



República de Honduras

Impreso por: VPAZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 14:17:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	05947
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.	RTN	08019995375380	00007	100101286	214,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	MEM-PNRP-RRHH-235-23	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/05/2023	29/06/23	005	Número de Documento		Fecha Firma 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 checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	246,330.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESIENTOS TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	246,330.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	32,130.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	214,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 20 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON LAS QUE SE DETALLAN EN FACTURA No.000-001-01-00156326 Y RECIBO No-00011, DE FECHA 16 DE MAYO 2023 , SE RETIENE ISV POR L. 32,130.00 , DOCUMENTOS FISCALES ACTUALIZADOS ,ORDEN DE COMPRA ODC-007-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
	Libreta	08010201101
	CUENTA/LIBRETA	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMURILLO37 JERSON MURILLO BARAHONA	Aprobado por: MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ	Firmado por: CGARMENDIA1 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY
Fecha y hora: 29/05/2023 14:53:40	Fecha y hora: 29/05/2023 14:55:03	Fecha y hora: 29/05/2023 15:12:24



República de Honduras

Impreso por: VPAZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 14:17:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	32,130.00	0.00
TOTAL		32,130.00	0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995375380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-25088 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414590031 de fecha 02/05/2023 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: 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35741420066, presentada el 13/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. 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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-25088** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-15878

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995375380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-15878 en fecha 15/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415069872 de fecha 15/05/2023 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 15/05/2023 hasta 13/06/2023, 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.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-15878** o mediante el siguiente código QR:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995375380

Nombre o Razón Social: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

Nombre Comercial: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

Teléfono: 22403500 99900583

Email: sac@hct.la

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MIRAFLORES, CALLE: AVENIDA SANTA CRISTINA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00156326

Fecha de Autorización: 18/10/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/10/2023

CAI: A28372-89257B-884798-AAFF5F-7B7BA4-B6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00150001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00165000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Desde 1993

Col. Miraflores, final del boulevard santa cristina
Edificio HCT PBX: 2228-3491/ 2230-1596
R.T.N 08019995375380

Recibo No. 00011

Recibí de: Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas/ENEE

La cantidad de: LPS 246,330.00 (Doscientos cuarenta y seis mil treientos treinta lempiras exactos.)

Por concepto de: Impresoras EcoTank L4260 y workforce 5890

A: Honduras Computer Trading

Orden de compra No.

Factura No.: 000-001-01 - 00156326

Firma

OHCT

Honduras Computer Trading

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
Caj. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
Barrio Las Asocías, Zona Aca, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
Tel: 2240-3500 e-mail: seo@ohct.hn
R.T.N. 08019993375380

DAI: 428372-892378-884798-AART8F-757BA4-B6

No. FACTURA: 000-001-01-00158326

FECHA: 16/mayo/2023

HORA: 11:10

VENDEDOR: PM DEL - Senay Santos

VIA: 1- Pickup Bodega MCT

REFERENCIA:

CLIENTE: CL-045 R.T.N.: 08019003243825
Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas/ENEE

Dirección: HONDURAS

Exceda en Ofertas de Ventas 1261274. Basado en Pedidos de cliente 73925.

TERMINOS: Contado

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
IMPEPSL4250 MULTIFUNCIONAL EPSON L4250 IMPRIME / COPIA / ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/33 ppm negro 15 ppm c	01	Y	10	6,220.00	62,200.00
H7405 274 XAEW073150	H7405 275	XAEW074822			
H7405 275 XAEW073317	H7405 277	XAEW074804			
H7405 278 XAEW073323	H7405 279	XAEW073251			
H7405 280 XAEW073305	H7405 281	XAEW074831			
H7405 282 XAEW074802	H7405 283	XAEW073195			
IMPEPSWFC5890 EPSON WORKFORCE P715 WF-5890 Print / Cop / Scan / Fax / Ethernet / Wi-Fi / Disc	01	Y	10	14,800.00	148,000.00
H7405 10 XBJZ000812	H7405 11	XBJZ000810			
H7405 12 XBJZ000813	H7405 13	XBJZ000802			
H7405 14 XBJZ000815	H7405 15	XBJZ000806			
H7405 16 XBJZ000823	H7405 17	XBJZ000858			
H7420 2 XBJZ000893	H7420 3	XBJZ000862			
VARA510TAB711 Portable Folding Tables 4x24" For Most 7'-10.1" Smartphones and Tablets A-10X-AREA5	01	Y	10	0.00	0.00

[Handwritten Signature]
OHCT
Honduras Computer Trading

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO:

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	214,200.00	0.00	L214,200.00	L32,130.00	L246,330.00
TOTAL EN LETRAS		Doseientos Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Treinta Y 00 / 100 Lempiras				

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00158326 AL 000-001-01-00158300

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/05/2023

Original Cliente Copia: Obligado tributario emitir "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA"

Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Evento _____

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PNRP
 Centro Cívico Gubernamental
 Torre 1, Piso 21
 Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán
 RTN. 08019003243825

