

REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

19

JULIO

2022

No. 10048

TEGUCIGALPA, M.D.C., _____ DE _____ DE _____

CHEQUE No. _____

POR LPS.

332,378.00

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: _____ INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): _____ TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA RENOVACION DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL EN VISTA DE QUE ACTUALMENTE ESTAN PASANDO POR UNA FALLA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO

2022 A JUNIO 2023. SOLICITADO POR CO-DIRECTORES DE LA DIRECCION DE SISTEMAS Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS

CERTIFICACION N° 510-2022 Y COTIZACION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23600	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS <i>Ch 1204 -> 27,698.17</i> <i>1331 -> 110,792.68 - no tiene</i> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO <i>1365 -> 110,792.68</i> <i>OIP original en el ch. N° 1204</i> B.C.H 11101-01001053-5	332,378.00	
	TOTALES	L.332,378.00	L.332,378.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RTN 08019019160283 <i>Ch 1104 -> junio</i>		
	TOTALES		



[Signature]
HECHO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR DIRECTOR

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Diciembre/2017, numerados del 00001 al 20.000, OP-1652



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE JULIO DE 2022

No. 10048

CHEQUE No. _____ POR LPS. **332,378.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: INGELMEC S DE R.L DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA RENOVACION DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL EN VISTA DE QUE ACTUAL MENTE ESTAN PASANDO POR UNA FALLA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE LA JUNIO 2022 A JUNIO 2023, SOLICITADO POR EL SUPLENTE DE DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS
CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
22403	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	332,378.00	
Ch 1204	-> 27,698.17		
1331	-> 110,792.68		
1365	-> 110,792.68		
	COSTOS DE FINANCIAMIENTO		
	B.C.H 11101-01-001863-6		L.332,378.00
TOTALES		L.332,378.00	L.332,378.00

CODIFICACIÓN CONTABLE

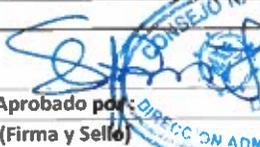
CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RTN 0019019166283		
Ch 1104	-> nulo		
TOTALES			

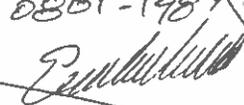
HECHO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No: 9231-14-10500-95 PBX: 2269-4151, Impreso en Diciembre 2017, numerados del 00001 al 20.000. OP-1652

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2022118921	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA				
Nombre o Razón Social :		CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
RTN :		08019019160283		
Registro de Exonerados :		Solicitud de Exoneración:	E2022000215	
Estado de la OCE :		Fecha de Aprobación OCE:	10/12/2022	
AUTORIZADA				
2 INFORMACIÓN GENERAL				
Proyecto :		CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
Aduana :		N/A		
Fecha de Emisión :		Fecha de Vencimiento :	14/4/2023	
Tipo de Compra :		Depósito Aduanero:	N/A	
Tipo de Documento :		Documento de Compra:	FACTURA	
LOCAL				
3 PROVEEDOR				
RTN :		08019003249590		
Nombre:		INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V.		
Observación:		OP 10048 CH 1365		
4 INDICACIONES ESPECIALES				
Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA				
5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo	MENSUAL	1	4500.41	110792.68
			TOTAL:	110792.68

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)

Nombre: Erial Talamo
 N° DNI: 0801-1989-11376
 Firma: 
 Telf.: 9883-2108
 Fecha: 19-12-2022
 Sello: 

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



INGELMEC

INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo de Obodegas Perisur, local #8,
Anillo Periférico, 50 mts después de DHL, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Paz Barahona, 12 Calle, 10 Ave Fite a Eurotec
SO #99, Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

No.: 000-002-01-00011066

CAI : C0AE63-2600D3-3A44AB-9F70BE-8DBAE1-60

Fecha: 19/12/2022

- Pág.No. 1 de 1

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

R.T.N.: 08019019160283

Código Cliente: 1478

Teléfono Cliente:

Dirección: Col. El Prado

Contado: Crédito: Dias: 15

Asesor: Armida Maria Flores Castañeda

ORIGINAL

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rejabas Otorgados	Total
4	AVALOC6-AP01	MANTENIMIENTO AIRE DATAMATE 2TON	L 12,549.32	L 0.00	L 50,197.28
4	AVALOC6-AP03	MANTENIMIENTO AIRE PRECISION DE 14KW Y 17KW	L 3,417.83	L 0.00	L 13,671.32
4	AVALOC3-TM02	MANTENIMIENTO AVANZADO UPS APC 40KW	L 2,334.83	L 0.00	L 9,339.32
4	AVALOC2-GE02	MANTENIMIENTO AVANZADO GENERADOR OLIMPIA 150K	L 8,225.25	L 0.00	L 32,901.00
4	AVALOC2-PF02	MANTENIMIENTO SISTEMA SUPRESION INCENDIO	L 1,170.94	L 0.00	L 4,683.76
			Sub-Total		L 110,792.68
Items: 5					L 110,792.68

