



## ACTA DE COMPROMISO

Señores

Secretaría de Energía

Por medio de la presente carta de compromiso yo Rosa María Matamoros Gerente General de Ebenezer Publicidad, me comprometo a realizar la entrega del producto según proceso SEN-CM-GA-133-2022- ( 100 agendas de energía. ) el día 30 de Diciembre del presente año.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende el Acta de Compromiso a los ocho días del mes de Diciembre del 2022

Rosa María Matamoros

Gerente General



**MEMORANDUM**  
**412-2022-SEN-SGP**

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

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

**ASUNTO:** RESPUESTA A MEMORANDO

**FECHA:** 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  
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

24/11/2022 13:45:14

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01451
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> OFICIO	OFICIO	525-2022-SEN- SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/11/2022		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	40,250.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,250.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE IMPRESION DE CIENTO AGENDAS DE LA SECRETARIA DE ENERGIA EN PAPEL SATINADO FULL COLOR, SEGUN MEMORANDUM 525-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 40,250.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-133-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 100-2022-SEN-DNPEPES

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JINESTROZA1  
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

**Aprobado por:** FSANTOS2  
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 24/11/2022 11:34:01

**Fecha y hora:** 24/11/2022 13:41:50

**Fecha y hora:**

**MEMORANDO**  
**607-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Munguía López**  
Gerente Administrativo *Favor Dilia Proudier*

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

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

**FECHA:** 09 de diciembre de 2022

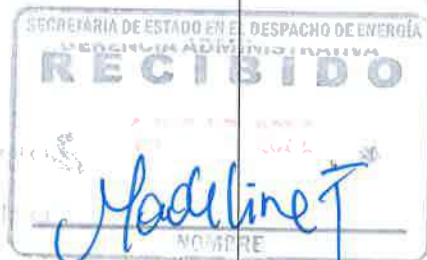
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD S.DE R.L.** Correspondiente al pago de contratación de impresión de cien agendas de energía en papel satinado full color, tiro y retiro, por la cantidad de L 40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta lempiras exactos).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00006785
- Recibo Original N° 6266
- Actas de Recepcion N°066-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01451.

Atentamente,

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







# EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

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

## FACTURA

**N°000-001-01-00006785**Nombre: Secretaria de EnergiaFecha: 8/12/22RTN: 08019018033078

Contado:

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Crédito:  Días: \_\_\_\_\_

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 82312110580-165

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	TOTAL
100	Agenda Energia, impresa en papel satinado tipo revista pegado especial tipo HOT, MELT tiro y retiro.		350,00	35,000,00

**TOTAL** 35,000,00

## TOTAL EN LETRAS

Cuarenta mil doscientos cincuenta  
 templos exactos.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

5,250,00

40,250,00

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

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

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

NOMBRE: \_\_\_\_\_

IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

(F). \_\_\_\_\_

POR. EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

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



**EBENEZER**  
P U B L I C I D A D

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

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, 1 cuadra arriba de Casolinera UNO,  
frente a antigua DEI Tel: 2236- 8672 2221-4363 Ext-219  
Correo: ebenezerppublicidad0801@gmail.com  
R.T.N. 08019012503147

Lps.

40,250.00

Recibi de: Tesorería General de la Republicas

La Cantidad de Cuarenta mil doscientos cincuenta limpios<sup>20%</sup>

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

00006785

Día 8 Mes Diciembre Año 2002

**RECIBO N° 6266**

FIRMA

SECRETARÍA DE ENERGÍA

ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES  
ALMACEN



Gobierno de la República  
RTN 0801901203147

ACTA DE RECEPCIÓN No. 066- 2022

FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022

PROVEEDOR: EBENEZER PUBLICIDAD

DOMICILIO: Col. Palmira, Ave. Juan Lindo

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-133-2022

No. FACTURA

000-001-01-00006785

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	AGENDA ENERGIA, IMPRESA EN PAPEL SATINADO		100	350.00	35,000.00	
	TIPO REVISTA PEGADO ESPECIAL TIPO HOT, MELT					-
	TIRO Y RETIRO					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	35,000.00
15% ISV	L.	5,250.00
TOTAL	L.	40,250.00

*Emery J. Durón*  
*[Signature]*  
PROVEEDOR  
0801-1965-033470





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-34933

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-34933 en fecha 29/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412454146 de fecha 29/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/11/2022 hasta 28/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



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



**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**



Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 20/05/2015  
**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

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

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

**IDENTIFICACION**  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019012503147  
 PIN: EEDYNZAGCR  
 RTN Nro:

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

**REPRESENTANTE**  
 Nombre: ROSA MARIA MATAMOROS OCHOA  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1966-02583  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**TERMINOS DE ADHESION**

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

**MEMORANDO**  
**525-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:**

Abogado  
**Luis Munguía Lopez**  
Gerente Administrativo



*Dilia Procer.*

**PARA:**

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

**ASUNTO:**

**Solicitud de F01 de EBENEZER PUBLICIDAD**

**FECHA:**

21 noviembre de 2022

En atención a memorando 100-2022-SEN-DNPEPES enviado por, Ing. Sindy Salgado Directora General de Planeamiento Energético y Política Energética Sectorial me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de impresión de cien agendas de energía en papel satinado full color, por un total de L 40,250.00 (Cuarenta mil doscientos cincuenta lempiras exactos) a favor de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-133-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura. /
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 100-2022-SEN-DNPEPES /
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas. /

Atentamente,

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







Gobierno de la República

## Secretaría de Energía

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

Fecha 16/11/2022

O/C # SEN-CM-GA-133-2022

### Proveedor

Contacto Ebenezer Publicidad  
Dirección Col.Palmira  
Ciudad, Departamento Tegucigalpa  
Teléfono:95510675  
RTN: 080119012503147

### Entregar A

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

### Proceso Número

SEN-CM-GA-133-2022 /

### Fecha de Elaboración

16/11/2022

### Fecha de Entrega

22/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Agenda Energía: Impresión en papel, satinado tipo revista pegado especial, tipo HOT.MELT,tiro y retiro full color de mediana tal que la hoja de un lado de la hoja no pesa la próxima portada y contraportada deberá ser de un material resistente siendo este como mínimo un couche 115 y las hojas de interior un couche 90.El total de paginas 160, incluyendo portada y contra portada,tamaño de documento carta 22*28 cm/8.5*11 pulgadas. documento carta 22*28 cm/8.5*11 pulgadas.	100	L350.00	L35,000.00

### Comentarios o Instrucciones especiales

En caso de ser adjudicado proveedor deberá presentar muestra para ser aprobado

SUBTOTAL L35,000.00  
IMPUESTO 15% L5,250.00  
TOTAL L. L40,250.00



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

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

Elaborado Por: Anacely Ramirez

Representante de la Subgerencia de  
Recursos Materiales y Servicios  
Generales

Autorizado Por:



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

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



<b>Valor en letras</b>	Catorce mil lempiras			<b>Sub Total</b>	L. 35,000		
				<b>ISV (15%)</b>	L. 5,250		
				<b>TOTAL</b>	L. 40,250		
<b>Condiciones de Venta</b>							
<b>Validez de la cotización: 8 días</b>							
<b>Entrega: 8 días hábiles</b>							

ONCAE-F-01-COT

<b>Garantía del Producto: de fabrica</b>
<b>Forma de Pago: crédito</b>

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'BENEFER S.A.' and other illegible details.

**Firma y Sello de la Empresa**

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

**Empresa Nacional de Artes Gráficas**  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
 RTN: 08019999408325 ✓ Email: ventas@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Dirección de facturación y de envío:**  
 SECRETARIA DE ENERGIA  
 RTN08019018033078

## Cotización # 24417



**Fecha de presupuesto:** 15/11/2022 16:15:25  
**Comercial:** Carlos Arguño

Descripción	Precio		Impuestos	Precio
	Cantidad	unitario		
EJEMPLARES "REVISTA HOJA DE RUTA" DE 160 PAGINAS, EN PAPEL SATINADO INCLUYENDO LA CARATULA, IMPRESIÓN A FULL COLOR, GRAPADO TIPO LIBRO, TAMAÑO 11"X8,5" CON BARNIZ UV EN LA PORTADA	100	380.00	ISV 15%	38,000.00 L
<b>Total base</b>				<b>38,000.00 L</b>
<b>Impuestos</b>				<b>5,700.00 L</b>
<b>Total</b>				<b>43,700.00 L</b>

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador 





Gobierno de la República

### COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		<b>Nº de Cotización</b>
		<b>SEN-CM-GA-2022-133</b>
<b>Nombre de la Institución</b>	<b>Contacto</b>	<b>Nº de Proceso</b>
SECRETARÍA DE ENERGÍA	DARLY CERRATO	SEN-CM-GA-2022-133
<b>Dirección</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	<u>dcerrato@sen.hn</u> <u>aracelyramirez@sen.hn</u>	2232-8500 ext.104-103
<b>Lugar y Fecha</b>	14 DE Noviembre del 2022	

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR</b>	
RR DONNELLEY DE HONDURAS	
<b>RTN:</b>	05019005468553 ✓
<b>Dirección Exacta:</b>	Anillo Periferico, atrás de Mega Larach, unos metros delante de HCH, Nexxo Bussines local 6
<b>Correo Electrónico:</b>	dania.k.flores@rrd.com
<b>Persona Contacto:</b>	Dania Flores
<b>Teléfono:</b>	9435-9820

#### DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	100	UND	INMEDIATA	Agenda Energía: Impresión en papel, satinado tipo revista, pegado especial, tipo HOT.MELT, tiro y retiro, full color de madera tal que la hoja de un lado de la hoja no pase la próxima  Portada y contraportada deberá ser de un material resistente siendo este como mínimo un couche 115 y las hojas de interior un couche 90. El total de paginas 160, incluyendo portada y contra portada, tamaño de documento carta 22*28 cm/8.5*11 pulgadas. En caso de ser adjudicado proveedor deberá presentar muestra para ser aprobado	L.500.00	L.50,000.00	L.50,000.00
		UND	INMEDIATA				



<b>Valor en letras</b>					<b>Sub Total</b>	L.50,000.00	
					<b>ISV (15%)</b>	L.7,500.00	
					<b>TOTAL</b>	L.57,500.00	
<b>Condiciones de Venta</b>							
Validez de la cotización: (15 DIAS)							
Entrega: (20 días después de autorizada la muestras)							

ONCAE-F-01-COT

<b>Garantía del Producto: (2 años)</b>
<b>Forma de Pago: SIAFI</b>

**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



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

### COTIZACION

Fecha : martes 15 de noviembre de 2022



ANA ORTIZ 9605 2925

CUENTE SECRETARIA DE ENERGIA  
 CONTACTO DARLY CERRATO  
 RTN 08019018033078

DIRECCION TGIU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	REVISTA AGENDA DE ENERGIA DE HONDURAS) IMPRESA A FULL COLOR EN SATINADO 60 HOJAS INTERIORES DE 158 PAGINAS Y PORTADA EN SATINADO 100	ISV	100	L. 1,442.96	144,296.00

NOTA: EN CASO DE ADJUDICAR DICHA COTIZACION  
 A NUESTRO FAVOR LA MUESTRA SERIA IMPRESA EN  
 DIGITAL, YA QUE EN EL TRABAJO FINAL SERIA  
 IMPRESO EN IMPRESIÓN OFFSET.

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES

ANA ORTIZ 9605 2925/ 9576 5706

globalcontact@rebas.com  
 distribuidora@globalventas@yahoo.com

Ana Ortiz

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAYADO	L.	144,296.00
<b>Sub-Total</b>	L.	<b>144,296.00</b>
<b>Impuesto 15%</b>	L.	<b>21,644.40</b>
<b>Total</b>	L.	<b>165,940.40</b>





Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: REVISTA DE ENERGIA				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-133-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		16/11/2022		11:33 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
11/11/2022		16/11/2022		4
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (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>
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	EBENEZER PUBLICIDAD	080119012503147	L40,250.00	
2	ARTES GRAFICAS ENAG	08019999408325	L43,700.00	
3	RR DONELLEY DE HONDURAS	05019005468553	L57,500.00	
4	DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483	L165,940.40	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 16 DE NOVIEMBRE DE 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-133-2022
Descripción del Proceso	REVISTA DE ENERGIA
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	16 DE NOVIEMBRE DE 2022 11:33 A.M.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	16 DE NOVIEMBRE DE 2022 11:52 A.M.

**Evaluación Legal**

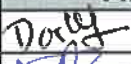
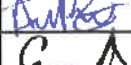

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EBENEZER PUBLICIDAD	080119012503147	X		
ARTES GRAFICAS ENAG	08019999408325	X		
RR DONELLEY DE HONDURAS	05019005468553	X		
DISTRIBUIDORA GLOBAL	08019021256483	-----	-----	-----
-----				

**1. Evaluación Técnica y Económica**

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EBENEZER PUBLICIDAD	L40,250.00	X		ADJUDICADO
ARTES GRAFICAS ENAG	L43,700.00	X		
RR DONELLEY DE HONDURAS	L57,500.00	X		
DISTRIBUIDORA GLOBAL	L165,940.40			
-----	-----	-----	-----	-----

## 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 OCTUBRE DE 2022

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



**MEMORANDUM  
100-2022-SEN-DNPEPES**

**PARA:**

**ABOG. LUIS A. MUNGUÍA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

*Favor Dale Preceder.*

**DE:**

**M.Sc. ING. SINDY A. SALGADO**  
DIRECTORA NACIONAL DE PLANEAMIENTO  
ENERGETICO Y POLÍTICA ENERGÉTICA  
SECTORIAL

**ASUNTO:**



**SOLICITUD PROCESO DE ADQUISICION**

**FECHA:**

10 de noviembre, 2022

*SEN-CM-GA-133-2022*

Por este medio, le solicito de la manera más cordial la impresión a colores del documento descrito a continuación, el cual forman parte de los productos que elabora esta Dirección.

Documentos	Cantidad	Descripción	Imagen
Agenda de Energía	100	Impresión en papel satinado, tipo revista, pegado especial, tipo Hot, Melt, tiro y retiro, full color de manera tal que la tinta de un lado de la hoja no pase a la próxima, portada y contraportada deberá de ser de un material resistente siendo este como mínimo un couche 115 y las hojas del interior un couche 90. El total de páginas 160, incluyendo portada y contraportada, tamaño de documento carta 22*28 cm/8.5*11 pulgadas.	 

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

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

**RECIBIDO**

10 NOV 2022

*Ancely Ramirez*  
NOMBRE 3:29 PM

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

**RECIBIDO**

10 NOV 2022

*Madeline Ferrer*  
NOMBRE 2:48 pm.



**100-2022-SEN-DNPEPES**

El documento para imprimir se enviará por correo electrónico e imágenes de ejemplo del acabado de este.

Se adjunta reporte SIAFI con disponibilidad presupuestaria.

Atentamente,

**MEMORANDUM**

**391-2022-SEN-SGP**

**DE:** LICDA. DILIA GARCIA *Dilia Garcia*  
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

**PARA:** **ING. SINDY SALGADO**  
 DIRECTORA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ENERGETICO Y POLITICA  
 ENERGETICA SECTORIAL

**ASUNTO:** **RESPUESTA A MEMORANDO 098-2022-SEN-DNPEPES**

**FECHA:** 10 de noviembre del 2022



Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorando 098-2022-SEN-DNPEPES mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para los siguientes objetos del gasto.

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

N.	Objeto del Gasto	Fte Fto	Descripción	Disponibilidad Presupuestaria
1	26210	11	Viáticos Nacionales	L. 890.61
2	31110	11	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 21,261.00
3	33300	11	Productos de Artes Graficas	L. 96,000.00
4	42600	11	Equipos para Computación	L. 21,000.00

Atentamente.

Cc: Archivo

*Recibido:  
Helen Vides  
10/11/2022*



República de Honduras

### Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



10/11/2022 09:58:17

Gestión: 2022

R EGA CON ESTPRO F.M.P.R

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		450,000.00	14,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	117,261.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		450,000.00	14,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	117,261.00
UE: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		450,000.00	14,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	117,261.00
CalPro: 11 00 000 001 ANÁLISIS DE BALANCE ENERGÉ TICO Y PROSPECTIVA		450,000.00	14,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	117,261.00
Fle: 11 Tesoro Nacional		450,000.00	14,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	117,261.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Ejecutivo		450,000.00	14,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	117,261.00
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	150,000.00	14,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	21,261.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	300,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	96,000.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>450,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,000.00</b>	<b>117,261.00</b>



## Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso NISEN-CM-GA-133-2022  
 Fecha de presentación: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes							
				EBENEZER PUBLICIDAD RTM080119012503147		ARTES GRAFICAS ENAG RTM08019999408325		RR DONELLEY DE HONDURAS RTM 05019005468853		DISTRIBUIDORA GLOBAL RTN 08019021256483	
				Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1	Agenda Ejemplar Impresión en papel, tamaño tipo revista, pagado especial, tipo HOT MELT fino y rebón, full color de madera bl (que la hoja de un lado de la hoja no pase la próxima) Prezada y contraprendida deblatt car de en (módulo tamaño siendo este como mínimo un coucha 115 y los lojos de tractor un coucha 90) total de paginas 160,halistado portada y contra portada, formato de documento carta 22*29 cm,6,3*11 pulgadas.	UND	100	L 350.00	L 35,000.00	L 380.00	L 38,000.00	L 500.00	L 50,000.00	L 1,442.96	L 144,296.00
				L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
				L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
				L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
			Sub total	L 35,000.00	L 35,000.00	L 38,000.00	L 38,000.00	L 50,000.00	L 50,000.00	L 144,296.00	L 144,296.00
			ISV 15%	L 5,250.00	L 5,700.00	L 5,700.00	L 5,700.00	L 7,500.00	L 7,500.00	L 21,644.40	L 21,644.40
			Total	L 40,250.00	L 43,700.00	L 43,700.00	L 43,700.00	L 57,500.00	L 57,500.00	L 165,940.40	L 165,940.40

Elaborado por: ARACELY RAMIREZ



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/12/2022 09:02:11

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

**Institución:** 0310 Secretaría de Energía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01814

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ	7ID	0890-1999-00004	00007	911018301	9,990.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-004-01-00151337

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 15/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 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 **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	11,488.50	0.00	0.00	
<b>SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,488.50	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,498.50	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	9,990.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS) POR UN TOTAL DE LPS. 11,488.50 SEGUN MEMORANDUM 639-2022-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA PUPUSAS LA CABAÑA REPRESENTANTE LEGAL (SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ). SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

FACTURA ORIGINAL No. 000-004-01-00151337

RECIBO ORIGINAL: No. 000275

SOLVENCIA FISCAL

REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-164-A-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 465-2022-SEN-GA

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 0310011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEN LEI/PIRAS (FONDOS NACIONALES)

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JINESTROZA JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ **Aprobado por:** FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