Fecha: 15/5/2023
 ODC: ODC-007-2023

Proveedor: HCT

Entrega a: Yessica Dominguez

Ítem/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Impresora Multifuncional de flujo continuo pequeña	Impresora Multifuncional de flujo continuo pequeña. • Velocidad impresión 10 PPM B/N. • Velocidad impresión 5 PPM Color. • Scanner, Impresión, copias. • Flujo continuo con 4 tanques. • Eco tank. • Rendimiento de 7500 páginas. • Conectividad Wifi y Puerto USB. • Conectividad Wifi y Puerto USB. • Resolución de impresión (hasta) Color: hasta 4800 x 1200 dpi Black: hasta 600 x 600 dpi. • Tamaños de papel A4, Carta, Oficio. • Las propuestas deben incluir una garantía mínima de 2 años y brindar soporte técnico en caso de fallas. • Las impresoras deben venir con tinta incluida en sus 4 colores (negro, magenta, cian y amarillo), adicional (incluir muestra de tinta por la compra). • Deberá ser entregadas en las bodegas del PNRP, región # 1, ubicada en el Edificio Century Tower, colonia la Campaña.	10	L. 6,620.00	L. 66,200.00
Impresora Multifuncional color de alta productividad:	Impresora Multifuncional color de alta productividad • Inyección de tinta 4 colores. • 4.800 x 1200 dpi de resolución. • 25 ISO ppm (negro/color) (simplex). • 16 ISO ppm (negro/color) (duplex). • 1 GB de RAM. • Copiado automatic de doble cara. • Tamaño de copia 8,5" x 14 " • Escaneo. • Conectividad Wifi / Ethernet. • Compatible sistema operativo Windows. • Configurable protocolo tcp ip. • Pantalla LCD 4.3 • Las propuestas deben incluir una garantía mínima de 2 años y brindar soporte técnico en caso de fallas. • Las impresoras deben venir con tinta incluida en sus 4 colores (negro, magenta, cian y amarillo), adicional (incluir muestra de tinta por la compra). • Deberá ser entregadas en las bodegas del PNRP, región # 1, ubicada en el Edificio Century Tower, colonia la Campaña.	10	L. 14,800.00	L. 148,000.00

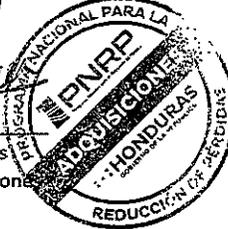
Tipo de Entrega: Inmediata

Subtotal	L. 214,200.00
Impuesto	L. 32,130.00
Total	L. 246,330.00

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.

Elaborado por: 
Lic. Yessida Domínguez
Auxiliar de Adquisiciones

Revisado por: 
Lic. Nohelia Cáceres
Jefatura de Adquisiciones



Autorizado por: 
Lic. Ana Bessy Oyuela
Sub-Dirección Administrativa



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente en aplicación al Artículo No. 72 de la Ley de Contratación del Estado, Las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: VPAZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 14:17:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	05940
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	213,979.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MEM-PNRP-SDA-234-23		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Número de Documento					
29/05/2023	29/06/23	008							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	246,076.36	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	246,076.36	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	32,096.92	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	213,979.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR EL SUMINISTRO DE 201 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO, CARTA, OFICIO Y LEGAL, QUE SE DETALLAN EN LA FACTURA, No.000-001-01-00021126 DE FECHA 16 DE MAYO 2023, RECIBO DE PAGO No.01-7922 DE LA MISMA FECHA, RETENIENDO IMPUESTO S/VENTAS DE L.32,096.92 SEGUN ORDEN DE COMPRA ODC-005-2023 Y PROCESO DE COMPRA MENOR No.008	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMURILLO37 JERSON MURILLO BARAHONA	Aprobado por: MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ	Firmado por: CGARMENDIA1 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY
Fecha y hora: 29/05/2023 11:42:58	Fecha y hora: 29/05/2023 15:10:35	Fecha y hora: 29/05/2023 15:12:20



República de Honduras

Impreso por: VPAZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 14:17:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	32,096.92	0.00
TOTAL		32,096.92	0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-33571

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-33571 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279952040 de fecha 02/05/2023 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: 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27722875092, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

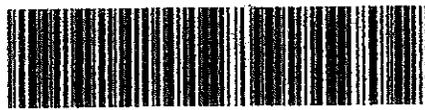


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-33571** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-11884

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11884 en fecha 14/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279825961 de fecha 13/04/2023 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 noventa días calendario a partir de la fecha 14/04/2023 hasta 12/07/2023, 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.hn/> , ingresando el número **151-23-10500-11884** o mediante el siguiente código QR:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011986138652
Nombre o Razón Social: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Profesión u Oficio: INGENIERO CIVIL
Teléfono: 22349914 31799945
Email: dvalenciahonduras@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA GODOY, CALLE: HACIA EL FHIS, CASA NO: 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA GODOY, HACIA EL FHIS, No. 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00021126
Fecha de Autorización: 11/01/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 11/01/2024
CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00020001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00022350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00021126

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente : PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS/ENEE (000252) Fecha : 16/05/2023
Dirección: Hora : 13:39:29
Correo : Teléfono : 2235-5178 Vence : 15/06/2023
Notas : Rtn : 08019003243825
Orden : ODC-005-2023

Correlativo de Ord. Compra excenta	Constancia de registro exonerado	Identificativo del registro de la SAG
------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00290015	PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA COLOR BLANCO 500HOJAS	CAJA	03	974.00	141.00	137,334.00
00020003	PAPEL BOND BASE 20 T/OFICIO COLOR BLANCO 500HOJAS	CAJA	05	1,244.40	24.00	29,865.60
00030001	PAPEL BOND BASE 20 T/LEGAL COLOR BLANCO 500HOJAS	CAJA	03	1,299.44	36.00	46,779.84

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta recibamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** doscientos cuarenta y seis mil setenta y seis lempiras con treinta y seis centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	213,979.44
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	213,979.44
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	213,979.44
Impuesto sobre venta 15%	32,096.92
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	246,076.36