Recibí conforme:

Nombre: _____

Fecha: _____

Firma y Sello: _____

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Expediente

Copia 3: Archivo

Numero de Orden Exenta:

Numero de Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

OC2022118921

R2022000719

Observaciones:

Abono meses de agosto a noviembre 2022

Segun Certificacion No.681/510-2022

Valor en Dólares: \$ 4,480.04

Valor en Letras:

Ciento Diez Mil Setecientos Noventa Y Dos Lempiras Con 68/100-----

Importe Exonerado L 110,792.68

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 0.00

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 110,792.68

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Fecha Limite de Emision: 04/04/2023

Rango Autorizado:000-002-01-00010201 a 00011200



INGELMEC

RTN: 08019003249590

Tegucigalpa: Complejo Ofibodegas Perisur, local # 8, Anillo Periférico,
50 mts. después de DHL. Tel/Fax (504 2245- 0100

San Pedro Sula: Bo. Río de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle SO. # 99.
Tel/fax: (504) 2558-5705

RECIBO N° 20445

Recibo por

150,792 68



Recibí de: Consejo Nacional Electoral

La Cantidad de: Ciento Diez Mil setecientos noventa y dos con 68/100

Por Concepto de: Abono de los Meses de Agosto, Septiembre, Octubre y
Noviembre del año 2022 de la Factura # 11066

Cheque N° y Banco: 15065 / Banco central

Recibí Conforme



19 de Agosto de 2022

www.ingelmec.com



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-35443

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES GENERALES EN MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003249590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35443 en fecha 02/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412488464 de fecha 02/12/2022 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 02/12/2022 hasta 31/12/2022, 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 **151-22-10500-35443** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69370

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES GENERALES EN MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003249590**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69370 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411792350 de fecha 03/10/2022 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 35742210664, presentada el 11/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

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



(*) Es obligación del 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 **201-22-10500-69370** o mediante el siguiente código QR:





Tegucigalpa, M.D.C., 19 diciembre 2022

Señores
Consejo Nacional Electoral
Ciudad

Asunto: Entrega de Factura y Recolección de cheque

Estimados Señores:

Por medio de la presente autorizamos a Erick David Perdomo Blanco con número de identidad 0801-1984-11376 para la Entrega de la factura # 000-0002-01-00011065 y 000-002-01-00011066 así mismo, la recolección de cheques como medio de pago para las Facturas anteriormente mencionada.

Atentamente,


KAREN DINORAH GIRÓN
ADMINISTRACION



CC: Archivo

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



Erick David Perdomo Blanco

NOMBRE / FORENAME

ERICK DAVID

APELLIDO / SURNAME

PERDOMO BLANCO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

30-11-1983

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0801 1984 11376

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

30-11-2031

**INGELMEC****FACTURA PROFORMA**

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo Ofibodegas Perisur Local #8

Telefono 2245-0100

Oficina Regional:

San Pedro Sula, Bo. Rio de Piedras 21ave, entre 9 y 10 calle

SO# 99. Tel (504) 2558-5705

RTN:08019003249590

N° DE FACTURA PROFORMA :

467-2022

FECHA: 15/12/2022

CLIENTE:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN CLIENTE

08019019160283

Dirección:

Vendedor: ARMIDA FLORES

ORIGINAL

DETALLE FACTURA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO 15%	TOTAL
4	AVALOC6-AP01	AIRES INROW APC	L 12,549.32		L 50,197.28
4	AVALOC6-AP03	AAP LIEBERT PDX5 TONS	L 3,417.83		L 13,671.32
4	AVALOC3-TM02	UPS APC 40KW	L 2,334.83		L 9,339.32
4	AVALOC2-GE02	GENERADOR OLIMPIA 15 KW	L 8,225.25		L 32,901.00
4	AVALOC2-PF02	PANEL DE DETECCION	L 1,170.94		L 4,683.76
	UL.....			

