

ORDEN DE PAGO

No.: **099-2023**

Tesorero (a): ROSA NOEMI CRUZ Cheque No.: _____

Páguese a: SISTEMAS C & C S.A DE C.V Lps.: 2,000.00

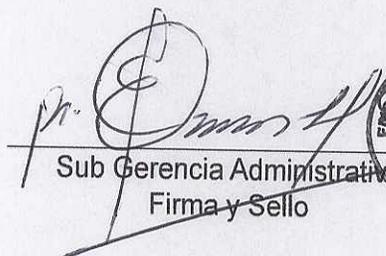
La cantidad de (en letras): DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

	FONDO	OBJETO	GRUPO
Código:	12		

Fecha: 22/02/2023

DESCRIPCION	VALOR
Pago por la contratación de 01 servicio de mantenimiento y reparación de máquina impresora canon del departamento de compras (servicio técnico). según orden de compra 020-2023 proceso CM-GC-ENAG-003-2023 pago de contado con cheque certificado o transferencia bancaria a nombre de Sistemas C&C cuenta de banco. Bac: 108-3502-22 Banco atlantida: 10-11100559-0. Banco Ficohsa:1-101-380-300 cuenta de cheques.	2,000.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026 R.T.N. 08019999408325



 Sub Gerencia Administrativa

 Firma y Sello



PARTIDA No. 95

Fecha	Concepto	Debe	Haber
22/02/2023	<p>SISTEMAS C & C S.A, DE C.V. 23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE Contratación 01 de servicio de mantenimiento y reparacion de maquina impresora Canon del departamento de compras (Servicio Tecnico) ORDEN DE COMPRA 020-2023 R.T.N.:08019004457537 PROCESO CM-GC-ENAG-003-2023 Pago de contado con cheque certificado O transferencia bancaria a nombre de Sistema C&C cuenta de banco: BAC:108-3502-22 BANCO ATLANTIDA :10-11100559-0 BANCO FICOHSA :1-101-380-300 CUENTA DE CHEQUES 27115 IMPUESTOS 15% 15% de impuesto s/L.2,000.00 a FAVOR DE SISTEMA C & C S.A. DE C.V.</p>	<p align="center">2,300.00</p>	<p align="center">300.00</p>
	<p align="center">BANCO CENTRAL DE HONDURAS</p>		<p align="center">2,000.00</p>
	<p align="center">CTA.No. 1110201000070</p>		
	<p align="center">BALANCE</p>	<p align="center">2,300.00</p>	<p align="center">2,300.00</p>

Ritua
 Contabilidad
 Elaborado por

MEMORANDUM

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

DE : Lic. IRIS YESSENIA RAMOS LOPEZ
Encargada de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 20 de febrero de 2023



Por medio de la presente le confirmo que se cuenta con Presupuesto para el Siguiete gasto:

- Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de maquina impresora canon.

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L.2,000.00 más 15% = 300.00 total L.2,300.00.

Se cuenta con presupuesto para realizar la compra en el objeto del gasto

23360 Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y muebles

Atentamente.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
 Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 20- FEBRERO-2023

OC # 020-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.
 Edificio Plaza Azul, 3er Nivel, Local No. 37
 Colonia Lomas del Guifarro Sur, Tegucigalpa, F.M.
 email: svalladares@sistemasc.com
 Teléfono: 2239-3800/ 3229-0290
 RTN: 08019004457537

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG
 Departamento de Almacén
 Col. Miraflores Sur,
 Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-ENAG-003-2023	20/02/2023	A DEFINIR

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA IMPRESORA CANON DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS (SERVICIO TECNICO)	01	L.2,000.00	L.2,000.00
				L.2,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

PAGO DE CONTADO CON CHEQUE CERTIFICADO O TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE SISTEMA C&C CUENTA DE BANCO:
 BAC 108-3502-22
 BANCO ATLANTIDA 10-11100559-0
 BANCO FICOHSA 1-101-380-300
 CUENTA DE CHEQUES
 RTN: 08019004457537

SUBTOTAL L.300.00

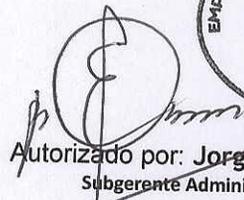
IMPUESTO (15%)

TOTAL L.2,300.00

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

El proveedor tiene la obligación de 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.