Original: Cliente, Copia obligado tributario

PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS/ENEE



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PNRP
 Centro Cívico Gubernamental
 Torre 1, Piso 21
 Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán
 RTN. 080119003243825

Fecha: 12/5/2023
 ODC: ODC-005-2023

Proveedor: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

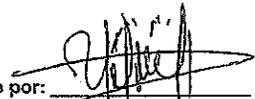
Entrega a: Yessica Dominguez

Ítem/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Papel bond tamaño Carta	Papel bond tamaño carta con medidas: (8 1/2" x 11"), de 75 gramos por metro cuadrado. Cantidad: 141 cajas (cada caja de 10 Resmas).	141 cajas	L. 974.00	L. 137,334.00
Papel bond tamaño Oficio	Papel bond tamaño oficio con medidas: (8 1/2" x 13"), de 75 gramos por metro cuadrado.	24 cajas	L. 1,244.40	L. 29,865.60
Papel bond tamaño Legal	Papel bond tamaño legal con medidas: (8 1/2" x 14") de 75 gramos por metro cuadrado.	36 cajas	L. 1,299.44	L. 46,779.84

Tipo de Entrega: Inmediata

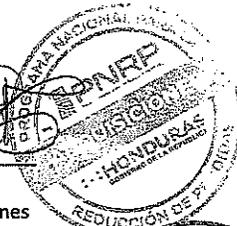
Subtotal	L. 213,979.44
Impuesto	L. 32,096.92
Total	L. 246,076.36

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: 
 Lic. Yessica Dominguez
 Auxiliar de Adquisiciones

Revisado por: 
 Lic. Nohelia Cáceres
 Jefatura de Adquisiciones

Autorizado por: 
 Lic. Ana Bessy Oyuela
 Sub-Dirección Administrativa



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente en aplicación al Artículo No. 72 de la Ley de Contratación del Estado, Las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JMURILLO37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/05/2023 14:08:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	05546
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NAVEGA S.A. DE C.V.	RTN	08019000218669	00007	100-352-031	216,316.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MEMO-PNRP-SDA-148-23		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento				Fecha Firma origen	
10/05/2023	10/06/23	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	248,764.21	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIUN	TOTAL AFECTADO	248,764.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	32,447.51	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	216,316.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA RENOVACION DE 300 BUSINESS STANDARD, 5 LICENCIAS E3, 5 LICENCIAS E5 Y SUSCRIBIR COMO NUEVAS LICENCIAS X CCHANGE ONLINE PLAN No-1, SEGUN ODC-002-2023 Y FACTURA 000-036-01-00032160 DE FECHA 13-01-2023 AL 13-03-2023, LICENCIAS MICROSOFT	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 08010201101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** PNRP

Verificado por: JMURILLO37 JERSON MURILLO BARRON **Aprobado por:** MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ

Fecha y hora: 10/05/2023 15:56:31 **Fecha y hora:** 11/05/2023 13:18:31

Firmado por: *[Signature]* **Fecha y hora:** *[Signature]*





República de Honduras

Impreso por: JMURILLO37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/05/2023 14:08:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	32,447.51	0.00
TOTAL		32,447.51	0.00



POR: L 248,764.21

RECIBI DE: Programa nacional para la reducción de pérdidas / ENEE

LA CANTIDAD DE: Docientos cuarenta y ocho mil, seiscientos sesenta y cuatro lempiras con veintion centavos

POR CONCEPTO DE: Pago factura de 300 licencias business standard, 5 licencias E3, 5 licencias ES y suscribir como nuevos 300 xchange online plan 1
#000-036-01-00033312

VALOR DE LA FACTURA: L 248,764.21 No. CLIENTE: 6490856

PAGO DE HOY: _____

SALDO PENDIENTE: _____

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa MDE 14-4-23

tigo business
[Signature]
17 MAR 2023
FIRMA Y SELLO



FACTURA

ID Registro
6490851

No. FACTURA
000-036-01
00033312

Periodo Facturado
Del 29-03-2023
Al 29-05-2023

Fecha Máxima
De Pago
29-04-2023

Total a Pagar
L 248,764.21

CAI:
EB2922-3D7B5C-
334793-7C3CD8-
21A542-68

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Dirección: Calle Principal, Col El Trapiche Edif. Corporativo No 2

Datos Adicionales:

Email Cliente:

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta

Número correlativo de la Constancia del Registro Exonerados

Número de Carnet de Diplomático

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería.

13770

RTN/ID: 08019003243825
Línea Empresarial

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	300 Business standar, 5 Licencias E3, 5 Licencias E5, y suscribir como nuevas 300 xchange online plan I	216,316.70	216,316.70	0.00	216,316.70 (G)
Total			216,316.70	0.00	216,316.70

Fecha de Emisión: 30-03-2023
Rango Inicial: 000-036-01-00033001
Rango Final: 000-036-01-00034500
Fecha Limite de Emisión: 23-01-2024
Representante Legal: representantelegal@tigo.com.hn

Subtotal	L 216,316.70
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Valores Exentos	L 0.00
Valores Exonerados	L 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	L 0.00
Valores Gravables 15% ISV	L 216,316.70
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	L 32,447.51
Impuesto Sobre Venta Valores Alicuota Tasa Cero	L 0.00
Total facturado del mes en Lempiras	L 248,764.21

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 21/100 (LEMPIRAS)