Abono de los meses de agosto a noviembre 2022 (L. 27,698.17 c/mes) por renovación del contrato para el mantenimiento del DATA CENTER institucional, en vista que actualmente esta pasando por una falla, solicitado por Co-directores de la Dirección de sistemas y estrategias Tecnologicas, Certificaciones No. 681/510-2022

VALOR ANTES DE IMPUESTO L. 110,792.68

IMPUESTO 15% L. -

TOTAL A PAGAR L. 110,792.68

RECIBI CONFORME

Firma y Sello: _____

Fecha: _____

HELEN MONCADA
AREA ADMINISTRATIVA

Extienda todos los cheques a favor de INGELMEC S DE R.L.

GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTROS
GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTROS

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003249590
Nombre o Razón Social: INVERSIONES GENERALES EN MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL. S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial: INGELMEC, S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono: 22450100 94890099
Email: gerencia@ingelmec.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LOARQUE, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: BODEGA #8, BLOQUE: OFIBODEGAS PERISUR, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOARQUE, ANILLO PERIFERICO, OFIBODEGAS PERISUR, No BODEGA #8, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00011066
Fecha de Autorización: 04/04/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/04/2023
CAI: C0AE63-2600D3-3A44AB-9F70BE-BDBAE1-60
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00010201
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00011200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



NOTA ACLARATORIA

En referencia a la orden de pago No. 10048 de fecha 19 de julio del 2022 a nombre de INGELMEC, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 332,378.00) se realizan las observaciones siguientes:

Por error involuntario se emitió dicha OP por la Renovación del contrato para el mantenimiento del Data Center Institucional con el Objeto 23600 (Mantenimiento de sistemas informáticos), siendo el correcto 23360 (Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y muebles), asimismo se efectuó el primer abono por la cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 17/100 (L.27,698.17) con el objeto antes mencionado.

En vista de lo anterior, se aclara y se solicita que los pagos futuros a esta empresa se realizarán afectando el objeto 23360 (Mantenimiento y reparación de equipos de oficina y muebles) ya que es donde hay Presupuesto.


Suany Yolanda Nuñez Lagos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Luis Fernando Lainez Zambrano
Auditoria Interna


Ramón Jacobo Soto Martínez
Departamento de Contabilidad


Kristhel Nicole Tercero Fuentes
Asistente Presupuesto

166 2022

**INGELMEC****FACTURA PROFORMA**

Oficina Principal: Tegucigalpa, Complejo Ofibodegas Perisur Local #8
 Telefono 2245-0100
 Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Rio de Piedras 21ave. entre 9 y 10 calle
 SO# 99. Tel (504) 2558-5705

RTN:08019003249590

N° DE FACTURA PROFORMA :

467-2022

FECHA: 15/12/2022

CLIENTE:

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

RTN CLIENTE

08019019160283

Dirección:

Vendedor: ARMDA FLORES

ORIGINAL

DETALLE FACTURA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO 15%	TOTAL
4	AVALOC6-AP01	AIRES INROW APC	L 12,549.32		L 50,197.28
4	AVALOC06-AP03	AAP LIEBERT PDX5 TONS	L 3,417.83		L 13,671.32
4	AVALOC3-TM02	UPS APC 40KW	L 2,334.83		L 9,339.32
4	AVALOC2-GE02	GENERADOR OLIMPIA 15 KW	L 8,225.25		L 32,901.00
4	AVALOC2-PF02	PANEL DE DETECCION	L 1,170.94		L 4,683.76
		*****UL*****			

Abono de los meses de agosto a noviembre 2022 (L. 27,698.17 c/mes) por renovación del contrato para el mantenimiento del DATA CENTER institucional, en vista que actualmente esta pasando por una falla, solicitado por Co-directores de la Dirección de sistemas y estrategias Tecnologicas, Certificaciones No. 681/510-2022

VALOR ANTES DE IMPUESTO L. 110,792.68

IMPUESTO 15% L. -

TOTAL A PAGAR L. 110,792.68

RECIBI CONFORME

Firma y Sello: _____

Fecha: _____

HELEN MONCADA
AREA ADMINISTRATIVA

Extienda todos los cheques a favor de INGELMEC S DE R.L.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

NE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 Cuenta No: 1110101001053-5

Lugar y Fecha

*** INGELMEC S. DE R.L. DE C.V. ***

L 27,698.17

Seguiese a la orden de

** VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 17/100 **

Lemptras

cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1101001014:11101010010535#00001204

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RECIBO DE PAGO

NE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

*** INGELMEC S. DE R.L. DE C.V. ***

NOMBRE:

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
23600	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS ABONO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2022, POR RENOVACION DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL EN VISTA QUE ACTUALMENTE ESTA PASANDO POR UNA FALLA, SOLICITADO POR CO DIRECTORES DE LA DIRECCION DE SISTEMAS Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS, CERTIFICACIONES N° 681/510-2022. SE ADJUNTAN DOCTOS. NOTA: EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO.1104. <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> O/PAGO No. 10048	27,698.17	
	BANCO CENTRAL	27,698.17	27,698.17



TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 de AGOSTO del 20 2022

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

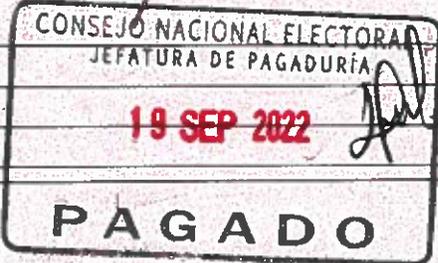
CONTABILIDAD

ENTIDAD No. 0801-1984-11326

PUESTOS / LA RENTA:

LEVENCIA MUNICIPAL:

N. No.



REPÚBLICA DE HONDURAS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ORDEN DE PAGO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE JULIO DE 2022 No. **10048**

CHEQUE No. _____ POR LPS. **332,378.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR LA RENOVACION DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER INSTITUCIONAL EN VISTA DE QUE ACTUALMENTE ESTAN PASANDO POR UNA FALLA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE JULIO 2022 A JUNIO 2023. SOLICITADO POR CO-DIRECTORES DE LA DIRECCION DE SISTEMAS Y ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS
CODIFICACION PRESUPUESTARIA
CERTIFICACION N°510-2022 Y COTIZACION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
23600	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS <i>Ch 1204 - 27,698.17</i>	332,378.00	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	B.C.H 11101-01-001053-5		L.332,378.00
	TOTALES	L.332,378.00	L.332,378.00

CODIFICACIÓN CONTABLE			
CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RTN 08019019160283 <i>Ch 1104 - nulo</i>		
	TOTALES		



[Signature]
HECHO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
APROBADO POR DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2022092419	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA				
Nombre o Razón Social : CONSEJO NACIONAL ELECTORAL				
RTN : 08019019160283				
Registro de Exonerados : R2022000719		Solicitud de Exoneración: E2022000215		
Estado de la OCE : AUTORIZADA		Fecha de Aprobación OCE: 13/9/2022		
2 INFORMACIÓN GENERAL				
Proyecto : CONSEJO NACIONAL ELECTORAL				
Aduana : N/A				
Fecha de Emisión : 13/9/2022		Fecha de Vencimiento : 17/1/2023		
Tipo de Compra : SERVICIOS		Depósito Aduanero: N/A		
Tipo de Documento : LOCAL		Documento de Compra: FACTURA		
3 PROVEEDOR				
RTN : 08019003249590				
Nombre: INGELMEC, S. DE R. L. DE C. V.				
Observación:				
4 INDICACIONES ESPECIALES				
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA				
5 DETALLE PEDIDO				
Descripción	Periodicidad	Cantidad de Pagos	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de aplicación de programas de informática	MENSUAL	1	1126.60	27698.17
TOTAL:				27698.17

6 FIRMAS	
<p><i>Marcela Herrera</i> Solicitado por : (Firma y Sello)</p>	<p><i>[Firma]</i> Aprobado por : (Firma y Sello)</p> 

Nombre: Erick David Pedrono Blanco
N° DNI: 0801-1984-11376
Firma: *[Firma]*
Telf.: 9883-2108
Fecha: 19-09-2022
Sello: 

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



INGELMEC

INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.



FACTURA

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de. R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Colonia Loarque Calle Anillo Periferico,

Complejo de Oficinas Perisur, Local No.8, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Paz Barahona, 12 Calle, 10 Ave Fle a Eurotec

SO.#99. Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmeccom

No.: 000-002-01-00010734

CAI: C0AE63-2600D3-3A44AB-9F70BE-BDBAE1-60

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 19/9/2022

Cliente: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Código Cliente: 1478

Dirección: Col. El Prado

Asesor: Armida María Flores Castañeda

R.T.N.: 08019019160283

Teléfono Cliente:

Contado: Crédito: Días: 15

ORIGINAL

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rejabas Otorgados	Total
4	AVALOC6-AP01	MANTENIMIENTO AIRE DATAMATE 2TON	L 3,137.33	L 0.00	L 12,549.32
1	AVALOC6-AP03	MANTENIMIENTO AIRE PRECISION DE 14KW Y 17KW	L 3,417.83	L 0.00	L 3,417.83
1	AVALOC3-TM02	MANTENIMIENTO AVANZADO UPS APC 40KW	L 2,334.83	L 0.00	L 2,334.83
1	AVALOC2-GE02	MANTENIMIENTO AVANZADO GENERADOR OLIMPIA 150K	L 8,225.25	L 0.00	L 8,225.25
1	AVALOC2-PF02	MANTENIMIENTO SISTEMA SUPRESION INCENDIO	L 1,170.94	L 0.00	L 1,170.94
Items: 5			Sub-Total		L 27,698.17