**Firmado por:** LMUNGUJA3 LUIS ALFREDO MUNGUJA LOPEZ

**Fecha y hora:** 15/12/2022 18:03:41 **Fecha y hora:** 15/12/2022 18:10:12 **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 09:02:11

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,498.50	0.00
<b>TOTAL</b>		1,498.50	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

País 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 18:04:01

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

**Institución:** 0310 Secretaría de Energía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01814
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ	TID	0890-1999-00004	00007	911018301	9,990.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/12/2022	15/01/23	000-004-01-00151337			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		

**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

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

**SIGADE:** Denominación

**TRAMO:** Denominación

**BIP:** Denominación

**TIPO:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	11,488.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,488.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,498.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	9,990.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE MOBILIARIO (SILLAS Y MESAS) POR UN TOTAL DE LPS. 11,488.50 SEGUN MEMORANDUM 639-2022-SEN-SGRMSG A FAVOR DE LA EMPRESA PUPUSAS LA CABAÑA REPRESENTANTE LEGAL (SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ). SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

FACTURA ORIGINAL No. 000-004-01-00151337

RECIBO ORIGINAL: No. 000276

SOLVENCIA FISCAL

REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI

ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-164-A-2022

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 465-2022-SEN-GA

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 **Aprobado por:** **Firmado por:**

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

**Fecha y hora:** 15/12/2022 18:03:41 **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 18:04:01

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,498.50	0.00
<b>TOTAL</b>		1,498.50	0.00



### 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**  
**639-2022-SEN-SGRMSG**

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

  
  
*Favor Diligir Proveer*

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

**ASUNTO:** Solicitud de Pago PUPUSAS LA CABAÑA

**FECHA:** 15 de diciembre de 2022

---

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa PUPUSAS LA CABAÑA Correspondiente al pago de adquisición de mobiliario (sillas y mesas). Por la cantidad de L 11,488.50 (once mil cuatrocientos ochenta y ocho 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.000-004-01-00151337
- Recibo Original N° 000276
- Acta de Recepcion
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- Orden de Compra SEN-CM-GA-164-2022.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 465-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas

Atentamente,

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

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

Dirección Casa Matriz  
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 Auténtico Sabor!  
+(504)2262-9098  
RTN: 0890-1999-000040  
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma  
rriot

Fecha: 15/12/2022  
FACTURA No. 000-004-01-00151337  
C.A.I.:  
3A9410-F0C8B3-494392-E1B1C8-A8C8A8-20  
CLIENTE: SEN  
RTN CLIENTE: 08019018033078

No DCE:  
No Registro Exonerados:  
No Registro SAG:

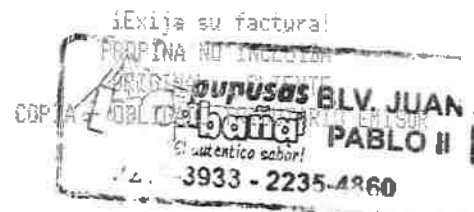
Cant	Descripción	P/U	Total
1	TRANSPORTE		
	L.	1200.00 L.	1200.00
170	SILLA PLEGABLE		
	L.	15.00 L.	2550.00
24	MESA REDONDA		
	L.	90.00 L.	2160.00
12	MANTELES ROJOS		
	L.	110.00 L.	1320.00
12	MANTELES VERDES		
	L.	110.00 L.	1320.00
24	DECORACION MESA		
	L.	60.00 L.	1440.00

Total unidades: 243  
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00  
Importe Exento.....: L. 0.00  
Importe Exonerado.....: L. 0.00  
Importe Gravado 15%.....: L. 9990.00  
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00  
Subtotal.....: L. 9990.00  
Impuesto al 15%.....: L. 1498.50  
Impuesto al 18%.....: L. 0.00  
Total Impuesto.....: L. 1498.50  
TOTAL A PAGAR.....: L. 11488.50

ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCH  
O LENPIRAS CON 50/100

Efectivo 11488.50  
Tarjeta 0.00

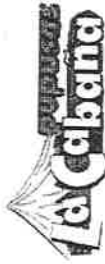
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023  
RANGO AUTORIZADO  
DESDE 000-004-01-00130401  
HASTA 000-004-01-00155400





# PUPUSAS LA CABAÑA

Col. 15 de Septiembre, calle Los Alcaldes  
2233-0890



RTN: 08901999000040

**RECIBO**

Nº 000276

Por L.

11,488.50

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de diciembre del 20 22

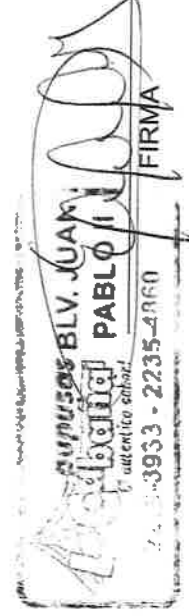
Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Once mil cuatrocientos ochenta y ocho 50/100

Por Concepto de: servicio de mobiliario

Saldo Anterior Lps.	—
Abono Lps.	—
Saldo Actual Lps.	—

DINOGRAFIC: 2222-1330





## 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 08/11/2022 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:





# REGISTRO DE BENEFICIARIOS

ESTADO DE CUENTA  
Código: 000  
Fecha: 25/11/2022  
Página: 001

Secretaría de Estado de  
Desarrollo de Industrias  
www.semindustria



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 25/11/2022

Número de Documento: 05195/13 072  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

## TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ  
Actividad Comercial: COMERCIANTE  
Clase: INDIVIDUAL/VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL PERSONA NATURAL  
Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA  
Tipo: BENEFICIARIO GENERAL  
SIGLA Beneficiario: [ ]  
Codigo: [ ]

IDENTIFICACION  
Pais: HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0890-1999-00004  
RTN Nro: 08901999001040

DOMICILIO  
Dirección: COL LAS HADAS BLOQUE R  
Fax: 31991118 Email: cesar\_villavil@hotmail.com Telefono: 234-36-51  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Pais: HONDURAS

REPRESENTANTE  
Nombre: SANTOS GEOFREDO VILLATORO PAZ  
Pais: HONDURAS  
Número Documento: 0890-1999-00004  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: [ ]

APODERADO  
Nombre: GRACIELA FIGUEROA CRUZ / SEN CARTA  
Pais: HONDURAS  
Número Documento: 0823-1960-00019  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS  
Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
Número Cuenta: 911018301  
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 EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO 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 DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR:   
NOMBRE: Santos Geofredo Villatoro Paz  
FECHA: [ ]

## Secretaría de Energía

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

Fecha **15/12/2022**

O/C # **SEN-CM-GA-164-2022**

### Proveedor

Contacto **Pupusas la Cabaña**  
Dirección **Bulevar Juan Pablo**  
Ciudad, Departamento **Tegucigalpa**  
Teléfono: **31901118**  
RTN: **08901999000040**

### Entregar A

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

### Proceso Número

**SEN-CM-GA-164-2022**

### Fecha de Elaboración

**15/12/2022**

### Fecha de Entrega

**20/12/2022**

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SILLAS PLEGABLES COLOR BLANCO	170	L15.00	L2,550.00
2	MESAS REDONDAS	24	L90.00	L2,160.00
3	MANTELES COLOR VERDE	12	L110.00	L1,320.00
4	MANTELES COLOR ROJO	12	L110.00	L1,320.00
5	DECORACIONES PARA CADA MESA ALUSIVO A LA NAVIDAD	24	L60	L1440.00
6	FLETE	1	L1200	L 1200.00

### Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL **L9,990.00**

IMPUESTO 15% **L1,498.50**

TOTAL L. **L11,488.50**



**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 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			



Tegucigalpa M.D.C. 14 de DICIEMBRE del 2022

RTN 08901999000040

Dirección: Boulevard Juan Pablo II

Estimados Sres.

Secretaría de Energía

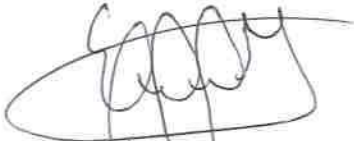
PROCESO: **SEN-CM-GA-164-2022**

**COTIZACION**

PRODUCTO	PRECIO UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
▪ Sillas plegables color blanco	L. 15.00	170	2550.00
▪ mesas redondas.	L.90.00	24	2160.00
▪ manteles color rojo	L.110.00	12	1320.00
▪ manteles color verde	L.110.00	12	1320.00
▪ decoraciones para cada mesa alusivo a la navidad (pascua)	L.60.00	24	1440.00
▪ Flete	L.1200.00	1	L.1,200.00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 9,990.00</b>
		<b>ISV.</b>	<b>L. 1,498.50</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 11,488.50</b>

---

**Solicitud de renta de mesas, sillas y manteles para el convivio navideño de los colaboradores de la SEN el cual se llevará a cabo el día 20 de diciembre a las 2:00 pm.**



Erick Reyes



**EVENTOS Y CATERING**

**3190-1118**





<b>Valor en letras</b>		<b>Sub Total</b>					L29,580.00
				ISV (15%)			L.4,437.00
<b>Condiciones de Venta</b>						<b>TOTAL</b>	<b>L.34,017.00</b>
						<b>TREITA Y CUATRO MIL, DIECISIETE CON 00/100</b>	
<b>Validez de la cotización: (días hábiles)</b>							
<b>Entrega: (detallar el tiempo de entrega)</b>							

ONCAE-F-01-COT

<b>Garantía del Producto:</b> (indicar el tiempo de garantía)
<b>Forma de Pago:</b>

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A  
 LAS TEJITAS  
 E T N 080100000042676

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



**Firma y Sello de la Empresa**

0001	VERSIÓN INICIAL		ONCAE		

ONCAE-F-01-COT









saucesa

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

RTN: 08011982044707

Nombre: Secretaria de Energia

Fecha: 13/12/2022

Empresa:

Tel:

Direccion:

Email:

Fecha del Evento: 20 de diciembre del 2022

ITEM	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	Alimentacion			
1	Mesas redondas vestidas 12 manteles rojos, 12 manteles verdes	24	180.00	L. 4,320.00
2	Sillas pegables	170	25.00	L. 4,250.00
	Centros de mesas	24	300.00	L. 7,200.00
	Proceso N°164			L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
	Sub Total			L. 15,770.00
	Impuesto 15%			L. 2,365.50
	Total a pagar			L. 18,135.50

Atentamente,

Liz Arguijo



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD RENTA DE MESAS Y SILLAS				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-164-2022				
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
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (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	
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	PUPUSAS LA CABAÑA	08901999000040	L11,488.50	
2	CRUZADI	08019006042676	L34,017.00	
3	LINA'S GOURMET PLACE	08011982044707	L18,135.50	

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**



Energía

Gobierno de la República

**ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

**Secretaría de Energía**

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-164-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS
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**

Ofertante	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PUPUSAS LA CABAÑA	08901999000040	X		
CRUZADI	08019006042676	X		
LINA'S GOURMET PLACE	08011982044707	X		
-----	-----	-----	-----	-----

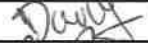


**1. Evaluación Técnica y Económica**

Ofertante	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PUPUSAS LA CABAÑA	L11,488.50	X		ADJUDICADO
CRUZADI	L34,017.00	X		
LINA'S GOURMET PLACE	L 18,135.50	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 14 DE DICIEMBRE DE 2022

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

**ONCAE-F-03-EO**

**MEMORÁNDUM**

465-2022-SEN-GA

**DE:** ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ *Favor Dearly Provider*  
Gerente Administrativo

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

**FECHA:** 12 DE DICIEMBRE DE 2022 *SEN-CH-GA-164-2022*

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

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Solicitud de renta de mesas, sillas y manteles para el convivio para el convivio navideños de los colaboradores de la SEN el cual se estará llevando a cabo el día 20 de diciembre de 2022 a las 2:00pm.	Solicitud de renta del siguiente mobiliario: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 170 silla plegables color blanco.</li> <li>• 24 mesas redondas</li> <li>• 12 manteles color rojo y 12 manteles en color verde navidad.</li> <li>• Solicitamos una decoración para cada una de las mesas alusivo a la Navidad. Favor solicitar al oferente muestra previo a realizar la compra.</li> </ul>	170      24  24

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES + SERVICIOS GENERALES  
**R E C I B I D O**  
12 DIC 2022  
*Ever Hernandez*  
NOMBRE *C. 37 PM*





**Energía**

Gobierno de la República

**NOTA:** Dicha contratación se requiere para el martes (20) de diciembre de 2022, a las 11:00 m en las instalaciones de la SEN, asimismo se solicita que dejen instalado las mesas en el estacionamiento interno (sótano) de la SEN, con el personal de apoyo de mantenimiento de la SEN.

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.



*T.A.R.S.*

**VoBo. ING. TOMÁS ANTONIO RODRIGUEZ 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 16:12:26  
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		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
Cal.Pro: 01 00 000 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
File: 11 Tesoro Nacional		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
29100 Ceremonial y Protocolo	0000	4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>4,000.00</b>	<b>61,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,200.00</b>	<b>52,581.00</b>

*[Handwritten signature]*

**MEMORÁNDUM**

465-2022-SEN-GA

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



*Favor Daily Provider*

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

ASUNTO: **SOLICITUD DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO**

FECHA: **12 DE DICIEMBRE DE 2022**

*SEN-CH-GA-164-2022*

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

No.	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	Solicitud de renta de mesas, sillas y manteles para el convivio para el convivio navideños de los colaboradores de la SEN el cual se estará llevando a cabo el día 20 de diciembre de 2022 a las 2:00pm.	Solicitud de renta del siguiente mobiliario: <ul style="list-style-type: none"><li>• 170 silla plegables color blanco.</li><li>• 24 mesas redondas</li><li>• 12 manteles color rojo y 12 manteles en color verde navidad.</li><li>• Solicitamos una decoración para cada una de las mesas alusivo a la Navidad. Favor solicitar al oferente muestra previo a realizar la compra.</li></ul>	170  24  24

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGI  
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**RECIBIDO**  
12 DIC 2022  
*Ever Venancio*  
NOMBRE *4.37 p.m.*



**NOTA:** Dicha contratación se requiere para el martes (20) de diciembre de 2022, a las 11:00 m en las instalaciones de la SEN, asimismo se solicita que dejen instalado las mesas en el estacionamiento interno (sótano) de la SEN, con el personal de apoyo de mantenimiento de la SEN.

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.



**VoBo. ING. TOMÁS ANTONIO RODRIGUEZ 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 16:12:26  
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		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
UE: 001 COORDINACION ADMINISTRATIVA		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
Cal.Proc: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
File: 11 Tesoro Nacional		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo	0000	4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
29100 Ceremonial y Protocolo		4,000.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	52,581.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>										

*[Handwritten signature]*







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

Autorizado Por:   
  
HONDURA 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			

PROFORMA	
Número	63
Fecha	12/12/2022
Página	1

**PROFORMA**

Presentado a:

Enviar a:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA

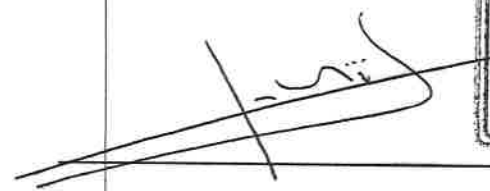
VEHICULO: NISSAN, PLACA: GHA0352  
 MODELO: ALMERA, AÑO: 2010  
 ODOMETRO: 67,102 KMS

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN</b>	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
140	0801-9018-033078		Contado
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Emita</b>	
Sin vendedor	Nacional L.		

Ítm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	217043	ACEITE SAE 10W-30, 1 GL	PRI	1.00	UN	680.00		15.00	102.00	680.00
2	X4612	FILTRO DE ACEITE	PRI	1.00	UN	199.00		15.00	29.85	199.00
3	90430-12031	ARANDELA DE CARTER	PRI	1.00	UN	33.00		15.00	4.95	33.00
4	K1060	FILTRO DE CABINA A/C	PRI	1.00	UN	793.00		15.00	118.95	793.00
5	TI-006	REPARAR SISTEMA DE	PRI	1.00	UN	2,003.00		15.00	300.45	2,003.00
6	TSE-003	REPARAR SISTEMA ABS	PRI	1.00	UN	2,400.00		15.00	360.00	2,400.00
7	MAT-001	MATERIALES DE TALLER	PRI	1.00	UN	292.00		15.00	43.80	292.00
8	MO-001	MANO DE OBRA	PRI	1.00	UN	2,100.00		15.00	315.00	2,100.00

Aviso:

Firma




<b>Subtotal</b>	8,500.00
<b>Dcto. parcial</b>	
<b>Dcto. Global</b>	
<b>Miscelaneos</b>	
<b>Impto. 15.0 %</b>	1,275.00
<b>TOTAL</b>	9,775.00



**King Chemicals**  
S. de R.L.

Bo. Concepción, 1 Ave. 10 Calle, Edificio Molinari  
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2237-5335 E-mail: guillehn@yahoo.com

R.T.N.: 08019015748259

Fecha límite de Emisión: 22/09/2023

Señor(es): Secretaría de Estado en el despacho de Energía

DIA	MES	AÑO
12	DIC	22

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 0801-9018-033078

TIRAJE DEL No. C 01-01-00003301 al 000-001-01-00003500

Cant.	Unid.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	TOTAL Lps.
01		Reparación según pro-bono # 63 Mantenimiento preventivo y correctivo Vehículo Nissan Almera, 2010, 4 puertas placa GHA0352			8,500.00

Original: Cliente

1ra. Copia: Vendedor

2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

3ra. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Consumidor Final

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total Exonerado	L.	
Sub-Total Gravado 15%	L.	8,500.00
Sub-Total Gravado 18%	L.	
Descuentos	L.	
Rebajas	L.	
15% Impuesto S/Ventas	L.	1,275.00
18% Impuesto S/Ventas	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>9,775.00</b>

SON: Novena mil Setecientos Setenta y Cinco <sup>Químicos B/RO/AZ/AM</sup> 0/100

CAI: 53B875-52D926-184292-FE78CF-D0727C-52

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00003324



Firma y Sello

GRAPHICART R.T.N. 08011805160650, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164graphicart@gmail.com

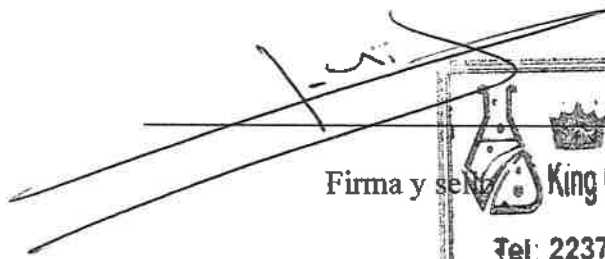

**RECIBO por L. 9,775.00**

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Nueve mil setecientos setenta y cinco lempiras exactos.

Por concepto de: Pago de factura numero 3324 por mantenimiento correctivo y preventivo realizado al vehículo marca Nissan, Almera, año: 2010, 4 puertas, placa: GHA0352.