 Autorizado por: **Jorge Valladares**

 Subgerente Administrativo

Elaborado por: **Wendy Hernández**

 Auxiliar de Compras

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 a 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 instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

RESUMEN DE COTIZACIONES N.013-2023

A solicitud de Fernando Moreno Jefe del Departamento de Almacén que solicita la compra para existencia de almacén Se procedió a cotizar lo siguiente:

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA CANON DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

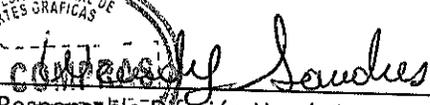
N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	SISTEMAS C&C	L.2,300.00

N.013

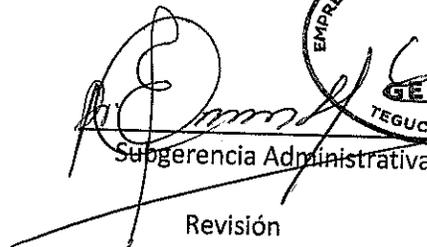
Se recomienda realizar la compra en SISTEMAS C&C según las nuevas Disposiciones Generales de la Republica, compras menores de lps. 10,000 solo se necesita una cotización.

Tegucigalpa M. D. C. A los 20 días del mes de febrero del 2023.


Responsable Cotizaciones


Responsable Difusión HonduCompras


Encargado de Compras


Subgerencia Administrativa

Revisión

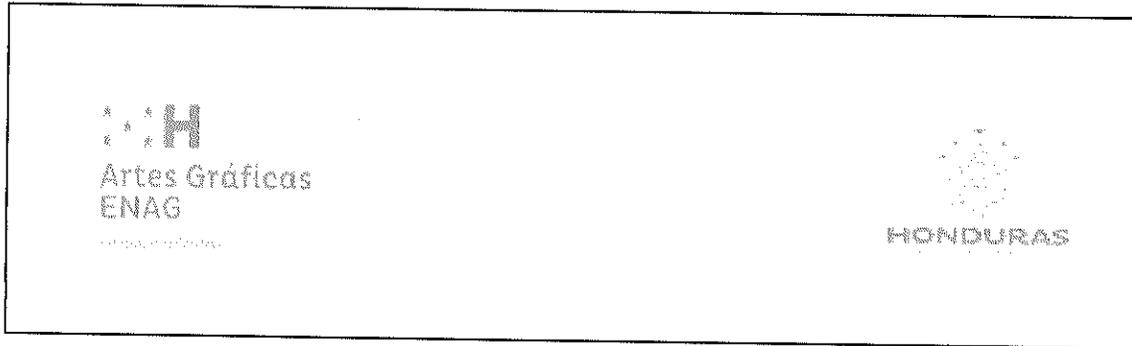
Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300.000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contenido en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-003 HC1
Descripción del proceso.	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA IMPRESORA CANON DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	08 DE FEBRERO DEL 2023 10:40 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08 DE FEBRERO DEL 2023 10:55 AM

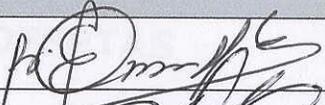
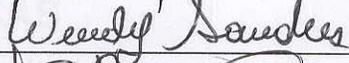
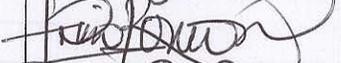
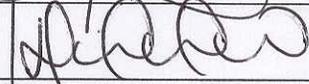
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SISTEMAS C&C	08019004457537	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SISTEMAS C&C	L.2,300.00	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 08 DE FEBRERO 2022

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

Valladares	ADMINISTRATIVO	valladares@enag.gob.hn	2236-1872	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1518	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	irampos@enag.gob.hn	2238-1372	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2238-1618	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1618	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SISTEMAS C&C	08019004457537	L.2,300.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE FEBRERO 2023

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

RTN: 08019004457537



Tegucigalpa MDC 7 de Febrero del 2023

Señores

Empresa Nacional de artes graficas

Presente

Estimados Señores.

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONÓMICA

Qty	Description	Price Unit	Total
1	SERVICIO TECNICO	L. 2000.00	L. 2000.00
		Sub-Total	L. 2000.00
		ISV	L. 300.00
		Total	L. 2300.00

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lempira

Pago : contado (transferencia, deposito o cheque certificado)

Cuentas bancarias:

NOMBRE : SISTEMAS C&C

BAC-108-3502-22

BANCO ATLANTIDA: 10-11100559-0

BANCO FICOHSA : 1-101-380-300

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
 - Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
 - No se aceptan devoluciones.
- Atentamente.

