceras muestras de consideración

Atentamente

C.c. Archivo





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


 18/11/2021 13:21:28
 Gestion: 2022
 R. ECA CON ESTRO FWER
 Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados		Disminuciones Solicitadas		Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
República de Honduras	Ben	0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	28,000.00
Instit: 0310 Secretaría de Energía		0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	28,000.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	28,000.00
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	28,000.00
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	28,000.00
CatPro: 01 00 000 004 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL		0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	28,000.00
CatPro: 01 00 000 004 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL		0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	28,000.00
Fie: 11 Tesoro Nacional		0,00	12,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,500.00	12,500.00
Fie: 11 Tesoro Nacional		0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000.00	8,000.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		0,00	7,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,500.00	7,500.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		0,00	7,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,500.00	7,500.00
31110 Productos Forestales		0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000.00	8,000.00
31420 Productos Alimenticios Y Bebidas		0,00	7,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,500.00	7,500.00
31500 Madera, Cortizo y sus Manufacturas		0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	28,000.00
TOTAL GENERAL:		0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000.00	28,000.00

[Handwritten Signature]



049-2022-SEN-URSA

Mag: MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJIA
Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental (URSA)
Acuerdo de delegación N° SEN-156-2022

MEMORANDUM

DE:

LIC. DILIA GARCIA
Sub Gerente de Presupuesto

PARA:

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ASUNTO:

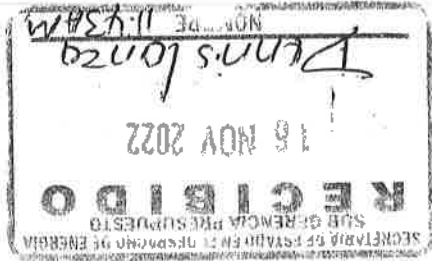
17 de noviembre de 2022

FECHA:

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta a usted, la **solicitud de Disponibilidad Presupuestaria** de la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental del 2022.

Sin otro particular, me suscribo de usted, no sin antes expresarle, mis más sinceras muestras de consideración.

cc. Archivo



MEMORANDO
565-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago KING CHEMICALS S de R.L.**

FECHA: 2 de diciembre de 2022



D. Luis Provedor

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **KING CHEMICALS S de R.L.** correspondiente al pago de adquisición contratación de mantenimiento preventivo de dos vehículos Toyota Hilux, Microbús Hiace, por la cantidad de L 8,208.70 (ocho mil doscientos ocho lempiras con 70/100),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00003316
- Recibo Original
- Acta de Recepcion
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01591.

Atentamente,

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





King Chemicals
S. de R.L.

Bo. Concepción, 1 Ave. 10 Calle, Edificio Molinari
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2237-5335 E-mail: guillehn@yahoo.com
R.T.N.: 08019015748259

Fecha límite de Emisión: 22/09/2023

Señor(es): Secretaría de Estado en el departamento de Energía

DIA	MES	AÑO
30	NOV	22

Dirección: _____

R.T.N.: 0801-9018-033078

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00003316 al 000-001-01-00003500

Cant.	Unid.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	TOTAL Lps.
1		Manterimiento preventivo vehículo Hilux AÑO 2016, placa GHA0345 según proforma # 40.			3,569 00
1		Manterimiento preventivo vehículo Hioce año 2016, placa GHA0346 según proforma # 43			3,569 00

Original: Cliente

1ra. Copia: Vendedor

2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

3ra. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Consumidor Final

Químicos B/RO/AZ/AM

SON: Ocho mil doscientos ochenta y cinco $\frac{10}{100}$

CAI: 53B875-52D926-184292-FE78CF-D0727C-52

FACTURA

Nº 000-001-01-00003316



Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total Exonerado	L.	
Sub-Total Gravado 15%	L.	7,138 00
Sub-Total Gravado 18%	L.	
Descuentos	L.	
Rebajas	L.	
15% Impuesto S/Ventas	L.	1,070 70
18% Impuesto S/Ventas	L.	
TOTAL L.		8,208 70

Firma y Sello

GRAPHICART R.T.N. 0801985160550, Tel. 2215-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164graphicart.h@gmail.com

RECIBO por Lps. 8,208.70

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: L. Ocho mil doscientos ocho con setenta centavos

Por concepto de: Pago de factura numero 3316 por mantenimiento preventivo realizado a los vehículos modelo Hilux, año: 2016, placa: GHA0345 y vehículo modelo: Hiace, año: 2016, placa: GHA346.

30 de noviembre del 2022

Firma y sello



ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar que recibí conforme la prestación de servicios, por parte **KING CHEMICALS S, DE R. L.**, la siguiente prestación de servicios el día 30 de noviembre de 2022:

Servicio descrito:

No.	Descripción	Cantidad
1	Mantenimiento preventivo de vehículo, proceso de mantenimiento preventivo SEN-CM-GA-2022-130 . (cambio de aceite, filtro de motor, Arandela Carter, Filtro de cabina A/C, Lavado General y de motor. Vehículo con las siguientes características y número de placa: Toyota Hilux , color blanco, Placa GHA0345	1

No.	Descripción	Cantidad
1	Mantenimiento preventivo de vehículo, proceso de mantenimiento SEN-CM-GA-2022-130 (cambio de aceite, filtro de motor, filtro de cabina A/C, Arandela Carter, lavado General y de motor. Vehículo con las siguientes características y número de placa: Toyota Hiace Micro Bus , color blanco, Placa GHA0346	1

Para los fines que estime conveniente se le firma la presente a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veintidós.



CRISTIAN GUILLEN

OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES
Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS



201-22-10500-73756

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **KING CHEMICALS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015748259**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-73756 en fecha 11/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411938711 de fecha 11/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: 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 ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 35270220300, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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 contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bo/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-73756** o mediante el siguiente código QR.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/08/2018 14:22:27

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 08/08/2018

Número de Documento: 00216145 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: KING CHEMICALS S DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: MANTENIMIENTO

Institución:

Código:

Clase: AUTOMOTRIZ
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019015748259

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 1ERA AVENIDA 10 CALLE EDIFICIO MOLINARI

Fax : Email : ymolinari@gmail.com

Teléfono : 2237-5335

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CARLOS GUILLERMO VALLEJO MEJIA/GERENTE GENERAL

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1975-07115

Poder Legal:

APODERADO

Nombre : JOSE ALBERTO FLORES LOZANO/SEGUN

País : CARTA PODER
HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1984-04557

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730263911	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Carlos Vallejo

FECHA

29/11/2022

Elaborado por : KAVILA1

Fecha : 08/08/2018 15:21:43


Impreso por BACOSTA1

Fecha : 09/08/2018 14:22:27

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha : 08/08/2018 16:59:46

MEMORANDUM
433-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA 
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

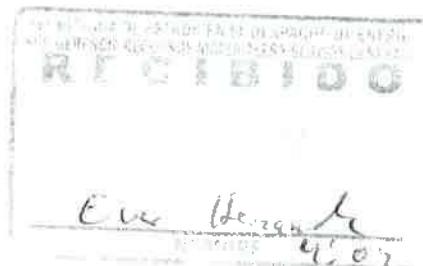
FECHA: 01 de diciembre 2022

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

F-01-01590-01-00 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	M=551-2022-SEN-SGRMSG	L. 4,480.00
F-01-01591-01-00 KING CHEMICALS S. DE R.L.	M=533-2022-SEN-SGRMSG	L. 8,208.70

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/12/2022 15:57:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01591
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KING CHEMICALS S DE RL	RTN	08018015748259			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	533-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/12/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
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	006	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,208.70	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON SETENTA	TOTAL AFECTADO	8,208.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS VEHICULOS CON PLACA GHAG046 Y GHAG346 SEGUN MEMORANDUM 533-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA KING CHEMICALS S DE RL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 8,208.70 ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CN-GA-130-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 374-2022-SEN-08MB MEMORANDO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA 358-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ52 MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 01/12/2022 15:08:22	Fecha y hora: 01/12/2022 15:57:30	Fecha y hora:

MEMORANDO
533-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de KING CHEMICALS DIVISION AUTOMOTRIZ

FECHA: 23 noviembre de 2022

En atención a memorando 374-2022-SEN-DGHB enviado por, Ing. Carlos Posas Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación mantenimiento preventivo de dos vehículos de la Secretaría de Energía, por un total de L 8,208.70 (ocho mil doscientos ocho lempiras con 70/100) a favor de la empresa **KING CHEMICALS DIVISION AUTOMOTRIZ.**

En virtud que la dirección no cuenta con Disponibilidad Presupuestaria la Gerencia Administrativa se hará responsable de dicho pago como lo hace constar en el memorándum 395-2022-SEN-GA.