12 de diciembre del 2022

  
Firma y sello  
  
King Chemicals  
Tel: 2237-5336

082

**MEMORANDO**  
**625-2022-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

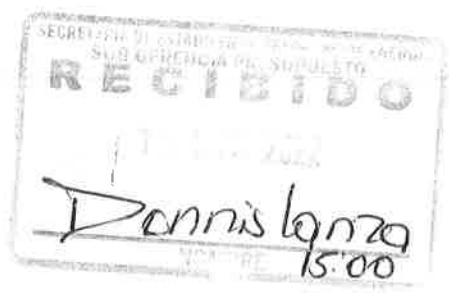
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.** Correspondiente al pago de adquisición de Mobiliario de oficina para la Secretaría de Energía. Por la cantidad de L 26,577.04 (veintiséis mil quinientos setenta y siete lempiras con 04/100),

adjunto los siguientes documentos:

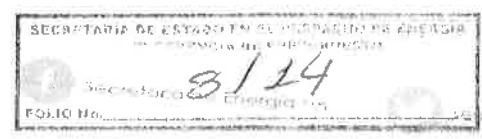
- Factura Original No.001-003-01-00052699
- Recibo Original
- Acta de Recepcion N° 082-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01458.

Atentamente,

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



Edificio Tepeyac, Calle Yoro,  
Bloque Q, 5to. Corriente a  
Farmacia Kielsa Tegucigalpa  
M.D.G., Honduras  
Tel. +(504) 2232-8500 al 8529





# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. 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 3:23 p.m.

No. 001-003-01-00052699

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE  
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-003-01-00051001 A1 001-003-01-00066000

ORIGINAL

CODIGO: C4S1128  
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

DIRECCIONCOL. TEPEYAC CLL PPAL CTGO A FARMACIA KIELSA  
CIUDAD: TEGUCIGALPA  
RTN: 08019018033078  
TEL: 2232-8500

O/C: SEN-CM-GA-122-2022-B1  
VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E

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

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
3 ESCRITORIOS 121.9 X 60.9 CMS / ESTRUCTURA Y TABLERO LAMINADOS INCLUYE DIVISIONES DE VIDRIO FRONTAL Y LATERAL (CON PAPEL SANDI)					
N-XS182-310-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 121.9 X 60.9 CMS L	3	1,305.69	900.93	3,016.14
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	6	887.90	1,225.33	4,102.08
N-XS182-405-WLX	FALDON D/ MADERA P/ MESA 137.6	3	1,151.16	794.31	2,659.17
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	24	47.88	264.35	884.88
N-M1153-035-NXX	UÑAS PARA MUEBLES	6	4.89	6.74	22.62
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	3	77.25	53.31	178.44
N-M1150-029-GXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) ECONOMAX	1	3,120.26	717.66	2,402.60
N-M1130-169-XXX	DIVISION DE VIDRIO P/MESAS DE 120.9	3	1,252.06	863.93	2,892.24
N-M1130-165-XXX	DIVISION DE VIDRIO P/MESAS DE 59.9 A. de C.V.	6	785.20	1,083.60	3,627.60
N-ZB197-000-XXX	METRO CUADRADO DE SAN BLAST < 36" X 48" 0	3	1,027.14	708.71	2,372.70
N-SV390-101-XXX	SERVICIO INSTALACION	1	952.00	0.00	952.00
Veintiséis Mil Quinientos Setenta Y Siete Y 04 / 100 Lempiras.				6,618.75	23,110.47



*pw. Angelica Aguilar*

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, EXIJA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	23,110.47
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	23,110.47
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,466.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,577.04



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200152699

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 12/12/2022 3:24:41 pm





INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S.A.

**RECIBO POR LPS. 26,577.04**  
**R.T.N. 05019995136860**

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" la Cantidad de L. 26,577.04 (VEINTISEIS MIL, QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 04/100) Por concepto de Suministro Mobiliario de oficina a SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN) según Factura No. 001-003-01-00052699 Grden de Compra No. SEN-CM-GA-122-2022-B1

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

  
  
**Licda. Jacquelyn Castellanos**  
**Gerente Regional**  
**Industrias Panavisión, S.A.**

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

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

SECRETARÍA DE ENERGÍA  
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES  
 ALMACEN



Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN No. 082- 2022

FECHA: 12 DE Diciembre DEL 2022

PROVEEDOR: IPSA

RTN 05019995136860

DOMICILIO: BLVD SUYAPA

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-122-2022-B1

No. FACTURA 001-003-01-00052699

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	escritorios 121x60.90 superficie de trabajo		3	L 1,305.69	3,917.07	
2	pata orilla 71.1x60.90 cms		6	L 887.90	5,327.40	
3	faldon de madera p mesa		3	L 1,151.16	3,453.48	
4	ele pequeña tablero		24	L 47.88	1,149.12	
5	uñas para muebles		6	L 4.89	29.34	
6	ranura con tapa		3	L 77.25	231.75	
7	ped piso 3 gav		1	L 3,120.26	3,120.26	
8	division de vidrio para mesa 120.9		3	L 1,252.06	3,756.18	
9	diviion de vidrio para mesa 59.9		6	L 785.20	4,711.20	
10	metro cuadrado de san blast		3	L 1,027.14	3,081.42	
11	servicio de instalacion		1	L 952.00	952.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	23,110.47
15% ISV	L.	3,466.57
TOTAL	L.	26,577.04

*Fidel Obando*  
 PROVEEDOR

0801-1949-05811

*Dr. Osorto*  
 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 C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

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\_DOC3\_DOC
Página 1 de 1

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

Número de Documento: 00064105 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV
Actividad Comercial: FABRICA DE MUEBLES
Clase: METALICOS
PERSONA JURIDICA

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

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995136860

PIÑ: RYVZFZKTCY

RTN Nrc:

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1953-01366

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: [X]

APODERADO

Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1955-03950

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: [X]

CUENTAS BANCARIAS

Table with 4 columns: Banco, Tipo Cuenta, Número Cuenta, Libreta CUT. Row 1: BANCO HSBC HONDURAS, S.A., Cuenta Corriente, 2010811450

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 FE-ACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE

Jose Francisco Ponce G

FECHA

1/ Abr / 2008

## 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 ó 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-QL 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-FF  
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-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 ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- Daños causados por el uso incorrecto ó abuso.
- Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería.
- Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendio.
- Exposición a la intemperie, humedad o rayos directos del sol.
- Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- No aplica garantía para mobiliario de liquidación o con ligeros defectos.
- Rotura/desgarre del tapizado, posterior a su entrega.
- Desbichinado/astillado 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



*Por: [Firma]*

**MEMORANDO**  
**617-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Munguía López**  
Gerente Administrativo. *Favor, D. Lte Proceder.*

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

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

**FECHA:** 12 de diciembre de 2022



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.** Correspondiente al pago de adquisición de Mouse conexión USB M195, Teclados en español conexión USB 3.0 modelo XTK-160S, por la cantidad de L 10,534.00 (diez mil quinientos treinta y cuatro lempiras exactos).

adjunto los siguientes documentos:

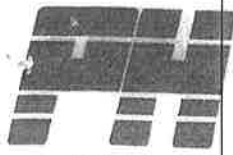
- Factura Original No.000-004-01-00007326
- Recibo Original N° 59160
- Actas de Recepcion N° 071-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01657.

Atentamente,

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



Faint, illegible text at the bottom left, possibly a watermark or bleed-through from the reverse side of the page.



**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: FOEDE2-938387-034881-48644D-381F8A-99

**FACTURA N.º 000-004-01-00007326**

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2022

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

Orden de Compra N.º:

**SEN-CM-GA-151-2022**

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
39	unidad	Mouse conexión USB 3.0 marca xtech M195	L	70.00	L 2,730.00
40	unidad	Teclados en español conexión usb 3.0 X tech modelo XTK-160S	L	160.75	L 6,430.00

Son: **Diez Mil Quinientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 00/100**

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

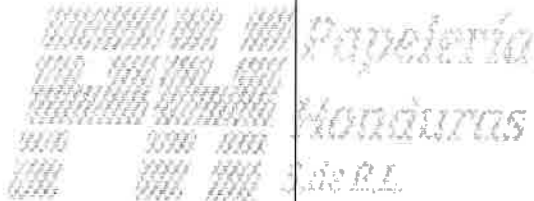
SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	9,160.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,160.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,374.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10,534.00

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000    FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/06/2023    LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario casa No. 133B.  
Tegucigalpa M.D.C.  
P&X: 2235-6315 FAX: 2299-5732  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 03019998391040

Recibo No. 59169 Por Lps. 10,534.00

Recibi de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Por Concepto: Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00007326

Orden de Compra: SEN-CM-GA-151-2022

CHEQUE No:  
BANCO:  
EFECTIVO:

Tegucigalpa (M.D.C.) de diciembre de 2022



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.



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



ACTA DE RECEPCION No. 071- 2022

FECHA: 9 DE Diciembre DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

RTN 08019998391040

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-151-2022

No. FACTURA 000-004-01-00007326

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Mouse conexión USB 3.0 marca xtech M195		39	L 70.00	2,730.00	
2	Teclados en español conexión usb 3.0 X tech modelo XTK-160S		40	L 160.75	6,430.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L	9,160.00
15% ISV	L	1,374.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>10,534.00</b>

*Sirany Maldonado 0816199600542*  
**PROVEEDOR**

*Poir Stephany Gonzalez*  
**OFICIAL DE ALMACEN**



**MEMORANDO**  
**631-2022-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 productos de papel y cartón. Por la cantidad de L 41,714.53 (cuarenta y un mil setecientos catorce lempiras con 53/100).

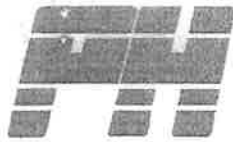
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-004-01-00007368
- Recibo Original N° 59215
- Acta de Recepcion N° 087-2022 ✓
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI. ✓
- F01 de compromiso No. 01663.

Atentamente,

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





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

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

**FACTURA N.º 000-004-01-00007368**

Día	Mes	Año
13	Diciembre	2022

**Cliente:** Secretaria de Energía

**Dirección:** Tegucigalpa M.D.C.

**Orden de Compra N.º:** SEN-CM-GA-154-2022

**R.T.N.:** 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Resma	Papel Bond T/C Brillian copy	L 124,75	L 12,475.00
50	Resma	Papel Bond T/L PAPER Line	L 168,00	L 8,400.00
50	Fardo	Servilletas (Fardo de 10 unidades) Cuadrada Paq/100 Unidades	L 147,50	L 7,375.00
50	Unidades	Papel toalla (rollo) para Cocina Rollo de 60 Hojas	L 21,75	L 1,087.50
17	Caja	Papel higiénico grande (fardo de 6 unidades) Doble Hoja Cola Blanca	L 408,00	L 6,936.00

**Son:** Cuarenta Y Un Mil Setecientos Catorce Lempiras Con 53/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

L	38,00	
L		REBAJAS OTORGADAS
L		SUB-TOTAL
L		36,273.50
L		IMPORTE EXENTO
L		IMPORTE GRAVADO 15%
L		36,273.50
L		IMPORTE GRAVADO 18%
L		TASA ALICUOTA 0%
L		I.S.V. 15%
L		5,441.03
L		I.S.V. 18%
L		IMPORTE EXONERADO
L		TOTAL A PAGAR
L		41,714.53



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/09/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

Barrío Maracón, frente al antiguo Centro Social  
Universitario casa No. 1558  
Tegucigalpa, M.D.C  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019926591040



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

Recibo No. 59715 Por Lps 41,714.53

recibi de:  
la Cantidad de:  
Por Concepto:  
Materiales Asignados a la Factura No. 090-004-01-00007368

Tesorería General de la República

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE CON 53/100

Orden de Compra: SEN-CM-GA-154-2022

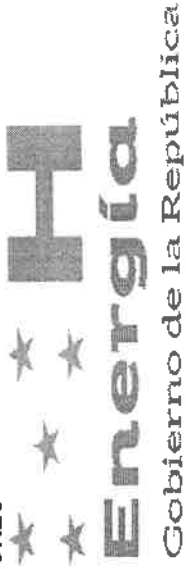
CHEQUE NO  
BANCO  
EFECTIVO



Tegucigalpa, M.D. de diciembre de 2022

FIRMA DE [Signature] DURAS S. DE R.L.

SECRETARÍA DE ENERGÍA  
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES  
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 087 DEL 2022  
 FECHA: 13 DE Diciembre DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS RTN 08019998391040

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-154-2022 No. FACTURA 000-004-01-00007368

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Papel Bond T/C Brilliant copy		100	L 124.75	12,475.00	
2	papel bond T/L paper line		50	L 168.00	8,400.00	
3	servilletas cuadradas		50	L 147.50	7,375.00	
4	papel toalla para cocina		50	L 21.75	1,087.50	
5	papel higienico grande		17	L 408.00	6,936.00	
6					-	
7					-	
8					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	36,273.50
15% ISV	L.	5,441.03
TOTAL	L.	41,714.53

*[Signature]*  
 PROVEEDOR



*[Signature]*  
 OFICIAL DE ALMACEN

0310 1998 00123



## 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  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019998391040

PIN: KMXNBIEJIC

RTN Nro:

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

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

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

#### CUENTAS BANCARIAS

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

#### TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Milton Alfredo Galo

FECHA

05/03/08

Elaborado por: MMEÑDEZ1  
 Fecha: 05/03/2008 14:33:51

Aprobado por: MMEÑDEZ1  
 Fecha: 05/03/2008 14:34:28

**MEMORANDO**  
**624-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Munguía López**  
Gerente Administrativo.  051

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

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

**FECHA:** 13 de diciembre de 2022

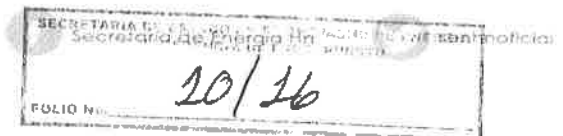
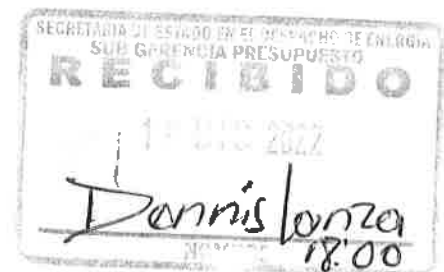
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.** Correspondiente al pago de adquisición de armario de persiana color negro, archivo de cinco gavetas color negro. Por la cantidad de L 31,928.70 (treinta y un mil novecientos veintiocho lempiras con 70/100).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.001-003-01-00052698 ✓
- Recibo Original ✓
- Acta de Recepcion N° 081-2022 ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Registro de beneficiario SIAFI. ✓
- F01 de compromiso No. 01457.

Atentamente,

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







# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. 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 3:21 p.m.

**No. 001-003-01-00052698**

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE  
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

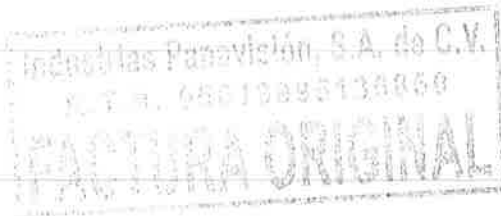
**CODIGO: C4S1128**  
**CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)**

**O/C: SEN-CM-GA-122-2022-A1**  
**VENDEDOR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR**  
**FACT. POR: Angelica Aguilar**  
**C / E 20225377**

**DIRECCIONCOL. TEPEYAC CLL PPAL CTGO A FARMACIA KIELSA**  
**CIUDAD: 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.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXPXN	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	2	14,535.52	7,267.77	21,803.28
N-EC104-103-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 5 GAVETAS NEGRO	1	7,741.32	1,780.51	5,960.81



*Pta. Angelica Aguilar*

Treinta Y Un Mil Novecientos Veintiocho Y 70 / 100 Lempiras.

9,048.27 27,764.09

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, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 27,764.09  
 IMPORTE EXONERADO L.  
 IMPORTE EXENTO L.  
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 27,764.09  
 IMPORTE GRAVADO 18% L.  
 I.S.V. 15% L. 4,164.61  
 I.S.V. 18% L.  
 TOTAL A PAGAR L. 31,928.70



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 200152698  
FACT2TEG 12/12/2022 3:25:57 pm

Copia 2: Credito  
Pag. 1 de 1

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



**Energía**

Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN No. 081-2022

FECHA: 12 DE Diciembre DEL 2022

PROVEEDOR: IPSA

RTN 05019995136860

DOMICILIO: BLVD SUYAPA

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-122-2022-A1

No. FACTURA 001-003-01-00052698

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	ARMARIO PERSIANA 119.3X195.5		2	14,535.52	29,071.04	
2	ECONOMAX ARCHIVO 5 GAVETAS		1	7,741.32	7,741.32	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L.	27,764.09
15% ISV	L.	4,164.61
TOTAL	L.	31,928.70

Fidel Obando  
 PROVEEDOR  
0801-1999-05811

Por: 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 C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

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 Omissiones 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:



Original

17a

Industrias Panavision

+504 557 0203

P. 2



Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/04/2008 10:10:20

Gestión: 2008

R\_BEN\_DOC3\_DOC

Página 1 de 1

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

Número de Documento: 00064105 - 001  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV

Actividad Comercial: FABRICA DE MUEBLES  
Clase: METALICOS  
PERSONA JURIDICA

Institución:  
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 05019995136860

PIÑ: RYVZFZKTCY

RTN Nro:

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0101-1953-01366

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1955-03950

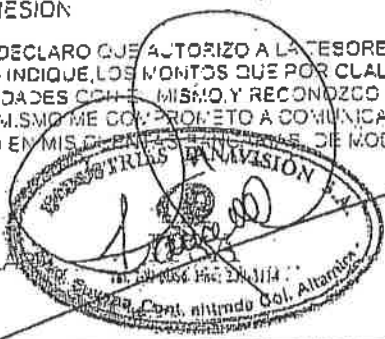
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	2010811450	

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 CUALQUER CONCEPTO ME ADEJJE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS, ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FE-ACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS DATOS PERSONALES, DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.



FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

*Jose Francisco Ponce Gonzalez*

FECHA

*11 Abr 2008*

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

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

064

**MEMORANDO**  
**633-2022-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



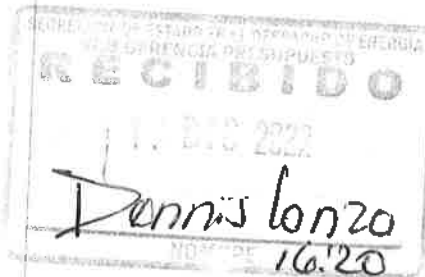
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **PAPELERIA DE HONDURAS S, DE R.L.** Correspondiente al pago de adquisición de productos de útiles de oficina. Por la cantidad de L 66,071.78 (sesenta y seis mil setenta y uno lempiras con 78/100).