Recibí conforme:

Nombre: _____

Fecha: _____

Firma y Sello: _____

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Expediente

Copia 3: Archivo

Numero de Orden Exenta:

Numero de Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

OC2022092419

R2022000719

Observaciones:

según contrato

Valor en Dolares: \$ 1,120.04

Valor en Letras:

VeintiSiete Mil Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras Con 17/100.

Importe Exonerado

L 27,698.17

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 0.00

Importe Gravado 18%

L 0.00

I.S.V. 15%

L 0.00

I.S.V. 18%

L 0.00

TOTAL A PAGAR

L 27,698.17

Fecha Limite de Emisión: 04/04/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00010201 a 000-002-01-00011200

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



INGELMEC

RTN: 08019003249590

Tegucigalpa: Complejo Ofibodegas Perisur, local # 8, Anillo Periférico,
50 mts. después de DHL. Tel/Fax (504 2245- 0100
San Pedro Sula: Bo. Río de Piedras, 21 Ave. entre 9 y 10 calle SO. # 99.
Tel/fax: (504) 2558-5705

RECIBO N° 20435

Recibo por 23,618 17

Recibí de: Carrioso Nacional Eléctrico
La Cantidad de: Ventisiete mil sesenta y ocho con 17/100

Por Concepto de: Por el Factura #10734 del mes de Julio
del año 2022

Cheque N° y Banco: Central

Recibí Conforme

19 de Septiembre de 2022
www.ingelmec.com



00000000



Tegucigalpa, M.D.C., 19 septiembre 2022

Señores
Consejo Nacional Electoral
Ciudad

Asunto: Entrega de Factura y Recolección de cheque

Estimados Señores:

Por medio de la presente autorizamos a Erick David Perdomo Blanco con número de identidad 0801-1984-11376 la Entrega de la factura # 000-0002-01-00010734 y así mismo, la recolección de cheque como medio de pago para la factura pendiente.

Atentamente,



HELEN MONCADA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

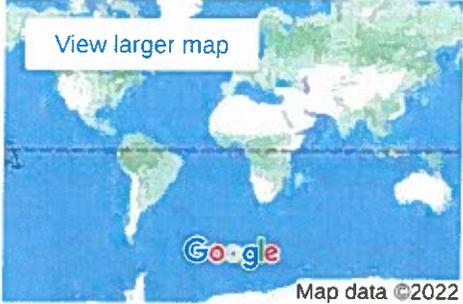
CC: Archivo

ch 1365

Limpieza Area de Condensador	Si
------------------------------	----

OBSERVACIONES FINALES

Observaciones Finales: Se realizó mantenimiento preventivo de la unidad de aire acondicionado PDX la unidad queda operando correctamente.

 <p>View larger map</p> <p>Google</p> <p>Map data ©2022</p>	Ubicación:
--	------------

FIRMA DEL TECNICO ASIGNADO	FIRMA DEL CLIENTE
 <p>Tecnico Asignado: Mantenimiento Preventivo</p>	

Imagen despues del Servicio Mostrar equipo a revisar y su entorno.
--

SERVICIO TÉCNICO

Control Antes del Servicio

Mostrar equipo a revisar y su entorno.



DATOS GENERALES

No.Boleta:	BTP1362022	Fecha/hora de Arranque:	08-Sep-2022 02:34 PM
Cliente:	Consejo Nacional Electoral (CNE - TSE)	Nombre del Contacto:	Roger Fonseca
Trabajo a realizar:	Mantenimiento Preventivo		

DATOS DEL EQUIPO

Número de Serie	PD1617350032
Número Modelo A/C:	Symmetra PX
Capacidad (TON):	40 KVA
Refrigerante:	

INSPECCIÓN VISUAL

Interruptor/Fusibles Entrada	Bien	
Interruptor/Fusibles Salida	Bien	



FASES DEL EQUIPO

Fases del Equipo	Trifásico
------------------	-----------



Imagen despues del Servicio
Mostrar equipo a revisar y su entorno



Atención de Averías

Horario Normal de Oficina:
Lunes – Viernes 7:30 AM – 4:30 PM
Tel: (504) 2245-1802

Horario Extraordinario:
TIGO: 9669-0740
Claro: 3261-8214

 **Liebert.**  **ASCO**  **Aidea** IDEAL POWER  **modasa**  **GNB**  **ASM**  **EGARO**  **25**  **VERTIV.**  **Dantherm**  **CS3** CONTROL YOUR CLIMATE

SERVICIO TÉCNICO

DATOS GENERALES

Control Antes del Servicio

Mostrar equipo a revisar y su entorno.



