

MEMORANDO
538-2022-SEN



DE:

Abogado
Luis Munguía Lope
Gerente Administrativo

Dilia Proveder.

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de Pago SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

FECHA:

23 de noviembre de 2022

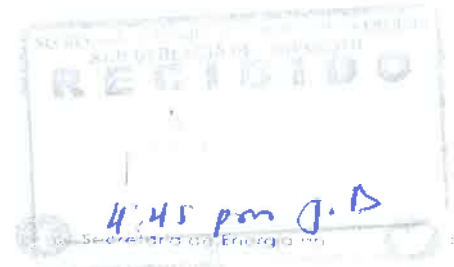
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.** correspondiente al pago de adquisición de accesorios y repuestos de computación, por la cantidad de L 47,863.00 (cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y tres lempiras exactos),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00000689
- Recibo Original N° 20221113
- Acta de Recepcion 049-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01327.

Atentamente,

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





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
 SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000689

FECHA 11/11/2022

CLIENTE: 82 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

RTN: 08019018033078
 COL. TEPEYAC BLOQUE Q 51

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO
11/12/2022

TÉRMINOS:
ESTADO:

30 DIAS
CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
26.00	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTONE 500GB M.2 2280 NVME	L1,465.00	L0.00	15%	L38,090.00
3.00	BASE DE LAPTOP COOLING FAN PARA LAPTOP DE HASTA 17 XTECH GAMING USB	L670.00	L0.00	15%	L2,010.00
8.00	CABLE HDMI IMEXX M/M 6FT	L190.00	L0.00	15%	L1,520.00

ENTREGADO



SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L41,620.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L41,620.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L6,243.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L47,863.00

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L47,863.00

SEN-CM-GA-117-2022-B

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023
 RANGO DE IMPRESION:
 DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA
 OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

1/1



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 0801902023455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20221113

CANTIDAD

L47,863.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 11/11/2022

INSTITUCION: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: Cancelación Factura N. 000-001-01-00000689



FIRMA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 049- 2022

FECHA: 18 DE Noviembre DEL 2022

PROVEEDOR: SOLUCIONES Y SREVICIOS HN S. DE R. L.

RTN 08019020223455

DOMICILIO: Col. Alameda, Calle 9, Casa N# 902 Esquina Opuesta al Hogar Para

El Niño con Cancer

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-117-2022-B

No. FACTURA

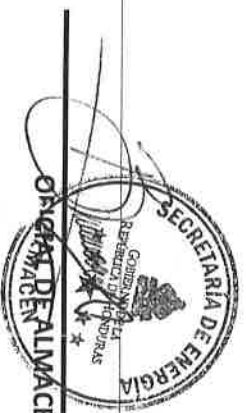
000-001-01-00000689

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Unidad de Estado Solido KINGSTONE 500GB M.2 2280 NVME		26	L 1,465.00	38,090.00	
2	Base de Laptop COOLING Fan para Laptop de hasta 17 XTECCH GAMING USB		3	L 670.00	2,010.00	
3	Cable HDMI IMEXX M/M 6FT		8	L 190.00	1,520.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	41,620.00
15% ISV	L.	6,243.00
TOTAL	L.	47,863.00

Fabrizio Emahuel Barahona
 PROVEEDOR



0801-1987-09201



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:



MEMORANDUM
382-2022-SEN-SGP

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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 08 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-01-01326-01-00 DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R.L	M=482-2022-SEN-SGRMSG	L. 55,451.85
F-01-01327-01-00 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L	M=483-2022-SEN-SGRMSG	L. 47,863.00

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

08/11/2022 11:11:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01327
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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		OFICIO		483-2022-SEN-SGRMSG		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
08/11/2022		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Documento		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 Viatcos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,863.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	47,863.00	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 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE TIENE EN LA SECRETARIA DE ENERGIA, SEGUN MEMORANDUM 483-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 47,863.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-117-2022-B COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 046-2022-SEN-UTI 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 SAMAHU CRUZ SERVELLON	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 08/11/2022 09:35:12	Fecha y hora: 08/11/2022 11:07:44	Fecha y hora:

MEMORANDO
483-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de F01 de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

FECHA:

1 noviembre de 2022

En atención a memorando 048-2022-SEN-UT1 enviado por, Ing. Carlos E. Amador, Director de Tecnología, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de accesorios y repuestos de computación para cubrir las necesidades que se tiene en la Secretaría, por un total de L 47,863.00 (cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y tres lempiras exactos) a favor de la empresa **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-117-2022-B
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 048-2022-SEN-UT1
- 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 2263-3002

Fecha

O/C#

Proveedor

Contacto: Soluciones y Servicios HN

Dirección: Col. Alameda

Ciudad, Departamento: Tegucigalpa

Teléfono: 2213-5429

RTN: 08019020223455

Entregar A

Lic. Daryl 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-117-2022-B	24/10/2022	28/10/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Disco de estado sólido 512 GB, Factor de forma M.2 2280 NVMe M.2	26	L 1,465.00	L 38,090.00
2	Base de Laptop Cooling Fan, las medidas solicitadas para el equipo donde serán utilizadas. Cooling Fan abatibles de 15.6" a 17.3 "	3	L 670.00	L 2,010.00
3	Cable HDMI de 7 pies.	8	L 190.00	L 1,520.00
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -

Comentarios o Instrucciones especiales
Se adjudico por Items y especificaciones tecnicas de UTI, se elimino de la orden de compra la WEB CAM por no cumplir con las especificaciones minimas requeridas.

SUB TOTAL	L 41,620.00
IMPUESTO 15%	L 6,243.00
TOTAL L.	L 47,863.00



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 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:



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			



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

COTIZACION

Fecha : martes 18 de octubre de 2022



ANA ORTIZ 9605 2925

CUENTE SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO DARLY CERRATO

RTN 08019018033078

DIRECCION TGIJ

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	DISCO DE ESTADO SOLIDO ADATA SU750 512 GB 2.5 SATA	ISV	26	L. 2,120.00	55,120.00
2	MEMORIA RAM DDR4 SDDIMM 25600 DE 8GB PARA LAPTOP KINGSTON 3200MHZ	ISV	10	L. 1,500.00	15,000.00
3	MEMORIA ADATA 8GB DDR4 2000 MHZ PARA PC	ISV	16	L. 1,580.00	28,620.00
4	CABLE USB TIPO C A HDMI HEMBRA	ISV	3	L. 495.00	1,485.00
5	BASE DE LAPTOP DE CALOR NEGRO	ISV	3	L. 298.00	894.00
6	MAUSE Y TECLADO INALAMBRICO COMBO ARGOM	ISV	1	L. 595.00	595.00
7	CABLE HDMI DE 12 PIES	ISV	8	L. 220.00	1,760.00
8	MAUSE ALAMBRICO USB XTECH NEGRO	ISV	3	L. 83.00	249.00
9	MAUSE INALAMBRICOS XTECH NEGRO	ISV	2	L. 190.00	380.00
10	PROTECTOR DE PICOS ARGOM 6 SALIDAS	ISV	7	L. 170.00	1,190.00
11	WEB CAM USB KLIP XTREME FULL HD 1080P 2PM	ISV	1	L. 995.00	995.00
12	TECLADOS ALAMBRICOS XTECH NEGRO	ISV	2	L. 195.00	390.00
13	ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA HEMBRA	ISV	2	L. 155.00	310.00

Especificaciones

Kingston Technology ValueRAM KVR32S22S8 16
 Componente para portátil
 Memoria interna: 8 GB
 Disposición de la memoria (módulo): tamaño 1 x 8 GB
 Tipo de memoria interna: DDR4
 Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz
 Factor de forma de memoria: 280 pines SO DIMM
 Latencia CAS: 22

Características Kingston Memoria RAM
 KVR32S22S8/8 ValueRAM 1x8GB DDR4 3200MHz
 PC4-25600

Color	Verde
Velocidad	3200
RAM	8 GB
Tipo De Memoria	SO DIMM
Formato Memoria	Socorro

Características:

- Marca: KINGSTON
- Serie: ValueRAM
- Modelo: KVR32S22S8/8
- Tamaño: 8 GB
- Capacidad: 3200
- Interfaz: SATA III
- Lectura: 500MB/s
- Escritura: 500MB/s
- Flash NAND: 3D
- MTBF: 100,000 horas
- Resistencia a los golpes: 1500G/1ms
- Dimensiones: 100x100x15mm
- Peso: 25.5g

Características

- Tipo de memoria interna: **DDR4**
- Memoria interna: **8 GB**
- Diseño de memoria: **1 x 8 GB**
- Velocidad de memoria del reloj: **3200 MHz**
- Latencia CAS: **18**

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	106,988.00

Sub-Total	L.	106,988.00
Impuesto 15%	L.	16,048.20
Total	L.	123,036.20

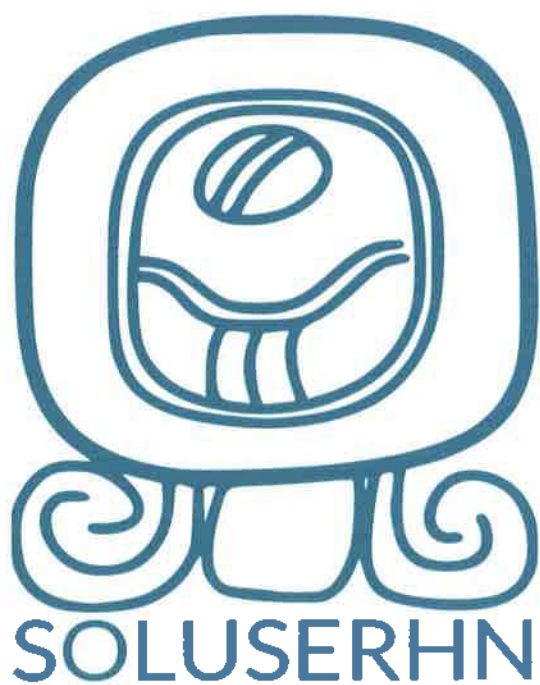
DISCO DE ESTADO SOLIDO DISPONIBLE 5 UNIDADES PARA ENTREGA INMEDIATA

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

anahortiz@global.com

ortiz@distribuidoraglobal.com





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.



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
 ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN
 01 - 002316
FECHA
 19/10/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	VENCIMIENTO		TERMINOS	
							08/11/2022	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS
SNVS/500G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 500GB M.2 2280 NV1 NVME PCIE	UNIDAD	26	L 1,465.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L			38,090.00
KCP432SS6/8	MEMORIA KINGSTON 8GB DDR4 3200MHZ / NOTEBOOKS	UNIDAD	10	L 1,885.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L			18,850.00
KCP432NS6/8	MEMORIA KINGSTON 8GB DDR4 3200MHZ (16GBIT)/ PARA SFF/MT	UNIDAD	18	L 1,950.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L			35,100.00
H4K6BM	CABLE ADAPTADOR USB C A HDMI, TRIPP LITE 4K 60 HZ, HDCP 2.2, ADAPTADOR DE CABLE MEDIO, NEGRO, 6 PIES	UNIDAD	3	L 645.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L			1,935.00
XTA-160	XTECH GAMING XTA-160	UNIDAD	3	L 670.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L			2,010.00
KM5221WBKB-LTN	COMBO DELL PRO KM5221W TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS/BROWN BOX / ESPAÑOL	UNIDAD	1	L 1,255.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L			1,255.00
P568-006	CABLE TRIPP LITE HDMI UHD 4K(M,M) 6 PIES	UNIDAD	8	L 190.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L			1,520.00
910-005493	MOUSE USB LOGITECH M110 SILENT NEGRO	UNIDAD	3	L 195.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L			585.00
AMW50US-53	MOUSE BLUE TRACE INALAMBRICO	UNIDAD	2	L 265.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L			530.00
TLP606USBB	SUPRESOR DE PICOS TRIPP LITE TLP606USBB DE 6 SALIDAS/6 PIES/ 2P USB	UNIDAD	7	L 490.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L			3,430.00
C925E	CAMARA WEB LOGITECH C925E FULL HD 1080P NEGRA 1080P/30 FPS (HASTA 1920 X 1080 PÍXELES)/720P/30 FPS (HASTA 1280 X 720 PÍXELES) CÁMARA MEGA PIXEL: 3, TIPO DE ENFOQUE: ENFOQUE AUTOMÁTICO, TIPO DE LENTE: CRISTAL MICRÓFONO INTEGRADO: DOS OMNIDIRECCIONALES ESTÉREO RADIO DE MICRÓFONO: HASTA 1 M CAMPO VISUAL DIAGONAL (DFOV): 78°	UNIDAD	1	L 3,445.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L			3,445.00
920-004422	TECLADO USB LOGITECH K120	UNIDAD	2	L 270.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L			540.00
P592-006	CABLE ADAPTADOR TRIPP LITE DISPLAY PORT DP A HDMI (M,M) 6 PIES	UNIDAD	2	L 335.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L			670.00
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.							SUBTOTAL	L		107,960.00
							ISV%	L		16,194.00
							TOTAL	L		124,154.00



PROCESO NO SEN-CM-GA-117-2022

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-29452

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 151-22-10500-29452 en fecha 16/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411996845 de fecha 16/10/2022 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 16/10/2022 hasta 14/11/2022, 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.hr/>, ingresando el número **151-22-10500-29452** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/09/2020

RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Proramista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal. Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3412915

Transacción: 8708B8

Fecha: lunes, 24 de octubre de 2022

Cliente: SECRETARIA DE ENERGIA

Vigencia: Esta Cotización
Tiene Vigencia de 15 Días

R.T.N.:

Dirección:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
AWEB1US	ENFRIADOR / LAPTOP AWEB1US + HUB DE 4	3	L1,057.77	L3,173.31
U444-006-H4K68M	CABLE ADAPTADOR USB C A HDMI, TRIPP LITE 4K 60 HZ, HDCP 2.2, ADAPTADOR DE CABLE MEDIO, NEGRO, 6 PIES	3	L837.20	L2,511.60
P568-012	CABLE TRIPP LITE HDMI UHD 4K(M,M) 12 PIES	8	L296.24	L2,369.92
MS116-BK	MOUSE DELL MS116/ USB OPTICAL ALAM	3	L371.91	L1,115.73
AVC041GL	CÁMARA TÁRGUS 1080P WEBCAM WITH INTEGRATED MICROPHONE	1	L1,089.97	L1,089.97
KM5221WBKB	COMBO DELL PRO KM5221W TECLADÓ Y MOUSE INALAMBRICOS/BROWN BOX / ESPAÑOL	1	L1,630.93	L1,630.93
WM126-BK	MOUSE DELL WM126/ WIRELESS OPTICAL INALAMBRICO	2	L735.77	L1,471.54
TLP602	SUPRESOR DE PICOS TRIPP LITE TLP602 DE 6 SALIDAS	7	L262.43	L1,837.01
AKB644ESLA	TECLADO MTG ALAMBRICO USB / ESPAÑOL	2	L304.29	L608.58
P568-012	CABLE TRIPP LITE HDMI UHD 4K(M,M) 12 PIES	2	L296.24	L592.48
KCP426NS8/B	MEMORIA KINGSTON 8GB DDR4 2666MHZ / PARA SDRAM DDR4 DESKTOP	18	L2,408.96	L43,361.28
SNVS/500G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 500GB	26	L1,711.27	L44,493.02
Sub -Total:				L104,255.37
Descuento:				L0.00
Imp. S/V:				L15,838.31
Total:				L119,893.68



Observación: contado

Tipo de Pago: Contado

Dirección: Edificio Vantu, Local No.12 Piso No.11

E-Mail: atinformaticahn@gmail.com

RTN: 06011998073139

Tel: (504) 2242-8102 Ext.6000

Col: (504) 8778-8423

Usuario: MAT

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/11/2018 10:40:40

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/11/2018

Número de Documento: 00217839 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALEXA NICOLE MATUTE FERRERA
Actividad Comercial: COMPRE Y VENTA DE EQUIPO DE INFORMATICA
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario:
Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1998-07313
RTN Nro: 08011998073139

DOMICILIO

Dirección: RESIDENCIAL CENTROAMERICA VILLA REYES No1
Fax : 8778-9423 Email : atinformaticahn@gmail.com Teléfono : 2203-7164
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : ALEXA NICOLE MATUTE FERRERA
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1998-07313
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-443-002755-1	

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 _____



Gobierno de la República

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

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS ✓				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-117-2022 ✓				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		20/10/2022 ✓		09:20 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
17/10/2022		20/10/2022 ✓		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	Asesoría de Tecnología Informaica	0801199807313	L119,893.68 ✓	
2	Distribuidora Global	08019021256483 ✓	L123,036.20 ✓	
3	Soluciones y Servicios HN	08019020223455 ✓	L124,154.00 ✓	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 24 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-117-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	20 de OCTUBRE de 2022 09:00 A.M
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	20 de OCTUBRE de 2022 09:30 A.M

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Aseoría de Tecnología Informática	0801199807313	X		
Distribuidora Global	08019021256483	X		
Soluciones y Servicios HN	08019020223455	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Aseoría de Tecnología Informática	L119,893.68	X		
Distribuidora Global	L123,036.20	X		ADJUDICADO
Soluciones y Servicios HN	L124,154.00	X		ADJUDICADO
-----	-----	-----	-----	-----

**MEMORANDO
048-2022-SEN-UTI**

DE: ING. CARLOS E. AMADOR
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA

PARA: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS



13 de Octubre del 2022

SEN-CM-CA-117-2022

En vista de las necesidades que se tienen en la Secretaría, solicitamos la Compra de Accesorios y repuestos de Computación, se adjuntan los respectivos requerimientos técnicos de los equipos solicitados.

Descripción	Cantidad	Solicitante	Costos Estimados	Observaciones
Discos estado Solido	26	DCE, SGRMSG, UPEG, DEEH, DGEM, DGHB, DM	Lps 93,835.00	Mejorar equipos existentes
Memoria RAM 8GB Laptop	10	SGRH, SGRMSG, UPEG, DEEH, DM	Lps 28,000.00	Mejorar equipos existentes
Memoria RAM 8GB Desktop	18	DCE, DM, UPEG, SGRMSG, DGME	Lps 37,000.00	Mejorar equipos existentes
Total			Lps 158,835.00	

Descripción	Cantidad	Solicitante	Costos Estimados
Cable Tipo C a HDMI	3	DNPEPES	Lps 3,600.00
Base Laptop Cooling Fan	3	DNPEPES	Lps 811.47
Mouse Teclado Inalámbrico	1	DNPEPES	Lps 1,200.00
Cable HDMI	8	UTI, DGEM, DSL, DCE	Lps 1,600.00
Mouse Alámbrico	3	UAI,	Lps 450.00
Mouse Inalámbrico	2	SGRH	Lps 900.00
Protector de Picos	7	UAI, DSL	Lps 1,050.00
Web Cam	1	DGEM	Lps 7,500.00
Teclados	2	AUI	Lps 400.00
Adaptador Display Port a HDMI	2	UPEG	Lps 600.00
Total			Lps 18,111.47

Atentamente,

cc.Archivo





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



12/10/2022 16:14:41

Quinta: 2022

R EGA CON ESTRO FMFR

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Tf Ben	Ppto Incidia	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
Cal.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
Pla: 12 Recursos Propios		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
Org: 099 Misma Institución		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
39800 Repuestos y Accesorios		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
TOTAL GENERAL:	0000	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

D. S. M. S.

Ever Marcio Hernández Ramos

De: Hernan Medina
Enviado el: martes 18 de octubre de 2022 15:28
Para: Ever Marcio Hernández Ramos
Asunto: RE: Memorándum 048-2022-SEN-UTI

Buenas tardes estimado

Solo corroborando las dudas del memorándum.

- Disco de estado sólido 512 GB Factor de forma M.2. 2280
- Mouse y Teclado inalámbrico (Combo)
- Cable HDMI de 7 pies.
- Webcam (gama media/alta)
- Teclados alámbricos conector USB

Favor de confirmar para continuar con el proceso.

Saludos

De: Ever Marcio Hernández Ramos <everhernandez@sen.hn>
Enviado el: martes 18 de octubre de 2022 15:06
Para: Hernan Medina <hernan.medina@sen.hn>
Asunto: Memorándum 048-2022-SEN-UTI

Buenas tardes estimado

Solo corroborando las dudas del memorándum.

- Disco de estado sólido 512 GB
- Mouse y Teclado inalámbrico (Combo)
- Cable HDMI de 7 pies.
- Web cam (gama media/alta)
- Teclados alámbricos

Favor de confirmar para continuar con el proceso.

Saludos



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
545-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago TONER STORE**

FECHA: 28 de noviembre de 2022



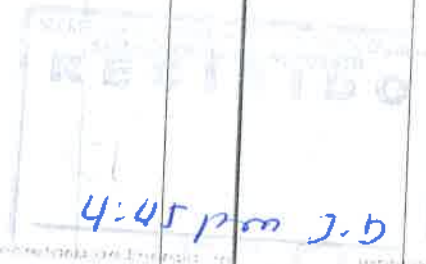
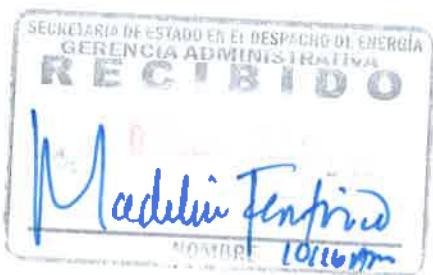
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **TONER STORE** correspondiente al pago de adquisición de juego de cartuchos de tintas Hp, por la cantidad de L 5,616.60 (cinco mil seiscientos dieciséis lempiras con 60/100),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00021733
- Recibo Original N° 07753
- Acta de Recepcion N°050-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso N°01328.

Atentamente,

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





TONER STORE, S. de R.L.
 Colonia 3 Caminos Edificio G y M
 Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
 E-mail: toner-store@hotmail.com
 R.T.N. 08019009224720

RECIBO N^o **07753**

Por Lps. **5,616.60**

Recibi de Tesorería General de la República
 La Cantidad de: Cinco mil seiscientos dieciseis lps 601.00
 Por concepto de: Concepción de fact # 21733

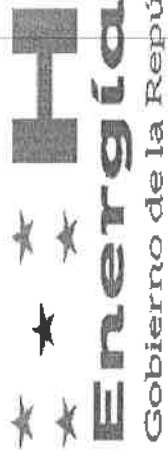
Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo en L.	

22 de noviembre de 2022

TONER STORE
 CANCELADO
 Firma y Sello
 0801-19919-01605

Inversiones Gráficas GELC.S.S. S. de R.L., Tel: (504) 2283-0248, R.T.N.: 08019019128543 CERTIFICADO #9231-19-18500-218 ORIGINAL CLIENTE BILANCO DUPLICADO: CANCELADO TRIBUTARIO EMISOR/TERCERO

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 050- 2022

FECHA: 22 DE Noviembre DEL 2022

PROVEEDOR: TONER STORE S. de R.L.

DOMICILIO: Col. 3 caminos, Edificio G y M, Local #4

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-123-2022

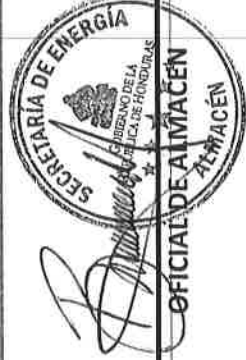
RTN 08019009224720

No. FACTURA 000-001-01-00021733

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cartucho de Tinta HP GT52 Color Magenta		5	208.00	1,040.00	
2	Cartucho de Tinta HP GT52 Color Cyan		5	208.00	1,040.00	
3	Cartucho de Tinta HP GT52 Color Amarillo		5	208.00	1,040.00	
4	Cartucho de Tinta HP GT53 Color negro		7	252.00	1,764.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	4,884.00
15% ISV	L.	732.60
TOTAL	L.	5,616.60



Wahon Antonio Gato

PROVEEDOR

0610-1970-00168



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-34539

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TONER STORE S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019009224720**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-34539 en fecha 25/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412430066 de fecha 25/11/2022 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 25/11/2022 hasta 24/12/2022, 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 151-22-10500-34539 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/06/2009 11:55:38

Gestión: 2009

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Número de Documento: 00086772 - 000
Fecha Elaboración: 03/06/2009	Tipo Operación: Creación
TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TONER STORE S. DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA, VENTA DE MERCAD	Institución:	Código:
Clase: EN GENERAL Y EQUIPO DE OFICINA	Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL	
PERSONA JURIDICA		

IDENTIFICACION

País: HONDURAS	PIN: BULXBDYOZU
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL	RTN Nro:
Número Documento: 08019009224720	

DOMICILIO

Dirección: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4	Teléfono: 239-00-95
Fax: Email:	
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: NAHUN ANTONIO GALO ESPINAL	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
País: HONDURAS	Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>
Número Documento: 0610-1970-00168	

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO LAFISE S.A	Cuenta Corriente	101503000070	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

MEMORANDUM
402-2022-SEN-SGP

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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 17 de noviembre 2022



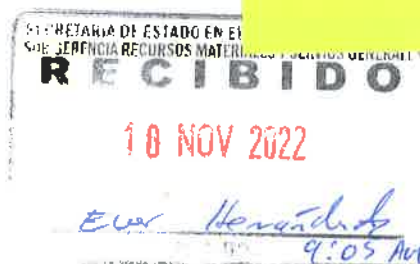
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-01328-01-00 TONER STORE S. DE R.L.	M=484-2022-SEN-SGRMSG	L. 5,616.60
F-01-01404-01-00 EQUIDAD COMPAÑÍA DE SEGUROS	M=497-2022-SEN-SGRMSG	L. 3,759.35

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

Atentamente,

*Pend. Entrega
P Pago / Guen
Lo tiene.*



MEMORANDO
484-2022-SEN-SGRM86

DE:

Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



Dilia Pruder

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de F01 de TONNER STORE

FECHA:

16 noviembre de 2022

En atención a memorando 096-2022-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 adquisición de tintas para impresoras, por un total de L 5,616.60 (cinco mil seiscientos dieciséis lempiras con 60/100) a favor de la empresa **TONNER STORE**

Se adjuntan los siguientes documentos:

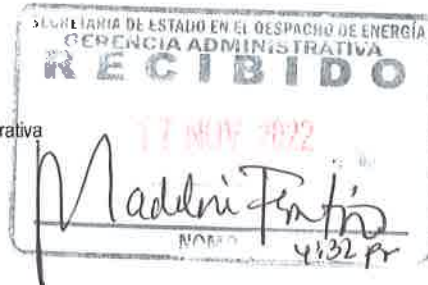
- Orden de compra No.SEN-CM-GA-123-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 096-2022-SEN-DGSR
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Nota: En respuesta al memorándum 383-2022-SEN-SGP, donde se notifica error en el número RTN del proveedor **TONNER STORE**, se adjunta la documentación corregida.

Atentamente,

C.c: Archivo

Abg. Luis Munguía – Gerencia Administrativa



Secretaría de Energía

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

Fecha **26/10/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-123-2022**

Proveedor
Contacto **TONER STORE**
Dirección **COL.TRES CAMINOS**
Ciudad, Departamento **TEGUCIGALPA**
Teléfono: **99264277**
RTN: **08019009224720** ✓

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-123-2022	26/10/2022	4/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOTE TINTA IMPRESORA HP COLOR MAGENTA	5	L208.00	L1,040.00
2	BOTE TINTA HP CIAN GT52	5	L208.00	L1,040.00
3	BOTE TINTA AMARILLA	5	L208.00	L1,040.00
4	BOTE TINTA CIAN GT53 XL O GT53	7	L252.00	L1,764.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L4,884.00**
 IMPUESTO 15% **L732.60**
TOTAL L. L5,616.60



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:

Ayo cely 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			



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-123
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-123
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. 25 de octubre del 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Tonner STORE	
RTN:	08019009224720
Dirección Exacta:	Col. Tres caminos, Edificio G y M. Local #4 esquina opuesta a farmacias del Ahorro, Tegucigalpa M.D.C
Correo Electrónico:	admon@tonerstorehn.com
Persona Contacto:	Keylie Motiño
Teléfono:	+504 9926-4277

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	5	UND	INMEDIATA	Bote Tinta impresora HP color Magenta	208.00	1040.00	1040.00
2	5	UND	INMEDIATA	Bote tinta HP Clan GT52	208.00	1040.00	1040.00
3	5	UND		Bote tinta amarilla GT52	208.00	1040.00	1040.00
4	7	UND		Bote de tinta Clan gT53 XL o GT53	252.00	1764.00	1764.00
Valor en letras		Cinco mil seiscientos dieciséis lempiras 60/100			Sub Total	4884.00	
					ISV (15%)	732.60	
					TOTAL	5616.60	
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: (días hábiles) 15días							

Entrega: (detallar el tiempo de entrega) INMEDIATA

ONCAE-F-01-COT

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

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

Kelye Yotino

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

DISTRIBUIDORA
GLOBAL S de RL

Oficina Tecnología Escolar Area Móviles, Computables y mucho más
Lo Necesitas... Lo tenemos!!!

COTIZACION

Fecha martes 25 de octubre de 2022

Numero 03012023-2030

Telefono 5648028

RTN: 08019021256483
Direccion: RESIDENCIAL HONDURAS, CAVA #11, BLOQUE 210, 2 CUADRAS DEL PORTON DE SEGURIDAD, DISTRITO CENTRAL

CLIENTE: SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO: LIC, DARLI CERRATO

RTN:

N°	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT52 MAGENTA	ISV	5	L. 230.00	1,150.00
2	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT52 CYAN	ISV	5	L. 230.00	1,150.00
3	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT52 YELLOW	ISV	5	L. 230.00	1,150.00
4	TINTA DE FLUJO CONTINUO HP GT53 NEGRO	ISV	7	L. 230.00	1,610.00

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	5,060.00
Sub-Total	L.	5,060.00
Impuesto 15%	L.	759.00
Total	L.	5,819.00

RESERVADOS: COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

FRANKLIN GIRON
Asesor de Ventas
96436928





Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD COMPRA DE TINTAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-123-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		26/10/2022		10:51 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
24/10/2022		26/10/2022		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	<i>Aracely</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>Ever</i>
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	TONER STORE	08019009224720 ✓	L5,616.60 ✓	
2	DISTRIBUIDORA GLOVAL	08019021256483	L5,819.00	
3	DISTRIBUIDORA M&M	08019013810290	L5,819.00	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 26 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-123-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD COMPRA DE TINTAS ✓
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	26 DE OCTUBRE de 2022 10:51 A.M ✓
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	26 DE OCTUBRE 2022 11:15 A.M ✓

Evaluación Legal



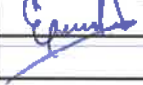
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
TONER STORE	08019009224720 ✓	X		
DISTRIBUIDORA GLOVAL	08019021256483 ✓	X		
DISTRIBUIDORA M&M	08019013610290 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
TONER STORE	L5,616.60	X		ADJUDICADO
DISTRIBUIDORA GLOVAL	L5,819.00	X		
DISTRIBUIDORA M&M	L5,819.00	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 26 DE OCTUBRE de 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-123-2022

Fecha de presentación: 26 de octubre del 2022

No.	Unidad de medida	Cantidad	Oferentes								
			TONER STORE		DISTRIBUIDORA GLOVAL		DISTRIBUIDORA M&M				
			Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total			
1	BOTE TINTA IMPRESORA HP COLOR MAGENTA	5	L	208.00	L 1,040.00	L	230.00	L 1,150.00	L	230.00	L 1,150.00
2	BOTE TINTA HP CIAN GT52	5	L	208.00	L 1,040.00	L	230.00	L 1,150.00	L	230.00	L 1,150.00
3	BOTE TINTA AMARILLA	5	L	208.00	L 1,040.00	L	230.00	L 1,150.00	L	230.00	L 1,150.00
4	BOTE TINTA CIAN GT53 XL O GT53	7	L	252.00	L 1,764.00	L	230.00	L 1,610.00	L	230.00	L 1,610.00
		Sub tota			L 4,884.00	L		L 5,060.00	L		L 5,060.00
		ISV 15%			L 732.60	L		L 759.00	L		L 759.00
		Total			L 5,616.60	L		L 5,819.00	L		L 5,819.00

Elaborado por: Aracely Ramirez

MEMORÁNDUM

096-2022-SEN-DGSR

DE: LIC. JORGE FLORES
Dirección General de Seguridad Radiológica

PARA: ABOG. LUIS MUNGUA
Gerente Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA



FECHA: 21 de octubre de 2022



Favor Daily Provider.

SEN-CH-GA-123-2022

Por este medio solicito llevar a cabo el proceso de compra para la adquisición de los siguientes items, los cuales se encuentran incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), acompañados por la disponibilidad presupuestaria en objeto de gasto 39600:

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.).	Ilustraciones de referencia	Cantidad	Valor estimado
1.	Tinta para impresora HP color magenta	Bote de Tinta HP Magenta GT52		5 unidades	L.300.00
2.	Tinta para impresora HP color cian	Bote de Tinta HP Cian GT52		5 unidades	L. 300.00



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
24 OCT 2022
Eusebio Hernandez
3:41PM

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
24 OCT 2022
Maclerio Ferrero
11:20pm

3	Tinta para impresora HP color amarillo	Bote de Tinta HP Amarilla GT52		5 unidades	L. 300.00
4	Tinta para impresora HP color Negro	Bote de Tinta HP Cian GT53 XL o GT53		7 unidades	L. 800.00

Sin otro particular.

Atentamente,

CC. Archivo



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/06/2009 11:55:38

Gestión: 2009

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Número de Documento: 00086772 - 000	
Fecha Elaboración: 03/06/2009		Tipo Operación: Creación	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Estado: ENTREGADO	
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TONER STORE S. DE R.L.			
Actividad Comercial:	COMPRA, VENTA DE MERCAD	Institución:	Código:
Clase:	EN GENERAL Y EQUIPO DE OFICINA	Tipo:	PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA			
IDENTIFICACION			
Pais:	HONDURAS	PIN: BULXBDYOZU	
Tipo de Documento:	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL	RTN Nro:	
Número Documento:	08019009224720		
DOMICILIO			
Dirección:	COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4		Teléfono: 239-00-95
Fax:	Email:		
Departamento:	DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	Pais:	HONDURAS
REPRESENTANTE			
Nombre: NAHUN ANTONIO GALO ESPINAL			
Pais:	HONDURAS	Tipo de Documento:	TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento:	0610-1970-00168	Poder Legal:	<input checked="" type="checkbox"/>
APODERADO			
Cuentas Bancarias			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO LAFISE S.A	Cuenta Corriente	101503000070	
TERMINOS DE ADHESION			
<p>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.</p>			
FIRMA DEL TITULAR _____		NOMBRE _____	
		FECHA _____	

Elaborado por: MMENDEZ

Fecha: 03/06/2009 16:10:10

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 10/06/2009 11:55:38

Aprobado por: XRODEZNO

Fecha: 05/06/2009 09:37:32



Imprimir Sair

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



151-22-10500-30315

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TONER STORE S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019009224720**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-30315 en fecha 24/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412065140 de fecha 24/10/2022 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 24/10/2022 hasta 22/11/2022, 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.



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. -
	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 (EMPACADO) 12:00 1. pleza de pollo al horno en su salsa, arroz con maíz y ensalada 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 maíz 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(EMPACADO) 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

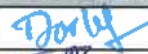



Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Lina's Gourmet Place	08011982044707 ✓	X		
Inversiones GLOMA SA.	08019013606762 ✓	X		
SERVI.market	08011995209709 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

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

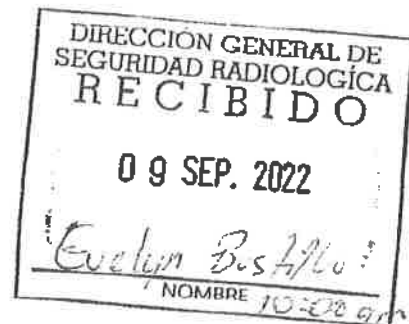
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorandum 078-2022-SEN-DGSR mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para el siguiente objeto del gasto.