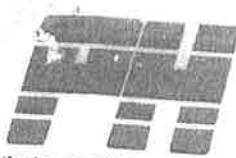
adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-004-01-00007367 ✓
- Recibo Original N° 59214 ✓
- Acta de Recepcion N° 085-2022 ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Registro de beneficiario SIAFI. ✓
- F01 de compromiso No. 01665. ✓

Atentamente,

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





**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
P.BX: 2238-4318  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurasgru@yahoo.com.nx

R.T.N.: 08019998391040

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

**FACTURA N.º 000-004-01-00007367**

Día	Mes	Año
13	Diciembre	2022

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

Orden de Compra N.: **SEN-CM-GA-153-2022**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	caja	Clips pequeños (Cajas de 12 cajas cada uno) Beifa/ Tiny Line	L 62.50	L 937.50
10	caja	Clips grandes (cajas de 12 cajas cada uno) No 02	L 201.00	L 2,010.00
15	caja	Pinzas sujeta papel mediano (32MM) Caja de 12 Unidades	L 26.75	L 401.25
4	caja	Pegamento en barra (cajas de 12 unidades) Uhu stick de 40 Gr.	L 744.00	L 2,976.00
15	unidad	Dispensador de cinta adhesiva mediano Beifa	L 48.00	L 720.00
15	unidad	Engrapadora estándar Kangaroo ds 210	L 78.00	L 1,170.00
30	unidad	Grapas estándar Genial 26/6 Caja de 5000 Unidades	L 17.75	L 532.50
25	unidad	Quita grapas de uñas Beifa	L 9.75	L 243.75
50	unidad	Tape transparente Pequeño de 3/4" x 36 Yardas Beifa	L 4.75	L 237.50
30	unidad	portalápices de Un deposito Beifa	L 46.75	L 1,402.50
15	caja	Banderillas autoadhesivas (cajas de 12 paquetitos cada uno)	L 177.00	L 2,655.00
50	Paquete	Cubo de notas autoadhesivas 3x3cm Paq/500 Unidades	L 44.50	L 2,225.00
5	resma	Cartulina lino blanca T/C	L 245.00	L 1,225.00
10	resma	Sobre manila T/C resma de 100 Unidades	L 205.00	L 2,050.00
20	unidad	Tinta Rolón negra	L 26.75	L 535.00
15	unidad	Tinta Rolón azul	L 26.75	L 401.25
15	unidad	Tinta Rolón roja	L 26.75	L 401.25
50	unidad	Marcador permanente color negro beifa	L 6.75	L 337.50
50	caja	lápiz tinta azul (Cajas de 12 unidades) Bic	L 48.00	L 2,400.00
50	caja	lápiz tinta negra (Cajas de 12 unidades) Bic	L 48.00	L 2,400.00
50	unidad	Marcador permanente azul Beifa	L 6.75	L 337.50
50	unidad	Marcador permanente rojo Beifa	L 6.75	L 337.50
50	unidad	Marcador para pizarra color negro beifa	L 8.75	L 437.50
50	unidad	Marcador para pizarra color azul beifa	L 8.75	L 437.50
10	caja	Marcador para pizarra color rojo Beifa	L 8.75	L 437.50
10	caja	Resaltador fluorescente grueso amarillo (cajas de 12 unidades)	L 93.00	L 930.00
4	caja	Resaltador fluorescente grueso verde (cajas de 12 unidades)	L 93.00	L 930.00
4	caja	Anillo de plástico 3/8" Caja/100 Unidades	L 140.00	L 560.00
5	paquete	Cubierta plástica transparente T/C Paq/100	L 290.00	L 1,160.00
70	paquete	Cubierta de colores T/carta	L 290.00	L 1,450.00
150	paquete	Separadores de colores Paq/8 Unidades ampo	L 18.00	L 1,260.00
100	unidades	Carpeta de cartón tipo Leitz T/C ampo T 830	L 44.75	L 6,712.50
50	unidades	Carpeta de cartón tipo Leitz T/O ampo T 835	L 48.00	L 4,800.00
25	Caja	Carpeta colgante T/O (Pendaflex) ampo Caja de 25 Unidades	L 245.00	L 12,250.00
	unidad	Corrector de cinta Barrilito	L 38.00	L 950.00

R.T.N.: 08019018033078

Son: **Sesenta Y Seis Mil Setenta Y Uno Lempiras Con 78/100**

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

Recibi conforme:



DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023

REBAJAS OTORGADAS	L 38.00	
SUB-TOTAL		L 58,251.00
IMPORTE EXENTO		L 6,112.50
IMPORTE GRAVADO 15%		L 52,138.50
IMPORTE GRAVADO 18%		
TASA ALICUOTA 0%		
I.S.V. 15%		L 7,820.78
I.S.V. 18%		
IMPORTE EXONERADO		
TOTAL A PAGAR		L 66,071.78

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



Artículos de Oficina, Su ministros de Compufo y Material de aseo.

Recibo No. 59214

Por lps. 66,071.78

Recibi de: La Cantidad de:

Tesorería General de la República

Por Concepto:

SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UNO CON 78/100

Orden de Compra: SPN-CM-GA-153-2022

Material Asignado ala Factura No. 006-004-91-00007367

Cheque No. RANCO: ASPECTIVO:

Tegucigalpa

FIRMA DEL



TEGUCIGALPA, D.H.

de diciembre de 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CARRILLO MORAZÁN, TENIENTE EL AMIGUO CENTRO SOCIAL  
UNIVERSITARIO, CASE NO. 1338,  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
TEL: 2235-6315 FAX: 2139-5782  
E-mail: papelera@hondurasgu@yahoo.com.mx  
F.T.N. 08619998391040

SECRETARÍA DE ENERGÍA  
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES  
ALMACEN



**Energía**  
Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCIÓN No. 085- 2022

FECHA: 13 DE Diciembre DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

RTN 08019998391040

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-153-2022

No. FACTURA 000-004-01-00007367

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	click pequeños (cajas de 12 cada uno)		15	L 62.50	937.50	
2	pinza sujeta papel mediano (32mm)		15	L 26.75	401.25	
3	click grande (cajas de 12 cada uno)		10	L 201.00	2,010.00	
4	pegamento en barra (caja de 12 unidades)		4	L 744.00	2,976.00	
5	Dispensador de cinta adhesiva mediano		15	L 48.00	720.00	
6	engrapadora estandar		15	L 78.00	1,170.00	
7	grapas estandar		30	L 17.75	532.50	
8	quita grapas de uñas		25	L 9.75	243.75	
9	tape transparente pequeño		50	L 4.75	237.50	
10	portalápices		30	L 46.75	1,402.50	
11	Banderillas autoadhesivas (caja de 12 paquetitos)		15	L 177.00	2,655.00	
12	cucho de notas adhesivas 3x3 paquete colores		50	L 44.50	2,225.00	
13	Cartulina lino blanco		5	L 245.00	1,225.00	
14	Sobre Manila T/C		10	L 205.00	2,050.00	
15	tinta rolon negra		20	L 26.75	535.00	
16	tinta rolon azul		15	L 26.75	401.25	





**MEMORANDUM**  
**459-2022-SEN-SGP**

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

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

**ASUNTO:** RESPUESTA A MEMORANDO

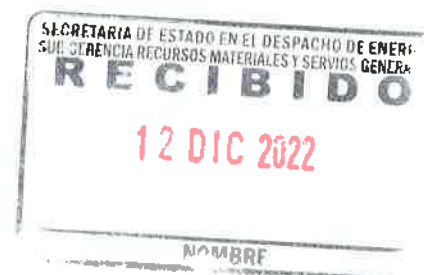
**FECHA:** 12 de diciembre 2022

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-01-01693-01-00 DISTRIBUCIONES BAHROS	M=589-2022-SEN-SGRMSG	L. 1,564.00
F-01-01697-01-00 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	M=597-2022-SEN-SGRMSG	L. 10,286.75

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

12/12/2022 10:46:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/12/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso 01693		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		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						
DISTRIBUCIONES BAHRO'S.S. DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019016895125		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento OFICIO		OFICIO		589-2022-SEN-SGRMSG						
10/12/2022		Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viatcos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>						
				Otros <input type="checkbox"/>						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				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	34300	0000		Artículos de Caucho	1,564.00	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	1,564.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE UNA MANGUERA PARA AGUA POTABLE DE 98 PIES (30M), SEGUN MEMORANDUM 589-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES BAHRO'S.S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 1,564.00, SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:						Código Banco:				
ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-159-2022						Nombre				
COTIZACIONES PRESENTADAS						Cuenta Origen/CUT				
ACTA DE APERTURA						Número de Cuenta				
ACTA DE EVALUACION						Libreta				
MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 419-2022-SEN-GA						Número de Libreta				
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA						CUENTA / LIBRETA				
CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS										
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JINESTROZA1		Aprobado por: FSANTOS2		Firmado por:						
JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TROCHEZ		FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA								
Fecha y hora: 10/12/2022 13:51:57		Fecha y hora: 12/12/2022 10:45:46		Fecha y hora:						

**MEMORANDO**  
**613-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:**

Abogado  
**Luis Munguía López**  
Gerente Administrativo



*Favor D. de Proceder*

**PARA:**

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

**ASUNTO:**

**Solicitud de Pago DISTRIBUIDORA BAHRO'S D. DE R.L.**

**FECHA:**

12 de diciembre de 2022

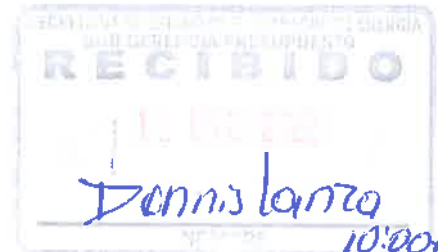
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA BAHRO'S D. DE R.L.** correspondiente al pago de adquisición de una manguera para agua potable de 30 MTS, por la cantidad de L 1,564.00 (mil quinientos sesenta y cuatro lempiras exactos).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-002-01-00000125
- Recibo Original
- Actas de Recepcion N°065-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01693.

Atentamente,

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





DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.

Oficina Principal

Edif. Jimenez Castro, Local 503 5to Nivel

Teguigalpa M.D.C.

RTN: 08019016895125

CAI: F09833-02894B-4942BE-D084B8-1DB453-48

FACTURA 000-002-01-00000125

Fecha:	07	12	2022
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-002-01-00000101 a

000-002-01-00000150

Fecha Limite de Emision: 02-11-2023

Vendedor: MAYRA CUBAS

Observaciones:

Cliente: SECRETARÍA DE ENERGÍA

RTN: 08019018033078

2232-8500 ext.104-103,2232-8500 ext.104-103

bloque QS1, Calle Yoro frente a Gasolinera UNO, Col. Tepeyac, Francisco Morazán

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
1	MNG-0002	UNIDAD	MANGUERA 98 PIES (30 MTS)	1,360.00	0.00	1,360.00

1 Unidades.  
 No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	1,360.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	1,360.00
Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	204.00
ISV 18%:	L.	0.00
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>1,564.00</b>



Handwritten signature

ORIGINAL

Cantidad en Letras: Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

### CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/06/2021 14:53:26

Gestión: 2021

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 11/06/2021

Número de Documento: 00201428 - 001  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES BAHRO'S, S. DE R.L.      SIGLA Beneficiario:  
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE      Institución:      Código:  
Clase: MERCADERIA EN GENERAL      Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
PERSONA NATURAL      BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019016895125      RTN Nro:

DOMICILIO  
Dirección: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503  
Fax: 2222-1311      Email: bahroshn@gmail.com      Teléfono: 3359-75-27  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN      País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
Nombre: MAYRA ORBELINA CUBAS CARDONA  
País: HONDURAS      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1988-05809      Poder Legal:

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Cuenta Corriente	01503010146212	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	740270951	

**TERMINOS DE ADHESION**

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: MSAMORA Fecha: 11/06/2021 16:03:02	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 21/06/2021 14:53:26	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 11/06/2021 16:20:02
--	---	---



**MEMORANDO**  
**589-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Munguía López**  
Gerente Administrativo



*Favor D. Lilia Houdier.*

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

**ASUNTO:** Solicitud de F01 de DISTRIBUCIONES BAHROS

**FECHA:** 7 de diciembre de 2022

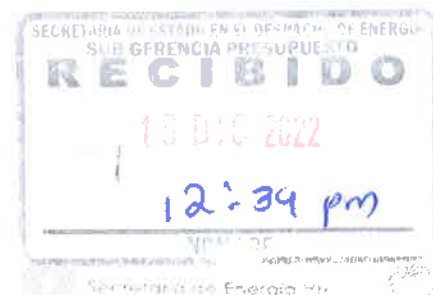
En atención a memorando 419-2022-SEN-GA enviado por, el Abogado Luis Munguía López Gerente Administrativo, solicito el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de una manguera para agua potable de 98 PIES (30M) por un total de 1,564.00 (mil quinientos sesenta y cuatro lempiras exactos) a favor de la empresa **DISTRIBUCIONES BAHROS.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-159-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 419-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

C.c: Archivo  
Abg. Luis Munguía - Gerente Administrativo







Elaborado Por:

Ara Cely Ramirez

Representante de la Subgerencia de  
Recursos Materiales y Servicios  
Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguia  
Gerente administrativo

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

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



Gobierno de la República

### COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		<b>Nº de Cotización</b>
		<b>SEN-CM-GA-2022-159</b>
<b>Nombre de la Institución</b>		<b>Nº de Proceso</b>
<b>SECRETARÍA DE ENERGÍA</b>		<b>SEN-CM-GA-2022-159</b>
<b>Contacto</b>		<b>Teléfono</b>
<b>DARLY CERRATO</b>		<b>2232-8500 ext.104-103</b>
<b>Dirección</b>		
<b>Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa</b>		
<b>Correo Electrónico</b>		
<b>dcerrato@sen.hn</b> <b>aracelyramirez@sen.hn</b>		
<b>Lugar y Fecha</b>		

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR</b>	
<b>DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.</b>	
<b>RTN:</b>	08019016895125
<b>Dirección Exacta:</b>	Bo. El centro edificio Jiménez Castro, local 503
<b>Correo Electrónico:</b>	bahroshn@gmail.com
<b>Persona Contacto:</b>	Fabrizio Barahona
<b>Teléfono:</b>	3306-6968

#### DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>UNID</b>	<b>INMEDIATA</b>	MANGUERA PARA AGUA POTABLE: 98PIES(30M) USO EXTRA RUDO ***** U.L.*****	L 1,360.00	L 1,360.00	L 1,564.00
<b>Valor en letras</b> UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS					<b>Sub Total</b>	L 1,360.00	
					<b>ISV (15%)</b>	L 204.00	
					<b>TOTAL</b>	L. 1,564.00	
<b>Condiciones de Venta</b>							
<b>Validez de la cotización: 15 días hábiles</b>							
<b>Entrega: Inmediata</b>							

<b>Garantía del Producto:</b> No tiene
<b>Forma de Pago:</b> Transferencia SIAFI

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



Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT







Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: COMPRA DE MANGUERA DE CAUCHO				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-159-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		6/12/2022		2:28 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
2/12/2022		6/12/2022		3
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (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>[Signature]</i>
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	<i>[Signature]</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>[Signature]</i>
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	DISTRIBUCIONES BAHROS S.DE R.L	08019016895125	L1,564.00	
2	COMERCIAL PADEF	08011987092015	L2,242.50	
3	IMPORTACIONES HERRERA Y ASOCS	08019022418816	L2,185.00	

Observaciones: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 6 DE DICIEMBRE 2022

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



**Distribuciones  
BAHRO'S S. de R.L.**

Barrio El Centro, entre paseo liquidámbar  
y Ave. Cristóbal Colón, Edificio Jiménez  
Castro Local 503, 5to Nivel email:  
[bahroshn@gmail.com](mailto:bahroshn@gmail.com), Tel. (504) 2222-  
1311/ 3359-7527

Tegucigalpa M.D.C., 07/12/2022

**RECIBO  
Por L 1,564.00**

Por este medio, hacemos constar que hemos recibido de la "TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA" la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L 1,564.00)**, en concepto de pago de la Factura No. 000-002-01-00000125.

En vista de lo anterior autorizamos la transferencia de los recursos a la cuenta de ahorro No. 740270951 de BAC CREDOMATIC a nombre de: **DISTRIBUCIONES BAHRO S S DE R L**



Lic. Mayra Cubas  
Gerente General





**MEMORANDUM**  
**459-2022-SEN-SGP**

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

**PARA:** ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ  
Gerente Administrativo

**ASUNTO:** RESPUESTA A MEMORANDO


**FECHA:** 12 de 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-01-01693-01-00 DISTRIBUCIONES BAHROS	M=589-2022-SEN-SGRMSG	L. 1,564.00
F-01-01697-01-00 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	M=597-2022-SEN-SGRMSG	L. 10,286.75

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

Atentamente,



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

**MEMORANDO**  
**618-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:**

Abogado

**Luis Munguía López**  
Gerente Administrativo.



*Favor, D. Lio Prouder.*

**PARA:**

Licenciada

**Dilia García.**

Subgerente de Presupuesto.

**ASUNTO:**

**Solicitud de Pago PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.**

**FECHA:**

12 de diciembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.** Correspondiente al pago de adquisición de lámparas de techo LED de 18 WATS, Baterías triple AAA, doble AA, Spots redondos para el Lobby de la SEN y extensiones eléctricas de 50 pies. por la cantidad de L 10,286.75 (diez mil doscientos ochenta y seis lempiras con 75/100).

adjunto los siguientes documentos:

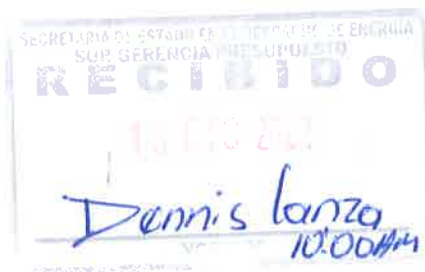
- Factura Original No.000-004-01-00007341
- Recibo Original N° 59172
- Actas de Recepcion N° 074-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01697.

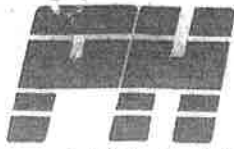


Atentamente,

C.c: Archivo

Lic. Luis Munguía – Gerencia Administrativa





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2230-5782  
E-mail: papeleriahonduras@iguanas.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

**FACTURA N.º 000-004-01-00007341**

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2022

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

Orden de Compra N.º:

**SEN-CM-GA-158-2022**

**R.T.N.: 08019018033078**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Lampara de techo Led 18 Wats 100-240 Voltios	L 94.50	L 945.00
50	Unidad	Baterías triples AAA alkaline Maxell	L 11.75	L 587.50
50	Unidad	Baterías doble AA alkaline Maxell	L 44.75	L 2,237.50
6	Unidad	Spots redondos para el Lobby de la SEN	L 575.00	L 3,450.00
3	Unidad	Extensiones eléctricas anaranjadas de 50 Pies Trifasicas	L 575.00	L 1,725.00

Son: **Diez Mil Doscientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 75/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	8,945.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,945.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,341.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	10,286.75

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:





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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338.  
Tegucigalpa, M.D.C  
PBX: 2235-6315. FAX 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduraslgu@yahoo.com.mx  
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 59172 Por Lps. 10,286.75

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 75/100

Por Concepto: Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00007343

Orden de Compra: SEN-CM-GA-158-2022

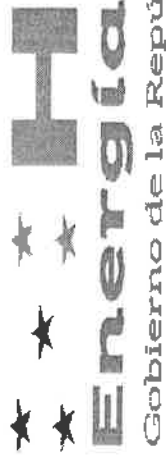
CHEQUE No:  
BANCO:  
EFECTIVO:

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



FIRMA POR PAPERIA HONDURAS S. DE R.L.