No se aceptan reclamos sobre la factura despues de 30 dias de la fecha de emision
Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Biv. Morazán, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PYME,
Ingresa a www.tigobusiness.com.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-13630

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **NAVEGA S.A. DE C.V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000218669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-13630 en fecha 28/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414388982 de fecha 26/04/2023 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 28/04/2023 hasta 27/05/2023, **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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-13630** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **NAVEGA S.A. DE C.V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000218669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-22241 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414399561 de fecha 26/04/2023 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: 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740237416, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-22241** o mediante el siguiente código QR:





OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000218669

Nombre o Razón Social: NAVEGA S.A. DE C.V

Nombre Comercial: NAVEGA S.A. DE C.V

Teléfono: 22658446

Email: representantelegal@tigo.com.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LOS ALMENDROS, CALLE: BLV. MORAZÁN, CASA NO.: PLAZA TIGO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOS ALMENDROS, BLV. MORAZÁN, No. PLAZA TIGO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-036-01-00033312

Fecha de Autorización: 23/01/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 23/01/2024

CAI: EB2922-3D7B5C-334793-7C3CD8-21A542-68

Desde (Rango Autorizado): 000-036-01-00033001

Hasta (Rango Autorizado): 000-036-01-00034500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica/Programa Nacional para la Reducción de Perdidas
 Centro Cívico Gubernamental
 Torre 1, Piso 21
 Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán
 RTN. 080119003243825

Fecha: 14/03/2023
 ODC: **ODC-002-2023**

Proveedor: **TIGO BUSSINES**

Entrega a: Gabriel Oviedo

Ítem/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Office 365 Bussines Estandar	Office 365 Business Standard Aplicaciones y servicios incluidos 1 TB de almacenamiento seguro en la nube por usuario Edita documentos, fotos y mucho más desde cualquier lugar y en todos tus dispositivos con 1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive. Automatización del flujo de trabajo Crea flujos de trabajo automatizados entre aplicaciones y servicios para obtener notificaciones, sincronizar archivos, recopilar datos y más con Power Automate. No requiere saber programar. Actualizaciones mensuales Obtén las últimas características y funcionalidades con las versiones totalmente instaladas y siempre actualizadas de Outlook, Word, Excel, PowerPoint para Windows o Mac, OneNote (las características varían), y Access y Publisher (solo PC). Correo y calendarios Obtén correo de clase empresarial a través de Outlook con un buzón de 50 GB por usuario y envía adjuntos de hasta 150 MB. Funciona en varios dispositivos Obtén las aplicaciones totalmente instaladas de Office en varias PC, Mac, tabletas y dispositivos móviles (incluidos Windows, iOS y Android) Mensajería instantánea y reuniones online Comunícate mediante texto, voz o videollamadas con Microsoft Teams. Organiza reuniones en la web con uso compartido de pantalla con un solo paso y videoconferencias HD.	300	Lps 234.75	Lps 140,850
Office 365 E3	Office 365 E3 • Outlook • Word • Excel • PowerPoint • OneNote • Publisher (Solo PC) • Access (Solo PC) • Buzón de correo electrónico de 100GB • Versiones web de Outlook, Word, Excel y PowerPoint • Sharepoint (Intranet de toda la compañía y sitios de grupo) • OneDrive (1TB de almacenamiento y uso compartido) • Teams (Planificador de tareas diarias y horarios dentro de la empresa) • Yammer (Colaboración con varios departamentos y ubicaciones) • Planner (Administrador de tareas y trabajo en equipo) • Skype Empresarial Online (Reuniones en línea y videoconferencias en HD para hasta 250 personas)** • Office Mobile para iPad, iPhone, Android y Windows Phone • 1 licencia es válida para 5 teléfonos, tabletas y equipos PC o Mac por usuario • Protección de la Información • Integración de Correo de Voz en Outlook OWA • eDiscovery con búsqueda local, retención y exportación.	5	Lps 574.75	Lps. 5,747.50

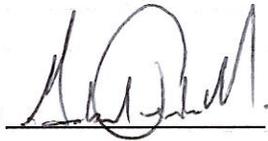
Sigue

Ítem/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Office 365 E5	Office 365 E5 Office 365 E5 es un conjunto de aplicaciones de productividad basado en la nube que se combina con servicios avanzados de voz, análisis, seguridad y cumplimiento. • Instala Office para móvil en hasta cinco equipos PC o Mac, cinco tabletas y cinco teléfonos por usuario. • Realiza, recibe y transfiere llamadas comerciales desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. • Toma decisiones informadas con análisis y visualización de datos. • Protege tu organización contra amenazas malintencionadas de mensajes de correo, vínculos (URL) y herramientas de colaboración. • Evalúa los riesgos de cumplimiento, gobierna y protege datos confidenciales, y responde de forma efectiva a los requisitos normativos. Ventajas exclusivas de Office 365 E5 1.Sistema telefónico de Microsoft Teams. 2.Power BI pro 3.Office 365 cloud and security 4.Audio conferencia 5.Microsoft defender para office 365	5	Lps. 947.32	Lps. 9,529.91
Exchange Online Plan 1	1) Buzón de 50 GB y mensajes de hasta 150 MB 2) Outlook en la Web proporciona una experiencia premium basada en el explorador 3) La Bandeja de entrada Prioritarios facilita el seguimiento de los mensajes de correo electrónico más importantes 4) Mueve automáticamente los mensajes antiguos a un buzón de archivo local	300	Lps. 100.40	Lps. 60,240
Tipo de Entrega: Inmediata			Subtotal	Lps. 216,316.70
			Impuesto	Lps. 32,447.51
			Total	Lps. 248,764.21

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.