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

MEMORANDO
549-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

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

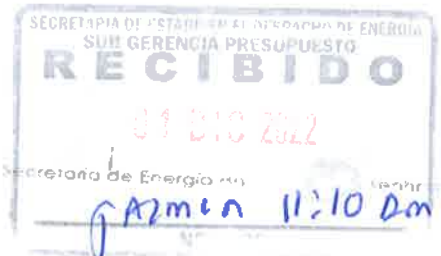
FECHA: 28 de noviembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V correspondiente al pago de servicio de mantenimiento preventivo de vehículo, NISSAN FRONTIER, AÑO 2020 con numero de placa GH-A0344 de la Secretaría de Energía (SEN), por la cantidad de Lps.6,447.43 (seis mil cuatrocientos cuarenta y siete lempiras con 43/100) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 001-005-01-00113566
- Recibo Original 21245
- Acta de Recepcion.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01-01448

Atentamente,

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





(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22803700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00113566

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

Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001141443 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 585069-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SEN
Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QS1 TEPEYAC DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019018033078

Orden Trabajo: 611916617

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 11.11.2022 10:08:34

No.Doc: 96532447

Vehiculo: 0002490768	Placa: GHA0344
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25723419P
Modelo: H4D-2053	Numero Chasis: 3N6CD33B4ZK426843
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2021
Kilometraje: 35,333	Fecha de Venta: 28.11.2020

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 43 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	3,497.40
Repuestos: L	2,109.06
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,606.46
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de Identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Cristian Guillén</i>
	Tipo de documento de Identificación: <i>0801-1999-04805</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L	840.97
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	6,447.43



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

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-8631
2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ex!jalat



(Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00113566
 C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B
 Fecha Limite de emision: 05.03.2023
 No. Int.: DC-01/0001141443 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 585069-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SEN
 Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QS1 TEPEYAC DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019018033078 Orden Trabajo: 611916617 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 11.11.2022 10:08:34
 No.Doc: 96532447

Vehiculo:	0002490768	Placa:	GHA0344
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25723419P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK426843
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	35,333	Fecha de Venta:	28.11.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
NI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
OANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
OANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
OANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
OANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
QA00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	0.00	957.00
	Sub Total Lps:	3,497.40	0.00	3,497.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.42	25.42
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	490.06	490.06
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	138.99	277.98
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	178.39	1,248.76
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.84	66.84
		Total Repuestos / Materiales		2,109.06

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tribuiteria Entisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-8631
 2570-6370

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ex!jalal



TEGUCIGALPA M.D.C 11 de Noviembre de 2022

Recibo #: 21245

RECIBO POR

L 6,447.43

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 43 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00113566**

Subtotal de Factura(s)	L	5,606.46
Impuesto Sobre Ventas.....	L	840.97
Total a Pagar	L	6,447.43

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

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

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100

Secretaría de Energía

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

Fecha **09/11/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-129-2022**

Proveedor

Contacto Grupo Q
Dirección BLVD Centro America
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 2280-3747
RTN: 08019004467912

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-129-2022	09/11/2022	14/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier azul oscuro , asignado DM Placa GHA0351, Mano de obra, cambio pedal de embrague, cambiar aceite y filtro de motor servicio 25,000 km, cambiar filtro de A/C	1	L2,349.00	L2,349.00
2	Bujes pedal de embrague	2	L421.08	L842.16
3	Filtro de aire acondicionado	1	L609.96	L609.96
4	Aceite Nissan	7	L178.39	L1,248.76
5	Shampoo limplaparabrisas 200ml	1	L66.84	L66.84
6	Arandela de carter	1	L25.42	L25.42
7	Filtro de aclete	1	L490.06	L490.06
	Descuento			L563.22

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L5,068.98**

IMPUESTO 15% **L760.35**

TOTAL L. **5,829.33**

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

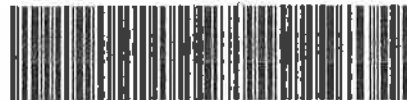


El Plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación 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			



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33620

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33620 en fecha 18/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412353136 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 18/11/2022 hasta 17/12/2022, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , Ingresando el número **151-22-10500-33620** o mediante el siguiente código QR:



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

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Actividad Comercial: COMP.Y VENT. DE TODA
Clase: CLASE DE MAQUINARIA
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

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

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS
País: HONDURAS
Número Documento: 0890-2002-00012

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES
País: HONDURAS
Número Documento: 1520-1963-0040

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

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

Aprobado por: MMENDEZ1
Fecha: 28/10/2008 09:02:13

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar que se recibí conforme la prestación de servicios, por parte de la empresa Grupo Q, la siguiente prestación de servicios: el día 11 de noviembre de 2022:

Servicio descrito:

No.	Descripción	Cantidad
1	Mantenimiento preventivo SEN-CM-GA-128-2022 (cambio de aceite, filtro de motor, limpieza e inspección de frenos, rotación y balanceo de llantas, arandela Carter. Vehículo con las siguientes características y número de placa: Nissan Frontier , color blanco, Placa GHA0344	1

Para los fines que estime conveniente se le firma la presente a los once (11) 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



MEMORANDO
549-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



Dilia Prouder.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

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

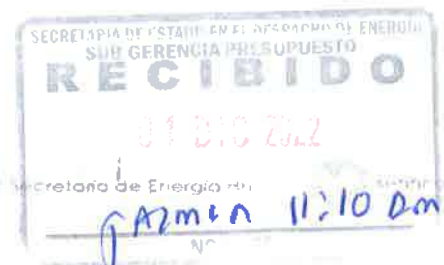
FECHA: 28 de noviembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V** correspondiente al pago de servicio de mantenimiento preventivo de vehículo, **NISSAN FRONTIER, AÑO 2020** con numero de placa **GH-A0344** de la Secretaría de Energía (SEN), por la cantidad de Lps.6,447.43 (seis mil cuatrocientos cuarenta y siete lempiras con 43/100) adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 001-005-01-00113566
- Recibo Original 21245
- Acta de Recepcion.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de Beneficiario SIAFI.
- Numero de F-01-01448

Atentamente,

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





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

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00113566

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

Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001141443 Pag. 2 de 2

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

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

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

Fecha emision: 11.11.2022 10:08:34

RTN: 08019018033078

Orden Trabajo: 611918617

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96532447

Vehiculo:	0002490768	Placa:	GHA0344
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25723419P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK426843
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	35,333	Fecha de Venta:	28.11.2020

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 43 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	3,497.40
Repuestos: L	2,109.06
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,606.46
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Cristen Guillén</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1999-04805</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L	840.97
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	6,447.43



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 09019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00113566
 C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B
 Fecha Limite de emision: 05.03.2023
 No. Int.: DC-01/0001141443 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

Cliente: 585069-SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA SEN
 Dirección: COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO BLOQUE QS1 TEPEYAC DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019018033078 Orden Trabajo: 611916617 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 11.11.2022 10:08:34
 No.Doc: 96532447

Vehiculo:	0002490768	Placa:	GHA0344
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25723419P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N8CD33B4ZK426843
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	35,333	Fecha de Venta:	28.11.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
NI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.80	0.00	295.80
0ANI008	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	0.00	957.00
	Sub Total Lps:	3,497.40	0.00	3,497.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.42	25.42
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	490.06	490.06
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	138.99	277.98
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	178.39	1,248.76
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.84	66.84
		Total Repuestos / Materiales		2,109.06

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljala!



TEGUCIGALPA M.D.C 11 de Noviembre de 2022

Recibo #: 21245

RECIBO POR

L 6,447.43

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 43 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00113566**

Subtotal de Factura(s)	L	5,606.46
Impuesto Sobre Ventas.....	L	840.97
Total a Pagar	L	6,447.43

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2008 10:48:30

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Actividad Comercial: COMP.Y VENT. DE TODA
Clase: CLASE DE MAQUINARIA
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

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

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS
País: HONDURAS
Número Documento: 0890-2002-00012

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES
País: HONDURAS
Número Documento: 1520-1963-0040

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

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

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

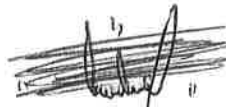
ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar que se recibí conforme la prestación de servicios, por parte de la empresa Grupo Q, la siguiente prestación de servicios: el día 11 de noviembre de 2022:

Servicio descrito:

No.	Descripción	Cantidad
1	Mantenimiento preventivo SEN-CM-GA-128-2022 (cambio de aceite, filtro de motor, limpieza e inspección de frenos, rotación y balanceo de llantas, arandela Carter. Vehículo con las siguientes características y número de placa: Nissan Frontier , color blanco, Placa GHA0344	1

Para los fines que estime conveniente se le firma la presente a los once (11) 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



MEMORANDUM
412-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 24 de 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-01-01448-01-00 GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V.	M=493-2022-SEN-SGRMSG	L. 6,447.43.
F-01-01449-01-00 GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V.	M=493-2022-SEN-SGRMSG	L. 5,829.33
F-01-01451-01-00 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	M=525-2022-SEN-SGRMSG	L. 40,250.00

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

Atentamente,



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

MEMORANDO
493-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo *Dilia Proceder.*

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de GRUPO Q

FECHA: 11 noviembre de 2022



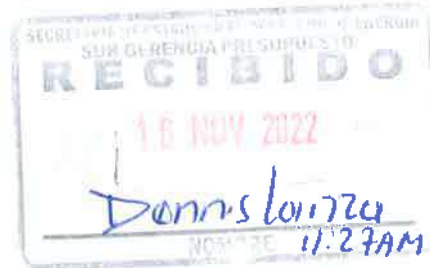
En atención a memorando 361-2022-SEN-DGHB enviado por, Ing. Carlos Luis Posas Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo del vehículo Nissan Frontier año 2021 placa GH-A0344, por un total de L 6,447.43 (seis mil cuatrocientos cuarenta y siete lempiras con 43/100) a favor de la empresa **GRUPO Q**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Factura Proforma No.001-005-01-00113566
- Orden de Compra N° SEN-CM-GA-128-2022
- Nota de certificado de garantía, mantenimiento se realiza en GRUPO Q para no perder vigencia de la garantía, por lo que solo se presenta factura de proforma del taller de la marca.
- Memorando de solicitud 361-2022-SEN-DGHB
- 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 **09/11/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-128-2022**

Proveedor

Contacto **Grupo Q**
Dirección **BLVD Centro America**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **2280-3747**
RTN: **08019004467912**

Entregar A

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

Proceso Número
SEN-CM-GA-128-2022

Fecha de Elaboración
09/11/2022

Fecha de Entrega
14/11/2022

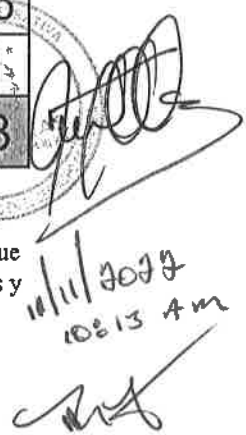
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier Blanco, asignado DGHB Placa GHA0344, Mano de obra, cambiar aceite y filtro de motor Inspeccion y limpieza de frenos, rotacion y balanceo de llantas, servicio 30,000 km	1	L2540.40	L2540.40
2	Alineamiento de ruedas delanteras	1	L957.00	L957.00
3	Aceite Nissan	7	L178.39	L1248.76
4	Shampoo limpiaparabrisas 200ml	1	L66.84	L66.84
5	Arandela de carter	1	25.42	L25.42
6	Filtro de aceite	1	L490.06	L490.06
7	Limplador de frenos 450ml	2	L138.98	L277.98

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L5,606.46**
IMPUESTO 15% **L840.97**
TOTAL L. **6,447.43**

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.





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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924976

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00113566

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

Fecha Limite de emision: 05.03.2023

No. Int.: DC-01/0001141443 Pag. 2 de 2

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

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

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

Fecha emision: 11.11.2022 10:08:34

RTN: 08019018033078

Orden Trabajo: 611916617

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96532447

Vehiculo:	0002490768	Placa:	GHA0344
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25723419P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK426843
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	35,333	Fecha de Venta:	28.11.2020

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 43 /100 Lempiras

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

Mano de Obra: L	3,497.40
Repuestos: L	2,109.06
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,606.46
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L 840.97
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,447.43



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

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2293-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Éxijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00113566
C.A.I.: CDF776-0E33B3-794881-6C7F0D-A9C7CC-3B
Fecha Limite de emision: 05.03.2023
No. Int.: DC-01/0001141443 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00107001 a 001-005-01-00120000

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

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

Fecha emision: 11.11.2022 10:08:34

RTN: 08019018033078

Orden Trabajo: 611916817

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96532447

Vehiculo:	0002490768	Placa:	GHA0344
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25723419P
Modelo:	H4D-2053	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK426843
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2021
Kilometraje:	35,333	Fecha de Venta:	28.11.2020

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	0.00	574.20
0ANI001	Cargo de Materiales	295.60	0.00	295.60
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	0.00	522.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	0.00	574.20
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	0.00	574.20
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	0.00	957.00
	Sub Total Lps:	3,497.40	0.00	3,497.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.42	25.42
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	490.06	490.06
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	138.99	277.98
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	178.39	1,248.76
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.84	66.84
		Total Repuestos / Materiales		2,109.06

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

MEMORANDO
361-2022-SEN-DGHB

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

PARA: Abogado
Luis Munguía
Gerente Administrativo *Favor: Dilia y Daily Prouder.*

ASUNTO: Solicitud de Mantenimiento de vehículos

FECHA: 02 de noviembre de 2022



SEN-CH-GA-128-2022

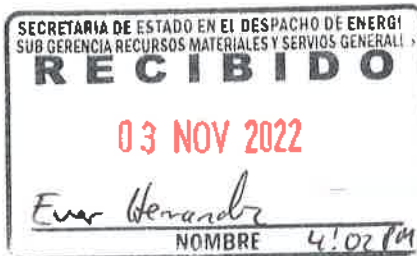
Por este medio solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para el mantenimiento preventivo de 1 vehículo el cual detallo a continuación:

VEHÍCULO	AÑO	PLACA	KILOMETRAJE
Nissan Frontier	2021	GH-A0344	34,791

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



2009/2022 145655
Gestión: 2022
R. EGA CON ESTPRO FMER
Página 1 de 2

Objeto del Gasto	Tf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Instit: 0310 Secretaría de Energía		13,118,180.00	481,736,055.00	890,225.00	0.00	48,000.00	40,000.00	0.00	483,964,010.00	16,894,720.33
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		13,118,180.00	481,736,055.00	890,225.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	483,964,010.00	16,894,720.33
UE: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		13,118,180.00	481,736,055.00	890,225.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	483,964,010.00	16,894,720.33
Col.Pro: 13 00 000 001 REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE		7,077,180.00	481,410,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,488,010.00	14,892,774.68
Fbo: 11 Tesoro Nacional		7,077,180.00	481,410,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,488,010.00	14,892,774.68
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		3,663,600.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103,600.00	1,436,933.33
11100 Sueldos Básicos	0000	3,663,600.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,300.00	391,053.06
111510 Decimotercer Mes	0000	302,300.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.89	2,758.89
111520 Decimocuarto Mes	0000	177,240.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,160.00	165,160.00
11600 Complementos	0000	531,222.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,022.00	256,393.83
11710 Combinaciones al Estímulo Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0000	49,518.00	20,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,732.00	23,161.97
11730 Contribuciones para Seguro Social	0000	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	66,010.44
22400 Derechos sobre Bienes Inmuebles	0000	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	125,531.23
26210 Vistos Nacionales	0000	479,453,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,453,816.00	12,235,771.93
51410 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	0000	6,041,000.00	325,225.00	890,225.00	8.00	48,000.00	40,000.00	0.00	5,476,000.00	2,291,945.65
Fbo: 12 Recursos Propios		6,041,000.00	325,225.00	890,225.00	8.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,476,000.00	2,291,945.65
Org: 001 Misma Institución		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,026,933.34
11400 Adicionales	0000	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	231,416.67
12100 Sueldos Básicos	0000	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	70,091.67
12420 Decimotercer Mes	0000	88,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,398.00	41,131.32
12420 Decimocuarto Mes	0000	900,000.00	0.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.67
12550 Contribuciones para Seguro Social	0000	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	50,000.00
22100 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	34,575.00
22220 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0000	191,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,800.00	93,390.00
22400 Derechos sobre Bienes Inmuebles	0000	146,800.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00	9,076.02
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0000	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	84,000.00
24720 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0000	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	15,794.84
25900 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0000	502,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,846.00	33,000.00
25900 Primas y Gastos de Seguro	0000	30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	37,736.04
26110 Pasajes Nacionales	0000	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	7,297.50
26210 Vistos Nacionales	0000	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	2,000.00
27210 Taxis	0000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	29,190.00
32310 Prendas de Vestir	0000	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	1,620.00
32400 Calzados	0000	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	42,600.00
34300 Ardores de Caucho	0000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	12,222.24
34400 Lentes y Cámaras de Aire	0000	77,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,616.00	9,900.00
35100 Productos Químicos	0000	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	11,860.00
35210 Productos Farmacéuticos y Médicamentos Varios	0000	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	45,167.50
35620 Diesel	0000	10,180.00	47,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,105.00	0.00
35930 Productos Químicos de Uso Personal	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 Repuestas y Accesorios	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 Muebles Varios de Oficina	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 Equipo de Comunicación	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42520 Equipo de Sofabaminto	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

MEMORANDO
632-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago PAPELERIA DE HONDURAS S, DE R.L.**

FECHA: 13 de diciembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **PAPELERIA DE HONDURAS S, DE R.L.** Correspondiente al pago de adquisición de alimentos y bebidas. Por la cantidad de L 32,259.75 (treinta y dos mil doscientos cincuenta y nueve lempiras con 75/100).

Cabe mencionar que se envía directo a pago por los tiempos establecidos de cierre del sistema de SIAFI, dicho proceso cuenta con su disponibilidad presupuestaria de Seguridad Radiológica.

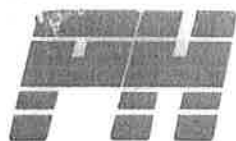
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-004-01-00007342
- Recibo Original N° 59173
- Acta de Recepcion N° 086-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- Orden de Compra SEN-CM-GA-161-2022.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 112-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas

Atentamente,

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

El presente documento es una copia digitalizada de un documento original. No tiene validez legal. Para mayor información, consulte el documento original.



**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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDEZ-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00007342

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2022

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

Orden de Compra N.: SEN-CM-GA-161-2022


R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
22	Paquete/24	Coca Cola normal en lata	L 388.00	L 8,536.00
20	Paquete/24	Coca Cola CERO en lata	L 388.00	L 7,760.00
20	Paquete/24	Pepsi normal en lata	L 388.00	L 7,760.00
20	Paquete/24	Canada dry normal en lata	L 388.00	L 7,760.00
25	Unidades	Te lipton lata	L 17.75	L 443.75

Son: **Treinta Y Dos Mil Doscientos Cincuenta Y Nueve Lempiras Con 75/100**

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

Recibí conforme:



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	32,259.75
IMPORTE EXENTO	L	32,259.75
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	32,259.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/09/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papeletería Hondurana S.A.S.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Material de Oficio

Berrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.O. 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleteriahonduranasu@yahoo.com.mx
R.T.M. 08019998391040

Recibo No. **59173** Por Ips. **32,259.75**

Recibi de: **Tesorería General de la Republica**

La Cantidad de: **TRINIA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 75/100**

Por Concepto: **Material Asignado ala factura No. 040-004-01-90007342**

Orden de Compra: **SEN-CM-GA161-2022**

CHEQUE NO:
BANCO:
EFECTIVO:

Tegucigalpa, M.D.C. de diciembre de 2022

FIRMA POR: **HONDURAS S. DE RL.**

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



Energía
 Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCION No. 086-2022

FECHA: 13 DE Diciembre DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-161-2022

No. FACTURA 000-004-01-00007342

RTN 08019998391040

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Coca cola normal en lata		22	388.00	8,536.00	
2	coca cola cero en lata		20	388.00	7,760.00	
3	pepsi Normal en lata		20	388.00	7,760.00	
4	Canada Dry normal en lata		20	388.00	7,760.00	
5	te lipton lata		25	17.75	443.75	
6					-	
7					-	
8					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	32,259.75
15% ISV	L.	-
TOTAL	L.	32,259.75

[Signature]
 PROVEEDOR

0310 199800123

[Signature]
 OFICIAL DE ALMACEN





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36473

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 151-22-10500-36473 en fecha 09/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412566681 de fecha 09/12/2022 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 09/12/2022 hasta 07/01/2023, 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 151-22-10500-36473 o mediante el siguiente código QR:





REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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 Clase: OFICINA EN GENERAL PERSONA JURIDICA		Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:	
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040		PIN: KMXNBERJG RTN Nro:	
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN		Teléfono: 235-63-15 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 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 Milton Alfredo Galo	FECHA 05/03/08
Elaborado por: MMEÑDEZ1 Fecha: 05/03/2008 14:33:51	Aprobado por: WILLY TIPIEZ Fecha: 05/03/2008 14:40:28		

Secretaría de Energía

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

Fecha **06/12/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-161-2022**

Proveedor

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

Entregar A

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

Proceso Número
SEN-CM-GA-161-2022

Fecha de Elaboración
06/12/2022

Fecha de Entrega
09/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Coca Cola normal en lata	22	388	L8,536.00 e
2	Coca Cola CERO en lata	20	388	L7,760.00 e
3	Pepsi normal en lata	20	388	L7,760.00 e
4	Canada dry normal en lata	20	388	L7,760.00 e
5	Te lpton lata	25	17.75	L443.75 e
-----	-----	-----	-----	-----

Comentarios o Instrucciones especiales

Se solicita menor cantidad por la disponibilidad presupuestaria disponible.

SUBTOTAL **L32,259.75**
IMPUESTO 15% **L- 0.00**
TOTAL L. **L32,259.75**



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: Evar 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			



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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION SEN-CM-GA-161-2022

e-mail cliente:

FECHA: 6 de Diciembre del 2022

SEÑORES: Secretaria de Estado en el Despacho de Energia

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 06/12/2022 06:42:00 p.m.

ATENCION: Depto de compras /

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias 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	25	Paquete/24	Coca Cola normal en lata	L 388.00	L 9,700.00 e.
2	25	Paquete/24	Coca Cola CERO en lata	L 388.00	L 9,700.00 e.
3	25	Paquete/24	Pepsi normal en lata	L 388.00	L 9,700.00 e.
4	25	Paquete/24	Canada dry normal en lata	L 388.00	L 9,700.00 e.
5	25	Unidades	Te lipton lata	L 17.75	L 443.75 e.
Sub-Total				L	39,243.75
Ventas exentas				L	39,243.75
Mas Ventas Grabadas				L	-
Mas el 15% de Ventas				L	-
Total.				L	39,243.75



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL. CARRIZAL #2, CUADRA 1/4 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALF CASA #113 RTN: 08019005462669

Estimado cliente, por medio de la presente **Cotización**, nos complace brindarle los precio de los siguientes productos:

Cotizacion

CLIENTE: **SECRETARIA DE ENERGIA**

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

ATENCION:

PROCESO: SEN-CM-GA-161-2022

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.		P/TOTAL
25	PAQUETE	COCA COLA NORMAL EN LATA/PAQUETE DE 24 UNIDADES	L400.00	L	10,000.00 X
25	PAQUETE	COCA COLA CERO EN LATA/PAQUETE DE 24 UNIDADES	L400.00	L	10,000.00 X
25	PAQUETE	PEPSI NORMAL EN LATA/PAQUETE DE 24 UNIDADES	L400.00	L	10,000.00 X
25	PAQUETE	CANADA DRY NORMAL EN LATA/PAQUETE DE 24 UNIDADES	L400.00	L	10,000.00 X
25	UNIDAD	TE LIPTON LATA	L 20.00	L	500.00 X



Subtotal	L	40,500.00
Exentas		40,500.00
Ventas Grabadas	L	-
Mas el 15% de Ventas	L	-
Total.	L	40,500.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS CASA# 929 5 AVE 9 Y 10 CALLE
RTN: 08019013578169 TEL. 2235-7440

Cotizacion

CLIENTE: SECRETARIA DE ENERGIA

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROCESO: SEN-CM-GA-161-2022

ATENCION Departamento de compra

DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL	
25	PAQUETE	COCA COLA NORMAL EN LATA/PAQUETE DE 24 UNIDADES	420.00 L.	10,500.00	X
25	PAQUETE	COCA COLA CERO EN LATA/PAQUETE DE 24 UNIDADES	420.00 L.	10,500.00	X
25	PAQUETE	PEPSI NORMAL EN LATA/PAQUETE DE 24 UNIDADES	420.00 L.	10,500.00	X
25	PAQUETE	CANADA DRY NORMAL EN LATA/PAQUETE DE 24 UNIDADES	420.00 L.	10,500.00	X
25	UNIDAD	TE LIPTON LATA	L. 23.00 L.	575.00	X

Subtotal	L.	42,575.00
Exentas		42,575.00
Ventas Grabadas	L.	-
Mas el 15% de Ventas	L.	-
Total.	L.	42,575.00





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-161-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		06/12/2022		7:45 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
02/12/2022		06/12/2022		3
Integrantes 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	Papelería Honduras	08019998391040	L39,243.75	
2	BUSINESS SUPPLY S DE RL	08019005462669	L40,500.00	
3	Distribuidora Universal	08019013578169	L42,575.00	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: Se solicita menor cantidad por la disponibilidad presupuestaria disponible.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 06 DE DICIEMBRE 2022

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

ONCAE-F-02-AA



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-161-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	06 DE DICIEMBRE de 2022 07:45 p.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	06 DE DICIEMBRE de 2022 07:55 p.m

Evaluación Legal



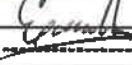
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Papelería Honduras	08019998391040	X		
BUSINESS SUPPLY S DE RL	08019005462669	X		
Distribuidora Universal	08019013578169	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Papelería Honduras	L39,243.75	X		ADJUDICADO
BUSINESS SUPPLY S DE RL	L40,500.00	X		
Distribuidora Universal	L42,575.00	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 06 DE DICIEMBRE 2022

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

MEMORÁNDUM
112-2022-SEN-DGSR

PARA: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerente Administrativo

DE: LIC. JORGE FLORES
Director de Seguridad Radiológica

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA: 02 de diciembre de 2022



Favor Daily Provider.

SEN-CM-6A-163-2022

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:

Alimentos y Bebidas

No.	Objeto del Gasto	Descripción	Presentación (unidad de medida)	Cantidad existente
1	31110	Coca Cola normal en lata	unidades	25 paquetes
2	31110	Coca Cola CERO en lata	Paquete	25 paquetes
3	31110	Pepsi normal en lata	Paquete	25 paquetes
4	31110	Canada dry normal en lata	Paquete	25 paquetes
12	31110	Te lipton lata	unidades	50 unidades

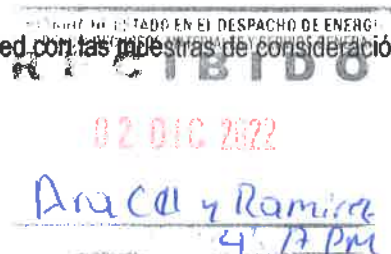
Se adjunta lo siguiente:

- Copia del reporte SIAFI en donde se constata que existe la disponibilidad presupuestaria.

Cabe mencionar que dicha compra se realizara para fortalecer el suministro de almacén de la Gerencia Administrativa para atender las diferentes reuniones que se estarán llevando a cabo en el Despacho Ministerial, y en las diferentes Unidades/ Direcciones de la Secretaría de Energía.

Nota: Se le solicita revisar la fecha de vencimientos de los **productos de alimentos y bebidas** al momento de recibirlos por parte del proveedor, ya que se requiere que tenga una vigencia de 6 meses o más.

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





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



02/12/2022 15:46:51
Gestión: 2022
R EGA CON ESTPRO FMFR
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		45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	33,282.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	33,282.00
UE: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA		45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	33,282.00
CalPro: 12 00 000 001 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTES		45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	33,282.00
Fie: 11 Tesoro Nacional		45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	33,282.00
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	33,282.00
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	33,282.00
TOTAL GENERAL:		45,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,150.00	33,282.00



Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-161-2022

Fecha de presentación: 06 de diciembre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes					
				Papeleria Honduras		BUSINESS SUPPLY S DE RL		Distribuidora Universal	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Coca Cola normal en lata	Paquetes	25	L 388	L 9,700.00	L 400.00	L 10,000.00	L 420.00	L 10,500.00
2	Coca Cola CERO en lata	Paquetes	25	L 388	L 9,700.00	L 400.00	L 10,000.00	L 420.00	L 10,500.00
3	Pepsi normal en lata	Paquetes	25	L 388	L 9,700.00	L 400.00	L 10,000.00	L 420.00	L 10,500.00
4	Canada dry normal en lata	Paquetes	25	L 388	L 9,700.00	L 400.00	L 10,000.00	L 420.00	L 10,500.00
5	Te lipton lata	Unidad	25	L 17.75	L 443.75	L 20.00	L 500.00	L 23.00	L 575.00
6				L -	-	L -	-	L -	-
7				L -	-	L -	-	L -	-
8				L -	-	L -	-	L -	-
9				L -	-	L -	-	L -	-
10				L -	-	L -	-	L -	-
	Sub total			L	39,243.75	L	40,500.00	L	42,575.00
	Exentas			L	39,243.75	L	40,500.00	L	42,575.00
	Ventas grabadas			L	-	L	-	L	-
	ISV 15%			L	-	L	-	L	-
	Total			L	39,243.75	L	40,500.00	L	42,575.00

Elaborado por: Ever Hernandez

Ever Marcio Hernández Ramos

De: Madeline Ivette Ferrufino
Enviado el: viernes 09 de diciembre de 2022 11:49
Para: Ever Marcio Hernández Ramos; Luis Munguía
CC: Darly Cerrato
Asunto: RE: Proceso de compra SEN-CM-GA-161-2022

Lic. Ever Hernandez

Con instrucciones del Gerente Administrativo, favor proceder con la compra. conforme a la disponibilidad

Saludos cordiales

De: Ever Marcio Hernández Ramos <everhernandez@sen.hn>
Enviado: viernes, 9 de diciembre de 2022 11:30
Para: Luis Munguía <lmunguia@sen.hn>
Cc: Madeline Ivette Ferrufino <mferrufino@sen.hn>; Darly Cerrato <dcerrato@sen.hn>
Asunto: Proceso de compra SEN-CM-GA-161-2022

Buen día Abogado Munguía

En el proceso SEN-CM-GA-161-2022, compra de bebidas, la SGRMSG observamos que no se puede hacer la compra total por su disponibilidad presupuestaria L.33,282.00, por lo que recomendamos se compren:

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	papelería Honduras	
				Precio unitario	Sud Total
1	Coca Cola normal en lata	Paquetes	24	388	L 9,312.00
2	Coca Cola CERO en lata	Paquetes	20	388	L 7,760.00
3	Pepsi normal en lata	Paquetes	20	388	L 7,760.00
4	Canada dry normal en lata	Paquetes	20	388	L 7,760.00
5	Te lipton lata	Unidad	25	17.75	L 443.75
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
Sub total				L	33,035.75
Exentas				L	33,035.75
Ventas grabadas				L	-
ISV 15%				L	-

MEMORANDO
626-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado

Luis Munguía López
Gerente Administrativo.

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.

FECHA: 13 de diciembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.**, correspondiente al pago de adquisición de Mobiliario de oficina para la Secretaría de Energía. Por la cantidad de L. 36,538.72 (treinta y seis mil quinientos treinta y ocho tempras con 72/100).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.001-003-01-00052700
- Recibo Original
- Acta de Recepcion N° 083-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01464.

Atentamente,

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIX: Bo. San Fernando, 1ra Cll. 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Bvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
 Tegucigalpa, Honduras, C. A.

FACTURA
 DE: C-CREDITO 30 DIA
 FECHA: 12/12/2022 3:30 p.m.
No. 001-003-01-00052700
 CAL: 0F48CD-8FC7 2-724AD-8D7B00-2E880-EE
 FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
 RANGO DE AUTORIZACION:
 001-003-01-00051007 Al 001-003-01-00056000

CODIGO: C4S1128
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
DIRECCIONCOL: TEPYAC CLL PPAL CTGO A FARMACIA KIELSA
CUIDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019018033078
TEL: 2232-8500

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant	Unitario	Precio	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXPIN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA	2	14,535.52	7,267.77	21,803.28	
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	2	6,473.71	2,977.91	9,469.52	



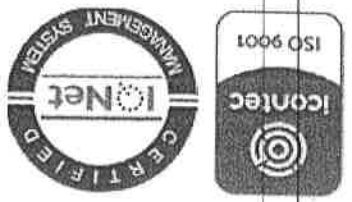
Pr. Angelica Aguilar

Trinta Y Seis Mil Quinientos Treinta Y Ocho Y 72 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA.
 A una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
 El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
 No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
 Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	31,772.80
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,772.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	4,765.92
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,538.72



NOMBRE _____
 FIRMA _____
 RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
 SAP: 200152700
 FACT2TEG 12/12/2022 3:33:15 pm

Copia 2: Credito

ORIGINAL



RECIBO POR LPS. 36,538.72
R.T.N. 05019995136860

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" la Cantidad de L. 36,538.72 (TREINTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 72/100) Por concepto de Suministro Mobiliario de oficina a SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN) según Factura No. 001-003-01-00052700 Orden de Compra No. SEN-CM-GA-122-2022-C1

Tegucigalpa, M. D. C 12 de Diciembre, 2022

Licda. Jacquelyn Castellanos
Gerente Regional
Industrias Panavision, S.A.



S.P.S. PRINCIPAL	2553-3029	2527-4772	S.P.S. SUCURSAL	2550-5675	2527-4772	TEGUCIGALPA	2239-3066	2241-4772	LA CEIBA	2440-4026	2418-0500	COMAYAGUA	2772-7092	2723-0500
------------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ipсахonduras www.ipса.hn info@ipса.hn

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MEDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILTERIA ERGONOMICA.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



Energía

Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN No. 083-2022

FECHA: 12 DE Diciembre DEL 2022

PROVEEDOR: IPSA

DOMICILIO: BLVD SUYAPA

RTN 05019995136860

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-122-2022-C1

No. FACTURA 001-003-01-00052700

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5		2	14,535.52	29,071.04	
2	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS		2	6,473.71	12,947.42	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	31,772.80
15% ISV	L.	4,765.92
TOTAL	L.	36,538.72

Fidel Obando
 PROVEEDOR

0801-1999-05811

Pri. Stephany Osorio
 OFICIAL DE ALMACEN





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33333

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **0501995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33333 en fecha 05/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412347861 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.

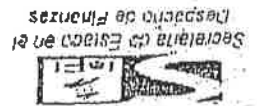
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 05/12/2022 hasta 03/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-33333** o mediante el siguiente código QR:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/04/2008 10:10:20
Gestión: 2008
R_BEN_D003_000
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/04/2008

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV

Actividad Comercial: FABRICA DE MUEBLES

Clase: METALICOS

PERSONA JURIDICA

PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

Institución:

Tipo:

IDENTIFICACION

HONDURAS

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Tipo de Documento: Numero Documento: 05019995136860

RTN Nro:

PIÑ: RYVZFZKTCY

DOMICILIO

DIRECCION: BOULEVARD SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGMA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

Fax: 553-3029

Email:

Teléfono: 557-0203

Pais: HONDURAS

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN

Pais: HONDURAS

Numero Documento: 0101-1953-01368

Poder Legal:

TARJETA DE IDENTIDAD

Tipo de Documento:

APODERADO

Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ

Pais: HONDURAS

Numero Documento: 0201-1955-03950

Poder Legal:

TARJETA DE IDENTIDAD

Tipo de Documento:

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO HSBC HONDURAS, S.A.

Tipo Cuenta

Numero Cuenta

Libreta CUT

2010811450

Cuenta Corriente

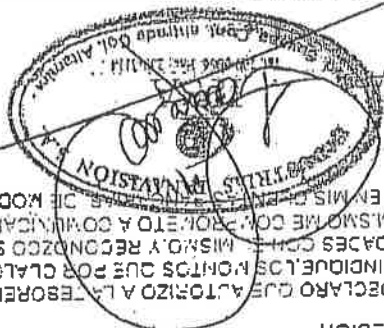
TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDUJER LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES COMERCIALES, MISMOS Y RECONOCIDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHAOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMENZAR FE-ACIENMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS DATOS PERSONALES, DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHAOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

NOMBRE

FECHA

01/04/2008



Elaborado por: YLAZO
Fecha: 01/04/2008 11:23:48

Aprobado por: YLAZO
Fecha: 01/04/2008 11:26:51

Original
Industrias Panavision
+504 557 0203
P-2

GARRANTIA IPSSA

Industrias Panavision, S.A. garantiza su mobiliario y silla en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o recambio de la pieza.

Garantía en Mobiliario Nacional:

- Pintura: Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura.
- Estructura del Mueble o Sillera: Tres (3) años de garantía.
- Tablero: Un (1) año de garantía.
- Sistema de Cierre, Rieles y Accesorios: Un (1) año de garantía.

Garantía en Sillera y Mobiliario Importado:

- Dos (2) años de garantía para códigos: I-AT I-KC

• Un (1) año de garantía para códigos:

I-BM	I-BS	I-CN	I-IV	I-JP	I-LD	I-MC	I-MK	I-OG
I-OL	I-OS	I-OR	I-OV	I-OX	I-OZ	I-SO	I-ST	I-RS
I-WR	I-YF							

• Seis (6) meses de garantía para códigos:

I-AB	I-AL	I-AN	I-AP	I-AR	I-BL	I-DF	I-DR	I-FP
I-IN	I-KM	I-MD	I-PR	I-SD	I-SG	I-TY	I-XA	I-YX

• Dos (2) meses de garantía para códigos:

I-CA	I-CI	I-EN	I-EP	I-RY	I-SW	I-TL	I-UN
------	------	------	------	------	------	------	------

La garantía en Sillera cubre los siguientes elementos: Base, Mecanismo, Rodos, Gas Hidráulico, Respaldo, Brazos y Estructura plástica/metálica.

Garantía artículos eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defecto de fábrica.

Esta Garantía no aplica a los daños o defectos causados por las siguientes circunstancias:

- A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillera.
- B. Daños causados por trasladados o movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- C. Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillera.
- E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendio.
- F. Exposición a la intemperie, humedad o rayos directos del sol.
- G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- H. No aplica garantía para mobiliario de liquidación o con ligeros defectos.
- I. Rotura/desgarre del tapizado, posterior a su entrega.
- J. Desbichinado/asillado de orillas de tablero (melamina/formica) causados por golpes posterior a la entrega.

La garantía no cubre el transporte hacia y desde nuestras oficinas al local del cliente.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V.



Pr. Angélica Aguilar

**MEMORANDO
627-2022-SEN-SGRMSG**

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.

FECHA: 13 de diciembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.** correspondiente al pago de adquisición de Mobiliario de oficina para la Secretaría de Energía. Por la cantidad de L 29,734.31 (veintinueve mil seiscientos treinta y cuatro lempiras con 31/100).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.001-003-01-00052701
- Recibo Original
- Acta de Recepcion N° 084-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01460.

Atentamente,

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



RECIBO POR LPS. 29,734.31
R.T.N. 05019995136860




Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" la Cantidad de L. 29,734.31 (VIENTINUEVE MIL, SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 31/100) Por concepto de Suministro Mobiliario de oficina a SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN) según Factura No. 001-003-01-00052701 Orden de Compra No. SEN-CM-GA-122-2022-D1

Tegucigalpa, M. D. C 12 de Diciembre, 2022

Dr. Jacquelyn Castellanos


Licda. Jacquelyn Castellanos
Gerente Regional
Industrias Panavision, S.A.

S.P.S. PRINCIPAL 2553-3029 2527-4772
S.P.S. SUCURSAL 2550-5675 2527-4772
TEGUCIGALPA 2239-3066 2241-4772
LA CEIBA 2440-4026 2418-0500
COMAYAGUA 2772-7092 2723-0500

ipsahonduras   www:ipsa.hn  info@ipsa.hn

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERIA ERGONOMICA.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 084 DEL 2022

FECHA: 12 DE Diciembre DEL 2022

Energía

Gobierno de la República

PROVEEDOR: IPSA

RTN 05019995136860

DOMICILIO: BLVD SUYAPA

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-122-2022-D1

No. FACTURA 001-003-01-00052701

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5		1	L 14,535.52	14,535.52	
2	ECONOMAX ARCHIVO 3 GAVETAS		3	L 6,473.71	19,421.13	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L	25,855.92
15% ISV	L	3,878.39
TOTAL	L	29,734.31

Fidel Obando

PROVEEDOR

0801-1979-05811



Por: Stephany Osorio

OFICIAL DE ALMACEN



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Original Industrias Panavision +504 557 0203

02/04/2008 10:10:22 Gestión: 2008 R_BEN_DOC3_00C Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/04/2008 Estado: APROBADO Modificaciones: 00064105 - 001

Nombre o Razon Social: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV Clase: FABRICA DE MUEBLES METALICOS Actividad Comercial: PERSONA JURIDICA

Identificación: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 05019995136860 RTN Nro: RYVZFZKTCY

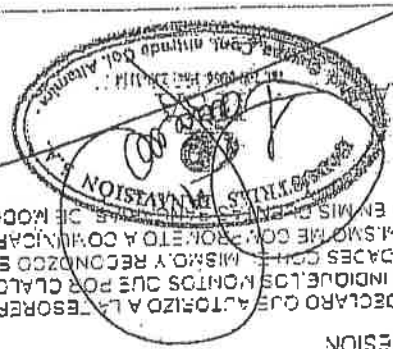
Domicilio: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS Dirección: 553-3029 Email: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS Teléfono: 557-0203

Representante: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN País: HONDURAS Número Documento: 0101-1953-01366 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal:

APODERADO: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ País: HONDURAS Número Documento: 0501-1955-03950 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal:

Cuentas Bancarias: Banco HSBC HONDURAS, S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 2010811450 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 MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE DE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME CONFIERO A COMENZAR FE-ACIEMENTAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS DATOS DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.