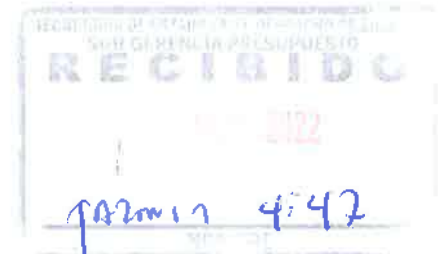
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-130-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 374-2022-SEN-DGHB
- Memorando de Gerencia Administrativa.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

C.c: Archivo

Abg. Luis Munguía – Gerencia Administrativa



MEMORÁNDUM

395-2022-SEN-GA

DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

PARA: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
TOYOTA HILUX- TOYOTA HIACE



FECHA: 28 de noviembre de 2022

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

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	<p>Vehículo No. 1</p> <p>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</p> <p>Proceso de mantenimiento de los siguientes vehículos que pertenecen a la SEN:</p> <p>Modelo: Hilux Marca: Toyota Tipo: Pick Up Año: 2016 Color: Blanco Capacidad de Pasajeros: 5 pasajeros No. de puertas: 4 puerta Placa: GH-A0345</p> <p>Vehículo No. 2</p> <p>Modelo: Hiace Marca: Toyota Tipo: Pick Up Año: 2016 Color: Blanco Capacidad de Pasajeros: 5 pasajeros No. de puertas: 4 puerta Placa: GH-A0346</p>	<p>Proceso de mantenimiento preventivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de aceite y filtro de aceite motor, • Completar los niveles de Coolant, liquido de Hidráulico, liquido de frenos. • Revisión y cambio de llantas • Alineamiento y balanceo <p>Proceso de mantenimiento preventivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de aceite y filtro de aceite motor, • Completar los niveles de Coolant, liquido de Hidráulico, liquido de frenos. • Revisión y cambio de llantas 	2



Cabe mencionar que dicho mantenimiento de los vehículos se realizó en atención al Memorandum 374-2022-SEN-DGHB, en virtud que la DGHB no cuenta con disponibilidad presupuestaria para continuar con el trámite correspondiente, La Gerencia Administrativa se hará responsable de realizar dicho pago.

Se adjunta copia del reporte SIAFI disponibilidad presupuestaria.

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

Atentamente,

Archivo GA



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto **KING CHEMICALS**
Dirección **Bo. Concepción, 1 AVE**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **9962-2402**
RTN: **08019015748259 ✓**

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-130-2022	21/11/2022	23/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de vehículo Hilux año 2016, con placa GH-A0345, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles	1	L3,569.00	L3,569.00
2	Mantenimiento preventivo de vehículo Hlacc año 2016, con placa GH-A0346, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles	1	L3,569.00	L3,569.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL **L7,138.00**
IMPUESTO 15% **L1,070.70**
TOTAL L. 8,208.70



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

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

Elaborado Por: Evar Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: _____



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

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



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-130
Nombre de la Institución		Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-130
SECRETARÍA DE ENERGÍA		
Contacto		
DARLY CERRATO		
Dirección		Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa		2232-8500 ext.104-103
Correo Electrónico		
dcerrato@sen.hn everhernandez@sen.hn		
Lugar y Fecha		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
KING CHEMICALS, DIVISION AUTOMOTRIZ	
RTN:	0801-9015-748259
Dirección Exacta:	Bo. Concepción, 1 Ave, 10 calle, Edificio Molinari
Correo Electrónico:	malcofvijil@gmail.com
Persona Contacto:	Ing. Malco Vijil
Teléfono:	9962-2402

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UNIDAD	Inmediata	Mantenimiento preventivo de vehiculo Hilux año 2016, con placa GH-A0345, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles	L. 3,569.00		L. 3,569.00
2	1	UNIDAD	Inmediata	Mantenimiento preventivo de vehiculo Hiace año 2016, con placa GH-A0346, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles	L. 3,569.00		L. 3,569.00
Valor en letras					Sub Total	L. 7,138.00	
					ISV (15%)	L. 1,070.70	
					TOTAL	L. 8,208.70	

Garantía del Producto: 60 días o 1,500 kms (lo que ocurra primero)
Forma de Pago: Transferencia SIAFI

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



 Firma y Sello de la Empresa

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



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-130
Nombre de la Institución SECRETARÍA DE ENERGÍA	Contacto DARLY CERRATO	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-130
Dirección Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	Correo Electrónico dcerrato@sen.hn everhernandez@sen.hn	Teléfono 2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	<i>06017962016440</i>
Dirección Exacta:	<i>col. America, calle de tierra junto a Repetidora Savalada</i>
Correo Electrónico:	<i>tolteraplomotr.2comusco@hotmail.com</i>
Persona Contacto:	<i>Ing. Román Eduardo Carrasco</i>
Teléfono:	<i>9948-8247</i>

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UNIDAD	Inmediata	Mantenimiento preventivo de vehículo Hilux año 2016, con placa GH-A0345, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles	<i>4,550.00</i>		<i>4,550.00</i>
2	1	UNIDAD	Inmediata	Mantenimiento preventivo de vehículo Híaco año 2016, con placa GH-A0348, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles	<i>4,550.00</i>		<i>4,550.00</i>
Valor en letras					Sub Total	<i>9,100.00</i>	
					ISV (15%)	<i>1,365.00</i>	
					TOTAL	<i>10,465.00</i>	

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (días hábiles)	<i>15 días</i>
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)	<i>2 días</i>

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) <i>30 días</i>
Forma de Pago: <i>Transferencia por SIAFI</i>

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

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de la Empresa

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

**MEMORANDO
374-2022-SEN-DGHB**

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

PARA: Abogado
Luis Munguía
Gerente Administrativo *Favor Daily Proceder.*

ASUNTO: Solicitud de Mantenimiento de vehículos

FECHA: 09 de noviembre de 2022



SEN-CH-AA-130-2022

Por este medio solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para el mantenimiento preventivo de 2 vehículos que se encuentran asignados a la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles los cuales detallo a continuación:

VEHÍCULO	AÑO	PLACA	KILOMETRAJE	OBSERVACIONES
Toyota Hilux	2016	GH-A0345	104,964 KM (a la fecha)	
Toyota Hiace	2016	GH-A0346	93,407 KM (a la fecha)	

*Se solicita que el Vehículo GH-A0345 se ingrese en la semana del 14-18 de noviembre de 2022.

Se adjunta copia del reporte SIAFI en donde se constata que se cuenta con disponibilidad presupuestaria

Atentamente,

CC: Archivo





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



28/11/2022 14:20:20
Gestión: 2022

R EGA CON ESTPRO F:RPR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		60,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	73,194.14
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		60,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	73,194.14
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		60,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	73,194.14
Cal.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		60,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	73,194.14
Fte: 11 Tesoro Nacional		60,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	73,194.14
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		60,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	73,194.14
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0000	60,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	73,194.14
TOTAL GENERAL:		60,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	73,194.14

MEMORANDO
577-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo. *Fawr Dilia Proveder*

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.**

FECHA: 6 de diciembre de 2022

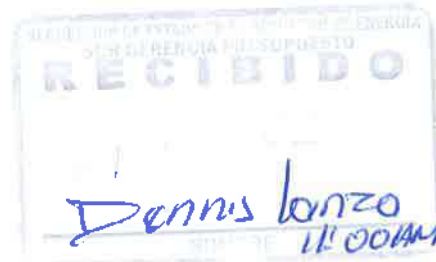
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.** correspondiente al pago de adquisición de tres boletos aéreos de Tegucigalpa a Guanaja en fechas del 12 al 16 de diciembre, por la cantidad de L 22,335.30 (veinte dos mil trescientos treinta y cinco lempiras con 30/100),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00000614
- Recibo Original N°1105
- Copia de Boletos Aéreos
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01611.

