

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2023

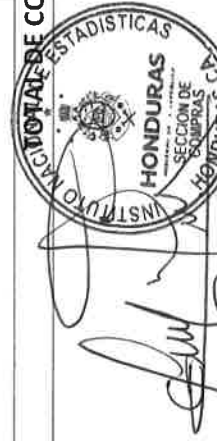
No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDUCOMPRA1
1	SERVICIO DE ALQUILER DE UN SALON CON CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS, EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE "ANALISIS DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 SOBRE EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS Y MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA EN 39 MUNICIPIOS SELECCIONADOS"	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-088-2022	L 42,783.25	CM-INE-FN-088-2022
2	SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO A DICIEMBRE 2022	ESPIE	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-001-2022	L 26,544.99	CM-INE-FN-001-2022
3	ADQUISICION DE 75 CHALECOS CON 2 LOGOS BORDADOS, CON 5 BOLSAS Y CON BANDAS REFLECTORAS FRONTALES Y TRASERAS	VARIEDADES MARICRUZ	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-123-2022	L 46,143.75	CM-INE-FN-123-2022
	ADQUISICION DE 75 GORRAS CON LOGOS BORDADOS Y PROTECCION SOLAR EN LA NUCA	VARIEDADES MARICRUZ	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-123-2022	L 12,075.00	CM-INE-FN-123-2022
	ADQUISICION DE 75 CAPOTES IMPERMEABLES DOS PIEZAS (PANTALON Y CHUMPA CON LOGO EN SERIGRAFIA)	VARIEDADES MARICRUZ	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-123-2022	L 64,687.50	CM-INE-FN-123-2022
	ADQUISICION DE 17 TOLDOS IMPERMEABLES 3X3 MTS PARA CARRO PICKUP DOBLE CABINA; SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE LA ENCUESTA FOCALIZADA EN POBREZA	VARIEDADES MARICRUZ	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-123-2022	L 46,920.00	CM-INE-FN-123-2022
4	ADQUISICION DE 1,500 MASCARILLAS QUIRURGICAS	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-123-2022	L 1,500.00	CM-INE-FN-123-2022
	ADQUISICION DE 20 GALONES DE ALCOHOL AL 70% GRADO CLÍNICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-123-2022	L 2,600.00	CM-INE-FN-123-2022
	ADQUISICION DE 20 BOTES PUSH PARA ALCOHOL; SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE LA ENCUESTA FOCALIZADA EN POBREZA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-123-2022	L 529.00	CM-INE-FN-123-2022
5	ADQUISICION DE 3,500 MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRO DE CAPAS.	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-110-2022	L 3,500.00	CM-INE-FN-110-2022

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDUCOMPRA1
6	ADQUISICION DE 30 GALONES DE ALCOHOL AL 70% GRADO CLÍNICO	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-110-2022	L 3,900.00	CM-INE-FN-110-2022
	ADQUISICION DE 30 BOTES PUSH PARA ALCOHOL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-110-2022	L 793.50	CM-INE-FN-110-2022
	ADQUISICIÓN DE 60 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 2,760.00	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 72 BORRADORES	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 266.40	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 24 CUADERNO UNICO GRANDE	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 2,616.00	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 12 DISPENSADOR DE TAPE	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 855.60	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 1000 FOLDER TAMAÑO CARTA	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 2,093.00	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 600 FOLDER TAMAÑO OFICIO	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 1,449.00	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 48 LAPIZ TINTA ROJO	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 134.40	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 96 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 1,344.00	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 36 MARCADOR PERMANENTE NEGRO	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 372.60	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 36 MARCADOR PERMANENTE AZUL	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 372.60	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 96 NOTAS POST-IT	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 1,104.00	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 24 SUJETA PAPEL ¼	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 57.96	CM-INE-FN-131-2022
	ADQUISICIÓN DE 24 SUJETA PAPEL ½	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 64.86	CM-INE-FN-131-2022
	7	ADQUISICIÓN DE 5,000 CARTULINA TAMAÑO CARTA; PARA SER UTILIZADOS EN LA ENCUESTA DE MIGRACIÓN	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-131-2022	L 15,065.00
ADQUISICIÓN DE 600 CARTULINA OPALINA		DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-132-2022	L 2,808.30	CM-INE-FN-132-2022
ADQUISICIÓN DE 24 PENDAFLEX TAMAÑO CARTA		DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-132-2022	L 329.27	CM-INE-FN-132-2022

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDUCOMPRA1
	ADQUISICIÓN DE 36 PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-132-2022	L 505.91	CM-INE-FN-132-2022
	ADQUISICIÓN DE 24 SACAGRAPAS	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-132-2022	L 380.88	CM-INE-FN-132-2022
	ADQUISICIÓN DE 12 TIJERAS	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-132-2022	L 469.20	CM-INE-FN-132-2022
	ADQUISICIÓN DE 24 MARCADOR FLUORESCENTE VERDE	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-132-2022	L 279.31	CM-INE-FN-132-2022
	ADQUISICIÓN DE 250 LAPIZ TINTA NEGRO	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-132-2022	L 700.00	CM-INE-FN-132-2022
	ADQUISICIÓN DE 60 CORRECTOR LAPIZ	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-132-2022	L 828.00	CM-INE-FN-132-2022
	ADQUISICIÓN DE 60 TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO; PARA SER UTILIZADOS EN LA ENCUESTA DE MIGRACIÓN	DISTRIBUIDORA CLIPS	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-132-2022	L 310.50	CM-INE-FN-132-2022
8	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN TALLER PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INE (19 NISSAN FRONTIER, 1 MICROBUS NISSAN URVAN, 1 MICROBUS TOYOTA HYACE) MEDIANTE LICITACIÓN LPN-INE-FN-002-2022	AUTOS V&R	ADJUDICADO	FEBRERO	LPN-INE-FN-002-2022	L 33,407.50	LPN-INE-FN-002-2022
9	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN TALLER PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INE (19 NISSAN FRONTIER, 1 MICROBUS NISSAN URVAN, 1 MICROBUS TOYOTA HYACE) MEDIANTE LICITACIÓN LPN-INE-FN-002-2022	AUTOS V&R	ADJUDICADO	FEBRERO	LPN-INE-FN-002-2022	L 39,134.50	LPN-INE-FN-002-2022
10	ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, MEDIANTE LICITACIÓN LPN-INE-FN-003-2022	ECONO RENT A CAR	ADJUDICADO	FEBRERO	LPN-INE-FN-003-2022	L 1,131,133.75	LPN-INE-FN-003-2022
11	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-INE-FN-001-2023 EL DÍA 23/12/2022	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS	ADJUDICADO	FEBRERO	COMPRA DIRECTA (ELABORACIÓN POR F01)	L 3,680.00	

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDUCOMPRA1
12	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN TALLER PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INE (19 NISSAN FRONTIER, 1 MICROBUS NISSAN URVAN, 1 MICROBUS TOYOTA HYACE) MEDIANTE LICITACIÓN LPN-INE-FN-002-2022	AUTOS V&R	ADJUDICADO	FEBRERO	LPN-INE-FN-002-2022	L 79,838.75	LPN-INE-FN-002-2022
13	CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA EVALUACIÓN NUTRICIONAL Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN REGIONES PRIORIZADAS DE HONDURAS 2022. MEDIANTE LICITACIÓN LP-INE-PMA-001-2022	ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	FEBRERO	LP-INE-PMA-001-2022	L 169,005.28	LP-INE-PMA-001-2022
14	CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA EVALUACIÓN NUTRICIONAL Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN REGIONES PRIORIZADAS DE HONDURAS 2022. MEDIANTE LICITACIÓN LP-INE-UNICEF-001-2022	ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	FEBRERO	LP-INE-UNICEF-001-2022	L 165,249.61	LP-INE-UNICEF-001-2022
15	ADQUISICION DE 6 BATERIAS PORTATIL DE 20,000 MAH; SERAN UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA SMART/CARI FONDOS UNICEF	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-107-2022	L 3,933.00	CM-INE-FN-107-2022
16	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL, DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2022	ECONO RENT A CAR	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-119-2022	L 43,307.51	CM-INE-FN-119-2022
17	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR A DOBLE CARA Y ANILLADO DE 26 MANUALES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO	IRYCOM PLUS SERVICE	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-118-2022	L 6,338.80	CM-INE-FN-118-2022
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR A DOBLE CARA Y ANILLADO DE 5 MANUALES DEL SUPERVISOR DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL	IRYCOM PLUS SERVICE	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-118-2022	L 638.25	CM-INE-FN-118-2022
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO A DOBLE CARA DE 30 BOLETAS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL	IRYCOM PLUS SERVICE	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-118-2022	L 5,175.00	CM-INE-FN-118-2022

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDUCOMPRA1
18	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS ALMUERZO EMPACADO CON SU RESPECTIVA BEBIDA EN LATA DURANTE EL PERIODO DEL 28,29,30 DE NOVIEMBRE 2022 01,02,05,06,07,08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 10 ESTACIONES DE CAFE PERMANENTES JORNADA MAÑANA Y TARDE QUE INCLUYA(CAFE ,CREMORA, VASOS TERMICOS,VASOS CONICOS,AZUCAR,REMOVOEDORES Y PAN VARIADO, SERVILLETAS) EN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM PARA SER SERVIDAS AL PERSONAL QUE SE CAPACITARA EN LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL	ISABELA'S FOOD	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-121-2022	L 65,175.00	CM-INE-FN-121-2022
19	ADQUISICION DE 24 CHALECOS CON 2 LOGOS BORDADOS, CON 5 BOLSAS, BANDAS REFLECTORAS FRONTALES Y TRASERAS	VARIIDADES MARICRUZ	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-120-2022	L 14,766.00	CM-INE-FN-120-2022
	ADQUISICION DE 24 GORRAS CON LOGOS BORDADOS Y PROTECCION SOLAR EN LA NUCA	VARIIDADES MARICRUZ	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-120-2022	L 3,864.00	CM-INE-FN-120-2022
	ADQUISICION DE 24 CAPOTES IMPERMEABLES DOS PIEZAS (PANTALON Y CHUMPA) CON LOGO EN SERIGRAFIA	VARIIDADES MARICRUZ	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-120-2022	L 20,700.00	CM-INE-FN-120-2022
	ADQUISICION DE 12 MOCHILAS GRANDES	VARIIDADES MARICRUZ	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-120-2022	L 9,660.00	CM-INE-FN-120-2022
	ADQUISICION DE 6 TOLDOS IMPERMEABLES 3X3 MTS PARA CARRO PICKUP DOBLE CABINA; PARA SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL	VARIIDADES MARICRUZ	ADJUDICADO	FEBRERO	CM-INE-FN-120-2022	L 16,560.00	CM-INE-FN-120-2022
TOTAL DE COMPRAS FEBRERO 2023						L 2,098,710.73	



Fernando Ardino
Jefe de Compras



Daniela Bendaña
Gerente Administración y Presupuesto

RESUPUESTO INE

PROYECTO AECID FONDO AECID

LINEA 22100 ACTIVIDAD alg. Locales?

RESERVA 31110 OBLIGAC alimentos

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 16/11/22 FIRMA EN



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671
Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

1

Fecha: 12 de Octubre 2022

Señor (es): **HOTELES DE HONDURAS**


Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	SERVICIO DE ALQUILER DE UN SALON CO CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS CON MONTAJE TIPO AUDITORIUM QUE INCLUYA PODIUM MESA PRINCIPAL, SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL(2 MICROFONOS INALAMBRICOS, PANTALLA, DATASHOW, EQUIPO DE AUDIO, UNA ESTACION DE CAFE PARA 70 PERSONAS QUE INCLUYA GALLETAS PERMANENTES, 70 REFRIGERIOS DE 5 BOCADILLOS, (3 SALADAS Y 2 DULCES), 70 JUGOS NATURALES EN BOTELLA, 70 BOTELLAS CON AGUA DE 750 ML C/U; SERAN UTILIZADOS EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 12 MERIDIANO EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE "ANALISIS DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 SOBRE EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS Y MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA EN 39 MUNICIPIOS SELECCIONADOS	-	-
2	70	C/U	COFFE BREAK POR LA MAÑANA(5 BOCAS, JUGO NATURAL EN BOTELLA EMPACADO)	265.00	18,550.00
	70	C/U	COFFE BREAK (CON 3 GALLETAS, CAFÉ Y LECHE)	105.00	105.00
3	1	C/U	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO	10,500.00	10,500.00
4	5	C/U	PERSONAL DE SERVICIO	6,100.00	6,100.00
			Sub-Total		35,255.00
			Impto S/V 15%		5,288.25
			10% Servicio		2,240.00
			Total		42,783.25
			FONDOS / AECID		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por: 
 Gerencia Administrativa 

Aprobado Por: 
 Dirección Ejecutiva  

- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 12 de Octubre del 2022

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES							
				HOTEL PLAZA JUAN CARLOS		HOTEL CLARION		HOTEL DE HONDURAS			
				Unitario	Precio	Unitario	Total	Unitario	Total		
1	1	C/U	SERVICIO DE ALQUILER DE UN SALON CO CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS CON MONTAJE TIPO AUDITORIUM QUE INCLUYA MESA PRINCIPAL, SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL(2 MICROFONOS INALAMBRICOS, PANTALLA, DATASHOW, EQUIPO DE AUDIO, UNA ESTACION DE CAFE PARA 70 PERSONAS QUE INCLUYA GALLETTAS PERMANENTES, 70 REFRIGERIOS DE 5 BOCADILLOS, (3 SALADAS Y 2 DULCES), 70 JUGOS NATURALES EN BOTELLA, 70 BOTTELLAS CON AGUA DE 750 ML C/U; SERAN UTILIZADOS EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 12 MERIDIANO EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE "ANALISIS DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 SOBRE EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS Y MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA EN 39 MUNICIPIOS SELECCIONADOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	70	C/U	COFFE BREAK POR LA MANANA(5 BOCAS, JUGO NATURAL EN BOTTELLA EMPACADO)	265.00	18,550.00	225.00	15,750.00	300.00	24,000.00		
3	70	C/U	COFFE BREAK (CON 3 GALLETTAS, CAFÉ Y LECHE)	105.00	105.00	105.00	5,950.00	100.00	8,000.00		
4	70	C/U	BOTTELLAS CON AGUA	0.00	0.00	35.00	2,450.00	0.00	-		
5	1	C/U	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO	10,500.00	10,500.00	4,790.00	4,790.00	20,300.00	20,300.00		
6	1	C/U	MENAJE Y CRISTALERIA	0.00	0.00	800.00	800.00	35.00	2,800.00		
7	5	C/U	PERSONAL DE SERVICIO	6,100.00	6,100.00	4,900.00	4,900.00	10,800.00	10,800.00		
8	70	C/U	EMPAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,600.00		
			SUB TOTAL		35,255.00		35,840.00		67,500.00		
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		5,288.25		5,376.00		10,125.00		
			10% de Servicio		2,240.00		2,415.00		3,200.00		
			TOTAL		L. 42,783.25		L. 43,631.00		L. 80,825.00		

Observaciones: se asigna a la empresa **HOTEL DE HONDURAS** porque ofrece el precio mas bajo



Fernando David Arreola
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lcda. Daniela Paola Bandería
Gerente Administrativo

COTIZACION DE EVENTOS CONFERENCIA

Cliente : INE
 Solicitante : Soraya Wai
 Tel Cont : 9565-7483
 Correo:
 Fecha Evento : 18 de octubre del 2022

Ejec. Ventas: Diana Vásquez
 Tipo de Evento : Conferencia
 Correo: ventas1@hondurasmaya.hn
 Telefono: 2280-5000 Ext.7412
 Fecha Cotizada : 11 de octubre del 2022

FECHA EVENTO: MARTES 18 DE OCTUBRE DEL 2022					
Cant	Hora	Salón	Evento	Montaje	Pax
	8:00am-12:00pm	PENDIENTE	CONFERENCIA	PENDIENTE	80
<u>ALIMENTACION:</u>		Precio Unitario	Dia	Subtotal	Total
70	COFFEE BREAK AM 5 BOCAS; 3 DULCES 2 SALADAS JUGO/ BOTELLA DE AGUA 1/2LTS	L	265.00	1	L 18,550.00
	<u>ESTACION DE CAFÉ Y GALLETAS</u>	L	105.00	1	L 105.00
	MOBILIARIO MESAS, MANTELES, SILLAS		CORTESIA		
	EQUIPO AUDIOVISUAL PANTALLA GRANDE/ DATA SHOW 2 MICROFONO INALAMBRICO SISTEMA DE SONIDO	L	10,500.00	1	L 10,500.00
	PERSONAL DE SERVICIO				
7	MESEROS	L	700.00	1	L 4,900.00
1	SUPERVISOR EVENTO	L	1,200.00	1	L 1,200.00
	HORA EXTRA POR PERSONAL DESPUES DE 5 HORAS		1195.00		

	Subtotal :	L	35,255.00
	Otros		
	Subtotal con Otros :	L	35,255.00
	I.S.V. 15% :	L	5,288.25
	I.S.V. 18% Alc :	L	-
	Total, Evento:	L	40,543.25

1. Una vez reservado el Salón, este se garantiza y confirma mediante Depósito y Firma de Contrato
2. Forma de Pago: 50% del total del presupuesto debe ser cancelado con la firma del contrato y el 50% restante tres días antes del evento
3. De tener Crédito aprobado, favor de enviar orden de compra.
4. La decoración va por parte del Cliente
5. El Hotel no se hace responsable por objetos y publicidad olvidados dentro de sus instalaciones
6. Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.
7. Tasa de Cambio sujeto a cambio según el Banco Central .

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetas a cambio.



CLIENTE

HOTEL HONDURAS MAYA
Col. Palmira Ave. República de Chile
TEGUCIGALPA.M.D.C
R.T.N 08019995340414



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31109

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HOTELES DE HONDURAS S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995340414**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31109 en fecha 28/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412118803 de fecha 28/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/10/2022 hasta 26/11/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-22-10500-31109** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/06/2006 09:41:25

Gestión: 2006

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/06/2006

Número de Documento: 00008955 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

Actividad Comercial: SERV DE HABITACIONES Y

Institución:

Código:

Clase: ORGAN DE VTAS
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO
GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

RIN: RIQUIMNUFD

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995340414

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

Fax : 220-50-56

Email : reserve@hondurasmaya.hn

Teléfono : 280-50-00

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : GILBERTO GOLDSTEIN RUBINSTEIN

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0501-1937-00333

Poder Legal:

APODERADO

Nombre : SALVADOR VILLELA VIDAL

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1401-1984-00511

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100003733	
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1180000455	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR:

NOMBRE :

FECHA :

Elaborado por : MMENDEZ

Fecha : 02/06/2006 09:20:07

Aprobado por : FJACOME

Fecha : 02/06/2006 00:00:00



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995340414

HOTELES DE HONDURAS S A DE C V
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20141110

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1975.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1740240

Transacción: 5863ED



CLARION

Clarion Hotel Real Tegucigalpa

Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda

Tel. (504) 2202-4200

RTN 08019999404853

Contacto:	Soraya Wai	Ejecutivo a cargo:	Paola Hernandez
Compañía:	INE	Puesto:	Ejecutiva de ventas
Correo:		Correo:	
Teléfono:	2242-8671 Ext. 30197	Teléfono:	(504) 2202-4200 EXT. 2271
Fecha de cotización:	lunes 10 de octubre de 2022	Celular:	Cel. (504) 3190-0913

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total	
martes 18 de octubre de 2022					
8:00 am a 12:00 pm					
Servicio de alimentos y bebidas:					
Coffee break am 5 bocadillos (incluye café, te caliente y leche)	70	1	L 180.00	L 12,600.00	
Jugos de fruta (1 vaso por persona)	70	1	L 45.00	L 3,150.00	
Estacion de café permanente con dos galletas por persona	70	1	L 85.00	L 5,950.00	
Botellas con agua	70	1	L 35.00	L 2,450.00	
Audiovisuales:					
Pantalla, datashow, audio con 2 microfono	1	1	L 4,790	L 4,790	
Otros servicios:					
Menaje y cristaleria	1	1	L 800	L 800	
Renta de Salon	1	1	L 1,200	L 1,200	
Servicio de meseros	7	1	L 700	L 4,900	
Estacionamiento L.15 por vehiculo durante el evento				Subtotal	L 25,840.00
				15% ISV	L 5,376.00
				10% Servicio	L 2,415.00
				Total Lps.	L 33,631.00
Tasa de cambio vigente a la fecha L24.80 x \$1.00				Total USD	\$ 1,759.31

La presente cotización no es una garantía de reservación, le solicitamos pago del 50% de anticipo según propuesta anterior, firma en políticas generales para eventos corporativos y carta de responsabilidad adquirida, 72 horas previo al evento se debe cancelar el restante 50%, si cuenta con crédito establecido por favor presentar orden de compra y firma en políticas generales para eventos corporativos. Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado o depósito a nuestras cuentas de cheques en BAC #100350393 a nombre de **Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.**

Ante cualquier interrogante en relación a esta propuesta no dude en contactarme, estoy a sus órdenes.