No.Boleta:	BTMS1692022	Fecha/hora de Arranque:	01-Sep-2022 10:53 AM
Cliente:	CNE	Nombre del Contacto:	Juan Ochoa
Trabajo a realizar:	Atención de Averías		

DATOS DEL EQUIPO

Número de Serie	Y18D6S0123
Número Modelo A/C:	PX018DA1CDD509
Marca:	Liebert
Capacidad (TON):	5
Refrigerante:	R410

INSPECCIÓN VISUAL

Alerta Baja Temp.	Alerta Baja Humedad(%)
13	

ULTIMAS ALARMAS

Ultimas 5 alarmas: Filtro sucio

MEDICIONES

Limpieza Drenaje Evaporador	Si	
Limpieza del Evaporador	Si	
Prueba Bomba Condensado	No	

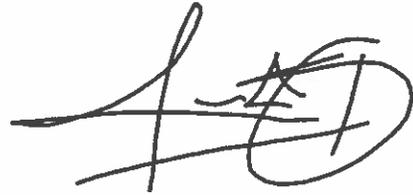
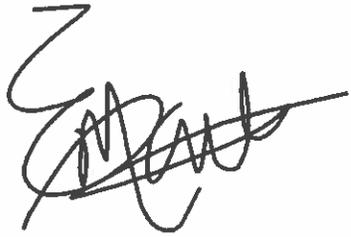
INSPECCIÓN VISUAL/MEDICIÓN

Compresor	Bien	
------------------	------	--

Condensador	Bien	
--------------------	------	--

LIMPIEZA REALIZADA

Limpieza Area de Condensador	No
-------------------------------------	----



Tecnico Asignado: Atención de Averías

Imagen despues del Servicio

Mostrar equipo a revisar y su entorno.



Atención de Averías

Horario Normal de Oficina:

Lunes – Viernes 7:30 AM – 4:30 PM

Tel: (504) 2245-1802

Horario Extraordinario:

TIGO: 9669-0740

Claro: 3261-8214

SERVICIO TÉCNICO

DATOS GENERALES

No.Boleta	BTMS2762022	Fecha	30-Sep-2022 09:06 AM
Cliente	Congreso Nacional de Elecciones		
Sucursal	Sucursal Principal		
Contacto	Juan Cruz		
Dirección	n		
Trabajo Realizado	Mantenimiento Preventivo		

DATOS DEL EQUIPO

Número de Serie	5K1436F00021		
Ubicación en Sitio	Data Center		
Modelo	AC ACCS1003	Marca	SCNNEIDER
Capacidad	1	Refrigerante	R410

INSPECCIÓN VISUAL

Componente	Estado	Componente	Estado
Interruptor/Fusibles	Bien	Conexiones/Cableado	Bien
Pantalla LCD/LED	Bien	Estado de Banda	N/A
Monitor de Voltaje	Bien	Reheat	Bien
Humificador	Bien	Bandeja de drenaje	Bien
Filtro de aire	Bien	Evaporador	Bien
Microprocesador	Bien	Web Card	Bien
Detector de líquido	Bien		

PUNTOS PREFIJADOS

Temperatura Actual: 19

N-G	***
-----	-----

MEDICIÓN CORRIENTE	
L1	Corriente: 11.3
L2	Corriente: 11.5
L3	***

MEDICIÓN FAN			
Fan 1 - L1	Amperaje: 5.5	Fan 2 - L1	Amperaje: 7
Fan 1 - L2	Amperaje: 4.9	Fan 2 - L2	Amperaje: 5.6
Fan 1 - L3	N/A	Fan 2 - L3	Amperaje: 5

Limpieza Drenaje Evaporador	Limpieza del Evaporador
Si 	Si 
Prueba Bomba Condensado	
No	