Atentamente,

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






TOURS

Colonia La Joya, bloque 1, casa #5601, calle principal
Telefax (504) 207-3085
info@jmtourshonduras.com / www.jmtourshonduras.com
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras

RTN IMHXNR-V

RECIBO N° 1105

Total Factura L.	22,335.30
Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Recibí de Tesorería General de la Republica
 La cantidad de Lps. Veintidós mil trescientos treinta y cinco con Fact. No. 30/100ctvs
 Por concepto de Compra de 03 boletos aéreos TGU-LCE-GJA-LCE-TGU-
del 12 al 16 de Diciembre del 2022 (SEN)
 Tegucigalpa, M. D. C. 1 de Diciembre del 2022
 Recibí conforme JM Tours  Cliente

Especialistas en viajes y servicios de acuerdo a sus necesidades y presupuestos
Travel Specialists and services according to your Necesities and Budget.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-34336

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **J M TOURS HONDURAS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **00019015740200**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-34336 en fecha 23/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412416872 de fecha 23/11/2022 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 23/11/2022 hasta 22/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-34336** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

23/09/2019 12:36:43

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 20/07/2016

Número de Documento: 00196835 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JM TOURS HONDURAS S DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: PAQUETES DE VIAJES
Clase: INTERNACIONALES
PERSONA JURIDICA

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

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019015740208

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106
Fax : 2263-4763 Email : Teléfono : 2228-3629
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : IVETH CAROLINA LAGOS BARAHONA
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1970-06316

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730262821	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : KAVILA1

Fecha : 20/07/2016 10:35:12

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 23/09/2019 12:36:43

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha : 20/07/2016 11:06:05



E-Ticket

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106

TÉGUCIGALPA, HONDURAS

TEL: 2228-3629

DATE: 01 de Diciembre de 2022.

Contacto en caso de Emergencia (504) 3174-6383

WhatsApp o llamadas

Datos de los Pasajeros

Boleto: ICL632-1

Identidad: HN-0801198015485 Nombre: **Miriam Grizel Elvir Mejía** Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-016/023 Tipo Vuelo: Ida Ruta: **Tegucigalpa / Guanaja via La Ceiba**

H. Salida: **08:30 AM** H. Llegada: **09:55 AM** F. Vuelo: **12/12/2022**

Boleto: ICL632-1

Identidad: HN-0801198015485 Nombre: **Miriam Grizel Elvir Mejía** Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-016 Tipo Vuelo: Ida Ruta: **Tegucigalpa / La Ceiba**

H. Salida: **08:30 AM** H. Llegada: **09:10 AM** F. Vuelo: **12/12/2022**

Boleto: ICL632-1

Identidad: HN-0801198015485 Nombre: **Miriam Grizel Elvir Mejía** Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-017 Tipo Vuelo: Ida Ruta: **La Ceiba / Guanaja**

H. Salida: **09:30 AM** H. Llegada: **09:55 AM** F. Vuelo: **12/12/2022**

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Boleto: ICL632-1

Identidad: HN-0801198015485 Nombre: Miriam Grizel Elvir Mejia Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-018/021 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Guanaja / Tegucigalpa via La Ceiba

H. Salida: 10:15 AM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/12/2022

Boleto: ICL632-1

Identidad: HN-0801198015485 Nombre: Miriam Grizel Elvir Mejia Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-018 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Guanaja / La Ceiba

H. Salida: 10:15 AM H. Llegada: 10:40 AM F. Vuelo: 16/12/2022

Boleto: ICL632-1

Identidad: HN-0801198015485 Nombre: Miriam Grizel Elvir Mejia Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-021 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa

H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/12/2022

Por favor estar dos horas antes de la hora de salida de su vuelo y Presentar documentos originales para su registro en aeropuerto.

*Mayores de edad hondureños: identidad original vigente, Pasaporte vigente.

Observaciones:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta
- ✓ Debe verificar vigencia de sus documentos migratorios
- ✓ La vigencia mínima de su pasaporte deber ser de 6 meses
- ✓ Impuesto de salida de boleto internacional ya incluido.
- ✓ Presentarse 3 horas antes de su vuelo internacional
- ✓ Presentare 2 horas antes de vuelo nacional, Pagar el impuesto de saluda US\$ 2.00 por pasajero en cada aeropuerto

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

- ✓ Notificar 24 horas de anticipación de no realizar el viaje, caso contrario perderá su vuelo.
- ✓ Vacuna contra la fiebre amarilla, 10 días mínimos antes de la salida de su vuelo, **revisar países que es requisito.**
- ✓ Puede realizar su Check in online 24 horas antes de su vuelo

Términos y condiciones

- ✓ El presente es un contrato de adhesión, por lo tanto aplica políticas internas de la empresa.
- ✓ ~~LA CANCELACION DE RESERVACION ES NO-REEMBOLSABLE. PARA CAMBIOS EN FECHA DE SU RESERVACION DEBERA HACERLO AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA HORA DEL VUELO, SI NO PAGARA PENALIDAD DE ACUERDO AL CASO.~~
- ✓ La compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje o desviar la ruta cuando a su juicio deban atenderse razones fundamentales en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o a condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la empresa.
- ✓ En virtud de la cláusula anterior, la empresa no asume responsabilidad alguna de transportar al pasajero en señalado día o determinada la hora, ni de seguir determinadas rutas, ni de haber conexiones de acuerdo con otro itinerario, ni por los gusto en que el pasajero incurra por tal motivo.
- ✓ Se reserva así mismo el derecho de no aceptar pasajeros que se representen en circunstancias anormales que ponga el peligro la seguridad de los demás pasajeros o les cause molestia de cualquier naturaleza.

Políticas de Servicio

- ✓ El ticket será válido por seis meses a partir de la fecha de emisión.
- ✓ Se conceden por pasajeros enteros 50 lbs, Medio pase 25 lbs, Y pase Internacional 66 lb,. De equipaje gratis. El exceso será pagado por el pasajero.
- ✓ En caso de pérdida destrucción o extravió del equipaje, mientras se halle en poder de la compañía, esta responderá en concepto de indemnización, hasta un máximo de L.800.00.
- ✓ **MATERIALES PELIGROSOS**, por razones de seguridad, las mercancías peligrosas no deben ser empacados en el counter o en cabina con excepción de lo permitido específicamente.
- ✓ Las mercancías peligrosas incluyen, pero no se limitan a: gases comprimidos, corrosivos, explosivos, líquidos y sólidos inflamables, materiales radioactivos, materiales oxidantes, venenos, sustancias infecciosas y maletines con dispositivos de alarma instalados. Por razones de seguridad, se pueden aplicar otras Restricciones, consulte con atención al cliente.

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
 SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
 SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
 SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
 TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
 O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

HONDURAS TEL: 2228-3629
INFORMACION GENERAL

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



E-Ticket

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2228-3629

DATE: 01 de Diciembre de 2022.