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



ACTA DE RECEPCIÓN No. 074 2022

FECHA: 12 DE Diciembre DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

RTN 08019998391040

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-158-2022

No. FACTURA 000-004-01-00007341

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	lampara de techo led 18 wats		10	L 94.50	945.00	
2	bateria triple AAA alkaline maxell		50	L 11.75	587.50	
3	bateria doble AA alkaline Maxell		50	L 44.75	2,237.50	
4	Spots redomdos para lobby de la Sen		6	L 575.00	3,450.00	
5	Extensiones electricas anaranjadas de 50 pies		3	L 575.00	1,725.00	
6					-	
7					-	
8					-	
					-	
					-	

**RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA**

SUB TOTAL	L.	8,945.00
15% ISV	L.	1,341.75
TOTAL	L.	10,286.75



*Por: Stephany Osorio*

PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACEN

*feris mordes 08101998 00173*



## 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:



**MEMORANDUM**  
**428-2022-SEN-SGP**

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

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

**ASUNTO:** RESPUESTA A MEMORANDO

**FECHA:** 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,

RECEIBIDO  
*Ever Hernández*  
 30 NOV 2022 3:50 PM





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/11/2022 12:52:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2022

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01498</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	531-2022-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>29/11/2022</u>	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

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	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,025.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	4,025.00	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 DIEZ CAJAS DE CARTON CON LONGITUD DE 111.75CM (1.12 METROS), SEGUN MEMORANDUM 531-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,025.00 .SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-134-2022-B  
 COTIZACIONES PRESENTADAS  
 ACTA DE APERTURA  
 ACTA DE EVALUACION  
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA SEN-DGEEH-003-2022  
 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  
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Fecha y hora: 30/11/2022 10:30:10

Aprobado por: FSANTOS2  
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 30/11/2022 12:52:01

Firmado por:

Fecha y hora:



**MEMORANDO**  
**531-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Munguía López**  
Gerente Administrativo

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

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

**FECHA:** 23 noviembre de 2022



En atención a memorando SEN-DGEEH-063-2022 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 diez cajas de cartón con longitud de 111.75 cm(1.12 metros), por un total de L 4,025.00 (cuatro mil veinticinco lempiras exactos) a favor de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-134-2022-B
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra SEN-DGEEH-063-2022
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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





Elaborado Por: Ever Heredia

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			



# EBENEZER PUBLICIDAD

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

R.T.N. 08019012503147

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

**COTIZACIÓN**

**0001-0003**

**FECHA**

**Jueves 17 de noviembre de 2022**

**Cliente**

**SEN**

**RTN**

**Atención**

Item	Cantidad	Descripción	Dimensiones	Unidad medida	P. Unitario	Total
1	10	Cajas con tapadera en cartoncillo con sticker			175	L 1,750.00
2	10	Cajas con tapadera en cartoncillo con sticker			350	L 3,500.00
3						
4						
5						
6						

### Terminos y Condiciones

Nota : 50 % anticipado y 50 % contra entrega

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 8 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
2. Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

<b>SUB -TOTAL</b>	<b>5,250.00</b>
<b>SV</b>	<b>787.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,037.50</b>

Atentamente,

**Ever Espinal**

Ventas 9551-0675

[Cotizacionesebenezer1@gmail.com](mailto:Cotizacionesebenezer1@gmail.com)

**BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO  
GRAFICO - ACRILICOS**





# COTIZACION

Fecha : lunes 14 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	CAJA DE CARTON T/OFICIO LARGO 24" ALTURA 10 3/4" ANCHO 15 2"	ISV	10	L 95.00	950.00

IMPORTE EXENTO	L	.
IMPORTE GRAVADO	L	950.00
<b>Sub-Total</b>	L.	<b>950.00</b>
<b>Impuesto 15%</b>	L.	<b>142.50</b>
<b>Total</b>	L.	<b>1,092.50</b>

ANA ORTIZ 9605 2925 / 9576 5706  
[globalventas@yahoo.com](mailto:globalventas@yahoo.com)  
[distribuidoraglobalventas@vnetco.com](mailto:distribuidoraglobalventas@vnetco.com)





# DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y  
Suministros para Oficina e Informatica  
Residencial Centroamerica IV Etapa B37 C4228  
Tel/Fax: 2227-9711/9926/ E-ma: diforms@yahoo.com  
RTN: 06081968001539

## COTIZACION

SEÑORES; SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA Fecha: 14/11/2022  
DIRECCION; TEGUCIGALPA  
ATENCIÓN; DARLY C.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	10 L.	110.95 L.	1,109.50

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

GRAVADO L. 1,109.50  
EXENTO

Sub-Total L. 1,109.50  
ISV 15% L. 166.43  
TOTAL L. 1,275.93





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-134-2022				
Lugar de Apertura	Fecha de Apertura	Hora de Apertura		
Secretaría de Energía	16/11/2022 ✓	10:45 A.M.		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha límite de Recepción	Nº de Oferentes		
11/11/2022	16/11/2022 ✓	3		
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (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>[Signature]</i>
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	<i>[Signature]</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>[Signature]</i>
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Distribuidora Global	08019021256483 ✓	L1,092.50 ✓	
2	DIFORM'S	06081968001539 ✓	L1,275.93 ✓	
3	EBENEZER Publicidad	08019012503147 ✓	L6,037.50 ✓	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: Se adjudico por ítems

-----

-----

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 16 DE NOVIEMBRE 2022

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



# Energía

Gobierno de la República

## ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-134-2022
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	16 de NOVIEMBRE de 2022 10:45 a.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	16 de NOVIEMBRE de 2022 11:45 a.m

### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora Global	08019021256483	X		
DIFORM'S	06081968001539	X		
EBENEZER Publicidad	08019012503147	X		
-----	-----	-----	-----	-----


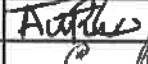

### 1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora Global	L1,092.50	X		ADJUDICADO
DIFORM'S	L1,275.93	X		
EBENEZER Publicidad	L6,037.50	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:** Se adjudico por Items

**Lugar y Fecha:** TEGUCIGALPA 16 DE NOVIEMBRE 2022

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

**MEMORÁNDUM**  
**SEN-DGEEH-063-2022**

**DE:** ING. CARLOS LUIS POSAS  
DIRECTOR GENERAL  
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS  
ACUERDO DE DELEGACIÓN DE FIRMA, SEN-134-2022

**PARA:** ABG. LUIS MUNGUÍA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA DE CAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN  
DE LA OFICINA DOCUMENTAL DEL DATA ROOM.

**FECHA:** 10 de noviembre de 2022



SEN-CH-6A-134-2022

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta posible, la compra de 20 cajas para la organización de la Oficina Documental DATA ROOM, con las siguientes características 10 cajas tamaño Oficio y 10 cajas para Mapas con las las medidas (**Dimensiones de la caja para plano: longitud= 111.75 cms (1.12 metros), ancho= 30.48 cms (0.30 metros), alto= 25.40 cms (0.25 metros)**), de cartón empotradas. Para 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, Se adjunta cuadro de especificaciones de las cajas, imagen y disponibilidad presupuestaria:

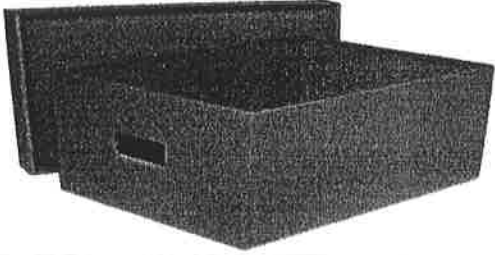
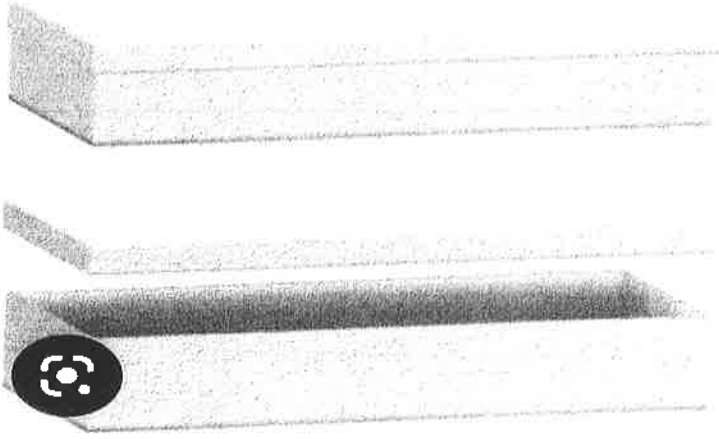




**Energía**

Gobierno de la República

SEN-DGEEH-063-2022


OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIR	CANTIDAD	IMAGEN DEL EQUIPO
33100	Compra de 10 cajas tamaño oficina empotradas de cartón.	10 cajas de cartón tamaño oficina empotradas.	
33100	Compra de 10 cajas para planos de tamaño <b>Dimensiones de la caja para plano: longitud= 111.75 cms (1.12 metros), ancho= 30.48 cms (0.30 metros), alto= 25.40 cms (0.25 metros</b> das de cartón y empotradas.	10 cajas de cartón empotradas para planos	

Le agradeceré su atención a mi solicitud.  
Atentamente,

Cordiales Saludos  
Cc. Archivo DGEEH

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

**MEMORANDUM 390-2022-SEN-SGP**

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

**PARA:** ING. CARLOS LUIS POSAS  
 Director General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Acuerdo de Delegación de firma SEN-134-2022

**ASUNTO:** RESPUESTA DE MEMORANDUM SEN-DGEEH-061-2022

**FECHA:** 09 de noviembre 2022



Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorándum SEN-DGEEH-061-2022 mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para los siguientes objetos del gasto. En tal sentido; le remito el reporte del SIAFI con la disponibilidad presupuestaria que, a continuación, se enumera:

N.	Objeto del Gasto	Fte Fin.	Descripción	Disponibilidad Presupuestaria
01	23350	12	Mantenimiento y Reparación de equipo de computación	L. 3,390.94
02	33100	11	Productos de Papel y Cartón	L.6,000.00
03	39600	11	Repuestos y Accesorios	L.24,000.00
04	42600	11	Equipos para Computación	L.40,000.00

Atentamente



Cc: Archivo



### Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



Objeto del Gasto	Tif	Ben	Prpb	Local	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
1350 Mantenimiento y Reparación de Equipo para					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	3,390.94
Compañía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	3,390.94
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>3,390.94</b>
1350 Mantenimiento y Reparación de Equipo para					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	3,390.94
Compañía					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	3,390.94
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>3,390.94</b>

**MEMORANDO**  
**608-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Munguía Lopez**  
Gerente Administrativo

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

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

**FECHA:** 09 de diciembre de 2022



*Favor Dilia Proceder.*

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD S.DE R.L.** Correspondiente al pago de adquisición de cajas de cartón para mapas con las medidas 111.75cm\*1.12 mts, por la cantidad de L 4,025.00 (cuatro mil veinticinco lempiras exactos).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00006784
- Recibo Original N° 6265
- Actas de Recepcion N°070-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01498.

Atentamente,

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



MEMORANDUM  
443-2022-SEN-SGP



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

PARA: ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ  
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORANDO

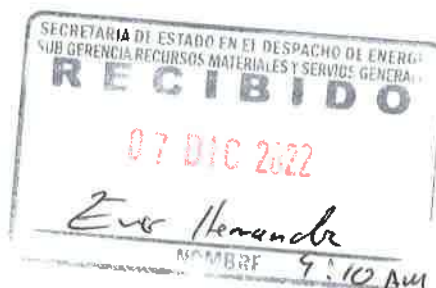
FECHA: 06 de diciembre 2022

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-01-01632-01-00 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	M=561-2022-SEN-SGRMSG	L. 4,600.00
F-01-01634-01-00 AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	M=567-2022-SEN-SGRMSG	L. 90,000.00

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

Atentamente,



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





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/12/2022 07:56:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01632
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> OFICIO	<b>OFICIO</b>	561-2022-SEN-SGRMSG	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
06/12/2022		Número de Documento		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	004	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	4,600.00	0.00	0.00

<b>SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,600.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DIECISEIS PORTAS CELULARES DE MADERA CON GRABADO, SEGUN MEMORANDUM 561-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,600.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-144-2022 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 052-2022-SEN-URSA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	<b>Aprobado por:</b> FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 06/12/2022 14:17:22	<b>Fecha y hora:</b> 06/12/2022 16:34:26	<b>Fecha y hora:</b>

**MEMORANDO**  
**561-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Munguía Lopez**  
Gerente Administrativo

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

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

**FECHA:** 1 de diciembre de 2022



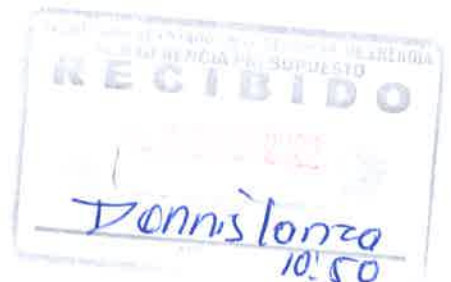
En atención a memorando 052-2022-SEN-URSA enviado por, MAG. Miriam Grizel Elvir Mejia jefe de la unidad de Responsabilidad Social y Ambiental con acuerdo de delegación N° SEN-156-2022 me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición dieciséis portas celulares de madera con grabado, por un total de 4,600.00 (cuatro mil seis cientos lempiras exactos) a favor de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-144-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 052-2022-SEN-URSA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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



...  
...  
...  
...  
...



Elaborado Por: Arcely Ramirez

Representante de la Subgerencia de  
Recursos Materiales y Servicios  
Generales

Autorizado Por: \_\_\_\_\_



Abg. Luis Munguia  
Gerente administrativo

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

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



Gobierno de la República  
**COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR**

		Nº de Cotización <b>SEN-CM-GA-2022-144</b>
Nombre de la Institución		Nº de Proceso <b>SEN-CM-GA-2022-144</b>
SECRETARÍA DE ENERGÍA	Contacto DARLY CERRATO	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	<a href="mailto:dcerrato@sen.hn">dcerrato@sen.hn</a> <a href="mailto:aracelyramirez@sen.hn">aracelyramirez@sen.hn</a>	2232-8500 ext.104-144
Lugar y Fecha		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	080119012503147
Dirección Exacta:	Col. <b>Palmira</b> avenida <b>Juan Lindo</b> , 1 cuadra arriba de la gasolinera UNO
Correo Electrónico:	<a href="mailto:cotizacionesebenezer1@gmail.com">cotizacionesebenezer1@gmail.com</a>
Persona Contacto:	Ever Espinal
Teléfono:	95510675

**DETALLE DE LO REQUERIDO**

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	16	UND	INMEDIATA	Porta celulares de mesa elaborados de madera con mensaje grabado <b>SEncibilizando tu ambiente"</b>	250	4,000	4,000
<b>Valor en letras</b>					<b>Sub Total</b>	4000	
					<b>ISV (15%)</b>	600	
					<b>TOTAL</b>	4600	
<b>Condiciones de Venta</b>							
<b>Validez de la cotización: (días hábiles)</b>							
<b>Entrega: 7 días</b>							

<b>Garantía del Producto :</b>
<b>Forma de Pago: 30 días</b>

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


  
**Firma y Sello de la Empresa**

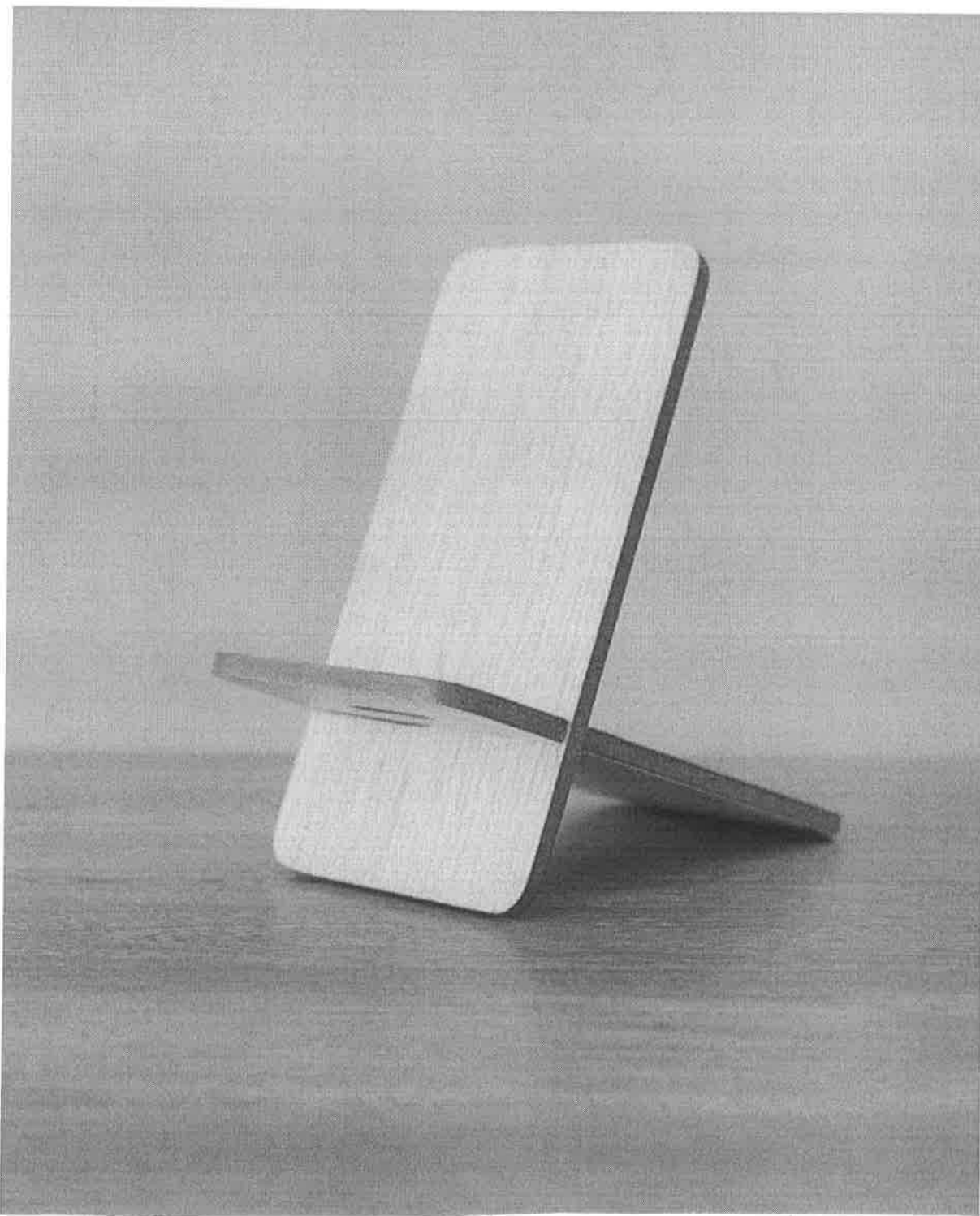
VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