Atentamente,

Paola Hernandez
Ejecutiva de Ventas Local
Hotel Clarion Tegucigalpa



La Estancia





CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 20448

Evento: INE

Fecha inicio: 18 de Oct del 2022

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.7807

Fecha fin: 18 de Oct del 2022

Compañía/Cliente:

Ejecutivo(a): MELBA REYES

Actividad: INE

Estado: Solicitada

18/10/22 08:00 AM

18/10/22 12:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK, 5 BOCAS	80	245.00	19,600.00	790.93
MENAJE	80	35.00	2,800.00	112.99
ALQ. EQP. AUDIO CON 2 MIC	1	4,500.00	4,500.00	181.59
DATA SHOW	2	2,950.00	5,900.00	238.08
PANTALLA GIGANTE	2	1,950.00	3,900.00	157.38
CABLE RGB	2	500.00	1,000.00	40.35
INTERNET (20 MEGAS WIFI)	1	5,000.00	5,000.00	201.76
PERSONAL DE SERVICIO	1	10,800.00	10,800.00	435.82
EMPAQUE	80	20.00	1,600.00	64.56
GALLETERIA Y CAFE	80	100.00	8,000.00	322.83
REFRESCO GASEOSO, LATA	80	55.00	4,400.00	177.55
ALQUILER (CONV. 2) SALON SORTILEGIO, HOTEL PLAZA JUAN CARLOS				
Subtotal actividad (i.n.i):			67,500.00	2,723.89
Impuesto de ventas:			10,125.00	408.58
Impuesto de servicios:			3,200.00	129.13
Total Actividad Día:			80,825.00	3,261.61

Observaciones:

Total General:

80,825.00

3,261.61

INE Honduras

Soraya Wai

Mercadeo

Tel. (504) 2242-8671 Ext. 30197

E-mail: swai@ine.gob.hn / info@ine.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental / Torre 1 - Piso 2

(Uso de tazas, vasos y platos de cristal)

(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio)

Firma Ejecutivo(a):

MELBA REYES



Representante de Razón Social Cliente

Judicial Center
EVENTOS

Emitido: 12/10/22 06:06 PM

U. Reyes

** Si desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto*

Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaria de Salud

POLITICA DE USO DE INTERNET:

Si desea Incluir Internet tiene un costo de \$15+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar)

(*Para uso de Punto de red alámbrico es un servicio por aparte)

PAGO DE ESTACIONAMIENTO:

El servicio tiene un costo de lps 20.00 por vehículo, con ticket sellado ** único pago por la duración del evento * Ticket sin sello lps 40.00 hora o fracción **

" Premontaje y Desmontaje de equipo por proveedores externos al hotel quedan sujetos a cobro de acuerdo con la negociación con su ejecutiva, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" En caso de realizarse solicitud de un nuevo montaje después de haber montado el evento en el salón según los requerimientos ofrecidos por el cliente (montaje, desmontaje, nuevo montaje) existen cargos extras según la negociación con su ejecutiva y el hotel.

El cliente que firme el contrato se hará cargo de informar a sus proveedores de servicio en el evento, audiovisuales, otros, del retiro de todo el material colocado en salón una vez culminado el mismo.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Cualquier solicitud especial de cambio del menu corporativo (vegetariano, vegano, etc) conlleva un costo adicional.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso**

" Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 3 días después de su fecha de emisión.

** Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por parte del cliente**

" El salon y la fecha ofrecida podran variar segun la temporada

" Se debera confirmar todos los detalles del evento con un minimo de 72 hras habiles antes de la realizacion del mismo.

" Tarifas aplican en las 3 Torres del Distrito de Hoteles Plaza San Martin (Hotel Plaza San Martin, Hotel PLaza del General, Hotel Plaza del Libertador)

" Cualquier modificacion a la presente, ya sea de disminucion o aumento del servicio de alimentacion debera ser notificada minimo con 48 hras de anticipacion.

Ejecutiva a cargo: Lic. Melba Reyes Azcuy Tel. 2216-4300 Ext. 4106, correo electronico: mreyes@distritohotelero.com

Agradeciendo su preferencia.



HOTEL PLAZA
Juancarlos
EVENTOS

Firma Ejecutivo(a):

MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 12/10/22 06:06 PM

Melba Reyes

F-01

CM-INE-FN-088-2022
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE NEGOCIOS

Nombre del Solicitante: Soraya Cargo: Mercedero
 Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: Centro de Negocios
 Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
<u>1</u>	<u>1</u>		<u>Arqueta de Salon con capacidad para 70 personas con montaje tipo Auditorio que incluya Podium mesa Principal.</u>
<u>2</u>	<u>1</u>		<u>Servicio de equipo Audiovisual que incluya: 2 micrófonos inalámbricos Portables, data show Equipo de Audio.</u>
<u>3</u>	<u>1</u>		<u>Estacion de cafe para 70 personas que incluya, Galletas permanente</u>
<u>4</u>	<u>70</u>		<u>Refrigerios de 5 bocadillos que incluya 3 bocadillos salados 2 dulces</u>
<u>5</u>	<u>70</u>		<u>Jugos NATURALES con botella</u>
<u>6</u>	<u>70</u>		<u>Botellas con Agua de 750ml/4</u>
			<u>VAN →</u>

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
 En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.



Tegucigalpa, M.D., 10 de Octubre del 2022
 Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido: 10/10/22

- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración

LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2246-4671 R.T.N. 08019003250416

F-01

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE NEGOCIOS**

Nombre del Solicitante: Sarama Wai Cargo: Mercedero
 Firma de Solicitante: [Signature] Gerencia: Centro de Neg.
 Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
			<u>VIENE</u>
			<u>para ser utilizado el día</u>
			<u>18 de octubre del 2022 en un</u>
			<u>horario de 8:00AM - 12:00PM en</u>
			<u>presentación de resultados de</u>
			<u>"Análisis del impacto de la pandemia</u>
			<u>COVID 19 sobre el estado de la</u>
			<u>Seguridad Alimentaria y Nutricional</u>
			<u>en niños y niñas menores de</u>
			<u>5 años y mujeres en edad reproductiva</u>
			<u>en 39 municipios seleccionados</u>
			<u>U. L.</u>
			<u>Fondos Aecid</u>

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
 En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre del 2022

Recibido por: _____ Fecha de Recibido _____

- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración



LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax 2246-4671 R. TN. 06019003250416



MEMORÁNDUM

PARA: Daniela Bendaña

Gerente de Administración y Presupuesto.

DE: Sandra Navas /Gerente Centro de Negocios.



ASUNTO: Aumento de Alimentación Evento AECID TGU.

FECHA: 18 de octubre 2022


Por este medio le notifico que se realizó aumento de la alimentación (15 refrigerios) y equipo audiovisual (Computadora portátil y puntero) en el evento que se llevó a cabo el 18 de octubre 2022 donde se hizo la presentación de los resultados de la Encuesta sobre Impacto de la Pandemia Covid-19 Sobre el Estado de Seguridad Alimentaria en el Hotel Honduras Maya, el aumento se realizó por motivos de mayor asistencia de invitados al evento, por lo tanto solicito el pago del mismo.

Atte,

Cc: Gerencia Centro de Negocios.



MEMORÁNDUM
GCN-58-22

V.B. 



PARA: Daniela Bendaña
Gerente Administrativo y Presupuesto

DE: Sandra Navas
Gerente Centro de Negocios





ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 10 de noviembre del 2022

Por este medio le informo que en presentación de los resultados de la **Encuesta sobre Impacto de la Pandemia Covid-19 Sobre el Estado de Seguridad Alimentaria**, el cual se llevó a cabo en el Hotel Honduras Maya, el 18 de octubre del presente año, se realizó un aumento de la alimentación de 15 refrigerios.

Dicho agregado se hizo ya que el número de invitados, tanto como prensa que estuvieron presentes en el evento incremento en la cantidad antes mencionada, por lo que solicito se realice el pago del mismo.

En espera de su atención.

Atentamente,

cc.archivo






Estadísticas
INE



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM
GCN-71-22

PARA: Fernando Andino
Jefe de Compras

DE: Sandra Navas
Gerente Centro de Negocios

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 23 de diciembre del 2022



Por este medio le informo, que en referencia a la factura número **00104553**, correspondiente al pago por alimentos, bebidas banquetes y equipo banquetes que se adquirió en el evento de presentación de los resultados de la encuesta **Sobre el Impacto de la Pandemia Covid-19 sobre el estado de Seguridad Alimentaria** en el Hotel Honduras Maya, que se llevó a cabo el 18 de octubre del presente año, se aumentó la alimentación de 15 refrigerios y equipo audiovisual (computadora y puntero), como se detalla en el memo adjunto a la factura.

En espera de su comprensión

Atentamente,



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

info@ine.gob.hn



LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE DEL EVENTO: Impacto de la pandemia por covid-19 sobre el estado de seguridad alimentaria y nutricional en 39 municipios de Honduras

LUGAR Y FECHA: 18 de octubre del 2022

NO.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Mario Carier	R-TV	mario@mundouniversal.com	8967-5805	
2	Leticia Peate	Canal 6	cdca --	9137-2000	
3	Pablo Molinez	NTV	pablo@pablo100.com	8926689	
4	Steven Vásquez	CTV	Steven.vazquez@ctv.hn	89-96-0183	
5	Gabriela Campos	Radio Progreso	-- 0 --	9648-6466	
6	Morvin Bujino	UTV	--	94876964	
7	Williams Tineda	UNETV	--	95213512	
8	Eymi Garmén	UNE TV	--	8936-9804	
9	Larisa Sarda	UNETV	--	8939-4100	
10	Jesús-Bastida	UNT Telecable	--	9770-9947	
11	José Carlos	Unión Independiente	--	99567927	
12	Fredy Varela	Radio Cadena Voces	--	9736-5411	
13	Bethy Ordoñez	Noticiero 24 Horas	--	96260507	
14	Carl Barroga	La Tribuna	--	3337 8018	
15	David Tobilla	Mes Noticias TV	--	96733200	
16	Nicole Nolasco	SPDH-TV	--	9650-0994	
17	Olenda Carrasco	Radio Universal	--	99400003	
18	Luzmarina Nuñez	Mundo Visión	--	99280679	
19	Suzman Jorcano V.	Revista de N.1	loneth.suzman@revista.com	32667575	
20	Helga Flores	R/ Universal	helgaflores@revista.com	33884930	

LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE DEL EVENTO: Impacto de la pandemia por covid-19 sobre el estado de seguridad alimentaria y nutricional en 39 municipios de Honduras

LUGAR Y FECHA: 18 de octubre del 2022

NO.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	MARK CONNOLLY	UNICEF	mconnoll@unicef.org		
2	Lailly Mardaga	BCIE	lailly.mardaga@bcie.org		
3	José Luis Páez	UTSAD	jpaez@utsad.org		
4	Orino Vilco Colindres	FAD	orino.colindres@fad.org	33104226	
5	Aljondra Soto	DPHHEG SEDENIA	aljondra.soto@sedena.gob.hn	3305700	
6	Jerson R. Paz	Alcaldía San Feo Coray	Paz.RCorc@gmail.com	99473312	
7	Dany D. Cardes	Alcaldía San Feo Coray	danycardes16@gmail.com	44870541	
8	Gustavo Duque	AECID	gustavo.duque@aecid.org	9453000	
9	Susan Leport	UTSAN	SusanLeport@gmail.com	99674410	
10	Oscar Flores	AECID - Inps	oscar.flores@aecid.org	98657440	
11	Hugo Flores - Y	Alcaldía Vallanillo	hugoflores1970@live.com	98616853	
12	Alex Ugalde	UTM Vallecillo	alex251989@gmail.com	99354455	
13	José Luis Cardes	CSA1	jcardes@csa1.org	99673732	
14	José R. Pardo	CESAL	jrpardo@cesal.org	99477323	
15	Euripio Sosa	INE			
16	BALTAR FERNANDEZ	EMOS - ESPAÑA	baltar.fernandez@emos.es	94423611	
17	Jessica Maria Reyes	DINAF	jessicape.dinaf@gmail.com	3731-3655	
18	AMY KATH GIRON	DINAF	irufgiron@gmail.com	99139571	
19	Martha Pavaulche	INE	marthapavaulche@yahoo.com	9831-5237	
20	Carmen Torres Marguina	INE	ctmarguina@inec.org	99418066	

LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE DEL EVENTO: Impacto de la pandemia por covid-19 sobre el estado de seguridad alimentaria y nutricional en 39 municipios de Honduras

LUGAR Y FECHA: 18 de octubre del 2022

NO.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Wilmer O. Bonay	INE	wbonay@ine.sob.hn	33751003	
2	Diana Alcandres	INE	dialcandres@ine.sob.hn	9933-1249	
3	Yulia Scarlett Ramirez	INE	yuliasramirez7@hotmail.com	32597712	
4	Alicia Marcela Garza	SALUD		96966688	
5	Daniela Bendañica	INE	dbendañica@ine.gob.hn	8849-4916	
6	Genia Bustamante	INE	genia.bustamante@ine.gob.hn	88766608	
7	Carlos Reyes	INE	carlos.reyes@ine.gob.hn	38482509	
8	Cesar Nahum Aguano	Alcaldía de Yoro	Cesar.nahum@alcaldia.yoro.gob.hn	99112995	
9	Luzia Escobar	PMA	luzia.escobar@pma.gob.hn	33456901	
10	Blanca Leahy Sanchez	Alcaldía Compositipi	bledysanchez788@gmail.com	31873586	
11	Mirta Ruiz Lobo	INE	mirter70@yahoo.com	99853434	
12	Sandra Martinez	Alcaldía de Victoria y Paz	sandra.martinez@alcaldia.victoriaypaz.gob.hn	970928	
13	Pavlova N. Polanco A.	Plan Internacional	pavlova.polanco@plan-internacional.org	9564554	
14	FRANCISCO TORRES	SECIOP / coop Español	francisco.torres@seciop.es	94383465	
15	Francisco Torres	OPS/ONS	francisco.torres@ops.ons.gob.hn	59701007	
16	José Antonio Martínez	SDE	josue.martinez@sde.hn	3778919	
17	Blahumir Bardo Reyes	Alcaldía Guevas a Dios		32267334	
18	Marcelo Herrera P	Alcaldía Wampuzipi		80462030	
19	María De León	Municipalidad Victoria	maria.leon@mun.victoria.gob.hn	99635769	
20	Adriana Zapata	Municipalidad Jomoc		88523509	

LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE DEL EVENTO: Impacto de la pandemia por covid-19 sobre el estado de seguridad alimentaria y nutricional en 39 municipios de Honduras


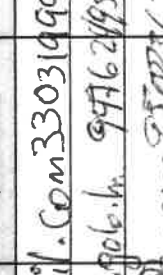
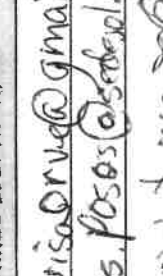
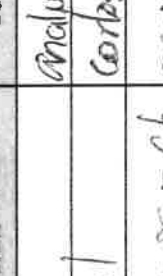
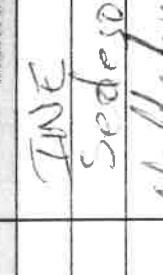
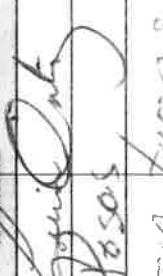
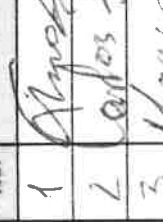

LUGAR Y FECHA: 18 de octubre del 2022

NO.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Nora Espinosa	Carifer de Honduras	nospinosa@carifer.hn	95204028	<i>[Firma]</i>
2	Andreea Vega	PMA	andrea.vega@wfp.org	3175-8307	<i>[Firma]</i>
3	Carlos Gallegos Kottai	BCIE	cgallagos@bcie.org	9939-0439	<i>[Firma]</i>
4	Victoria Ramirez	Secretaría de Relaciones	Victoria.vramirez@nig.mecoa	9585-5229	<i>[Firma]</i>
5	Alma Maribel Oyuela	SEMUJER	amog2021@gmail.com	97748840	<i>[Firma]</i>
6	Yanira Jordán García	ACCID - ACC	Yanira.jurado@accid.mecoa	3460-82666	<i>[Firma]</i>
7	Diana Josefa Sans	ODH - SEDH	diana.sans@sedh.gob.hn	992-5907	<i>[Firma]</i>
8	Marco Rodrigo	SEDESOL	marco.rodriguez@sedesol.gob.hn	3377314	<i>[Firma]</i>
9	Jorge Flores Nazari	CRUZ ROJA	jorge.flores@crucerojz.org.hn	5171-1000	<i>[Firma]</i>
10	Franca Nuevia Corrales Cordero	OBASAN - UUAH	franca.corrales@uuh.edu.hn	31720177	<i>[Firma]</i>
11	Christian Munezar	OBASAN - UUAH	christian.munezar@uuh.edu.hn	8864-4724	<i>[Firma]</i>
12	Idalicia Augustinas	DINAF - Jaenero	idalicia.augustin@gmail.com	99313016	<i>[Firma]</i>
13	Rubrica Flores	INM	rodrigo.flores@inm.gob.hn	97821090	<i>[Firma]</i>
14	Dora Orellana	Aguda en Acción	dora@ayudabonacion.org	94560045	<i>[Firma]</i>
15	Ardey Manillo	YORITO	ardey.manillo@yorito.org.hn	99484352	<i>[Firma]</i>
16	Arma Buenavista R	SESA1	irma.buenavista@gmail.com	99697128	<i>[Firma]</i>
17	Arshlynn B Espada	Mesa de de Jace	municiopiedad@corazones.org	99095215	<i>[Firma]</i>
18	Lencho A Nuiar	Alcaldio Pasa		89614710	<i>[Firma]</i>
19	Alfredo García	Unión Escapera	Alfredo.garcia@unionescapera.org	98444088	<i>[Firma]</i>
20	Estelina	Ciudad Mujer	estelina@ciudadmujer.gob.hn	32577574	<i>[Firma]</i>

LISTA DE PARTICIPANTES

NOMBRE DEL EVENTO: Impacto de la pandemia por covid-19 sobre el estado de seguridad alimentaria y nutricional en 39 municipios de Honduras

LUGAR Y FECHA: 18 de octubre del 2022

NO.	NOMBRE	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Alfonso Quiñones	INE	analpisa.orviva@gmail.com	33031999	
2	Carlos Posas	Sedesol	carpos_posas@sedesol.gob.hn	99762895	
3	Margarita Luján	Alcaldía de San Marcos	margari.lujan@alcaldia-sm.com	95022622	
4	Valentin Olepio	Alcaldía de Jucos	olepio.valentin30@gmail.com	98050704	
5	Leticia Martínez	Municipalidad de Maricapa	maricapa@ine.gob.hn	33943671	
6	Luisela Masceda	INE	luisela.masceda@ine.gob.hn	33943671	
7	Lester Isai Murillo	Alcaldía Municipal	lismurillo2000@gmail.com	33969718	
8	Issis Bercey Nunez	Alcaldía Guayape	issis.nunez@yaho.com	99842806	
9	Celeo Flander Ferrera	Alcaldía Orica	98728292		
10	Geopon Borge	UTM, ORICA	contacto@comunidadgme.com	9872068	
11	Carlos Eduardo Panera	Alcaldía Guayape		96490768	
12	Osvaldo A. Yanez	Alcaldía Municipal	osvaldo.yanez@gmail.com	57669172	
13	Osvaldo Ernesto Ortiz	Alcaldía Langue	osvaldo.ortiz@gmail.com	31725853	
14	Pedro Antonio Martínez	UNION EUROPEA	pedro19223@gmail.com	33080020	
15	Martha Aguilar	INE	victoraguilarmay13@gmail.com	31950456	
16	Celia Carrasco	INE	celia-carrasco@hotmail.com		
17	Isis Rocio Castellanos	INE	issisrocio1998@hotmail.com		
18	Olga Melissa Meza	INE	melissa.meza2503@yahoo.com		
19					
20					

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA







Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
HOTEL HONDURAS MAYA

RTN:08019995340414

DOMICILIO:

COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE.
TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: B2C224-9214D1-7F438D-353BB1-314EF0-AB

FECHA	FACTURA
2022-11-10 10:21:00	000-001-01- 00104552

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
08019008186150

Direccion:

NOTAS:

Estadia del 2022-11-10 al 2022-11-10

Hab: 00GE noches 0

Huesped: EVENTO SE REALIZO EL MARTES 18 DE OCTUBRE 2022
INE , Soraya Wai Folio: MTR0000301

Código Registro De Exonerados _____

Orden De Compra exenta _____

Código de carnet de diplomático _____

No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L18,655.00	L0.00	L18,655.00
EQUIPOS BANQUETES	1.00	L10,500.00	L0.00	L10,500.00
PERSONAL BANQUETES	1.00	L6,100.00	L0.00	L6,100.00
Varios	1.00	L2,240.00	L0.00	L2,240.00

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L2,240.00
Importe Gravado 15%:	L35,255.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L0.00
ISV 15%:	L5,288.25
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.8012
Total a Pagar:	L42,783.25
	\$1,725.05

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 25/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 17/11/2022
Rango Autorizado: 000-001-0100103301 al 000-001-0100106300

Email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

** Original: Cliente; y. **
Copia: Obligado tributario emisor.



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

HOTEL HONDURAS MAYA

RTN:08019995340414

DOMICILIO:

COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHILE,

TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: B2C224-9214D1-7F438D-353BB1-314EF0-AB

FECHA	FACTURA
2022-11-10 10:27:00	000-001-01- 00104553

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

08019008186150

Direccion:

NOTAS:

Estadia del 2022-11-10 al 2022-11-10

Hab: 00GE noches 0

Huesped: EVENTO SE REALIZO EL MARTES 18 DE OCTUBRE 2022
INE , Soraya Wai Folio: MTR0000303

Código Registro De Exonerados

Código de carnet de diplomático

Orden De Compra exenta

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1.00	L4,080.00	L0.00	L4,080.00
EQUIPOS BANQUETES	1.00	L2,500.00	L0.00	L2,500.00

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L6,580.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L0.00
ISV 15%:	L987.00
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	L24.8012
Total a Pagar:	L7,567.00
	\$305.11

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100 M.N

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 17/11/2022
Rango Autorizado: 000-001-0100103301 al 000-001-0100106300

Email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

NOTA ACLARATORIA

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

En relación a la Orden de Compra N°1 de Fondos AECID a nombre de Hoteles de Honduras, la cotización del evento fue por un valor de L.40,543.25 pero al elaborar la Orden de Compra por error involuntario se sumó la cantidad de L.2,240.00 valor que no tiene nada que ver con lo cotizado; por lo que solicitamos a la empresa la anulación de la Factura N° 000-001-01-00104552 ya que ellos detallan el valor de L.2,240.00 como “varios”, pero ante dicha solicitud ellos manifestaron que no pueden anular la factura. Por lo tanto se les cancelará el valor según la cotización.

Atentamente,




Fernando Andino
Jefe de Compras

CH. No. 0000097

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
CCG Jose Cecilio del Valle Torre 1, Piso 1, 2 y 4

Lugar y Fecha: Teg. MDC 20/12/2022

PAGUESE A LA ORDEN: **** HOTELES DE HONDURAS ****

Lps. 35,255.00

LA SUMA DE: :::: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS :::: LEMPIRAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA No: 11103-01-000142-2
INE/SEN-AECID


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA

Cta. No. 11103-01-000142-2

CONCEPTO DEL PAGO:


Pago por el Servicio de Refrigerios de Alimentos y Bebidas, Equipo Audiovisual , DataShow para la presentación de Resultados Análisis de Impacto de la Pandemia Covid 19 Sobre el Estado de Seguridad Alimentaria y Nutrición en Niños y Niñas menores de 5 años y Mujeres en edad Reproductiva en 39 Municipios del País. Fondos AECID

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
109-09-09-1000-102-002	BCH		35,255.00
509-09-09-1000-301-31110	Alimentos y Bebidas	40,543.25	
209-09-09-1000-102-002	ISV		5,288.25
		40,543.25	40,543.25









APROBADO





RECIBI CONFORME

Carlos Mauricio Caceres Rodry
19/01/2023
0801-1998-09126.