Contacto en caso de Emergencia (504) 3174-6383

WhatsApp o llamadas

Datos de los Pasajeros

Boleto: ICL633-1

Identidad: HN-0822199100111 Nombre: **Keylan Alexa Vasquez Rodriguez** Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-016/023 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Guanaja via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:55 AM F. Vuelo: 12/12/2022

Boleto: ICL633-1

Identidad: HN-0822199100111 Nombre: **Keylan Alexa Vasquez Rodriguez** Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-016 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 12/12/2022

Boleto: ICL633-1

Identidad: HN-0822199100111 Nombre: **Keylan Alexa Vasquez Rodriguez** Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-017 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Guanaja

H. Salida: 09:30 AM H. Llegada: 09:55 AM F. Vuelo: 12/12/2022

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Boleto: ICL633-1

Identidad: HN-0822199100111 Nombre: Keylan Alexa Vasquez Rodriguez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-018/021 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Guanaja / Tegucigalpa via La Ceiba

H. Salida: 10:15 AM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/12/2022

Boleto: ICL633-1

Identidad: HN-0822199100111 Nombre: Keylan Alexa Vasquez Rodriguez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-018 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Guanaja / La Ceiba

H. Salida: 10:15 AM H. Llegada: 10:40 AM F. Vuelo: 16/12/2022

Boleto: ICL633-1

Identidad: HN-0822199100111 Nombre: Keylan Alexa Vasquez Rodriguez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-021 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa

H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/12/2022

Por favor estar dos horas antes de la hora de salida de su vuelo y Presentar documentos originales para su registro en aeropuerto.

*Mayores de edad hondureños: identidad original vigente, Pasaporte vigente.

Observaciones:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta
- ✓ Debe verificar vigencia de sus documentos migratorios
- ✓ La vigencia mínima de su pasaporte deber ser de 6 meses
- ✓ Impuesto de salida de boleto internacional ya incluido.
- ✓ Presentarse 3 horas antes de su vuelo internacional

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

- ✓ Presentare 2 horas antes de vuelo nacional, Pagar el impuesto de saluda US\$ 2.00 por pasajero en cada aeropuerto
- ✓ Notificar 24 horas de anticipación de no realizar el viaje, caso contrario perderá su vuelo.
- ✓ Vacuna contra la fiebre amarilla, 10 días mínimos antes de la salida de su vuelo, **revisar países que es requisito.**
- ✓ Puede realizar su Check in online 24 horas antes de su vuelo

Términos y condiciones

- ✓ El presente es un contrato de adhesión, por lo tanto aplica políticas internas de la empresa.
- ✓ **LA CANCELACION DE RESERVACION ES NO-REEMBOLSABLE. PARA CAMBIOS EN FECHA DE SU RESERVACION DEBERA HACERLO AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA HORA DEL VUELO, SI NO PAGARA PENALIDAD DE ACUERDO AL CASO.**
- ✓ La compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje o desviar la ruta cuando a su juicio deban atenderse razones fundamentales en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o a condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la empresa.
- ✓ En virtud de la cláusula anterior, la empresa no asume responsabilidad alguna de trasportar al pasajero en señalado día o determinada la hora, ni de seguir determinadas rutas, ni de haber conexiones de acuerdo con otro itinerario, ni por los gusto en que el pasajero incurra por tal motivo.
- ✓ Se reserva así mismo el derecho de no aceptar pasajeros que se representen en circunstancias anormales que ponga el peligro la seguridad de los demás pasajeros o les cause molestia de cualquier naturaleza.

Políticas de Servicio

- ✓ El ticket será válido por seis meses a partir de la fecha de emisión.
- ✓ Se conceden por pasajeros enteros 50 lbs, Medio pase 25 lbs, Y pase internacional 66 lb,. De equipaje gratis. El exceso será pagado por el pasajero.
- ✓ En caso de pérdida destrucción o extravió del equipaje, mientras se halle en poder de la compañía, esta responderá en concepto de indemnización, hasta un máximo de L.800.00.
- ✓ **MATERIALES PELIGROSOS**, por razones de seguridad, las mercancías peligrosas no deben ser empacados en el counter o en cabina con excepción de lo permitido específicamente.
- ✓ Las mercancías peligrosas incluyen, pero no se limitan a: gases comprimidos, corrosivos, explosivos, líquidos y sólidos inflamables, materiales radioactivos, materiales oxidantes, venenos, sustancias infecciosas y

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
 SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
 SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
 SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
 TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
 O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

maletines con dispositivos de alarma instalados. Por razones de seguridad, se pueden aplicar otras Restricciones, consulte con atención al cliente.

HONDURAS TEL: 2228-3629

INFORMACION GENERAL

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



E-Ticket

JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2228-3629

DATE: 01 de Diciembre de 2022.

Contacto en caso de Emergencia (504) 3174-6383

WhatsApp o llamadas

Datos de los Pasajeros

Boleto: ICL631-1

Identidad: HN-1807198902407 Nombre: Diana Gabriela Cano Martinez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-016/023 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / Guanaja via La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:55 AM F. Vuelo: 12/12/2022

Boleto: ICL631-1

Identidad: HN-1807198902407 Nombre: Diana Gabriela Cano Martinez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-016 Tipo Vuelo: Ida Ruta: Tegucigalpa / La Ceiba

H. Salida: 08:30 AM H. Llegada: 09:10 AM F. Vuelo: 12/12/2022

Boleto: ICL631-1

Identidad: HN-1807198902407 Nombre: Diana Gabriela Cano Martinez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-017 Tipo Vuelo: Ida Ruta: La Ceiba / Guanaja

H. Salida: 09:30 AM H. Llegada: 09:55 AM F. Vuelo: 12/12/2022

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

Boleto: ICL631-1

Identidad: HN-1807198902407 Nombre: Diana Gabriela Cano Martinez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-018/021 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Guanaja / Tegucigalpa via La Ceiba

H. Salida: 10:15 AM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/12/2022

Boleto: ICL631-1

Identidad: HN-1807198902407 Nombre: Diana Gabriela Cano Martinez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-018 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: Guanaja / La Ceiba

H. Salida: 10:15 AM H. Llegada: 10:40 AM F. Vuelo: 16/12/2022

Boleto: ICL631-1

Identidad: HN-1807198902407 Nombre: Diana Gabriela Cano Martinez Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-021 Tipo Vuelo: Vuelta Ruta: La Ceiba / Tegucigalpa

H. Salida: 03:00 PM H. Llegada: 03:40 PM F. Vuelo: 16/12/2022

Por favor estar dos horas antes de la hora de salida de su vuelo y Presentar documentos originales para su registro en aeropuerto.

*Mayores de edad hondureños: identidad original vigente, Pasaporte vigente.

Observaciones:

- ✓ Una vez emitido el cambio NO se puede anular
- ✓ NO reembolsable / NI transferible
- ✓ En caso de cancelación o no show NO hay reembolso
- ✓ Penalidad y nivelación de tarifa por cambios de fecha y/o ruta
- ✓ Debe verificar vigencia de sus documentos migratorios
- ✓ La vigencia mínima de su pasaporte deber ser de 6 meses
- ✓ Impuesto de salida de boleto internacional ya incluido.
- ✓ Presentarse 3 horas antes de su vuelo internacional

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

- ✓ Presentare 2 horas antes de vuelo nacional, Pagar el impuesto de saluda US\$ 2.00 por pasajero en cada aeropuerto
- ✓ Notificar 24 horas de anticipación de no realizar el viaje, caso contrario perderá su vuelo.
- ✓ Vacuna contra la fiebre amarilla, 10 días mínimos antes de la salida de su vuelo, **revisar países que es requisito.**
- ✓ Puede realizar su Check in online 24 horas antes de su vuelo

Términos y condiciones

- ✓ El presente es un contrato de adhesión, por lo tanto aplica políticas internas de la empresa.
- ✓ LA CANCELACION DE RESERVACION ES NO-REEMBOLSABLE. PARA CAMBIOS EN FECHA DE SU RESERVACION DEBERA HACERLO AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA HORA DEL VUELO, SI NO PAGARA PENALIDAD DE ACUERDO AL CASO.
- ✓ La compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje o desviar la ruta cuando a su juicio deban atenderse razones fundamentales en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o a condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la empresa.
- ✓ En virtud de la cláusula anterior, la empresa no asume responsabilidad alguna de trasportar al pasajero en señalado día o determinada la hora, ni de seguir determinadas rutas, ni de haber conexiones de acuerdo con otro itinerario, ni por los gusto en que el pasajero incurra por tal motivo.
- ✓ Se reserva así mismo el derecho de no aceptar pasajeros que se representen en circunstancias anormales que ponga el peligro la seguridad de los demás pasajeros o les cause molestia de cualquier naturaleza.