Compresor (1)	Compresor (2)
---------------	---------------

Evaluación del cliente: 5/5

Comentarios del cliente sobre servicio: Sin comentarios

CONTROL ANTES DEL SERVICIO



CONTROL DESPUES DE SERVICIO

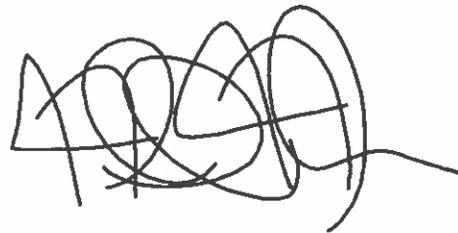


FIRMA DEL TECNICO ASIGNADO



Técnico Asignado: Freddy Andino

FIRMA DEL CLIENTE



SERVICIO TÉCNICO

DATOS GENERALES			
No.Boleta	BTMS2742022	Fecha	30-Sep-2022 11:43 AM
Cliente	congreso Nacional electoral		
Sucursal	Sucursal Principal		
Contacto	Juan Cruz		
Dirección	n		
Trabajo Realizado	Mantenimiento Preventivo		

DATOS DEL EQUIPO			
Número de Serie	5K1436F00055		
Ubicación en Sitio	Data Center		
Modelo	AC ACCS1003	Marca	Schneider
Capacidad	1	Refrigerante	R410

INSPECCIÓN VISUAL			
Componente	Estado	Componente	Estado
Interruptor/Fusibles	Bien	Conexiones/Cableado	Bien
Pantalla LCD/LED	Bien	Estado de Banda	N/A
Monitor de Voltaje	N/A	Reheat	Bien
Humificador	Bien	Bandeja de drenaje	Bien
Filtro de aire	Bien	Evaporador	Bien
Microprocesador	Bien	Web Card	Bien
Detector de líquido	Bien		

PUNTOS PREFIJADOS
Temperatura Actual: 19

N-G	***
-----	-----

MEDICIÓN CORRIENTE	
L1	Corriente: 13.1
L2	Corriente: 13
L3	***

MEDICIÓN FAN			
Fan 1 - L1	Amperaje: 5	Fan 2 - L1	Amperaje: 7
Fan 1 - L2	Amperaje: 5.6	Fan 2 - L2	Amperaje: 6.6
Fan 1 - L3	N/A	Fan 2 - L3	Amperaje: 5



Limpieza Drenaje Evaporador	Limpieza del Evaporador
Si	Si

L3-N	***
N-G	***

Temperatura Ambiente (Celsius)	Presión Alta	Presión Baja
22	500	157

Limpieza Area de Condensador	Si
------------------------------	----

Observaciones Finales
sé realizó mantenimiento preventivo de la unidad de respaldo y quedó operando correctamente sin alarmas
Comentarios del Cliente
Evaluación del cliente: 5/5 Comentarios del cliente sobre servicio: Sin comentarios

CONTROL ANTES DEL SERVICIO

CONTROL DESPUES DE SERVICIO


FIRMA DEL TECNICO ASIGNADO	FIRMA DEL CLIENTE
-----------------------------------	--------------------------

SERVICIO TÉCNICO

DATOS GENERALES

No.Boleta	BTMS2732022	Fecha	30-Sep-2022 12:02 PM
Cliente	Congreso Nacional electoral		
Sucursal	Sucursal Principal		
Contacto	Juan Cruz		
Dirección	n		
Trabajo Realizado	Mantenimiento Preventivo		

DATOS DEL EQUIPO

Número de Serie	5K1436F00054		
Ubicación en Sitio	Data Center		
Modelo	AC ACCS1003	Marca	Schneider
Capacidad	1	Refrigerante	R410

INSPECCIÓN VISUAL

Componente	Estado	Componente	Estado
Interruptor/Fusibles	Bien	Conexiones/Cableado	Bien
Pantalla LCD/LED	Bien	Estado de Banda	N/A
Monitor de Voltaje	N/A	Reheat	Bien
Humificador	Bien	Bandeja de drenaje	Bien
Filtro de aire	Bien	Evaporador	Bien
Microprocesador	Bien	Web Card	Bien
Detector de líquido	Bien		

PUNTOS PREFIJADOS

Temperatura Actual: 19.6

N-G	***
-----	-----

MEDICIÓN FAN			
Fan 1 - L1	Amperaje: 6.5	Fan 2 - L1	Amperaje: 6.7
Fan 1 - L2	Amperaje: 7	Fan 2 - L2	Amperaje: 6.4
Fan 1 - L3	Amperaje: 5	Fan 2 - L3	Amperaje: 5.6

Limpieza Drenaje Evaporador	Limpieza del Evaporador
Si	Si
Prueba Bomba Condensado	
No	