Tegucigalpa MDC 20/12/2022
Lugar y Fecha

*** HOTELES DE HONDURAS ***** L 35,255.00
Pagado a la orden de

::: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS :::
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

JFB
Presidente

[Signature]


⑈0⑈00⑈0⑈3⑈1⑈1⑈0⑈30⑈000⑈4⑈2⑈2⑈00000097

CH. No. 00000099

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
CCG Jose Cecilio del Valle Torre 1, Piso 1, 2 y 4

Lugar y Fecha: Teg. MDC 15/01/2023

PAGUESE A LA ORDEN : **** HOTELES DE HONDURAS ****

Lps. 6,580.80

LA SUMA DE : :::: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS::::

LEMPIRAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CUENTA No: 11103-01-000142-2
INE/SEN-AECID


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA

Cta. No. 11103-01-000142-2

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago de Factura No.000-001-01-00104553 por Aumento en la alimentacion ofrecida en la Presentacion de Resultados de la Encuesta Sobre Impacto de la Pandemia Covid 19 Sobre el Estado de Seguridad Alimentaria el dia 18 de Octubre del 2022

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
109-09-09-1000-102-002	BCH		6,580.00
509-09-09-1000-301-31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	7,567.00	
209-09-09-1000-102-002	ISV		987.00 ✓
		7,567.00	7,567.00

			
TESORERIA	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME

x 0801 - 1995 - 09126
x 25.01.2023

OK
 Contado
 Espic 14/02/2022
 Tello
 Amador

PN EN
 2/23/22
 2/10/22



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671
 Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 28 de Febrero 2022

1

Señor(es): EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES E.S.P.I.E.

Solicitamos a usted suministrar los articulos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
 Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medidas	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE CONDOMINIOS (2) TURNOS DE 12 HORAS, ES DECIR VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL DIA LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA, EN LAS INSTALACIONES DE CREDITO PRENDARIO DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. NOTA ESTE SERVICIO PODRA SER CANCELADO CON UN MES DE ANTECIPACION A SOLICITUD DE LA INSTITUCION.	11,541.30	230,826.00
			2 Guardias L.11,541.30 x 2 = L.23,082.60 x 10 meses = L.230,826.00		
			Sub-Total		230,826.00
			Impcto IVA 15%		34,623.90
			Total		265,449.90
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelacion de este Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibos bancarios certificados.

Aprobado Por: Gerencia Administrativa

Aprobado Por: Director General



- Original: Vendedor
- C.C: Contabilidad
- C.C: Fagacuria
- C.C: Archivo

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
Tegucigalpa M.D.C. 28 de Febrero del 2022

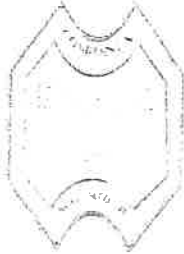
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES E.S.P.I.E.		PROFESIONALES EN SERVICIOS DE SEGURIDAD S. DE R.L. PSS		SPF SECURITY	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE CON DOS(2) TURNOS DE 12 HORAS. ES DECIR VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL DIA LOS SIETE(7) DIAS DE LA SEMANA, EN LAS INSTALACIONES DE CREDITO PRENDARIO DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, NOTA ESTE SERVICIO PODRA SER CANCELADO CON UN MES DE ANTECIPIACION A SOLICITUD DE LA INSTITUCION	11,541.30	230,826.00	11,650.00	233,000.00	12,500.00	250,000.00
			2 Guardias 1 11,541.30 + 2= 1 23,082.60 x 10 meses = 1 230,826.00						
					230,826.00		233,000.00		250,000.00
					34,623.90		34,950.00		37,500.00
					L. 265,449.90		L. 267,950.00		L. 287,500.00
					SUR TOTAL				
					Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta				
					TOTAL				

Observaciones: se asigna a la empresa EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES E.S.P.I.E. porque ofrece el precio mas bajo


 Fernando David Aguilar
 Jefe de Compras


 Lucía Daniela Páez-Hendriana
 Gerente Administrativa





Empresa de Seguridad Privada e Instalaciones Especiales
E.S.P.I.E

CLIENTE

Atención: INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA
Presente

PRECIO DE LA COTIZACION
(PRECIO EN LEMPIRAS)

Descripción	Cantidad de oficiales	Precio U.	Subtotal
1 turno de 24 horas para las Oficinas Crédito Prendario del 1 de marzo al 31 de diciembre 2022	2	11.541.30	230,826.00
		15%ISV	34,623.90
		Total, de la oferta:	265,449.90

PRECIO DE LA OFERTA: DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 90/100

Cualquier consulta adicional quedamos a sus órdenes

Lit. Rigoberto Amador Rodríguez
Gerente General
ESPIE

512 57 1000



PROFESIONALES EN SERVICIO DE LA REPUBLICA PARAGUAY GONZALEZ

Res. La Cascada, la ave. Bl. que D. ...

N.º 103.004.82

FECHA: 24/2/2020

RTN: 0801901-13304

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

TOTAL: 1.297.950,00

RTN

Seguridad en turno diurno de lunes a domingo de 7:00 am a 7:00 pm. Por 10 meses. Del 01 de marzo del 2022 al 31 de diciembre de 2022.

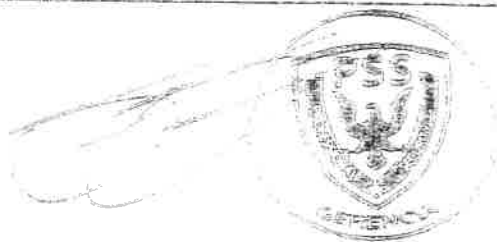
11.650,00

116.500,00

MEMORIAS CON DICCIONARIO

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	DESCR. RES.	IMPORTE 3PA+VADU 2%	IMPORTE 3PA+VADU 15%	IMPORTE S 15%
----------------	-------------------	-------------	------------------------	-------------------------	------------------

TOTAL 1.297.950,00



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO



PROYECTO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

SERVICIOS DE SEGURIDAD

4 Servicio de seguridad on line. 2 oficiales de seguridad por 10 mes del 01 de marzo de 2022 a 31 de diciembre de 2022

Gran Total:	37,800.00
IVA 15%	5,670.00
Total:	43,470.00

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

F-01



FAI 29100
N° 00002084
23/02/22

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre del Solicitante: Juan Carlos Rodríguez Cargo: Gerente
Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: Gerencia de Presupuesto
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	C/O	Servicio de vig. armada con (2) turnos de 12 horas, es decir vigilancia las 24 horas del día los 7 días de la semana para las instalaciones de Credito prendario del mes de noviembre a diciembre del 2022. C.O. Este servicio podrá ser cancelado con 30 días de anticipación o según lo indique el F.I.T.N.E.A.

OBSERVACIONES. Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Febrero del 2022

Recibido por: Fernando Quirós Fecha de Recibido: 21/02/2022

- Original: Administrador
- 1 Copia: Gerencia Solicitante
- 2 Copia: Auctores
- 3 Archivo: Administración



EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

RIGOBERTO AMADOR RODRIGUEZ

Entrada a colonia Miraflores, Ave, Santa Cristina 3ra calle, al final de la calle Residencial Via
Santa Cristina Casa No. 1B, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Oficina: (504) 2228-3565 / 2228-3677, Celular: 3376-0396 - Teléfono: S.P.S.: 2510-0329, Cel.: 8992-0213
rigoamadorod@yahoo.com / mercadeo_espie@yahoo.com / R.T.N.: 01071959015890

FACTURA N° 000-001-01-00006389

CAI: 9023AE-C1BCBA-384A9E-F8F6ED-6D8AF9-2F

CREDITO

CONTADO

Fecha: 06 de diciembre 2022

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS INE**

RTN: 08019008186150

Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Edif. Plaza Guijarro, 5to. piso, Teg. M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Servicios de seguridad privada correspondiente al mes de diciembre del 2022 con: Oficiales de seguridad	11,541.30		23,082.60

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Veintiseis mil quinientos cuarenta y cuatro lempiras con 99/100ctvs.

Fecha Limite Emisión: 23/05/2023, Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	23,082.60
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,462.39
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	26,544.99



RECIBI CONFORME

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

NOTA: El importe de esta factura devengara el 3% mensual después de la fecha de vencimiento

Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31515

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AMADOR RODRIGUEZ RIGOBERTO**

Con Registro Tributario Nacional: **01071959015890**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31515 en fecha 02/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412144581 de fecha 01/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 02/11/2022 hasta 30/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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

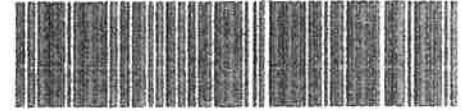


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-22-10500-31515** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-31834

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ANADOR RODRIGUEZ RIGOBERTO**
Con Registro Tributario Nacional: **01071959615890**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-31834 en fecha 06/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419501466 de fecha 05/05/2022 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 27725891112, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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

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



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **201-22-10500-31834** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Departamento de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

20090208 14:47:58

00000000 0000

RTN EN DATE 0000

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 16/09/2008

Número de Documento: 00077497 000

Tipo Operación: Creación

Estatus: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

Actividad Comercial

SERVICIOS DE VIGILANCIA

Institución

Código

Clase

PERSONA JURIDICA

Tipo

PROVEEDOR CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

PIN: IK0HAQAO5A

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 01071959015800

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL LOMAS DE MAYAS 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

Fax: Email:

Teléfono: 239 45 36

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RIGOBERTO AMADOR RODRIGUEZ

País: HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0170-1659-01589

Poder Legal:

X

APROBADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DE OCCIDENTE S.A

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Número Cuenta

11-402-013129-8

Libreta CDT

TERMINOS DE ADHESION

TERMINO DE ADHESION QUE AUTORIZA A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COOPERAR APERTAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN EL TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por:

WMARTINEZ

Aprobado por

XRODEZNO

Fecha

16/09/2008 14:49:36

Fecha

16/09/2008 16:14:02



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/02/2023 13:29:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00139
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	10
		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	
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES	RTN	01071959015890	00012	11-402-013129-8	23,082.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00006389	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	07/12/2022	Fecha de Vencimiento	12/12/22	Número de Documento	
		Denominación	1	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29200	0000		Servicios de Vigilancia	26,544.99	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	26,544.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,462.39	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	23,082.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ESPIE. Pago de Factura No. 000-001-01-0000389 por el servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del INE (Crédito Prendario) correspondiente al mes de Diciembre del 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05130011103

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO	Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: DBENDAÑAL DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 08/12/2022 16:41:47	Fecha y hora: 12/12/2022 10:06:19	Fecha y hora: 12/12/2022 11:47:15

PROYECTO **FN** FONDO **FN**
LINEA **32310** ACTIVIDAD **P. U. S. T. U.**
RESERVA _____ OBLIGAC. _____
EJECUC. _____ CHEQUE _____
FECHA **01/12/22** FIRMA **EN**



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

64

Fecha: 28 de Noviembre 2022

Señor (es): **VARIEDADES MARICRUZ**

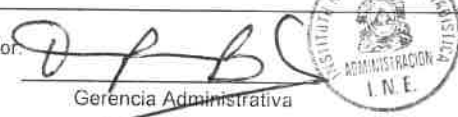
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

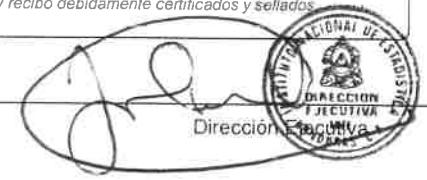
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	75	C/U	CHALECOS CON LOGO BORDADO DE LA INSTITUCIÓN. CANTIDAD POR TALLAS: 25XL, 25L, 25M.	535.00	40,125.00
2	75	C/U	GORRAS CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN BORDADO	140.00	10,500.00
3	75	C/U	CAPOTES IMPERMEABLES. CANTIDAD POR TALLAS: 25XL, 25L, 25M	750.00	56,250.00
4	17	C/U	TOLDOS PARA CARRO PICKUP 3X3 Mts	2,400.00	40,800.00
			Sub-Total		147,675.00
			Impto S/V 15%		22,151.25
			Total		169,826.25
			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE ENCUESTA FOCALIZADA EN POBREZA		
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra, se requiere presentar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por: _____



Aprobado Por: _____



- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M D C 28 de Noviembre del 2022

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				VARIEDADES MARICRUZ		PRODUCCIONES MI ESPERANZA		GRUPO ALTITUDE	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	75	C/U	CHALECOS CON LOGO BORDADO DE LA INSTITUCIÓN. CANTIDAD POR TALLAS: 25XL, 25L, 25M.	535.00	40,125.00	575.00	43,125.00	560.00	42,000.00
2	75	C/U	GORRAS CCN LOGO DE LA INSTITUCIÓN BORDADO	140.00	10,500.00	150.00	11,250.00	190.00	14,250.00
3	75	C/U	CAPOTES IMPERMEABLES. CANTIDAD POR TALLAS: 25XL, 25L, 25M	750.00	56,250.00	790.00	59,250.00	950.00	71,250.00
4	57	C/U	TOLDOS PARA CARGO PICKUP 3x3 M:5	2,400.00	40,800.00	2,500.00	42,500.00	0.00	0.00
			NOTA: GRUPO ALTITUDE NO OFERTO EL ITEM N° 4 TOLDOS PARA VEHICULOS PICKUP						
			MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE ENCUESTA FOCALIZADA EN POBREZA						
			SUB TOTAL		147,675.00		156,125.00		127,500.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		22,151.25		23,418.75		19,125.00
			TOTAL		L. 169,826.25		L. 179,543.75		L. 146,625.00

Observaciones se asigna a la variedad MARICRUZ. porque ofrece el precio mas bajo ✓



[Signature]
Lcda. Daniela Paola Benítez
Gerente Administrativo

[Signature]
Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino

VARIEDADES MARICRUZ

Camisas tipo Polo - Camisetas - Gorras - Uniformes Deportivos
Buzos - Gabachas - Overoles - Monogramas Impresos y Bordados
Serigrafía en plano y cilindrico



Bº Pueblo Nuevo, atrás de Edificio Xerox Las Lomas
Tel.: 2236 5950 R.T.N. 18041950006251



cotizacion

DIA	MES	AÑO
25	11	2022

SEÑOR: INE

DIRECCION: TEGUCIGALPA D. C.

75	CHALECOS CON LOGOS BORDADOS INE	L. 535.00	L. 40,125.00
75	GORRAS CON UN BORDADO LOGO DE INE	L. 140.00	L. 10,500.00
75	JUEGOS DE CAPOTES CHUMPA Y PANTALON CON LOGO	L. 750.00	L. 56,250.00
	CON LOGO IMPRESO		
17	TOLDOS PARA CARRO 3X3 MTS	L. 2,400.00	L. 40,800.00
		SUBTOTAL	L. 147,675.00
		I.S.V	L. 22,151.25
		TOTAL	L. 169,826.25

Observaciones: _____





Grupo Altitud S. de R.L.
 Col Miramontes
 Tegucigalpa, FM 11101 HN
 +504 22323900
 info@gruposkyart.com

Cotización

SKY *Art*

DIRECCIÓN
 Instituto Nacional De Estadística

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
7458	28/11/2022	05/12/2022

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	Chalecos con logo bordado del INE parte superior derecha y parte superior trasera con cuatro bolsas y solapa con velcro (una transparente para colocar carnet de identificación) con bandas reflectoras partes trasera y delantera con correas de ajuste de cintura con velcro tallas 25 M; 25L; y 25XL	75	560.00	42,000.00
Confección	Capotes impermeables dos piezas (chumpa y pantalón) chumpa con logo en serigrafía parte superior trasera	75	950.00	71,250.00
Confección	Gorras con logo bordado del INE y protección solar en la parte trasera(nuca)	75	190.00	14,250.00
	SUBTOTAL			127,500.00
	IMPUESTO			19,125.00
	TOTAL			HNL 146,625.00



Aceptado por:

Fecha de aceptación

F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: FN	FONDO: FN
LINEA: 32310	ACTIVIDAD: P. Uestín
RESERVA: _____	OBLIGAC: _____
EJECUC: No	CHEQUE: _____
FECHA: 25/11/22	FIRMA: EW

CM - INE - FN - 123 - 2022
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 00794
GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS

Nombre del Solicitante: Daniela Mercedes Cargo: Gerente
 Firma de Solicitante: Daniela Mercedes Gerencia: Censos y Encuestas
 Autorización Gerencia: Daniela Mercedes Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	75 ✓	unidad	Chalecos con logo bordado del INE
2	75 ✓	unidad	Gorras con logo bordado del INE
3	75 ✓	unidad	Capotes pantalón y camisa
4	17 ✓	unidad	Toldos para carros
5	1,500	unidad	Mascarillas
6	20	unidad	Botes de Alcohol
7	20	unidad	Bots push para alcohol
			Este material sera utilizado en el levantamiento de campo de la encuesta Focalizada en pobreza el día 5 de diciembre del año 2022.
			U2.

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
 En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de noviembre del 20 22

Recibido por: Fernando Andrés Fecha de Recibido 24/11/22

- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración



Gorra

Bordado

Gris claro

Detalle de la parte superior de la gorra



Chaleco

Protección Posterior

Bordado

Detalle de la parte inferior del chaleco

Logo

Bolsa de tela

Banda Refractora de luz



Cierre con velcro
Bolsa con ventana
plástica para
Carnet
Solapa
con velcro

Banda Refractora de luz



Logo Bordado

Correas de Ajuste de cintura con velcro

Las bandas reflectantes se utilizan para la seguridad de los trabajadores en las zonas de trabajo nocturno o en condiciones de poca visibilidad. Estas bandas se utilizan para la seguridad de los trabajadores en las zonas de trabajo nocturno o en condiciones de poca visibilidad.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36757

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ROMERO MARTINEZ JORGE ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **18041950006251**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36757 en fecha 12/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412624246 de fecha 12/12/2022 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 noventa días calendario a partir de la fecha 12/12/2022 hasta 11/03/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-36757** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/02/2023 13:27:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00977

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	
JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ	TID	1804-1950-00625	00008	21-322-001305-0	147,675.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT () FACTURA ()

Denominación: 000-001-01-00001466

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/12/2022 Fecha de Vencimiento: 16/12/22

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	32310	0000		Prendas de Vestir	169,826.25	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	169,826.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	22,151.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	147,675.00	0.00	0.00

RÉSUMEN DE LA OPERACION

VARIEDADES MARICRUZ. Pago de Factura N°.000-001-01-00001466 por elaboracion de Chalecos,Gorras,Caputes y Toldos que seran utilizados en el Levantamiento de la Encuesta Focalizada en Pobreza

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Libreta: 05130011103

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JSALGADO9
JUAN PABLO SALGADO VALERIO

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑAL
DANIELA I PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 14/12/2022 13:15:25

Fecha y hora: 14/12/2022 13:57:13

Fecha y hora: 14/12/2022 15:08:10

PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 35210 ACTIVIDAD P. Farmac.
 RESERVA _____ OBLIGAC. _____
 EJECUC. _____ CHEQUE _____
 FECHA 07/12/22 FIRMA EN



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671

Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

70

Fecha: 28 de Noviembre 2022

Señor (es): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

Solicitamos a usted suministrar los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1500	C/U	MASCARILLA QUIRURGICA COLOR NEGRO, 3 CAPAS	1.00	1,500.00
2	20	C/U	GALÓN DE ALCOHOL AL 70% GRADO CLÍNICO	130.00	2,600.00
3	20	C/U	BOTE CON ATOMIZADOR DE 250 ML	23.00	460.00
Sub-Total					4,560.00
Impto S/V 15%					69.00
Total					4,629.00
NOTA: MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE LA ENCUESTA FOCALIZADA EN POBREZA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DEL 2022					
FONDOS NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado Por:

[Signature]
Gerencia Administrativa



Aprobado Por:

[Signature]
Dirección Ejecutiva



Original: Vendedor
 C.C. Contabilidad
 C.C. Pagaduría
 C.C. Archivo



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 0801901378169

Presupuesto S12544

Fecha de Cotización: 28/11/2022 10:30:36 a. m. Valido Hasta: 31/12/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

📍 Distrito Central FMO 11101

Honduras

☎ 2239-7154

RTN: 08019008186150

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MASCARILLA QUIRURGICA COLOR NEGRO 3 CAPAS	1,500.00	L 1.00	NGV	L 1,500.00
2	GALON DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	20.00	L 130.00	NGV	L 2,600.00
3	BOTE CON ATOMIZADOR DE 250 ML	20.00	L 23.00	G15%	L 460.00

SubTotal	L 4,560.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 4,100.00
Importe Gravado 15%	L 460.00
ISV 15%	L 69.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,629.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatro Mil Seiscientos Veintinueve Lempiras





DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16124

FECHA DE LA COTIZACION:

28-11-2022

EMPRESA:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	MASCARILLA QUIRURGICA COLOR NEGRO	1500	L 1.30	EXT	L 1,950.00
2	GALON DE ALCOHOL AL 70%	20	L 160.00	EXT	L 3,200.00
3	BOTE ATOMIZADOR 250ML CON PUSH	20	L 28.00	ISV	L 560.00
					L 5,710.00
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA					I.S.V. : L 84.00
					SUB TOTAL: L 5,794.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364

Miguel Lopez
Material de Oficina
ASESOR DE VENTAS:
FIRMA Y SELLO

F-01



FN	32310	FN	P. Uestis
OSIGAO		Nº	25/11/22
OSIGAO		OSIGAO	EN

CM - INE - FN - 123 - 2022
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 00794
GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS

Nombre del Solicitante: Daniela Méndez Cargo: Gerente
 Firma de Solicitante: Daniela Méndez Gerencia: Censos y Encuestas
 Autorización Gerencia: Daniela Méndez Autorización Dirección: [Firma]