Políticas de Servicio

- ✓ El ticket será válido por seis meses a partir de la fecha de emisión.
- ✓ Se conceden por pasajeros enteros 50 lbs, Medio pase 25 lbs, Y pase Internacional 66 lb,. De equipaje gratis. El exceso será pagado por el pasajero.
- ✓ En caso de pérdida destrucción o extravió del equipaje, mientras se halle en poder de la compañía, esta responderá en concepto de indemnización, hasta un máximo de L.800.00.
- ✓ **MATERIALES PELIGROSOS**, por razones de seguridad, las mercancías peligrosas no deben ser empacados en el counter o en cabina con excepción de lo permitido específicamente.
- ✓ Las mercancías peligrosas incluyen, pero no se limitan a: gases comprimidos, corrosivos, explosivos, líquidos y sólidos inflamables, materiales radioactivos, materiales oxidantes, venenos, sustancias infecciosas y

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
 SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
 SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
 SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
 TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
 O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE


maletines con dispositivos de alarma instalados. Por razones de seguridad, se pueden aplicar otras Restricciones, consulte con atención al cliente.

HONDURAS TEL: 2228-3629

INFORMACION GENERAL

~~FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS~~
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE

MEMORANDUM
440-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA 
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 06 de diciembre 2022

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

F-01-01609-01-00 BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO	M=552-2022-SEN-SGRMSG	L. 12,500.00
F-01-01610-01-00 KING CHEMICALS S. DE R.L.	M=535-2022-SEN-SGRMSG	L. 4,104.35
F-01-01611-01-00 JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	M=554-2022-SEN-SGRMSG	L. 22,335.30
F-01-01612-01-00 DISTRIBUIDORA M\$M S. DE R.L.	M=556-2022-SEN-SGRMSG	L. 1,329.40
F-01-01613-01-00 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	M=562-2022-SEN-SGRMSG	L. 6,003.00

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/12/2022 10:33:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01611
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JM TOURS HONDURAS S DE RL	RTN	06019015740208			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	554-2022-SEN- SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/12/2022		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	004	26110	0000		Pasajes Nacionales	22,335.30	0.00	0.00	
SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	22,335.30	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE TRES BOLETOS AEREOS CON DESTINO A ISLA DE LA BAHIA GUANAJA SALIENDO EL 12 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL 10 DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM 554-2022-SEN- SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA JM TOURS HONDURAS S DE RL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 22,335.30. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-OM-GA-147-2022
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACION
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 051-2022-SEN-URSA
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 05/12/2022 15:44:31	Fecha y hora: 06/12/2022 10:33:17	Fecha y hora:

MEMORANDO
554-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de **JM TOURS HONDURAS S DE R.L.**

FECHA: 1 diciembre de 2022



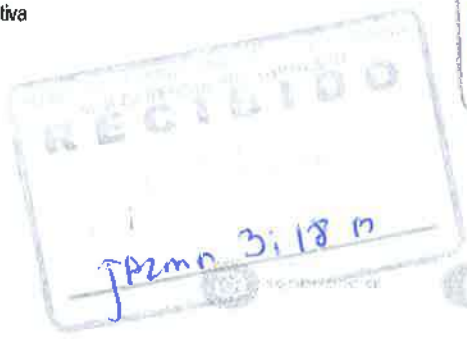
En atención a memorando 051-2022-SEN-URSA enviado por, MAG. Miriam Grizel Elvir Mejía jefe de la unidad de Responsabilidad Social y Ambiental con acuerdo de delegación N° SEN-156-2022 me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de tres boletos aéreos con destino a isla de la bahía Guanaja saliendo el 12 de diciembre y regresando el 16 de diciembre, por un total de L 22,335.30 (veintidós mil trecientos treinta y cinco lempiras con 30/100) a favor de la empresa **JM TOURS HONDURAS S DE R.L.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-147-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 051-2022-SEN-URSA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL ESPACIO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA FVA
CALLE DE LA AMÉRICA CENTRAL
CALLE DE LA AMÉRICA CENTRAL
CALLE DE LA AMÉRICA CENTRAL



Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2232-0500

Fecha

O/C #

Proveedor
Contacto JM TOURS
Dirección Col. la Joya, calle principal
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 22283629
RTN: 08019015740208

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="SEN-CM-GA-147-2022"/>	<input type="text" value="28/11/2022"/>	<input type="text" value="1/12/2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pasajes nacionales; boleto aéreo de ida y vuelta de Tegucigalpa Francisco Morazan hacia Islas de la Bahía saliendo el 12 de diciembre del 2022 y regresando a Tegucigalpa el 16 de diciembre de 2022.	3	L6474.00	L19,422.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO 15%
TOTAL L.



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

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

Elaborado Por:

Ara cataly Ramirez

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:



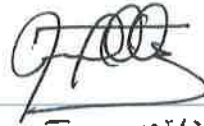
Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

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

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

MEMORANDO
578-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo.



Favor D. Lic. Pro ceder.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago LINA'S GOURMET PLACE

FECHA: 6 de diciembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **LINA'S GOURMET PLACE** correspondiente al pago de contratación de 140 refrigerios con refrescos entregados el día martes 29 de noviembre para el evento del concurso SENSibilizando tu ambiente, por la cantidad de L 12,500.00 (doce mil quinientos lempiras exactos),

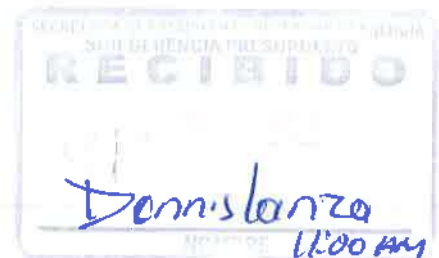
adjunto los siguientes documentos:

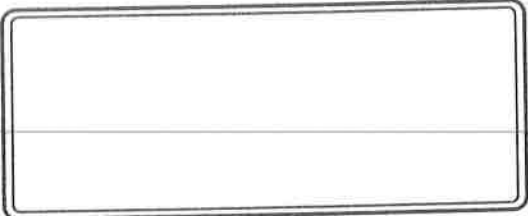
- Factura Original No.000-001-01-00003431
- Recibo Original
- Acta de recepción
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01609.
- Fotografía del evento.



Atentamente,

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





ONE Distribuidor Exclusivo  

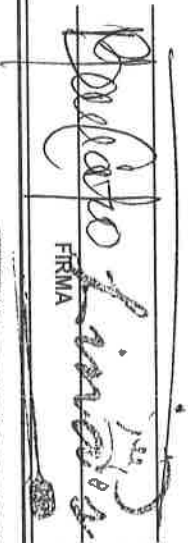
No. _____

DIA	MES	ANO
29	11	2022

Por L. 12,500.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Doce mil quinientos exactos Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de 140 Refrigerios con refresco entre
gadas en la Oficina de la Secretaría de Energía.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____


FRIMA



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Empresa **LINA'S GOURMET PLACE** la cantidad de **140 Coffeebreak de tres boquitas con refrescos** minis entregados en la Secretaría de Energía, el martes 29 de noviembre del 2022, en dos horarios de 9:30 a. m. y 2:30 p. m. para el concurso **SENSibilizando tu ambiente.**

Para los fines que estime conveniente se firma la presente a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinte dos.