FIRMA DEL TITULAR: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ NOMBRE: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ FECHA: 11/04/2008



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33333

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **0501995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33333 en fecha 05/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412347861 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 05/12/2022 hasta 03/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-33333** o mediante el siguiente código QR:

GARANTIA IPSA

Industrias Panavisión, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o recambio de la pieza.

- Garantía en Mobiliario Nacional:**
- Pintura: Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura.
 - Estructura del Mueble o Sillería: Tres (3) años de garantía.
 - Tablero: Un (1) año de garantía.
 - Sistema de Cierre, Rieles y Accesorios: Un (1) año de garantía.

- Garantía en Sillería y Mobiliario Importado:**
- Dos (2) años de garantía para códigos: I-AT I-KC

- Un (1) año de garantía para códigos: I-BM I-BS I-CN I-IV I-JP I-LD I-MC I-MK I-OG I-OL I-OS I-OR I-OV I-OX I-OZ I-SO I-ST I-RS I-WR I-YF

- Seis (6) meses de garantía para códigos: I-AB I-AL I-AN I-AP I-AR I-BL I-DF I-DR I-FP I-IN I-KM I-MD I-PR I-SD I-SG I-TY I-XA I-YX

- Dos (2) meses de garantía para códigos: I-CA I-CI I-BN I-IP I-RY I-SW I-TL I-UN

La garantía en Sillería cubre los siguientes elementos: Base, Mecanismo, Rodos, Gas Hidráulico, Respaldo, Brazos y Estructura plástica/metálica.

Garantía artículos eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defecto de fábrica.

Esta Garantía no aplica a los daños o defectos causados por las siguientes circunstancias:

- A. Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- B. Daños causados por traslados o movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- C. Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- D. Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería.
- E. Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendio.
- F. Exposición a la intemperie, humedad o rayos directos del sol.
- G. Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- H. No aplica garantía para mobiliario de liquidación o con ligeros defectos.
- I. Rotura/desgarre del tapizado, posterior a su entrega.
- J. Deschuinado/asillado de orillas de tablero (melamina/formica) causados por golpes posterior a la entrega.

La garantía no cubre el transporte hacia y desde nuestras oficinas al local del cliente.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavisión S.A de C.V

Pr. [Signature]





DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

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

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928

R.T.N. 08019021256483 CAI: 63A704-BC191F-754594-7EE817-2013E4-D1

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

R.T.N.: 0801 9018 033078 FECHA DE FACTURACION: 12/12/2022

DIRECCION: TGU/ CREDITO: CONTADO: FECHA DE VENCIMIENTO: 11/1/2023

Inversores Argem/Osman Eugenio Mateo Banegas Tel:2226-1241 R.T.N. 031519-...-0870 Certificado No. 9231-21-10500-74

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	SILLA EJECTIVA COLOR NEGRO , PESO MAX 250 LB ISV L	3,200.00	L	32,000.00
TOTAL				L 32,000.00

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00002269

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 32,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 4,800.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 36,800.00

VALOR EN LETRAS:
 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002700

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023
 R.T.N. 08019021256483
 TEL: 2263-7813
 ADMINISTRACION

P.V
 FIRMA

RECIBIDO POR

ORIGINAL CLIENTE COPIA ORIGINADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



Gobierno de la República
 RTN 08019021256483

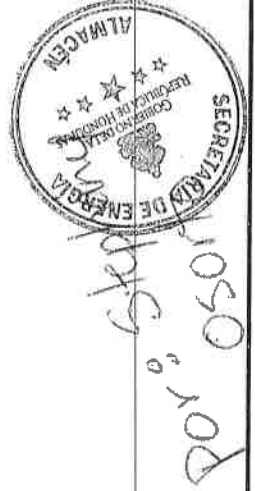
ACTA DE RECEPCIÓN No. 077- 2022 ✓
 FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R.L
 DOMICILIO: RES HONDURAS, CASA 21, BLOQUE Z-10
 ORDEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-122-2022-CZ

No. FACTURA 000-001-01-00002269

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO		10	L 3,200.00	32,000.00	
2						
3						
4						

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	32,000.00
15% ISV	L.	4,800.00
TOTAL	L.	36,800.00



Lesther Giron 0701-1984-19896

PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACEN



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 13:11:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01726
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA		Devengado	01
		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	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	32,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento: FACT	FACTURA		000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	13/01/23	Denominación	00002269		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	36,800.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	36,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,800.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DIEZ SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, PESO MAX. DE 250 LB. POR UN TOTAL DE LPS.36,800.00 SEGUN MEMORANDUM 619-2022-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00002269 RECIBO ORIGINAL No. 000185 ACTA DE RECEPCION: No. 077-2022 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAPF ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-122-C2	Código Bancar: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUI	11101010006161
	Libreta	Número de Cuenta
		03100011202
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA RECURSOS PROPIOS-SEN (SECRETARIA DE ENERGIA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por: LMUNGUIA3 LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 14:50:32	Fecha y hora: 14/12/2022 08:04:03	Fecha y hora: 14/12/2022 11:07:16



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 13:11:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,800.00	0.00
	TOTAL	4,800.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/12/2022 11:23:06

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Energía GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Evaluado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 14:50:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01726
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA		Devengado	01
		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	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	32,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento	00002269		
Fecha de Recopilación	13/12/2022	Fecha de Vencimiento	13/01/23	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	36,800.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	TOTAL AFECTADO	36,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,800.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DIEZ SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, PESO MAX. DE 250 LB. POR UN TOTAL DE LPS.36,800.00 SEGUN MEMORANDUM 619-2022-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00002269 RECIBO ORIGINAL No. 000185 ACTA DE RECEPCION No. 077-2022 CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-122-C1	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: T	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	03100011202
	Número de Libreta	LIBRETA RECURSOS PROPIOS-SEN (SECRETARIA DE ENERGIA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 14:50:32	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PRQD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 14:50:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140 ✓	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,800.00 ✓	0.00
	TOTAL	4,800.00	0.00

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

Fecha: 13.12.22

Gestión a realizar: Jazmin

favor registrar la documentación adjunta en el SIAFI

Registro del gasto F-01: 1726-01-01

Registro del gasto de F07: _____

Clase de gasto	programa	actividad	Monto por pagar	Impuesto a pagar	Total, afectado
4	12	001	32.000.00	4.800.00	36.800.00

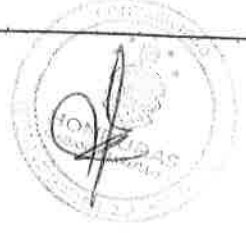
Observaciones:





Nombre / firma del jefe de Contabilidad
Entrega

Nombre / firma Contador
Recibe

Instrucciones de la Subgerencia de Presupuesto

Recepción de la documentación e información completa	Si	✓
	No	
Instrucciones al Área de contabilidad		Fecha: 13-12-22
		Hora: 10:30 Am
Nombre/Firma del Subgerente de Presupuesto	Dilia Garcia	Nombre/Firma del Jefe de contabilidad y recepción de documentos Joaquín Santos
		

 Energía Gobierno de la República Revisión de F-01/F-07 Subgerencia de Presupuesto	
Revisión de F-01 <u>1726-01-01</u> Revisión de F-07 <u> </u>	
Observaciones:	
<hr/>	
<hr/>	
 Nombre/Jefe de Contabilidad	Nombre/Subgerente de Presupuesto

MEMORANDO
619-2022-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: 12 de diciembre de 2022



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 diez sillas ejecutivas color negro, peso Max. De 250 LB. por la cantidad de L 36,800.00 (treinta y seis mil ochocientos lempiras exactos).

Cabe mencionar que se envía directo a pago por los tiempos establecidos de cierre del sistema de SIAFI, dicho proceso cuenta con su disponibilidad presupuestaria de la Dirección De Seguridad Radiológica.

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00002269
- Recibo Original N° 000185
- Actas de Recepcion N° 077-2022
- Solvencia Fiscal
- Registro de beneficiario SIAFI.
- Orden de Compra SEN-CM-GA-122-C2.

Atentamente,

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

Dennis Lanza ROSAM

806



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

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

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928

R.T.N. 08019021256483 CAI:63A704-BC191F-754594-7EE817-2013E4-D1

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

R.T.N.: 0801 9018 033078 **FECHA DE FACTURACION:** 12/12/2022

DIRECCIÓN: TGU/ **CREDITO:** **CONTADO:** **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/1/2023

Inversiones Argem/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2226-1241 R. C.A. 031519...-0970 Certificado No. 9231-21-10500-74

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	SILLA EJECTIVA COLOR NEGRO ,PESO MAX 250 LB ISV L	3,200.00		L 32,000.00
TOTAL				L 32,000.00

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00002269

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15%L.	L 32,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%L.	
I.S.V. 15% L.	L 4,800.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 36,800.00

VALOR EN LETRAS:
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002700

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023
DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R. L.
 R.T.N. 08019021256483
 TEL.: 2263-7813
ADMINISTRACIÓN

P.V.
FIRMA

RECIBIDO POR

ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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° 000185 ✓

DIA	MES	AÑO
12	12	22

CLIENTE	Tesoreria General de la Republica	Por L.	36,800.00
VL. LETRAS	Treinta y seis mil ochocientos con 00/100		

PAGODE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
# 2269					

Efectivo T. Crédito Deposito /Transferencia

Cheque Banco _____ No _____

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

P.V
A QUIEN RECIBE

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



Gobierno de la República

RTN 08019021256483

ACTA DE RECEPCION No. 077- 2022 ✓

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R.L

DOMICILIO: RES HONDURAS, CASA 21, BLOQUE Z-10

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-122-2022-CZ

No. FACTURA 000-001-01-00002269

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO		10	L 3,200.00	32,000.00	
2						
3						
4						

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	32,000.00
15% ISV	L.	4,800.00
TOTAL	L.	36,800.00



OFICIAL DE ALMACEN

Lesther Giron 0801-1984-19896

PROVEEDOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36518

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 151-22-10500-36518 en fecha 09/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412572692 de fecha 09/12/2022 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 09/12/2022 hasta 07/01/2023, 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 **151-22-10500-36518** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 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. SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: SUMINISTROS Y EQUIPO DE Institución: Código:
Clase: OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURÍDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019021256483 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LA REFORMA CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL #100
Fax: Email: distribuidora globalventas@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 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
HONDURAS Poder Legal:
Número Documento: 0818-1973-00029

CUENTAS BANCARIAS

Entidad	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730433441	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



Gobierno de la República

Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Distribuidora Global
Dirección Edif. Galería la Paz
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 2263-7813/9605-2925
RTN: 08019021256483

Entregar A

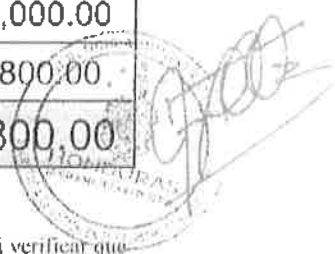
Lic. Darly Cerrato
Colonia Tepeyac, calle principal contiguo a
farmacia Kielsa.
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tel. 22328500

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="SEN-CM-GA-122-2022-C2"/>	<input type="text" value="26/10/2022"/>	<input type="text" value="31/10/2022"/>

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Sillas ejecutivas color negro, estructura de metal, forro de tela, apoyo de brazos, ajustable, peso mínimo de soporte 250 lb.	10	L3,200.00	L32,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales
Se adjudico por ítems y solicitud de MEMORÁNDUM 095-2022-SEN-DGSR.

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: Eva Hernández

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Alfonso 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			

Observaciones:			
Ejecutivo Pensiones BAC Credomatic:			
Agencia:	Pensiones BAC Credomatic Centro	Oficial que refiere:	maria.vaquedano
Uso Interno			
Nombre completo	MADLEINE IVETTE FERRUFINO FLORES	No. Identificación:	0801198813950
Firma autorizada: Favor firmar en tinta negra o azul en el centro del recuadro:			
<p>Declaro expresamente que la actividad comercial es lícita y la ejerzo dentro de los marcos legales, que mis ingresos y los recursos que poseo NO provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el código penal de Honduras, ni en cualquier otra ley vigente del país. Acepto que al demostrar falso testimonio en la información aquí presentada, Pensiones BAC Credomatic está en la facultad de dar por terminado el contrato de Afiliación, sin que esto implique responsabilidad alguna para mí, ante mí. A la vez autorizo a que Pensiones BAC Credomatic pueda validar y verificar la información de la presente solicitud de afiliación para la creación de este producto.</p>			
Declaración de la procedencia de los fondos y validez de la información			
Banca:	<input checked="" type="checkbox"/>	Comercial:	
Banca:	<input checked="" type="checkbox"/>	Comercial:	
BAC CREDOMATIC		22160200	
Nombre de la institución		Teléfono	
Referencias bancarias (de acuerdo a requisitos establecidos)			
Referencias bancarias, y/o comerciales (de acuerdo a requisitos establecidos)			
2			
1	JEAN CARLOS MARTINEZ FERRUFINO	OTRO	0801200311332
Nombre Completo		Parentesco	Identidad
			% Asignado
Información de beneficiarios contingentes de la cuenta de pensiones (deben sumar 100%)			
5			
4			
3			
2	JEAN CARLOS MARTINEZ FERRUFINO	OTRO	0801200311332
1	INGRID DOLORES FLORES VALLADARES	MADRE	
Nombre Completo		Parentesco	Identidad
			% Asignado
Información de beneficiarios de la cuenta de pensiones (deben sumar 100%)			
<p>Entiendo y acepto que en caso de que la tarjeta autorizada BAC Credomatic sea migrada, renovada o repuesta por deterioro, robo o extravío Pensiones BAC Credomatic podrá migrar el cargo a la nueva tarjeta.</p> <p>Autorizo a Pensiones BAC Credomatic para que realice el débito del aporte convenido y la prima de seguro voluntario de acuerdo a lo solicitado en este formulario. Si el valor del aporte o prima de seguro no se puede debitar debido a falta de disponibilidad en la tarjeta autorizo que Pensiones BAC Credomatic pueda realizar los cargos en cualquier otro día del mes, si el cargo no fuera posible por falta de disponible. Miero a Pensiones BAC Credomatic de toda responsabilidad.</p>			
<p>Acepto y autorizo la suscripción a una póliza de seguro de vida</p> <p>SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>			
Sección Seguro de vida			
Monto 3:	0.00	Fecha de aporte	
Monto 4:	0.00	Fecha de aporte	
Monto 1:	0.00	Fecha de aporte	
Monto 2:	0.00	Fecha de aporte	
Autorizo a que me contacten para la gestión de los siguientes aportes extraordinarios:			
<p>Autorizo a realizar los cargos automáticos o ACH débito al abrir la cuenta:</p> <p>SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>			
<p>Aporte ordinario: SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>			
<p>Fecha del cargo mensual: 25</p> <p>Quincenal: <input type="checkbox"/> Mensual: <input checked="" type="checkbox"/></p>			
<p>Fecha del cargo quincenal: Y</p>			
<p>Montos de aporte ordinario: 10000</p> <p>Origen de los fondos: Sueldos y Salarios</p>			
<p>Montos de aporte inicial: 100000</p> <p>Origen de los fondos: Ahorros BAC</p>			
Sección aportes			
Banco emisor:	BAC	No. De Tarjeta:	4468767522048389
		Fecha de vencimiento:	4/2025
Sección tarjetas			



F-BAC-Auto-Certificación FATCA Persona Natural-HON-0001354 VS

1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL CLIENTE

Primer Nombre:	MADÉLINE	Segundo Nombre:	IVETTE
Primer Apellido	FERRUFINO	Segundo Apellido	FLORES
CIF	555078		

Nacionalidad / Ciudadanía:	Hondureño
----------------------------	-----------

2. AUTOCERTIFICACIÓN

¿Es contribuyente del impuesto de renta en algún otro país diferente al declarado en el campo anterior o tiene otra residencia fiscal?	<input checked="" type="checkbox"/> NO (Al marcar esta opción, proceda a leer y confirmar los términos de aceptación) <input type="checkbox"/> SI (Al marcar esta otra opción, proceda a la parte 3. siguiente)
--	--

3. DETALLE DE OTROS PAÍSES DONDE ES CONTRIBUYENTE: (SÓLO SI MARCÓ SI EN LA PARTE 2. ANTERIOR)

Indique el (los) País(es) donde es (o debería ser) contribuyente del impuesto de renta, que sean diferentes a su residencia fiscal, así como el (los) número (s) de Identificación Fiscal para cada país:	
1.	País
2.	ID Fiscal Correspondiente
3.	

Por este medio y bajo pena de perjurio declaro que:

- (i) No soy ciudadano de Estados Unidos ni cumplo con algún criterio para ser considerado contribuyente a la Renta Interna de los Estados Unidos. Acepto y conozco que, en caso de llegar a adquirir esta condición, es mi obligación informar de inmediato dicho cambio.
- (ii) La información aquí consignada es exacta y veraz, los datos brindados sobre mi nacionalidad y ciudadanía, así, como sobre mi estatus de contribuyente están completos sin omitir información alguna.
- (iii) Me comprometo a poner en conocimiento de BAC y confeccionar una nueva auto-certificación en un plazo máximo de treinta días naturales, en caso de que cualquier información se vea desactualizada, modificada, sea incompleta o incorrecta.

Me doy por enterado(a) de que esta información es requerida por el Servicio de Renta Interna (IRS) de los Estados Unidos bajo el Código de Renta Interna de dicho país y la ley FATCA la cual BAC ha debido implementar y por ende esta certificación puede ser compartida en los términos requeridos por dicha ley u otras normativas relacionadas o similares.

He leído y aceptado de manera íntegra este documento bajo los términos anteriores y conozco las implicaciones legales de las afirmaciones aquí realizadas.

Firma del Cliente

Fecha 11 de Enero del 2023

física y/o telefónica que él haya suministrado a la ADMINISTRADORA. En caso de que el AFILIADO no pudiese ser notificado por ninguno de los medios anteriores se le tendrá por notificado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: De los títulos de las cláusulas

Los títulos de las cláusulas de este Contrato son utilizados únicamente como una referencia. Dichos títulos no constituyen elementos para ser considerados a la hora de interpretar los alcances de cada una de las cláusulas de este Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: Declaración de aceptación

El AFILIADO y la ADMINISTRADORA en lo que a cada parte concierne, declaran que aceptan los términos y condiciones expuestos en el presente Contrato y que se comprometen a cumplirlo fielmente en todo su contenido, en fe de lo cual, firman en la ciudad de TEGUCIGALPA, a los 11 días del mes de Enero del año 2023.

Por el AFILIADO



Por la ADMINISTRADORA
Apoderada

MEMORANDO

558-2022-SEN-SGRMSG



Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

Luis Rodríguez

PARA:

Licenciada

Dilia García

Subgerente de Presupuesto

ASUNTO:

Solicitud de Pago DISTRIBUIDORA GLOBAL

FECHA:

1 de diciembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL correspondiente al pago de adquisición de credenza de dos puertas, por la cantidad de L 3,450.00 (tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos),

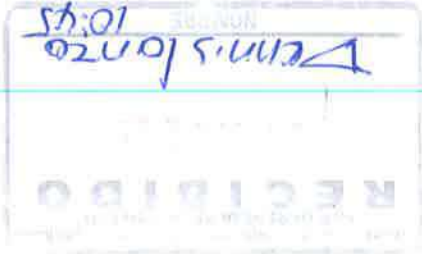
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00002176
- Recibo Original N°000177
- Acta de Recepcion 053-2022.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01459.

Atentamente,

Cc: 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° 000177

DIA	MES	ANO
24	11	22

CLIENTE Teorica General de la Republica Por L. 3,450.00
 VL. LETRAS Tres Mil Cuatrocientos cincuenta exactos

PAGODE:			
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
00002176			

Efectivo T. Crédito Depósito / Transferencia

Cheque Banco _____ No _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA 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 (ETA), se ha podido establecer lo siguiente:

ETA: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETA: 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 151-22-10500-32387 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01-02-2022 10:57:33

2022 Gestión

R. BEN. DICH. 1000

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01.02.2022
Número de Documento: 00242284 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL
Actividad Comercial: SUYINSTRYS Y EQUIPO DE
Clase: OFICINA
IDENTIFICACION: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019021236483
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COLLA REFORMA CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL #100
Fax:
Email: distribuidora global ventas@yahoo
Teléfono: 9603-9175
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS
REPRESENTANTE

Nombre: JOSMAN ANSELMO BANEGAS TORRES/GERENTE
País: HONDURAS
Número Documento: 0803-1989-00810
APODERADO
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legat:

Nombre: ALEYDA GERALDINA ANDINO FONSECA
País: HONDURAS
Número Documento: 0818-1973-00029
Cuentas Bancarias
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legat:

Banco	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta	Cuenta Corriente
Número Cuenta	730433441
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 ACTUADAS CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FRENTEMENTE 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.

FRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

MEMORANDO
519-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogado **Luis Munguia Lopez**
Gerente Administrativo
Licenciada **Dilia Garcia**,
Subgerente de Presupuesto.
Tavor, Dilia Rosales

PARA: **ASUNTO:** Solicitud de F01 de DISTRIBUIDORA GLOBAL

FECHA: 18 noviembre de 2022

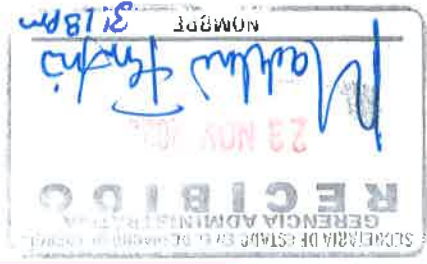
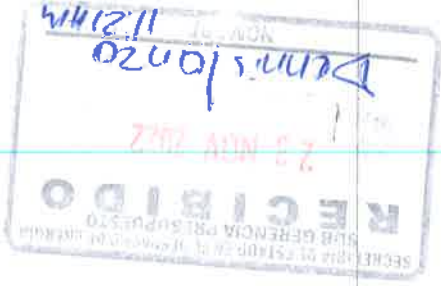
En atención a memorando 365-2022-SEN-GA enviado por, Abg. Luis Munguia Lopez Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de credenza para la secretaria de Energía, por un total de L 3,450.00 (tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos) a favor de la empresa DISTRIBUIDORA GLOBAL.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-122-2022-A3
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 365-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



Elaborado Por: Evar Benavides
 Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por: [Firma]
 Gerente administrativo
 Abg. Luis Munguía
 HONDURAS
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

Gobierno de la República



COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

Nº de Cotización	1015310
Nº de Proceso	SEN-CM-GA-2022-122
Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Dirección	Col. Tepayac bloque QS1 contiguo Famacha Kleisa
Correo Electrónico	dcerrato@sen.hn everhermandez@sen.hn
Teléfono	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR

INDUSTRIAS PANAVISIÓN SA DE CV

RTN:

05019995136860

Dirección Exacta:

**Bldv Suyapa, 400 mts al noroeste del hospital materno infantil,
contiguo a entrada Altamira**

Correo Electrónico:

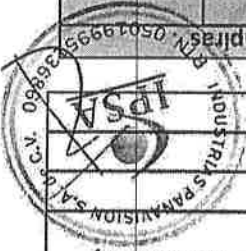
ventas21@ipsa.hn

Persona Contacto:

Jose Mauricio Amador

Teléfono:

9441-8395



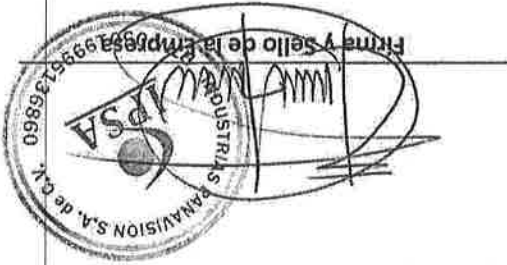
DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Tiempo de Entrega	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	5	UND	inmediata	Armario con puertas correderas tipo persiana color negro, de 2 puertas correderas, al menos 4 entrepaños interiores ajustables, cerrojo de cerradura. (Dimensiones Largo 119.3 cm, ancho 45cm, alto 195.5 cm)	L 10,901.64	L 54,508.20	L 62,684.43
2	18	UND	inmediata	Sillas ejecutivas color negro, estructura de metal, forro de tela, apoyo de brazos, soporte lumbar, neumático de altura ajustable, peso mínimo de soporte 250 lb.	L 3,677.23	L 66,190.14	L 76,118.66
3	1	UND	inmediata	Credenzas de dos puertas de madera	L 5,373.30	L 5,373.30	L 6,179.30
4	1	UND	inmediata	Archivo de metal de 5 gavetas, color negro, con llave.	L 5,960.81	L 5,960.81	L 6,854.93
5	3	UND	inmediata	Mesas de trabajo modular, estación de formica.	L 7,703.49	L 23,110.47	L 26,577.04
6	6	UND	inmediata	Archivo de metal de 4 gavetas, color negro, con llave. (dimensiones largo 71 cm, ancho 45 cm, alto 134 cm)	L 4,984.76	L 24,923.80	L 28,662.37
Sub Total						Lps 180,066.72	
ISV (15%)						Lps 27,010.01	
TOTAL						Lps 207,076.73	

Valor en letras: **DOSCIENTOS SIETE MIL SETENTA Y SEIS CON 73/100 LEMPTRAS EXACTOS**

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días hábiles
Entrega: 15 a 20 días hábiles
Garantía del Producto: 1 Año
Forma de Pago: Pago a través de SIAFI, Copia Solvencia Fiscal SAR

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



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

ONCAE-F-01-COT

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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE ENERGIA

Contacto: Proceso-126-2022

Fecha: 26 de Octubre de 2022

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	5.00	Armario de Persiana Color Negro 2 Puertas	13,630.00	68,150.00
		Medidas Aproximada 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO		0.00
		Adjunto imagen		0.00
2.00	18.00	Silla Ejecutiva Negra Con Brazos	2,985.00	53,730.00
		Estructura de metal, Forro en Tela, Ajustable		0.00
		Capacidad para 250 Libras		0.00
3.00	1.00	Librero Tipo Credensa de 2 Puertas con llavin	6,700.00	6,700.00
		Medias Aproximadas 2.5 60.9 X 121.9 CMS		0.00
		Adjunto imagen		0.00
4.00	1.00	Archivo de Metal de 5 Gavetas	7,930.00	7,930.00
		Color Negro, con Lavin		0.00
		Adjunto imagen		0.00
6.00	5.00	Archivo de Metal de 4 Gavetas	6,480.00	32,400.00
		Color Negro, con Lavin		0.00
		Adjunto imagen		0.00
		Sub Total	Lps.	168,910.00
		Imp. Ventas 15%	Lps.	25,336.50
		Total	Lps.	194,246.50

Observaciones:

- ◆ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ◆ Forma de Pago: Contra Entrega, Transferencia o Cheque
- ◆ Cotización valida por 7 dias



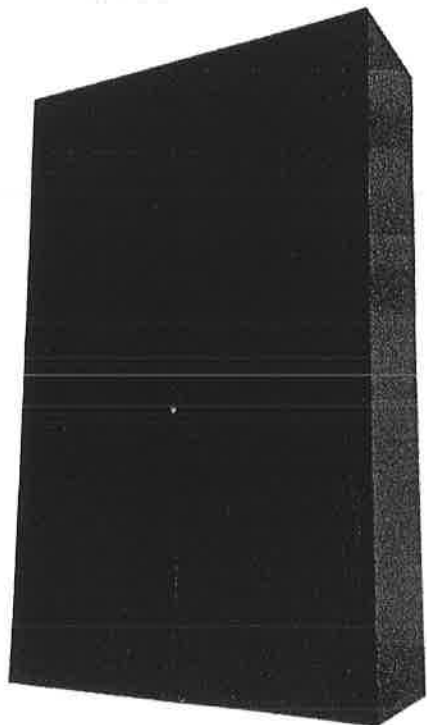
Martina Zerón Godoy

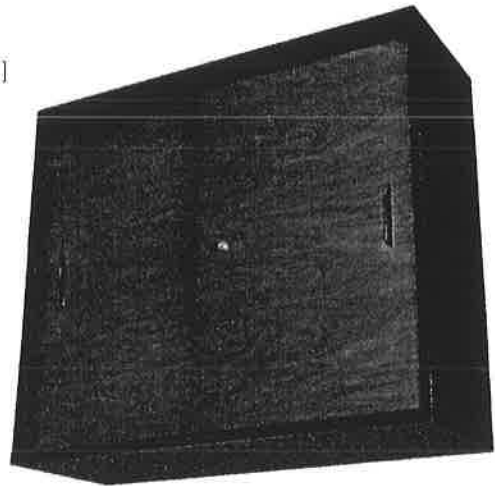
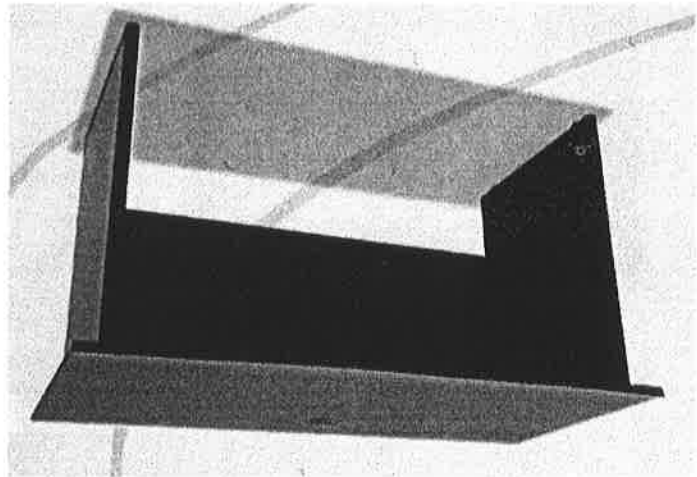
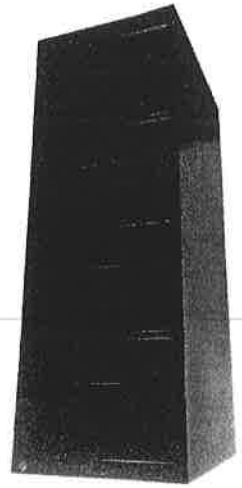
Directora Comercial

Tels.: 2236-3115, Móvil: 9998-9053

martina.zeron@gmail.com

Col La Era, Dos Cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigapa M.D.C., Honduras
 Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Móvil: 9998-9053
 E-mail: martina.zeron@gmail.com, marlofer99@live.com





COTIZACION

Fecha : martes 25 de octubre de 2022

ANA ORTIZ 9605 2925



OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

08019021256483

Edificio Galería La Paz, Esquina Opues a la Embajada Americana, CUBICULO 100

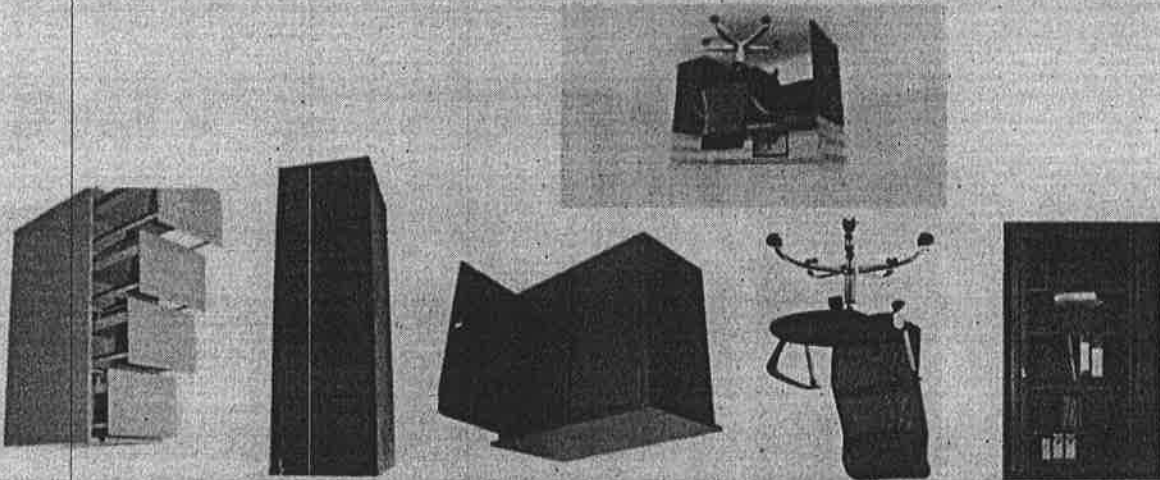
SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO ABOGADO LUIS MUNGA

RTN 08019018033078

DIRECCION TQU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ARMARIO CON PUERTA CORREDIZA CON 4 ESTANTES COLOR NEGRO	ISV	5	13,400.00	77,000.00
2	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO CAPACIDAD 250 LIBRAS	ISV	18	3,200.00	57,500.00
3	CREDENZA DE 2 PUERTAS 0.816 LARGO X 0.41 FONDO X 0.76ALTO METROS	ISV	1	3,000.00	3,000.00
4	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 5 GAVETAS 0.46X0.69X1.65 MT	ISV	1	8,456.00	8,456.00
5	ARCHIVO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS 0.46 X0.58X1.32MTS	ISV	5	6,400.00	32,000.00
6	DIVISION MODULAR CON VIDRIO DE 42" DE LARGO 48" DE ALTO COLOR MADERA	ISV	3	9,650.00	28,950.00

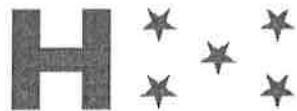


IMPORTE EXENTO	L.	207,006.00
IMPORTE GRAVADO	L.	207,006.00
Sub-Total	L.	207,006.00
Impuesto 15%	L.	31,050.90
Total	L.	238,056.90

DISTRIBUIDORA GLOBAL
 TEL: 2263-7813
 R. 1M88919821256483

ANA ORTIZ 9605 2925 / 9576 5706
 R. 1M88919821256483
 distribuidora@global.com

PARA ENTREGA EN LOS MOCHALES DE LA ESCUELA MUNGA



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

Número del Proceso: SEN-CM-GA-122-2022

Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Hora de Apertura
Secretaría de Energía	26/10/2022	09:00 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha límite de Recepción	Nº de Ofertas
24/10/2022	26/10/2022	3

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	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	

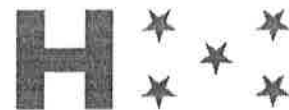
Detalle de Ofertas Recibidas			
No.	Ofertante	RTN	Valor Ofertado
1	IPSA	05019995136860	L207,076.73
2	DISTRIBUIDORA M&M	08019013610290	L194,246.50
3	Distribuidora Global	08019021256483	L238,056.90

Observaciones: Se adjudico por ítems.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 26 DE OCTUBRE 2022

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

ONCAE-F-02-AA



Gobierno de la República
ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

SECRETARÍA DE ENERGÍA	SEN-CM-GA-122-2022	SOLICITUD DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA	Número de Proceso de Compra
			Descripción del Proceso
		26 de OCTUBRE de 2022 09:00 AM.	Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas
		26 de OCTUBRE de 2022 11:00 AM	Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas

Evaluación Legal

Observaciones	Requisitos Legales		RTN	Ofertante
	Cumple	No Cumple		
	X		05019995136860	IPSA
	X		08019013610290	DISTRIBUIDORA M&M
	X		08019021256483	Distribuidora Global
-----	-----	-----	-----	-----

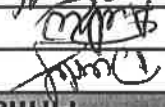
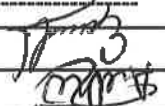
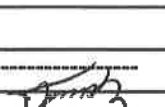
1. Evaluación Técnica y Económica

Observaciones	Requisitos Legales		Monto de Oferta	Ofertante
	Cumple	No Cumple		
	X		L207,076.73	IPSA
ADJUDICADO	X		L194,246.50	DISTRIBUIDORA M&M
ADJUDICADO	X		L238,056.90	Distribuidora Global
-----	-----	-----	-----	-----

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

Observaciones: Se adjudio por items.

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 26 DE OCTUBRE 2022

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

2. Integrantes Comité de Evaluación
 (Agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

RECIBIDO

20 OCT 2022

Amador Ramirez

NOMBRE

Colonia Lepeyac, Calle Vera,
 Bloque O, s/n, con número 9,
 Pamplona, México, D.F.