Sigue

Elaborado por: 

Lic. Gabriel Oviedo
Auxiliar de Adquisiciones

Revisado por: 

Lic. Nohelia Cáceres
Jefatura de Adquisiciones

Autorizado por: 

Lic. Ana Bessy Oyuela
Sub-Dirección Administrativa



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente en aplicación al Artículo No. 72 de la Ley de Contratación del Estado, Las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JMURILLO37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 13:23:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	05857
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GIGANET SA DE CV	RTN	08019012515290	00008	01-599-001557-0	160,121.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MEM - PNRP - SDA - 123-23		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	010	Número de Documento					
23/05/2023	23/06/23	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	184,140.00	0.00	0.00
SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA							TOTAL AFECTADO	184,140.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	24,018.26	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	160,121.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A EL PROVEEDOR GIGANET POR COMPRA DE EQUIPA PARA COMPUTACION SEGUN DOS (2) FACTU RAS No.002-002-01-00055170 DE FECHA 19 DE MAYO 2023, FACTURA 000-002-01-00045747 DE LA MISMA FECHA. DEDUCCION DE IMPUESTO S/VENTAS DE L.19,342.18 RECIBO DE PAGO S/N	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
		Nombre
		11101010006181
		Número de Cuenta
		08010201101
		Número de Libreta
		PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: Presupuesto

Verificado por: JMURILLO37 JERSON MURILLO B. Fecha y hora: 24/05/2023 13:20

Aprobado por: M PONCE MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ Fecha y hora: 24/05/2023 13:22:12

Firmado por: Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JMURILLO37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 13:23:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	24,018.26	0.00
TOTAL		24,018.26	0.00



Giganet, S.A. de C.V
 Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a
 Inmediaciones de la Col. 21 de Octubre Tegucigalpa
 Barrio los Andes, 6ta calle, Ave. 13 Nor Oeste, San Pedro Sula
 +504 2276 9555 contasi@giganet.com.gt
 RTN 08019012515290

Factura
 No. 002-002-01-00055170

DATOS DEL CLIENTE
 Nombre Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas/ENEE
 RTN 0
 Teléfono 27729538
 Dirección COLONIA EL TRAPICHE Distrito Central (cap. Tegucigalpa)

FECHA DE LA FACTURA
 19/05/2023
CODIGO DEL CLIENTE
 0817
DÍAS DE CREDITO
 5 días

VENDEDOR
 Ronald Galeas
CODIGO DEL VENDEDOR
 SO
 SO583510

C.A.I: 8041AE-7B4D15-E343AC-F9402E-6E1993-8C

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
[CRS328-24P-4S+RM]	Enrutador/Conmutador Gigabit Ethernet de 24 puertos con cuatro puertos SFP+ de 10 Gbps, en una carcasa de montaje de rack de 1U, arranque doble y salida PoE 500W, marca Mikrotik	7.000	L 15,420.00	0.00	L 107,940.00
[RBcAPGi-5acD2nD]	cAP ac Punto de acceso inalámbrico de banda dual de 2.4 / 5GHz para montaje en techo o pared con dos puertos Gigabit Ethernet (uno con salida PoE), soporte 802.11ac y soporte de cifrado de hardware IPsec, marca Mikrotik	15.000	L 2,390.00	0.00	L 35,850.00
[NETCON6]	Conector RJ-45 categoría 6, marca Nextlink	1,500.000	L 3.00	0.00	L 4,500.00



Valor en letras ciento cuarenta y ocho mil doscientos noventa con 00/100 Lempiras.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- No se admiten devoluciones despues de 5 días, Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto al SAR.
- El importe de esta factura devengafa mensual después de la fecha de vencimiento.
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheque devuelto por el banco se cobrará 850.00 Lempiras de recargo.
- Esta factura no constituye un recibo de pago, Exija su recibo en caja.

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 128,947.82
Importe Gravado 18%	
I.S.V 15%	L 19,342.18
I.S.V 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 148,290.00

No. Correlativo de orden de compra exenta _____
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 No. Identificativo del registro de la SAG _____

RECIBI CONFORME

Nombre Responsable	Firma Autorizada	Comentario o Detalles de Entrega
--------------------	------------------	----------------------------------

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario | Copia 2: Almacen
 Rangode Facturación del 002-002-01-00055001 al 002-002-01-00070000
 Fecha Limite de Emision 15/05/2024
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a Inmediaciones de la Col. 21 de Octubre Tegucigalpa Honduras



Giganet, S.A. de C.V
 Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a
 Inmediaciones de la Col. 21 de Octubre Tegucigalpa
 Barrio los Andes, 6ta calle, Ave. 13 Nor Oeste, San Pedro Sula
 +504 2276 9555 contasi@giganet.com.gt
 RTN 08019012515290

Factura
 No. 000-002-01-00045747 ✓

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Programa Nacional para la Reducción de Perdidas/ENEE
 RTN 0
 Teléfono 27729538
 Dirección COLONIA EL TRAPICHE Distrito Central (cap. Tegucigalpa)

FECHA DE LA FACTURA

19/05/2023
 CODIGO DEL CLIENTE 0817
 DÍAS DE CREDITO 5 días

VENDEDOR

Ronald Galeas
 CODIGO DEL VENDEDOR
 SO
 SO580411

C.A.I: 021F57-E6E122-EA4D9D-5FA35A-B6BE23-73

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
[RBcAPGI-5acD2nD]	cAP ac Punto de acceso inalámbrico de banda dual de 2.4 / 5GHz para montaje en techo o pared con dos puertos Gigabit Ethernet (uno con salida PoE), soporte 802.11ac y soporte de cifrado de hardware IPsec, marca Mikrotik	15.000	L2,390.00	0.00	L 35,850.00

GIGANET S.A. DE C.V.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 5 DIAS



Valor en letras treinta y cinco mil ochocientos cincuenta con 00/100 Lempiras.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- No se admiten devoluciones despues de 5 días, Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto al SAR.
- El importe de esta factura devengafa _____ mensual después de la fecha de vencimiento.
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheque devuelto por el banco se cobrará 850.00 Lempiras de recargo.
- Esta factura no constituye un recibo de pago, Exija su recibo en caja.