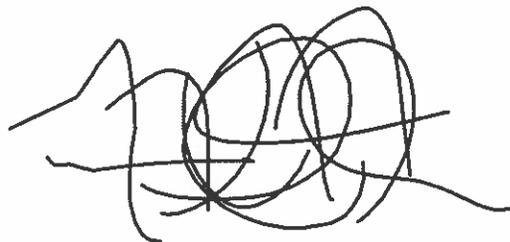
Compresor (1)	Compresor (2)
Bien	Bien
Consumo Compresor L1	
No aplica	No aplica
Consumo Compresor L2	
No aplica	No aplica
Consumo Compresor L3	
No aplica	No aplica

Condensador
Bien

Temperatura Ambiente (Celsius)	Presión Alta	Presión Baja
22	483	158



Técnico Asignado: Freddy Andino



Atención de Averías

Horario Normal de Oficina:

Lunes – Viernes 7:30 AM – 4:30 PM

Tel: (504) 2245-1802

Horario Extraordinario:

TIGO: 9669-0740

Claro: 3261-8214

 **Liebert**  **ASCO**  **Aldea**  **modasa**  **GNB**  **ASM**  **ECARO 25**  **VERTIV**  **Dantherm**  **CSB**

SERVICIO TÉCNICO

DATOS GENERALES

No.Boleta	BTMS2752022	Fecha	30-Sep-2022 11:44 AM
Cliente	CNE		
Sucursal	Sucursal Principal		
Contacto	Nelson Nelson		
Dirección	Tegucigalpa		
Trabajo Realizado	Mantenimiento Preventivo		

DATOS DEL EQUIPO

Número de Serie	5K1436F00022		
Ubicación en Sitio	DC/ unidad 4		
Modelo	AC ACCS1003	Marca	Schneider Electric
Capacidad	1	Refrigerante	R410

INSPECCIÓN VISUAL

Componente	Estado	Componente	Estado
Interruptor/Fusibles	Bien	Conexiones/Cableado	Bien
Pantalla LCD/LED	Bien	Estado de Banda	N/A
Monitor de Voltaje	N/A	Reheat	N/A
Humificador	N/A	Bandeja de drenaje	Bien
Filtro de aire	Bien	Evaporador	Bien
Microprocesador	Bien	Web Card	Bien
Detector de líquido	N/A		

ULTIMAS ALARMAS

N/A

No aplica	No aplica
Consumo Compresor L2	
No aplica	No aplica
Consumo Compresor L3	
No aplica	No aplica

Condensador
Bien

Limpieza Area de Condensador	Si
-------------------------------------	----



Observaciones Finales
Mantenimiento preventivo realizado, no se encontró ninguna anomalía equipo operando normalmente.
Comentarios del Cliente
Evaluación del cliente: 5/5 Comentarios del cliente sobre servicio: Sin comentarios

CONTROL ANTES DEL SERVICIO

CONTROL DESPUES DE SERVICIO

SERVICIO TÉCNICO

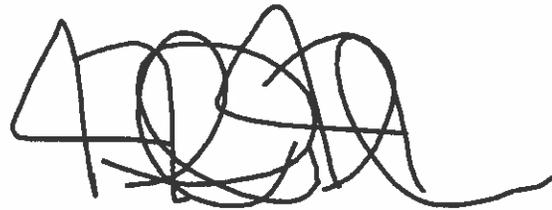
DATOS GENERALES			
No.Boleta	BTSSS382022	Fecha	30-Sep-2022 11:09 AM
Cliente	CNE		
Sucursal	Sucursal Principal		
Contacto	Nelson Nelson		
Dirección	Tegucigalpa		
Trabajo Realizado	Mantenimiento Preventivo		

DATOS DEL EQUIPO	
Número de Serie Tarjeta Panel	710-1052-04
Modelo	SSI AXCTL-1C
Ubicación en sitio	DC
Marca	Advanced

MEDICIONES DE ENTRADA		MEDICIONES DE SALIDA	
L1-N	Corriente: 120	L1	Corriente: 26
N-G	Corriente: 0.052	Corriente L1	Corriente: 1.1
Corriente L1	Corriente: 1.2		

PRUEBA DE ALARMA DE FUEGO
Si
Resultado de la Prueba: Debe ser programado

BATERIA	
Número de Modelo	GP1272
Voltaje de Batería	26.90

FIRMA DEL TECNICO ASIGNADO	FIRMA DEL CLIENTE
	

Técnico Asignado: *Cristhian Isaac Aguilar Hernandez*

Atención de Averías

Horario Normal de Oficina:
Lunes – Viernes 7:30 AM – 4:30 PM
Tel: (504) 2245-1802

Horario Extraordinario:
TIGO: 9669-0740
Claro: 3261-8214