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Archivo de persiana	Se solicita la compra de archivo de persiana color negro, de 2 puertas corredizas, al menos de 4 entrepaños interiores ajustables, cerrojo de cerradura.	2 unidades
2	Sillas Ejecutivas	Solicitud de compra de 5 sillas ejecutivas	5 unidades

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

FECHA: 20 de octubre de 2022
 STN-CM-GA-112-2022



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA
 PARA: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
 Gerente Administrativo
 365-2022-SEN-GM


MEMORANDUM

Atentamente,
 Cc. Archivo GA

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.
 Cabe mencionar que dicha compra se realizara en atención de la Solicitud del Despacho Ministerial, Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
3	Credenza de dos puertas	 <p>madera color similar al de la foto. Solicitud de compra de una credenza de dos puertas de</p>	
4	Archivo de metal de 5 gavetas	 <p>Solicitud de compra de archivo de metal color negro de 5 gavetas.</p>	1



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



20/10/2022 15:37:28

Gestión: 2022

R EGA CON ESTRO PAIPR

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Tf		Aumentos	Distribuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Distribuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
	Ban	Ppto Inicial								
Inst: 0310 Secretaría de Energía		67,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966.00	67,966.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		67,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966.00	67,966.00
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		67,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966.00	67,966.00
Cal.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		67,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966.00	67,966.00
Fig: 11 Tesoro Nacional		67,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966.00	67,966.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		67,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966.00	67,966.00
42110 Muebles Varios de Oficina		67,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966.00	67,966.00
TOTAL GENERAL:		67,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,966.00	67,966.00

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-122-2022
 Fecha de presentación: 26 de Octubre del 2022

No.	Descripción	Ofertantes											
		Gerencia Administrativa			Direccion de Electricidad y Mercado			Direccion de Seguridad Radiologica			Direccion de Hidrocarburos y Biocombustibles		
		Cantidad	Precio unitario	Sud Total	Cantidad	Precio unitario	Sud Total	Cantidad	Precio unitario	Sud Total	Cantidad	Precio unitario	Sud Total
1	Armario con puertas correderas tipo pastecero color negro, de 2 puertas conetadas, al menos 4 interruptores indicadores fluorescentes, conojo de conmutara. Dimensiones: Largo 119.3 cm, ancho 45cm, alto 195.5 cm)	2	L 10,901.64	L 21,803.28	0	L 10,901.64	L -	2	L 10,901.64	L 21,803.28	1	L 10,901.64	L 10,901.64
2	Sillas ejecutivas color negro, estructura de metal, forro de tela, apoyo de brazos, soporte lumbar, neumático de altura ajustable, peso mínimo de soporte 250 lb.	5	L 2,985.00	L 14,925.00	3	L 2,985.00	L 8,955.00	10	L 2,985.00	L 29,850.00	0	L 2,985.00	L -
3	Credenzas de dos puertas de madera (Medidas largo 35"1/2, alto 29"1/2, ancho 22" adjunto imagen)	1	L 3,000.00	L 3,000.00	0	L 3,000.00	L -	0	L 3,000.00	L -	0	L 3,000.00	L -
4	Archivo de metal de 5 gavetas, color negro, con llave.	1	L 5,960.81	L 5,960.81	0	L 5,960.81	L -	0	L 5,960.81	L -	0	L 5,960.81	L -
5	Mesas de trabajo modular, escaeca de formica, (Medias largo 47, alto 29", ancho 23" adjunto imagen)	0	L -	L -	3	L 7,703.49	L 23,110.47	0	L 7,703.49	L -	0	L 7,703.49	L -
6	Archivo de metal de 4 gavetas, color negro, con llave. (dimensiones largo 71 cm, ancho 45 cm, alto 134 cm)	0	L -	L -	0	L 4,984.76	L -	2	L 4,984.76	L 9,969.52	3	L 4,984.76	L 14,954.28
		Disponibilidad			Disponibilidad			Disponibilidad			Disponibilidad		
		L 45,689.09			L 32,065.47			L 9,969.52			L 14,954.28		
		L 6,853.36			L 4,809.82			L 9,243.42			L 25,855.92		
		L 52,542.45			L 36,875.29			L 70,866.22			L 29,734.31		
		Presupuestaria L 67,966.00			L 52,000.00			L 95,000.00			L 40,000.00		
		Total L 190,018.27											

Elaborado por: Ever Hernandez

MEMORANDUM

453-2022-SEN-SGP

Licda. Dilia García
Subgerente de Presupuesto



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 Memorandum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-01658-01-00 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	M=574-2022-SEN-SGRMSG	L.	7,935.00
F-01-01663-01-00 PEPELERIA HONDURAS	M=585-2022-SEN-SGRMSG	L.	41,714.53
F-01-01665-01-00 PEPELERIA HONDURAS	M=583-2022-SEN-SGRMSG	L.	66,071.78
F-01-01673-01-00 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	M=572-2022-SEN-SGRMSG	L.	3,680.00
F-01-01674-01-00 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	M=588-2022-SEN-SGRMSG	L.	4,574.70

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

Atentamente,

Colonia Tepaya, Calle Yoro,
Bloque G, 51 contiguo a Farmacia
Kelsa
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Tel:
(504) 2232-8500 al 8529

RECIBIDO
SUB GERENTE DE EST
H
Aracely Ramirez
11:28 AM



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 11:25:03

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Lugar: Dpto Central Fecha Elaboración: 08/12/2022

Instiución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01673, Compromiso 01, Devengado 00, Secuencia 00, Operaciones Contables

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: EBEVEZER PUBLICIDAD S DE RL

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: OFICIO Denominación: Proceso de Compra No: Fecha de Recepción: 08/12/2022

Fecha de Recepción: 08/12/2022

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: 572-2022-SEN-SGRMSG

Secuencia: No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO: Servicios Personales, Servicios Profesionales y Técnicos, Bienes y Servicios

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 3,680.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

IMPORTE MONEDA Camb: 0.00

PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
01	00	000	000	0000	Productos de Artes Gráficas	3,680.00
TOTAL APROBADO						3,680.00
TOTAL DEDUCCIONES						0.00
TOTAL RETENCIONES						0.00
MONTO A PAGAR						0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION PARA LA CONTRACION DE LABORACION DE ESTRUCTURA PARA REGISTRO DE F01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRACION DE ESTRUCTURA PARA FURNELIND S DE RL - POR LA CANTIDAD TOTAL DE LRS. 3,680.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-142-2022

ACTA DE EVALUACION: ACTA DE EVALUACION REMONANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 385-2022-SEN-GA

REPORTS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

MONEDA: Código: HNT Descripción TEMPRAS

Verificado por: JINESTROZAI Aprobado por: FSANTOS2

Fecha y hora: 08/12/2022 15:45:31 Fecha y hora: 09/12/2022 11:24:42

Verificado por: JAZMIN DAVANIRA INESTROZA TROCHEZ

Verificado por: PABLO JOAQUIN SANTOS MONCADA

MEMORANDO

572-2022-SEN-SGRMSG

Abogado
Luis Munguia Lopez
Gerente Administrativo.


PARA:

Licenciada
Dilia Garcia.

Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de F01 de EBENEZER PUBLICIDAD

FECHA:

5 de diciembre de 2022

En atención a memorando 385-2022-SEN-GA enviado por, el Abogado Luis Munguia Lopez Gerente Administrativo, solicito el registro de F-01 de compromiso para la contratación de elaboración de estructura para rotulo de la SEN, por un total de 3,680.00(tres mil seiscientos ochenta lempiras exactos) a favor de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-142-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 385-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

C.C: Archivo

Abg. Luis Munguia - Gerencia Administrativa



Elaborado Por: Eva Hernandez
 Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

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 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	AFROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Autorizado Por: Abg. Luis Munguia
 Gerente administrativo





COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR
Gobierno de la República

Nº de Cotización		SEN-CM-GA-2022-142	
Nº de Proceso		SEN-CM-GA-2022-142	
Nombre de la Institución		SECRETARIA DE ENERGIA	
Dirección		Col. Tepayac bloque QS1 Farmacia Kleisa	
Correo Electrónico		dcerrato@sen.hn everhernandez@sen.hn	
Teléfono		2232-8500 ext.104-103	
Lugar y Fecha			

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	080119012503147
Dirección Exacta:	Col. Palma avenida Juan Lindo, 1 cuadra arriba de la gasolinera UNO
Correo Electrónico:	cotizacionescbenhezert@gmail.com
Persona Contacto:	Ever Espinal
Teléfono:	95510675

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Unidad de Entrega	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	Unidad	Inmediata	Estructura para rotulo de la Secretaria de Energía para la instalación portable de rdulos PVC	1600	3200	3200
Valor en Letras					Sub Total	L. 3200	L. 3,680
					ISV (15%)	480	
					TOTAL	L. 3,680	
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: 10 días							
Entrega: 4 días							

ONCAE-F-01-COT

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



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-142-2022

Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	21/11/2022
Secretaría de Energía	Fecha límite de Recepción	21/11/2022
Fecha de Solicitud de Cotización	No de Ofertantes	3

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>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.	Ofertante	RTN	Valor Ofertado
1	EBENEZER Publicidad	08019012503147	L3,680.00
2	Gráfica Industrial	08011981084673	L6,210.00
3	Roca Fuerte Inversiones	08019006043409	L6,900.00

Observaciones:

Lugar y Fecha: TEGUIGALPA 21 de NOVIEMBRE 2022

ONCAE-F-02-AA

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



ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 Gobierno de la República
Secretaría de Energía

SECRETARÍA DE ENERGÍA	Nombre de la Institución
SEN-CM-GA-142-2022	Número de Proceso de Compra
SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Descripción del Proceso
21 de NOVIEMBRE de 2022 10:45 a.m.	Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas
21 de NOVIEMBRE de 2022 11:45 a.m.	Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas

Evaluación Legal

Observaciones	Requisitos Legales		RTN	Ofertante
	Cumple	No Cumple		
			08019012503147	EBENEZER Publicidad
		X	08011981084673	Grafica Industrial
		X	08019006043409	Roca Fuerte Inversiones
-----	-----	-----	-----	-----



1. Evaluación Técnica y Económica

Observaciones	Requisitos Legales		Monto de Oferta	Ofertante
	Cumple	No Cumple		
ADJUDICADO		X	L3,680.00	EBENEZER Publicidad
		X	L6,210.00	Grafica Industrial
		X	L6,900.00	Roca Fuerte Inversiones
-----	-----	-----	-----	-----

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

Observaciones:

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 21 de NOVIEMBRE 2022

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

(Agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

2. Integrantes Comité de Evaluación



Republica de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



17/11/2022 16:58:00
Gedder: 2022

R EGA CON ESTIRO PAIPR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	T/ Ban	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,303.30
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,303.30
UE: 001 COORDINACION ADMINISTRATIVA		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,303.30
Cal.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,303.30
Pro: 12 Recursos Propios		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,303.30
Org: 089 Misma Institucion		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,303.30
33300 Productos de Artes Graficas	0000	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,303.30
TOTAL GENERAL:		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,303.30



Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-142-2022

Fecha de presentación: 21 de Noviembre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes					
				EBENEZER Publicidad		Grafica Industrial		Roca Fuente Inversiones	
				RTN 08019012503147	Sud Total	RTN 08011981084673	Sud Total	RTN 08019006043409	Sud Total
	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario	Precio unitario		
1	Estructura para rótulo de la Secretaría de Energía para la instalación portable de rótulos PVC.	UND	2	L 1,600.00	L 3,200.00	L 2,700.00	L 5,400.00	L 3,000.00	L 6,000.00
2		UND		L -	L -	L -	L -	L -	L -
3				L -	L -	L -	L -	L -	L -
4				L -	L -	L -	L -	L -	L -
5				L -	L -	L -	L -	L -	L -
6				L -	L -	L -	L -	L -	L -
7				L -	L -	L -	L -	L -	L -
8				L -	L -	L -	L -	L -	L -
9				L -	L -	L -	L -	L -	L -
10				L -	L -	L -	L -	L -	L -
Sub total				L 3,200.00	L 3,200.00	L 5,400.00	L 5,400.00	L 6,000.00	L 6,000.00
ISV 15%				L 480.00	L 480.00	L 810.00	L 810.00	L 900.00	L 900.00
Total				L 3,680.00	L 3,680.00	L 6,210.00	L 6,210.00	L 6,900.00	L 6,900.00

Elaborado por: Ever Hernandez

MEMORANDUM
306-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 20 de septiembre 2022



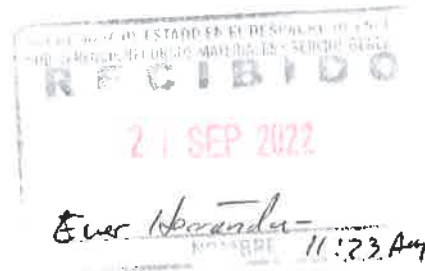
Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-00995-01 LUIS ARMANDO GIRON GODOY	M=390-2022-SEN-SGRMSG	L.	4,500.00
F-01-01041-01 DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L.	M=388-2022-SEN-SGRMSG	L.	517.50

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

Atentamente,

Cc: Archivo





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/09/2022 11:20:20

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2022

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00995

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	
LUIS ARMANDO GIRON GODOY	TID	0801-1982-04140			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO **Denominación:** OFICIO **Secuencia:** 390-2022-SEN-SGRMSG **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 13/09/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	006	29100	0000		Cereemonial y Protocolo	4,500.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,500.00	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

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UN ARREGLO FLORAL MEDIANO CON TRIPODE QUE INCLUYA UNA CINTA CRUZADA CON EL NOMBRE DE LA SEN ENTREGADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE POR UN TOTAL DE LPS. 4,500.00 SEGUN MEMORANDUM 390-2022-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA EL RINCON DE LAS FLORES (LUIS ARMANDO GIRON GODOY). SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 ORDEN DE COMPRA No. SEN -CM-GA-098-2022
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACAT DE EVALUACION
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 317-2022-SEN-GA
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS
 NOTA ACLARATORIA DEL RINCON DE LAS FLORES, DONDE EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ES LUIS ARMANDO GIRON GODOY

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1

Aprobado por: FSANTOS2

Firmado por:

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 13/09/2022 16:29:47

Fecha y hora: 21/09/2022 11:18:44

Fecha y hora:

PRODISA

Producción y Diseño Textil S.A.

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA

4 de octubre 2022

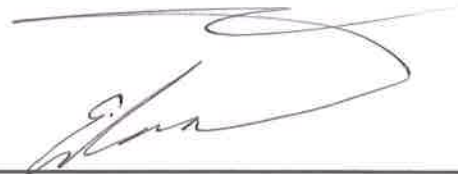
NOMBRE

SEN

#	ARTICULO	COLOR	TALLA	UNIDADES
1	CAMISA POLO HOMBRE, LOGO SEN	TURQUEZA	M	6
2	CAMISA POLO HOMBRE, LOGO SEN	TURQUEZA	XL	2
3	CAMISA POLO HOMBRE, LOGO SEN	TURQUEZA	1XL	2
4	CAMISA POLO MUJER, LOGO SEN S	TURQUEZA	S	4
5	CAMISA POLO MUJER, LOGO SEN	TURQUEZA	M	6
6	CAMISA POLO MUJER, LOGO SEN	TURQUEZA	L	2
7	CAMISA POLO HOMBRE, LOGO SEN	NEGRO	S	4
8	CAMISA POLO HOMBRE, LOGO SEN	NEGRO	M	8
9	CAMISA POLO HOMBRE, LOGO SEN	NEGRO	L	6
10	CAMISA POLO MUJER, LOGO SEN	NEGRO	M	9
11	CAMISA POLO MUJER, LOGO SEN	NEGRO	L	4
			TOTAL	53

Observación: El proveedor entregó 3 talla L, anteriormente.

ENTREGADO POR :



RECIBIDO POR :

Elaborado Por: Ever Hernandez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

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

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R. EGA_F01F07

Impreso por: FSANTOS2

07/09/2022 09:16:32

PROD

Página 1 de 1

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

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00956

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuentas	Importe
RTN	Documento		Cuenta	
	08019021256483			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO Denominación	363-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
06/09/2022					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	4,637.32	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,637.32	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 1 PAR DE RADIO (WALKIE TALKIES) DE GRADO MILITAR, SEGUN MEMORANDUM 363-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,637.32. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-CA 084-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 264-2022-SEN-DGMB

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

Fecha y hora: 06/09/2022 15:22:15

Aprobado por: FSANTOS2

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 07/09/2022 09:15:08

Firmado por:

Fecha y hora:

los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii) A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: IMPUESTO SOBRE VENTAS (ISV).** La SEN retendrá únicamente el ISV de los **COSTOS DIRECTOS** los cuales se subdividen en **VIATICOS Y TRANSPORTE Y GASTOS DE OPERACIÓN** y que suman **SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 773,440.00)** el 15% en concepto de Impuesto Sobre Ventas (ISV) equivalente a **CIENTO DIECISÉIS MIL DIECISÉIS LEMPIRAS EXACTOS (L. 116,016.00)**, dichos valores se encuentran detallados en el Anexo I, el cual forma parte integral del presente contrato. No reteniéndose el ISV en el valor de Honorario Profesionales detallado en el Anexo I según lo establece el artículo 15 literal d. de la Ley de Impuesto Sobre Venta y queda sujeto **EL CONSULTOR** a lo previsto en la **CLÁUSULA SEXTA literal B.** del presente contrato. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.** - Forman parte integral del presente contrato: **1)** Términos de Referencia correspondientes al Concurso Público Nacional No. CPN-SEN-001-2022 "DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTOSOSTENIBILIDAD MEDIANTE USOS PRODUCTIVOS DE ELECTRICIDAD EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS (PAMUPE)"; **2)** La Oferta original de EL CONSULTOR; **3)** Informe de Revisión, análisis evaluación y recomendación del Concurso Público Nacional No. CPN-SEN-001-2022, recomendando la adjudicación de EL CONSULTOR; **4)** Resolución número **SEN-140-2022**, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía; **5)** Cualquier otro documento relacionado con el objeto del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MULTA.-** Conforme a lo establecido en el Artículo 76 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de la República, Período Fiscal 2021 y en observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis (0.36%), en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento de los servicios y productos establecidos en la Cláusula Cuarta del presente contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL.-** "EL CONSULTOR" será el único responsable de todo tipo de reclamos, demandas, querrelas, incidentes, etc., como consecuencia de daños y perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o en sus bienes, por cualquier operación llevada a cabo en cumplimiento de este contrato, en tal sentido exonera a "EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad laboral, civil, penal, administrativa y de cualquier otra índole, en ocasión de la ejecución de este contrato.- **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LEY APLICABLE.-** En todo aquello no previsto en este contrato, y demás documentos que la conforman; se estará a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado y su respectivo Reglamento, siendo aplicable la Legislación Hondureña. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.** - "EL CONTRATANTE" no contrae compromisos con el "EL CONSULTOR" en concepto de pago de prestaciones laborales ni ningún otro derecho laboral a que pudiera tener un empleado o trabajador. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-** Las Partes manifestamos estar conforme con todo lo expresado en todas y cada una de las Cláusulas de este Contrato y reconocemos que los documentos señalados en la Cláusula Décima Séptima son parte del mismo y sirven a la interpretación de este Contrato y, estando de acuerdo, suscribimos el mismo por duplicado, constanding cada original de siete (07) páginas sin borrones ni entrerrenglonaduras, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022).

DR. ERICK MEDARDO TEJADA CARBAJAL
EL CONTRATANTE
Secretario de Estado en el Despacho de
Energía

ING. CARLOS DOMINGO POSAS
PADILLA
CONSULTOR
Representante Legal

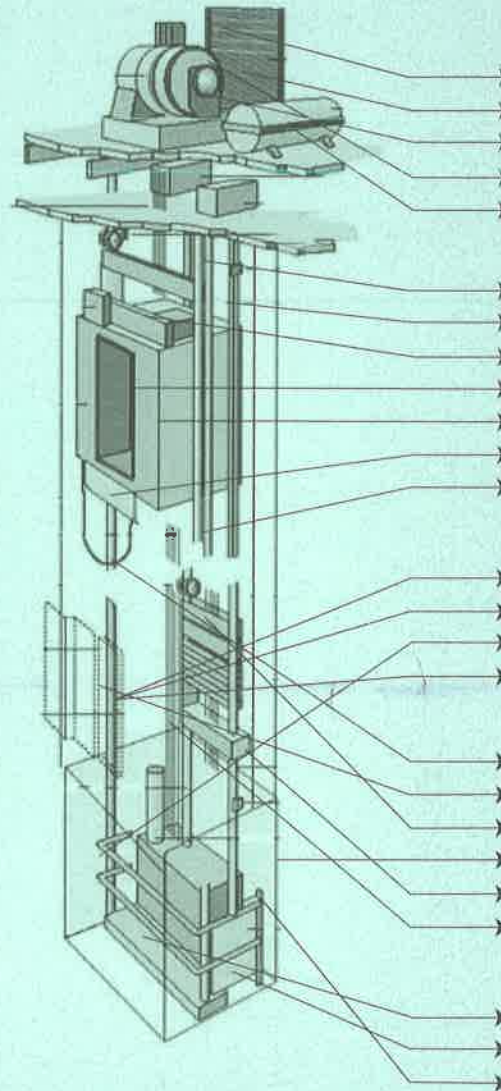
REPORTE DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES

CLIENTE: *SECRETARIA DE ENERGIA*

NOMBRE DE MECANICOS: *ROBERTO TIRESO KRISTO PAZ*

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

NOMBRE DE REFACCIONES UTILIZADAS	CANT.



No. ELEVADOR	1	2	3	4	5	6
1. CUARTO DE MAQUINA						

- 1.1 PANEL DE CONTROL
- 1.2 FRENO
- 1.3 MAQ. DE TRACCION MOTOR Y TACOGENERADOR
- 1.4 POLEA DE TRACCION Y DEFLECTORA
- 1.5 GOBERNADOR

2. CABINA	1	2	3	4	5	6

- 2.1 ACEITERA
- 2.2 ZAPATA DE CABINA
- 2.3 OPERADOR DE PUERTA
- 2.4 CLUTCH DE CABINA
- 2.5 S.D.E.E.D.M.
- 2.6 DESLIZADOR
- 2.7 SEGURO CONTRA CAIDA

3. PISOS	1	2	3	4	5	6

- 3.1 RIEL
- 3.2 INTERLOCK
- 3.3 DESLIZADOR
- 3.4 CABLE ENTRE POLEA

4. CUBO	1	2	3	4	5	6

- 4.1 CAJA DE CONEXION Y 1/2 TIRO
- 4.2 CABLE VIAJERO
- 4.3 CABLE DE TRACCION
- 4.4 RIEL Y SOPORTE
- 4.5 CONTRAPESO
- 4.6 SW LIMITE

5. FOSA	1	2	3	4	5	6

- 5.1 POLEA DE TENSION
- 5.2 AMORTIGUADORES
- 5.3 CABLE DE GOBERNADOR

AVISO AL CLIENTE

DETALLE DE TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

NOMBRE DEL CLIENTE

CARGO

FIRMA DEL CLIENTE

[Signature]

ESTIMADO CLIENTE:
FAVOR VERIFICAR HORA ENTRADA Y SALIDA DE MECANICO Y EXIGIR LA ENTREGA DE REFACCIONES USADA. GRACIAS

Barrio San Felipe, Ave. Los Próceres,
 Apdo. Postal No. 1938,
 Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tel. PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
 Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldito

SAN PEDRO SULA
 Tel.: 2583-3309
 Tel/Fax: (504) 2583-3516

< Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. >

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 379378

Contado

Crédito

No. de días: 1

Fecha: 27-09-2022

Nombre: Secretaría de Estado en los Despachos de

Dirección: Energía

Teléfono: _____

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
28-09-2022	Anso Uatadón 003-2022	1/4 de página 03	B/N	Interiores	
<i>Este documento no constituye ningún comprobante de pago</i>					
Observaciones					
SUB-TOTAL					4,900.00
I. S. V.					735.00
TOTAL					5,635.00

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Pelly Lira
 Nombre del Asesor de Publicidad

[Firma]
 Firma del Asesor de Publicidad

Original
 1 Copia Azul: Cliente
 2 Copia Antrazita: Asesor



→ ~~30~~

Restante ~~4,815~~. 21,235.

= 195 metros

Logisto de trabajo.

Mañana / Molduras / Fin de semana.

Fin de semana. / Oficina del Despacho

→ Puertas Abierta / ~~documentos~~

→ Sin documento en los escritorios.

Oficio a Adhisa.

- ✓ / ✓ Tribuna
- ✓ / ✓ Bienes.



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 13:09:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00995
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		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	
LUIS ARMANDO GIRON GODOY	TID	0801-1982-04140	00004	1202430367	3,913.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/11/2022	17/12/22	00039395		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	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:
	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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,500.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	4,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	586.96	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,913.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN ARREGLO FLORAL MEDIANO CON TRIPODE QUE INCLUYE UNA CINTA CRUZADA CON EL NOMBRE DE LA SEN ENTREGADO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE, POR UN TOTAL DE LPS. 4,500.00 SEGUN MEMORANDUM 511-2022-SEN-SORMSG A FAVOR DE LA EMPRESA EL RINCON DE LAS FLORES (LUIS ARMANDO GIRON GODOY). SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00039395
 RECIBO ORIGINAL No. 01546
 ACTA DE RECEPCION
 FOTOGRAFIA
 SOLVENCIA FISCAL
 REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI
 NOTA ACLARATORIA DEL RINCON DE LA FLORES, DONDE EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ES LUIS ARMANDO GIRON GODOY

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 03100011101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por: LMUNGUIA3 LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Fecha y hora: 17/11/2022 15:43:22	Fecha y hora: 18/11/2022 09:09:14	Fecha y hora: 18/11/2022 12:14:27





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 13:09:39

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	586.96	0.00
TOTAL		586.96	0.00



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/11/2022 15:46:45

Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: JINESTROZA1
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/11/2022 ✓

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00995 ✓

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LUIS ARMANDO GIRON GODOY ✓	TID	0801-1982-04140 ✓	00004	1202430367 ✓	3,913.04 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA ✓

Denominación: 000-001-01-00039395 ✓

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** 17/12/22

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 Viáticos

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 ✓	29100 ✓	0000		Ceremonial y Protocolo ✓	4,500.00 ✓	0.00	0.00

SOM: CUATRO MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	4,500.00 ✓	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	586.96 ✓	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,913.04 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN ARREGLO FLORAL MEDIANO CON TRIPODE QUE INCLUYE UNA CINTA CRUZADA CON EL NOMBRE DE LA SEN ENTREGADO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE, POR UN TOTAL DE LPS. 4,500.00 SEGUN MEMORANDUM 511-2022-SEN-SGRMSG-A FAVOR DE LA EMPRESA EL RINCON DE LAS FLORES (LUIS ARMANDO GIRON GODOY), SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ✓

FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00039395 ✓

RECIBO ORIGINAL No. 01548 ✓

ACTA DE RECEPCION ✓

FOTOGRAFIA ✓

SOLVENCIA FISCAL ✓

REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAPF ✓

NOTA ACLARATORIA DEL RINCON DE LAS FLORES, DONDE EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ES LUIS ARMANDO GIRON GODOY ✓

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta: 11101010006181 ✓

Número de Libreta: 03100011101 ✓

LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPTRAS (FONDOS NACIONALES)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: JINESTROZA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 17/11/2022 15:43:22 **Fecha y hora:**

3/24



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_BGA_F01F07

17/11/2022 15:46:45

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	586.96	0.00
TOTAL		586.96	0.00

4/24



Energía

Gobierno de la República

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

Fecha: 17.11.22

Gestión a realizar: Jazmin

Favor registrar la documentación adjunta en el SIAFI

Registro del gasto F-01:

Registro del gasto de F07:

Clase de gasto	programa	actividad	Monto por pagar	Impuesto a pagar	Total, afectado
3	01	006	3.913.04	586.96	4.500.00

Observaciones:






Nombre / firma del Jefe de Contabilidad
Entrega

Nombre / firma Contador
Recibe



Gobierno de la República

Instrucciones de la Subgerencia de Presupuesto

Recepción de la documentación e información completa	Si	✓
	No	
Instrucciones al Área de contabilidad <i>Joaquín: favor revisar la documentación para proceder al registro del F-01</i>	Fecha: 17-11-22	Hora: 2:30 pm
Nombre/Firma del Subgerente de Presupuesto 	Dilia Garcia 	Nombre/Firma del Jefe de contabilidad y recepción de documentos Joaquín Santos 



Gobierno de la República

Revisión de F-01/F-07 Subgerencia de Presupuesto

Revisión de F-01 945
 Revisión de F-07 _____

Observaciones:


 Nombre/Jefe de Contabilidad


 Nombre/Subgerente de Presupuesto

MEMORÁNDUM
511-2022-SEN-SGRMSS



DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo.

D. Liza Ponder

PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: **Solicitud de pago de EL RINCON DE LAS FLORES**

FECHA: 16 de noviembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa, **EL RINCON DE LAS FLORES** Correspondiente a un arreglo floral mediano con trípode que incluye una cinta cruzada con el nombre de la SEN entregada el día 14 de septiembre, por un total de L4,500.00 (cuatro mil quinientos lempiras exactos).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura original No. 000-001-01-00039395
- Recibo Original N° 01548
- Acta de Recepcion
- Fotografía.
- Solvencia Fiscal
- Registro de Beneficiario SIAFI
- Numero de F-01-00995 ✓

Sin otro particular

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

Dennis Lanza
13:30



Crédito
 Contado

Colonia Tepeyac, contiguo a Bingo Real, frente a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2232-4833 Cel.: 9951-1894
 E-mail: elrincon_delasflores@yahoo.com
 C.A.I.: 4D54C0-879217-FC44BD-A96461-B498CE-3B
 R.T.N.: 08011982041405

Prop.: Luis Armando Girón Godoy

FACTURA N° 000-001-01-000 39395

DÍA	MES	AÑO
17	11	2022

Cliente: Secretaría de energía.

Dirección: _____

R.T.N.: 08019018033078

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Compra de ofrenda floral para Francisco Morazan	4,500		4,500.00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				TOTAL L.
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta				Importe Exonerado L.
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado				Importe Exento L.
N° Identificativo del Registro/SAG N°				Importe Gravado 15% L. 3,913 04
Son Lps. Cuatro mil quinientos				Importe Gravado 18% L.
lempiras.				Impuesto SN. 15% L. 586 96
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>				Impuesto SN. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. 4,500.00
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor				Luis Girón FIRMA Y SELLO
Fecha Límite de Emisión: 26/10/2023				
Rango Autorizado 000-001-01-00039395 a la 000-001-01-00040700				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				

BIFFEL DIGITAL GLCDBL - Teléfono: 2227-3589, R.T.N. 06081954001376, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-39

8/14





 Casa Flores, oficina principal, Calle 15 de Septiembre, No. 100, Heredia, C.R.
 Teléfono: 2222-4833 / Fax: 2222-4833 / E-mail: info@casaflores.com
 R.T.N.: 08011982041405

EFEBEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-0559 R.T.N. 08081994001378, CERTIFICADO N° 8231-22-10500-39

RECIBO N° 01548 Por Lps. **4,500.00**

Recibí de: Tesorería General de la Republica
 La cantidad de: Cuatromilquinientos lempiras exactos Lempiras
 Por concepto de: Compra de una ofrenda floral para
Francisco Morazan

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

Fecha 11 de NOVIEMBRE del 2022



Giron
 FIRMA AUTORIZADA

9/24

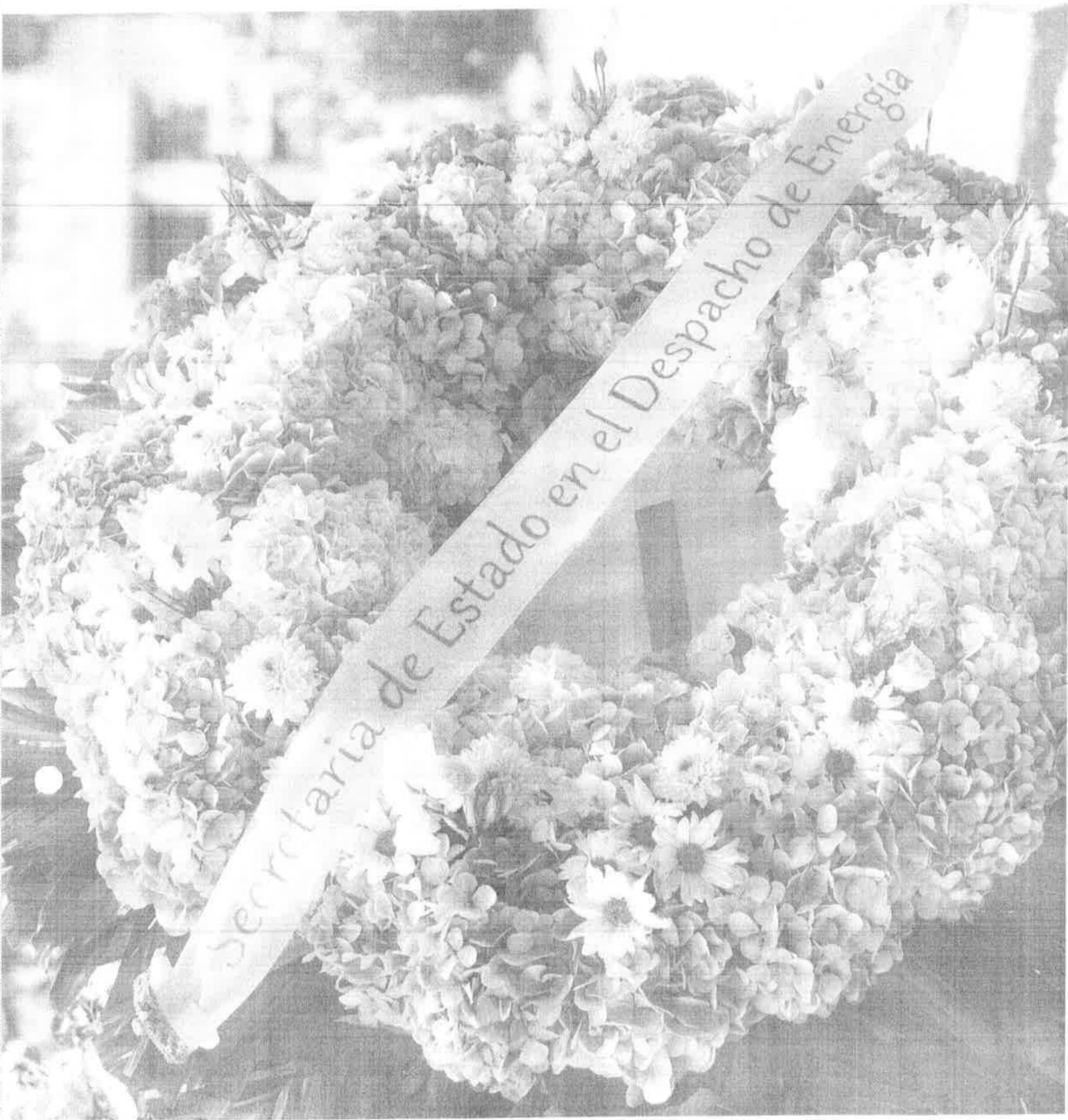
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Empresa El Rincón de la Flores la cantidad de un arreglo floral mediano con trípode y cita cruzada con el nombre de la Secretaria de Energía recibido en el Parque Central de Tegucigalpa en la estatua del General Francisco Morazán el **14 de septiembre del 2022.**

Para los fines que estime conveniente se firma la presente a los catorce (14) días del mes de septiembre del dos veintidós.




Abog. Luis Alfredo Munguia
Gerente Administrativo



SECRETARÍA DE ENERGÍA
12/14



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32801

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIRON GODOY LUIS ARMANDO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011982041405**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32801 en fecha 11/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412309535 de fecha 11/11/2022 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 noventa días calendario a partir de la fecha 11/11/2022 hasta 08/02/2023, 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 151-22-10500-32801 o mediante el siguiente código QR:



12/14



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/02/2020 14:22:59

Gestión: 2020

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: La Ceiba
Fecha Elaboración: 18/02/2020

Número de Documento: 00083839 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ARMANDO GIRON GODOY
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE FLORES NATURALES
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: TIPO: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1982-04140

PIN: DZQGJTLRHR

RTN Nro: 08011982-041405

DOMICILIO

Dirección: EL HATILLO JUTIAPA UNA CUADRA ANTES DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE
Fax: 9951-1894 Email: elrincon_delasflores@yahoo.com Teléfono: 2232-4833
Departamento: DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LUIS ARMANDO GIRON GODOY
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1982-04140

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1202430367	

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 _____

13/24

Elaborado por: NAMADOR7

Impreso por: BACOSTA1

Aprobado por: SVILLALTA

18/02/2020 14:22:59

18/02/2020 14:22:59

18/02/2020 12:02:42

Nota aclaratoria

Yo Luis Armando Giron Godoy, con N 0801198204140 mayor de edad, soltero Florista con domicilio y en este domicilio, colonia Tepeyac teléfono (22324833 / 99511894) Correo elrincon_delasflores@yahoo.com en mi condición de titular de la empresa El Rincón de las Flores **RTN 08011982041405**

Me dirijo a ustedes con el fin de notificar que nuestra empresa El Rincón de las Flores está registrada con registro de beneficiario PIN SIAFI como persona natural (comerciante individual) a nombre de Luis Armando Giron Godoy

Con ID: **0801198204140** Y RTN: **08011982041405** ya que es el mismo de El Rincón de las Flores por lo cual se aclara para que no se atrase ningún tramite a favor de esta y por lo cual se adjunta copia de RTN y copia de la escritura de constitución al igual certificado de ONCAE

Para los fines de lo interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C

A los 20 días del mes de septiembre 2022



Luis Armando Giron Godoy

El Rincón de las Flores con RTN 08011982041405



Canon

GENERAL SERVICE S. de R.L. de C.V.

COPIADORAS, FACSIMILES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SUMINISTROS,
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

Tel : (504) 2220-0007

Cel : (504) 9601-3060

E-mail : caraanzu@yahoo.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Noviembre 22, 2022

Señores
SECRETARIA DE ENERGIA (SEN)
Ciudad.

Estimados Señores:

El motivo de la presente es para actualizarles la información relacionada al **PROCESO No. SEN-CM-GA-092-2022**, por la reparación del Scannder HP SD PRO y el Plotter HP T1300.

Como habíamos mencionado en nota anterior, la unidad de "Disco Duro" para el Scanner (que contiene el Sistema Operativo y Firmware) viene desde la fabrica en Japon, además de no ser un producto de venta regular, razón por la cual ha demorado mas de lo normal su producción y consecuentemente, su envío, no obstante, esta unidad estaría arribando a la ciudad de Miami, Florida, USA., el día de mañana miércoles 23/11/2022. Una vez ingresado a las bodegas del embarcador este procederá a realizar los tramites pertinentes dentro de su sistema de cargas para su pronto traslado hacia tegucigalpa, M.D.C.

Las demás partes y consumibles ya están en nuestro poder, solo estamos esperando el arribo del dispositivo para completar el servicio de reparación solicitado.

Agradeciendo la oportunidad de poder brindar nuestros servicios y/o productos, esperando que la información proporcionada les sea de mucha utilidad, nos suscribimos de ustedes, no sin antes, expresarles muestras de consideración y alta estima.

Atentamente,

**Copiadoras y Multifuncionales
Computadoras e Impresoras
Suministros y Repuestos
Servicio Tecnico**


ING. CARLOS R. ANDINO
Gerente General

SHARP



LANIER

EPSON

TOSHIBA



LEXMARK

SAMSUNG



Panasonic

xerox

ACTA DE COMPROMISO

Por medio de la presente, **AZ TECHNOLOGIES, S DE RL DE CV**, hace formal compromiso con la **SECRETARIA DE ENERGIA (SEN)** con el suministro del Servicio Técnico, Insumos y Repuestos solicitados según Orden de Compra No. SEN-CM-GA-092-2022, para el mantenimiento y reparación de los siguientes equipos:

- SCANNER HP SD PRO 44"
- PLOTTER HP DESIGNJET T1300

Las partes de repuestos e insumos, consistentes en: Unidad de Disco Duro + Software y Firmware para Scanner SD PRO y Cartuchos de tinta y cabezales de impresión para Plotter T1300, actualmente se encuentran en transito de mercaderia desde la ciudad de Miami, Florida, USA, con destino a Honduras.

En fe de lo anterior, firmamos la presente acta en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte y nueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte y dos



SECRETARIA DE ENERGIA (SEN)



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 05/10/2020

RTN: 08019020225156

AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selección	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1 de Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Decreto N° 12 de Decreto N° 256 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 21 de la Ley de Incentivos Económicos, Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 12 de 1973 y el Reglamento en Presidencia No. Bancario Acuerdo 42 de 1973, Art. 30 y 50 Decreto N° 17,000 de 1970, Art. 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 1, 56 numeral 1), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 61 numeral 1) y 4, 134 del Código Tributario.