Tatiana Cruz

Ejecutiva Comercial Canon

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 109 Cel: (504)9435-0389

Email: ventascanaleshn@sistemascc.com

Edificio Plaza Azul,
3er. Nivel, Local No. 37,
Colonia Lomas del Guijarro Sur,
Distrito Central, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos: (504) 2239-3800, (504) 2239-7888, (504) 2239-2721.

REQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO.

N° 001 -ENAG-2023

FECHA: 1-feb-2023

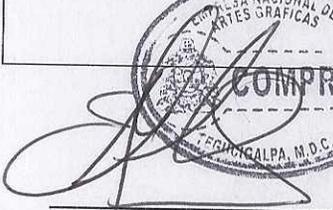
SOLICITA: ELIAS HENOCH SALINAS

SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: SOLICITUD DE LA REPARACIÓN DE IMPRESORA DEL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	SE SOLICITA LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MARCA CANON G600, YA QUE ESTA ESTÁ AVERIADA.
JUSTIFICACIÓN	
SE ADJUNTA MEMORANDUM DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	





SOLICITANTE





VºBº GERENTE GENERAL





SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

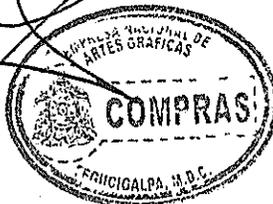
MEMORANDUM

PARA: Lic. Jorge Valladares
Sub Gerente Administrativo

DE: Elías Salinas
Jefe de Compras

ASUNTO: Reparación de Impresora

FECHA: 31 de enero 2023



Deseándole éxitos en sus labores diarias, por este medio solicito nos pueda autorizar la reparación de la impresora del departamento de compras marca Canon G600 ya que esta averiada y la necesitamos para la impresión de documentos, oficios, órdenes de compra, etc.

De antemano, agradezco su atención a lo presente.

Archivo.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

FECHA 28- FEBRERO-2023

OC # 033-2023

Teléfono: 2230-1572

Fax:

Proveedor

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS
Boulevard Morazán, Edif, JDC a la par de Farmacity

Teléfono: 2244-9890

RTN: 05019010314509

Entregar A

Empresa Nacional de Artes Gráficas ENAG
Departamento de Almacén
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2230-1597

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ENAG-029-2023	28/02/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
UNIDAD	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO PARA B605 ----- ULTIMO LINEA -----	3	L.845.00	L.2,535.00

SUBTOTAL L. 2,535.00

Comentarios o instrucciones especiales

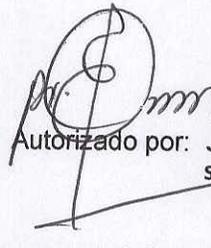
IMPUESTO (15%) L.380.25

TOTAL L.2,915.25

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

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

Elaborado por: **Dunia Cantor**
Auxiliar de Compras



 Autorizado por: **Jorge Valladares**
 Subgerente 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 a 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 instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

REQUISITO
SERVICIO

CM-ENAG-029
 Subido 24-2-2023
 Recepcion 27-2-2023
 Adjudica 28-2-2023

N° 004 -ENAG-2023

3-feb-2023

SOLICITA: WILSON TINOCO

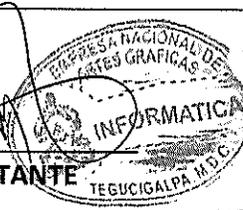
SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE IN

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: SOLICITUD DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL

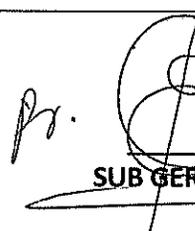
MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS XEROX

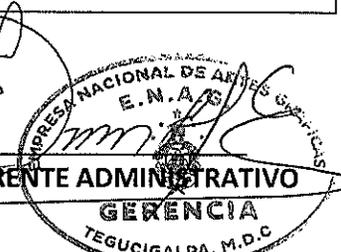
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3	Se solicita la contratación de servicios del mantenimiento preventivo y correctivo a 3 fotocopiadoras Xerox Versalink B605S.
JUSTIFICACIÓN	
SE ADJUNTA MEMORANDUM DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	





SOLICITANTE
 TEGUCIGALPA, M.D.C.





SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.