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	75 ✓	unidad	Chalecos con logo bordado del INE
2	75 ✓	unidad	Gorras con logo bordado del INE
3	75 ✓	unidad	Capotes pantalón y camisa
4	17 ✓	unidad	Toldos para carros
5	1,500	unidad	Mascarillas
6	20	unidad	Botes de Alcohol
7	20	unidad	Bots push para alcohol
			Este material sera utilizado en el levantamiento de campo de la encuesta Focalizada en pobreza el día 5 de diciembre del año 2022.
			U2

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
 En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de noviembre del 20 22
 Recibido por: Fernando Andrés Fecha de Recibido 24/11/22

- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración

La solicitud original se encuentra en la O/G N°64 de Foros Nacionales, a nombre de Variedades Marrozz.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00008865

Fecha de Factura: 07/12/2022 Fecha Vencimiento: 06/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S12544 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-7154
RTN: 08019008186150

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MASCARILLA QUIRURGICA COLOR NEGRO 3 CAPAS	1,500.00 Unidades	L 1.00	NGV		L 1,500.00
2	GALON DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	20.00 Unidades	L 130.00	NGV		L 2,600.00
3	BOTE CON ATOMIZADOR DE 250 ML	20.00 Unidades	L 23.00	G15%		L 460.00

Son: Cuatro Mil Seiscientos Veintinueve Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 4,560.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 4,100.00
Importe Gravado 15%	L 460.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 69.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,629.00
Importe adeudado	L 4,629.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008865

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36158

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36158 en fecha 07/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411382866 de fecha 10/03/2020 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 07/12/2022 hasta 05/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-36158** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/02/2023 13:23:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/01/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso 00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 00
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado 00021
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	4,560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	00972- 01-	Secuencia	2022-513-1-972-1-1-0	
13/12/2022	31/12/23	00001	No.Doc F01 Origen	15/12/22	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	4,629.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	TOTAL AFECTADO	4,629.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	69.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,560.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 513 GA: 1 UE: 11 F-01: 972-1-1 - DIST. UNIVERSAL Pago de Factura No. 000-002-01-00008865 por compra de Suministros de Bioseguridad que será utilizado por el Personal que Trabajó en la Enc. Focalizada de la Pobreza el día 05 de Diciembre del 2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05130011103 Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO	Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: DBENDAÑAL DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:10	Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:10	Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:10

act 003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FN	FONDO FN
LÍNEA 35210	ACTIVIDAD P. Farmac.
RESERVA _____	OBJECION _____
EJECUCION _____	CHEQUE _____
FECHA 07/12/22	FIRMA EN



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671
Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

72

Fecha: 25 de Noviembre 2022

Señor (es): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
 Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	3500	C/U	MASCARILLA QUIRURGICA COLOR NEGRO, 3 CAPAS.	1.00	3,500.00
2	30	C/U	GALÓN DE ALCOHOL AL 70% GRADO CLÍNICO	130.00	3,900.00
3	30	C/U	BOTE CON ATOMIZADOR DE 250 ML	23.00	690.00
			Sub-Total		8,090.00
			Impto S/V 15%		103.50
			Total		8,193.50
NOTA: MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA GIRA DE LA ENCUESTA SITUACIÓN DE LA MUJER. NOVIEMBRE 2022					
FONDOS/NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:
 Gerencia Administrativa



Aprobado Por:
 Dirección Ejecutiva



- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S12520

Fecha de Cotización: 25/11/2022 04:57:11 p. m. Valido Hasta: 30/12/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

📍 Distrito Central FMO 11101

Honduras

☎ 2239-7154

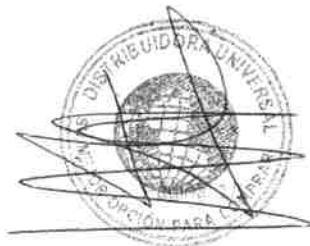
RTN: 08019008186150

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MASCARILLA QUIRURGICA COLOR NEGRO 3 CAPAS	3,500.00	L 1.00	NGV	L 3,500.00
2	GALON DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	30.00	L 130.00	NGV	L 3,900.00
3	BOTE CON ATOMIZADOR DE 250 ML	30.00	L 23.00	G15%	L 690.00

SubTotal	L 8,090.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,400.00
Importe Gravado 15%	L 690.00
ISV 15%	L 103.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 8,193.50</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Ocho Mil Ciento Noventa y Tres Lempiras y 500.00 centavos





DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16122

FECHA DE LA COTIZACION:

25-11-2022

EMPRESA:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

EXPEDIENTE:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	MASCARILLA QUIRURGICA COLOR NEGRO	3500	L 1.30	EXT	L 4,550.00
2	GALON DE ALCOHOL AL 70%	30	L 160.00	EXT	L 4,800.00
3	BOTE ATOMIZADOR 250ML CON PUSH	30	L 28.00	ISV	L 840.00
					L 10,190.00
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA					I.S.V. : L 126.00
					SUB TOTAL: L 10,316.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
<u>35210</u>	<u>P. Farmac.</u>
LÍNEA: _____	ACTIVIDAD: _____
RESERVA: _____	OBLIGAC: _____
EJECUC: <u>No</u>	CHEQUE: _____
FECHA: <u>17/11/22</u>	FIRMA: <u>EW</u>

CM - INE - FN - 110 - 2022
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 00777
GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS

Nombre del Solicitante: ASPECTO BERNARDO F. Cargo: SUB GERENTE

Firma de Solicitante: (Firma) Gerencia: CENSOS Y ENCUESTAS

Autorización Gerencia: (Firma) Autorización Dirección: (Firma)

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	3,500	c/u	MASCARILLAS QUIRURGICAS COLORES NEGROS
2	30	c/u	BALONES DE ALCOHOL DE 70%
3	30	c/u	RUSH (BOTES DE ESPRAY PARA ALCOHOL)
4	12	c/u	CALIBRADOR PESOS BALANZA DIGITAL PARA USO EN MEDICION DE ANTROPOMETRIA.
			<u>UL</u>
			<u>ESTE MATERIAL ES PARA LA ENCUESTA SITUACION DE LA MUJER Y SE UTILIZARA EN LA GIRA QUE COMIENZA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022.</u>
			<u>nota: BOTES DE ESPRAY DE 250ML.</u>

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
 En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de NOVIEMBRE del 20 22

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido 10/11/22

- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 0801901378169

Factura 000-002-01-00008864

Fecha de Factura: 07/12/2022 Fecha Vencimiento: 06/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S12520 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Distrito Central FMO 11101
Honduras
2239-7154
RTN: 08019003186150

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MASCARILLA QUIRURGICA COLOR NEGRO 3 CAPAS	3,500.00 Unidades	L 1.00	NGV		L 3,500.00
2	GALÓN DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70% GRADO CLINICO	30.00 Unidades	L 130.00	NGV		L 3,900.00
3	BOTE CON ATOMIZADOR DE 250 ML	30.00 Unidades	L 23.00	G15%		L 690.00

Sum: Ocho Mil Ciento Noventa Y Tres Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 8,090.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,400.00
Importe Gravado 15%	L 690.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 103.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 8,193.50
Importe adeudado	L 8,193.50

Por favor unificar la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008864

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36158 en fecha 07/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411382866 de fecha 10/03/2020 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 07/12/2022 hasta 05/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-36158** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/02/2023 13:23:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/01/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	00020
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671		8,090.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		F-01 Cierre de Gestión		00970- 01-		2022-513-1-970-1-1-0	
Tipo de documento F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	Denominación		Número de Documento		Secuencia	
13/12/2022	31/12/23	Proceso de Compra No		00001		No. Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento					15/12/22	
				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:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	8,193.50	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	8,193.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	103.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,090.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 513 GA: 1 UE: 11 F-01: 970-1-1 - DIST. UNIVERSAL. Pago de Fact. No. 000-002-01-00008864 por compra de Suministros de Biotseguridad que fue utilizado por el Personal que trabajó en Levantamiento de la Encuesta Salsación de la Mujer, Noviembre 2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05130011103 Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO	Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: DBENDAÑAI DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:10	Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:10	Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:10

a c t 0 0 3

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LÍNEA	39200	ACTIVIDAD	util. ofic.
RESERVA	P-1057	OBLIGAC	
MECUC		CHEQUE	
FECHA	14/12/22	FIRMA	EN



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671

Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

73

Fecha: 14 de Diciembre 2022

Señor (es): **DISTRIBUIDORA CLIPS**

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	60	C/U	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	40.00	2,400.00
2	72	C/U	BORRADOR	3.70	266.40
3	24	C/U	CUADERNO UNICO GRANDE	109.00	2,616.00
4	12	C/U	DISPENSADOR DE TAPE	62.00	744.00
5	1000	C/U	FOLDER TAMAÑO CARTA	1.82	1,820.00
6	600	C/U	FOLDER TAMAÑO OFICIO	2.10	1,260.00
7	48	C/U	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	2.80	134.40
8	96	C/U	LIBRETA TAQUIGRAFICA	14.00	1,344.00
9	36	C/U	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	9.00	324.00
10	36	C/U	MARCADOR PERMANENTE AZUL	9.00	324.00
11	96	C/U	NOTAS ADHESIVAS 3X3	10.00	960.00
12	24	C/U	SUJETA PAPEL 1/4	2.10	50.40
13	24	C/U	SUJETA PAPEL 1/2	2.35	56.40
14	5000	C/U	CARTULINA TAMAÑO CARTA	2.62	13,100.00
Sub-Total					25,399.60
Impto S/V 15%					3,155.82
Total					28,555.42
<i>ÍTEMS 2,3,7 Y 8 EXENTOS DE ISV</i>					
MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ENCUESTA DE MIGRACIÓN					
FONDOS NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra se debe adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Aprobado Por:

- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16124

FECHA DE LA COTIZACION:

14-12-2022

EMPRESA:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

RTN:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	60	L 40.00	ISV	L 2,400.00
2	BORRADOR	72	L 3.70	EXT	L 266.40
3	CUADERNO UNICO GRANDE	24	L 109.00	EXT	L 2,616.00
4	DISPENSADOR DE TAPE	12	L 62.00	ISV	L 744.00
5	FOLDER TAMAÑO CARTA	1000	L 1.82	ISV	L 1,820.00
6	FOLDER TAMAÑO OFICIO	600	L 2.10	ISV	L 1,260.00
7	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	48	L 2.80	EXT	L 134.40
8	LIBRETA TAQUIGRAFICA	96	L 14.00	EXT	L 1,344.00
9	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	36	L 9.00	ISV	L 324.00
10	MARCADOR PERMANENTE AZUL	36	L 9.00	ISV	L 324.00
11	NOTAS ADHESIVAS 3X3	96	L 10.00	ISV	L 960.00
12	SUJETA PAPEL 1/4	24	L 2.10	ISV	L 50.40
13	SUJETA PAPEL 1/2	24	L 2.35	ISV	L 56.40
14	CARTULINA TAMAÑO CARTA	5000	L 2.62	ISV	L 13,100.00

L 25,399.60

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

I.S.V. : L 3,155.82

SUB TOTAL: L 28,555.42



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA
Papelería
Material de Oficina
Miguel Lopez
ASESOR DE VENTAS
FIRMA Y SELLO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901378169

Presupuesto S13168

Fecha de Cotización: 14/12/2022 12:13:00 p. m. Valido Hasta: 13/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-7154
RTN: 08019008186150

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ARCHIVADOR AMPO T-830 TAMAÑO CARTA	60.00	L 45.00	G15%	L 2.700.00
2	BORRADOR TECHNIC GRANDE MAPED	72.00	L 9.00	NGV	L 648.00
3	CUADERNO UNICO LARGO CON FORRO MARCA AURORA DE 400 PAGINAS	24.00	L 180.00	NGV	L 4.320.00
4	DISPENSADOR DE TAPE DE 3/4X36 POINTER COLORES SURTIDOS TD-1911C	12.00	L 65.00	G15%	L 780.00
5	UNIDAD DE FOLDER TAMAÑO CARTA SUPAPEL	1,000.00	L 2.10	G15%	L 2,100.00
6	UNIDAD FOLDER TAMAÑO OFICIO COMEX	600.00	L 2.60	G15%	L 1,560.00
7	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR ROJO	48.00	L 3.30	NGV	L 158.40
8	LIBRETA TAQUIGRAFICA EXECUTIVE	95.00	L 17.00	NGV	L 1,615.00
9	MARCADOR PERMANENTE PENTEL N860 NEGRO PUNTA BISELADA	35.00	L 18.26	G15%	L 637.35
10	MARCADOR PERMANENTE P/BISELADA AZUL OFIMAK DR85P	35.00	L 18.26	G15%	L 637.35



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
11	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 NEON 4 COLORES 75 X 75 MM INFO NOTES 320 HOJAS	96.00	L 11.00	G15%	L 1.056.00
12	PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE DE 32MM 1-1/4"	24.00	L 2.42	G15%	L 58.08
13	PINZA SUJETAPAPELES DE 25MM 1"	24.00	L 2.80	G15%	L 67.20
14	CARATULA DE CARTULINA T/C UNIDAD	5,000.00	L 3.00	G15%	L 15,000.00

SubTotal	L 31,394.40
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 6,758.40
Importe Gravado 15%	L 24,636.00
ISV 15%	L 3,695.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 35,089.80

Plazo de pago: 30 días

Son: Treinta Y Cinco Mil Ochenta Y Nueve Lempiras y 80/100 centavos





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

ATENCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FECHA: 14/12/2022
EXP. _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	SUB-TOTAL
60	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	L 43.00	L 2,580.00
72	BORRADORES	L 6.00	L 432.00
24	CUADERNO UNICO GRANDE	L 120.00	L 2,880.00
12	DISPENSADOR DE TAPE	L 70.00	L 840.00
1000	FOLDER TAMAÑO CARTA	L 1.90	L 1,900.00
600	FOLDER TAMAÑO OFICIO	L 2.30	L 1,380.00
48	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	L 3.50	L 168.00
96	LIBRETA TAQUIGRAFICA	L 15.30	L 1,468.80
36	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	L 12.00	L 432.00
36	MARCADOR PERMANENTE AZUL	L 12.00	L 432.00
96	NOTAS POST-IT	L 19.00	L 1,824.00
24	SUJETA PAPEL 1/4	L 2.30	L 55.20
24	SUJETA PAPEL 1/2	L 2.60	L 62.40
5000	CARTULINA TAMAÑO CARTA	L 2.90	L 14,500.00

SUB-TOTAL:	28,954.40
EXENTOS	
ISV:	3,600.84
TOTAL:	32,555.24

2235-6315
papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
2239-5782



F-01



02003
PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
39200
LINEA DE ACTIVIDADES 2112
N°0000 2112
13/12/22 CHEQUE
FINANZAS EW

CM-INE -FN-131-2022
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre del Solicitante: Cesar Ernesto Suazo Cargo: Proveeduría
Firma del Solicitante: [Signature] Gerencia: ADMIN
Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	60	clv	Archivadores Tamaño carta
2	72	clv	Borradores
3	24	clv	Cuaderno unico grande
4	12	clv	Dispensador de Tapa
5	1,000	clv	Folder Tamaño Carta
6	600	clv	Folder Tamaño Oficio
7	48	clv	Lapiz tinta Rojo
8	96	clv	Libretas fugigrafía
9	36	clv	Marcador Permanente negro
10	36	clv	Marcador Permanente Azul
11	96	clv	Notas (Post-it)
12	24	clv	Sujeta papel 1/4
13	24	clv	Sujeta papel 1/2
14	5000	clv	Certulina Tamaño carta
			Material para encuesta de Migración

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.



Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Diciembre del 20 22

Recibido por: Fernando Andriú Fecha de Recibido 12/12/22

- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración



DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey Bloque "B", Sector 4, Casa N°1
 Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
 ventas@distribuidoraclips.hn
 R.T.N.: 08019015758266

CONTADO
 CRÉDITO

CAI: 6A8E98-0DB3E7-364BB4-97A1F9-22C1A3-7B
 Fecha límite de emisión: 14/07/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00011300

FACTURA No. 000-001-01-000 11073

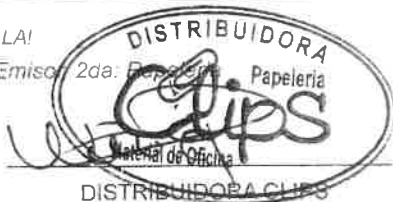
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA		DÍA	MES	AÑO
Dirección:		29	12	21
R.T.N.:				
No. de Orden de Compra Exenta:				
No. de Constancia de Registro Exonerado:				
No. de Registro de la SAG:				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
60	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	40.00		2,400.00
12	BORRADOR	3.70		266.40
14	CUADERNO UNICO GRANDE	109.00		2,516.00
12	DISPENSADOR DE TAPE	62.00		744.00
1000	FOLDER TAMAÑO CARTA	1.82		1,820.00
800	FOLDER TAMAÑO OFICIO	2.10		1,260.00
48	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	2.80		134.40
46	LIBRETA TAQUIGRAFIA	14.00		1,344.00
36	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	9.00		324.00
36	MARCADOR PERMANENTE AZUL	9.00		324.00
96	NOTAS ADHESIVAS 3X3	10.00		960.00
24	SUJETA PAPEL 1/4	2.10		50.40
24	SUJETA PAPEL 1/2	2.35		56.40
5000	CARTULINA TAMAÑO CARTA	2.62		13,100.00

MASTER-PRINT S. DE R.L. RTN: 09019595352464, Tel: 2227-9558 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Cantidad en letras: _____ Lempiras

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!"

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor 2da: Papelería



RECIBÍ CONFORME

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	23,555.42
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	3,533.31
18% I.S.V.L.	4,240.00
Total a Pagar L.	23,555.42



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015758266**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36971 en fecha 13/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410735944 de fecha 11/07/2022 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 13/12/2022 hasta 11/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-36971** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: RHERNANDEZ51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:49:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	01057
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		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	
DISTRIBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015758266	00007	730272411	25,399.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA ORDE DE COMPRA

Fecha de Recepción 16/12/2022 **Fecha de Vencimiento** 20/12/22 **Denominación** 73 **No. Doc F01 Origen**

Proceso de Compra No **Número de Documento** **Secuencia** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**
Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**
Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **Denominación** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,555.42	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	28,555.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,155.82	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,399.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DISTRIBUIDORA CLIPS Comprá de Materiales de Oficina que seran utilizados en la Encuesta de Migracion Segun Orden de Compra # 73

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010005181
Libreta: 05130011103
CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
Número de Cuenta: 05130011103
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RHERNANDEZ51 **Aprobado por:** *[Firma]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 16/12/2022 11:48:59 **Fecha y hora:**



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,155.82	0.00
TOTAL		3,155.82	0.00



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/02/2023 13:15:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/01/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	00058
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015758266	00007	730272411	25,399,60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación 01057- 01- 00001

Secuencia 2022-513-1-1057-1-1-0

Fecha de Recepción 16/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Proceso de Compra No

Número de Documento 16/12/22

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	28,555.42	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	28,555.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,155.82	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	25,399.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 513 GA: 1 UE: 11 F-01: 1057-1-1 - DISTRIBUIDORA CLIPS. Compra de Materiales de Oficina que seran utilizados en la Encuesta de Migración Segun Orden de Compra # 73

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: T

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 05130011103
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Cuenta Origen/CUT: LIBRETA

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RHERRANDEZ51 ROSA AMALIA HERNANDEZ MURILLO

Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑAL DANIELA I PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:35

Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:35

Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:36

cel003

1061

**Estadísticas
INE**

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LÍNEA 39200 ACTIVIDAD utilidad

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 16/12/22 FIRMA EN



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671
Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

74

Fecha: 14 de Diciembre 2022

Señor (es): **DISTRIBUIDORA CLIPS**

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
 Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	600	C/U	CARTULINA OPALINA	4.07	2,442.00
2	24	C/U	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	11.93	286.32
3	36	C/U	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	12.22	439.92
4	24	C/U	SACAGRAPAS	13.80	331.20
5	12	C/U	TIJERA	34.00	408.00
6	24	C/U	MARCADOR FLUORESCENTE VERDE	10.12	242.88
7	250	C/U	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	2.80	700.00
8	60	C/U	CORRECTOR EN LAPIZ	12.00	720.00
9	60	C/U	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO	4.50	270.00
			Sub-Total		5,840.32
			Impto S/V 15%		771.05
			Total		6,611.37
			ITEM 7 EXENTO DE ISV		
			MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ENCUESTA DE MIGRACIÓN		
			FONDOS NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra se requiere presentar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por: 
 Gerencia Administrativa 

Aprobado Por: 
 Dirección Ejecutiva 

- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 14 de Diciembre del 2022

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				DISTRIBUIDORA CLIPS		DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		PAPELERIA HONDURAS	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	600	C/U	CARTULINA OPALINA	4.07	2,442.00	5.10	3,060.00	4.50	2,700.00
2	24	C/U	PENDAFLEX TAMANO CARTA	11.93	286.32	12.00	288.00	13.00	312.00
3	36	C/U	PENDAFLEX TAMANO OFICIO	12.22	439.92	14.00	504.00	13.00	468.00
4	24	C/U	SACAGRAPAS	13.80	331.20	15.00	360.00	16.00	384.00
5	12	C/U	TIJERAS	34.00	408.00	37.00	444.00	42.00	504.00
6	24	C/U	MARCADOR FLUORESCENTE VERDE	10.12	242.88	13.00	312.00	11.00	264.00
7	250	C/U	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	2.80	700.00	3.30	825.00	3.50	875.00
8	60	C/U	CORRECTOR EN LAPIZ	12.00	720.00	13.00	780.00	15.00	900.00
9	60	C/U	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO	4.50	270.00	6.30	378.00	5.00	300.00
			ITEM 7 EXENTO DE ISV						
			MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA ENCUESTA DE MIGRACIÓN						
			SUB TOTAL		5,840.32		6,951.00		6,707.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		771.05		918.90		874.80
			TOTAL		L. 6,611.37		L. 7,869.90		L. 7,581.80

Observaciones: se asigna a la empresa **DISTRIBUIDORA CLIPS** porque ofrece el precio mas bajo



Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



L.cda. Daniela Paola Bendaña
Gerente Administrativo



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16125

FECHA DE LA COTIZACION:

14-12-2022

EMPRESA:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

RTN:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	CARTULINA OPALINA	600	L 4.07	ISV	L 2,442.00
2	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	24	L 11.93	ISV	L 286.32
3	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	36	L 12.22	ISV	L 439.92
4	UÑAS	24	L 13.80	ISV	L 331.20
5	TIJERA	12	L 34.00	ISV	L 408.00
6	MARCADOR FLUORECENTE VERDE	24	L 10.12	ISV	L 242.88
7	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	250	L 2.80	EXT	L 700.00
8	CORRECTOR EN LAPIZ	60	L 12.00	ISV	L 720.00
9	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO	60	L 4.50	ISV	L 270.00
					L 5,840.32
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA					I.S.V.: L 771.05
					SUB TOTAL: L 6,611.37



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364

DISTRIBUIDORA
Papelería
Miguel Lopez
Material de Oficina
ASESOR DE VENTAS:
FIRMA Y SELLO



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013778169

Presupuesto S13172

Fecha de Cotización: 14/12/2022 12:36:00 p. m. Valido Hasta: 13/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

📍 Distrito Central FMO 11101

Honduras

☎ 2239-7154

RTN: 08019008186150

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PLIEGO DE OPALINA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	600.00	L 5.10	G15%	L 3.060.00
2	UNIDAD DE PENDAFLEX TAMAÑO CARTA OFIMAK	24.00	L 12.00	G15%	L 288.00
3	UNIDAD DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	36.00	L 14.00	G15%	L 504.00
4	UÑA SACAGRAPAS KANGARO SR-45T	24.00	L 15.00	G15%	L 360.00
5	TIJERA 8.5" POINTER 21CM SS0-54-8 GRANDE	12.00	L 37.00	G15%	L 444.00
6	MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO VERDE OFIMAK OK82	24.00	L 13.00	G15%	L 312.00
7	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO	250.00	L 3.30	NGV	L 825.00
8	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ POINTER 9ML AS127	60.00	L 13.00	G15%	L 780.00
9	ROLLO DE TAPE DE 3/4 X 36 TRANSPARENTE 3M	60.00	L 6.30	G15%	L 378.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
+504 2246-3242, +504 228-2155 | RTN: 08019013578169
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

SubTotal	L 6,951.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 825.00
Importe Gravado 15%	L 6,126.00
ISV 15%	L 918.90
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,869.90

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Ochocientos Sesenta Y Nueve Lempiras y 90/100 centavos



F-01



021003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: FN	FONDO: FN
LINEA: 39200	ACTIVIDAD: Util op.
N° 0000 2143	
EJECUC: 13/12/22	FIRMA: EN

CM-INE-FN-132-2022

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Nombre del Solicitante: Cesari Ernesto Suiza Cargo: Proveeduría

Firma del Solicitante: [Firma] Gerencia: ADMAN

Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	600	clv	carbolino opalina
2	24	clv	Penaflex Tomoño corta
3	36	clv	Penaflex Tomoño oficina
4	24	clv	unas
5	12	clv	Tijera
6	24	clv	Marcador fluorescente verde
7	250	clv	Lapiz fino Negro
8	60	clv	Corrector lapiz
9	60	clv	Tape transparente pequeño
			Material para encuesta de migración

OBESERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.