SAR

Ministra Directora
Señor: Dirigido a: Lugar o acuerdo su obligación de comunicar a SAR, su dirección como en sus datos en el RTN conforme al artículo 63 numeral 1) del Código Tributario.

"Tributar es Progresar"

Número de Documento SAR-412-3414524 Transacción IFFED4

Proof of Delivery

Dear Customer,

This notice serves as proof of delivery for the shipment listed below.

Tracking Number

1ZY08A140291947737

Weight

1.00 LBS

Service

UPS 2nd Day Air®

Shipped / Billed On

11/21/2022

Delivered On

11/23/2022 3:10 P.M.

Delivered To

DORAL, FL, US

Received By

ROBELO

Left At

Receiver

Thank you for giving us this opportunity to serve you. Details are only available for shipments delivered within the last 120 days. Please print for your records if you require this information after 120 days.

Sincerely,

UPS

Tracking results provided by UPS: 11/29/2022 3:00 P.M. EST

Proof of Delivery

Dear Customer,

This notice serves as proof of delivery for the shipment listed below.

Tracking Number

1ZY8F5050298051654

Weight

3.30 LBS

Service

UPS 2nd Day Air®

Shipped / Billed On

11/21/2022

Delivered On

11/23/2022 3:10 P.M.

Delivered To

DORAL, FL, US

Received By

ROBELO

Left At

Receiver

Thank you for giving us this opportunity to serve you. Details are only available for shipments delivered within the last 120 days. Please print for your records if you require this information after 120 days.

Sincerely,

UPS

Tracking results provided by UPS: 11/29/2022 3:01 P.M. EST

Tegucigalpa M.D.C., 08 de diciembre de 2022

Señores
SECRETARIA DE ENERGIA (SEN)
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Ciudad.

Estimados Señores:

La presente es para informarles sobre el status de importación de la mercadería (repuestos y suministros) para la reparación del Scanner HP SD PRO y del Plotter HP T1300 y que se detala en la Orden de Compra No. SEN-CM-GA-092-2022.

Como se menciona en nota anterior, el atraso se relaciona con la manufactura de la unidad de disco duro (que incluye el sistema operativo y el firmware de Scanner) el cual fue necesario solicitarlo a la fabrica, ya que no es un producto de comercialización standard, este dispositivo viene desde la fabrica en Japon, se debía programar la orden de producción y ese proceso lleva su tiempo definido.

Al estar listo, fue enviado a nuestro embarcador en Miami, FL. este ultimo ha demorado en el traslado de los dos paquetes hacia Tegucigalpa, el día de hoy jueves 08 de diciembre, nos han informado que estos estarán siendo entregados entre las fechas del 20 al 28 de diciembre del año en curso como consecuencia del alto trafico de mercaderías por las fechas navideñas y también que la agencia naviera no llevo a recoger el container que ellos ya tenían listo la semana pasada, despachándolo hasta el día martes 06 de diciembre, por lo que se encuentra en transito hacia Honduras.

Las fechas del 20 al 28 de diciembre son periodos de tiempo estipulados, pueda ser que sea antes, todo dependerá de la agilización de los tramites aduaneros en la aduana de Puerto Cortes, siempre tomando en cuenta el alto trafico de mercaderías por las fechas de fin de año.

Agradeciendo su comprensión a lo antes expresado, nos suscribimos de ustedes, no sin antes expresarles muestras de consideración y alta estima.

Atentamente,


ING. CARLOS REMON
Gerente General

Telefono : 2220-0007 ; Celular : 9601-3060 ; Correo : aztechnologies1020@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C., 08 de diciembre de 2022


Señores
SECRETARIA DE ENERGIA (SEN)
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Ciudad.

La presente es para hacer formal compromiso de cumplimiento de servicio de reparación y mantenimiento de Scanner HP SD PRO y de plotter HP T1300 según lo estipulado en la orden de compra No. SEN-CM-GA-092-2022.

Las fechas probables para la recepción de los repuestos y suministros necesario para la reparación y mantenimiento de los equipos está considerada por nuestro embarcador entre el 20 y 28 de diciembre del año en curso, cabe mencionar que la instalación de los mismos puede demorar unos dos días hábiles para la puesta y pruebas de los equipos, tomando estos criterios juntos, se puede considerar que los equipos estarán reparados a más tardar en la primera semana del mes de enero de 2023.

Agradeciendo su atención a la presente y contando con su anuencia a lo arriba mencionado.

Atentamente,


ING. CARLOS R. TANDINO
Gerente General

Teléfono : 2220-0007 ; Celular : 9601-3060 ; Correo : aztechnologies1020@gmail.com



Tegucigalpa M.D.C 08 diciembre 2022

Sr. Carlos Ramon Andino

Estimado

Por medio de la presente queremos hacer de su conocimiento que por un error involuntario por parte de la empresa naviera que nos recolecta la carga en Miami el día viernes 2 diciembre del 2022 no hicieron la recolecta debido a que ya no había espacio por disponibilidad de la Naviera por temporada alta, saliendo hasta mañana 09 y debe recibirse para la semana del 20 al 23 diciembre en Tegucigalpa. Perjudicando a nuestros clientes con los tiempos de entrega en sus pedidos realizados.

- El número de seguimiento 1ZY8F5050298051654 lo tendremos disponible entre 15-17 diciembre
- El número de seguimiento 1ZY08A140291947737 lo tendremos disponible entre el 20-23 diciembre

Atte. G-Box Mall


Nery Aguilera
Supervisora G-Box Mall



AZTECH

AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE CV

RECIBO POR LPS. 81,609.06

RECIBI DE LA **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, LA CANTIDAD DE OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 06/100 (**LPS.81,609.06**), VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE NUESTRA FACTURA COMERCIAL No. 000-001-01-00002037, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION, REPARACION DE SCANNER Y PLOTES T1300, INCLUYE CARTUCHOS DE TINTA PARA COMPROBAR LA FUNCIONABILIDAD DEL PLOTTER HP DJ T1300, PARA LA OFICINA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION (DATA ROOM) DE LA DIRECCION GENERAL DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-092-2022.

TEGUCIGALPA, MDC, NOVIEMBRE 23, 2022.


AZTECH
AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE CV
R.T.N. 08019020225156
AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019020225156

Telefono : 2220-0007 ; Celular : 9601-3060 ; Correo : aztechnologies1020@gmail.com

SHARP



LANIER

EPSON
EXTEND YOUR VISION

TOSHIBA



IR

LEXMARK



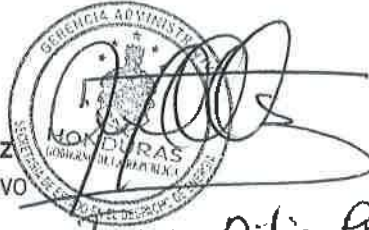
Panasonic

xerox

MEMORANDO
400-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



For: Dilis Prouder.

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de F01 de AZ TECHNOLOGIES, S DE R.L. DE C.V.

FECHA:

19 septiembre de 2022

En atención a memorando SEN-DGEEH-049-2022 enviado por, Ing. Mario Maldonado, Director de Exploración y Exploración de Hidrocarburos, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación del servicio de reparación de SCANNER y PLOTTER T300, por un total de L 81,609.06 (ochenta y un mil seiscientos nueve lempiras con 06/100) a favor de la empresa **AZ TECHNOLOGIES, S DE R.L. DE C.V.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-092-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra SEN-DGEEH-049-2022
- 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 **16/septiembre/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-092-2022**

Proveedor

Contacto **AZ TECHNOLOGIES, S.C**
Dirección **BARRIO BUENOS AIRE**
Ciudad, Departamento **TEGUCIGALPA M.D.C**
Teléfono: **9601-3060/2220-0007**
RTN: **08019020225156**

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-092-2022

Fecha de Elaboración

19/agosto/2022

Fecha de Entrega

22/agosto/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y Reparacion de Equipo; para Computacion, Reparacion de SCANNER y PLOTTER T300. Que incluya Cartuchos de Tintas para comprobar la funcionalidad del PLOTTER HP DJ T300. para la oficina del centro de documentacion y Exploracion petrolera, (Data room) de la Direccion General de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos.	1	70,964.40	70,964.40

Comentarios o Instrucciones especiales

[Empty box for comments or special instructions]

SUBTOTAL **70,964.40**
IMPUESTO 15% **10,644.66**
TOTAL L. **81,609.06**

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:

Anacely Romero

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			



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/09/2022 13:39:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01043
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRÓ DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AZ TECHNOLOGIES S. DE R. L. DE C. V.	RTN	08019020225156			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: 400-2022-SEN-SGRMSG

Fecha de Recepción: 21/09/2022

Fecha de Vencimiento: []

Proceso de Compra No: []

Número de Documento: []

Secuencia: []

No.Doc F01 Origen: []

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 Vlaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	81,609.06	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON SEIS

TOTAL AFECTADO	81,609.06	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 DE SCANNER Y PLOTTER T300, SEGUN MEMORANDUM 460-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA AZ TECHNOLOGIES S DE RL DE C.V POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 81,609.06. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-092-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA SEN-DGEEH-049-2022

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

Nombre: []

Número de Cuenta: []

Número de Libreta: []

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1

Aprobado por: FSANTOS2

Firmado por: []

Fecha y hora: 21/09/2022 14:39:53

Fecha y hora: 22/09/2022 13:37:35

Fecha y hora: []



PARA

Energía

Gobierno de la República

COTIZACIÓN
COMPRA
MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-092
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-092
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., 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AZ TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.	
RTN:	08019020225156
Dirección Exacta:	BARRIO BUENOS AIRES, AVENIDA ROSARIO, CASA No. 520
Correo Electrónico:	aztechnologies1020@gmail.com
Persona Contacto:	CARLOS R. ANDINO
Teléfono:	9601-3060 / 2220-0007

DETALLE DE LO REQUERIDO

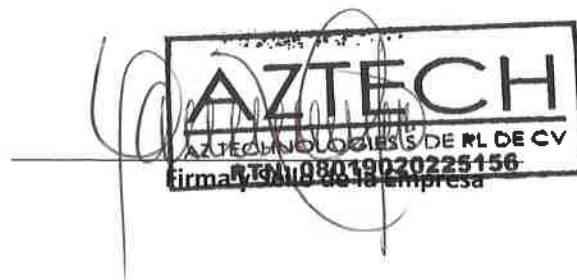
Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UND	Inmediata	Reparación de SCANNER Y PLOTTER T1300, que incluya los cartuchos de tintas para comprobar la funcionalidad del PLOTTER HP DJ t1300, (instalación de partes nuevas, configuración y pruebas de funcionalidad de scanner HP, modelo SD-PRO de 44", incluye mantenimiento y reparación de PLOTTER HP DJ T1300)	L. 70,964.40	L.70,964.40	L. 70,964.40
				NOTA: INCLUYE LOS CARTUCHOS DE TINTA PARA REVISIÓN DE PLOTTER HP T1300, MANTENIMIENTO GENERAL, CALIBRACION, LUBRICACION, AJUSTES DEL SISTEMA Y PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD DE LOS COMPONENTES (SCANNER Y PLOTTER).			
Valor en letras					Sub Total	L. 70,964.40	
:::OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 06/100:::					ISV (15%)	10,644.66	
Condiciones de Venta					TOTAL	L. 81,609.06	

Validez de la cotización: (días hábiles) :::30 DIAS HABILES:::	
Entrega: (detallar el tiempo de entrega): 15-20 DIAS HABILES	

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía): LA REPARACION DEL EQUIPO, TENDRA UNA GARANTIA POR REPARACION DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS.
Forma de Pago: MEDIANTE EL SISTEMA DEL SIAFI

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



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

ONCAE-F-01-COT



Energía

Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

Nombre de la Institución		Contacto	Nº de Cotización
SECRETARÍA DE ENERGÍA		DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-092
Dirección		Correo Electrónico	Nº de Proceso
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa		dcerrato@sen.hn	SEN-CM-GA-2022-092
Lugar y Fecha		Teléfono	
Toga 09-09-2022		2232-8500 ext.104-103	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
SERTE SA	
RTN:	08011950007187
Dirección Exacta:	Centro Comercial Miramontes 1º Nivel Local #20
Correo Electrónico:	sertesa-op@yahoo.com
Persona Contacto:	Javier Rodas
Teléfono:	22323030

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UND	Inmediata	Reparación de SCANNER Y PLOTTER T1300, que incluya los cartuchos de tintas para comprobar la funcionalidad del PLOTTER HP DJ T1300, (instalación de partes nuevas, configuración y pruebas de funcionalidad de scanner HP, modelo SD-PRO de 44", incluye mantenimiento y reparación de PLOTTER HP DJ T1300)			72,500.00
Valor en letras					Sub Total	72,500.00	
					ISV (15%)	10,875.00	
					TOTAL	83,375.00	

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (días hábiles) 15 días

Entrega: (detallar el tiempo de entrega) 30 días

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

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			



Gobierno de la República
COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-092
Nombre de la Institución		N° de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA		SEN-CM-GA-2022-092
Contacto	Teléfono	
DARLY CERRATO	2232-8500 ext.104-103	
Dirección	Correo Electrónico	
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	
Lugar y Fecha	Tebocrocalpa 9 de septiembre 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RDS GROUP S de R. L	
RTN:	08019019157186
Dirección Exacta:	col. Cal Poles B10 C4
Correo Electrónico:	supporttecnico@rdstechnologies.hn
Persona Contacto:	Jimmy Rodas
Teléfono:	97077880

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UND	Inmediata	Reparación de SCANNER Y PLOTTER T1300, que incluya los cartuchos de tintas para comprobar la funcionalidad del PLOTTER HP DJ t1300, (instalación de partes nuevas, configuración y pruebas de funcionalidad de scanner HP, modelo SD-PRO de 44", incluye mantenimiento y reparación de PLOTTER HP DJ T1300)			73,000.00
					Sub Total	73,000.00	
					ISV (15%)	10,950.00	
					TOTAL	83,950.00	
Valor en letras					ochenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco lempiras exactos		
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: (días hábiles)					15 días		
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)					30 días		

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) _____
Forma de Pago: <i>contado</i>

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

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD REPARACION DE SCANNER, PLOTTER T1300, TINTAS Y SU FUNCIONALIDAD				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-092-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		09/09/2022		10:56 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
05/09/2022		09/09/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
DARLY CERRATO	OFICIAL COMPRAS Y ALMACEN	DCERRATO@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	AZ TECHNOLOGIES, S.DE R.L. DE C.V	8019020225156	L81,609.06	
2	SERTESA	08011950007187	L83,375.00	
3	RDS GROUP S DE R.L	08019019157186	L83,950.00	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 16 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-092-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD REPARACION DE SCANNER,PLOTTER T1300, TINTAS Y SU FUNCIONALIDAD
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	9 de SEPTIEMBRE de 2022 2:28 p.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	16 de SEPTIEMBRE de 2022 10:45 a.m

Evaluación Legal


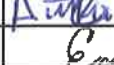

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AZ TECNOLOGÍES, S.DE R.L. DE C.V	8019020225156	X		
SERTESA	08011950007187	X		
RDS GROUP S DE R.L	08019019157186	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
AZ TECNOLOGIES, S.DE R.L. DE C.V	L81,609.06	X		ADJUDICADO
SERTESA	L83,375.00	X		
RDS GROUP S DE R.L	L83,950.00	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 16 de SEPTIEMBRE 2022

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

MEMORÁNDUM
SEN-DGEEH-049-2022



DE: **ING. MARIO MALDONADO**
DIRECTOR GENERAL
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

PARA: **ABG. LUIS MUNGUÍA**
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: **SOLICITUD DE REPARACIÓN DE SCANNER, PLOTTER T1300, TINTAS Y SU FUNCIONALIDAD.**

FECHA: **01 de septiembre de 2022**



Favor. Darle y Procede.

SEN-CM-GA-092-2022

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta posible, la reparación de SCANNER Y PLOTTER T1300. que incluya Cartuchos de Tintas para comprobar la funcionalidad del Plotter HP DJ T1300. de la Oficina del Centro de Documentación de Exploración Petrolera (DATA ROOM) de La Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Es de vital importancia la reparación de estos equipos, porque permitirá la digitalización y el trazado de la documentación Histórica que es de vital importancia para el País.

Ambos dispositivos electromecánicos tienen un valor considerable; Por lo que es sumamente importante repararlos, para las actividades diarias que se realizan en La Oficina de Registro Catastral De Exploración Y Explotación De Hidrocarburos y el catálogo documental de Exploración Petrolera (DATA ROOM). Se adjunta cuadro de especificaciones de la reparación e imagen de cotización que arrojo el Informe Técnico del diagnóstico de reparación, proceso SEN-CM-GA-046-2022 y copia del Memorándum 271-2022-SEN-SGP de disponibilidad presupuestaria:

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO

05 SEP 2022

Darly Cerrato 3:35.

NOMBRE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
01 SEP 2022
Madre Perina
NOMBRE

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIR	CANTIDAD	IMAGEN DEL EQUIPO																												
23350	la reparación de SCANNER Y PLOTTER T1300. que incluya Cartuchos de Tintas para comprobar la funcionalidad del Plotter HP DJ T1300	1 reparación de SCANNER Y PLOTTER T1300 con su funcionalidad	<p>OPCION No.2, REPARACION SCANNER Y PLOTTER T1300</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>P. UNITARIO</th> <th colspan="2">P. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>SERVICIO DE REPARACION, INSTALACION DE PARTES NUEVAS, CONFIGURACION Y PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD DE SCANNER MARCA HP, MODELO SD-PRO DE 44", INCLUYE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTER HP DJ T1300.</td> <td>L. 70,964.40</td> <td colspan="2">L. 70,964.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SUB-TOTAL</td> <td colspan="2">L. 70,964.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>15% I.S.V.</td> <td colspan="2">10,644.66</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL</td> <td colspan="2">L. 81,609.06</td> </tr> </tbody> </table> <p>INCLUYE CARTUCHOS DE TINTAS Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD DEL PLOTTER HP DJ T1300</p>				CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL		01	SERVICIO DE REPARACION, INSTALACION DE PARTES NUEVAS, CONFIGURACION Y PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD DE SCANNER MARCA HP, MODELO SD-PRO DE 44", INCLUYE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTER HP DJ T1300.	L. 70,964.40	L. 70,964.40				SUB-TOTAL	L. 70,964.40				15% I.S.V.	10,644.66				TOTAL	L. 81,609.06	
CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL																												
01	SERVICIO DE REPARACION, INSTALACION DE PARTES NUEVAS, CONFIGURACION Y PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD DE SCANNER MARCA HP, MODELO SD-PRO DE 44", INCLUYE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTER HP DJ T1300.	L. 70,964.40	L. 70,964.40																												
		SUB-TOTAL	L. 70,964.40																												
		15% I.S.V.	10,644.66																												
		TOTAL	L. 81,609.06																												

Le agradeceré su atención a mi solicitud.

Atentamente,

Cordiales Saludos

Cc. Archivo DGEEH

MEMORANDUM 271-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCIA
Subgerente de Presupuesto

Por: Joaquín Sandoval

PARA: ING. MARIO MALDONADO
Director de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

ASUNTO: RESPUESTA DE MEMORANDUM SEN-DGEEH-048-2022

FECHA: 31 de Agosto 2022



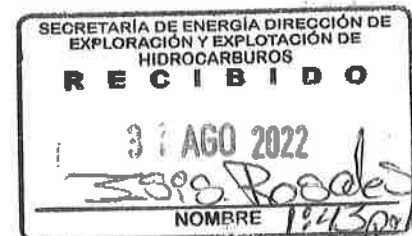
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorándum SEN-DGEEH-048-2022 mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para el siguiente objeto del gasto.

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

N.	Objeto del Gasto	Fte Fln.	Descripción	Disponibilidad Presupuestaria
01	23350	11	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L.30,052.50
02	42600	11	Equipos para Computación	L.40,000.00
03	23350	12	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L.85,000.00

Atentamente

Cc: Archivo



MEMORANDO
541-2022-SEN-SGRMSG

DE:

Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



Dilia Proveder

PARA:

Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de Pago CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S DE R.L.

FECHA:

23 de noviembre de 2022

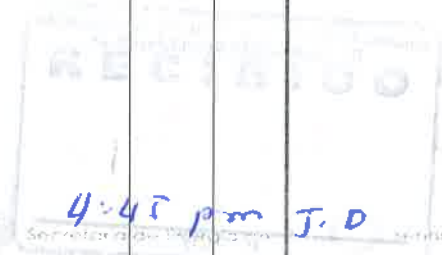
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S DE R.L. correspondiente al pago de contratación de servicio de catering por 100 coffe break y 30 almuerzos evento realizado en Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), por la cantidad de L 20,872.50 (veinte mil ochocientos setenta y dos lempiras con 50/100),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00004304
- Recibo Original N° 004
- Acta de Recepcion
- Lista de asistencia
- Fotografia
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso N°01420.

Atentamente,

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



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: 18 de Noviembre del 2022

Cliente: Secretaría de Energía

R.T.N. 08019018033078 Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Coffee Break	100	15,000
30	Almuerzos	105	3,150
 LA CHULETERIA (+504) 9990-8632			
Son: <u>Veinte mil ochocientos</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
<u>Setenta y dos tempiras 00/100</u>		IMPORTE EXENTO L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		IMPORTE 15% I.S.V. L.	18,150
		15% I.S.V. L.	2,722.50
		IMPORTE 18% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
FACTURA		TOTAL L.	20,872.50
N° 000-001-01-00004304			

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2023
 R.A.: N° 000-001-01-00004251 al N° 000-001-01-00004350
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA

IMPRESOS GEOMETRICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 0801995364209 Certificado N° 9231-22-10500-33



RECIBO N.º 004

DIA	MES	AÑO
18	11	2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE

TEGUCIGALPA

CIUDAD

L 20,872.50

VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

CANTIDAD EN LETRAS

SERVICIO COFFEE BREAK, ALMUERZOS



DETALLE DE PAGO:

EFECTIVO

TC

TRANSFERENCIA

CHEQUE

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

ACTA DE RECEPCION

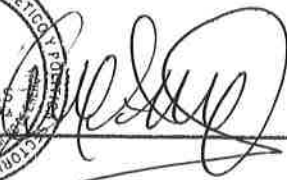
Por este medio hago constar que recibí conforme el servicio de alimentos y bebidas para el evento denominado **"Entrenamiento para la Modelación/prospectiva utilizando la herramienta Message,"** que se realizó durante la semana del 14 al 18 de noviembre, 2022, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

A continuación, se detalla el servicio de alimentos recibidos:

1. 150 Coffe breaks / paquetes de boquitas 4 boquitas, con sus respectivos refrescos.
2. 30 almuerzos con sus respectivos refrescos

Se firma la presente acta a los 24 días del mes de noviembre del 2022, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.




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



C

LISTA DE ASISTENCIA

ASUNTO: ENTRENAMIENTO PARA LA MODELACION / PROSPECTIVA UTILIZANDO LA HERRAMIENTA MESSAGE
FECHA: 14 DE NOVIEMBRE, 2022

Energía

HORA: 9:00 a.M. A 12:00 M. Gobierno de la República

1	Brian Molina Valladares	Técnico Especialista Energético	bromolina.v@unah.edu.hn	UNAH - IIF	3378-6746	
2	Aldo Augusto Cárcamo G	Jefe Unidad Exploración Hidrocar.	D6EEHNGHB SEN	aldarcamog@unah.edu.hn	3277-5039	
3	Jose Ernesto Mejía	Analista de estadística	DGHIB SEN	josemejia@sen.hn	9534-6154	
4	Daniel Fabricio Aguilar	Analista energético	DGEREE SEN	daniel.aguilar@unah.hn	9845-4682	
5	Edwin E Solas	Ingeniero eléctrico	DDEM SEN	edwindsolas@sen.hn	96407708	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

LISTA DE ASISTENCIA

ASUNTO: ENTRENAMIENTO PARA LA MODELACION / PROSPECTIVA UTILIZANDO LA HERRAMIENTA MESSAGE
 FECHA: 14 DE NOVIEMBRE, 2022

Energia

HORA: 9:00 a.M. A 12:00 M.

1	Christy Esp. Ramirez	Estudiante	UNAH	comunicacion@unah.hn	9797012	SR
2	Ronald Edgardo A. Fuim	Estudiante	UNAH	david.althamiano@unah.hn	9956-7059	Ronald Suñer
3	Daniel Oscar Escobedo	Analista de Energía	DIET / Sebastián-Energía	daniel.escobedo@sen.hn	99444039	Daniel Escobedo
4	Yosely Zavala Rodriguez	Analista Asistente ejecutivo	DEEEH / SEN	yoselyzavala@sen.hn	9895-2510	Yosely
5	Abel Espinal B	Ing. Control	DGEREE / SEN	abel.espinal@sen.hn	9465-1530	Abel
6	Mirna S. Sanchez C	Ing. Control	Transmisión / ENEE	msanchez@enee.hn	9967 0498	Mirna Suñer
7	LUIS MEDINA	ANALISTA DE ENERGIA	CENTRO DESPACHO / ENEE	fmejia@ods.org.hn	9931 5371	Luis
8	Helena Marie Vicky	Asistente Ejecutiva	DMPPES / SEN	hmontoya@sen.hn	6852-5313	LM
9	Oscar Rene Sabillon	Planificación	UNDEPES / SEN	hvides@sen.hn	99503572	Oscar Sabillon
10			CREE	orsiviera@paho.com	3242450	enlace
11						
12						
13						
14						

ENTRENAMIENTO PARA LA MODELACION/PROSPECTIVA UTILIZANDO LA HERRAMIENTA MESSAGE

No	Nombre	Cargo	Dirección/Institución	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	Christian Fernando Vellos	Estadístico	UNAH	soniodiv@egmnic.com	7871-3503	Cue
2	Dereck F. Aguilár	Analista Renovable	DGEREE	dereck.aguilard@unah.hn	98954682	<i>[Firma]</i>
3	Jose Ernesto Mejía	Analista estadístico	DGHB	jomejia@sen.hn	9534654	<i>[Firma]</i>
4	Abel Espinal B	Asistente ejecutivo	DGEREE	abelespinal@sen.hn	94654530	<i>[Firma]</i>
5	Alto Augusto Cáceres	Jeefe de Unidad	DGEH/DGHB	altonar.com@gmail.com	3277 5037	<i>[Firma]</i>
6	Ada Soympa Cerna	Analista de Expansión	CRÉE	acerna@ree.gob.hn	9849-1582	<i>[Firma]</i>
7	LUIS MEJIA MORALES	ANALISTA DE LA EXPANSION	CND	lmejia@ods.org.hn	99015371	<i>[Firma]</i>
8	DEY D. Melgar D	PLAN. Sistema	CND	dmelgar@ods.org.hn	94088476	<i>[Firma]</i>
9	Yosely Zavala R.	Analista	DGEH / SEN	yosely.zavala@sen.hn	9895-2510	<i>[Firma]</i>
10	Lesvi Mariela Montoya	Economista	DNPEPES / SEN	lesvimontoya@sen.hn	94525215	<i>[Firma]</i>
11	ROBERTO E. ARRIETA	ECONOMISTA ENERGETICA	DNPEPES / SEN	r.arrieta@sen.hn	3392-0007	<i>[Firma]</i>
12	Daniel Omar Escoto	Analista de Energía	DNPEM / SEN	domes.cofe@sen.hn	99444039	<i>[Firma]</i>
13	Helen Marie Vicks	Asistente Ejecutiva	DNPEPES / SEN	h.vicks@sen.hn	99503572	<i>[Firma]</i>

LISTA DE ASISTENTES

ENTRENAMIENTO PARA LA MODELACION/PROSPECTIVA UTILIZANDO LA HERRAMIENTA MESSAGE

COMUNIDAD PATRIMONIO HISTÓRICO - TALLER
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE, 2022

No.	Nombre	Cargo	Dirección/Institución	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	José Ernesto Mejía	Analista Estadística	DGHB / SEN	josemejia@sen.hn	9534-6154	
2	Edvin Fabricio Salas	Analista Energético	DBEM / SEN	edvin salas@sen.hn	9640-7708	
3	Mirna Sánchez	Ing. Control	Transmisión / ENEE	msanchez@enee.hn	99670498	
4	Jorge A. Cárcamo	ERP. Energía	DNPEPES	jcarcamo@sen.hn	99690753	
5	José Gabriel López Nolasco	Estudiante	UNAH	jlopezmod@gmail.com	95536844	
6	LUIS MESÍA	ANALISTA	CNO / ENGE	fmejia@ods.org.hn	99015091	
7	Ada Cerna	Analista	CREE	acerna@cree.gob.hn	9849-1582	
8	Lesvi Montoya	Economista Energía	DNPEPES / SEN	lmontoya@sen.hn	88225315	
9	Devin Lemus	Ing. Eléctrica	DGEM / SEN	dlemus@sen.hn	9727-0891	
10	Brian Matías Vallabrega	Técnico Especialista Energía	UNAH - IIE	bmatias.v@unah.edu.hn	3378-6746	
11	Helen Marie Viques	Asistente Ejecutivo	DNPEPES / SEN	h.viques@sen.hn	99503572	
12	Sindy Segado	Directora	DNPEPES	ssalgado@sen.hn	99897938	
13						



PROYECTO: (Código) / (Fecha)

ENTRENAMIENTO PARA LA MODELACION / PROSPECTIVA UTILIZANDO LA HERRAMIENTA MESSAGE



ASUNTO: ENTRENAMIENTO / TALLER
 FECHA: 17 DE noviembre 2022

HORA: 9:00 a.M. A 12:0 M.

1	Christophe José Román	Asesor	UMA						
2	Freddy Edgardo A. Balboa	Estadístico	UNAH						
3	David Amador Escobar	Analista de Energía	DEEM / SEN						
4	Luis Gabriel López	Estadístico	UMA						
5	Mirna Sánchez	Ing. Centro	ENEE / Transmisión						
6	Edwin F. Solas	Analista Energético	DEEM / SEN						
7	Fernando David Rivera	Dir. Depto de Estudios	KAEE - Generación						
8	Andrés Gómez	Analista	KAEE						
9	RODOLFO ALBUQUERQUE	ECONOMISTA ENERGETICO	DNPEPS / SEN						
10	Helen Marie Vides	Asistente Ejecutivo	DNPEPS / SEN						
11	Yosely Zavala	Analista	NGEET / SEN						
12	Tanna Vinde	Exp. Energético	DNPEPS - SEN						
13	Brian Molina Valladares	Técnico Especialista Energético	UMA - ICE						
14	Stacy S. Argandoña	Directora	DNPEPS						

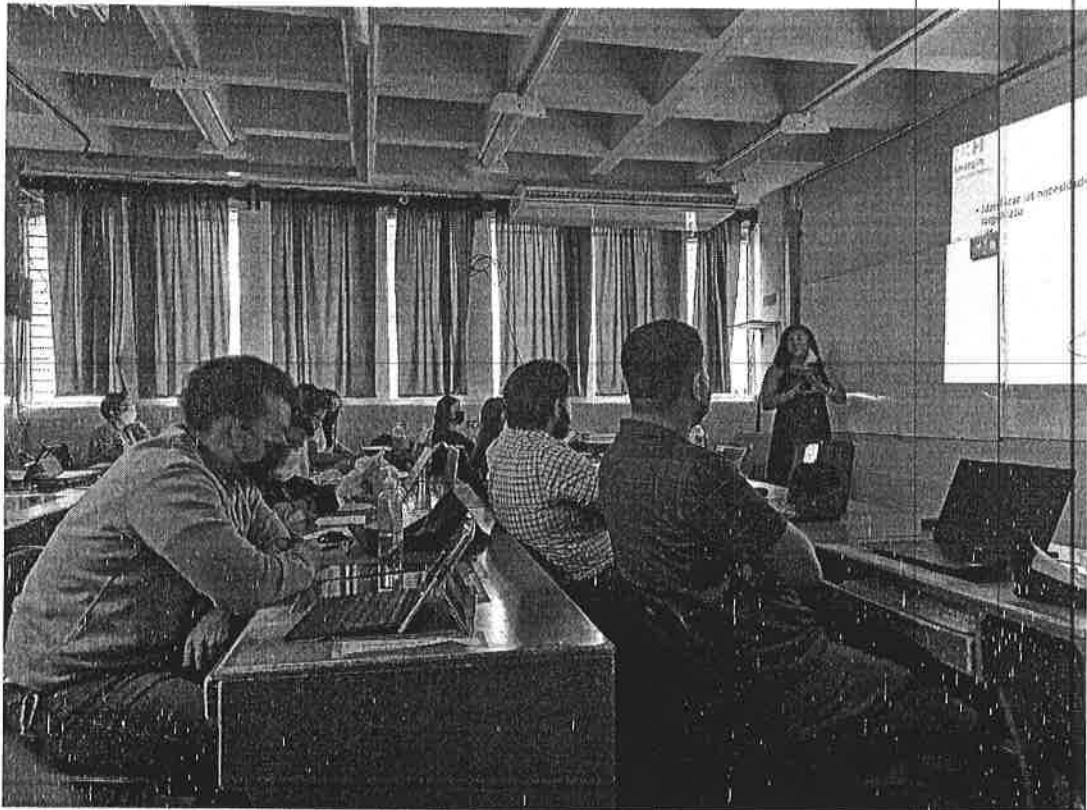
ENTRENAMIENTO PARA LA MODELACION / PROSPECTIVA UTILIZANDO LA HERRAMIENTA MESSAGE



ASUNTO: ENTRENAMIENTO / TALLER
 FECHA: 18 DE noviembre 2022

HORA: 9:00 a.M. A 12:0 M.

Nº	Nombre	Cargo	Organización	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	Fernando David Rivera Lopez	Jefe Depto. Estudios y Análisis	ENEE - Generación	Fviveral@enee.hn	31-72-44-90	[Firma]
2	José Ernesto Mejía	Analista Estadística	DGHB - SEN	josemejia@sen.hn	9534-654	[Firma]
3	Yosely Zavala R.	Analista	DGEET - SEN	yoselyzavala@sen.hn	9895-2510	[Firma]
4	Albo Costarrón Gray	Jefe Unidad	DGEET / DGHB	albo@costarrongray.com	5277-5039	[Firma]
5	Mirna Sánchez	Ing. Control	Transmisión / ENEE	msanchez@enee.hn	996704 98	[Firma]
6	[Firma]	[Firma]	CELTEL	[Firma]	[Firma]	[Firma]
7	[Firma]	[Firma]	PREE	[Firma]	[Firma]	[Firma]
8	Diana Nalina Valladares	Técnico Especialista Energía	UNAH - IIE	bsmianaVA@unah.edu.hn	3378-6746	[Firma]
9	Sandy Salgado	Directora	DNREPS	ssalgado@sen.hn	95651938	[Firma]
10						
11						
12						
13						
14						





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:



MEMORÁNDUM
471-2022-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 ALIMENTICIAS S DE R.L

FECHA: 27 de octubre de 2022



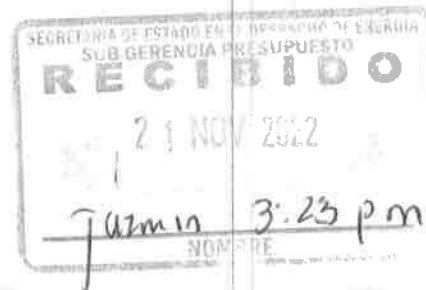
En atención a memorando 083-2022-SEN-DNPEPES enviado por la Ing. Sindy Salgado Directora General Planeamiento Energético Y Política Energética Sectorial me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación servicio de catering para la capacitación denominado Entrenamiento Para La Modelación Prospectiva Utilizando Herramientas MESSAGE, realizado en la UNAH en fechas 14 al 18 de noviembre, por un total de L. 20,872.50 (veinte mil ochocientos setenta y dos e lempiras con 50/100.) a favor de la CALDERON INVERSIONES ALIMENTICIAS S DE R.L.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de Compra N°SEN-CM-GA-119-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 083-2022-SEN-DNPEPES
- 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 Calderon Inversiones
Dirección Col.Miraflores
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 22633002/99908532
RTN: 08019015776384

Entregar A

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

Proceso Número

SEN-CM-GA-119-2022 ✓

Fecha de Elaboración

24/10/2022 ✓

Fecha de Entrega

27/10/2022 ✓

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Solicitud de adquisicion de servicios de alimentos y bebidas(coffe break) paquete de 4 unidades, 2 saladas y 2 dulces evento, que se realizara en la Universidad Autonoma de Honduras, durante la semana del 14 al 18 de noviembre de 2022	150	L100.00	L 15,000.00 ✓
2	Almuerzos ejecutivos que conste de una carne roja dos guarniciones un almidón(arroz, pasta pure, etc.) y otra de verduras salteadas/ensalada y refrescos.	30	L105.00	L3,150.00 ✓

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL L18,150.00
IMPUESTO 15% L2,722.50
TOTAL L. L20,872.50



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:

Araely Ramirez

Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:

[Signature]
Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo



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

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



INVERSIONES GLOMA SA.
SERVIFIESTA
08019013606762

servifiesta1@gmail.com
facebook.com/servifiesta1
@servifiesta1
(504) 223-4784-9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: SEN
Email: RTN 08019018033078
Teléfono: 98361263
Fecha Evento: 14,15,16,17,18 DE NOVIEMBRE DE 2022
Lugar Evento: UNAH

No. M652
Fecha 19/10/22
Validez 15 DIAS

Hora:

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	30	COFFE BREAK Y REFRESCO PORTATIL (EMPACADO)14/11/22 DEDITO DE QUESO, EMPANADITA DE RES TARTELETA DE TUTIFRUTI, MINI FLAN VAINILLA	L100.00		L3,000.00
2	G15	30	COFFE BREAK Y REFRESCO PORTATIL (EMPACADO)15/11/2022 BOLITA DE QUESILLO, CANAPE TOMATE Y QUESO MINI BROWNIE, MINI TRES LECHES	L100.00		L3,000.00
3	G15	30	COFFE BREAK Y REFRESCO PORTATIL(EMPACADO) 16/11/2022 DEDITO MOZARRELLA, EMPANADITA DE POLLO WONTON DE QUESO CREMA, TRUFA DE COCO	L100.00		L3,000.00
4	G15	30	COFFE BEAK Y REFRESCO PORTATIL(EMPACDO) 17/11/2022 MINI QUICHE DE BRÓCOLI, MINI HAMBURGUESITA MINI CREPA, FRESA CON CHOCOLATE	L100.00		L3,000.00
5	G15	30	COFFE BREAK Y REFRESCO PORTATIL (EMPACADO) 18/11/2022 MINI QUICHE DE BACON , SANDWICHITO DE POLLO MINI FLAN DE COCO, TARTELETA DE FRESA	L100.00		L3,000.00
6	G15	30	ALMUERZO Y REFRESCO PORTATIL(EMPACADO) 18/11/2022 POLLO EN MANTEQUILLA PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE MANTEQUILLA PURE DE PAPAS Y VEGETALES SALTEADOS PANECILLO	L155.00		L4,650.00

SUBTOTAL L19,650.00

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura

Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%

Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.