**ONCAE-F-01-COT**



30/11/22, 13:41

Portacelular\_1\_800x.webp (800x1000)











Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: PORTA CELULARES CON MENSAJE GRAVADO				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-144-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		25/11/2022		11:28 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
23/11/2022		25/11/2022		3
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (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	<i>Aracely</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>Ever</i>
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	EBENEZER PUBLICIDAD	08019012503147	L4,600.00	
2	ROCA FUERTE INVERSIONES	08019006043409	L6,440.00	
3	GRAFICA INDUSTRIAL	08011981084673	L5,520.00	

Observaciones: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 25 DE NOVIEMBRE 2022

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

**ONCAE-F-02-AA**

**ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**  
**Secretaría de Energía**

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-144-2022
Descripción del Proceso	PORTA CELULARES CON MENSAJE GRAVADO
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	25 DE NOVIEMBRE 2022 11:28 A.M
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	25 DE NOVIEMBRE 2022 11:45 A.M

**Evaluación Legal**

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EBENEZER PUBLICIDAD	08019012503147	X		
ROCA FUERTE INVERSIONES	08019006043409	X		
GRAFICA INDUSTRIAL	08011981084673	X		
-----	-----	-----	-----	-----

**1. Evaluación Técnica y Económica**

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EBENEZER PUBLICIDAD	L4,600.00	X		ADJUDICADO
ROCA FUERTE INVERSIONES	L6,440.00	X		
GRAFICA INDUSTRIAL	L5,520.00	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	<i>Aracely</i>
EVER HERNANDEZ	1008198200103	<i>Ever</i>

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Lugar y Fecha:** TEGUCIGALPA 25 DE NOVIEMBRE 2022

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

**ONCAE-F-03-EO**

**MEMORANDUM**

052-2022- SEN-URSA

**DE:** Mag: MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJIA  
 Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental (URSA)  
 Acuerdo de delegación N° SEN-156-2022

**PARA:** ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUA  
 Gerente Administrativo

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRAS

**FECHA:** 18 de noviembre 2022



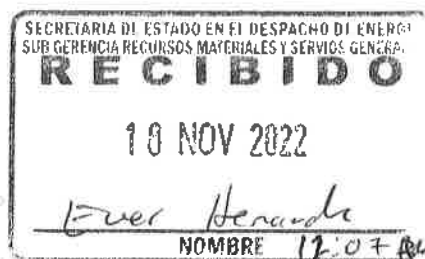
Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted con la finalidad de solicitar el trámite de compra detalladas a continuación:

No.	Descripción del Bien, Servicio / Consultoría	Cantidad	Valor LPS
1	Compra de 16 porta celulares de mesa elaborados de madera con mensaje gravado: Primer concurso institucional: "SENcibilizando tu ambiente". Tegucigalpa, Honduras, noviembre 2022	16 244	7,500.00
2	Plantas ornamentales de sombra para armonizar de forma amigable con el medioambiente los espacios comunes de la SEN. Las plantas serán tipo variado cuya la principal característica que sean PURIFICADORAS DE AMBIENTE	8 185	8,000.00
3	Boquitas de tres tipos incluido refresco. Para el martes 29 de noviembre de 2022 en las instalaciones de la SEN	150 246	12,500.00

Sin otro particular, me suscribo de usted, no sin antes expresarles, mis mas sinceras muestras de consideración

**Atentamente**

C.c. Archivo



Comunicación y Proyectos, Calle Yoro  
 18 de mayo del 2011, Tegucigalpa  
 Tegucigalpa, Honduras  
 M.D.C. Honduras  
 Tel: + (504) 223-5100 ext 3122

## MEMORANDUM 405-2022-SEN-SGP



**DE:** LICDA. DILIA GARCÍA *Dilia García*  
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

**PARA:** MAG. MIRIAM GRIZEL ELVIR MEJIA  
UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL (URSA)  
ACUERDO DE DELEGACIÓN No.SEN-156-2022

**ASUNTO:** RESPUESTA DE MEMORANDUM 049-2022-SEN-URSA

**FECHA:** 18 de Noviembre 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorándum 049-2022-SEN-URSA mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para los siguientes objetos del gasto.

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

N.	Objeto del Gasto	Fte. Fin.	Descripción	Disponibilidad Presupuestaria
01	26110	11	Pasajes Nacionales	L.28,000.00
02	26210	11	Viáticos Nacionales	L.28,515.61
03	31110	11	Productos Alimenticios y Bebidas	L.12,500.00
04	31420	11	Productos Forestales	L.8,000.00
05	31500	11	Madera, corcho y sus Manufacturas	L.7,500.00

Atentamente

Cc: Archivo

*Recibido*  
*[Signature]*  
Miércoles 23 de noviembre  
9:55 am.

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





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



República de Honduras

**Objeto del Gasto**

Inst: 0310 Secretaría de Energía  
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL  
 UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Cat.Pro: 01 00 000 004 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL  
 Fte: 11 Tesoro Nacional  
 Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo  
 31110 Productos Alimenticios Y Bebidas  
 31420 Productos Forestales  
 31500 Madera, Corcho y sus Manufacturas

0000  
 0000  
 0000

TOTAL GENERAL:

*[Handwritten signature]*

Trf	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Ben	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00



**MEMORANDO**  
**593-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:**

Abogado  
**Luis Munguía López**  
Gerente Administrativo.



*Favor, O: lra Prouder*

**PARA:**

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

**ASUNTO:**

**Solicitud de Pago EBENEZER PUBLICIDAD**

**FECHA:**

7 de diciembre de 2022

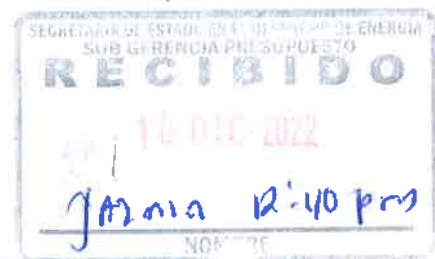
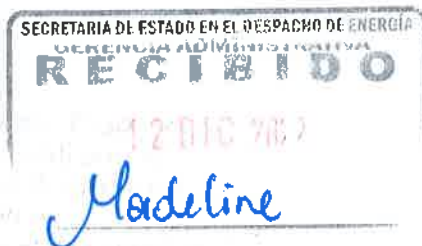
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD**, correspondiente al pago de adquisición de porta celulares de mesa elaborados en madera con mensaje grabado, por la cantidad de L 4,600.00 (cuatro mil seiscientos lempiras exactos),

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00006765
- Recibo Original N° 6258
- Acta de Recepcion N°056-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01632.

Atentamente,

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



**MEMORANDUM**  
**428-2022-SEN-SGP**

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

**PARA:** ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA 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 15:17:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01512
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICID		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

<b>REGISTRO DE:</b>	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	------------------------------------	---

<b>BENEFICIARIOS:</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>	
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL		RTN	08018012503147		
					<b>Importe</b>
					0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>OFICIO</b>		<b>OFICIO</b>	
<b>Tipo de documento</b>		<b>Denominación</b>	540-2022-SEN-SGRMSG	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
30/11/2022			Número de Documento		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

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

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	4,105.50	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL CIENTO CINCO CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,105.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE ELABORACION DE DOCUMENTO HOJA DE RUTA, SEGUN MEMORANDUM 540-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,105.50. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-39-2022	<b>Código Banco:</b>
COTIZACIONES PRESENTADAS	<b>Cuenta Origen/CUT</b>
ACTA DE APERTURA	<b>Libreta</b>
ACTA DE EVALUACION	<b>CUENTA / LIBRETA</b>
MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 195-2022-SEN-DGEREE	
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS	

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS
----------------	---

<b>Verificado por:</b> JINESTROZA1 JAZMIN DAYAN RA INESTROZA TROCHEZ	<b>Aprobado por:</b> FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2022 14:41:20	<b>Fecha y hora:</b> 30/11/2022 15:17:01	<b>Fecha y hora:</b>



# DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y  
Suministros para Oficina e Informatica  
Residencial Centroamerica IV Etapa B37 C4228  
Tel/Fax: 2227-9711/9926/ E-ma: diforms@yahoo.com  
RTN: 06081968001539

Tegucigalpa M. D. C 29 De Noviembre de 2022

SEÑOR(ES):  
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)

## NOTA ACLARATORIA

Por este medio Informamos que debido a falta de existencia de este producto en nuestro no se cotiza ítems No. 2, proceso sen-cm-ga-2022-134 el cual se describe a continuación:

Caja de cartón para mapa con las siguientes medidas( 111.75cmx1.12 metros x30.48/0.30 metros x25.4/0.25 metros .

Sin más que agregar.

Saludos,



**Ever Marcio Hernández Ramos**

---

**De:** DISTRIBUIDORA GLOBAL <globalventas4@yahoo.com>  
**Enviado el:** lunes 28 de noviembre de 2022 12:21  
**Para:** Ever Marcio Hernández Ramos  
**Asunto:** Re: Proceso SEN-CM-GA-134-2022

Buen día, Estimado

En referencia al ítem N.2 del Proceso SEN-CM-GA-2022-134  
No se hizo la cotización por motivo de que no disponemos de dicho producto.

Saludos cordiales.

En lunes, 14 de noviembre de 2022, 09:38:54 GMT-6, Ever Marcio Hernández Ramos <everhernandez@sen.hn> escribió:

Buen día

Les envió el proceso SEN-CM-GA-134-2022 solicitud de compra de cartas de cartón.

Saludos.



Gobierno de la República

---

**Ever Hernández.**

Sub-Gerencia de Recursos Materiales.

Secretaría de Estado en el Despacho de Energía

Tel: 504-2232-8500 Ext. 104  
[everhernandez@sen.hn](mailto:everhernandez@sen.hn)



**MEMORANDO**  
**609-2022-SEN-SGRMSG**

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



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

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

**FECHA:** 09 de diciembre de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD S.DE R.L.** Correspondiente al pago de contratación de hoja de Ruta Biogás en papel satinado full color, por la cantidad de L 4,105.50 (cuatro mil ciento cinco lempiras con 50/100).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00006783
- Recibo Original N° 6264
- Actas de Recepcion N°069-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01512.

Atentamente,

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







**EBENEZER**  
P U B L I C I D A D

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

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, 1 cuadra arriba de Gasolinera UNO,  
frente a antigua DEI Tel: 2236- 8672 2221-4363 Ext-219  
Correo: ebenezzerpublicidad0801@gmail.com  
R.T.N. 08019012503147

Lps.

4.105.52

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Cuatro mil ciento cinco temporales con 52/100

Por Concepto de Cancelación de facturas No. 000-001-

01-00006783

Día 8 Mes Diciembre Año 2022

FIRMA

**RECIBO N° 6264**





## 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: **EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012503147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-34933 en fecha 29/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412454146 de fecha 29/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/11/2022 hasta 28/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



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





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

## REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/05/2015 15:33:28

Gestión: 2015

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 20/05/2015

Número de Documento: 00180760 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Actividad Comercial: PUBLICIDAD E IMPRESIONES Institución:

Clase: EN GENERAL PERSONA JURIDICA

SIGLA Beneficiario: Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

### IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019012503147

PIN: EEDYNZAGCR

RTN Nro:

### DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

Fax: 9990-1364 Email: ebenezerpUBLICIDAD2011@yahoo. Teléfono: 2292-0950

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre: ROSA MARIA MATAMOROS OCHOA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1966-02583

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

### APODERADO

### CUENTAS BANCARIAS

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

### TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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 \_\_\_\_\_

**MEMORANDO**  
**540-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:**

Abogado

**Luis Mungula Lopez**

Gerente Administrativo



*Favor Dilig. Proceder.*

**PARA:**

Licenciada

**Dilia Garcia.**

Subgerente de Presupuesto.

**ASUNTO:**

**Solicitud de F01 de EBENEZER PUBLICIDAD**

**FECHA:**

24 noviembre de 2022

En atención a memorando 195-2022-SEN-DGEREE enviado por, Ing. Doris Alvarez Directora General de Energía Renovable y Eficiencia Energética me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la contratación de elaboración de documento hoja de ruta, por un total de L 4,105.50 cuatro mil ciento cinco lempiras con 50/100) a favor de la empresa **EBENEZER PUBLICIDAD.**

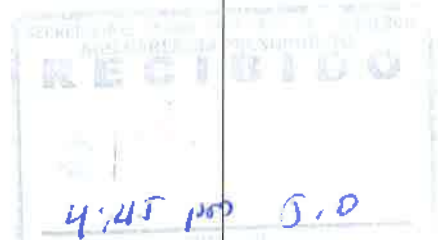
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-139-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 195-2022-SEN-DGEREE
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

C.c: Archivo

Abg. Luis Mungula - Gerencia Administrativa







Elaborado Por: Ezer 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			



<b>Garantía del Producto:</b>
<b>Forma de Pago: 30 días</b>

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


  
**Firma y Sello de la Empresa**

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

**ONCAE-F-01-COT**



Gobierno de la República

### COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		<b>Nº de Cotización</b> <b>SEN-CM-GA-2022-139</b>
<b>Nombre de la Institución</b>		<b>Nº de Proceso</b> <b>SEN-CM-GA-2022-139</b>
SECRETARÍA DE ENERGÍA	<b>Contacto</b> DARLY CERRATO	
<b>Dirección</b>	<b>Correo Electrónico</b>	<b>Teléfono</b>
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	dcerrato@sen.hn everhernandez@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
<b>Lugar y Fecha</b>	TEGUCIGALPA, M.D.C 17 DE NOVIEMBRE 2022	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
<b>RTN:</b>	08019021250306
<b>Dirección Exacta:</b>	COL.KENNEDY,5TA ENTRADA,FRENTE A IGLESIA ADVENTISTA
<b>Correo Electrónico:</b>	bchinchilla@prodisahn.com
<b>Persona Contacto:</b>	Brenda Chinchilla
<b>Teléfono:</b>	9698-5042

#### DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	30	Unidad	Inmediata	Impresión del documento "Hoja de Ruta Blogás en papel satinado, Full color" Adjunto documento.	198.00	5,940.00	5,940.00
				*Papel Satinado base 20			
				*Impreso doble cara, full color			
				*Grapado tipo caballete			
				*Impresión laser			
				*Tamaño carta			
<b>Valor en letras</b>					<b>Sub Total</b>	5,940.00	
SEIS MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS.					<b>ISV (15%)</b>	891.00	
					<b>TOTAL</b>	6,831.00	

<b>Condiciones de Venta</b>
<b>Validez de la cotización: (15 días hábiles)</b>

<b>Garantía del Producto: (Indicar el tiempo de garantía)</b>
<b>Forma de Pago: CONTADO</b>

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

**PRODISA**  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS



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**





<b>Garantía del Producto: (2 AÑOS)</b>
<b>Forma de Pago: SIAFI</b>

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

  
**Firma y Sello de la Empresa**

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

**ONCAE-F-01-COT**



Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ARTES GRAFICAS "HOJA DE RUTA BIOGAS"				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-139-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		18/11/2022		10:45 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
15/11/2022		18/11/2022		3
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (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>
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	EBENEZER Publicidad	08019012503147	L4,105.50	
2	PRODISA	08019021250306	L6,831.00	
3	RR Donnelley Honduras	05019005468553	L8,625.00	
-----	-----	-----	-----	

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			

## 2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	<i>Darly</i>
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	<i>Aracely</i>
EVER HERNANDEZ	1008198200103	<i>Ever</i>
-----	-----	-----

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			

**MEMORANDUM**  
 195-2022-SEN-DGEREE

**PARA:** ABOG. LUIS MUNGUÍA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE:** ING. DORIS ADRIANA ÁLVAREZ VENTURA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA  
 RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRAS - PACC 2022  
 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

  
*Favor Daily Recibir.*  


**FECHA:** 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

SEM-CH-GA-139-2022.

Deseándole éxito en sus funciones, por este medio y en respuesta al Memorando 437-2022-SEN-SGRMSG, por este medio le solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para la adquisición de los siguientes ítems:

No.	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio a adquirir	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad Estimada	Monto Total Disponible
1	33300	Productos de Artes Gráficas	Impresión del documento "Hoja de Ruta Biogás en papel satinado, full color"	30	L. 15,020.00

Favor solicitar al oferente muestra o imagen previa, a que se realice la compra.