Tegucigalpa, M.D., 12 de Diciembre del 20 22

Recibido por: Fernando Ordino Fecha de Recibido 12/12/22

- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración



Papelería

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey Bloque "B", Sector 4, Casa N°1
 Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
 ventas@distribuidoraclips.hn
 R.T.N.: 08019015758266

CONTADO
 CRÉDITO

CAI: 6A8E98-0DB3E7-364BB4-97A1F9-22C1A3-7B
 Fecha limite de emisión: 14/07/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00011300

FACTURA No. 000-001-01-000 11068

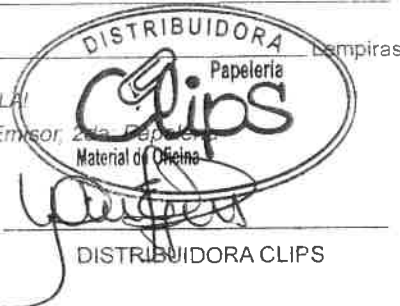
Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	DIA	MES	AÑO
Dirección:		29	12	21
R.T.N.:				
No. de Orden de Compra Exenta:				
No. de Constancia de Registro Exonerado:				
No. de Registro de la SAG:				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
600	CARTULINA OPALINA	4.07		2,442.00
24	PENDAFLEX TAMANA CARTA	11.93		286.32
36	PENDAFLEX TAMANO OFICIO	12.22		439.92
24	SACAGRAPAS	13.80		331.20
12	TIJERAS	34.00		408.00
24	MARCADOR FLOURECENTE VERDE	10.12		242.88
250	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	2.80		700.00
60	CORRECTOR EN LAPIZ	12.00		720.00
60	TAPE TRANSPARENTE PEQUENO	4.50		270.00

MASTER-PRINT S DE R.L. RTN: 08019595352464, Tel: 2227-9558 CERTIFICACIÓN SAR IN° 161-21-10500-26

Cantidad en letras:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!"

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor, 2da: Papelería



RECIBÍ CONFORME

DISTRIBUIDORA CLIPS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% i.S.V.L.	
18% i.S.V.L.	
Total a Pagar L.	6,171.37



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36971

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015758266**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36971 en fecha 13/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410735944 de fecha 11/07/2022 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 13/12/2022 hasta 11/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-36971** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: RHERNANDEZ51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/12/2022 11:42:57

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0513</u> Instituto Nacional de Estadísticas	Precompromiso <u>01061</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables											
Unidad Ejecutora: <u>011</u> INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
DISTRIBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		RTN	08019015758266											
		Código	00007											
		Cuenta	730272411											
		Importe	5,840.32											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		ORDEN DE COMPRA												
Denominación		# 74												
Fecha de Recepción <u>16/12/2022</u>		Número de Documento												
Fecha de Vencimiento <u>20/12/22</u>		Secuencia												
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen												
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
Construcciones <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
Deuda Pública <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		6,611.37		0.00		0.00	
11	00	000	003	39200	0000		TOTAL AFECTADO		6,611.37		0.00		0.00	
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON TREINTA Y SIETE							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		771.05		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		5,840.32		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
DISTRIBUIDORA CLIPS Compra de Material de Oficina que sera utilizado en la Encuesta de Migracion Interna Segun Orden de Compra # 74 Fondos Nacionales							Código Banco <u>1</u>		Nombre:					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006161					
							Libreta		Número de Cuenta					
									05130011103					
									Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>RHERNANDEZ51</u>				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por: _____						
Fecha y hora: <u>16/12/2022 11:42:22</u>				Fecha y hora: _____				Fecha y hora: _____						





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/02/2023 13:20:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/01/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	00062
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019015758266	00007	730272411	5,840.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación: 01061- 01- 00001

Secuencia: 2022-513-1-1061-1-1-0

No. Doc F01 Origen: 16/12/22

Fecha de Recepción: 16/12/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/23

Proceso de Compra No:

Número de Documento: 16/12/22

Fecha Firma origen: 16/12/22

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	6,611.37	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	6,611.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	771.05	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,840.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 513 GA: 1 UE: 11 F-01: 1061-1-1 - DISTRIBUIDORA CLIPS.Compra de Material de Oficina que sera utilizado en la Encuesta de Migración Interna. Segun Orden de Compra # 74 Fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: T

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05130011103

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RHERNANDEZ51
ROSA AMALIA HERNANDEZ MURILLO

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:38

Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:39

Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:39

Contrato No. INE/FN-002-2022

ESTE CONTRATO es celebrado

El día 20 de junio de 2022.

ENTRE

- (1) *El Instituto Nacional de Estadística (INE)* por medio de su representante legal **José Eugenio Sosa Iglesias**, mayor de edad, Doctor en Sociología, hondureño, vecino de éste Municipio, con tarjeta de identidad No. 0703-1967-00237, en mi condición de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo N. 19-2022 con fecha de 27 de Enero de Dos Mil Veintidós y quien en lo sucesivo se denominará “EL CONTRATANTE” (en adelante denominado “El Contratista”), y
- (2) *AUTOS V&R*, por medio de su representante **Olvin Alexander Vásquez Romero**, mayor de edad, comerciante hondureño, vecino de este domicilio, con tarjeta de identidad No.0801-1984-15105 (en adelante denominado “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, *Adquisición de Repuestos y Contratación Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la Flota Vehicular del Instituto Nacional de Estadística (INE) según Licitación Pública Nacional No. LPN-INE-FN-002-2022* y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de **UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 CTVS. L. 1,063,433.75** (en adelante denominado “Precio del Contrato”).

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:
 - Este Contrato;
 - Las Condiciones Especiales del Contrato;
 - Las Condiciones Generales del Contrato;
 - Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);
 - La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;
 - La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador;
 - Especificaciones Técnicas, Sección VI, Lista de Requisitos: Detalles a Resaltar:
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBOS LOTES, para
22 Vehículos de la Flota del Instituto (desagregado de la siguiente forma):
LOTE 1 CON TODOS SUS RENGLONES (Adquisición de Repuestos):
 - ♦ 12 Vehículos Nissan Frontier para el levantamiento de campo

- ◆ 3 Vehículos Nissan Frontier para supervisión técnica
- ◆ 5 Vehículos Nissan Frontier para uso Institucional
- ◆ 2 Microbuses, un Nissan Urvan y un Toyota Hyace para uso institucional.

LOTE 2, CON TODOS SUS RENGLONES (Contratación de Mano de Obra):

- ◆ 12 Vehículos Nissan Frontier para el levantamiento de campo
- ◆ 3 Vehículos Nissan Frontier para supervisión técnica
- ◆ 5 Vehículos Nissan Frontier para uso Institucional
- ◆ 2 Microbuses, un Nissan Urvan y un Toyota Hyace para uso institucional.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:

- (i) Se entenderá que solo hay un único mantenimiento preventivo y correctivo, a no ser que El Contratista estime conveniente realizar otro en algún momento.
- (ii) Este mantenimiento correctivo podrá ser modificado mediante ampliaciones al contrato, a consecuencia de reparaciones imprevistas por incidentes u otros que no estén contemplados inicialmente.

Por la naturaleza del servicio contratado podrían surgir a futuro otro tipo de reparaciones no contenidas en la lista de descripción del servicio a cotizar para el mantenimiento correctivo, y que serán sometidas a un acuerdo entre las partes, basados en parámetros de proporcionalidad y razonabilidad de sus costos, todo sujeto a la aprobación final del Instituto, quien además previo deberá revisar la **disponibilidad presupuestaria suficiente** para llevar a cabo la reparación.

ADQUISICION DE REPUESTOS:

El Instituto verificará si el precio cotizado resulta razonable conforme a la lista de precio establecida por referencias de mercado. **El INE se reserva el derecho de cotizar por su propia cuenta precios en el mercado de los repuestos.**

Especificaciones Técnicas. Sección VI. Lista de Requisitos: Inspecciones y pruebas: El Proveedor se compromete a entregar a cada motorista el vehículo que utilizara después de cada mantenimiento y reparación. Y también a recibir de cada motorista el vehículo asignado después de su uso, para ser sometido a un nuevo diagnóstico inmediato, junto con el personal del Instituto.

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia e inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.
4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de estos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en este.

6. **CLÁUSULA DE INTEGRIDAD.** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

- 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.
- 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
- 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
- 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
- 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
- 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
- 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de cualesquiera de los contratados de esta Cláusula para Lugar a).

De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren derivarse de la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso, entablar las acciones legales que correspondan. ii. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y o penal a las que hubiere lugar.



7. **CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO.** En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022).



José Eugenio Sosa Iglesias
Director Ejecutivo



Olvin Alexander Vasquez Romero
Representante Legal

Tegucigalpa MDC., 03 de junio de 2022
Oficio DE-INE-180-2022

Ref: Licitación Pública Nacional No. LPN-
INE/FN-002-2022, "Adquisición de Repuestos y
Contratación Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular del
Instituto Nacional de Estadística. (INE)"

Señores.
Autos V&R
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio se les informa que se les ha ADJUDICADO, la Licitación Pública Nacional No. LPN-
INE/FN-002-2022, "Adquisición de Repuestos y Contratación Servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular del Instituto Nacional de Estadística. (INE)",
cumpliendo a cabalidad con toda la documentación legal, subsanación, especificaciones técnicas, y
demás condiciones requeridas en los pliegos de condiciones de las bases de la licitación.

Además, le solicitamos remitir antes del plazo de 10 días calendario a partir del recibo del oficio de
adjudicación, la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 30% del valor de la oferta presentada.

Atentamente,

Ing. Genaro Sosa
Director Ejecutivo



ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-INE/FN-002-2022 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)"

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, el día martes diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022), siendo las diez horas con quince minutos de la mañana (10:15), hora oficial de la República de Honduras, en el salón multiusos del Instituto Nacional de Estadística, INE, ubicado en el Primer Piso, Torre Uno, Centro Cívico Gubernamental JCV, boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, con el propósito de llevar a cabo el acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-INE/FN-002-2022 denominada "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)" con la comparecencia por parte del INE: Lic. Daniela Bendaña, Gerente de Administración y Presupuesto; Lic. Fernando Andino, Encargado de Compras; Lic. Diana Meléndez, Gestor Administrativo del SEN; Abog. Yulia Ramírez, Asesoría Legal; Abog. Mirta Ruíz, en calidad de observadora de la Unidad de Auditoría Interna; por parte de las Empresas participantes se recibió oferta de Autos V&R, como representante Karla Maradiaga Ramos.

PRIMERO: La Empresa que presenta oferta el día y hora indicada en la invitación a licitar, es decir antes de las diez de la mañana de este día, diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022), es la siguiente:

Empresas Oferentes	Fecha de entrega Oferta	Hora de entrega de la Oferta	Representante legal autorizado del Oferente
Autos V&R	17/05/22	9: 41 a.m.	

SEGUNDO: Acto seguido se verificó que los sobres que contienen la oferta estuvieren cerrados y debidamente rotulados.

TERCERO: Una vez verificado el estado de los sobres, se realiza la apertura de la oferta recibida dando a conocer al nombre de la sociedad oferente, monto ofertado y si existe la garantía de mantenimiento de oferta con el resultado siguiente:

MONTO OFERTADO (LEIDO EN EL ACTO DE APERTURA)

Empresa Oferente	Monto total de la oferta (Lempiras)	Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Si o No)	Observaciones
1. Autos V&R	L. 1.063.433.75 Un millón sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres lempiras con 75.100 ctvs.	SI	Precio incluye impuesto sobre venta.








Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Empresa Oferente	Número de la Garantía	Banco/Institución Emisora	Vigencia de la Garantía	Monto de la Garantía
I. Autos V&R	ZC-FL-91389-2022	Seguros Crefisa	Del 17 de mayo hasta el 17 de octubre de 2022	L.60,000.00 lempiras exactos.

CUARTO: Observaciones finales y firmas de los funcionarios representantes de parte del INE y de los participantes oferentes o su representante, que se encuentran presentes durante la audiencia pública de la apertura de las ofertas, dando fe a todo el proceso, que posteriormente será revisada por la Comisión de Evaluación de la Institución:

OBSERVACIONES: La empresa Autos V&R, presentó únicamente un sobre con la oferta original.

Nombre	Cargo/Representante	Firma
Lic. Daniela Bendaña	Gerente de Administración y Presupuesto, INE	
Lic. Fernando Andino	Encargado de Compras	
Lic. Diana Meléndez	Gestor Administrativo del SEN	
Abog. Ylba Ramírez	Asesora Legal	
Karla Mercedes Ramos	Autos V&R	





N 000-002-01-00000893

AUTOS V & R

893

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN 08011984151051
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Credito

Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Fecha: 11/11/2022 04:12:0 RTN: 08019008186150 EXP: -

Marca: TOYOTA Chasis: - Placa: GHA-2763 Año: 2002
 Modelo: HIACE Km/Mill - Motor: 5L Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Cambio de diferencial trasero (relacion 9x41 marca japon)	28,000.00	28,000.00
3	1/4	Cambio de aceite de diferencial 80w40	350.00	1,050.00

Fecha limite de emisión :13/07/2023

CAI: 779C2D-72C19B-A246AC-C33497-80021C-09 RANGO:000-002-01-00000801 A 00001000

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXONERADO 0

IMPORTE 18% L.0.00



SUBTOTAL L. 29,050.00
 DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
 IMPORTE EXENTO 0
 IMPORTE GRAVADO L. 29050
 IMPUESTO 15% L. 4,357.50
 TOTAL L. 33,407.50



AUTOS V. & R.

ACTA DE RECEPCION DE REPUESTO ADICIONALES

Institución: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mediante la presente doy fe que he visto los repuestos y constado que fueron utilizado en el vehículo Marca **Toyota** Modelo **Hiace** Tipo **Microbús** Año **2002** Placa **GHA-2763** No. Correlativo **#11** según lo solicitado por el taller Autos V&R Taller contratado a la Adquisición de repuesto y servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los cuales se detallan a continuación:

CANT		DESCRIPCION DEL REPUESTO
1	Unidad	Diferencial trasero (relación 9x41 marca Japón)
3	Cuartos	Cambio de aceite de diferencial 80w40

Y para los fines se extiende la presente acta en fecha Once (11) del mes de noviembre del dos mil veintidós (2022).

Firma: _____
Nombre Completo _____
Instituto Nacional de Estadísticas



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/02/2023 13:36:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/01/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	00016
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105	00012	21-401-167004-8	29,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE **F-01 Cierre de Gestión**

Fecha de Recepción 07/12/2022 **Fecha de Vencimiento** 31/12/23 **Proceso de Compra No**

Denominación 00951- 01- 00001 **Número de Documento**

Secuencia 2022-513-1-951-1-1-0 **No.Doc F01 Origen**

Número de Adjudicación 15/12/22 **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	33,407.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	33,407.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,357.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	29,050.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 513 GA: 1 UE: 11 F-01-951-1-1 - AUTOS V&R Pago de Repuestos utilizados en el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Vehículo propiedad del INE Marca Toyota Híace Placa No. GHA-2763 según Licitación No. INEFN-002-2022 y Factura No. 000-002-01-00000893.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1101010006181

Libreta: 05130011103

CUENTA/LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1101010006181

Número de Cuenta: 05130011103

Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 **Aprobado por:** RBARRIENTOS2 **Firmado por:** DBENDAÑAL

WALDINA FUNEZ CABALLERO **RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ** DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:08 **Fecha y hora:** 12/01/2023 10:38:08 **Fecha y hora:** 12/01/2023 10:38:08

Contrato No. INE/FN-002-2022

ESTE CONTRATO es celebrado

El día 20 de junio de 2022.

ENTRE

- (1) *El Instituto Nacional de Estadística (INE)* por medio de su representante legal **José Eugenio Sosa Iglesias**, mayor de edad, Doctor en Sociología, hondureño, vecino de éste Municipio, con tarjeta de identidad No. 0703-1967-00237. en mi condición de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo N. 19-2022 con fecha de 27 de Enero de Dos Mil Veintidós y quien en lo sucesivo se denominará “EL CONTRATANTE” (en adelante denominado “El Contratista”), y
- (2) *AUTOS V&R*, por medio de su representante **Olvin Alexander Vásquez Romero**, mayor de edad, comerciante hondureño, vecino de este domicilio, con tarjeta de identidad No.0801-1984-15105 (en adelante denominado “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, *Adquisición de Repuestos y Contratación Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la Flota Vehicular del Instituto Nacional de Estadística (INE) según Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-002-2022* y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de **UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 CTVS. L. 1,063,433.75** (en adelante denominado “Precio del Contrato”).

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:
 - Este Contrato;
 - Las Condiciones Especiales del Contrato
 - Las Condiciones Generales del Contrato;
 - Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);
 - La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;
 - La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador
 - Especificaciones Técnicas, Sección VI. Lista de Requisitos: **Detalles a Resaltar:**
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBOS LOTES, para 22 Vehículos de la Flota del Instituto: (desagregado de la siguiente forma)
LOTE 1 CON TODOS SUS RENGLONES (Adquisición de Repuestos):
 - ♦ 12 Vehículos Nissan Frontier para el levantamiento de campo



- ◆ 3 Vehículos Nissan Frontier para supervisión técnica
- ◆ 5 Vehículos Nissan Frontier para uso Institucional
- ◆ 2 Microbuses, un Nissan Urvan y un Toyota Hyace para uso institucional.

LOTE 2, CON TODOS SUS RENGLONES (Contratación de Mano de Obra):

- ◆ 12 Vehículos Nissan Frontier para el levantamiento de campo
- ◆ 3 Vehículos Nissan Frontier para supervisión técnica
- ◆ 5 Vehículos Nissan Frontier para uso Institucional
- ◆ 2 Microbuses, un Nissan Urvan y un Toyota Hyace para uso institucional.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:

- (i) Se entenderá que solo hay un único mantenimiento preventivo y correctivo, a no ser que El Contratista estime conveniente realizar otro en algún momento.
- (ii) Este mantenimiento correctivo podrá ser modificado mediante ampliaciones al contrato, a consecuencia de reparaciones imprevistas por incidentes u otros que no estén contemplados inicialmente.

Por la naturaleza del servicio contratado podrían surgir a futuro otro tipo de reparaciones no contenidas en la lista de descripción del servicio a cotizar para el mantenimiento correctivo, y que serán sometidas a un acuerdo entre las partes, basados en parámetros de proporcionalidad y razonabilidad de sus costos, todo sujeto a la aprobación final del Instituto, quien además previo deberá revisar la **disponibilidad presupuestaria suficiente** para llevar a cabo la reparación.

ADQUISICION DE REPUESTOS:

El Instituto verificará si el precio cotizado resulta razonable conforme a la lista de precio establecida por referencias de mercado. **El INE se reserva el derecho de cotizar por su propia cuenta precios en el mercado de los repuestos.**

Especificaciones Técnicas, Sección VI. Lista de Requisitos: **Inspecciones y pruebas:** El Proveedor se compromete a entregar a cada motorista el vehículo que utilizara después de cada mantenimiento y reparación. Y también a recibir de cada motorista el vehículo asignado después de su uso, para ser sometido a un nuevo diagnostico inmediato, junto con el personal del Instituto.

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.
4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.



6. **CLÁUSULA DE INTEGRIDAD.** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:
- 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.
 - 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
 - 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
 - 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
 - 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos.
 - 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
 - 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-



7. **CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO.** En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022).