El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 3:00 los Sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional.

El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión

El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. en caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura. a su vez, en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de Servifiesta no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega

Exonerado

Exento

Grav 15% L19,650.00

Grav 18%

ISV 15% L2,947.50

ISV 18%

TOTAL L22,597.50

Inversiones Gloma SA



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-119
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-119
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	19 octubre de 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Inversiones Coloma S.A.	
RTN:	08019013606762
Dirección Exacta:	col. America Esquina Opueta a supermercado diprovo
Correo Electrónico:	Serviciostah1@gmail.com
Persona Contacto:	Monica Hernandez
Teléfono:	9600 69 38

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	150	UND	INMEDIATA	Platos/Coffe break paquetes de boquitas de 4 unidades, 2 de saladas y 2 dulce, empacadas, 150 refrescos portátil o en lata. Evento que se realizara en la Universidad Autónoma de Honduras durante la semana del 14 a 18 de noviembre de 2022 de 9:00 a.m a 12 m.	100.00		15,000.00
2	30	UND	INMEDIATA	Almuerzos ejecutivos empacados, que coste de una carne blanca o carne roja, dos guarniciones un almidón (arroz, pasta, pure, etc.) y otra de verduras salteadas/ensalada, 30 refrescos portátil o en lata.	155.00		4,650.00
Valor en letras					Sub Total		19,650.00
Veintidós mil quinientos cincuenta y siete 50/100					ISV (15%)		2,947.50



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-119-2022
Descripción del Proceso	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	18 DE OCTUBRE DE 2022 10:49 A.M
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	24 DE OCTUBRE DE 2022 9:40 A.M

Evaluación Legal




Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CALDERON INVERSIONES	08019015776384 ✓	X		
LINAS GOURMET	08011982044707 ✓	X		
INVERSIONES SERVIFIESTA	08019013606762 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CALDERON INVERSIONES	L20,872.50	X		ADJUDICADO
LINAS GOURMET	L21,217.50	X		
INVERSIONES SERVIFIESTA	L22,597.50	X		
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

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

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 24 DE OCTUBRE DE 2022

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



Energía

Gobierno de la República

MEMORANDUM
083-2022-SEN-DNPEPES



Favor Daily Powder.

PARA: **ABOG. LUIS A. MUNGUÍA**
GERENTE ADMINISTRATIVO

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




ASUNTO: **SOLICITUD PROCESO DE ADQUISICIÓN**

FECHA: 17 de octubre, 2022

SEN-CM-BA-119-2022

Por este medio, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones para realizar el proceso de adquisición de servicio de alimentos y bebidas para la semana de capacitación denominado "Entrenamiento para la modelación/prospectiva utilizando la herramienta Message," que se realizará en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante la semana del 14 al 18 de noviembre, 2022, de 9:00 a.m. a 12 m.

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIR	CANTIDAD	IMAGEN DE EJEMPLO DE COMO DEBEN SER EMPACADAS LOS COFFE BREAKS PARA SU ENTREGA
31110	150 platos/ paquetes de boquitas de 4 unidades, 2 saladas y 2 dulce, empacadas, 150 refrescos portátil o en lata.	150 Coffe break	

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
19 OCT 2022
Madilín Ferrer

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
RECIBIDO
20 OCT 2022
Amarelly Ramirez
10:16 AM



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática

27/09/2022 11:13:34
Casillas: 2022
Página 1 de 1
R EGA CON ESTPRO FIMPR

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		455,037.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,037.00	216,738.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		455,037.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,037.00	216,738.00
UE: 002 SUBSECRETARIA DE ENERGIA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		455,037.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,037.00	216,738.00
CalPto: 11 00 000 001 ANALISIS DE BALANCE ENERGÉTICO Y PROSPECTIVA		455,037.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,037.00	216,738.00
Flr: 11 Tesoro Nacional		455,037.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,037.00	216,738.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		455,037.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,037.00	216,738.00
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	150,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	32,701.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	300,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00
Flr: 12 Recursos Propios		5,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.00	5,037.00
Org: 099 Misma Institución		5,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.00	5,037.00
34300 Arrebolos de Cambio	0000	5,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.00	5,037.00
TOTAL GENERAL:		455,037.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,037.00	216,738.00

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-119-2022

Fecha de presentación: 24 de octubre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes								
				CALDERON INVERSIONES		LINAS GOURMET		INVERSIONES SERVICIESTA				
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total			
1	Solicitud para la adquisición de servicio de alimentos (Coffee break) paquete de boquitas de cuatro unidades, dos saladas y dos dulces incluir refrescos portátil o en lata	UND	150	L 100.00	L 15,000.00	L 100.00	L 15,000.00	L 100.00	L 15,000.00	RTN 08019015776384	RTN 0801982044707	RTN 08019018033078
2	Almuerzos ejecutivos que consiste de una carne blanca o roja, dos guarniciones un almidón(arroz, pasta, pure, etc.) y otra de verduras salteadas/ensalada y refrescos portátil o en lata (incluir refrescos de dieta)	UND	30	L 105.00	L 3,150.00	L 115.00	L 3,450.00	L 155.00	L 4,650.00			
				L -	L -	L -	L -	L -	L -			
				L -	L -	L -	L -	L -	L -			
			Sub total	L 18,150.00	L 18,150.00	L 18,450.00	L 18,450.00	L 19,650.00	L 19,650.00			
			ISV 15%	L 2,722.50	L 2,722.50	L 2,767.50	L 2,767.50	L 2,947.50	L 2,947.50			
			Total	L 20,872.50	L 20,872.50	L 21,217.50	L 21,217.50	L 22,597.50	L 22,597.50			

Elaborado por: Aracely Ramirez

SERVIFIESTA

Todo para tu evento

INVERSIONES GLOMA, S.A.

Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5

Calle 8, Tel:22347844

Distrito Central, Francisco Morazán

E-mail: servifiestahn1@gmail.com

RTN: 08019013606762

DIA	MES	AÑO
18	noviembre	2022

FACTURA No. 000-001-01-0000 2566

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

Fecha Límite:09/08/2023

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

Credito Contado

CLIENTE: Secretaria de Energia

RTN: 08019018033078

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	Desayuno (empacado)	110.00		5.500.00
	con jugo y café. Frigoles			
	Fritos hueros revueltos			
	2 Rodajas de jamon Platano			
	Queso y tortillas			

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

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

Valor en Letras: Seismil trescientos
Veinticinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:



FIRMA

TOTAL L. 5.500.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 5.500.00

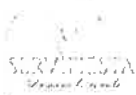
IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 825.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 6.325.00

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



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

N° 000565

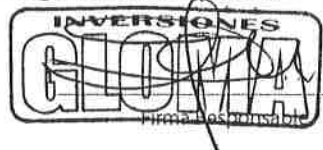
RECIBO POR: 6,325.00

Inversiones Gloma S. A.

Recibí de: Tesorería General de la Republica
 LA CANTIDAD DE: Seis mil trescientos veinticinco
 POR CONCEPTO DE: Servicio de Alimentacion
Factura 2566

SALDO A SU CUENTA:	6,325.00
ABONO:	6,325.00
SALDO A LA FECHA:	_____

Tegucigalpa, M. D. C. 18 de noviembre de 2021



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Empresa INVERSIONES GLOMA (SERVIFIESTA) la cantidad de 35 desayunos Recibidos en las instalaciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica el 09 de agosto del 2022 para atender reunión del Ministro con las Autoridades de La ENAG.

Para los fines que estime conveniente se firma la presente a los nueve (09) días del mes de agosto del dos mil veintidós.


ABO. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE ENERGÍA



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/07/2022 10:05:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00735
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	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Fecha de Recepción: 25/07/2022

Denominación: OFICIO

Proceso de Compra No: 272-2022-SEN-SGRMSG

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,325.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	6,325.00	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, SEGUN MEMORANDUM 272-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOMA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 6,325.00, ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-069-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA No. 235-2022-SEN-GA

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCRUZ52

Aprobado por: FSANTOS2

Firmado por:

Fecha y hora: 25/07/2022 14:52:20

Fecha y hora: 26/07/2022 12:05:38

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: MCRUZ52

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/07/2022 14:52:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00735
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	
INVERSIONES GLOMA S A		RTN	06019013606762			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		OFICIO		272-2022-SEN- SGRMSG		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento							
25/07/2022											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos / Deuda Pública / Devoluciones / Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,325.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	6,325.00	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, SEGUN MEMORANDUM 272-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOMA POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 6,325.00. ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-089-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA No. 235-2022-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: MCRUZ52 MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 25/07/2022 14:52:20	Fecha y hora:	Fecha y hora:

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
2/16



Gobierno de la República

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

Fecha: 25-07-22

Gestión a realizar: Melvin

favor registrar la documentación adjunta en el SIATF

Registro del gasto F-01:

Registro del gasto de F07:

Clase de gasto	programa	actividad	Monto por pagar	Impuesto a pagar	Total, afectado
17	01	006	—	—	L 6,375.00

Observaciones:

Nombre /firma del Jefe de Contabilidad
Entrega


Nombre /firma Contador
Rectoe

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FOLIO No. 3/16



Gobierno de la República

Instrucciones de la Subgerencia de Presupuesto

Recepción de la documentación, e información completa.

Si



No

Instrucciones al Analista de Presupuesto:

Joquin Meylin: Favor recibir la documentación y proceder al registro de F-01

Fecha:

28/7/2022

Hora:

1:40 p.m.

Nombre/firma del subgerente de presupuesto

DILIA GARCIA

Nombre/firma del jefe de contabilidad y recepción de documentos.

JOAQUIN SANTOS



Gobierno de la República

Revisión F-01/ F-07
Subgerencia de presupuesto

Revisión de F-01

Revisión de F-07

Observaciones:



Nombre/Jefe de Contabilidad



Nombre/ Subgerente Presupuesto

MEMORÁNDUM
272-2022-SEN-SGRMSG



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

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 INVERSIONES GLOMA ✓

FECHA: 21 de julio de 2022

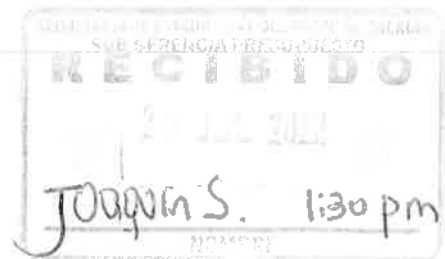
En atención a memorando 235-2022-SEN-GA enviado por el Abog. Luis Munguia, Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F01 de compromiso para la contratación de servicio de catering por un total de L. 6.325.00 (Seis mil trescientos veinticinco lempiras exactos) a favor de la empresa INVERSIONES GLOMA. ✓

Se adjuntan los siguientes documentos:

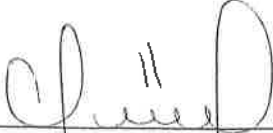
- Orden de compra No. SEN-CM-GA-069-2022. ✓
- Cotizaciones presentadas. ✓
- Acta de apertura. ✓
- Acta de evaluación. ✓
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

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



Elaborado Por:


Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por:


Abg. Luis Munguía
Gerente administrativo


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

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE...
7/16
FOLIO No. 7/16



INVERSIONES GLOMA SA.
SERVIFIESTA
08019013606762

servifiesta1@gmail.com
facebook.com/servifiesta1n
@servifiesta1n
+ (504) 2234-7844/9600-6938

COTIZACIÓN

Nombre: SEN
Email:
Teléfono: 99447217
Fecha Evento: miércoles, 20 de julio de 2022
Lugar Evento: SEN TEPEYAC

No. M313
Fecha 19/07/22
Validez 15 DIAS
Hora: PENDIENTE

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	50	DESAYUNO (EMPACADO) CON JUGO Y CAFÉ FRIJOLLES FRITOS, HUEVOS REVUELTOS, 2 RODAJAS DE JAMON, PLATANO, QUESO Y TORTILLAS	L110.00		L5,500.00

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

SUBTOTAL L5,500.00

Exonerado
Exento

Grav 15% L5,500.00

Grav 18%

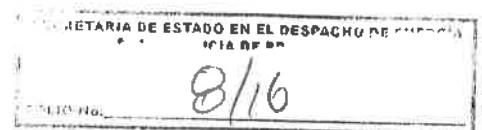
ISV 15% L825.00

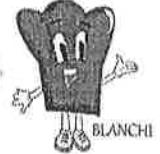
ISV 18%

TOTAL L6,325.00



Inversiones Glomá SA





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
 Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fle.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN:06019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

COTIZACION #9992 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE:	SEN SECRETARIA DE ENERGIA		
CONTACTO:	CLAUDIA PADILLA	IDENTIDAD:	.
TEL.CONTACTO:	99447217	FECHA:	19/07/2022
RTN:	08019018033078	FECHA EVENTO:	26/07/2022
		VENCIMIENTO:	26/07/2022
DIRECCIÓN:	COL. TEPEYAC CALLE YORO BLOQUE Q S1		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
DESAYUNO-02	MENÚ DESAYUNO #1	L. 195.00	50	L. 9,750.00	L. 0.00	G
	002622 - OMELETTE DE CLARAS DE HUEVO CON ESPINACA,HONGOS Y MOZARELLA		1			
	000779 - FRIJOLES FRITOS		1			
	000791 - PORCIÓN DE AGUACATE		1			
	002615 - TOSTADAS DE PAN 2X1		1			
	000786 - QUESO FRESCO		1			
	000898 - JUGO DE NARANJA NORMAL		1			
	000906 - CAFÉ NORMAL		1			
001732	EMPAQUE DESECHABLE-PLATO FOAM 8 CON DIVISION	L. 10.00	50	L. 500.00	L. 0.00	G
002242	VASO DESECHABLES	L. 1.00	100	L. 100.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

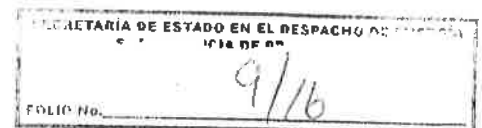
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	1,642.50	0.00	12,592.50

DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : LOS DESAYUNOS DEBIDAMENTE EMPACADOS AL IGUAL QUE LAS BEBIDAS

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO:

CELULAR:9769-6294

Z.M

Catering y Eventos

Zully Marcía

RTN. 08019010157500

TE L. 33582032

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C 19 de Julio de 2022

EVENTO:	Desayuno / Secretaría de Energía
ATENCION:	Lic. Claudia Padilla
FECHA/HORA:	
LUGAR:	SEN

En atencion a su petición damos a conocer nuestra oferta de servicios profesionales para su evento.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	50	DESAYUNOS frijoles fritos,huevos revueltos, 2 rodajas de jamón platano, queso,mantequilla, tortillas	130.00	6500.00
2	50	jugo natural de naranja	40.00	2000.00
4	1	transporte	200.00	200.00
			SUBTOTAL	8,700.00
			15%IMP.	1,305.00
			TOTAL	10,005.00

servicio empacado en desechable
Esperando poder servirles se despide,
Atentamente

Zully Marcía

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 10/16
 FOLIO No. _____



Gobierno de la República

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

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Nombre del Proceso: 50 DESAYUNOS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-069-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		21/07/2022		9:00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
19/07/2022		21/07/2022		3
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
CLAUDIA PADILLA	OFICIAL COMPRADOR	CPADILLA@SEN.HN	22328500	
RIGOBERTO GALLEGOS	OFICIAL COMPRADOR	RGALLEGOS@SEN.HN	22328500	
KARLA ANDINO	SUB GERENTE RECURSOS MATERIALES	KANDINOM@SEN.HN	22328500	
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	TULIPANES ORGANIZACIONES Y EVENTOS	08019018033078	LPS. 12,592.50	
2	INVERSIONES GLOMA SERVIFIESTA	0801901360676	LPS. 6,325.00	
3	CATERING Y EVENTOS ZM	08019010157500	LPS. 10,005.00	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 21 de julio 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 LA PRESIDENCIA
 ONCAE-F-02-AA 11/16
 FOLIO No. _____



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARIA DE ENERGIA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-069-2022
Descripción del Proceso	50 DESAYUNOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	21 de julio 2022 9:00 am
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	21 de julio 2022 9:10 am

Evaluación Legal



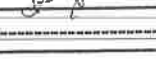
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
TULIPANES ORGANIZACIONES Y EVE	08019018033078	X		
INVERSIONES GLOMA SERVIFIESTA	0801901360676	X		
CATERING Y EVENTOS ZM	08019010157500	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
TULIPANES ORGANIZACIONES Y EVE	LPS. 12,592.50	X		
INVERSIONES GLOMA SERVIFIESTA	LPS. 6,325.00	X		Adjudicado
CATERING Y EVENTOS ZM	LPS. 10,005.00	X		
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
CLAUDIA PADILLA		
RIGOBERTO GALLEGOS		
KARLA ANDINO		

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 21 de julio 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
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
13/16
COLEC. No. ONCAE T-03-EO

MEMORÁNDUM

235-2022-SEN-GA

Energía

Gobierno de la República

DE: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
Gerente Administrativo



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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA: 19 de julio de 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:

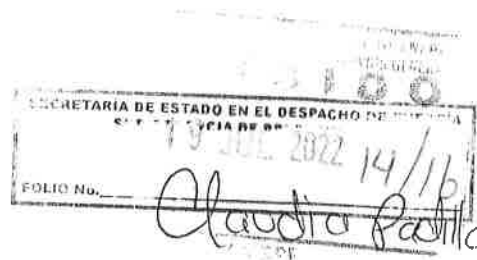
No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Productos alimenticios y bebidas Compra de 50 desayunos.	50 desayunos que contenga: Huevo revuelto, frijoles fritos, rodajas de jamón, plátano, queso y tortillas. Bebidas: 50 Jugos naturales de naranja, y café.	50

Cabe mencionar que dicha solicitud se requiere para las atenciones a la Charla de Inducción a temas del Sector Energéticos Nacional, Subsector Electricidad y ENEE, misma que ha sido solicitada por parte de la Dirección General de Electricidad y Mercados (DGEM).

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

Atentamente,

Recibido
Claudia Padilla



MEMORANDUM

206-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
 Subgerente de Presupuesto

PARA: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
 Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA DE MEMORANDUM 233-2022-SEN-GA

FECHA: 19 de Julio 2022

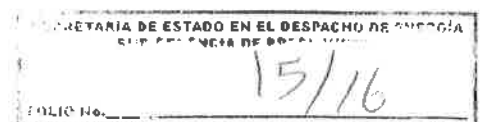
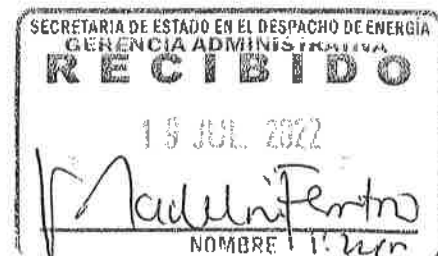
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorandum 233-2022-SEN-GA mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para el siguiente objeto del gasto.

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
01	31110	11	Productos Alimenticios y Bebidas	L.110,205.48

Atentamente

Cc: Archivo





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



19/07/2022 12:24:23

Cesión: 2022

R EGA CON ESTPRO FMFR

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	110,205.48
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	110,205.48
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	110,205.48
Cat.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	110,205.48
Fla: 11 Tesoro Nacional		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	110,205.48
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	110,205.48
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	110,205.48
TOTAL GENERAL:										

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 16/10
 FOLIO No.

MEMORANDO
581-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo *Favor Diligir Ponderar.*

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.

FECHA: 6 de diciembre de 2022



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, cuatro banners con estructura metálica, por la cantidad de L 6,003.00 (seis mil tres lempiras exactos),

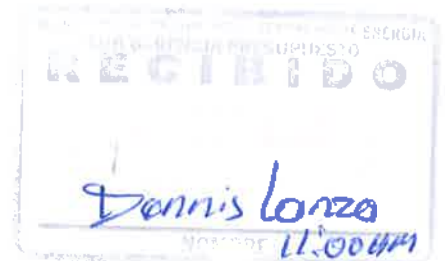
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00002216
- Recibo Original N° 000263
- Acta de recepción N°57-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01613.



Atentamente,

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



Colonela Tepeyac, Colón, Yoro
Bloque Q, S.E. 22 milímetros
Teléfono: 22 22 2222
M.D.C., Honduras
Tel: (504) 22 22 2222



DISTRIBUIDORA GLOBAL
OFICINA TECNICA DE SERVICIO AL CLIENTE

R.T.M. 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° 000263

DIA	MES	ANO
02	12	22

CLIENTE Tesorería General de la Republica
VL. LETRAS Seis mil tres 00/100 Por L. 6.003.00

PAGODE:		
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
2214		

- Efectivo
 I. Crédito
 Depósito / Transferencia
 Cheque Banco

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



No. _____



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 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 151-22-10500-32387 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefi.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/02/2022 10:57:37

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 01.02.2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00242284 - 001

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

Actividad Comercial: SUMINISTROS Y EQUIPO DE Institución:

Clase: OFICINA
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019021256483

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL #100

Fax: Email: distribuidora.global.ventas@yahoo Teléfono: 9603-9175

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSMAN ANSELMO BANEGAS TORRES/GERENTE

País: HONDURAS

Número Documento: 0803-1989-00810

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: ALEYDA GERALDINA ANDINO FONSECA

País: SEGUN CARTA PODER
HONDURAS

Número Documento: 0818-1973-00029

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

Cuenta Corriente

730433441

TERMINOS DE ADHESION

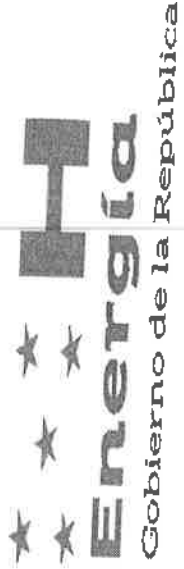
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO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

FIRMA DEL TITULAR _____

NOMBRE _____

FECHA _____

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 57 2022

FECHA: 2 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL

DOMICILIO: Res. Honduras , casa # 21 Bloque Z-10

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-150-2022

RTN 08019021256483

No. FACTURA 000-001-01-00002216

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
4	BANER CON LOGO DE SEN/CON ESTRUCTURA METALICA		4	L 1,305.00	5,220.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	5,220.00
15% ISV	L.	783.00
TOTAL	L.	6,003.00


Erica Bonetas 0803-2001-00150
 PROVEEDOR



For: Stephany Osorio

OFICIAL DE ALMACEN

MEMORANDUM
440-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA 
 Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
 Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

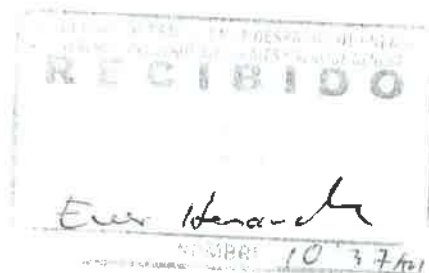
FECHA: 06 de diciembre 2022

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,



Colonia Tepeyac, Calle Yara,
 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

06/12/2022 10:34:08

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>01613</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		RTN	08019021256483			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	Denominación		
<u>05/12/2022</u>			562-2022-SEN-SGRMSG		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		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 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:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	6,003.00	0.00	0.00

SON: <u>SEIS MIL TRES</u>	TOTAL AFECTADO	6,003.00	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 ELABORACION DE BANNER CON LOGO DE LA SEN, SEGUN MEMORANDUM 582-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 6,003.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CH-GA-150-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 220-2022-SEN-OGERE 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 14:04:52</u>	Fecha y hora: <u>06/12/2022 10:34:05</u>	Fecha y hora:

MEMORANDO
562-2022-SEN-SGRMS



DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

Favor Dilia Procede

ASUNTO: Solicitud de F01 de **DISTRIBUIDORA GLOBAL**

FECHA: 1 de diciembre de 2022

En atención a memorando 220-2022-SEN-DGEREE enviado por, ingeniera Doris Álvarez Ventura de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de elaboración de banner con logo de la SEN con estructura metálica, por un total de 6,003.00 (seis mil tres lempiras exactos) a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA GLOBAL**.

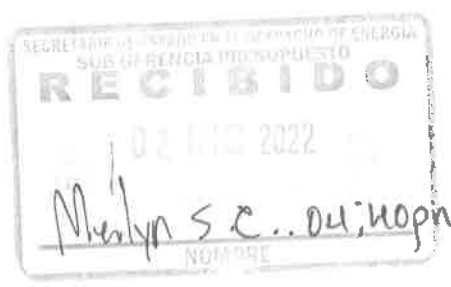
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-150-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 220-2022-SEN-DGEREE
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.
-

Atentamente,

Cc: Archivo
Abg. Luis Munguía - Gerencia Administrativa

*V.B. aprobado por G
lo cual sera responsable
dicho pago*



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor
Contacto **Distribuidora Global**
Dirección **Edificio Galeria la Paz**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **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

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Elaboracion de baner con logo de la SEN., tamaño de 80cm (base) x 18cm (altura) según el arte enviado	4	L1,305.00	L5,220.00
	Cabe mencionar que el mismo debe incluir base estructura metalica.			

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L5,220.00**
 IMPUESTO 15% **L783.00**
TOTAL L. L6,003.00



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: Aracely Ramirez
Representante de la Subgerencia de
Recursos Materiales y Servicios
Generales

Autorizado Por: [Firma]
HONDURAS 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			



COTIZACION

Fecha : miércoles 30 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: ARACELY RAMIREZ

RTN: 08019018033078

PROCESO: SEN-CM-GA-2022-150

DIRECCION: TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BANNER CON LOGO, TAMAÑO DE 60CMx 180cm (altura) note	ISV	4	L. 1,305.00	5,220.00

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

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

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	5,220.00
Sub-Total	L.	5,220.00
Impuesto 15%	L.	783.00
Total	L.	6,003.00



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-150
Nombre de la Institución		Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-150
SECRETARÍA DE ENERGÍA	Contacto DARLY CERRATO	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	<u>dcerrato@sen.hn</u> <u>aracelyramirez@sen.hn</u>	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:	2245-5962 / 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	4	UND	INMEDIATA	Elaboración de banner con logo de la SEN, tamaño de 80cm(base)x 180cm(altura) nota: el mismo debe incluir base y estructura metálica. Se solicitara al proveedor muestra o imagen antes de realizar la compra.	L 1647.00	L 6,588.00	L 6,588.00
Valor en letras					Sub Total	L	6,588.00
Siete mil quinientos setenta y seis Lempiras con 20/100.					ISV (15%)	L	988.20
					TOTAL	L	7,576.20
Condiciones de Venta							

Validez de la cotización: (días hábiles) 10	
Entrega: (detallar el tiempo de entrega) 5 días	

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 10 días por defectos de fábrica
Forma de Pago: SIAFI

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



Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-150
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-150
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn aracelyramirez@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	TEGUCIGALPA, M. D. C. 30-NOVIEMBRE-2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
MARKETING JIRETH S. DE R. L.	
RTN:	08019016824917
Dirección Exacta:	BARRIO GUADALUPE, AVE JUAN MANUEL GALVEZ FRENTE A FINTURAS CASA 1443
Correo Electrónico:	marketingjireth@gmail.com
Persona Contacto:	HUGO CERRATO
Teléfono:	2238-7861 3188-1109 9839-1307

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	4	UND	INMEDIATA	Elaboración de banner con logo de la SEN, tamaño de 80cm(base)x 180cm(altura) nota: el mismo debe incluir base y estructura metálica. Se solicitara al proveedor muestra o imagen antes de realizar la compra.	1,800.00	7,200.00	7,200.00
Valor en letras		OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS			Sub Total	7,200.00	
					ISV (15%)	1,080.00	
					TOTAL	8,280.00	
Condiciones de Venta							

Validez de la cotización: (días hábiles)	30 DIAS HÁBILES	
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)	1 DÍA	

ONCAE-F-01-COT

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

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



Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT

MUESTRA DE ESTRUCTURA ROLL UP





Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: ELABORACION DE BANNER CON LOGO DE LA SEN				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-150-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		1/12/2022		2:28 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
29/11/2022		1/12/2022		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	
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	DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483 ✓	L6,003.00 ✓	
2	INDUSTRIAS MAKNUDO	08019998384037 ✓	L7,576.20 ✓	
3	MARKETING JIRETH	08019016824917 ✓	L8,280.00 ✓	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 1 DE DICIEMBRE DE 2022

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

ONCAE-F-02-AA



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-150-2022
Descripción del Proceso	ELABORACION DE BANNER CON LOGO DE LA SEN
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	1 DE DICIEMBRE DE 2022 2:28 P.M
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	1 DE DICIEMBRE DE 2022 2:48 P.M

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483 ✓	X		
INDUSTRIAS MAKNUDO	08019998384037 ✓	X		
MARKETING JIRETH	08019016824917 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
DISTRIBUIDORA GLOBAL	L6,003.00 ✓	X		ADJUDICADO
INDUSTRIAS MAKNUDO	L7,576.20 ✓	X		
MARKETING JIRETH	L8,280.00 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

MEMORÁNDUM

220-2022-SEN-DGEREE

PARA:

ABOG. LUIS MUNGUÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Daily Proceder

DE:

ING. DORIS ADRIANA ÁLVAREZ VENTURA
DIRECTORA GENERAL DE ENERGÍA
RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA



ASUNTO:

SOLICITUD DE COMPRA

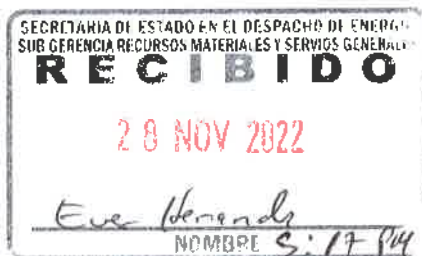
FECHA:

28 DE NOVIEMBRE DE 2022

SEN-CH-9A-150-2022

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	Banner	Elaboración de banner con Logo de la SEN, tamaño de 80cm (base) x 180cm (altura) según el arte enviado por parte de la Unidad de Comunicación Institucional (UCI). Cabe mencionar que el mismo debe de incluir base estructura metálica. A continuación, se muestran las opciones:	4





Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-150-2022

Fecha de presentación: 1 DE DICIEMBRE DE 2021

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes					
				DISTRIBUIDORA GLOBAL		INDUSTRIAS MAKNUDO		MARKETING JIRETH	
				RTN 08019021256483		RTN 08019998384037		RTN 08019016824917	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Elaboración de banner con logo de la SEN, tamaño de 60cm (base) x 16cm (altura) según el arte enviado. Cabe mencionar que el mismo debe de incluir base estructura metálica.	UND	4	L 1,305.00	L 5,220.00	L 1,647.00	L 6,588.00	L 1,800.00	L 7,200.00
					L -		L -		L -
				L -	L -	L -	L -	L -	L -
				L -	L -	L -	L -	L -	L -
				Sub total	L 5,220.00	L 6,588.00	L 7,200.00		
				ISV 15%	L 788.00	L 988.20	L 1,080.00		
				Total	L 6,008.00	L 7,576.20	L 8,280.00		

Elaborado por: ARACELY RAMIREZ

MEMORANDO
590-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago KING CHEMICALS S DE R.L.

FECHA: 7 de diciembre de 2022

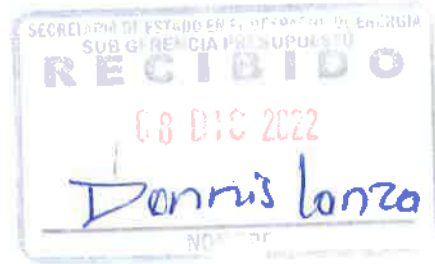


Favor, Dilia Proceder.

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **KING CHEMICALS S DE R.L.** correspondiente al pago de contratación de mantenimiento preventivo de vehículo Hilux 2016 placa GHA0430, por la cantidad de L 4,104.35 (cuatro mil ciento cuatro lempiras con 35/100),

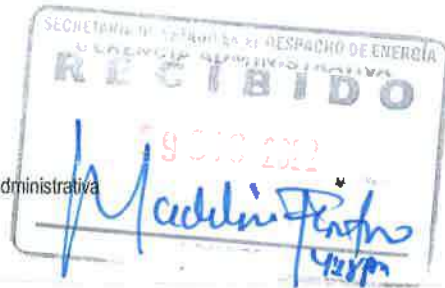
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00003321
- Recibo Original
- Acta de Recepcion
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01610.



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

DÍA	MES	AÑO
5	Dic.	22

Señor(es): Secretaria de Estado en el despacho de Empleo

Dirección: _____ R.T.N.: 0801-9018033078

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003500

Cant.	Unid.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	TOTAL Lps.
1		mantenimiento preventivo Hilux Año 2016 GHA 0430 según proforma # 49 —— UC ——			3,569 00

Original: Cliente
1ra. Copia: Vendedor
2da. Copia: Obligado Tributario Emisor
3ra. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Consumidor Final

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: _____

Químicos B/RO/AZ/AM

Sub-Total Exento	L.		
Sub-Total Exonerado	L.		
Sub-Total Gravado 15%	L.	3569.	00
Sub-Total Gravado 18%	L.		
Descuentos	L.		
Rebajas	L.		
15% Impuesto S/Ventas	L.	535.	35
18% Impuesto S/Ventas	L.		
TOTAL	L.	4,104.	35

SON: cuatro mil ciento cuatro 35/100

CAI: 53B875-52D926-184292-FE78CF-D0727C-52

FACTURA
Nº 000-001-01-00003321



Firma y Selló

GRAPHICART R.T.N. 0801985160550, tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hr@gmail.com

RECIBO por Lps. 4,104.35

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: L. Cuatro mil ciento cuatro con treinta y cinco centavos.

Por concepto de: Pago de factura numero 3321 por mantenimiento preventivo realizado al vehículo modelo Hilux, año: 2016, placa: GHA0430.

05 de Diciembre del 2022

Firma y sello



ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar que se recibí conforme la prestación de servicios, por parte de **KING CHEMICALS S, DE R.L.** la siguiente prestación de servicios: el lunes 5 de diciembre de 2022:

Servicio descrito:

No.	Descripción	Cantidad
1	Mantenimiento preventivo de vehículo Hilux año 2016, proceso de mantenimiento preventivo SEN-CM-GA-143-2022 . Cambio de aceite, filtro de aceite, arandela Carter, filtro de cabina. Vehículo con las siguientes características y número de placa: Toyota Hilux, color blanco, Placa GHA0430	1

Para los fines que estime conveniente se le firma la presente a los cinco (5) días del mes de diciembre de dos mil veintidós.



CRISTIAN GUILLEN

OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES
Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36251

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 151-22-10500-36251 en fecha 08/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412545794 de fecha 08/12/2022 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 08/12/2022 hasta 06/01/2023, 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 151-22-10500-36251 o mediante el siguiente código QR:





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
 Clase: AUTOMOTRIZ
 PERSONA JURIDICA

Institución:
 Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 BENEFICIARIO GENERAL

Código:

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	730283911	

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

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
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

05/12/2022 10:32:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01610
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KING CHEMICALS S DE RL	RTN	08019015748259			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: 555-2022-SEN-SGRMSG

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/12/2022

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 Viatlicos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,104.35	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUATRO CON TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	4,104.35	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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2018 PLACA GH-A0430, SEGUN MEMORANDUM 555-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA KING CHEMICALS DIVISION AUTOMOTRIZ POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,104.35. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-143-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 383-2022-SEN-DQHB REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1

Aprobado por: FSANTOS2

Firmado por:

Fecha y hora: 05/12/2022 13:45:01

Fecha y hora: 06/12/2022 10:32:55

Fecha y hora:

MEMORANDO
555-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo



Fawo Dilia Prudei.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de KING CHEMICALS DIVISION AUTOMOTRIZ.

FECHA: 1 diciembre de 2022

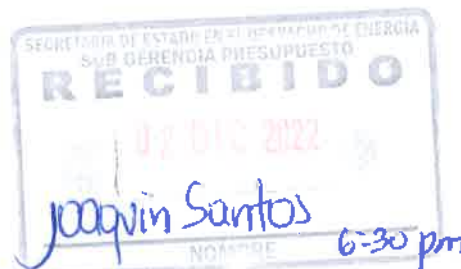
En atención a memorando 383-2022-SEN-DGHB enviado por, ingeniero Carlos Posas Director General de Hidrocarburos y Biocombustible me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de mantenimiento preventivo del vehículo Toyota Hilux año 2016 Placa GH-A0430, por un total de L 4,104.35 (cuatro mil ciento cuatro lempiras con 35/100) a favor de la empresa **KING CHEMICALS DIVISION AUTOMOTRIZ.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-143-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 383-2022-SEN-DGHB
- 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 KING CHEMICALS
Dirección Bo. Concepción
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 9962-2402 ✓
RTN: 08019015748259 ✓

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-143-2022	29/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de vehículo o Hilux año 2016, con placa GH-A0430 asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Blocombustibles	1	L3,569.00	L3,569.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL L3,569.00
 IMPUESTO 15% L535.35
TOTAL L. 4,104.35



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la ~~presentación~~ **orden de compra**, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de ~~no ser así pueden~~ **no hacerle** 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~~ **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			



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

Nº de Cotización	
SEN-CM-GA-2022-143	
Nº de Proceso	
SEN-CM-GA-2022-143	
Teléfono	
2232-8500 ext.104-103	

Nombre de la Institución	Contacto
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO
Dirección	Correo Electrónico
Col. Tepayac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn everhernandez@sen.hn
Lugar y Fecha	Comayagüela MDC, 22 de noviembre del 2022

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
KING CHEMICALS división automotriz	
RTN:	0801-9015-748259
Dirección Exacta:	Bo. Concepción, 1 Av. 10 Calle, Edificio Molinari
Correo Electrónico:	malcofvijil@gmail.com
Persona Contacto:	Ing. Malco Vijil
Teléfono:	+504 9962-2402

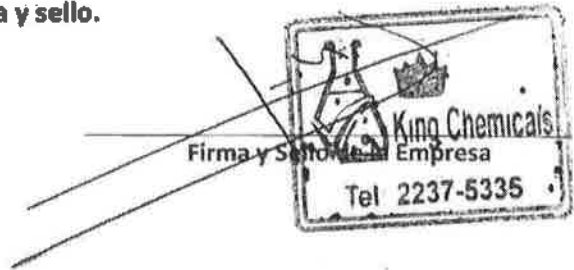
DETALLE DE LO REQUERIDO

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 vehículo Hilux año 2016, con placa GH-A0430, asignados a la dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles	L. 3,569.00		L. 3,569.00
Valor en letras					Sub Total	L. 3,569.00	
					ISV (15%)	L. 535.35	
					TOTAL	L. 4,104.35	

Condiciones de Venta

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.