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L 31,173.91
Importe Gravado 18%	
ISV 15%	L 4,676.09
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 35,850.00

No. Correlativo de orden de compra exenta _____
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 No. Identificativo del registro de la SAG _____

RECIBI CONFORME

Nombre Responsable	Firma Autorizada	Comentario o Detalles de Entrega
--------------------	------------------	----------------------------------

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario | Copia 2: Almacen
 Rangode Facturacion del 000-002-01-00037001 al 000-002-01-00049500
 Fecha Limite de Emision 28/09/2023
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

[Handwritten Signature]
GABRIEL OVIEDA



Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a Inmediaciones de la Col. 21 de Octubre Tegucigalpa Honduras



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-29567

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIGANET, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012515290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-29567 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414696772 de fecha 03/05/2023 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: 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744516570, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-29567** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-14078

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIGANET, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012515290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-14078 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414696851 de fecha 03/05/2023 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 03/05/2023 hasta 01/06/2023, **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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-14078** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-29567

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIGANET, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012515290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-29567 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414696772 de fecha 03/05/2023 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: 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744516570, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-29567** o mediante el siguiente código QR:





Tegucigalpa, 23 de mayo del 2023

Estimados Señores

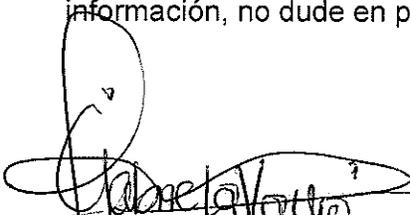
Programa Nacional para la Reducción de Perdidas/ENEE

Esperamos se encuentre bien, es un placer confirmar nuestro compromiso de entrega una vez que hemos recibido el pago correspondiente por los productos que ha adquirido en nuestra empresa según facturas:

Factura	000-002-0 1-00045747			
Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
[RBcAPGi-5acD2nD]	[RBcAPGi-5acD2nD] cAP ac Punto de acceso inalámbrico de banda dual de 2.4 / 5GHz para montaje en techo o pared con dos puertos Gigabit Ethernet (uno con salida PoE), soporte 802.11ac y soporte de cifrado de hardware IPsec, marca Mikrotik	15	L 2,390.00	L 35,850.00
			Total	L 35,850.00

Factura	002-002-0 1-00055170			
Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
[CRS328-24P-4S+RM]	[CRS328-24P-4S+RM] Enrutador/Conmutador Gigabit Ethernet de 24 puertos con cuatro puertos SFP+ de 10 Gbps, en una carcasa de montaje de rack de 1U, arranque doble y salida PoE 500W, marca Mikrotik	7	L 15,420.00	L 107,940.00
[RBcAPGi-5acD2nD]	[RBcAPGi-5acD2nD] cAP ac Punto de acceso inalámbrico de banda dual de 2.4 / 5GHz para montaje en techo o pared con dos puertos Gigabit Ethernet (uno con salida PoE), soporte 802.11ac y soporte de cifrado de hardware IPsec, marca Mikrotik	15	L 2,390.00	L 35,850.00
[NETCON6]	[NETCON6] Conector RJ-45 categoría 6, marca Nextlink	1,500	L 3.00	L 4,500.00
			Total	L 148,290.00

Agradecemos nuevamente su preferencia y esperamos poder brindarle una experiencia de entrega satisfactoria. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.


Gerente de Tienda.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012515290
Nombre o Razón Social: GIGANET, S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: GIGANET COMMUNICATIONS SPS
Teléfono: 22769555 94514961
Email: contasi@giganet.com.gt
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA 21 DE OCTUBRE, CASA NO.: LOTE 10, BLOQUE: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO LOS ANDES,6TA CALLE, AVE.13 NOR OESTE ,SAN PEDRO SULA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 002-002-01-00055170
Fecha de Autorización: 15/05/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 15/05/2024
CAI: 8041AE-7B4D15-E343AC-F9402E-6E1993-8C
Desde (Rango Autorizado): 002-002-01-00055001
Hasta (Rango Autorizado): 002-002-01-00070000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012515290
Nombre o Razón Social: GIGANET, S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: GIGANET COMMUNICATIONS
Teléfono: 22769555 94514961
Email: contasi@giganet.com.gt
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA 21 DE OCTUBRE, CASA NO.: LOTE 10, BLOQUE: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA 21 DE OCTUBRE, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL, No. LOTE 10, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00045747
Fecha de Autorización: 28/09/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 28/09/2023
CAI: 021F57-E6E122-EA4D9D-5FA35A-B6BE23-73
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00037001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00049500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