José Eugenio Sosa Iglesias
Director Ejecutivo


Olvin Alexander Vasquez Romero
Representante Legal

Tegucigalpa MDC., 03 de junio de 2022
Oficio DE-INE-180-2022

Ref: Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-002-2022, "Adquisición de Repuestos y Contratación Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular del Instituto Nacional de Estadística, (INE)"

Señores.
Autos V&R
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio se les informa que se les ha **ADJUDICADO**, la Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-002-2022, "Adquisición de Repuestos y Contratación Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular del Instituto Nacional de Estadística, (INE)". cumpliendo a cabalidad con toda la documentación legal, subsanación, especificaciones técnicas, y demás condiciones requeridas en los pliegos de condiciones de las bases de la licitación.

Además, le solicitamos remitir antes del plazo de 10 días calendario a partir del recibo del oficio de adjudicación, la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 30% del valor de la oferta presentada.

Atentamente,

Eugenio Sosa
Director Ejecutivo

Cc: Comisión de Evaluación
Archivo



ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-INE/FN-002-2022 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)"

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, el día martes diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022), siendo las diez horas con quince minutos de la mañana (10:15), hora oficial de la República de Honduras, en el salón multiusos del Instituto Nacional de Estadística, INE, ubicado en el Primer Piso, Torre Uno, Centro Cívico Gubernamental JCV, boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, con el propósito de llevar a cabo el acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-INE/FN-002-2022 denominada "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)" con la comparecencia por parte del INE: Lic. Daniela Bendaña, Gerente de Administración y Presupuesto; Lic. Fernando Andino, Encargado de Compras; Lic. Diana Meléndez, Gestor Administrativo del SEN; Abog. Yulia Ramírez, Asesoría Legal; Abog. Mirta Ruíz, en calidad de observadora de la Unidad de Auditoría Interna; por parte de las Empresas participantes se recibió oferta de Autos V&R, como representante Karla Maradiaga Ramos.

PRIMERO: La Empresa que presenta oferta el día y hora indicada en la invitación a licitar, es decir antes de las diez de la mañana de este día, diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022), es la siguiente:

Empresas Oferentes	Fecha de entrega Oferta	Hora de entrega de la Oferta	Representante legal autorizado del Oferente
Autos V&R	17/05/22	9: 41 a.m.	

SEGUNDO: Acto seguido se verificó que los sobres que contienen la oferta estuvieren cerrados y debidamente rotulados.

TERCERO: Una vez verificado el estado de los sobres, se realiza la apertura de la oferta recibida dando a conocer al nombre de la sociedad oferente, monto ofertado y si existe la garantía de mantenimiento de oferta, con el resultado siguiente:

MONTO OFERTADO (LEIDO EN EL ACTO DE APERTURA)

Empresa Oferente	Monto total de la oferta (Lempiras)	Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Si o No)	Observaciones
1. Autos V&R	L. 1,063,433.75 Un millón sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres lempiras con 75/100 ctvs.	SI	Precio incluye impuesto sobre venta.




Handwritten signatures and initials are present over the stamps and in the bottom right corner.

**DETALLE DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA
AUTOS V&R**

NUMERO	PLACA GHA	N° FACTURA REPUESTOS	SUB TOTAL REPUESTOS	ISV REPUESTOS	N° FACTURA MANO DE OBRA	SUB TOTAL MANO DE OBRA	ISV MANO DE OBRA
1	2727	000-002-01-00000868	6,130.00	919.50	000-002-01-00000869	2,600.00	390.00
2	2733	000-002-01-00000879	4,300.00	645.00	000-002-01-00000875	6,000.00	900.00
3	2721	000-002-01-00000872	15,000.00	2,250.00			
TOTAL			25,430.00	3,814.50		8,600.00	1,290.00

SUB TOTAL 34,030.00
 IMPUESTO SV 5,104.50
TOTAL 39,134.50



N 000-002-01-00000868

AUTOS V & R

868

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,
 Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80
 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Credito

Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Fecha: 03/11/2022 06:46:17 RTN: 08019008186150

EXP: REPUESTOS ADICIONALES

Marca: NISSAN Chasis: - Placa: GHA-2727 Año: 2013
 Modelo: FRONTIER Km/Mill Motor: - Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
2	unidad	Calentadores	1,000.00	2,000.00
2	unidad	Cruces de cardan	865.00	1,730.00
2	unidad	Retenedores	1,200.00	2,400.00

Fecha limite de emisión :13/07/2023

CAI: 779C2D-72C19B-A246AC-C33497-80021C-09 RANGO:000-002-01-00000801 A 00001000

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No.Registro SAG :

SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 50/100 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.0.00
 IMPORTE EXONERADO
 IMPORTE 18% L.0.00



SUBTOTAL L. 6,130.00
 DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
 IMPORTE EXENTO L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO L. 0.00
 IMPUESTO 15% L. 919.50
 TOTAL L. 7,049.50



AUTOS V. & R.

ACTA DE RECEPCION DE REPUESTO ADICIONALES

Institución: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mediante la presente doy fe que he visto los repuestos y constado que fueron utilizado en el vehículo Marca **Nissan** Modelo **Frontier** Tipo **Pick Up** Año **2013** Placa **GHA-2727** No. Correlativo **17** según lo solicitado por el taller Autos V&R Taller contratado a la Adquisición de repuesto y servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los cuales se detallan a continuación:

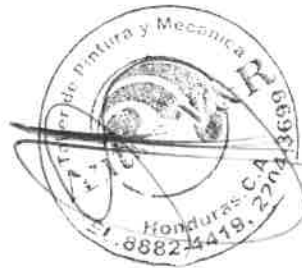
CANT		DESCRIPCION DEL REPUESTO
2	Unidad	Cruces de cardan
2	Unidad	Calentadores
2	Unidad	Retenedores

Y para los fines se extiende la presente acta en fecha cuatro (04) del mes de octubre del dos mil veintidós (2022).

Firma:

Nombre Completo Elin Armandó Oliya Baca

Instituto Nacional de Estadísticas



N 000-002-01-00000879

AUTOS V & R

879

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN 08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Fecha: 04/11/2022 01:39:1 RTN: 08019008186150

EXP: REPUESTOS ADICIONALES

Marca: NISSAN VIN: - Placa: GHA-2733 Año: 2013

Modelo: FRONTIER Km/Mill - Motor: - Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Empaque de culata	2,400.00	2,400.00
1	unidad	Termostato	1,900.00	1,900.00

Fecha limite de emisión :03/01/2024

CAI: 008310-B65EBA-FF42AC-0B78C3-41DE11-58 RANGO:000-002-01-00001001 A 00001300

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No Registro SAG

IMPUESTO 18% L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00

Elaborado por :



SUBTOTAL L.	4,300.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
IMPUESTO 15% L.	645.00
TOTAL L.	4,945.00



AUTOS V. & R.

ACTA DE RECEPCION DE REPUESTO ADICIONALES

Institución: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mediante la presente doy fe que he visto los repuestos y constado que fueron utilizado en el vehículo Marca **Nissan** Modelo **Frontier** Tipo **Pick Up** Año **2013** Placa **GHA-2733** No. Correlativo **14** según lo solicitado por el taller Autos V&R Taller contratado a la Adquisición de repuesto y servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los cuales se detallan a continuación:

CANT		DESCRIPCION DEL REPUESTO
1	Unidad	Empaque de culata
1	Unidad	Termostato

Y para los fines se extiende la presente acta en fecha cuatro (04) del mes de octubre del dos mil veintidós (2022).

Firma:

Nombre Completo Elin Armandó Oliva Baco
Instituto Nacional de Estadísticas





N 000-002-01-00000872

AUTOS V & R

872

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad: Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN 08011984151051
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Credito

Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Fecha: 03/11/2022 07:33:1 **RTN:** 08019008186150

EXP: REPUESTOS ADICIONALES

Marca: NISSAN **Chasis:** - **Placa:** GHA-2721 **Año:** 2013
Modelo: FRONTIER **Km/Mill:** - **Motor:** - **Color:** BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	Kit	Kit embreague (Prensa,Balinera,Disco)	15,000.00	15,000.00

Fecha limite de emisión :13/07/2023

CAI: 779C2D-72C19B-A246AC-C33497-80021C-09 RANGO:000-002-01-00000801 A 00001000

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No Registro SAG

IMPUESTO 18% L.0.00
 IMPORTE EXENTO L.0.00
 IMPORTE EXONERADO L.0.00
 IMPORTE 18% L.0.00



DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
 IMPORTE 15% L. 15,000.00
 IMPUESTO 15% L. 2,250.00
 TOTAL L. 17,250.00



AUTOS V. & R.

ACTA DE RECEPCION DE REPUESTO ADICIONALES

Institución: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mediante la presente doy fe que he visto los repuestos y constado que fueron utilizado en el vehículo Marca **Nissan** Modelo **Frontier** Tipo **Pick Up** Año **2013** Placa **GHA-2721** No. Correlativo **10** según lo solicitado por el taller Autos V&R Taller contratado a la Adquisición de repuesto y servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los cuales se detallan a continuación:

CANT		DESCRIPCION DEL REPUESTO
1	Unidad	Kit de embriague

Y para los fines se extiende la presente acta en fecha cuatro (04) del mes de octubre del dos mil veintidós (2022).

Firma: _____

Nombre Completo _____

Instituto Nacional de Estadísticas

PA mH



N 000-002-01-00000869

AUTOS V & R

869

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN 08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Credito

Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Fecha: 03/11/2022 07:08:5 **RTN:** 08019008186150

EXP: MANO DE OBRA DE LOS ADICIONALES

Marca: NISSAN	Chasis: -	Placa: GHA-2727	Año: 2013
Modelo: FRONTIER	Km/Mill: -	Motor: -	Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
2	unidad	Cambio de cruces de cardan	300.00	600.00
2	unidad	Cambio de calentadores	400.00	800.00
2	unidad	Cambio de retenedores	600.00	1,200.00

Fecha limite de emisión :13/07/2023

CAI: 779C2D-72C19B-A246AC-C33497-80021C-09 RANGO:000-002-01-00000801 A 00001000

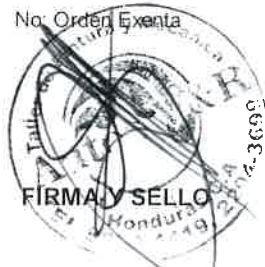
Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

IMPUESTO 18% L.0.00
 IMPORTE EXENTO L.0.00
 IMPORTE EXONERADO L.0.00
 IMPORTE 18% L.0.00



DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
 IMPORTE 15% L. 2,600.00
 IMPUESTO 15% L. 390.00
 TOTAL L. 2,990.00



AUTOS V. & R.

ACTA DE RECEPCION DE MANO DE OBRA DE LO ADICIONAL

Institución: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mediante la presente doy fe que he visto la mano de obra en el vehículo Marca **Nissan** Modelo **Frontier** Tipo **Pick Up** Año **2013** Placa **GHA-2727** No. Correlativo **17** según lo solicitado por el taller Autos V&R Taller contratado a la Adquisición de repuesto y servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los cuales se detallan a continuación:

CANT		DESCRIPCION DEL REPUESTO
2	Unidad	Cambio de cruces de cardan
2	Unidad	Cambio de calentadores
2	Unidad	Cambio de retenedores

Y para los fines se extiende la presente acta en fecha cuatro (04) del mes de octubre del dos mil veintidós (2022).

Firma:

Nombre Completo Elin Armanda Oliva Baco
Instituto Nacional de Estadísticas



N 000-002-01-00000875

AUTOS V & R

875

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Ciente: Instituto Nacional de Estadística

Fecha: 04/11/2022 01:18:3 RTN: 08019008186150

EXP: MANO DE OBRA DE LOS ADICIONALES

Marca: NISSAN VIN: - Placa: GHA-2733 Año: 2013
 Modelo: FRONTIER Km/Mill - Motor: - Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Reparacion de culata por fuga	2,500.00	2,500.00
1	unidad	Cambio de empaque de culata	2,000.00	2,000.00
1	unidad	Cambio de termostato	1,500.00	1,500.00

Fecha limite de emisión :03/01/2024

CAI: 008310-B65EBA-FF42AC-0B78C3-41DE11-58 RANGO:000-002-01-00001001 A 00001300

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No Registro SAG

IMPUESTO 18% L. 0.00
 IMPORTE EXONERADO L. 0.00
 IMPORTE 18% L. 0.00
 DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00

Elaborado por :



SUBTOTAL L. 6,000.00
 IMPORTE EXENTO L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO L. 0.00
 IMPUESTO 15% L. 900.00
 TOTAL L. 6,900.00



AUTOS V. & R.

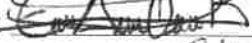
ACTA DE RECEPCION DE MANO DE OBRA DE LO ADICIONAL

Institución: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mediante la presente doy fe que he visto la mano de obra en el vehículo Marca **Nissan** Modelo **Frontier** Tipo **Pick Up** Año **2013** Placa **GHA-2733** No. Correlativo **14** según lo solicitado por el taller Autos V&R Taller contratado a la Adquisición de repuesto y servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los cuales se detallan a continuación:

CANT		DESCRIPCION DEL REPUESTO
1	Unidad	Reparación de culata por fuga
1	Unidad	Cambio de empaque de culata
1	Unidad	Cambio de termostato

Y para los fines se extiende la presente acta en fecha cuatro (04) del mes de octubre del dos mil veintidós (2022).

Firma: 
Nombre Completo Elin Armonda Oliva Boca
Instituto Nacional de Estadísticas



F01F07
2022
-01



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/02/2023 10:48:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/01/2023

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00000
 Compromiso 00
 Devengado 00017
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105	00012	21-401-167004-8	34,030.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Denominación 00952- 01- 00001 Secuencia 2022-513-1-952-1-1-0

Fecha de Recepción 07/12/2022 Fecha de Vencimiento 31/12/23 Número de Documento 00001 No.Doc F01 Origen 15/12/22

Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 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				
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	39,134.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	39,134.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,104.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	34,030.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 513 GA: 1 UE: 11 F-01: 952-1-1 - AUTOS V&R, Pago de Repuestos y Mano de Obra adicionales utilizados en el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos Propiedad del INE marca Nissan Frontier Placas No. GHA - 2767, 2762, 2721 y 2728 según Licitación No. INE/FN-002-2022 y Facturas Adjuntas.

Cuentas Bancarias
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101610006181
 Número de Cuenta: 05130011103
 Número de libreta:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 Aprobado por: RBARRIENTOS2 Firmado por: DBENDAÑA1
WALDINA FUNEZ CABALLERO RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:08 Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:08 Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:08





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/02/2023 10:46:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso: 00952	Compromiso: 01								
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado: 01	Secuencia: 00								
OPERACIONES CONTABLES: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	TID 0801-1984-15105 00012	21-401-167004-B	34,030.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT	FACTURA	VARIAS MANT	Secuencia								
07/12/2022	12/12/22	VEHIC.	No,Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	NACIONAL	EXTRANJERA		
SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA								TOTAL APECTADO	39,134.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,104.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	34,030.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
AUTOS V&R. Pago de Repuestos y Mano de Obra adicionales utilizados en el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehículos Propiedad del INE marca Nissan Frontier Placas No. GHA - 2767, 2762, 2721 y 2728 según Licitación No. INE/FN-002-2022 y Facturas Adjuntas.							Código Banco: 1				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010005181				
							Número de Cuenta				
							0513001103				
							Número de Libreta				
							INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: WFUNEZ4			Aprobado por: RBARIENTOS2			Firmado por: DBENDAÑA1					
WALDINA FUNEZ CABALLERO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA					
Fecha y hora: 13/12/2022 15:32:46			Fecha y hora: 13/12/2022 15:53:39			Fecha y hora: 15/12/2022 10:47:47					

Contrato No. INE/FN-003-2022

ESTE CONTRATO es celebrado

El día 16 de noviembre de 2022.

ENTRE

- (1) *El Instituto Nacional de Estadística (INE)* por medio de su representante legal **José Eugenio Sosa Iglesias**, mayor de edad, Doctor en Sociología, hondureño, vecino de éste Municipio, con tarjeta de identidad No. 0703-1967-00237, en mi condición de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo N. 19-2022 con fecha de 27 de Enero de Dos Mil Veintidós y quien en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATANTE" (en adelante denominado "El Contratista"), y
- (2) *ECONO RENT A CAR S. de R.L.*, por medio de su representante Héctor Alfredo Abudoj Zamora, mayor de edad, casado, de este domicilio, con tarjeta de identidad No.0801-1969-10751 (en adelante denominada "el Proveedor").

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, **Alquiler de los vehículos para el levantamiento de Encuestas del Instituto Nacional de Estadística, 2022 según Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-003-2022** y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 12/100 CTVS., L. 1,929,581.12** (en adelante denominado "Precio del Contrato").

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:
 - (a) Este Contrato;
 - (b) Las Condiciones Especiales del Contrato
 - (c) Las Condiciones Generales del Contrato;
 - (d) Los Requerimientos Técnicos (incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);
 - (e) La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;

(f) La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador.

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.
4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

- **CLÁUSULA DE INTEGRIDAD.** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiéndolas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiéndolas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.-

- **CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO.** En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).




José Eugenio Sosa Iglesias
 Director Ejecutivo




Héctor Alfredo Abudoj Zamora
 Gerente General

Tegucigalpa MDC., 4 noviembre de 2022
Oficio DE-INE-358-2022

Ref: Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-003-2022, Alquiler de los vehículos para el levantamiento de Encuestas del Instituto Nacional de Estadística 2022.

Señores.
Econo Rent a Car
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio se le informa que se le ha **Adjudicado**, la Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-003-2022, Alquiler de los vehículos para el levantamiento de Encuestas del Instituto Nacional de Estadística 2022, por cumplir a cabalidad con los requisitos legales y técnicos requeridos en esta licitación.

Además, le solicitamos remitir antes del **plazo de 10 días calendario a partir del recibo del oficio de adjudicación**, la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 15% del valor de la oferta presentada.


Atentamente,



Eugenio Sosa
Director Ejecutivo

Cc: Comisión de Evaluación
Archivo


Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea, Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A.
2242-8671 2242-8673 y 2242-8676
info@ine.gob.hn


4-11-22

	<i>El arbitraje no podrá tener por objeto las decisiones de imponer multas ni las rescisiones de contrato por incumplimiento del Proveedor.</i>
CGC 12.1	<p>Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: [* Factura Original * Recibo Original. Solvencia del Servicio de Administración de Rentas (SAR)].</p> <p>El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados [5 días después de terminado el servicio]</p> <p>Si el Comprador no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.</p>
CGC 14.1	Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no serán ajustables.
CGC 15.1	<p>Modelo de disposición:</p> <p>CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:</p> <p>El pago de los bienes y servicios suministrados se efectuará en [<i>Lempiras (L)</i>], de la siguiente manera:</p> <p>(i) (ii) Contra entrega: El cincuenta por ciento (50%) del precio del contrato se pagará en el momento de la recepción del servicio, y el cuarenta por ciento (40%) a la mitad del servicio, según el tiempo transcurrido y establecido del contrato</p> <p>(iii) Contra aceptación: El diez por ciento (10%) restante del precio del contrato se pagará al proveedor dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de finalización del servicio.</p>
CGC 15.5	<p>El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es de 45 días.</p> <p>La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva moneda por el Banco Central de Honduras.</p>
CGC 17.3	Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá presentarse en la forma de: [“Presentar una garantía de Cumplimiento del 15% del valor total del contrato. La garantía debe tener una vigencia de 90 días después del plazo previsto de duración del contrato.”]

Formulario de Presentación de la Oferta

Fecha: **10 de octubre de 2022**

LPN No.: *Licitación Publica No. [LPN-INE/FN-003-2022]*

Licitación No.:

Alternativa No.

A: Instituto Nacional de Estadística
Lomas del guijarro, Edificio plaza Guijarro, 5to piso.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. *[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda]*;

LPN No.: *Licitación Publica No. LPN-INE/FN-003-2022*

(b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos:

Lote # 1

Gira de migración y remesas, 16 vehículos, pick up, 4x4, doble cabina, diésel, mecánicos, año 2021-2022 por un periodo de 30 días cada uno, fecha probable para solicitar el servicio 3era semana de noviembre -2da semana de diciembre.

Lote # 2

Gira de Red Solidaria 8 vehículos, pick up, 4x4, doble cabina, diésel, mecánicos, año 2021-2022, por un periodo de 29 días cada uno, fecha probable para solicitar el servicio inicio 14 de noviembre finaliza el 12 de diciembre de 2022.

Lote # 3

Gira de Violencia contra la mujer 16 vehículos, pick up, 4x4, doble cabina, diésel, mecánicos, año 2021-2022, por un periodo de 28 días cada uno, fecha probable para solicitar el servicio inicio el 22 de octubre y finaliza el 18 de noviembre de 2022.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes y servicios conexos que hayan de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.

Cláusula en las IAO	A. Disposiciones Generales																				
IAO 1.1	El Comprador es: <i>[INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)]</i>																				
IAO 1.1	<p>El nombre y número de identificación de la LPN son: <i>[LPN-INE/FN-003-2022 ALQUILER DE LOS VEHÍCULOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 2022]</i></p> <p>El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta LPN son:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del bien o servicio</th> <th>Cantidad</th> <th>Fecha inicio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre del bien o servicio</td> <td>Cantidad Vehículos</td> <td>Fecha inicio/terminación</td> </tr> <tr> <td>Gira de migración y remesas (30 días)</td> <td>16</td> <td>3era. semana de noviembre- 2da semana de diciembre</td> </tr> <tr> <td>Gira de red solidaria (29 días)</td> <td>8</td> <td>Inicio el 14 de noviembre y finaliza el 12 de diciembre de 2022</td> </tr> <tr> <td>Gira de violencia contra la mujer (28 días)</td> <td>16</td> <td>Inicio el 22 de octubre y finaliza el 18 de noviembre de 2022</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>La cantidad de días que se utilizara el servicio en estas encuestas son las que están establecidas en estas bases, pero las fechas reales de ejecución de estos días podrán ser modificadas dependiendo de la reprogramación que realice el Instituto Nacional de Estadística, y se les ira notificando con un mínimo 5 días previos al inicio de cada gira.</i></p>			Nombre del bien o servicio	Cantidad	Fecha inicio				Nombre del bien o servicio	Cantidad Vehículos	Fecha inicio/terminación	Gira de migración y remesas (30 días)	16	3era. semana de noviembre- 2da semana de diciembre	Gira de red solidaria (29 días)	8	Inicio el 14 de noviembre y finaliza el 12 de diciembre de 2022	Gira de violencia contra la mujer (28 días)	16	Inicio el 22 de octubre y finaliza el 18 de noviembre de 2022
Nombre del bien o servicio	Cantidad	Fecha inicio																			
Nombre del bien o servicio	Cantidad Vehículos	Fecha inicio/terminación																			
Gira de migración y remesas (30 días)	16	3era. semana de noviembre- 2da semana de diciembre																			
Gira de red solidaria (29 días)	8	Inicio el 14 de noviembre y finaliza el 12 de diciembre de 2022																			
Gira de violencia contra la mujer (28 días)	16	Inicio el 22 de octubre y finaliza el 18 de noviembre de 2022																			

- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es:

Precio lote # 1 (Lps. 798,447.36)

Setecientos novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete lempiras con treinta y seis centavos de lempira.