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

ONCAE-F-01-COT



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Cotización

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

RTN: 08019018033078

Expediente: SEN-CM-GA-2022-143

Marca: TOYOTA

Placa: S/P

Modelo: HILUX

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
8	1/4	Cambio de aceite de motor	200.00	1,600.00
1	unidad	Cambio de filtro de aceite	500.00	500.00
1	unidad	Cambio de filtro de aire de motor	700.00	700.00
1	unidad	Cambio de filtro de combustible	800.00	800.00
1	unidad	Cambio de filtro aire A/C	700.00	700.00
1	unidad	limpieza y regulación de frenos	400.00	400.00
1	unidad	Mano de obra	600.00	600.00
			SUBTOTAL L.	5,300.00
			15% ISV L.	795.00
SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			TOTAL L.	6,095.00

Condiciones de Venta

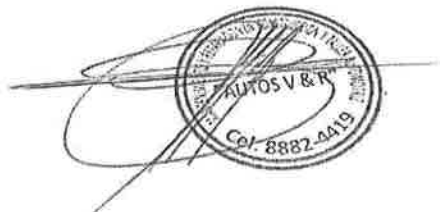
Validez de la cotización: (Días Hábiles) 30 días

Entrega: (Inmediata) Inmediata

Garantía del Producto: (30 días)

Forma de pago:

SIAFI



Fecha: 23/11/2022

#10430c

Página 1 De 1

Técnico :

Firma y Sello.



Gobierno de la República

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-2022-143
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-143
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	<u>dcerrato@sen.hn</u> <u>everhernandez@sen.hn</u>	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	0601-1962-016440
Dirección Exacta:	col. America, calle de tierra junto a abstracciones Salvado.
Correo Electrónico:	tallerautomotrizcompso@hotmail.com
Persona Contacto:	Ing. Ramón Eduardo Comasco
Teléfono:	9948-8247

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 vehículo Hilux año 2016, con placa GH-A0430, asignados a la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles	4,550.00		4,550.00
Valor en letras					Sub Total	4,550.00	
Cinco mil doscientos treinta y dos con cincuenta ctvs					ISV (15%)	682.50	
Condiciones de Venta					TOTAL	5,232.50	
Validez de la cotización: (días hábiles) 75 días							
Entrega: (detallar el tiempo de entrega) 7 días							

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) <i>30 días</i>
Forma de Pago: <i>Transferencia</i>

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			

ONCAE-F-01-COT



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-143-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		23/11/2022 ✓		10:45 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
21/11/2022 ✓		23/11/2022 ✓		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	KING CHEMICALS División automotriz	08019015748259 ~	L4,104.35 ✓	
2	AUTOS V&R	08011984151051 ✓	L6,095.00 ✓	
3	Taller Carrasco	06011962016440 ✓	L5,232.50 ✓	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 23 DE NOVIEMBRE 2022

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

ONCAE-F-02-AA



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-143-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	23 de NOVIEMBRE de 2022 10:45 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	23 de NOVIEMBRE de 2022 11:45 a.m

Evaluación Legal


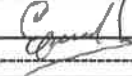
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
KING CHEMICALS División automotriz	08019015748259	X		
AUTOS V&R	08011984151051	X		
Taller Carrasco	06011962016440	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
KING CHEMICALS División automotriz	L4,104.35	X		ADJUDICADO
AUTOS V&R	L6,095.00	X		
Taller Carrasco	L5,232.50	X		
-----	-----	-----	-----	-----

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

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

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 23 DE NOVIEMBRE 2022

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

ONCAE-F-03-E0

MEMORANDO
383-2022-SEN-DGHB

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

PARA: Abogado
Luis Munguia
Gerente Administrativo

ASUNTO: **Solicitud de Mantenimiento de vehículo**

FECHA: 17 de noviembre de 2022



SEN-CH-GA-343-2022

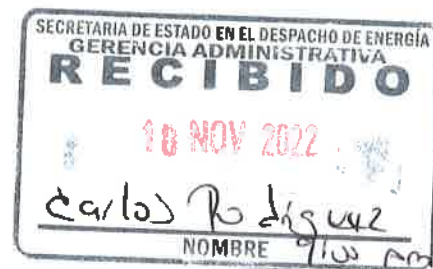
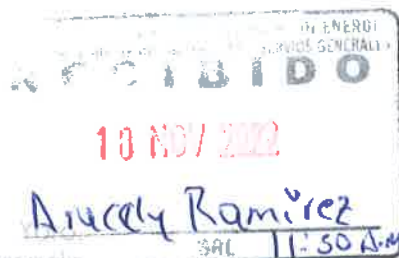
Por este medio solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para el mantenimiento preventivo de 1 vehículo el cual detallo a continuación:

VEHÍCULO	AÑO	PLACA	KILOMETRAJE
Toyota Hilux	2016	GH-A0430	113,988

Se adjunta copia del reporte SIAFI en donde se constata que se cuenta con disponibilidad presupuestaria

Atentamente,

CC: Archivo



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



Secretaría de Energía, Edificio "K" y
 Bloque "G", 5^a y 6^a Filtros
 Avenida Kukulcán, Zona Américas
 M.D.M., Honduras
 T. +504 2233 2000



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

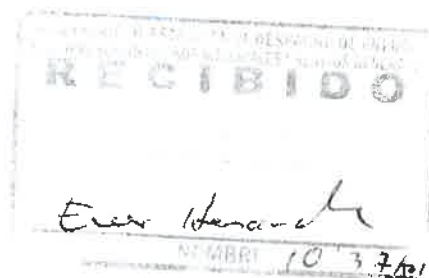
FECHA: 06 de diciembre 2022

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:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / 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 Protocolo.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de **DISTRIBUIDORA M&M.**

FECHA: 1 diciembre de 2022

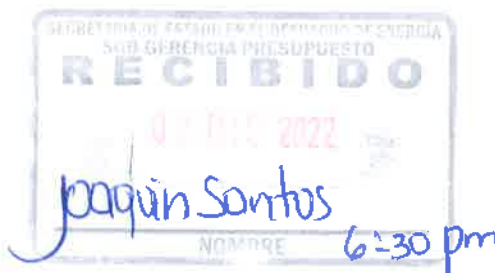
En atención a memorando 394-2022-SEN-GA enviado por el Abogado Luis Munguía López Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de cajas de cartón para uso exclusivo de archivo tamaño oficio, por un total de L 1,329.40 (Mil trecientos 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



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto **Distribuidora M&M**
Dirección **Col. La Era**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **3164-0703**
RTN: **08019013610290**

Entregar A

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

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cajas de cartón exclusvas para archivo tamaño oficio.	17	L68.00	L1,156.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L1,156.00**
 IMPUESTO 15% **L173.40**
TOTAL L. L1,329.40



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

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

Elaborado Por: 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: SIAT

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			

MEMORANDO
636-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago de AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS**

FECHA: 15 de diciembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS** correspondiente al pago de adquisición de tres boletos con destino a Ciudad de México la fecha prevista para el viaje estaba programado del 22 al 26 de noviembre, Por la cantidad de 90,000.00 (noventa mil tempiras exactos).

Cabe mencionar que se recibió notificación de cancelación y reprogramación de gira a MEXICO, con memorándum 162-2022-SEN-DCE el cual se adjunta en el expediente siendo las nuevas fechas del 6 al 10 de diciembre del 2022, lo cual genero un recargo de 30,155.25 se remite la documentación correspondiente para su respectivo pago.

Posteriormente se recibió en fecha 6 de diciembre del 2022, memorándum 209-2022-SEN-DM, donde se notifica la cancelación del viaje programado.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Facturas Originales No.000-001-01-00004917- N°000-001-01-00004940
- Recibos Originales N° 04184 – N°04201
- Copia de Dictamen Legal N° DSL-440-2022
- Copia de boletos aéreos.
- memorándum 162-2022-SEN-DCE
- memorándum 209-2022-SEN-DM
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01634.

Atentamente,

C.c: Archivo

Abg. Luis Munguía – Gerencia Administrativo

Centro de Atención al Ciudadano
Calle de la Constitución No. 100
Ciudad de México, CDMX, México
Tel: 55 53 53 53 53
Fax: 55 53 53 53 53
www.senergia.gob.mx



@senergiaoficial



Secretaría de Energía - México



senergiaoficial



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: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00004917

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

FECHA: 18-nov.-22

RTN #08019018033078

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: COMAYAGUA / MEXICO / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE: ERICK MEDARDO TEJADA CARBAJAL CARLOS LUIS POSAS GUEVARA NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS VIAJANDO DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 AEROLINEA AVIANCA	L 26,086.96	L 78,260.88

SOLICITADO POR: EVER HERNANDEZ

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTA:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, 509 228-4482 Tegucigalpa, Honduras. TEL: 228-10500-108

ELABORADO POR



RECIBIDO POR

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	78,260.88
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALICUOTA	L	11,739.12
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 10%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	90,000.00

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL A PARTIR DEL VENCIMIENTO

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.04184

Fecha:

18- Noviembre-2022

Recibimos de: Tesorería General de la Republica
La suma de: Noventa mil lempiras exactos
Por concepto de: pago de factura #000-001-01-00004917

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____

EFFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL L 90.000-00

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL



FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA

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			

Valor en letras		Sub Total	L 78,260.88
		ISV (15%)	L 11,739.12
		TOTAL	L90,000.00
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	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

Aspectos importantes a considerar:

- > Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- > Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- > Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- > Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- > Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- > Boletos no reembolsables ni transferibles.
- > La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito

ONCAE-F-01-COT

DETALLE DEL ITINERARIO PASAJERO REGRESANDO EL 27/11/2022

MARTES, 22 NOVIEMBRE



PALMEROLA INT TGU A MEXICO CITY
MARTES, 22 NOVIEMBRE

AEROMEXICO, AM 2697, OPERADO POR AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT CONFIRMADO, Confirmación#: DCAM

XPL - PALMEROLA INT TGU, HONDURAS
22 NOV, 16:01



MEX - MEXICO CITY, MEXICO
Terminal 2
22 NOV, 18:50

Cabina:
Asiento(s):
Comida:

Turista
N/A
Refresco

Hora:
Avión:
Distancia:

2hr(s), 49min.
EMBRAER EMB E90 JET
631 Millas

DOMINGO, 27 NOVIEMBRE



MEXICO CITY A SAN PEDRO SULA
DOMINGO, 27 NOVIEMBRE

AVIANCA, AV 433, OPERADO POR /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA CONFIRMADO, Confirmación#: DCAV

MEX - MEXICO CITY, MEXICO
Terminal 1
27 NOV, 05:00



SAL - SAN SALVADOR, EL SALVADOR
27 NOV, 07:10

Cabina:
Asiento(s):

Turista
N/A

Hora:
Avión:

2hr(s), 10min.
AIRBUS INDUSTRIE
A319 JET
769 Millas

🕒 tiempo de escala 5h 55m - San Salvador, El Salvador

AVIANCA, AV 536, OPERADO POR /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA CONFIRMADO, Confirmación#: DCAV

SAL - SAN SALVADOR, EL SALVADOR
27 NOV, 13:05



SAP - SAN PEDRO SULA, HONDURAS
27 NOV, 14:00

Cabina:
Asiento(s):

Turista
N/A

Hora:
Avión:

55min.
AIRBUS INDUSTRIE
A320 JET
145 Millas

****Precio incluye maleta de mano de 22lbs +efecto personal + maleta de 50lbs****

DETALLE DEL ITINERARIO PASAJERO REGRESANDO EL 26/11/2022

MARTES, 22 NOVIEMBRE



PALMEROLA INT TGU A MEXICO CITY
MARTES, 22 NOVIEMBRE

AEROMEXICO, AM 2697, OPERADO POR AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT CONFIRMADO, Confirmación#: DCAM

XPL - PALMEROLA INT TGU, HONDURAS
22 NOV, 16:01



MEX - MEXICO CITY, MEXICO
Terminal 2
22 NOV, 18:50

Cabina:
Asiento(s):
Comida:

Turista
N/A
Refresco

Hora:
Avión:
Distancia:

2hr(s), 49min.
EMBRAER EMB E90 JET
631 Millas

SÁBADO, 26 NOVIEMBRE



MEXICO CITY A SAN PEDRO SULA
SÁBADO, 26 NOVIEMBRE

AVIANCA, AV 431, OPERADO POR /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA CONFIRMADO, Confirmación#: DCAV

MEX - MEXICO CITY, MEXICO
Terminal 1
26 NOV, 16:50



SAL - SAN SALVADOR, EL SALVADOR
26 NOV, 19:00

Cabina:
Asiento(s):

Turista
N/A

Hora:
Avión:

2hr(s), 10min.
AIRBUS INDUSTRIE
A320 JET
769 Millas

🕒 tiempo de escala 2h 50m - San Salvador, El Salvador

AVIANCA, AV 574, OPERADO POR /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA CONFIRMADO, Confirmación#: DCAV

SAL - SAN SALVADOR, EL SALVADOR
26 NOV, 21:50



SAP - SAN PEDRO SULA, HONDURAS
26 NOV, 22:45

Cabina:
Asiento(s):

Turista
N/A

Hora:
Avión:

55min.
AIRBUS INDUSTRIE
A320 JET
145 Millas

****Precio incluye maleta de mano de 22lbs +efecto personal + maleta de 50lbs****



Gobierno de la República
COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-137
Nombre de la Institución SECRETARÍA DE ENERGÍA	Contacto DARLY CERRATO	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-137
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:	08019005007556
Dirección Exacta:	EDIFICIO PALMIRA, PLANTA BAJA, FRENTE AL HOTEL HONDURAS MAYA
Correo Electrónico:	turyservicios@yahoo.com
Persona Contacto:	PABLO FLORES
Teléfono:	95935000 // 22394565

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor	
					Precio Unitario	Sub T
1	3	Unidad	Inmediata	Pasajes aéreos al Distrito Federal, Estados Unidos Mexicano del 22 al 27 de noviembre del 2022, en representación del Gobierno de Honduras y la Secretaría de Energía en gira de trabajo a los Estados Unidos Mexicanos en el Marco de la firma de convenios con petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con el instituto Mexicano del Petróleo (IMP), funcionarios que asistirán: <ul style="list-style-type: none"> • Erick Medardo Tejada Carbajal ID 0801-1980-14653 • Carlos Luis Posas Guevara ID 0801-1980-05095 • Noe Edilberto García Lagos ID 0801-1984-01658 		
				AM2697 22NOV COMAYAGUA - MEXICO 4:01P 6:50P AM 674 27NOV MEXICO - SAN PEDRO SULA 8:20A 10:50A TARIFA: HNL 27,000.00 IMPUESTO: HNL 4,050.00 SUBTOTLA: HNL 31,050.00 TOTAL: HNL 93,150.00		
				AV 453 22NOV COMAYAGUA - SAN SALVADOR 525A 610A AV 430 22NOV SAN SALVADOR - MEXICO 905A 1120A AV 433 27NOV MEXICO - SAN SALVADOR 500A 710A AV 536 27NOV SAN SALVADOR - SAN PEDRO SULA 105P 200P TARIFA: HNL 26,300.00 IMPUESTO: HNL 3,945.00		



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA BOLETOS AEREOS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-137-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		17/11/2022		2:45 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
15/11/2022		17/11/2022		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	JM Tours Honduras S. de R.L.	08019015740208	L112,987.50	
2	Turyservicios	08019005007556	L90,735.00	
3	Agencia de viajes Aguila Tours	08019011428506	L90,000.00	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 17 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-103-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA BOLETOS AEREOS
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	17 DE NOVIEMBRE de 2022 2:45 p.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	17 DE NOVIEMBRE de 2022 3:45 p.m

Evaluación Legal

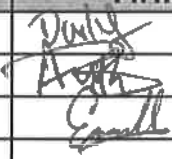
Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
JM Tours Honduras S. de R.L.	08019015740208	X		
Turyservicios	08019005007556	X		
Agencia de viajes Agulla Tours	08019011428506	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
JM Tours Honduras S. de R.L.	L112,987.50	X		
Turyservicios	L90,735.00	X		
Agencia de viajes Agulla Tours	L90,000.00	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	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 17 DE NOVIEMBRE 2022

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

MEMORANDUM
147-2022-SEN-DC

DE: LIC. GLORIA ALVARENGA
DIRECTORA DE COOPERACION EXTERNA

PARA: ABOGADO LUIS MUNGUÍ
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD VIATICOS Y BOLETO AEREO

FECHA: 15 de noviembre de 2022

[Handwritten signature]

Daily y Dilig Proveder.

SEN-CH-CA-137-2022

Por este medio solicito de la manera más atenta realizar el trámite de gestión de Viáticos y boleto aéreo saliendo el 22 de noviembre y regresando el 27 de noviembre del año en curso, detallado a continuación la siguiente información:

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

- 1) Dr. Erick Medardo Tejada Carbajal, Secretario de Estado: 22 de noviembre al 27 de noviembre del 2022
- 2) Ing. Carlos Luis Posas, director general de Hidrocarburos y Biocombustibles: 22 de noviembre al 26 de noviembre del 2022
- 3) Lic. Noé García, Asistente Despacho Ministerial: 22 de noviembre al 26 de noviembre del 2022

Lugar(es) a visitar(zona): Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos

Motivo del viaje: Representar al Gobierno de Honduras y la Secretaría de Energía en gira de trabajo a los Estados Unidos Mexicanos en el marco de la Firma de convenios con Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).88:

Nota: Cabe mencionar que los Boleto aéreo (pasajes) para realizar el viaje en mención serán financiados del presupuesto asignado al Despacho Ministerial, en el objeto del gasto 26120, fuente de financiamiento Recursos propios del Despacho Ministerial.

En el caso de los viáticos serán financiados con recursos propios (12) para el Señor ministro. Para el Ing. Carlos Posas y para el Lic. Noe García de fuente Tesoro Nacional (11).

Así mismo cada funcionario estará gestionando su acuerdo de viaje.

Atentamente,

CC:Archivo/IL

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL
RECIBIDO
15 NOV 2022
Erick Medardo
NOMBRE *9:08 PM*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Madelio Fentros

Tegucigalpa, M.D.C, 15 de Noviembre 2022

1427-2022-SEN-DM

Licenciado
RODOLFO PASTOR DE MARÍA Y CAMPOS
Secretario de Estado
En el Despacho de la Presidencia

ASUNTO: Solicitud de Autorización de viaje a los Estados Unidos Mexicanos como Jefe de Delegación de la Secretaría de Energía

Distinguido Ministro Pastor de María Campos:

Tengo el agrado de dirigirme a usted anticipándole mis mejores deseos en sus delicadas gestiones y lo acompañe siempre el éxito profesional

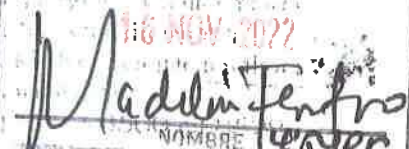
El motivo de la presente es solicitar su autorización para la gira de trabajo a los Estados Unidos Mexicanos en donde asistiré con el Director de Hidrocarburos y Biocombustibles Ing. Carlos Posas y el Lic. Noé García, Asistente Ejecutivo del despacho ministerial, a desarrollarse del 22 al 27 de Noviembre 2022. En el marco de esta gira se tiene a bien la firma de los siguientes convenios de cooperación con diferentes instituciones:

- 1.- Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre SEN-PEMEX
- 2.- Convenio General de Colaboración Institucional entre SEN-IMP
- 3.- Convenio Tripartito de Cooperación entre la CFE-SEN-ENEE

Cabe mencionar que el boleto aéreo (pasaje) y viáticos destinados a realizar esta gira, serán cubiertos del presupuesto asignado al Despacho Ministerial en el objeto de gasto 26120 y 26220, fuente de financiamiento Recursos Propios.

Sin otro particular, me es grato despedirme de Usted con las muestras de mi más alta consideración y estima.


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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
16 NOV 2022

NOMBRE Ferrero

SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
FECHA: 16/11/2022
HORA: 4:33 PM
FIRMA: Delmar Jimenez

**MEMORANDUM
162-2022-SEN-DSE**

DE: LIC. GLORIA ALVARENGA
DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA

PARA: ABOGADO LUIS MUNGUÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE GIRA A MÉXICO.

FECHA: 1 DE DICIEMBRE DEL 2022



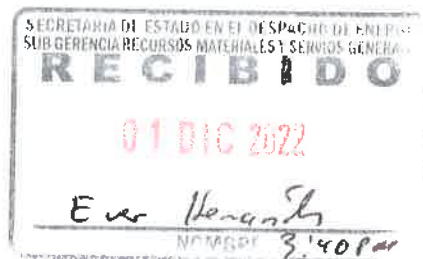
Favor Adjuntar al proceso.

Por este medio, hacemos de su conocimiento la información recibida vía telefónica sobre la cancelación de la Cumbre del Pacífico 2022 que tendría lugar en la Ciudad de México, misma en la que estaría participando la Sra. Presidenta Castro con el acompañamiento del Dr. Erick Tejada, Secretario de Estado en el Despacho de Energía (SEN) y en el marco de la cual se había programado la firma de los Convenios de Cooperación de la SEN con las diferentes instituciones del sector energético de México como ser IMP, Pemex y CFE.

En referencia de ello, se tiene a bien notificar que dicha gira de trabajo ha sido reprogramada para desarrollarse del 06 al 10 diciembre del presente año, con el objetivo de formalizar los convenios previamente citados.

Atentamente,

Cc: ArchivaTR



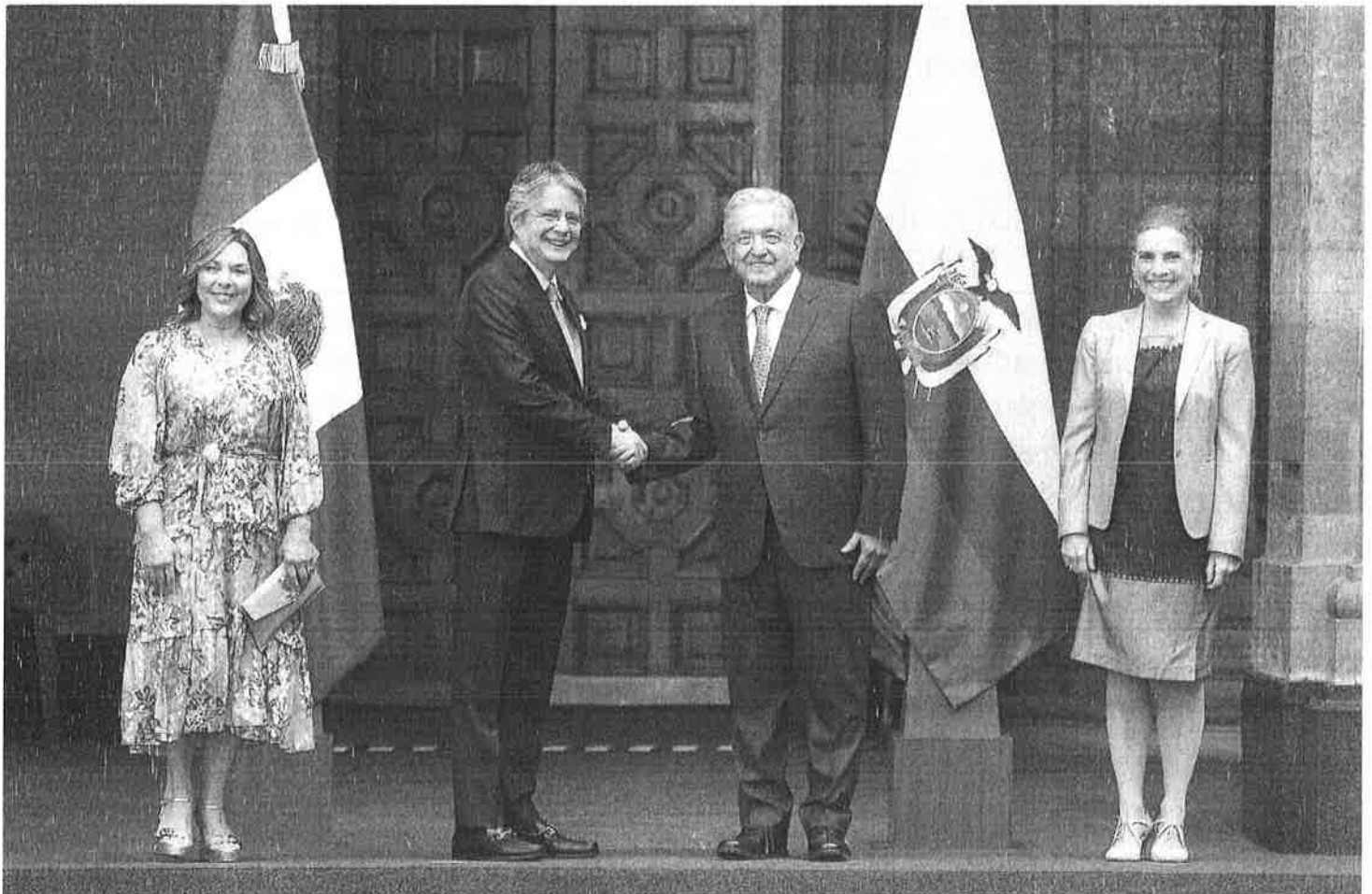


México

ALIANZA DEL PACÍFICO >

La cancelación de la cumbre de la Alianza del Pacífico favorece los diálogos bilaterales

Los presidentes de Chile, Colombia y Ecuador mantienen su agenda en México, pese a la postergación de la celebración regional



Los presidentes de Ecuador y México, Guillermo Lasso y Andrés Manuel López Obrador, se saludan durante la visita del



Los detalles de los acuerdos alcanzados entre los dos Gobiernos fueron explicados en un comunicado en conjunto publicado este miércoles. En materia educativa, las autoridades de ambos países deberán establecer este año una mesa de trabajo para facilitar el reconocimiento de los títulos académicos otorgados por el otro. En cooperación internacional, acordaron “profundizar en los esfuerzos como región para la consecución del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente”. En economía, apuntalar el comercio bilateral y organizar una visita de empresarios mexicanos a Chile. López Obrador aceptó además la invitación a la conmemoración del 50 aniversario del golpe a Salvador Allende, que se celebrará el año siguiente en Chile, lo que representaría uno de los pocos viajes del mandatario mexicano al exterior durante su mandato.

Y en el ámbito multilateral, los Gobiernos de Boric y López Obrador se han comprometido a mantener “su disposición para valorar positivamente sus respectivas candidaturas a organismos internacionales”. Este punto de acuerdo llega después de la lucha por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, en la que Chile, Argentina y México fracasaron en ponerse de acuerdo y llevar todos un candidato común, y perdieron la elección frente al brasileño Ilan Goldfajn, apoyado por Estados Unidos. En una conferencia de prensa conjunta, el presidente chileno admitió que de haber tenido un “diálogo más profundo”, el resultado hubiese sido otro.

A Boric se sumó este jueves la visita de Lasso, su tercera a México en lo que va de mandato. El presidente ecuatoriano se encontró con López Obrador para debatir la relación económica y comercial entre los dos países, y profundizar la cooperación bilateral, según publicaron ambos Ejecutivos en un comunicado. Uno de los puntos importantes de ese diálogo estuvo centrado en “los retos de la seguridad a nivel regional”. Ecuador enfrenta actualmente un problema con el narco, que se disputa el control de la tierra, y las bandas están ampliamente vinculadas con los cárteles de la droga mexicanos. Para atender a esto, los mandatarios se comprometieron a “compartir información

MEMORANDO
600-2022-SEN-SGRMSG

DE: ABOG. LUIS MUNGUÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PARA: ABOG. ERICKA MOLINA
SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: SOLICITUD DE OPINIÓN LEGAL

FECHA: 09 de diciembre del 2022



Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar seguimiento al memorando 147-2022-SEN-DCE de fecha 15 de noviembre 2022 referente a la solicitud de compra de boletos tres boletos aéreos el cual se adjudicó por un monto de 90,000.00 correspondiente a la gira de trabajo a los Estados Unidos Mexicanos para celebrar el Entendimiento y Cooperación entre la Secretaría de Energía (SEN) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), la misma estaba programada del 22 al 26 noviembre.

Cabe mencionar que se recibió notificación de cancelación y reprogramación del 06 al 10 de diciembre con memorándum 162-2022-SEN-DCE lo cual genero un recargo de 30,155.25, esta última programación también fue cancelada.

En base a lo anterior; se solicita Opinión Legal si es procedente o no el pago de los tres boletos aéreos.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Orden de compra N° SEN-CM-GA-137-2022
- Cotizaciones Presentadas
- Actas de apertura
- Actas de Evaluación
- Memorándum de Solicitud 147-2022-SEN-DCE
- Reporte de Disponibilidad Presupuestaria
- Cuadra de Resumen de Ofertas
- Copia de Memorándum 162-2022-SEN-DCE
- Copia de Cancelación de la Cumbre de la Alianza del Pacífico de los diálogos bilaterales.
- Acuerdo N°163-164-2022

Sin otro particular,

Atentamente.





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: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00004940

CLIENTE

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

RTN #08019018033078

FECHA: 28-nov.-22

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA MAS NIVELACION DE TARIFA Y CAMBIO DE RUTA: COMAYAGUA / MEXICO / COMAYAGUA A FAVOR DE: ERICK MEDARDO TEJADA CARBAJAL CARLOS LUIS POSAS GUEVARA NOE EDILBERTO GARCIA LAGOS	L 10,051.75	L 30,155.25

SOLICITADO POR: EVER HERNANDEZ

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	30,155.25
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 10%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	30,155.25
TOTAL A PAGAR	L	

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100

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) 2236-1482 R.T.N. 0801196706227 CERTIFICADO: 9231-21-1050-108



ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

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.04201

Fecha: 28 - NOV - 2022

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica
La suma de: Trenta mil ciento cuarenta y cinco lempiras con 95/100
Por concepto de: pago de factura # 000-001-01-00004940.

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____
EFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL L 30,155.25

SALDO ANTERIOR	
ABONO	/
SALDO ACTUAL	/

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA



FIRMA AUTORIZADA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES
Dictamen Legal No. DSL-440-2022

La infrascrita **DIRECTORA DE SERVICIOS LEGALES** de la **SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA**, en atención al **MEMORÁNDUM 521-2022-SEN-SG** de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) emitido por la Secretaría General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía, que obra bajo expediente administrativo **2022-SG-EI-0106**, para atender **MEMORÁNDUM 600-2022-SEN-SGRMSG** de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), para atender **"REMISIÓN DE EXPEDIENTE 2022-SG-EI-0106 PARA EMISIÓN DE DICTAMEN LEGAL QUE CONTIENE MEMORANDO 600-2022-SEN-SGRMSG REFERENTE A SI PROCEDE EL PAGO DE TRES BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES A LA GIRA DE TRABAJO QUE SE TENIA PROGRAMA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022"**; habiendo revisado la solicitud de mérito, junto a los documentos que se acompañan, se emite dictamen legal en base a los siguiente:

I. Antecedentes,

1. En fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) la **SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (SGRMSG)** remitió **MEMORÁNDO 600-2022-SEN-SGRMSG** contentivo de **"SOLICITUD DE OPINIÓN LEGAL"**.
2. En fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), Secretaría General emitió **MEMORÁNDUM 521-2022-SEN-SG** contentivo a: **"REMISIÓN DE EXPEDIENTE 2022-SG-EI-0106 PARA EMISIÓN DE DICTAMEN LEGAL QUE CONTIENE MEMORANDUM 600-2022-SEN-SGRMSG REFERENTE A SI PROCEDE EL PAGO DE TRES BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES A LA GIRA DE TRABAJO QUE SE TENIA PROGRAMA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022"**

II. Cuestiones Planteadas

Revisión, análisis, y emisión de Dictamen Legal para el **MEMORÁNDUM 521-2022-SEN-SG** de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), contentivo de **"REMISIÓN DE EXPEDIENTE 2022-SG-EI-0106 PARA EMISIÓN DE DICTAMEN LEGAL QUE CONTIENE MEMORANDO 600-2022-SEN-SGRMSG REFERENTE A SI PROCEDE EL PAGO DE TRES BOLETOS AEREOS CORRESPONDIENTES A LA GIRA DE TRABAJO QUE SE TENIA PROGRAMA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022"** que obra bajo expediente administrativo **2022-SG-EI-0106**.

III. Normativa Jurídica y Regulaciones Aplicables.

En relación con la solicitud planteada, esta Dirección de Servicios Legales valoró y toma en cuenta, la siguiente Regulación y aspectos jurídicos:

1. El **Artículo 246** de la Constitución de la República establece: **"Las Secretarías de Estado, son órganos de la administración general del País, y dependen directamente del Presidente de la República. La Ley determinará su número, organización, competencia y funcionamiento, así como la organización, competencia y funcionamiento del Consejo de Ministros."**
2. El **Artículo 247** de la Constitución de la República establece: **"Los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la administración pública nacional, en el área de su competencia."**

3. El Artículo 321 de la Constitución de la República establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad".
4. El Artículo 323 de la Constitución de la República establece: "Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...".
5. El Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública establece: "Los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3) La presente Ley; 4) Las Leyes Administrativas Especiales; 5) Las Leyes Especiales y Generales vigentes en la República; 6) Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las Leyes; 7) Los demás Reglamentos Generales o Especiales; 8) La Jurisprudencia Administrativa; y, 9) Los Principios Generales del Derecho Público."
6. El Artículo 33 de la Ley General de la Administración Pública establece: "Los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en el Despacho de los asuntos públicos y en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos de la Administración Pública centralizada y la coordinación de las entidades y órganos desconcentrados o de las instituciones descentralizadas, en las áreas de su competencia."
7. Artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativos establece: "Los órganos administrativos desarrollarán su actividad, sujetándose a la jerarquía normativa establecida en el Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública y con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacción del interés general..."
8. El Artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativos establece: "El órgano competente para decidir solicitará los informes y dictámenes obligatorios y facultativos de los órganos consultivos, los que habrán de remitirse, en defecto de disposición legal, en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha en que reciban la petición. ..."
9. El Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Número PCM-048-2017, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 7 de agosto de 2017, el cual establece: "CREACIÓN. Crear la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN), la cual estará adscrita al Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico. La SEN, es la Institución Rectora del sector energético nacional y de la integración energética regional e internacional. Está encargada de proponer al Consejo Nacional de Energía la Estrategia Energética Nacional y las políticas relacionadas con el desarrollo integral y sostenible del sector energético. Asimismo, está a cargo de la formulación, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias y políticas del sector energético, el cual, entre otras materias, comprende, pero no se limita a los siguientes aspectos: ... e. la planificación energética de corto, mediano y largo plazo del país alineada a la política energética nacional en el marco de un Plan de Nación y Visión de País; f. las estrategias para incrementar y garantizar el acceso a las fuentes o servicios de energía a toda la población como un habilitador del desarrollo socioeconómico...".
10. El Artículo 40 del Decreto Ejecutivo Número PCM-008-97 contenido al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, establece: "La Unidad de Servicios Legales, es coordinada por la Secretaría General, a la que corresponde apoyar y asistir a las diferentes dependencias de la Secretaría de Estado sobre asuntos legales, emitiendo opiniones y dictámenes, preparando proyectos de convenios, contratos, iniciativas de ley o reglamentos, así como prestando servicios de representación legal y procuración cuando corresponda."

POR TANTO, - Esta Dirección de Servicios Legales con fundamento en los artículos; 246, 247, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 33 de la Ley General de la Administración Pública; 19 y 72 de la Ley de Procedimiento Administrativos; 40 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; 1 del Decreto Ejecutivo Número PCM-048-2017 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 7 de agosto de 2017.

DICTAMINA

En atención al **MEMORÁNDUM 521-2022-SEN-SG** de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) emitido por la Secretaría General de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía, que obra bajo expediente administrativo interno **2022-SG-EI-106**, para atender **MEMORÁNDUM 600-2022-SEN-SGRMSG** de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), esta Dirección de Servicios Legales **DICTAMINA FAVORABLE** al pago de los boletos aéreos y las penalizaciones de cobros realizada por el cambio de fecha y diferencia de tarifa, lo anterior en virtud de que la gira programada del veintidós (22) al veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) fue cancelada por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos la Cumbre del Pacífico 2022 en el marco de la cual se había programado realizar la firma de los Convenios de Cooperación de la SEN con las diferentes instituciones del sector energético de México (IMP, PEMEX y CFE), extremo que obra en el expediente administrativo de mérito, así como también el pago de las penalizaciones producto de la cancelación de la reprogramación de la firma de los Convenios previamente mencionados, que estaban programados del seis (06) al diez (10) de diciembre del año dos mil veintidós (2022). Realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en la que informó que el presidente López Obrador había asignado a misión oficial a los titulares de PEMEX e IMP, por lo que no estarían para la firma de los Convenios en las fechas estipuladas.

Asimismo, esta Dirección de Servicios Legales recomienda que para posteriores compras de boletos aéreos se solicite información sobre los diferentes seguros y se pondere la conveniencia de adquirirlos.

Esta Dirección de Servicios Legales recomienda remitir las presentes diligencias a Secretaría General para la continuación del trámite administrativo correspondiente.

Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazán a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).