Atentamente,

Cc. Archivo DGEREE.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
 GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
**RECIBIDO**  
 15 NOV 2022  
 Ever Hernández  
 NOMBRE 11:38 AM

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
 11 NOV 2022  
 Madeline Fentón  
 NOMBRE



República de Honduras

### Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



04/10/2022 11:29:31  
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		428,113.00	24,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,113.00	259,142.66
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		428,113.00	24,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,113.00	259,142.66
UE: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		428,113.00	24,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,113.00	259,142.66
Col Pro: 11 00 000 002 EVALUACIÓN DE FUENTES ENERGÉ TICAS RENOVABLES Y EFICIENCIA EN		428,113.00	24,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,113.00	259,142.66
Fla: 11 Tesoro Nacional		294,000.00	24,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	125,029.66
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		294,000.00	24,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	125,029.66
25300 Servicio de Imprentas, Publicaciones y Reproducciones	0000	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
26210 Varios Nacionales	0000	180,000.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	106,029.66
26220 Varios al Exterior	0000	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 Ceremonias y Protocolos	0000	0.00	5,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
Fla: 12 Recursos Propios		134,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,113.00	134,113.00
Org: 009 Misma Institución		134,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,113.00	134,113.00
22220 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0000	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00
26210 Varios Nacionales	0000	73,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,313.00	73,313.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>428,113.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>123,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,113.00</b>	<b>259,142.66</b>

*[Handwritten Signature]*

**MEMORANDUM**  
**453-2022-SEN-SGP**

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

**PARA:** ABOG. LUIS ALFREDO MUNGUIA LOPEZ  
Gerente Administrativo

**ASUNTO:** RESPUESTA A MEMORANDO

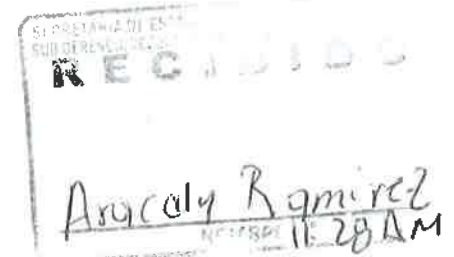
**FECHA:** 08 de diciembre 2022

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

F-01-01658-01-00 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,





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

09/12/2022 11:25:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0310</u> Secretaría de Energía		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01674</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA				Compromiso <u>01</u>						
				Devengado <u>00</u>						
				Secuencia <u>00</u>						
				Operaciones Contables <u>00</u>						
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 GLOBAL S DE RL</u>			Tipo	Documento	Código					
			RTN	08019021256483	Cuenta					
					Importe					
					0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		OFICIO		OFICIO						
<u>08/12/2022</u>		Denominación		<u>588-2022-SEN-SGRMSG</u>						
Fecha de Recepción		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		<input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos		<input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios		<input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
				Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
				Deuda Pública <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>						
				Otros <input type="checkbox"/>						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional			SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:							
Denominación			CONVENIO:							
Denominación			TRAMO:							
Denominación			TIPO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	006	36930	0000		Elementos de Ferreteria	4,574.70	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	4,574.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA (LLAVES DE AGUA POTABLE, PEGAMENTO PVC, TACO FISHER, LLAVINES DE PUERTA) SEGUN MEMORANDUM 588-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL . POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 4,574.70 .SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:						Código Banco:				
ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-157-2022						Nombre				
COTIZACIONES PRESENTADAS						Cuenta Origen/CUT				
ACTA DE EVALUACION						Número de Cuenta				
MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 418-2022-SEN-GA						Libreta				
REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA						Número de Libreta				
CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS						CUENTA/ LIBRETA				
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JINESTROZAI</u>			Aprobado por: <u>FSANTOS2</u>			Firmado por:				
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ			FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA							
Fecha y hora: <u>08/12/2022 15:15:31</u>			Fecha y hora: <u>09/12/2022 11:25:18</u>			Fecha y hora:				



**MEMORANDO**  
**602-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Munguía Lopez**  
Gerente Administrativo

  
*Favor D. Lía Provedor.*

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

**ASUNTO:** Solicitud de Pago **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**

**FECHA:** 09 de diciembre de 2022

---

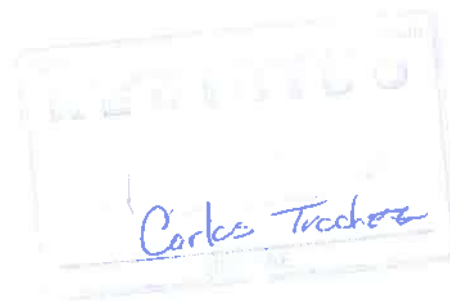
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.** Correspondiente al pago de adquisición de llave de agua potable, pegamentos PVC, Taco Fischer, Llavines de puerta, por la cantidad de L4,574.70 (cuatro mil quinientos setenta y cuatro lempiras con 70/100).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00002237
- Recibo Original N° 000267
- Actas de Recepcion N°063-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01674.

Atentamente,

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



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
*Madeline*  
NOMBRE



# 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: 7/12/2022

DIRECCIÓN: TGU/      CREDITO:       CONTADO:       FECHA DE VENCIMIENTO: 6/1/2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	LLAVE PILA 1/2X3/4 BRONCE PRETUL	ISV L 116.00		L 348.00
6	PEGAMENTO PVC 1/32 DURMAN	ISV L 120.00		L 720.00
30	TACO PLASTICO S-10 DE 10MM	ISV L 4.00		L 120.00
6	CERRADURA MANIJA YALE DOVER	ISV L 465.00		L 2,790.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 3,978.00</b>

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 RÉCARGO

## FACTURA N° 000-001-01-00002237

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 3,978.00
IMPORTE GRAVADO 18%L.	
I.S.V. 15% L.	L 596.70
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L 4,574.70</b>

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 70/100 L

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023

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

TEL: 2263-7813  
 ADMINISTRACIÓN

FIRMA

RECIBIDO POR

Versiones ArgemOsman Eugenio Mabule Banegas Tel: 2226-1241 R.T.N. 0315196-70 Certificado No. 9231-21-10800-74



**DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE RL.**  
Res. Hunduras, Casa #21, Bloque Z-10, Dos Cuadras del Porton de Seguridad,  
Distrito Central, F.M.

**RECIBO**  
N° 000267

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

R.T.N. 08019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

DIA	MES	ANO
01	12	22

CLIENTE Esencia General de la Republica Por L. 4,574.70  
VL. LETRAS cuatro mil quinientos setenta y cuatro con 70/100

PAGODE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
00002237					

Efectivo  T. Crédito  Deposito / Transferencia  
 Cheque Banco \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

**DISTRIBUIDORA GLOBAL**  
R.T.N. 08019021256483  
TEL: 2263-7813  
**ADMINISTRACION**  
Firma OKL.  
FIRMA QUIEN RECIBE

SECRETARÍA DE ENERGÍA  
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES  
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 063- 2022

FECHA: 7 DE DECIEMBRE DEL 2022

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE R.L

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-157-2022

No. FACTURA 000-001-01-00002237

RTN 08019021256483

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	LLAVE PILA 1/2X3/4 BRONCE PRETUL		3	116.00	348.00	
2	PEGAMENTO PVC 1/32 DURMAN		6	120.00	720.00	
3	TACO PLASTICO S-10 DE 10MM		30	4.00	120.00	
4	CERRADURA MANIJA YALE DOVER		6	465.00	2,790.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L	3,978.00
15% ISV	L	596.70
TOTAL	L	4,574.70

0801-1984-19896  
 PROVEEDOR

Por: Osato Stephany  
 OFICIAL DE ALMACEN





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-66930

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentre 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 201-22-10500-66930 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411768672 de fecha 01/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35742288592, presentada el 11/03/2022, 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 **201-22-10500-66930** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.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

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL  
Actividad Comercial: SUMINISTROS Y EQUIPO DE Institución: SIGLA Beneficiario  
Clase: OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O CÓDIGO:  
PERSONA JURÍDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

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

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: JOSMAN ANSELMO BANEGAS TORRES/GERENTE  
País: HONDURAS 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 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 \_\_\_\_\_

**MEMORANDO**  
**588-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:**

Abogado  
**Luis Munguía López**  
Gerente Administrativo



*Trabaja por D. Lic. Proveder.*

**PARA:**

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

**ASUNTO:**

**Solicitud de F01 de DISTRIBUIDORA GLOBAL**

**FECHA:**

7 de diciembre de 2022

En atención a memorando 418-2022-SEN-GA enviado por, el Abogado Luis Munguía López Gerente Administrativo, solicito el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de elementos de ferretería (Llaves De Agua Potable, Pegamento PVC, Taco Fischer, Llavines De Puerta) por un total de 4,574.70 (cuatro mil quinientos setenta y cuatro lempiras con 70/100) a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA GLOBAL.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-157-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 418-2022-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 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 **Kielsa**.  
**Tegucigalpa**, **Francisco Morazan**  
Tel. **22328500**

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-157-2022	6/12/2022	9/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Llave de agua potable	3	L116.00	L348.00
2	Pegamento PVC	6	L120.00	L720.00
3	Taco Fischer	30	L4.00	L120.00
4	Llavines de puerta tipo Manija	6	L465.00	L2,790.00

**Comentarios o Instrucciones especiales**

SUBTOTAL **L3,978.00**  
 IMPUESTO 15% **L596.70**  
**TOTAL L. L4,574.70**



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

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

Elaborado Por: Aracely Ramirez

Representante de la Subgerencia de  
Recursos Materiales y Servicios  
Generales

Autorizado Por: [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			



# COTIZACION

Fecha : martes 06 de diciembre de 2022

R/TN 08019021256483

ANA ORTIZ 9605 2925

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

CUENTE SECRETARIA DE ENERGIA

CONTACTO ARACELY RAMIREZ

PROCESO: SEN-OM-GA-2022-157

R/TN 08019018033078

DIRECCION TGU

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	LLAVE PILA 1/2X3/4 BRONCE PRE TUL	ISV	3	116.00 L	348.00
2	PEGAMENTO PVC 1/32 DURMAN	ISV	6	120.00 L	720.00
3	TACO PLASTICO 8-10 DE 10MM	ISV	30	4.00 L	120.00
4	CERRADURA MANIJA YALE COVER	ISV	8	483.00 L	2,790.00

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



IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	3,978.00
<b>Sub-Total</b>	<b>L.</b>	<b>3,978.00</b>
<b>Impuesto 15%</b>	<b>L.</b>	<b>596.70</b>
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>4,574.70</b>

# DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y  
Suministros para Oficina e Informatica  
Residencial Centroamerica IV Etapa B37 C4228  
Tel/Fax: 2227-9711/9926/ E-ma: diforms@yahoo.com  
RTN: 06081968001539

## COTIZACION

SEÑORES; SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)  
DIRECCION; TEGUCIGALPA  
ATENCION; ARACELY RAMIREZ

Fecha : 6/12/2022

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TACO FICHER PLASTICO DE 10MM	30 L.	6.00 L.	180.00
2	BOTE DE PEGAMENTO PVC	6 L.	155.00 L.	930.00
3	LLAVIN DE MANIJA	6 L.	695.00 L.	4,170.00
4	LLAVE DE BRONCE , 1/2X3/4	3 L.	125.00 L.	375.00

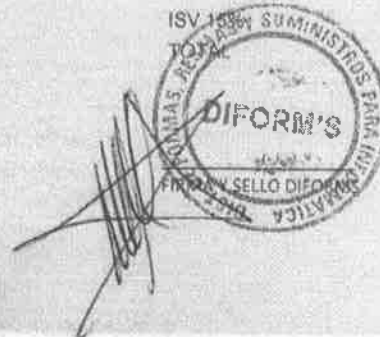
GRAVADO L. 5,655.00

Sub-Total L. 5,655.00

ISV 13% SUMINISTROS PARA OFICINA L. 848.25

TOTAL L. 6,503.25

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS









Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: ELEMENTOS DE FERRETERIA				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-157-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		6/12/2022		2:28 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
2/12/2022		6/12/2022		3
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (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>
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Distribuidora Global	08019021256483	L4,574.70	
2	Acosa	05019995108892	L5,109.45	
3	Diform's	06081968001539	L6,503.25	

Observaciones: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 6 DE DICIEMBRE 2022

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

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-157-2022 ✓
Descripción del Proceso	ELEMENTOS DE FERRETERIA
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	6 de DICIEMBRE de 2022 2:28 p.m. ✓
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	6 de DICIEMBRE de 2022 2:38 p.m. ✓

**Evaluación Legal**

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora Global	08019021256483 ✓	X		
Acosa	05019995108892 ✓	X		
Diform's	06081968001539 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----




**1. Evaluación Técnica y Económica**

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora Global	L4,574.70 ✓	X		ADJUDICADO
Acosa	L5,109.45 ✓	X		
Diform's	L6,503.25 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----



## 2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

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

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 6 DE DICIEMBRE DE 2022

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

**MEMORÁNDUM**  
**418-2022-SEN-GA**



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

*Favor, Daily Provider.*

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

**FECHA:** 02 de diciembre de 2022

SEN-CM-157-2022

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.	Objeto del Gasto	Descripción	Presentación (unidad de medida)	Cantidad
1	36930	Llave de agua potables	unidad	3
2	36930	Pegamento PVC	unidad	6
3	36930	Taco Fischer	unidad	30
4	36930	Llavines de puerta de las oficinas de la SEN	unidad	6

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

Nota: Favor consultar el tamaño de las llaves de agua potable, tacos Fischer y demás elementos de ferretería con el personal de mantenimiento previo a realizar la compra, seguidamente pedirle al oferente muestras del producto.

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

Cc. Gerencia Administrativa  
cc. Archivo





República de Honduras

### Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



02/12/2022 15:48:02

Gestión: 2022

R EGA CON ESTPRO FMPR

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
CalPro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
Fte: 11 Tesoro Nacional		1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo	0000	235,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	389.55
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	239.35
32200 Confecciones Textiles	0000	20,000.00	20,000.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	\$ 75
33100 Prendas de Vestir	0000	175,000.00	78,574.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,574.00	60,966.58
33300 Productos De Papel Y Cartón	0000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	22,750.00
33300 Productos de Artes Graficas	0000	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 Libros, Revistas y Periódicos	0000	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
34300 Artículos de Caucho	0000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,500.00
34400 Lianás y Cámaras de Aire	0000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 Productos Químicos	0000	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	31,511.60
35620 Gasolina	0000	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	866.76
35820 Diesel	0000	46,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	20,136.79
35800 Productos de Material Plástico	0000	48,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
35930 Productos Químicos de Uso Personal	0000	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,617.48
36930 Elementos de Ferreteria	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	44,835.82
39100 Elementos de Limpieza Y Aseo Personal	0000	200,000.00	55,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	71,534.38
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,754.20
39300 Utiles y Materiales Eléctricos	0000	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	10,000.00
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	0000	185,000.00	40,000.00	200,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	9,494.00
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	0.00	12,650.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	209.99
39600 Repuestos y Accesorios	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescata	0000	1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>1,661,000.00</b>	<b>245,224.00</b>	<b>656,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,518.00</b>	<b>367,104.10</b>



## Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso M3EN-CM-GA-19-2022

Fecha de presentaciones DE DICIEMBRE DEL 2022

No.	Unidad de medida	Cantidad	Ofertantes					
			Distribuidora Global RTN 06019021254483		Acoso RTN05019995108892		Diforma s RT 06081968001289	
			Precio unitario	Sub Total	Precio unitario	Sub Total	Precio unitario	Sub Total
	Llave de agua potable	3	L 116.00	L 348.00	L 124.00	L 372.00	L 125.00	L 375.00
	Pegamento PVC	5	L 120.00	L 720.00	L 142.00	L 851.00	L 155.00	L 930.00
	Tubo Fischer	30	L 4.00	L 120.00	L 5.30	L 159.00	L 6.00	L 180.00
	Unifera de puente tipo Manija	6	L 465.00	L 2,790.00	L 510.00	L 3,060.00	L 685.00	L 4,170.00
	Sub total			L 3,978.00		L 4,463.00		L 5,635.00
	ISV 15%			L 596.70		L 666.45		L 848.25
	<b>Total</b>			L 4,574.70		L 5,109.45		L 6,508.25

Elaborado por: ARACELY RAMIREZ

**MEMORANDUM**  
**453-2022-SEN-SGP**

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

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

**ASUNTO:** RESPUESTA A MEMORANDO

**FECHA:** 08 de diciembre 2022



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

F-01-01658-01-00 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,

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA  
SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
**RECIBIDO**  
09 DIC 2022  
Aracely Ramirez  
NUMERO 11: 28 AM

**MEMORANDO**  
**601-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Munguía Lopez**  
Gerente Administrativo

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

**ASUNTO:** Solicitud de Pago **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**

**FECHA:** 09 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 utensilios de cocina, por la cantidad de L 7,935.00 (siete mil novecientos treinta y cinco lempiras exactos).

adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No.000-001-01-00002231
- Recibo Original N° 000266
- Actas de Recepcion N°061-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01658.

Atentamente,

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





R.T.N. 08019021256483

Email: distribuidoraglobal.ventas@yahoo.com

**DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**

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

Cel.: 9643-6928 / 9603-9175

**RECIBO**

N° 000266

DIA	MES	ANO
06	12	22

CLIENTE Tesoreria General de la Republica Por L. 7,935.00  
 VL. LETRAS Siete mil novecientos treinta y cinco con/100

PAGODE:			
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
# 2221			

Efectivo  T. Crédito  Depósito

Cheque Banco

TRANSFERENCIA  
**DISTRIBUIDORA GLOBAL**  
 N.º F.N. 08019021256483  
 TEL.: 2263-7813  
**ADMINISTRACION**

IMPORTE DEL ENLACE  
 N.º DE ENLACE  
 N.º DE ENLACE  
 N.º DE ENLACE

RECIBIDO

2022  
 DICIEMBRE

FIRMA: Josepablo Osorio  
 NOMBRE: Osorio





## 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:



**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**



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:  
Clase: OFICINA      Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
PERSONA JURIDICA

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

DOMICILIO  
Dirección: 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      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**

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

**TERMINOS DE ADHESION**

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

**MEMORANDO**  
**574-2022-SEN-SGRMSG**

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



*Proceder*

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

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

**FECHA:** 6 de diciembre de 2022

En atención a memorando 412-2022-SEN-GA enviado por, el Abogado Luis Munguía López Gerente Administrativo, solicito el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de utensilios de cocina, por un total de 7,935.00 (siete mil novecientos treinta y cinco lempiras exactos) a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA GLOBAL.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-160-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 412-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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





Elaborado Por:

Amycally Ramirez

Representante de la Subgerencia de  
Recursos Materiales y Servicios  
Generales

Autorizado Por:



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

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

**MEMORÁNDUM**  
**412-2022-SEN-GA**

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



*Favor Daily Provider.*

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

**FECHA:** 02 de diciembre de 2022

*SEN-CM-GA-360-2022*

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:

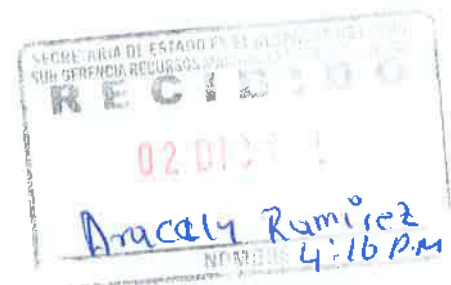
No.	Objeto del Gasto	Descripción	Presentación (unidad de medida)	Cantidad
1	39400	Vajilla color Gris Plomo	Unidad	2
2	39400	Juego de vasos de vidrio	Set de 6 unidades	2
3	39400	Juego de tenedores	Unidad	2
4	39400	Azafates Blanco	Unidad	2

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

Cabe mencionar que dicha compra se realizará 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.