Precio lote # 2 (Lps 385,916.22)

Trescientos ochenta y cinco mil novecientos dieciséis Lempiras con veintidós centavos de Lempiras.

Precio lote # 3 (Lps 745,217.54)

Setecientos cuarenta y cinco mil doscientos diecisiete Lempiras con cincuenta y cuatro centavos de Lempiras

Total en los tres Lotes: (Lps 1,929,581.12)

(Un millón novecientos veintinueve mil quinientos ochenta y un lempiras con doce centavos de lempira)

- (d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *[detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento].*

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: *[Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos];*

- (e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el periodo establecido en la Sub-cláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la Sub-cláusula 24.1 de las IAO. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho periodo:
- (f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y Cláusula 17 de las CGC:



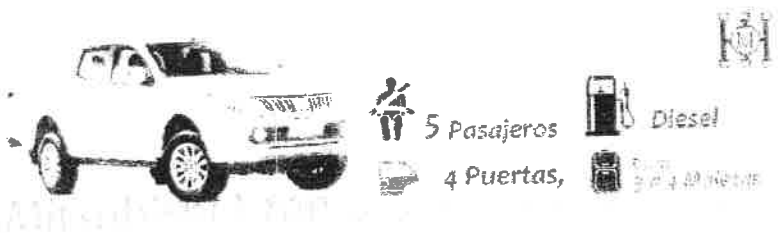
RESERVA
Abolición de la
Ley de

Cotización



Empresa : IRE
Licitación Pública No. LPN-INE/FN-003-2022

Buen día para nosotros es un placer saludarle. A continuación encontrará detalle de oferta económica para servicio de renta de vehículo según Licitación Pública No. LPN-INE/FN-003-2022.



Lote 1

Cantidad	Descripción de Vehículo	Tarifa Diaria	Seguro	Sub Total	Días de renta	15%	4%	Total
16	Pick up L200, 4x4, doble cabina, diesel, mecánico, año 2021-2022	L. 1,036.80	L. 373.60	L. 1,410.40	30	L. 101,548.80	L. 19,905.56	L. 798,447.36

Lote 2

Cantidad	Descripción de Vehículo	Tarifa Diaria	Seguro	Sub Total	Días de renta	15%	4%	Total
8	Pick up L200, 4x4, doble cabina, diesel, mecánico, año 2021-2022	L. 1,036.80	L. 373.60	L. 1,410.40	29	L. 49,081.92	L. 9,621.50	L. 385,916.22

Lote 3

Cantidad	Descripción de Vehículo	Tarifa Diaria	Seguro	Sub Total	Días de renta	15%	4%	Total
15	Pick up L200, 4x4, doble cabina, diesel, mecánico, año 2021-2022	L. 1,036.80	L. 373.60	L. 1,410.40	28	L. 54,778.88	L. 18,575.46	L. 745,217.54

Total en los tres lotes	L. 1,929,581.12
-------------------------	-----------------

Requisitos

- 1) Poseer licencia vigente
- 2) Ser mayor de 25 años
- 3) Cliente con documento con orden de compra
- 4) Cotización válida por 120 días
- 5) Oferta incluye impuesto y seguro de vehículo

Gracias por su preferencia, cualquier consulta estamos para atenderle

IRE
Calle 10 de Agosto
Edificio 10 de Agosto
11100000



**MEMORANDUM
CYE-219-2022**

Para: Lic. Daniela Bendaña
Gerente de Administración

De: Lic. Daniela Moncada *Daniela Moncada*
Gerente de Censos y Encuestas

Asunto: Lo descrito

Fecha: 22 de Noviembre del 2022



Por medio de la presente le saludo, y le informo las modificaciones en el levantamiento de la Encuesta Focalizada en Pobreza, inicialmente la se habían solicitado 8 vehículos por 29 días, pero debido a inconvenientes en la preparación previa al levantamiento se modifica a 17 vehículos por 15 días. Estos serán necesarios para el 05 de diciembre a las 7am, que salen los equipos a campo, por lo que deben ser entregados el domingo 04 de diciembre.

Sin otro particular, me despido de usted atentamente

Cc. Fernando Andino

Cc: archivo



Recorre la Vida
www.econorentacar.com
scc@econorentacar.com

Econo Rent a Car
RTN: 08019002265835
Residencial El Trapiche,
Calle Ppal. Contguo al C.C.I.
Tegucigalpa, FM 11101
Tel: 2235-2105

FACTURA #

000-002-01-00049359
30 Dias
FECHA: 2022-12-12
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-01-11

TÉRMINOS
FECHA:
FECHA DE VENCIMIENTO:

T/C según BCH

FACTURAR A:	
EMPRESA:	INE
CLIENTE:	
DIRECCION:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
RTN:	08019001211008

DIAS	DESCRIPCION DE RENTA	PRECIO	TOTAL
1	RENTA DEL LOTE 2, 8 VEHICULOS TIPO PICK UP QUE SE AMPLIO A 17 VEHICULOS PARA GIRA DE RED SOLIDARIA, COBRO DEL 50% DE LPN-INE/FN-003-2022	Lps.120,268.80	Lps.120,268.80
		Total de Renta	Lps.120,268.80
SEGUROS Y OTROS CARGOS ADICIONALES			
1	SEGURO DE VEHICULO	Lps.43,337.60	Lps.43,337.60
		Total de Seguros	Lps.43,337.60
COMBUSTIBLE			
		Total de Combustible	

CAI: 3F13C8-917D8A-544996-15DA20-9ADC1A-17
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00046301
Hasta: 000-002-01-00061300
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Consta del Reg. Exonerado:
No. Identificado del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.163,606.40
I.S.V (15%)	Lps.24,540.96
TUR (4%)	Lps.4,810.75
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.29,351.71
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.163,606.40
TOTAL	Lps.192,958.11
PAGADO	
SALDO PENDIENTE	Lps.192,958.11

NOTA

Valor en Letras:
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 11/100

FIRMA "ECONO"

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente --- Copia: Emisor

*Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Recorre la Vida
www.econorentacar.com
scc@econorentacar.com

Econo Rent a Car
RTN: 08019002265835
Residencial El Trapiche,
Calle Ppal. Contguo al C.C.I.
Tegucigalpa, FM 11101
Tel: 2235-2105

FACTURA #

000-002-01-00049360
30 Dias
FECHA: 2022-12-12
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-01-11

TÉRMINOS

FECHA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FACTURAR A:	
EMPRESA:	INE
CLIENTE:	
DIRECCION:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
RTN:	08019001211008

T/C según BCH

DIAS	DESCRIPCION DE RENTA	PRECIO	TOTAL
1	RENTA DEL LOTE 2, 8 VEHICULOS TIPO PICK UP QUE SE AMPLIO A 17 VEHICULOS PARA GIRA DE RED SOLIDARIA, COBRO DEL 40% DE LPN-INE/FN-003-2022	Lps.96,215.04	Lps.96,215.04
		Total de Renta	Lps.96,215.04
SEGUROS Y OTROS CARGOS ADICIONALES			
1	SEGURO DE VEHICULO	Lps.34,670.08	Lps.34,670.08
		Total de Seguros	Lps.34,670.08
COMBUSTIBLE			
		Total de Combustible	

CAI: 3F13C8-917D8A-544996-15DA20-9ADC1A-17
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00046301
Hasta: 000-002-01-00061300
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Consta del Reg. Exonerado:
No. Identificado del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.130,885.12
I.S.V (15%)	Lps.19,632.77
TUR (4%)	Lps.3,848.60
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.23,481.37
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.130,885.12
TOTAL PAGADO	Lps.154,366.49
SALDO PENDIENTE	Lps.154,366.49

NOTA

Valor en Letras:
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 49/100

FIRMA "ECONO"

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente --- Copia: Emisor

*Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Recorre la Vida
www.econorentacar.com
 scc@econorentacar.com

Econo Rent a Car
 RTN: 08019002265835
 Residencial El Trapiche,
 Calle Ppal. Contguo al C.C.I.
 Tegucigalpa, FM 11101
 Tel: 2235-2105

FACTURA #

000-002-01-00049361
 30 Dias
 2022-12-12
 2023-01-11

TÉRMINOS
 FECHA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FACTURAR A:	
EMPRESA:	INE
CLIENTE:	
DIRECCION:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
RTN:	08019001211008

T/C según BCH

DIAS	DESCRIPCIÓN DE RENTA	PRECIO	TOTAL
1	RENTA DEL LOTE 2, 8 VEHICULOS TIPO PICK UP QUE SE AMPLIO A 17 VEHICULOS PARA GIRA DE RED SOLIDARIA, COBRO DEL 10% DE LPN-INE/FN-003-2022	Lps.24,053.76	Lps.24,053.76
		Total de Renta	Lps.24,053.76
SEGUROS Y OTROS CARGOS ADICIONALES			
1	SEGURO DE VEHICULO	Lps.8,667.52	Lps.8,667.52
		Total de Seguros	Lps.8,667.52
COMBUSTIBLE			
		Total de Combustible	

CAI: 3F13C8-917D8A-544996-15DA20-9ADC1A-17
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00046301
Hasta: 000-002-01-00061300
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Consta del Reg. Exonerado:
No. Identificado del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.32,721.28
I.S.V (15%)	Lps.4,908.19
TUR (4%)	Lps.962.15
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.5,870.34
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.32,721.28
TOTAL	Lps.38,591.62
PAGADO	
SALDO PENDIENTE	Lps.38,591.62

NOTA

Valor en Letras:
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 62/100

FIRMA "ECONO"

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente --- Copia: Emisor

*Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Recorre la Vida
www.econorentacar.com
scc@econorentacar.com

Econo Rent a Car
RTN: 08019002265835
Residencial El Trapiche,
Calle Ppal. Contgao al C.C.I.
Tegucigalpa, FM 11101
Tel: 2235-2105

FACTURA #

000-002-01-00049049
30 Dias
2022-11-23
2022-12-23

TÉRMINOS

FECHA:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FACTURAR A:	
EMPRESA:	INE
CLIENTE:	
DIRECCION:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
RTN:	08019001211008

T/C según BCH

DIAS	DESCRIPCIÓN DE RENTA	PRECIO	TOTAL
1	RENTA DEL LOTE 3, 16 VEHICULOS TIPO PICK UP PARA GIRA VIOLENCIA PARA LA MUJER, COBRO DEL 50% DE LPN-INE/FN-003-2022	Lps.232,243.20	Lps.232,243.20
		Total de Renta	Lps.232,243.20
SEGUROS Y OTROS CARGOS ADICIONALES			
1	SEGURO DE VEHICULO	Lps.83,686.40	Lps 83,686.40
		Total de Seguros	Lps.83,686.40
COMBUSTIBLE			
		Total de Combustible	

CAI: 3F13C8-917D8A-544996-15DA20-9ADC1A-17
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00046301
Hasta: 000-002-01-00061300
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Consta del Reg. Exonerado:
No. Identificado del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.315,929.60
I.S.V (15%)	Lps.47,389.44
TUR (4%)	Lps.9,289.73
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.56,679.17
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.315,929.60
TOTAL PAGADO	Lps.372,608.77
SALDO PENDIENTE	Lps.372,608.77

NOTA

Valor en Letras:
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO 77/100

FIRMA "ECONO"

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente --- Copia: Emisor

*Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Recorre la Vida
www.econorentacar.com
scc@econorentacar.com

Econo Rent a Car
RTN: 08019002265835
Residencial El Trapiche,
Calle Ppal. Contgou al C.C.I.
Tegucigalpa, FM 11101
Tel: 2235-2105

FACTURA #

000-002-01-00049223

TÉRMINOS 30 Dias

FECHA: 2022-12-03

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-01-02

FACTURAR A:	
EMPRESA:	INE
CLIENTE:	
DIRECCION:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
RTN:	08019001211008

T/C según BCH	
---------------	--

DÍAS	DESCRIPCIÓN DE RENTA	PRECIO	TOTAL
1	RENTA DEL LOTE 3, 16 VEHICULOS TIPO PICK UP PARA GIRA VIOLENCIA PARA LA MUJER, COBRO DEL 40% DE LPN-INE/FN-003-2022	Lps.185,794.56	Lps.185,794.56
		Total de Renta	Lps.185,794.56
SEGUROS Y OTROS CARGOS ADICIONALES			
1	SEGURO DE VEHICULO	Lps.66,949.12	Lps.66,949.12
		Total de Seguros	Lps.66,949.12
COMBUSTIBLE			
		Total de Combustible	

CAI: 3F13C8-917D8A-544996-15DA20-9ADC1A-17
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00046301
Hasta: 000-002-01-00061300
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Consta del Reg. Exonerado:
No. Identificado del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.252,743.68
I.S.V (15%)	Lps.37,911.55
TUR (4%)	Lps.7,431.78
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.45,343.33
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.252,743.68
TOTAL PAGADO	Lps.298,087.01
SALDO PENDIENTE	Lps.298,087.01

NOTA

Valor en Letras:
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE 01/100



FIRMA "ECONO"

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente --- Copia: Emisor

*Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Recorre la Vida
www.econorentacar.com
scc@econorentacar.com

Econo Rent a Car
RTN: 08019002265835
Residencial El Trapiche,
Calle Ppal. Contguo al C.C.I.
Tegucigalpa, FM 11101
Tel: 2235-2105

FACTURA #

000-002-01-00049224

TÉRMINOS 30 Dias

FECHA: 2022-12-03

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-01-02

FACTURAR A:	
EMPRESA:	INE
CLIENTE:	
DIRECCION:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
RTN:	08019001211008

T/C según BCH

DIAS	DESCRIPCION DE RENTA	PRECIO	TOTAL
1	RENTA DEL LOTE 3, 16 VEHICULOS TIPO PICK UP PARA GIRA VIOLENCIA PARA LA MUJER, COBRO DEL 10% DE LPN-INE/FN-003-2022	Lps.46,448.64	Lps.46,448.64
		Total de Renta	Lps.46,448.64
SEGUROS Y OTROS CARGOS ADICIONALES			
1	SEGURO DE VEHICULO	Lps.16,737.28	Lps.16,737.28
		Total de Seguros	Lps.16,737.28
COMBUSTIBLE			
		Total de Combustible	

CAI: 3F13C8-917D8A-544996-15DA20-9ADC1A-17
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00046301
Hasta: 000-002-01-00061300
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Consta del Reg. Exonerado:
No. Identificado del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.63,185.92
I.S.V (15%)	Lps.9,477.89
TUR (4%)	Lps.1,857.95
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.11,335.83
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.63,185.92
TOTAL PAGADO	Lps.74,521.75
SALDO PENDIENTE	Lps.74,521.75

NOTA

Valor en Letras:
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 75/100


FIRMA "ECONO"

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente --- Copia: Emisor

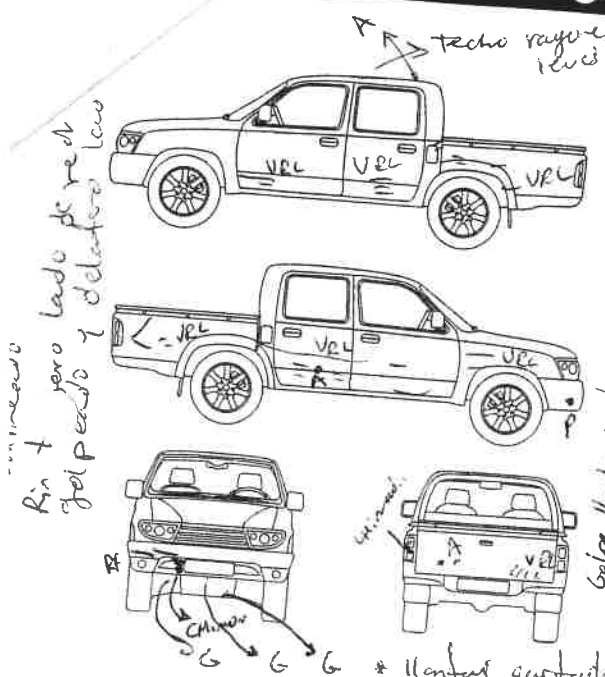
*Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.
Rep 6753

Nº 05355

TNT SPS PVAL SPS APTO CBA ROA PVAL ROA APTO



MARCA Y MODELO / MODEL: Hilux PLACA # / PLATE #: HDA 7871

COMBUSTIBLE: E FECHA Y HORA / DATE AND TIME: 08/11/2022 9:00 AM

KMS: 3 7 2 6 3

INTERIORES

- CENICERO Y ENCEDEDOR
- RADIO / CD
- BOCINA
- LUCES INTERNAS
- GUANTERA DOCUMENTOS
- VENTANILLAS
- CINTURONES
- CABECERAS
- ASIENTOS Y TAPICERIA
- LLAMADORES INTERNOS
- FRENOS DE MANO
- SUNROOF / VICERA DE SOL
- ANTENA
- ALFOMBRAS 4

- COPAS
- RETROVISORES
- EMBLEMAS
- LODERAS
- TAPA DE GAS
- PARABRISAS
- ESPARRAGOS
- HERRAMIENTAS (4 Piezas)
- TRIANGULOS
- GATA MANERAL
- LLANTA DE REPUESTO
- BOLSA DE AIRE
- DURALINER
- BATERIA
- MARCA: Orig

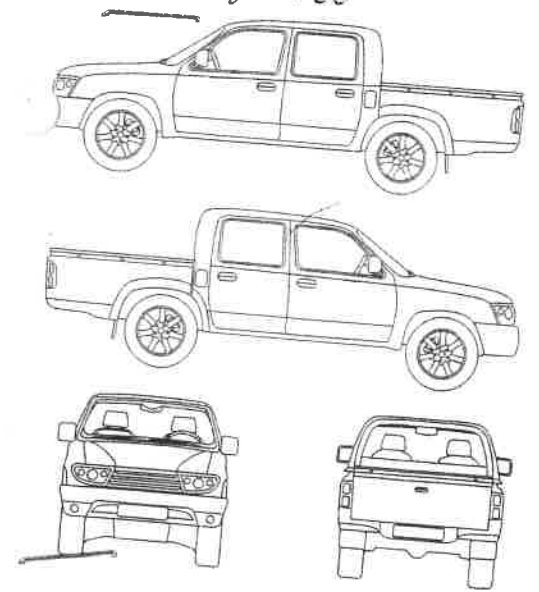
OBSERVACIONES: 2 placas revisor

MARCA DE LLANTAS: 4 Salvin MARCA DE BATERIA: Original

CLIENTE (S): Oscar Flores P REVISADO POR: Antony Rodriguez

30 DE DAÑOS
lladuras
R. Rayas
G. Golpes

RETORNO
fa: hace falta lodera delantera
lado izquierdo



MARCA Y MODELO / MODEL: Hilux PLACA # / PLATE #: HDA 7871

COMBUSTIBLE: E FECHA Y HORA / DATE AND TIME: 11/12/22 11:00 AM

KMS: 4 1 5 2 9

INTERIORES

- CENICERO Y ENCEDEDOR
- RADIO / CD
- BOCINA
- LUCES INTERNAS
- GUANTERA DOCUMENTOS
- VENTANILLAS
- CINTURONES
- CABECERAS
- ASIENTOS Y TAPICERIA
- LLAMADORES INTERNOS
- FRENOS DE MANO
- SUNROOF / VICERA DE SOL
- ANTENA
- ALFOMBRAS Original

- COPAS
- RETROVISORES
- EMBLEMAS
- LODERAS
- TAPA DE GAS
- PARABRISAS
- ESPARRAGOS
- HERRAMIENTAS (
- TRIANGULOS
- GATA MANERAL
- LLANTA DE REPUESTO
- BOLSA DE AIRE
- DURALINER
- BATERIA
- MARCA: original

OBSERVACIONES:

MARCA DE LLANTAS: Oscar Flores MARCA DE BATERIA:

CLIENTE (S): REVISADO POR: Antony Rodriguez

DAÑOS
R. Rayas
G. Golpes

800 222econo

www.econorentacar.com

S
0
10
10
50
.00
.00
.00
368.58
380.99
L. 0.00
149.57
L. 0.00
539.90
L. 0.00
L. 0.00
389.47
389.47

PICK UP

PICK UP

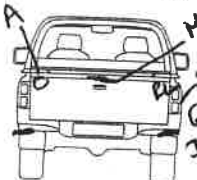
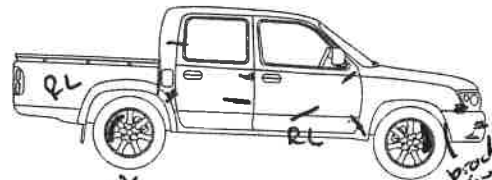
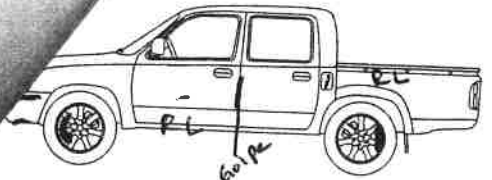
743

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No. CR025861

Nº 05341

TNT SPS PPAL SPS APTO CBA ROA PPAL ROA APTO



MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # HDA 7867	
COMBUSTIBLE E $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ E		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 08/00/2022 10:100	
KMS	2	4	1
	5	7	
INTERIORES <input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> RADIO / CD <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES <input type="checkbox"/> CABECERAS <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS 4		<input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> LÓDERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS () <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA MARCA: Org	
OBSERVACIONES 2 Placas 1 Revisión			
MARCA DE LLANTAS: 4 Mirage		MARCA DE BATERIA: Org	
CLIENTE (S) Sulmar		REVISADO POR: Carlos Andino	

TIPO DE DAÑOS
bolladuras

R. Rayas

G. Golpes

PICK UP

LES
:40
:00
:40

5.50

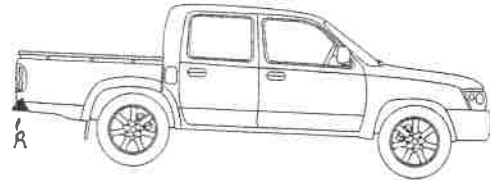
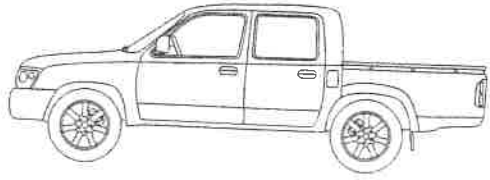
0.00
0.00

0.00

539.90
L. 0.00)

1,368.58
6,980.99
L. 0.00
1,349.57

RETORNO



MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # HDA 7867	
COMBUSTIBLE E $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ E		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 11/12/22 12:40 pm	
KMS	2	8	3
	2	6	
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS 4 original		<input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> LÓDERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (4) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA MARCA: original	
OBSERVACIONES 2 placas, revision, herramientas			
MARCA DE LLANTAS: 4 mirage		MARCA DE BATERIA: original	
CLIENTE (S) Sulmar		REVISADO POR: Carlos Andino	

TIPO DE DAÑOS
adaduras

R. Rayas

G. Golpes

PICK UP

L. 0.00
16,539.90
L. 0.00
L. 0.00
4,889.47

4,889.47

800 222econo

www.econorentacar.com

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.