Abogada María Fernanda Reina,
Directora de Servicios Legales

CMHM



22 NOV 2022 ▶ 27 NOV 2022 DESTINO SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PREPARADO PARA
TEJADA CARBAJAL/ERICK MEDARDO



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 YOQMKB

AIRLINE RESERVATION CODE 2DG4E7 (AM) .2CDWMV (AV)



PARTIDA: MARTES 22 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 2697 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 2horas 49minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	MEX ▶ MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER E90 JET Millaje: 831 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 4:01pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 6:50pm Terminal: TERMINAL 2	

Nombre del pasajero:

» **TEJADA CARBAJAL/ERICK MEDARDO**

No. de boleto electrónico

:1342110472007



PARTIDA: DOMINGO 27 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA AV 0433 Operado por: /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA Duración: 2horas 10minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	SAL ▶ SAN SALVADOR, EL SALVADOR	Avión: AIRBUS INDUSTRIE A319 JET Millaje: 769 Comidas: Sin servicio de comida
	Sale a la(s): 5:00am Terminal: TERMINAL 1	Llega a la(s): 7:10am Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)

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

Nombre del pasajero:

» **TEJADA CARBAJAL/ERICK MEDARDO**

Asientos:

Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

2026776648859



PARTIDA: DOMINGO 27 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA AV 0536 Operado por: /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA Duración: 0 horas 55 minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	SAL SAN SALVADOR, EL SALVADOR	SAP SAN PEDRO SULA, HONDURAS	Avión: AIRBUS INDUSTRIE A320 JET Millaje: 145 Comidas: Sin servicio de comida
	Sale a la(s): 1:05pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 2:00pm Terminal: No disponible	

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

Nombre del pasajero: » TEJADA CARBAJAL/ERICK MEDARDO	Asientos: Sin asignar	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 2026776648859
--	--------------------------	---

OTROS: LUNES 15 MAY

OTROS Estado: Confirmado	TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS	
	Información: FELIZ VIAJE LE 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

22 NOV 2022 ▶ 26 NOV 2022 DESTINO SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PREPARADO PARA
POSAS GUEVARA/CARLOS LUIS
GARCIA LAGOS/NOE EDILBERTO



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 YNYAFS

AIRLINE RESERVATION CODE 2DG4E7 (AM) , 2C487N (AV)



PARTIDA: MARTES 22 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 2697 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 2horas 49minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	MEX ▶ MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 831 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 4:01pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 6:50pm Terminal: TERMINAL 2	

Nombre del pasajero:

» POSAS GUEVARA/CARLOS LUIS
 » GARCIA LAGOS/NOE EDILBERTO

No. de boleto electronico:

1342110472009
 1342110472008



PARTIDA: SÁBADO 26 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA AV 0431 Operado por: /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA Duración: 2horas 10minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	SAL ▶ SAN SALVADOR, EL SALVADOR	Avión: AIRBUS INDUSTRIE A320 JET Millaje: 769 Comidas: Sin servicio de comida
	Sale a la(s): 4:50pm Terminal: TERMINAL 1	Llega a la(s): 7:00pm Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)

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

Nombre del pasajero:

» POSAS GUEVARA/CARLOS LUIS
 » GARCIA LAGOS/NOE EDILBERTO

Asientos:

Sin asignar
 Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

2026776648857
 2026776648858



PARTIDA: SÁBADO 26 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA AV 0574 Operado por: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA Duración: 0 horas 55 minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	SAL SAN SALVADOR, EL SALVADOR	SAP SAN PEDRO SULA, HONDURAS	Avión: AIRBUS INDUSTRIE A320 JET Millaje: 145 Comidas: Sin servicio de comida
	Sale a la(s): 9:50pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 10:45pm Terminal: No disponible	

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

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» POSAS GUEVARA/CARLOS LUIS	Sin asignar	2026776648857
» GARCIA LAGOS/NOE EDILBERTO	Sin asignar	2026776648858

OTROS: LUNES 15 MAY

OTROS Estado: Confirmado	TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS Información: FELIZ VIAJE LE 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

06 DIC 2022 ▶ 10 DIC 2022 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
TEJADA CARBAJAL/ERICK MEDARDO
POSAS GUEVARA/CARLOS LUIS
GARCIA LAGOS/NOE EDILBERTO



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 GUSBWS
 AIRLINE RESERVATION CODE 4KH167 (AM) , 4KJ36T (AV)



PARTIDA: MARTES 06 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 2697 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 2horas 42minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	MEX ▶ MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 831 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 4:08pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 6:50pm Terminal: TERMINAL 2	

Nombre del pasajero:	No. de boleto electronico:
» TEJADA CARBAJAL/ERICK MEDARDO	:1342110533719
» POSAS GUEVARA/CARLOS LUIS	:1342110533721
» GARCIA LAGOS/NOE EDILBERTO	:1342110533720



PARTIDA: SÁBADO 10 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA AV 0431 Operado por: /TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA Duración: 2horas 10minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	SAL ▶ SAN SALVADOR, EL SALVADOR	Avión: AIRBUS INDUSTRIE A320 JET Millaje: 769 Comidas: Sin servicio de comida
	Sale a la(s): 4:50pm Terminal: TERMINAL 1	Llega a la(s): 7:00pm Terminal: No disponible	

Nombre del pasajero:	No. de boleto electronico:
» TEJADA CARBAJAL/ERICK MEDARDO	:2022473664723
» POSAS GUEVARA/CARLOS LUIS	:2022473664725
» GARCIA LAGOS/NOE EDILBERTO	:2022473664724

**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
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

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 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 PUEGAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 09:01:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01813
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICID		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ	TID	0890-1999-00004	00007	911018301	43,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-004-01-00151336	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/12/2022	15/01/23	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						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	49,852.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	49,852.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,502.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR UN TOTAL DE LPS. 49,852.50 SEGUN MEMORANDUM 638-2022-SEN-SORMISG A FAVOR DE LA EMPRESA PUPUSAS LA CABAÑA REPRESENTANTE LEGAL (SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ). SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL No. 000-004-01-00151336 RECIBO ORIGINAL: No. 000277 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-164-B-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 183-2022-SEN-DGEM REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS NOTA ACLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ NOTA: EL ACTA DE RECEPCION SE ADJUNTARA CUANDO SEA ENTREGADO EL SERVICIO	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 03100011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES)
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por: LMUNGUIA3 LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ
Fecha y hora: 15/12/2022 18:03:11	Fecha y hora: 15/12/2022 18:09:57	Fecha y hora: 15/12/2022 18:23:12



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

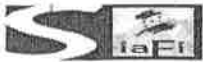
R_EGA_F01F07

19/12/2022 09:01:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,502.50	0.00
TOTAL		6,502.50	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Energía GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Emitido Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 17:58:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01813
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	01
		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	
SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ	TD	0890-1999-00004	00007	911018301	43,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00151336

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-004-01-00151336

Fecha de Recepción: 15/12/2022

Fecha de Vendimiento: 15/01/23

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	49,852.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	49,852.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,502.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,350.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR UN TOTAL DE LPS. 49,852.50 SEGUN MEMORANDUM 838-2022-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA PUPUSAS LA CABAÑA REPRESENTANTE LEGAL (SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ). SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

FACTURA ORIGINAL No. 000-004-01-00151336

RECBO ORIGINAL: No. 000277

SOLVENCIA FISCAL

REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-164-B-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 183-2022-SEN-DGEM

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

NOTA ACLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ

NOTA: EL ACTA DE RECEPCION SE ADJUNTARA CUANDO SEA ENTREGADO EL SERVICIO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Número de Cuenta: 03100011101

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Fecha y hora: 15/12/2022 17:58:14 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 17:58:51

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,502.50	0.00
TOTAL		6,502.50	0.00



Energía

Gobierno de la República

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

Fecha: 15-12-22

Gestión a realizar: Jarmin

favor registrar la documentación adjunta en el SIATF

Registro del gasto F-01: 1813-01-01

Registro del gasto de F07: _____

Clase de gasto	programa	actividad	Monto por pagar	Impuesto a pagar	Total afectado
12	11	003	43350.00	6502.50	49852.50

Observaciones:



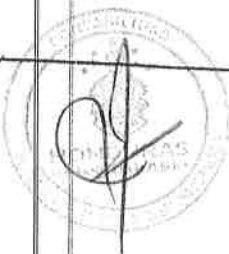
Nombre / firma del Jefe de Contabilidad
Entrega

Nombre / firma Contador
Recibe

Energía

Ministerio de la República

Instrucciones de la Subgerencia de Presupuesto

Recepción de la documentación e información completa	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	
	No	<input type="checkbox"/>	
Instrucciones al Área de contabilidad	Fecha:	15.12.22	Hora:
	Nombre/Firma del Jefe de contabilidad y recepción de documentos	Joaquín Santos	
Nombre/Firma del Subgerente de Presupuesto	Dilla García		

Energía

Ministerio de la República

Revisión de F-01/F-07 Subgerencia de Presupuesto

Revisión de F-01 1813.01.01
Revisión de F-07 _____

Observaciones:


Nombre/Jefe de Contabilidad

Nombre/Subgerente de Presupuesto



NOTA ACLARATORIA

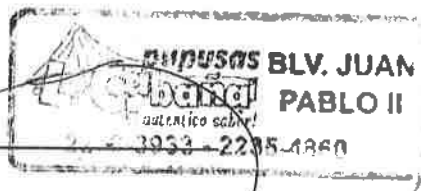
Yo Santos Geofredo Villatoro Paz, con DNI numero 0890-1999-00004, mayor de edad, casado, comerciante, con domicilio en Res. Las Hadas casa número 7512, teléfono 31-901118/ 2234366, correo electrónico cesar_villavil@hotmail.com en mi condición de titular de la empresa PUPUSAS LA CABAÑA, con RTN 0890-1999-000040.

Me dirijo a ustedes con el fin de notificar que nuestra empresa PUPUSAS LA CABAÑA esta registrado con registro de beneficiario PIN SIAFI, como persona natural (comerciante individual) a nombre de SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ con DNI: 0890-1999-00004 Y RTN 0890-1999-000040 ya que es el mismo de PUPUSAS LA CABAÑA- COMERCIAL VILLARORO PAZ, por lo cual se aclara se adjunta copia de RTN y copia de la escritura de constitución así como certificación ONCAE.

Para los fines de lo interesado convenga se le extiende la presente.

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Diciembre 2022.


Santos Geofredo Villatoro Paz 0890-1999-00004



Pupusas La Cabaña-Comercial Villatoro Paz RTN 0890-1999-000040

MEMORANDO
638-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago PUPUSAS LA CABAÑA**

FECHA: 15 de diciembre de 2022


Favor Dilia Proveder.

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **PUPUSAS LA CABAÑA** Correspondiente al pago de alimentos y bebidas Por la cantidad de L 49,852.50 (cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y dos lempiras con 50/100).

Cabe mencionar que se envía directo a pago por los tiempos establecidos de cierre del sistema de SIAFI, dicho proceso cuenta con su disponibilidad presupuestaria

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-004-01-00151336
- Recibo Original N° 000277
- Acta de Recepcion
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- Orden de Compra SEN-CM-GA-164-B-2022.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 183-2022-SEN-GDEM
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas

Atentamente,

C.c: Archivo

Lic. Luis Munguía – Gerencia Administrativa

PUPUSAS LA CABAÑA

Col. 15 de Septiembre, calle Los Alcaldes

2233-0890

RTN: 08901999000040

RECIBO

Nº 000277

Por L.

49,852.50

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de diciembre del 20 22

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Cuarenta y nueve ochocientos cincuenta y dos 50/100

Por Concepto de: Servicio comida

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

DIMOGRAFIC: 2222-1330



Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Autentico Sabor!
+(504)2262-9098
RTN: 0890-1999-000040
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 15/12/2022
FACTURA No. 000-004-01-00151336
C.A.I.:
3A941D-FOC8B3-494392-E1B1C8-ABC8A8-20
CLIENTE: SEN
RTN CLIENTE: 08019018033078

No DCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripcion	P/U	Total
170	REFresco ILIMITADO		
	L.	35.00 L.	5950.00
170	TACOS MEXICANOS		
	L.	165.00 L.	28050.00
170	ROSQUILLA MIEL		
	L.	55.00 L.	9350.00

Total unidades: 510
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento..... L. 0.00
Importe Exonerado..... L. 0.00
Importe Gravado 15%..... L. 43350.00
Importe Gravado 18%..... L. 0.00
Subtotal..... L. 43350.00
Impuesto al 15%..... L. 6502.50
Impuesto al 18%..... L. 0.00
Total Impuesto..... L. 6502.50
TOTAL A PAGAR..... L. 49852.50

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CIN
CUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Efectivo 49852.50
Tarjeta 0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-004-01-00130401
HASTA 000-004-01-00155400



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor
Contacto **Pupusas la Cabaña**
Dirección **Bulevar Juan Pablo**
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**
Teléfono: **31901118**
RTN: **08901999000040**

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
<input type="text" value="SEN-CM-GA-164 B-2022"/>	<input type="text" value="15/12/2022"/>	<input type="text" value="20/12/2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ALMUERZO (TAQUEADA MEXICANA)			
	EL CUAL DEVE INCLUIR:			
1	TACOS(RES Y CERDO) Y UNA GRINGA	170	L165.00	L28,050.00
	CON SALSA ,ROJA,SASA BLANCA,GUACAMOLE,			
	CHISMOL,CILANTRO Y LIMONES.			
2	REFRESCO CARBONATADA ILIMITADOS	170	L35.00	L5,950.00
3	POSTRE ROSQUILLA EN MIEL	170	L55.00	L9,350.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	L43,350.00
IMPUESTO 15%	L6,502.50
TOTAL L.	L49,852.50



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

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

Elaborado Por: Aracely Ramirez
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 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			



Tegucigalpa M.D.C. 14 de DICIEMBRE del 2022

RTN 08901999000040

Dirección: Boulevard Juan Pablo II

Estimados Sres.

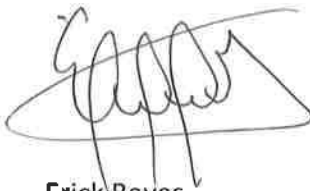
Secretaría de Energía

PROCESO: **SEN-CM-GA-164-2022**

COTIZACION

PRODUCTO	PRECIO UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
Almuerzos para el convivio navideño de los colaboradores de la SEN el cual se llevará a cabo el martes 20 de diciembre del 2022 a las 2:00 pm. Menú taqueada mexicana:			
<ul style="list-style-type: none">• Dos tacos (res y pollo) y 1 gringa de (pollo o res) con salsa roja, salsa blanca, guacamole, chismol, cilantro y limones.	L.165.00	170	L.28,050.00
<ul style="list-style-type: none">• Refresco carbonatado ilimitados	L.35.00	170	L.5,950.00
<ul style="list-style-type: none">• Postre Rosquilla en miel olanchana grande.	L. 55.00	170	L.9,350.00
		SUBTOTAL	L. 43,350.00
		ISV.	L. 6,502.50
		TOTAL	L. 49,852.50

NOTA: El servicio de taqueada incluye, elaboración de comida en el lugar planificado, desechables varios, personal de servicio, transporte.



Erick Reyes



EVENTOS Y CATERING

3190-1118

Valor en letras		Sub Total				L.54,500.00
				ISV (15%)		L.8,175.00
Condiciones de Venta					TOTAL	L.62,675.00
Validez de la cotización: (días hábiles)					CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CPN 00/100	
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)						

ONCAE-F-01-COT

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

PRODUCTOS GRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
T N 08019000042676

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



Firma y Sello de la Empresa

0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			
------	-----------------	-------	--	--	--

ONCAE-F-01-COT



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE ALMUERZO NAVIDEÑO				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-164B-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		14/12/2022		2:28 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
12/12/2022		14/12/2022		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	PUPUSAS LA CABAÑA	08901999000040	L49,852.50	
2	CRUZADI	08019006042676	L62,675.00	
3	LINA'S GOURMET PLACE	08011982044707	L50,830.00	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 14 DE DICIEMBRE DE 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-164B-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE ALMUERZO NAVIDEÑO
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	14 de DICIEMBRE de 2022 2:28 p.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	14 de DICIEMBRE de 2022 2:38 p.m.

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PUPUSAS LA CABAÑA	08901999000040	X		
CRUZADI	08019006042676	X		
LINA'S GOURMET PLACE	08011982044707	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PUPUSAS LA CABAÑA	L49,852.50	X		ADJUDICADO
CRUZADI	L62,675.00	X		
LINA'S GOURMET PLACE	L50,830.00	X		
-----	-----	-----	-----	-----

MEMORÁNDUM

183-2022-SEN-DGEM

DE: DR. MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA RIVERA
Director de General de Electricidad y Mercados

PARA: ABOGADO LUIS MUNGUÍA
Gerente Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FECHA: 12 de diciembre de 2022

SEN-CA-CA-164-2022

Por este medio le solicito su apoyo de gestión para 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 2022 (PACC):

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Solicitud de compra de ciento setenta (170) almuerzos para el convivio navideño de los Colaboradores de la SEN el cual que se estará llevando a cabo el martes veinte (20) de diciembre de 2022 a las 2:00pm.	Los ciento setenta (170) almuerzo, (taqueada mexicana) en el cual deben incluir: OPCIÓN DEL MENÚ <ul style="list-style-type: none"> Taqueada: dos (2) tacos (res y cerdo) y una (1) gringa de (pollo o res) con salsa roja, salsa blanca, guacamole, chismol, cilantro y limones. Refresco carbonatado (Coca-Cola, Sprite, Pepsi.) Postre (opciones torrijas de dulce y de leche, Rosquillas en miel). 	170



Solicitamos que el postre venga con un decorativo alusivo a la Navidad, agregar una tarjetita o stickers.

Favor solicitar a los participantes degustación de lo ofertado, para el día jueves (15) de diciembre de 2022, a las 2:00pm en la Salón principal de la Secretaría de Energía. Asimismo, pedimos que por parte de la Gerencia Administrativa se haga la renta del siguiente mobiliario: mesas, sillas y manteles para que se pueda llevar a cabo dicho evento, en virtud que la SEN no cuenta con dicho mobiliario.

Dicha contratación se requiere para el martes (20) de diciembre de 2022, a las 2:00 pm en las instalaciones de la SEN, la taqueada debe de instalarse en el estacionamiento interno (sótano) de la SEN, pedimos que el oferente sirva los alimentos en el momento que se le indique para que cada colaborador pase por su almuerzo.

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.



Vo.Bo. ING. TOMÁS ANTONIO RODRÍGUEZ SANCHEZ
SUB-SECRETARIO DE ESTADO

EN EL DESPACHO DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD
ACUERDO DE DELEGACIÓN DE FIRMA No. SEN-115-2022

Cc. Gerencia Administrativa
cc. Archivo



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



12/12/2022 16:19:53
Gestión: 2022
R EGA CON ESTPRO FMFR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		325,000.00	52,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	117,605.75
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		325,000.00	52,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	117,605.75
UE: 002 SUBSECRETARIA DE ENERGIA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		325,000.00	52,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	117,605.75
Cat.Pro: 11 00 000 003 ACCESO A ELECTRICIDAD Y MERCADOS ELEC TRICOS		325,000.00	52,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	117,605.75
Fte: 11 Tesoro Nacional		325,000.00	52,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	117,605.75
Org: 001 Tesoreria General de la Republica - Efectivo	0000	325,000.00	52,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	117,605.75
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas		325,000.00	52,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	117,605.75
TOTAL GENERAL:		325,000.00	52,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	117,605.75

[Handwritten signature]



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-81474

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VILLATORO PAZ SANTOS GEOFREDO**
Con Registro Tributario Nacional: **08901999000040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-81474 en fecha 08/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25413463433 de fecha 31/03/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27729286130, presentada el 27/09/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-81474** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32425

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VILLATORO PAZ SANTOS GEOFREDO**
Con Registro Tributario Nacional: **08901999000040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32425 en fecha 09/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412208525 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 noventa días calendario a partir de la fecha 09/11/2022 hasta 06/02/2023, 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 **151-22-10500-32425** o mediante el siguiente código QR:



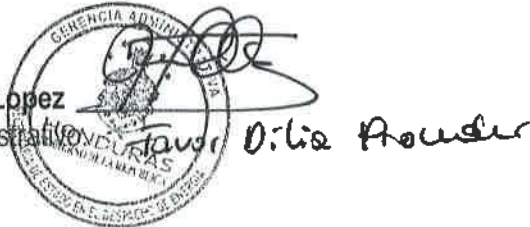
MEMORANDO
582-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES**

FECHA: 6 de diciembre de 2022



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES**, correspondiente al pago de adquisición dos llantas FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL, por la cantidad de L 9,128.70 (nueve mil ciento veintiocho lempiras con 70/100),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00030700
- Recibo Original
- Acta de recepción N°62-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01483.

Atentamente,

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



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
CALLE DE LA ENERGÍA, CARRETERA A LA ZONA INDUSTRIAL DE LA ZONA FRANCESA
CARRANZA, DEPARTAMENTO DE HIDALGO
TEL: (504) 2232-0000





Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Teguicigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 73B6D6-A6597B-0449AC-94CF60-F4B8E6-FA

FACTURA 000-001-01-00030700

Fecha: **01 12 2022**
Condiciones: **CREDITO**

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00030501 a
000-001-01-00035500
Fecha Limite de Emision: 18-08-2023
Vendedor: FRANCISCA ANDINO
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
SEN-CM-GA-136-2022

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
RTN: 08019018033078
9485-9452

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
N/N	N/N	N/N	N/N	101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
2	17032-11	265/65R17	FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL	3,969.00	0.00	7,938.00
2	V-110	TR414-C	VALVULA CROMADA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
2	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00

4 Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	7,938.00
No. Constancia Reg. Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:	Exento:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	7,938.00
	ISV 15%:	L.	1,190.70
	Total:	L.	9,128.70

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: **Nueve Mil Ciento veintiocho Lempiras Con 70 Centavos**

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 9,128.70. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA



DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.

R.T.N. 08019015719758

Francisca Andino

01/12/2022 02:19:23 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





RECIBO POR LPS 9,128.70

Recibí de: Tesorería General De La Republica

La cantidad de: Nueve Mil , Ciento Veintiocho Lempiras Con 70/00

Por cancelación de Factura N.000-001-01-00025534

Tegucigalpa 01 De Diciembre del 2022

Francisca Andino

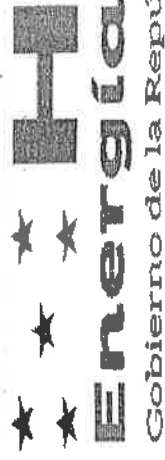
DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758

Francisca Andino

Identidad # 0818-1970-00024

DEPARTAMENTO DE CAJA

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCION No. 062- 2022

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

DOMICILIO: COL LOARQUE SALIDA AL SUR CONT A MAXI DESPENSA

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-136-2022

RTN 08019015719758

No. FACTURA 000-001-01-00030700

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
2	LLANTAS FALKEN WILDPEAK AT3W 116T XL		2	L 3,969.00	7,938.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L	7,938.00
15% ISV	L	1,190.70
TOTAL	L	9,128.70



For: Stéphane Osorto

Francisca Andrao
 PROVEEDOR
 0818-1990-00024

DISTRIBUIDORA DE
 LLANTAS Y RINES, S.A.
 R.T.N. 08019015719758

OFICIAL DE ALMACEN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-35656

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015719758**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35656 en fecha 05/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412503261 de fecha 05/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 05/12/2022 hasta 03/01/2023, 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 **151-22-10500-35656** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/08/2016

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Número de Documento: 00197268 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS, RINES Y Institución: Código:
Clase: ACCESORIO Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019015719758

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS
Fax: Email: gerencia.llantasyrines@gmail.co Teléfono: 2230-7582
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIA BALBINA MACHADO PAVOS/GENTE GENRAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1971-07618 Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: SANDRA EDUVIGES SUAZO
País: GONZALEZ/SEGUN PODER PARA PLEITO HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1960-08110 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-017218-8	

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 FEACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

MEMORANDUM
420-2022-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA 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,

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GEM
RECIBIDO
28 NOV 2022
Ewer Hernandez
NOMBRE S. GARCIA

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

28/11/2022 15:46:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>28/11/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía				Precompromiso <u>01483</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL				Compromiso <u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>004</u> SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
<u>DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A</u>		RTN <u>08019015719758</u>		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>OFICIO</u>		OFICIO		529-2022-SEN-SGRMSG							
<u>28/11/2022</u>		Denominación		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		Número de Documento							
				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 <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,128.70	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	9,128.70	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						CUENTAS BANCARIAS					
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE DOS LLANTAS TODO TERRENO PARA AUTOMOVIL TOYOTA HILUX (DC4*2), SEGUN MEMORANDUM 629-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE DISTRIBUIDORAS DE LLANTAS Y RINES S.A POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 9,128.70. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.						Código Banco:					
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-136-2022						Cuenta Origen/CUT					
COTIZACIONES PRESENTADAS						Nombre					
ACTA DE APERTURA						Número de Cuenta					
ACTA DE EVALUACION						Libreta					
MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 373-2022-SEN-DGHB						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>JINESTROZA1</u>			Aprobado por: <u>FSANTOS2</u>			Firmado por:					
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ			FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA								
Fecha y hora: <u>28/11/2022 09:57:02</u>			Fecha y hora: <u>28/11/2022 15:45:46</u>			Fecha y hora:					

MEMORANDO
529-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilla García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 de DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

FECHA: 23 noviembre de 2022



Dilla Proudier.

En atención a memorando 373-2022-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 adquisición de dos llantas todoterreno para automóvil Toyota Hilux (DC4*2), por un total de L 9,128.70 (nueve mil ciento veintiocho lempiras con 70/100) a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-136-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 373-2022-SEN-DGHB
- 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:



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-2022-136
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-136
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	17-11-2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Distribuidora de Plantas y Lintas	
RTN:	08019015719758
Dirección Exacta:	Pol. Zoangu, Carretera al Sur Contiguo a Maxi Despensa
Correo Electrónico:	Caja1@grupparfollantashonduras.com
Persona Contacto:	Francisca Andino
Teléfono:	9601-1305

DETALLE DE LO REQUERIDO

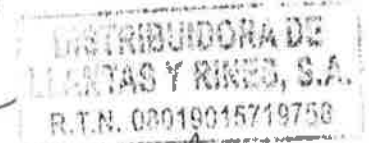
Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	Unidad	inmediata	Llantas todo terreno para vehículo Hilux (DC 4X2) nomenclatura 265/65 R17, de 8 lonas o mas.	3,969.00	7,938.00	7,938.00
Valor en letras					Sub Total	7,938.00	
					ISV (15%)	1,190.70	
					TOTAL	9,128.70	

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (días hábiles)

Llanta Falken AT3W Tecnología japón Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 30,000 KM
Forma de Pago: Transferencia

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



Francisca Ardino
Firma y Sello de la Empresa

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

Energía

COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

Nombre de la Institución		Contacto	Nº de Cotización SEN-CM-GA-2022-136
SECRETARIA DE ENERGIA		DARLY CERRATO	
Dirección		Correo Electrónico	Nº de Proceso SEN-CM-GA-2022-136
Col. Tepic de Boque OSI contiguo Farmacia Kelsa		dccerrato@sen.lm everhernandez@sen.lm	Teléfono 2242-8500 ext 104-103
Lugar y Fecha			

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	17071984005643
Dirección Exacta:	Col santa fe, fte a banco Davivienda.
Correo Electrónico:	Ventasfehorotega@gmail.com
Persona Contacto:	MARY ORTIZ
Teléfono:	2223-6940

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Letras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	Unidad	Inmediata	2 llantas todo terreno para vehiculo Fiat (DG 4X2) nomenclatura 205/65 R17, de 8 lonas o mas GOODYEAR SEMI TRACTORA	1171.92	2343.84	2600.02
Valor en letras					Sub Total	2343.84	
					ISV (15%)	351.58	
Condiciones de Venta					TOTAL	2695.42	
Validez de la cotización: (días hábiles) 2 DIAS							
Entrega: (detallar el tiempo de entrega) IMMEDIATA							

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
57 NOS POR DEFECTOS DE FABRICACION

Forma de Pago: 45 DIAS

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



Angelo Yirce
Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAI F-01 COT

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: 5 días hábiles	
Entrega: ENTREGA INMEDIATA, A DONDE EL CLIENTE LAS NECESITE.	

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA, NO POR MAL USO O APLICACIÓN, Y PREVIA EVALUACION TECNICA.
Forma de Pago: CONTADO, TARJETA O EFECTIVO

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


CEMCOL
COMERCIAL
 Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA SEN				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-136-2022 ✓				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		18/11/2022 ✓		01:48 PM.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
15/11/2022		18/11/2022 ✓		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	Distribuidora de Llantas y Rines	08019015719758 ✓	L9,128.70 ✓	
2	Distribuidora Chorotega	17071984005643 ✓	L9,600.02 ✓	
3	Cencol Comercial	05019000046793 ✓	L10,557.00 ✓	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 18 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-136-2022 ✓
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA SEN
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	18 de NOVIEMBRE de 2022 01:48 PM.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	18 de NOVIEMBRE de 2022 02:30 PM

Evaluación Legal




Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora de Llantas y Rines	08019015719758 ✓	X		
Distribuidora Chorotega	17071984005643 ✓	X		
Cencol Comercial	05019000046793 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora de Llantas y Rines	L9,128.70 ✓	X		ADJUDICADO
Distribuidora Chorotega	L9,600.02 ✓	X		
Cencol Comercial	L10,557.00 ✓	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 18 DE NOVIEMBRE 2022

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

MEMORANDO
373-2022-SEN-DGHB

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

PARA: Abogado
Luis Munguia
 Gerente Administrativo

ASUNTO: Solicitud compra de Llantas

FECHA: 9 de noviembre de 2022

Favor Daily Proceeder.



SEN-CM-GA-136-2022

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

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (Color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Llantas Todoterreno para Automóvil Toyota Hilux (DC 4x2)	265/65R 17 De 8 lonas o más 	2 Llantas todoterreno

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

Atentamente

CC: Archivo





Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-136-2022

Fecha de presentación: 18 de noviembre del 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Oferentes					
				Distribuidora de Llantas y Rines		Distribuidora Chorotega		Cencol Comercial	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Llantas todo terreno para vehículo Hilux (DC 4X2) nomenclatura 265/65 R17, de 8 lonas o más.	UND	2	L 3,969.00	L 7,938.00	L 4,173.92	L 8,347.84	L 4,590.00	L 9,180.00
2				L -	L -	L -	L -	L -	L -
3				L -	L -	L -	L -	L -	L -
4				L -	L -	L -	L -	L -	L -
5				L -	L -	L -	L -	L -	L -
6				L -	L -	L -	L -	L -	L -
7				L -	L -	L -	L -	L -	L -
8				L -	L -	L -	L -	L -	L -
9				L -	L -	L -	L -	L -	L -
10				L -	L -	L -	L -	L -	L -
Sub total				L 7,938.00	L 7,938.00	L 8,347.84	L 8,347.84	L 9,180.00	L 9,180.00
ISV 15%				L 1,190.70	L 1,190.70	L 1,252.18	L 1,252.18	L 1,377.00	L 1,377.00
Total				L 9,128.70	L 9,128.70	L 9,600.02	L 9,600.02	L 10,557.00	L 10,557.00

Elaborado por: Ever Hernandez

MEMORANDO
560-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía Lopez
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago DISTRIBUIDORA GLOBAL**

FECHA: 1 de diciembre de 2022



Dilia Proveder

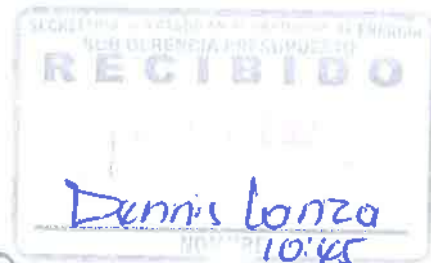
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA GLOBAL** correspondiente al pago de adquisición de juego de tintas para PLOTTER T1300, por la cantidad de L 19,435.00 (diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras exactos),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00002196
- Recibo Original N°000224
- Acta de Recepcion 056-2022.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01511.

Atentamente,

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





DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

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

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928

R.T.N. 08019021256483 CAI: DFF19C-9852A2-CC4BB5-F3111D-115168-AA

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

R.T.N.: 0801 9018 033078 FECHA DE FACTURACION: 28/11/2022

DIRECCIÓN: TGU CREDITO: CONTADO: FECHA DE VENCIMIENTO: 28/12/2022

Inversiones Argem/Osman Eugenio Matute Benegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151962000870 Certificado No. 9231-21-10500-74

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	JUEGO DE CARTUCHOS Y TINTAS	L 16,900.00		L 16,900.00
	• HP-DesignJet-72 Black Ink Cartridge de 130 ml			
	• HP-DesignJet-72 Cyan Ink Cartridge de 69 ml			
	• HP-DesignJet-72 Magenta Ink Cartridge de 69 ml			
	• HP-DesignJet-72 Yellow Ink Cartridge de 69 ml			
	• HP-DesignJet-72 Gray Ink Cartridge de 69 ml			
	• HP-Ink Cartridge-72 vivera HP INKS-photo Black de 130ml.			
TOTAL				L 16,900.00

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO

FACTURA N° 000-001-01-00002196

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 16,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 2,535.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 19,435.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2023

P.V



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FIRMA

RECIBIDO POR



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° 000224

DIA	MES	AÑO
28	11	22

CLIENTE Tesorería General de la Republica Por L. 19,435.00
 VL. LETRAS Diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco 09/100

PAGO DE:			
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
2196			

Efectivo T. Crédito Depósito / Transferencia

Cheque Banco _____ No _____

DISTRIBUIDORA GLOBAL

OFICINA: TECNOLOGIA-ESCALA-ASIA-MOBILIARIO-CONSUMIBLES Y AUTOMOVILES

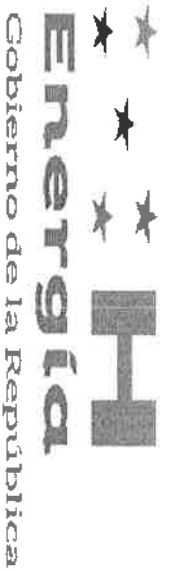
Lo Necesitas... Lo Tenemos

R.T.N. 08019021256483

P.V

ES MA QUIEN RECIBE

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 056- 2022

FECHA: 29 DE Noviembre DEL 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL

RTN 08019021256483

DOMICILIO: Res. Honduras, casa # 21 Bloque Z-10

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-132-2022

No. FACTURA 000-001-01-00002196

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Juegos de cartuchos y tintas		1	L 16,900.00	16,900.00	
	HP-Designjet-72 Black Ink Cartridge de 130 ml				-	
	HP-Designjet-72 Cyan Ink Cartridge de 69 ml				-	
	HP-Designjet-72 Magenta Ink Cartridge de 69 ml				-	
	HP-Designjet-72 Yellow Ink Cartridge de 69 ml				-	
	HP-Designjet-72 Gray Ink Cartridge de 69 ml				-	
	HP-Ink Cartridge-72 vivera HP INKS-photo Black de 130 ml.				-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	16,900.00
15% ISV	L.	2,535.00
TOTAL	L.	19,435.00

[Handwritten Signature]

0801-1996-02865

PROVEEDOR

por: *[Handwritten Signature]*

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 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 **151-22-10500-32387** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefi.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01.02.2022 10:57:37

Gestión: 2022

R BEN DOCB DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01.02.2022

Número de Documento: 00242284 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: SUMINISTROS Y EQUIPO DE Institución: Código:
Clase: OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL RTN Nro:
Número Documento: 08019021256483

DOMICILIO

Dirección: COLLA REFORMA CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL #100
Fax: Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo Teléfono: 9603-9175
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSMAN ANSELMO BANEGAS TORRES/GERENTE
País: HONDURAS 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 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 PUE DAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

MEMORANDUM
428-2022-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

FECHA: 30 de noviembre 2022

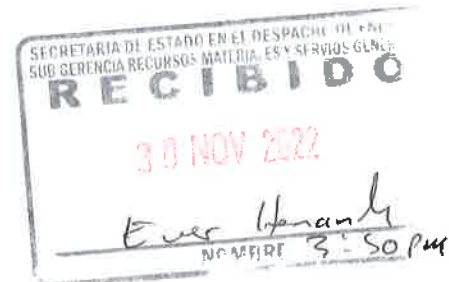


Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

F-01-01498-01-00 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	M=531-2022-SEN-SGRMSG	L. 4,025.00
F-01-01500-01-00 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	M=530-2022-SEN-SGRMSG	L. 1,092.50
♦ F-01-01511-01-00 DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	M=532-2022-SEN-SGRMSG	L. 19,435.00
♦ F-01-01512-01-00 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	M=540-2022-SEN-SGRMSG	L. 4,105.50

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

30/11/2022 15:16:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01511
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	RTN	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL		08019021256483			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Secuencia: 532-2022-SEN-SGRMSG

No.Doc F01 Origen: 532-2022-SEN-SGRMSG

Número de Documento: 532-2022-SEN-SGRMSG

Fecha de Recepción: 30/11/2022

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 Viáticos

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,435.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	19,435.00	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 UN JUEGO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA EL EQUIPO DE LA OFICINA DATA ROOM - SEGUN MEMORANDUM 532-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 19,435.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-32-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA SEN-DGEEH-082-2022

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuentas

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1

Aprobado por: FSANTOS2

Firmado por:

Fecha y hora: 30/11/2022 14:14:19

Fecha y hora: 30/11/2022 15:16:35

Fecha y hora:

**MEMORANDO
532-2022-SEN-SGRMSG**

DE:

Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo



PARA:

Licenciada *Fany Dilio Prouder.*
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO:

Solicitud de F01 de DISTRIBUIDORA GLOBAL

FECHA:

23 noviembre de 2022

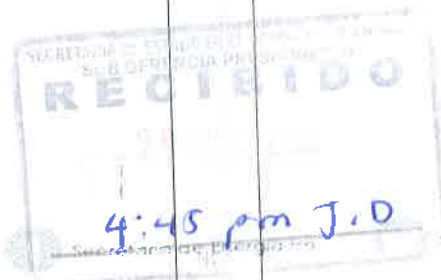
En atención a memorando SEN-DGEEH-062-2022 enviado por, Ing. Carlos Posas Director General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos con acuerdo de delegación SEN-134-2022 me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de un juego de cartuchos de tintas para el equipo de la oficina DATA ROOM, por un total de L 19,435.00 (diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras exactos) a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA GLOBAL.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-132-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra SEN-DGEEH-062-2022
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



Secretaría de Energía

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

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Distribuidora Global
Dirección Edif. Galería La Paz
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 9605-2925
RTN: 08019021256483 ✓

Entregar A

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-132-2022	21/11/2022	23/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Juegos de cartuchos de tinta	1	L16,900.00	L16,900.00
	HP-DesignJet-72 Black Ink Cartridge de 130 ml			
	HP-DesignJet-72 Cyan Ink Cartridge de 69 ml			
	HP-DesignJet-72 Magenta Ink Cartridge de 69ml			
	HP-DesignJet-72 Yellow Ink Cartridge de 69 ml			
	HP-DesignJet-72 Gray Ink Cartridge de 69 ml			
	HP-Ink Cartridge-72 vivera HP INKS-photo Black de 130ml.			
	Para el PLOTTER T1300. Nota:			
	Deben de venir con fecha de vencimiento de 2 años.			

Comentarios o Instrucciones especiales

Se adjudica solo un juego por la disponibilidad presupuestaria.

SUBTOTAL **L16,900.00**
 IMPUESTO 15% **L2,535.00**
TOTAL L. 19,435.00



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:


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			



OFICINA: TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

COTIZACION

Fecha : martes 15 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

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	JUEGO DE CARTUCHO DE TINTA	ISV	2 L.	16,900.00 L.	33,800.00
	<ul style="list-style-type: none"> HP-DesignJet-72 Black Ink Cartridge de 130 ml HP-DesignJet-72 Cyan Ink Cartridge de 69 ml HP-DesignJet-72 Magenta Ink Cartridge de 69 ml HP-DesignJet-72 Yellow Ink Cartridge de 69 ml HP-DesignJet-72 Gray Ink Cartridge de 69 ml HP-Ink Cartridge-72 vivara HP INKs-photo Black de 130ml 				

IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	33,800.00
Sub-Total	L.	33,800.00
Impuesto 15%	L.	5,070.00
Total	L.	38,870.00

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