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

Cc. Gerencia Administrativa  
cc. Archivo







República de Honduras

### Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



02/12/2022 15:48:02  
Gestión: 2022  
R. EGA CON ESTPRO FMPR  
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Int: 0310 Secretaría de Energía		1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
Car.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
Fte: 11 Tesoro Nacional		1,661,000.00	245,224.00	656,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,518.00	367,104.10
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo	0000	235,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,500.00	389.55
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	239.35
32200 Confecciones Textiles	0000	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5.75
32310 Prendas de Vestir	0000	175,000.00	78,574.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	80,968.58
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	22,730.00
33300 Productos de Artes Graficas	0000	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 Libros, Revistas y Periódicos	0000	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,319.85
34300 Artículos de Caucho	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 Llamas y Cámaras de Aire	0000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
35100 Productos Químicos	0000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
35620 Diesel	0000	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	31,511.60
35900 Productos de Material Plástico	0000	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	856.76
35930 Productos Químicos de Uso Personal	0000	48,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20,136.79
36930 Elementos de Ferretería	0000	20,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	34,000.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,617.48
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Eficiencia	0000	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	44,635.82
39300 Útiles y Materiales Eléctricos	0000	20,000.00	55,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	71,534.38
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	0000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,754.20
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	10,000.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	185,000.00	40,000.00	200,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494.00	9,494.00
39800 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0000	0.00	12,650.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	209.99
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>1,661,000.00</b>	<b>245,224.00</b>	<b>656,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,518.00</b>	<b>367,104.10</b>





DISTRIBUIDORA

**GLOBAL**

OFICINA: TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

08019021256483

**COTIZACION**

Fecha: Martes 06 de diciembre de 2022

RTN: 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-2022-149

DIRECCION: TIGUI

SKU	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	VAJILLA COLOR BLANCO DE 16 PIEZAS	ISV	2	1,650.00 L	3,300.00
2	JUEGO DE VASO DE VIDRIO 6 UNIDADES	ISV	2	400.00 L	800.00
3	JUEGO DE TENEROCRES	ISV	2	650.00 L	1,300.00
4	AZAFATE BLANCO	ISV	2	750.00 L	1,500.00



IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO	L.	6,900.00
<b>Sub-Total</b>	<b>L.</b>	<b>6,900.00</b>
<b>Impuesto 15%</b>	<b>L.</b>	<b>1,035.00</b>
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>7,935.00</b>

ANA ORTIZ 9605 2925 / 9576 5706  
[anaortiz@rtaee.com](mailto:anaortiz@rtaee.com)  
[distribuidoraglobal.vrtaee@vtrtaee.com](mailto:distribuidoraglobal.vrtaee@vtrtaee.com)



# DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y  
Suministros para Oficina e Informatica  
Residencial Centroamerica IV Etapa B37 C4228  
Tel/Fax: 2227-9711/9926/ E-ma: diforms@yahoo.com  
RTN: 06081968001539

## COTIZACION

SEÑORES; SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)  
DIRECCION; TEGUCIGALPA  
ATENCION; ARACELY RAMIREZ

Fecha : 6/12/2022

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	VASO DE VIDRIO . PQT DE 6 UNIDADES	2	L. 450.00 L.	900.00
2	BANDEJA TIPO AZAFATE	2	L. 820.00 L.	1,640.00
3	SET ( TAZAS , SOPERAS Y PLATOS )	2	L. 1,930.00 L.	3,860.00
4	SET DE CUCHARAS Y TENEDORES	2	L. 710.00 L.	1,420.00

GRAVADO L. 7,820.00

Sub-Total L. 7,820.00

ISV 15% SUMINISTROS PARA OFICINA L. 1,173.00

TOTAL L. 8,993.00

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS









Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-160-2022				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		6/12/2022		2:28 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
2/12/2022		6/12/2022		3
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (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>
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Distribuidora Global	08019021256483	L7,935.00	
2	Diform's	06081968001539	L8,993.00	
3	Acosa	05019995108892	L9,126.40	

Observaciones: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 6 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-160-2022
Descripción del Proceso	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	6 DE DICIEMBRE de 2022 2:28 p.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	6 DE de DICIEMBRE de 2022 2:45 p.m

**Evaluación Legal**

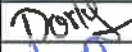


Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora Global	08019021256483	X		
Diform's	06081968001539	X		
Acosa	05019995108892	X		
-----	-----	-----	-----	-----

**1. Evaluación Técnica y Económica**

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuidora Global	08019021256483	X		ADJUDICADO
Diform's	06081968001539	X		
Acosa	05019995108892	X		
-----	-----	-----	-----	-----

**2. Integrantes Comité de Evaluación**

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

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

**Observaciones:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Lugar y Fecha:** TEGUCIGALPA 6 DE DICIEMBRE DE 2022

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

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

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

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

**ASUNTO:** RESPUESTA A MEMORANDO

**FECHA:** 08 de diciembre 2022

*Pon Joaquin Santos*

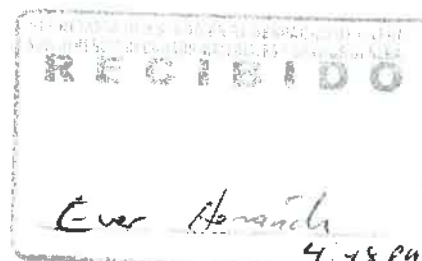


Por este medio le estamos dando respuesta a los siguientes Memorándum, en el cual nos solicita el registro del F-01. Los cuales se detallan a continuación:

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

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

Atentamente,







República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_FD1F07

08/12/2022 16:38:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01662
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08018998391040			0.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento:** OFICIO  
**Fecha de Recepción:** 08/12/2022  
**Fecha de Vencimiento:**  
**Proceso de Compra No:** OFICIO  
**Denominación:** 586-2022-SEN-SGRMSG  
**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 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:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,747.54	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,747.54	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON:** OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO

**RÉSUMEN DE LA OPERACION**  
 REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEN, SEGUN MEMORANDUM 586-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L. POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 8,747.54. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  
 ORDEN DE COMPRA SEN-CM-GA-155-2022  
 COTIZACIONES PRESENTADAS  
 ACTA DE APERTURA  
 ACTA DE EVALUACION  
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 411-2022-SEN-GA  
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Fecha y hora: 08/12/2022 14:29:08

Aprobado por: FSANTOS2

FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 08/12/2022 16:38:16

Firmado por:

Fecha y hora:

**MEMORANDO**  
**616-2022-SEN-SGRMSG**

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

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

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

**FECHA:** 12 de diciembre de 2022



*Favor D.Lie Proceder.*

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.** Correspondiente al pago de adquisición de materiales de productos de aseo, por la cantidad de L 8,747.54 (ocho mil setecientos cuarenta y siete lempiras con 54/100).

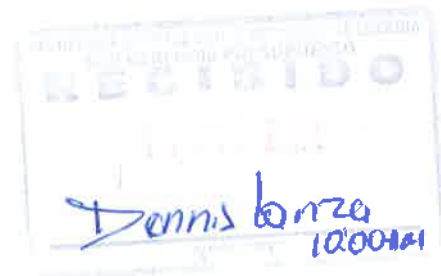
adjunto los siguientes documentos:

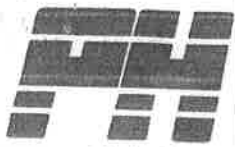
- Factura Original No.000-004-01-00007339
- Recibo Original N° 59170
- Actas de Recepcion N° 072-2022
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No. 01662.



Atentamente,

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





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6316  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2022

**FACTURA N.º 000-004-01-00007339**

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

Orden de Compra N.º:

**SEN-CM-GA-155-2022**

R.T.N.: 08019018033078

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Galón	Cloro liquido Uniclor	L 46.75	L 1,168.75
30	Galón	desinfectante Líquido de Varios aromas Para Piso Germinyn	L 89.00	L 2,670.00
20	Unidad	Ambiental en Spray Glade de 400 MI	L 78.00	L 1,560.00
20	Unidad	Jabón para losa 425 gramos zagaz	L 26.75	L 535.00
15	Unidad	Escoba Plastica cerda Larga	L 45.00	L 270.00
12	Unidad	Mecha de Trapeador Mediana sapolio de 16 Onzas	L 39.75	L 596.25
12	Unidad	Franela yarda	L 52.00	L 624.00
20	Unidad	Paste para lavar platos Tres m scotch Brite	L 16.75	L 335.00

Son: **Ocho Mil Setecientos Cuarenta Y Siete Lempiras Con 54/100**

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	7,759.00
IMPORTE EXENTO	L	1,168.75
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,590.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	988.54
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,747.54

Recibí conforme:

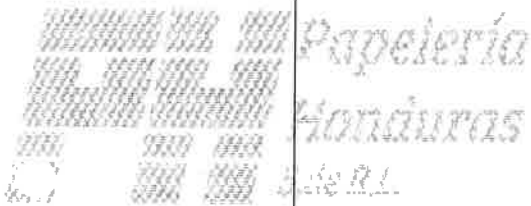


000-004-01-00007339

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Material de aseo

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239 5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T N. 08019998391040

Recibo No. 59170 Por Lps. 8,747.51

Recibi de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 51/100

Por Concepto: Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00007339

Orden de Compra SEN-CM-GA-155-2022

CHEQUE NO  
BANCO:  
EFECTIVO.

Tegucigalpa M.D. 15 de diciembre de 2022



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

SECRETARÍA DE ENERGÍA  
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES  
 ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 072 DEL 2022

FECHA: 12 DE Diciembre DEL 2022

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

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

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-155-2022

RTN 08019998391040

No. FACTURA 000-004-01-00007339

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cloro liquido Uniclor		25	L 46.75	1,168.75	
2	desinfectante liquido varios aromas p/piso		30	L 89.00	2,670.00	
3	ambiental en spray glade 400 ml		20	L 78.00	1,560.00	
4	jabon para losa 425 gramos zagaz		20	L 26.75	535.00	
5	escoba plastica cerda larga		6	L 45.00	270.00	
6	Mecha de Trapeador Mediana sapolio de 16 onzas		15	L 39.72	595.80	
7	franela yarda		12	L 52.00	624.00	
8	paste para lavar platos tres m scotch brite		20	L 16.75	335.00	
					-	
					-	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	7,759.00
15% ISV	L.	988.54
TOTAL	L.	8,747.54



*por: Osorio*

*Genio Morales*  
 0810199800123  
 PROVEEDOR

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:





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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019998391040

FIN: KMXNBIERJC  
 RTN Nro:

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0810-1975-00068 Poder Legal:


APODERADO

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

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta 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 FENACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

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

Elaborado por: MMENDEZ1 Fecha: 05/03/2008 14:33:51	Aprobado por: WAGNER PINEZ Fecha: 05/03/2008 14:40:28
---	--



**MEMORANDO**  
**586-2022-SEN-SGRMSG**

**DE:** Abogado  
**Luis Munguía López**  
Gerente Administrativo.

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

**ASUNTO:** Solicitud de F01 de PAPELERIA DE HONDURAS

**FECHA:** 7 de diciembre de 2022



*Favor Dilig. Proceder.*

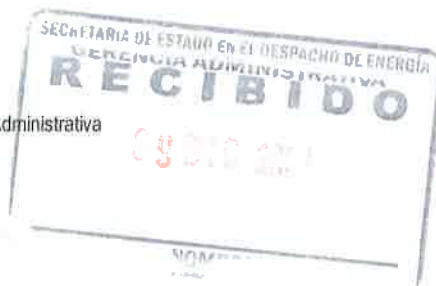
En atención a memorando 411-2022-SEN-GA enviado por, el Abogado Luis Munguía López Gerente Administrativo, solicito el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de elementos de aseo para las instalaciones de la SEN, por un total de 8,747.54(ocho mil setecientos cuarenta y siete lempiras con 54/100) a favor de la empresa **PAPELERIA DE HONDURAS**.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-155-2022
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra 411-2022-SEN-GA
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.
- Cuadro de Resumen de Ofertas.

Atentamente,

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





Elaborado Por: Evar Hernandez

Representante de la Subgerencia de  
Recursos Materiales y Servicios  
Generales

Autorizado Por:



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

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

**COTIZACION**  
**SEN-CM-GA-2022-155**

e-mail cliente: [dcerrato@sen.hn](mailto:dcerrato@sen.hn)

FECHA: 6 de Diciembre del 2022

SEÑORES: **SECRETARÍA DE ENERGÍA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 06/12/2022 02:31:00 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](mailto: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	Galón	Cloro líquido Uniclor	L 46.75	L 1,168.75
2	30	Galón	desinfectante Líquido de Varios aromas Para Piso Germinyn	89.00	L 2,670.00
3	20	Unidad	Ambiental en Spray Glade de 400 MI	78.00	L 1,560.00
4	20	Unidad	Jabón para losa 425 gramos zagaz	26.75	L 535.00
5	6	Unidad	Escoba Plastica cerda Larga	45.00	L 270.00
6	15	Unidad	Mecha de Trapeador Mediana sapolio de 16 Onzas	39.75	L 596.25
7	12	Unidad	Franela yarda	52.00	L 624.00
8	20	Unidad	Paste para lavar platos Tres m scotch Brite	16.75	L 335.00
				<b>Sub-Total</b>	L <b>7,759.00</b>
				<b>Ventas exentas</b>	L <b>1,168.75</b>
				<b>Mas Ventas Grabadas</b>	L <b>6,590.25</b>
				<b>Mas el 15% de Ventas</b>	L <b>988.54</b>
				<b>Total.</b>	L <b>8,747.54</b>



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS

# BUSINESS SUPPLY S de R.L.

COL, CARRIZAL #2, CUADRA 1/2 DESPUES DEL EDIFICIO IMPALE 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-2022-155

DIRECCION: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
25	GALÓN	COLORO	L50.00	L 1,250.00 X
30	GALÓN	DETERGENTE LÍQUIDO	L 92.00	L 2,760.00
20	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY	L 81.00	L 1,620.00
20	UNIDAD	JABÓN PARA LOSA	L 30.00	L 600.00
6	UNIDAD	ESCOBA	L 48.00	L 288.00
15	UNIDAD	MECHA DE TRAPEADOR	L 41.00	L 615.00
12	UNIDAD	FRANELA	L 55.00	L 660.00
20	UNIDAD	PASTE PARA LAVAR PLATOS	L 20.00	L 400.00



Subtotal	L	8,193.00
Exentas		1,250.00
Ventas Grabadas	L	6,943.00
Mas el 15% de Ventas	L	1,041.45
<b>Total.</b>	L	<b>9,234.45</b>



# 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: SECRETARÍA DE ENERGÍA

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROCESO: SEN-CM-GA-2022-155

ATENCION Departamento de compra

DIRECCION Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
25	GALÓN	COLORO	152.00	L. 1,300.00 X
30	GALÓN	DETERGENTE LÍQUIDO	L. 95.00	L. 2,850.00
20	UNIDAD	AMBIENTAL EN SPRAY	L. 83.00	L. 1,660.00
20	UNIDAD	JABÓN PARA LOSA	L. 34.00	L. 680.00
6	UNIDAD	ESCOBA	L. 50.00	L. 300.00
15	UNIDAD	MECHA DE TRAPEADOR	L. 44.00	L. 660.00
12	UNIDAD	FRANELA	L. 57.00	L. 684.00
20	UNIDAD	PASTE PARA LAVAR PLATOS	L. 23.00	L. 460.00

Subtotal	L.	8,594.00
Exentas		1,300.00
<b>Ventas Grabadas</b>	L.	<b>7,294.00</b>
Mas el 15% de Ventas	L.	1,094.10
<b>Total.</b>	L.	<b>9,888.10</b>







Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ✓				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-155-2022 ✓				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		06/12/2022 ✓		4:45 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
02/12/2022		06/12/2022		3
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (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>[Signature]</i>
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	<i>[Signature]</i>
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	<i>[Signature]</i>
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Papelería Honduras	08019998391040 ✓	L8,747.54 ✓	
2	BUSINESS SUPPLY S DE RL	08019005462669 ✓	L9,234.45	
3	Distribuidora Universal	08019013578169 ✓	L9,688.10 ✓	
-----	-----	-----	-----	

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			





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-155-2022 ✓
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	06 DE DICIEMBRE de 2022 04:45 p.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	06 DE DICIEMBRE de 2022 05:45 p.m

**Evaluación Legal**

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Papeleria 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	
Papeleria Honduras	L8,747.54 ✓	X		ADJUDICADO
BUSINESS SUPPLY S DE RL	L9,234.45	X		
Distribuidora Universal	L9,688.10	X		
-----	-----	-----	-----	-----

## 2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
DARLY CERRATO	0801199117232	<i>Darly</i>
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	<i>Aracely</i>
EVER HERNANDEZ	1008198200103	<i>Ever</i>
-----	-----	-----

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**  
**411-2022-SEN-GA**

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



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

**ASUNTO:** SOLICITUD PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN,  
ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLÁSTICO,

**FECHA:** 02 de diciembre de 2022

*SEN-CH-GA-155-2022*

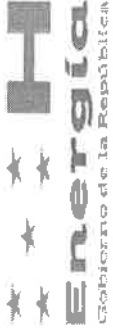
Por este medio le solicito llevar a cabo el proceso de compra/contratación para la adquisición del siguiente ítem, los cuales se encuentran incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones:

**Elementos de limpieza y aseo personal**

No.	Objeto del Gasto	Descripción	Especificaciones (color, medidas, material, etc.)	Cantidad
1	39100	Cloro	Galón	25 Galón
2	39100	Detergente Líquido	Galón	30 Galón
4	39100	Ambiental en Spray	unidad	20 unidad
5	39100	Jabón para losa	unidad	20 unidad
6	39100	Escoba	unidad	6 unidad
7	39100	Mecha de Trapeador	unidad	15 unidad
8	39100	Franela	unidad	12 de colores
9	39100	Kit de limpieza de ventana con poste telescópico	2 kit	2 kit
10	39100	Paste para lavar platos	Unidad	20 unidades







## Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-155-2022

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	Cloro	Galón	25	L 46.75	L 1,168.75	L 50.00	L 1,250.00	L 52.00	L 1,300.00
2	Detergente Líquido	Galón	30	L 89.00	L 2,670.00	L 92.00	L 2,760.00	L 95.00	L 2,850.00
3	Ambiental en Spray	Unidad	20	L 78.00	L 1,560.00	L 81.00	L 1,620.00	L 83.00	L 1,660.00
4	Jabón para losa	Unidad	20	L 26.75	L 535.00	L 30.00	L 600.00	L 34.00	L 680.00
5	Escoba	Unidad	6	L 45.00	L 270.00	L 48.00	L 288.00	L 50.00	L 300.00
6	Mecha de Trapeador	Unidad	15	L 39.75	L 596.25	L 41.00	L 615.00	L 44.00	L 660.00
7	Franela	Unidad	12	L 52.00	L 624.00	L 55.00	L 660.00	L 57.00	L 684.00
8	Paste para lavar platos	Unidad	20	L 16.75	L 335.00	L 20.00	L 400.00	L 23.00	L 460.00
9				L -	L -	L -	L -	L -	L -
10				L -	L -	L -	L -	L -	L -
<b>Sub total</b>				L	<b>7,759.00</b>	L	<b>8,193.00</b>	L	<b>8,594.00</b>
<b>Exentas Ventas</b>				L	<b>1,168.75</b>	L	<b>1,250.00</b>	L	<b>1,300.00</b>
<b>Grabadas</b>				L	<b>6,590.25</b>	L	<b>6,943.00</b>	L	<b>7,294.00</b>
<b>ISV 15%</b>				L	<b>988.54</b>	L	<b>1,041.45</b>	L	<b>1,094.10</b>
<b>Total</b>				L	<b>8,747.54</b>	L	<b>9,234.45</b>	L	<b>9,688.10</b>

Elaborado por: Ever Hernandez