PNRP

Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / PNRP

Centro Cívico Gubernamental

Torre 1, Piso 21

Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán

RTN. 080119003243825

Proveedor: **GIGANET COMMUNICATIONS**

Fecha: 15/05/2023

ODC: **ODC-012(A)-2023**

Entrega a: Gabriel Oviedo

Ítem/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Router / Switch (Capa 3)	1. Tecnología de conectividad: Cableado. 2. Enrutador/Enmutador capa 3 Gigabit Ethernet de 24 puertos con 4 puertos SFP + de 10 Gbps, en una carcasa de montaje de rack de 1 U, arranque doble y salida PoE de 500 W. 3. Protocolos soportados: IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, BGP, BGP Router, Static Routes. 4. Deberán tener puerto de consola para administración local	7	L. 13,408.70	L. 93,860.87
Acces Point	1. Punto de acceso inalámbrico de banda dual de 2.4 / 5 GHZ para montaje en techo o pared. Con dos puertos Gigabit Ethernet (1 con salida Poe), soporte 802.11 a/c	30	L. 2,078.26	L. 62,347.83
Conectores RJ45	Para conexión de redes de computadora para cableado estructurado.	1500	L. 2.61	L. 3,913.00

Tipo de Entrega: Inmediata

Subtotal	L. 160,121.74
Impuesto	L. 24,018.26
Total	L. 184,140.00

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

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

Elaborado por:

Lic. Gabriel Oviedo
Auxiliar de Adquisiciones

Revisado por:

Lic. Nohelia Cáceres
Jefatura de Adquisiciones

Autorizado por:

Lic. Ana Bessy Oviedo
Sub-Dirección Administrativa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente en aplicación al Artículo No. 72 de la Ley de Contratación del Estado, Las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Contacto: soportetic@pnrp.hn
Centro Cívico Gubernamental Torre 1, Piso 21
Jefatura de Tecnología de la información



República de Honduras

Impreso por: JMURILLO37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 16:48:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	05512
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
TRANSPORTES LA FLOR SA DE CV		RTN	05019995035934	00010	200002745592
					359.955.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		MEMO-PNRP-AD-0144-23	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/05/2023	08/06/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	359,955.00	0.00	0.00

SON: TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	359,955.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	359,955.00	0.00	0.00

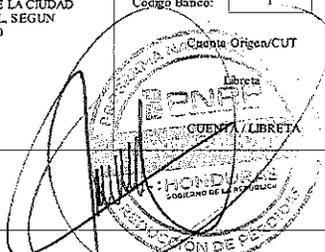
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE UN INMUEBLE (BODEGA) UBICADA EN EL SURESTE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN EL PARCELAMIENTO CONOCIDO COMO INDUSTRIA SAN CRISTOBAL, SEGUN CONTRATO No. PNRP-37-2023 _RECIBO No.00011, DE FECHA 05 DE MAYO 2023, ADJUNTANDO DOCUMENTOS FISCALES VIGENTES _REGION No-5	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 08010201101 Número de Libreta: PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
--	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMURILLO37
 JERSON MURILLO BARAHONA
 Fecha y hora: 08/05/2023 14:52:01

Aprobado por: M PONCETTI
 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ
 Fecha y hora: 08/05/2023 15:12:17

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____



Transflosa

Transportes La Flor, S.A de C.V.
RTN 05019995035934
Sector dos caminos, Villanueva, Cortes

Recibo No. 00011

Por: L. 359,955.00

Recibimos de:

PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE PERDIDAD -ENEE

la cantidad de:

Trescientos cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100

En concepto de:

Deposito en garantia por renta de una bodega de 3,789 mt² en sector de Chamelecon.

El dia:

05 de mayo de 2023, en la ciudad de Tegucigalpa.

  TRANSPORTES
LAFLOR

Byron Fernando Henriquez Reyes
Director Administrativo
Transportes La Flor S.A

 Organismo del
GRUPO
MONTECRISTO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: JMURILLO37
PROD

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
24/05/2023 13:23:02
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/05/2023

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID

Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 05856
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	
CASTILLO IT S. DE R.L	RTN	08019019104651	00009	21-104-023861-7	30,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

MEMORANDUM: MEMO-PNRP-SDA-121-23
Denominación: 010
Proceso de Compra No: 010
Número de Documento: 121-23
No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 24/05/2023
Fecha de Vencimiento: 24/06/23
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

PUNTE 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				
15	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	34,615.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	34,615.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,515.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR EQUIPO PARA COMPUTACION AL PROVEEDOR Castillo IT. DESCRITO EN LA FACTURA No.000-002-01-00000086 DE FECHA 18 DE MAYO 2023. RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 15 DE MAYO 2023. SE LE DEDUCE EL 15 % S/VENTAS L.4.515.00

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: I
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 LIBRETA

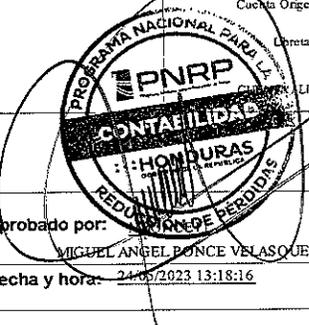
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 111010096181
 Número de Cuenta
 08010201101
 Número de Libreta
 PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:**

Verificado por: JMURILLO JERSON MURILLO
Fecha y hora: 24/05/2023 13:00:44

Aprobado por: MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ
Fecha y hora: 24/05/2023 13:18:16

Firmado por:
Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JMURILLO37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/05/2023 13:23:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,515.00	0.00
TOTAL		4,515.00	0.00