GERENTE GENERAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

RESUMEN DE COTIZACIONES N.025-2023

A solicitud de Wilson Tinoco jefe del Departamento de Informática que solicita la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 3 fotocopiadoras xerox versalink B605S Se procedió a cotizar lo siguiente:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 FOTOCOPIADORAS XEROX VERSALINK B605S

N°	Nombre de la Empresa	Precio Ofertado
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE R.L.	L.3,443.10
2	PBS HONDURAS	L.2,915.25

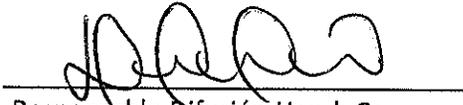
N.025

Se recomienda realizar la compra en PBS HONDURAS ya que es el proveedor que nos cotizo este servicio con el precio más bajo.

Tegucigalpa M. D. C. A los 28 días del mes de febrero del 2023.

Responsable Cotizaciones


Encargado de Compras


Responsable Difusión HonduCompras


Subgerencia Administrativa
Revisión

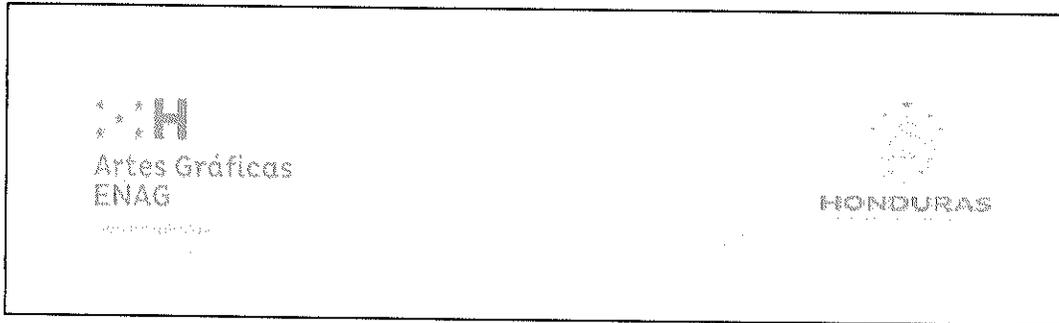
Órdenes de Compra o Contratos de Suministro de Bienes y Servicios:

- ✓ Montos iguales o superiores a L1,000,000.01 TE, LICITACION PUBLICA.
- ✓ Montos desde L 300,000.01 a L1,000,000.00, LICITACION PRIVADA.

Montos menores:

- ✓ Compra Menor con un mínimo de (3) tres cotizaciones válidas de L50,000.01 a L300,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (2) dos cotizaciones válidas de L10,000.01 A L50,000.00
- ✓ Compra Menor con un mínimo de (1) una cotización válida de L.0.01 a L10,000.00

Las cotizaciones a las que hace referencia este artículo deberán ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de diciembre de 2011, contenido en la ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento de cotización deberán constar los datos generales del Proveedor, así como el número del RTN.



Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)
Número de proceso de compra.	CM-GC-ENAG-2023-029- HC1
Descripción del proceso.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 FOTOCOPIADORAS XEROX VERSALINK B605S
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	23 DE FEBRERO DEL 2023 08:28 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	24 DE FEBRERO DEL 2023 10:20 AM

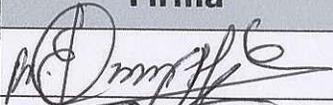
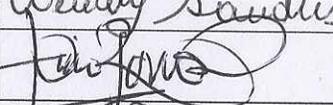
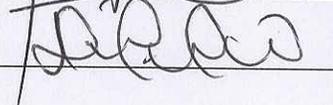
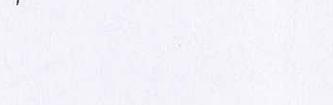
Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	0801902023455	CUMPLE		NINGUNA
PBS HONDURAS	05019010314509	CUMPLE		NINGUNA

Evaluación técnica y económica

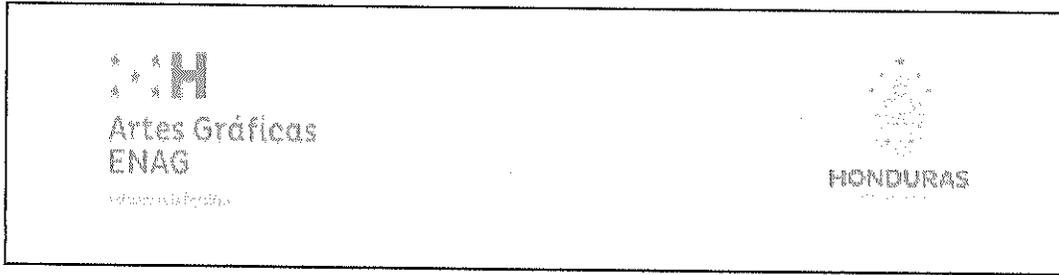
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	L.3,443.10	CUMPLE		NINGUNA
PBS HONDURAS	L.2,915.25	CUMPLE		NINGUNA