Lcda. Miriam Elvir
Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25641

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTRO BLANCO BRICELDA MARIA**
Con Registro Tributario Nacional: **00011982044707**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25641 en fecha 06/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411315982 de fecha 08/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.do/>, ingresando el número 151-22-10500-25641 o mediante el siguiente código QR:





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

Número de Documento: 00016112 - 001
 Tipo Operación: Modificación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO **SIGLA Beneficiario:**
Actividad Comercial: SERVICIOS DE ALIMENTACION CATERING Y **Institución:**
Clase: EVENTOS **Tipo:** PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL **Código:**
PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1982-04470 **RTN Nro:** 08011982044707

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO
País: HONDURAS **Tipo de Documento:** TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1982-04470 **Poder Legal:**

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
FINCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	729851651	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA _____

Jornada vespertina de 2:30 p. m.



Jornada matutina de 9:30 a. m.







NOTA ACLARATORIA

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

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

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

Bricelda M. Castro

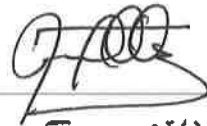
Linas Gourmet Place

RTN 08011982044707

08011982044707

MEMORANDO
578-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Manguía Lopez
Gerente Administrativo.



Favor Dilig Pro ceder.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago LINA'S GOURMET PLACE

FECHA: 6 de diciembre de 2022

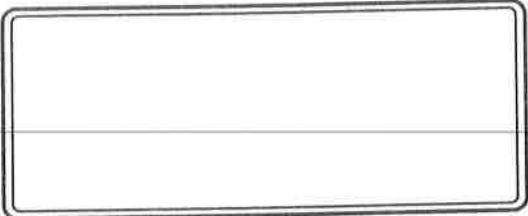
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **LINA'S GOURMET PLACE** correspondiente al pago de contratación de 140 refrigerios con refrescos entregados el día martes 29 de noviembre para el evento del concurso **SENSibilizando tu ambiente**, por la cantidad de L 12,500.00 (doce mil quinientos lempiras exactos),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00003431
- Recibo Original
- Acta de recepción
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01609.
- Fotografía del evento.

Atentamente,

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



ONE Distribuidor Exclusivo  Gobierno de Honduras

No. _____

DIA	MES	ANO
29	11	2022

Por L. 12,500.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: DOCE MIL QUINIENTOS EXACTOS Lempiaras
Por Cuenta de: Servicio de 140 Refrigerios con refresco entre
gadas en la Oficina de la Secretaría de Energía.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____


FRMIA



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Empresa **LINA'S GOURMET PLACE** la cantidad de **140 Coffeebreak de tres boquitas con refrescos** minis entregados en la Secretaría de Energía, el martes 29 de noviembre del 2022, en dos horarios de 9:30 a. m. y 2:30 p. m. para el concurso **SENSibilizando tu ambiente.**

Para los fines que estime conveniente se firma la presente a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinte dos.



Lcda. Miriam Elvir
Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25641

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25641 en fecha 08/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411315982 de fecha 08/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.do/>, ingresando el número 151-22-10500-25641 o mediante el siguiente código QR:





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

Número de Documento: 00918112 - 001
 Tipo Operación: Modificación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO SIGLA Beneficiario:
 Actividad Comercial: SERVICIOS DE Institución: Código:
 Clase: ALIMENTACION CATERING Y Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 EVENTOS BENEFICIARIO GENERAL
 PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1982-04470 RTN Nro: 08011982044707

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1982-04470 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Nombre	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	729851651	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Jornada vespertina de 2:30 p. m.



Jornada matutina de 9:30 a. m.







NOTA ACLARATORIA

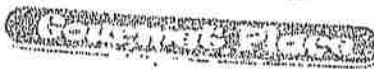
Yo Bricelda Maria Castro Blanco, con numero de identidad 0801-1982-04470, mayor de edad, soltera, con domicilio en la colonia Palmira, teléfono 2212-3601,99566267 y correo electrónico linascoffeeshop@hotmail.com en mi condición de titular de la empresa Linas Gourmet Place con RTN 08011982044707.

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


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

Bricelda M. Castro

Linas Gourmet Place
RTN 08011982044707



MEMORANDUM
440-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA 
 Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
 Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 06 de diciembre 2022

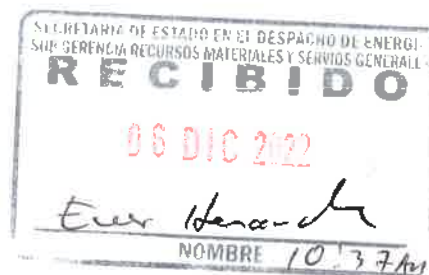


Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-01609-01-00 BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO	M=552-2022-SEN-SGRMSG	L. 12,500.00
F-01-01610-01-00 KING CHEMICALS S. DE R.L.	M=535-2022-SEN-SGRMSG	L. 4,104.35
F-01-01611-01-00 JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	M=554-2022-SEN-SGRMSG	L. 22,335.30
F-01-01612-01-00 DISTRIBUIDORA M\$M S. DE R.L.	M=556-2022-SEN-SGRMSG	L. 1,329.40
F-01-01613-01-00 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	M=562-2022-SEN-SGRMSG	L. 6,003.00

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

06/12/2022 10:32:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01609
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO	TID	0901-1982-04470			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFICIO	OFICIO	552-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/12/2022			Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,500.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	12,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING DE 140 COFFE BREAK PARA EL EVENTO DE SENSIBILIZANDO TU AMBIENTE EL 28 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA SEN, SEGUN MEMORANDUM 552-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA LINA'S GOURMET PLACE (BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO) POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 12,500.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-148-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 052-2022-SEN-URSA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS NOTA ACLARATORIA: LA EMPRESA LINA'S GOURMET PLACE, ESTA REGISTRADA CON REGISTRO DE BENEFICIARIO PIN SI AFI COMO PERSONA NATURAL (COMERCIANTE INDIVIDUAL) A NOMBRE DE BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO CON ID 0901-1982-04470 Y RTN 0901-1982-044707 QUE ES EL MISMO DE LINA'S GOURMET PLACE.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--

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

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 06/12/2022 09:38:36	Fecha y hora: 06/12/2022 10:32:28	Fecha y hora:

MEMORANDO
552-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



Favor D:lia Proceder.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de LINA'S GOURMET PLACE

FECHA: 28 noviembre de 2022

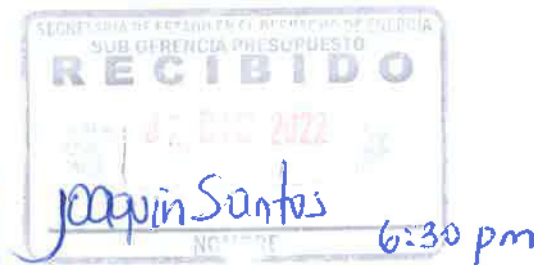
En atención a memorando 052-2022-SEN-URSA enviado por, MAG. Miriam Grizel Elvir Mejía jefe de la unidad de Responsabilidad Social y Ambiental con acuerdo de delegación N° SEN-156-2022 me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación del servicio de catering de 140 coffe break para el evento de sensibilizando tu ambiente el 29 de noviembre en las instalaciones de la SEN, por un total de L. 12,500 (doce mil quinientos tempiras exactos) a favor de la empresa **LINA'S GOURMET PLACE**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-146-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 052-2022-SEN-URSA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

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

Fecha 28/11/2022

O/C # SEN-CM-GA-146-2022

Proveedor

Contacto Lina's Gourmet Place
Dirección Col. Palmira
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 2263-7658/9956-6267
RTN: 08011982044707

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-146-2022

Fecha de Elaboración

28/11/2022

Fecha de Entrega

30/11/2022

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Coffe Break/paquete de boquitas de 3 unidades (2 saladas y 1 dulce) y refresco portátil mini, Incluye 1 mini hamburguesita, pincho de jamon queso y aceituna strule de manzana y mini refresco para el evento denominado Primer concurso institucional "SEncibilizando tu Ambiente" el 29 de noviembre en la Secretaria de Energía servidos de la siguiente manera: 70 coffee Breack servidos a las 9:30 am y los restantes 70 servidos a las 2:30 pm.	140	L77.64	L10,869.57

Comentarios o Instrucciones especiales

Se solicitaron solo 140 Coffe break por su disponibilidad presupuestaria.