Castillo IT
 PROTEGIENDO TU REINO DIGITAL
 RTN: 08019019104651 TEL: 33802586
 CASTILLOIT.NET@GMAIL.COM

FACTURA
 000-002-01-00000086
 FECHA
 18/5/2023

CLIENTE: 4 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA RTN: 08019003243825
 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

CAJERO: ADMINISTRADOR VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 17/6/2023 TÉRMINOS: 30 DIAS ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
22279170	PATCH CORD UTP 1FT CAT 6 AZUL	UNIDAD	50.00	L30.00	L0.00	15%	L1,500.00
54444188	CABLE UTP CAT6 1000FT INTERIOR SKYLINK CERTIFICADO	UNIDAD	8.00	L2,600.00	L0.00	15%	L20,800.00
11737468	SET DE HERRAMIENTAS DE RED 6PZS CON PROBADOR DE RED, PELADORA, CRIMPADORA, PONCHADORA, CORTADORA, ESTUCHE	UNIDAD	3.00	L1,800.00	L1,077.00	15%	L5,400.00
93179704	SET DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO INCLUYE: HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN, MULTÍMETRO DIGITAL (TESTER), PROBADOR DE CORRIENTE, PULSERA ANTIESTÁTICA, SET DE PINZAS ANTIESTÁTICAS, ESTUCHE DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	1.00	L2,400.00	L0.00	15%	L2,400.00



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

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L30,100.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L30,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L4,515.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L34,615.00

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100

ABONO L0.00
 SALDO L34,615.00

CAI: CE2F79-00A4DA-584AA8-77D09B-2A16FC-99

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000051/ 000000100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/10/2023
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA



RECIBO DE PAGO

Recibí de: **Programa Nacional de Reducción de Perdidas (PNRP)**

La cantidad de: **HNL. 34,615.00 (TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE)**

Por Concepto de: **000-002-01-00000086**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
22279170	PATCH CORD UTP 1FT CAT 6 AZUL	UNIDAD	50.00	L30.00	L0.00	15%	L1,500.00
54444188	CABLE UTP CAT6 1000FT INTERIOR SKYLINK CERTIFICADO	UNIDAD	8.00	L2,600.00	L0.00	15%	L20,800.00
11737468	SET DE HERRAMIENTAS DE RED 6PZS CON PROBADOR DE RED, PELADORA, CRIMPADORA, PONCHADORA, CORTADORA, ESTUCHE	UNIDAD	3.00	L1,800.00	L1,077.00	15%	L5,400.00
93179704	SET DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO INCLUYE: HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN, MULTIMETRO DIGITAL (TESTER), PROBADOR DE CORRIENTE, PULSERA ANTIESTÁTICA, SET DE PINZAS ANTIESTÁTICAS, ESTUCHE DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	1.00	L2,400.00	L0.00	15%	L2,400.00

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

DESCUENTOS Y REBAJAS		
		L0.00
	SUBTOTAL	L30,100.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L30,100.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	ISV 15%	L4,515.00
	ISV 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L34,615.00

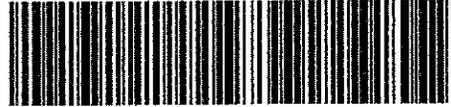
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100



Recibí de conformidad:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-15798

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASTILLO IT S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019019104651**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-15798 en fecha 15/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415063590 de fecha 15/05/2023 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 15/05/2023 hasta 13/06/2023, **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.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-15798** o mediante el siguiente código QR:



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019019104651
Nombre o Razón Social: CASTILLO IT S. DE R.L.
Nombre Comercial: CASTILLO IT
Teléfono: 22453643 33802586
Email: ahmed@castilloit.net
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA CALPULES, CASA NO.: 7009, BLOQUE: 43, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA CALPULES, 43, No. 7009, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00000086
Fecha de Autorización: 07/10/2022
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 07/10/2023
CAI: CE2F79-00A4DA-584AA8-77D09B-2A16FC-99
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00000051
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00000100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / PNRP
 Centro Cívico Gubernamental
 Torre 1, Piso 21
 Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán
 RTN. 080119003243825
 Proveedor: **CASTILLO IT**

Fecha: 15/05/2023
 ODC: **ODC-012(B)-2023**
 Entrega a: Gabriel Oviedo

Ítem/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Patch Cord	Patch Cord UTP, Cat6, with boot, 1 feet black	50	L. 30.00	L. 1,500.00
Caja de cable de red UTP categoría 6	Cable UTP categoría 6 de 1,000 ft	8	L. 2,600.00	L. 20,800.00
Set de herramientas de red de 6 piezas	Probador de red, Peladora, Crimpadora, Ponchadora, Cortadora, Estuche.	3	L. 1,800.00	L. 5,400.00
Set de soporte y mantenimiento	Herramientas de precisión 180 piezas, multímetro digital (Tester), probador de corriente, pulsera antiestática, set de pinzas antiestáticas, estuche de Herramientas.	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00

Subtotal	L. 30,100.00
Impuesto	L. 4,515.00
Total	L. 34,615.00

Tipo de Entrega: Parcial

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:



Lic. Gabriel Oviedo
 Auxiliar de Adquisiciones

Revisado por:



Lic. Nohelia Cáceres
 Jefatura de Adquisiciones

Autorizado por:



Lic. Ana Bessy Oyuela
 Sub-Dirección Administrativa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente en aplicación al Artículo No. 72 de la Ley de Contratación del Estado, Las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Contacto: support@pnrp.hn
 Centro Cívico Gubernamental Torre 1, Piso 21
 Jefatura de Tecnología de la Información