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
JORGE VALLADARES	0801-1974-05430	
ELIAS SALINAS	0801-1976-11742	
WENDY HERNANDEZ	0805-1983-00020	
IRIS RAMOS	0801-1982-02820	
DUNIA CANTOR	0801-1993-17155	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 28 DE FEBRERO 2023

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



**FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR HC1**

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

Nombre del Proceso: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 FOTOCOPIADORAS XEROX VERSALINK B605S				
Número del Proceso: CM-GC-ENAG-2023-029 HC1				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
OFICINAS DE LA ENAG	24/02/2023	3:30 PM		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No de Oferentes		
24/02/2023	27/02/2023 3:30 PM	2		
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jorge Valladares	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO	jvalladares@enag.gob.hn	2230-1572	
DUNIA CANTOR	ASISTENTE DE COMPRAS	dcantor@enag.gob.hn	2228-1610	
IRIS RAMOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	iramos@enag.gob.hn	2230-1572	
ELIAS SALINAS	JEFE DE COMPRAS	esalinas@enag.gob.hn	2228-1610	
WENDY HERNANDEZ	ASISTENTE DE COMPRAS	whernandez@enag.gob.hn	2228-1610	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	0801902023455	L.3,443.10
2	PBS HONDURAS	05019010314509	L.2,915.25

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE FEBRERO 2023

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



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN
04 - 004197
FECHA
27/02/2023

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						19/03/2023	30 DIAS	
MP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 3 EQUIPOS XEROX VERSALINK B605 NOTA: ESTE SERVICIO CONTEMPLA SOLO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION Y DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS POSTERIOR AL MANTENIMIENTO SE ENTREGARA INFORME CON DIAGNOSTICO FINAL NO INCLUYE REPARACION O CAMBIO DE PARTES	UNIDAD	3	L 998.00	DE 3 A 5 DIAS			L 2,994.00
						SUBTOTAL	L	2,994.00
						ISV%	L	449.10
						TOTAL	L	3,443.10

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-5219

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-5219 en fecha 15/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413614624 de fecha 15/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/02/2023 hasta 16/03/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-23-10500-5219** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/09/2020

RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

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


 Ministra Directora

  **SAR**

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3412915

Transacción: 870688



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 08/01/2021

Número de Documento: 00233944 · 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO
Clase: INFORMATICO
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario:

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019020223455

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

Fax: Email: cespinoza@soluserhn.com

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Teléfono: 3346-8983

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1987-19826

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DEL PAIS S.A

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

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

laborado por: DBETANCOURT

Fecha: 08/01/2021 15:01:53

Impreso por BACOSTA1

Fecha: 13/01/2021 14:06:44

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 10/01/2021 13:32:36

MEMORANDUM

ENAG 26-2023

PARA : Lic. Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General

DE : Lic. IRIS YESSENIA RAMOS LOPEZ
Encargada de Contabilidad y Presupuesto

ASUNTO : Lo Descrito

FECHA : 28 de febrero del 2023



Por medio de la presente le confirmo que se cuenta con Presupuesto para el Siguiete gasto:

- Mantenimiento y diagnóstico de 03 fotocopiadoras Xerox versalink*

Le Notifico que el gasto asciende a un Monto aproximado de L. 2,535.00 impuesto (15%) L. 380.25 Total L. 2,915.25

Se cuenta con presupuesto para realizar la compra en el objeto del gasto

23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

Atentamente.



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM

PARA: JORGE VALLADARES SIERRA
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: WILSON TINOCO
ENCARGADO DE INFORMÁTICA

ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2023



El presente es para solicitarle se **contraten los servicios técnicos para el mantenimiento de las Fotocopiadoras Xerox** con algún proveedor local. Principalmente la fotocopiadora que está asignada al departamento de Recursos Humanos, ya que uno de los rodillos presenta fallas y por consiguiente las impresiones salen con manchas. A la vez que es un mantenimiento programado que se hace periódicamente para el cuidado de dichos equipos.

- **Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Fotocopiadoras:
3 Fotocopiadoras Xerox VersaLink B605S**

Atentamente.

C.C. Archivo.
C.C. Administración.