SUBTOTAL

L10,869.57

IMPUESTO

15%

L1,630.43

TOTAL L.

L12,500.00

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

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

Elaborado Por: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por: [Firma]



Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo #72 de la Ley de Contrataci3n del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSI3N	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACI3N	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSI3N INICIAL	ONCAE			



saucesa

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

RTN: 08011982044707

Nombre: Secretaria de Energia

Fecha: 24/11/2022

Empresa:

Tel:

Direccion:

Email:

Fecha del Evento: 29 de noviembre del 2022

ITEM	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	Alimentacion			
1	Coffeebreak 1 mini hamburguesita, pincho de jamon, queso y aceituna strule de manzana y mini pepsi	150	77.64	L. 11,646.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
	Sub Total			L. 11,646.00
	Impuesto 15%			L. 1,746.90
	Total a pagar			L. 13,392.90

Atentamente,


Liz Arguijo

Liz Arguijo



B° La Guadalupe, calle principal de tras de Lubri Lab
casa 210
RTN:15151970001245

Cliente:Secretaria de Energia

Fecha: 24/nov/2022

Contacto:

Tel:

Direccion:

Email:

Fecha del Evento: 29 de noviembre del 2022

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
150	Meriendas 2 saladas 1 dulce y soda mini	105.00	L. 15,750.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
Sub Total			L. 15,750.00
Impuesto 15% S/V			L. 2,362.50
Impuesto 18% S/V			L.
Total a pagar			L 18,112.50

Atentamente,

Artuto Rojas

**Nota:Una vez confirmado el evento se solicita el 50% adelantado
y la diferencia al concluir, si cancela el evento tiene que ser con 48 horas anti
de realizar al evento.**



COTIZACION

Colonia Carrizal #2, orilla al Boulevard del norte frente a ECONOFARMA
 Telefono: 88040861 RTN: 08019021262404

Nombre: Secretaria de Energia

Fecha: 24 de nov 2022

Empresa:

Cliente N°:SE177

Direccion:

RTN:

Email:

Fecha del Evento: 29 de noviembre del 2022

ITEM	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Refrigerio 1 dulce 2 saladas y mini lata	150	100.00	15,000.00
				-
				-
				-
Sub Total				L. 15,000.00
Impuesto 15%				L. 2,250.00
Impuesto 18%				
Descuento				
Total a pagar				L. 17,250.00

Nota: la cotizacion es validad por 10 dias

Atentamenta

Rosaura Chinchilla



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Número del Proceso: SEN-CM-GA-146-2022

Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Hora de Apertura
Secretaría de Energía	25/11/2022 ✓	09:48 AM.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha límite de Recepción	Nº de Oferentes
23/11/2022	25/11/2022 ✓	3

Integrates del Comité de Apertura

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	<i>Darly</i>
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	<i>Aracely</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>Ever</i>
-----	-----	-----	-----	-----

Detalle de Ofertas Recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Lina's Gourmet Place	08011982044707 ✓	L13,392.90 ✓
2	ServiOriente	15151970001245 ✓	L18,112.50 ✓
3	Jicaro y Barro	08019021262404 ✓	L17,250.00 ✓
-----	-----	-----	-----

Observaciones: Se solicitaron solo 140 Coffe break por su disponibilidad presupuestaria.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 25 DE NOVIEMBRE 2022

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



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-GM-GA-146-2022 ✓
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	03 de NOVIEMBRE de 2022 09:48 AM. ✓
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	03 de NOVIEMBRE de 2022 11:30 AM ✓

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Lina's Gourmet Place	08011982044707 ✓	X		
ServiOriente	05151970001245 ✓	X		
Jicaro y Barro	08019021262404 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Lina's Gourmet Place	L13,392.90 ✓	X		ADJUDICADO
ServiOriente	L18,112.50 ✓	X		
Jicaro y Barro	L17,250.00 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

MEMORANDUM

052-2022- SEN-URSA

DE: Mag: MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJIA
Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental (URSA)
Acuerdo de delegación N° SEN-156-2022

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUA
Gerente Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRAS

FECHA: 18 de noviembre 2022



ly proceder



Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted con la finalidad de solicitar el trámite de compra detalladas a continuación:

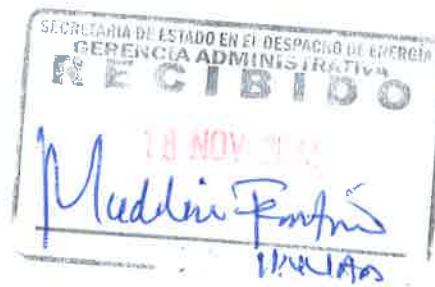
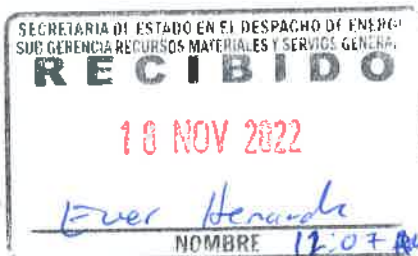
No.	Descripción del Bien, Servicio / Consultoría	Cantidad	Valor LPS
1	Compra de 16 porta celulares de mesa elaborados de madera con mensaje gravado: Primer concurso institucional: "SEncibilizando tu ambiente". Tegucigalpa, Honduras, noviembre 2022	16 <i>144</i>	7,500.00
2	Plantas ornamentales de sombra para armonizar de forma amigable con el medioambiente los espacios comunes de la SEN. Las plantas serán tipo variado cuya la principal característica que sean PURIFICADORAS DE AMBIENTE	8 <i>145</i>	8,000.00
3	Boquitas de tres tipos incluido refresco. Para el martes 29 de noviembre de 2022 en las instalaciones de la SEN	150 <i>146</i>	12,5000.00

9:30 y 2:30

Sin otro particular, me suscribo de usted, no sin antes expresarles, mis mas sinceras muestras de consideración

Atentamente

C.c. Archivo



**MEMORANDUM
405-2022-SEN-SGP**



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

PARA: MAG. MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJIA
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL (URSA)
ACUERDO DE DELEGACIÓN No.SEN-156-2022

ASUNTO: RESPUESTA DE MEMORANDUM 049-2022-SEN-URSA

FECHA: 18 de Noviembre 2022


Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorandum 049-2022-SEN-URSA mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para los siguientes objetos del gasto.

En tal sentido; le remito los reportes del SIAFI con la disponibilidad presupuestaria que, a continuación, se enumera:

N.	Objeto del Gasto	Fte Fin.	Descripción	Disponibilidad Presupuestaria
01	26110	11	Pasajes Nacionales	L.28,000.00
02	26210	11	Viáticos Nacionales	L.28,515.61
03	31110	11	Productos Alimenticios y Bebidas	L.12,500.00
04	31420	11	Productos Forestales	L.8,000.00
05	31500	11	Madera, corcho y sus Manufacturas	L.7,500.00

Atentamente

Cc: Archivo

Recibido

 Miércoles 23 de noviembre
 9:55 am.

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-146-2022
 Fecha de presentación: 25 de Noviembre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes					
				Lina's Gourmet Place RTN 08011982044707		ServioOriente RTN 15151970001245		Jicaro y Barro RTN 08019021262404	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Cofre Break/paquete de boquitas de 3 unidades (2 saladas y 1 dulce) y refresco portátil, para el evento denominado Primer concurso institucional "SERNcibilizando tu ambiente" el 29 de noviembre en la Secretaría de Energía servicios de la siguiente manera: 75 cofre Break servidos a las 9:30 am y los restantes 75 servidos a las 2:30 pm.	UND	150	L 77.64	L 11,645.96	L 105.00	L 15,750.00	L 100.00	L 15,000.00
2		UND		L -	-	L -	-	L -	-
3		UND		L -	-	L -	-	L -	-
4		UND		L -	-	L -	-	L -	-
5		UND		L -	-	L -	-	L -	-
6		UND		L -	-	L -	-	L -	-
			Sub total	L	11,645.96	L	15,750.00	L	15,000.00
			ISV 15%	L	1,746.89	L	2,362.50	L	2,250.00
			Total	L	13,392.86	L	18,112.50	L	17,250.00
				140	L 77.64	L 10,869.57			
				L	10,869.57				
				L	1,630.43				
				L	12,500.00				

Elaborado por: Ever Hernandez

Darly Cerrato

De: Miriam Grizel Elvir Mejia
Enviado el: lunes 28 de noviembre de 2022 15:34
Para: Darly Cerrato
Asunto: RE: Compra de Coffe Break

Buenas tardes
Proceder con la compra según ajuste a presupuesto

Saludos

De: Darly Cerrato <dcerrato@sen.hn>
Enviado el: lunes 28 de noviembre de 2022 10:12
Para: Miriam Grizel Elvir Mejia <miriamelvir@sen.hn>
Asunto: RV: Compra de Coffe Break

Buenos días

Estimada solicito su apoyo con respuesta al correo enviado para poder adjudicar la compra.

Saludes,

De: Ever Marcio Hernández Ramos <everhernandez@sen.hn>
Enviado el: lunes 28 de noviembre de 2022 10:03
Para: Miriam Grizel Elvir Mejia <miriamelvir@sen.hn>
CC: Darly Cerrato <dcerrato@sen.hn>
Asunto: Compra de Coffe Break

Buen día Lic Mirian.

Referente a la compra de Coffe Breack la cantidad solicitada sobrepasa su presupuesto, (**cantidad solicitada 150X77.64= 13,392.90**) por lo que como sugerencia de SGRMSG recomendamos la compra de 140 (**Cantidad recomendada 140X77.64= 12,500.00**) para que se ajuste a su disponibilidad presupuestaria que es de **L.12,500.00**.

Favor de confirmar

Saludos



Energía

Gobierno de la República

Ever Hernández.

Sub-Gerencia de Recursos Materiales.

Secretaría de Estado en el Despacho de Energía

Tel: 504-2232-8500 Ext. 104

everhernandez@sen.hn

MEMORANDO
579-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilla García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago **DISTRIBUIDORA M&M, S.DE R.L**

FECHA: 6 de diciembre de 2022



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA M&M, S.DE R.L** correspondiente al pago de adquisición de cajas de cartón tamaño oficio con tapa, por la cantidad de L 1,329.40 (ún mil trecientos veintinueve lempiras con 40/100),

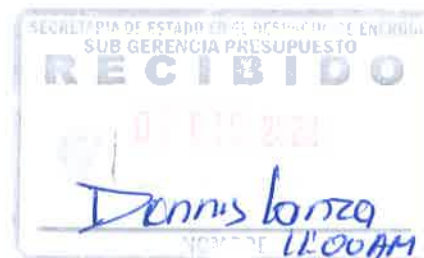
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-002-01-00000132
- Recibo Original
- Acta de recepción N°59-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01612.



Atentamente,

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





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32436

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32436 en fecha 09/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412227942 de fecha 09/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/11/2022 hasta 08/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-32436** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM
440-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

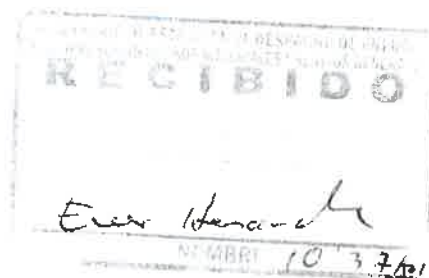
FECHA: 06 de diciembre 2022

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

F-01-01609-01-00 BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO	M=552-2022-SEN-SGRMSG	L. 12,500.00
F-01-01610-01-00 KING CHEMICALS S. DE R.L.	M=535-2022-SEN-SGRMSG	L. 4,104.35
F-01-01611-01-00 JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	M=554-2022-SEN-SGRMSG	L. 22,335.30
F-01-01612-01-00 DISTRIBUIDORA M\$M S. DE R.L.	M=556-2022-SEN-SGRMSG	L. 1,329.40
F-01-01613-01-00 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	M=562-2022-SEN-SGRMSG	L. 6,003.00

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01FD7

06/12/2022 10:33:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/12/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Precompromiso	<u>01612</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013810290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		556-2022-SEN-SGRMSG		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	OFICIO	Denominación	Número de Documento						
<u>05/12/2022</u>									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación						Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,329.40	0.00	0.00

SON: <u>MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	1,329.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA USO EXCLUSIVO DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SEGUN MEMORANDUM 558-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1,329.40, SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-OM-GA-148-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 394-2022-SEN-GA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JINESTROZA1</u> JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: <u>FSANTOS2</u> FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: <u>05/12/2022 15:30:37</u>	Fecha y hora: <u>06/12/2022 10:33:41</u>	Fecha y hora:

MEMORANDO
556-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



Favor de dirigirse al proveedor.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de **DISTRIBUIDORA M&M.**

FECHA: 1 diciembre de 2022

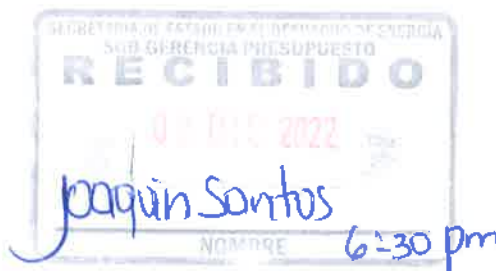
En atención a memorando 394-2022-SEN-GA enviado por el Abogado Luis Munguía López Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de cajas de cartón para uso exclusivo de archivo tamaño oficio, por un total de L 1,329.40 (Mil trecientos veintinueve lempiras con 40/100) a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA M&M.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-149-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 394-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



Elaborado Por: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: _____



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

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



Gobierno de la República



COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-149
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-149
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn everhernandez@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	29/11/2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	08019013610290
Dirección Exacta:	Colonia la Era, después de la iglesia Mormona, contiguo al Centro Juvenil, Tegucigalpa MDC.
Correo Electrónico:	Ventascorp.dnym@gmail.com
Persona Contacto:	Luis Gustavo Ávila Hernández
Teléfono:	3164-0703

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	17	Unidad	Inmediata	Cajas de cartón exclusivas para archivo, tamaño oficio.	L.68.00		L.1,156.00
Valor en letras					Sub Total		L.1,156.00
					ISV (15%)		L.173.40
					TOTAL		L.1329.40 ✓

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles) 15 DIAS
Entrega: (detallar el tiempo de entrega) INMEDIATA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

SEN-CM-GA-2022-149

e-mail cliente: dcerrato@sen.hn

FECHA: 30 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **SECRETARÍA DE ENERGÍA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 30/11/2022 01:30:00 p.m.

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

Tel :2232-8500 ext.104-103

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	17	unidad	Cajas de cartón exclusivas para archivo, tamaño oficio.	L 110.00	L 1,870.00
				Sub-Total	L 1,870.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 1,870.00
				Mas el 15% de Ventas	L 280.50
				Total.	L 2,150.50



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 30 Días.
Forma de Pago: SIATE

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



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de la Empresa

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



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-149-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		30/11/2022		10:45 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
28/11/2022		30/11/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	<i>Darly</i>
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	<i>Aracely</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>Ever</i>
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Distribuidora M&M	08019013610290	L1,329.40	
2	Papelería Honduras	08019998391040	L2,150.50	
3	LITHOGRAF	08019003250416	L4,496.50	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 30 DE NOVIEMBRE 2022

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