Nº 05362

TNT

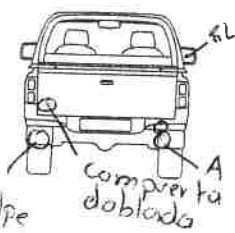
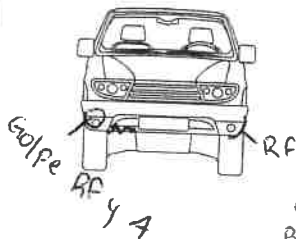
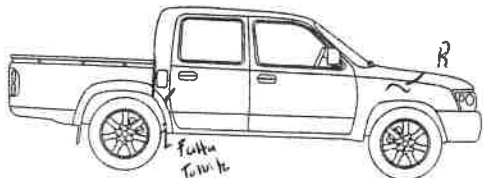
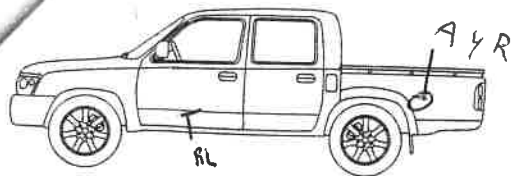
SPS PPAL

SPS AUTO

CBA

ROA PPAL

ROA APTO



ÓDIGO DE DAÑOS
Abolladuras

R. Rayas

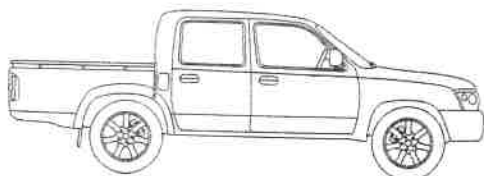
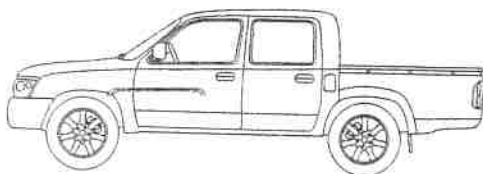
G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # Vin - 3467	
COMBUSTIBLE E 1/4 1/2 3/4 7/8 F 		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 21/11/22 - 2:05pm	
KMS 7 8 5 5 1			
INTERIORES <input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> RADIO / CD Memoriz. No funciona <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES <input type="checkbox"/> CABECERAS <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> FRENS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENA <input type="checkbox"/> ALFOMBRAS T. Yorig.		<input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (5) <input type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA MARCA: Original	
OBSERVACIONES Herramientas, Permisos, Bata, llantas			
MARCA DE LLANTAS: Dunlop		MARCA DE BATERIA: Original	
CLIENTE (S) [Signature]		REVISADO POR: [Signature]	

PICK UP

70
00
97
36
00
33
00
70
00
03

RETORNO



ÓDIGO DE DAÑOS
Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # Vin - 3467 - H027912	
COMBUSTIBLE E 1/4 1/2 3/4 7/8 F 		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 27-11-22 - 7:00pm	
KMS 2 1 9 1 5			
INTERIORES <input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> RADIO / CD Memoriz. No funciona <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES 5 <input type="checkbox"/> CABECERAS 5 <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> FRENS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENA <input type="checkbox"/> ALFOMBRAS T. Yorig.		<input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (5) <input type="checkbox"/> TRIANGULOS no <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA MARCA: Original	
OBSERVACIONES Herramientas, Permisos, Bata, llantas			
MARCA DE LLANTAS: Dunlop 4		MARCA DE BATERIA:	
CLIENTE (S) [Signature]		REVISADO POR: [Signature]	

PICK UP

800 222econo

www.econorentacar.com

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No. _____

Nº 05335

TNI

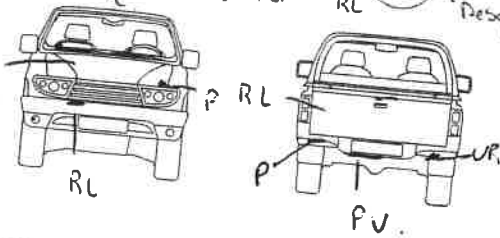
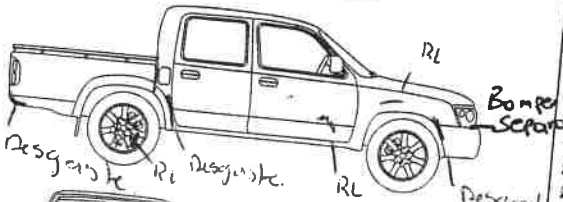
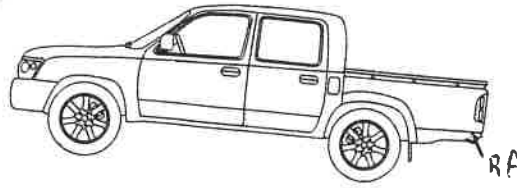
SPS PPAL

SPS APTO

CBA

ROA PPAL

ROA APTO

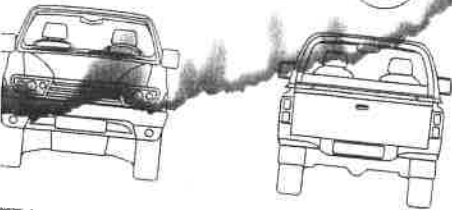
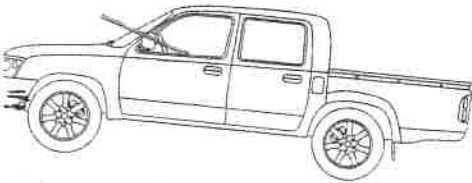


DE DAÑOS
Luras

R. Rayas

G. Golpes

TORNO



R. Rayas

G. Golpes

800 222econo

MARCA Y MODELO / MODEL L200		PLACA # / PLATE # Vin 0298-	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 8/11/22 - 10:10 AM	
KMS 4 7 0 4 2			
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD JOB <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENO DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS 5 Orig		<input checked="" type="checkbox"/> COPAS <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (2) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS S. <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: orig	
OBSERVACIONES: 2 pla + Herrs + Rep + Antena			
MARCA DE LLANTAS: Mirage 4		MARCA DE BATERIA: orig	
CLIENTE (S) [Signature]		REVISADO POR: Walter V	

Placas nuevas: 325.50

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

46,539.90
- (L. 0.00)

L. 1,368.58

L. 6,980.99

L. 0.00

L. 8,349.57

L. 0.00

L. 46,539.90

L. 0.00

L. 0.00

L. 54,889.47

L. 54,889.47

MARCA Y MODELO / MODEL L-200 Mec		PLACA # / PLATE # Vin 0298	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 11-12-22 / 10:30 AM	
KMS 5 1 1 8 2 0			
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENO DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS 15 orig		<input checked="" type="checkbox"/> COPAS <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES 3 <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (2) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: orig	
OBSERVACIONES: 2 pla + Herrs + Rep + Antena			
MARCA DE LLANTAS: Mirage 4		MARCA DE BATERIA: orig	
CLIENTE (S) [Signature]		REVISADO POR: Walter V	

PICK UP



da

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.

Nº 05346

TNT

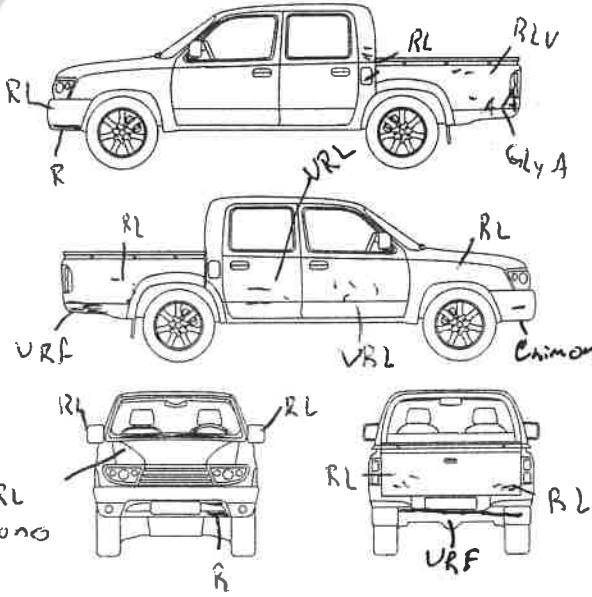
SPS PVAL

SPS APTO

CBA

ROA PVAL

ROA APTO



MARCA Y MODELO / MODEL L200 - Mec		PLACA # / PLATE # HDZ 9335	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 8-11-22 / 8:50 AM	
KMS	0	0	9152
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR 5; <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD Kenwood <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA 5; <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS 5; <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS 5; <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS T <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENO DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA 1 <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS T 5 orig		<input type="checkbox"/> COPAS <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES 3 <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> MODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (2) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: orig	
OBSERVACIONES 2 pla t Rev; t Herras t Rep.			
MARCA DE LLANTAS: Bridgestone 4		MARCA DE BATERIA: orig	
CLIENTE (S) Carlos alexi campo		REVISADO POR: Walter V.	

PICK UP

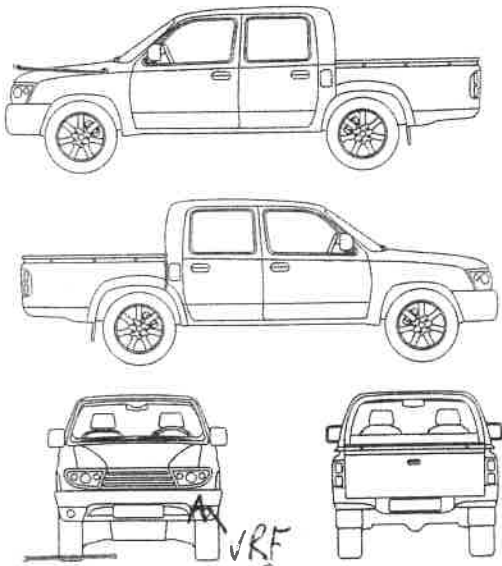
CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

Carrito

RETORNO



MARCA Y MODELO / MODEL L200		PLACA # / PLATE # HDZ9335/	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 11/12/22 3:00 PM	
KMS	1	3	793
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENO DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS T. Orig		<input type="checkbox"/> COPAS <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> MODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (2) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA:	
OBSERVACIONES			
MARCA DE LLANTAS:		MARCA DE BATERIA:	
CLIENTE (S) [Signature]		REVISADO POR: Josue Fonseca	

PICK UP

CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

800 222econo

www.econorentacar.com

ono

recorre la Vida

LIDA

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.

Nº 05349

6742

TGU PPAL

TNT

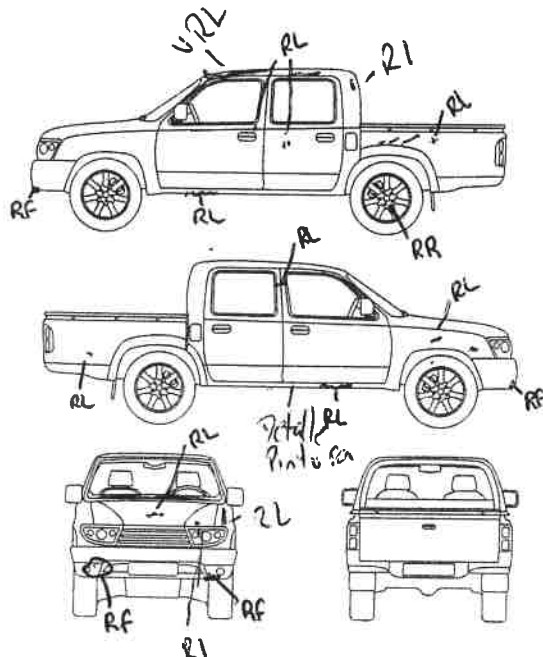
SJS PPAL

SJS APTO

CBA

ROA PPAL

ROA APTO



CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

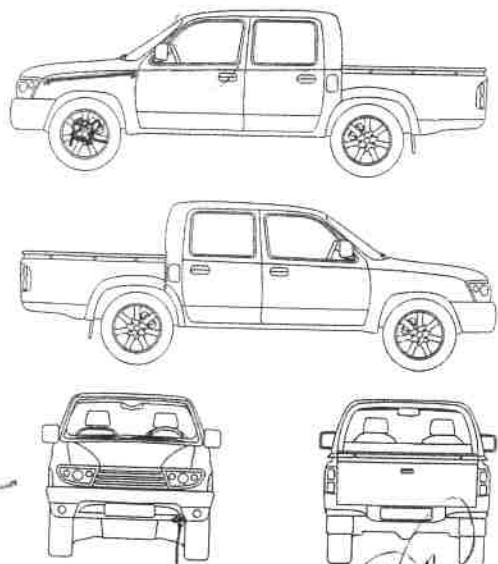
R. Rayas

G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # HDV2560-6232	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 08/11/22 8:00	
KMS 4 9 4 9			
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD <i>Kuwood</i> <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <i>50</i> <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <i>TT</i> <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <i>Tela</i> <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS <i>T. Orig</i>		<input checked="" type="checkbox"/> COPAS <i>4</i> <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES <i>3</i> <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <i>2</i> <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS () <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <i>1-</i> <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: <i>Orig-</i>	
OBSERVACIONES <i>Herra, new, rep, 2 pla</i>			
MARCA DE LLANTAS <i>4 Dunlop</i>		MARCA DE BATERIA: <i>Orig-</i>	
CLIENTE (S) <i>[Signature]</i>		REVISADO POR: <i>Erick M.</i>	

PICK UP

RETORNO



CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # HDV2560-6232	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 11/12/22 10:00	
KMS 9 5 8 9			
INTERIORES <input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> RADIO / CD <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES <input type="checkbox"/> CABECERAS <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENA <input type="checkbox"/> ALFOMBRAS		<input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS () <input type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA MARCA:	
OBSERVACIONES			
MARCA DE LLANTAS		MARCA DE BATERIA:	
CLIENTE (S) <i>[Signature]</i>		REVISADO POR: <i>Josie Forcell</i>	

PICK UP

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.

6740 N° 05348

TNT

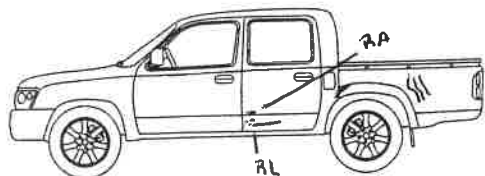
SPS PPAL

SPS APTO

CBA

ROA PPAL

ROA APTO



MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # V: 326634	
COMBUSTIBLE E 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 8/11/22 - 7:40Am	
KMS	2	5	4
INTERIORES		COPAS	
<input type="checkbox"/>	CENICERO Y ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	RETROVISORES
<input checked="" type="checkbox"/>	RADIO / CD Kenwood	<input type="checkbox"/>	EMBLEMAS
<input type="checkbox"/>	BOCINA	<input type="checkbox"/>	LODERAS
<input type="checkbox"/>	LUCES INTERNAS	<input type="checkbox"/>	TAPA DE GAS
<input type="checkbox"/>	GUANTERA DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	PARABRISAS
<input type="checkbox"/>	VENTANILLAS	<input type="checkbox"/>	ESPARRAGOS
<input type="checkbox"/>	CINTURONES	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTAS (5)
<input type="checkbox"/>	CABECERAS	<input type="checkbox"/>	TRIANGULOS no
<input type="checkbox"/>	ASIENTOS Y TAPICERIA	<input type="checkbox"/>	GATA MANERAL
<input type="checkbox"/>	LLAMADORES INTERNOS	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REPUESTO
<input type="checkbox"/>	FRENOS DE MANO	<input type="checkbox"/>	BOLSA DE AIRE
<input type="checkbox"/>	SUNROOF / VICERA DE SOL	<input type="checkbox"/>	DURALINER
<input type="checkbox"/>	ANTENA	<input type="checkbox"/>	BATERIA
<input checked="" type="checkbox"/>	ALFOMBRAS T. Yorig	MARCA: original	
OBSERVACIONES Herramienta, Revision, Gato, llanta			
MARCA DE LLANTAS Dunlop		MARCA DE BATERIA Original	
CLIENTE (S) Wafar		REVISADO POR: Cristian Ramirez	

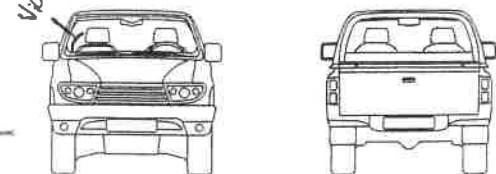
PICK UP

CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

RETORNO



MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # V: 326634	
COMBUSTIBLE E 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 11/12/22 - 2:50Pm	
KMS	6	6	7
INTERIORES		COPAS	
<input type="checkbox"/>	CENICERO Y ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	RETROVISORES
<input checked="" type="checkbox"/>	RADIO / CD Kenwood	<input type="checkbox"/>	EMBLEMAS
<input type="checkbox"/>	BOCINA	<input type="checkbox"/>	LODERAS
<input type="checkbox"/>	LUCES INTERNAS	<input type="checkbox"/>	TAPA DE GAS
<input type="checkbox"/>	GUANTERA DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	PARABRISAS
<input type="checkbox"/>	VENTANILLAS	<input type="checkbox"/>	ESPARRAGOS
<input type="checkbox"/>	CINTURONES	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTAS (5)
<input type="checkbox"/>	CABECERAS	<input type="checkbox"/>	TRIANGULOS no
<input type="checkbox"/>	ASIENTOS Y TAPICERIA	<input type="checkbox"/>	GATA MANERAL
<input type="checkbox"/>	LLAMADORES INTERNOS	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REPUESTO
<input type="checkbox"/>	FRENOS DE MANO	<input type="checkbox"/>	BOLSA DE AIRE
<input type="checkbox"/>	SUNROOF / VICERA DE SOL	<input type="checkbox"/>	DURALINER
<input type="checkbox"/>	ANTENA	<input type="checkbox"/>	BATERIA
<input checked="" type="checkbox"/>	ALFOMBRAS T. Yorig	MARCA: Original	
OBSERVACIONES Herramienta, Revision, Gato, llanta			
MARCA DE LLANTAS Dunlop		MARCA DE BATERIA Original	
CLIENTE (S) Wafar		REVISADO POR: Cristian Ramirez	

PICK UP

CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

800 222econo

www.econorentacar.com

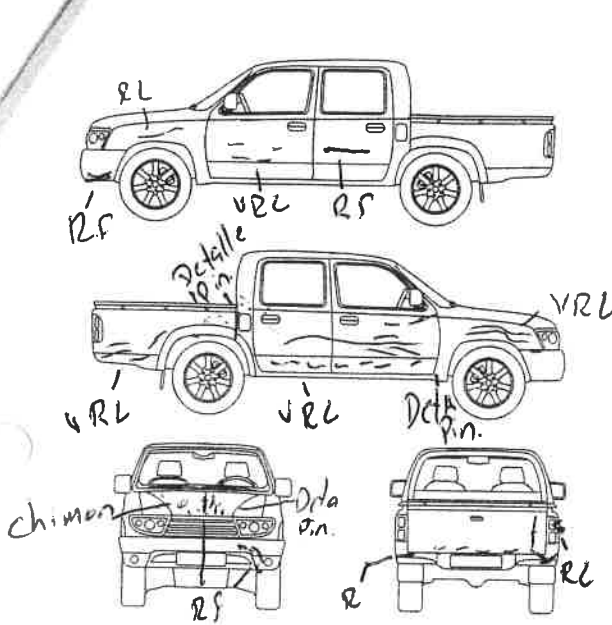
Nombre: Walter Adolfo Manresa Huicho
ID: 0801-1981-07758

-Techo usi

Contrato No.

6752 N° 05358

AL ● TNT ● SPS PPAL ● SPS APTO ● CBA ● ROA PPAL ● ROA APTO ●

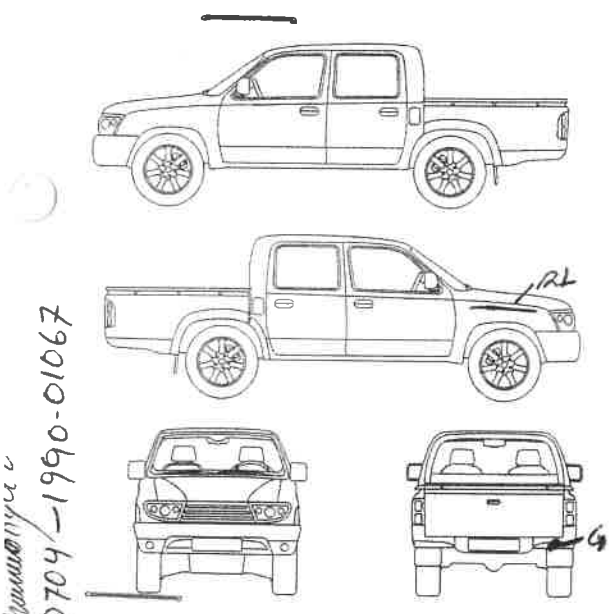


MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # HDA 7902	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 08/11/22 09:15 AM	
KMS	2	2	4 0 7
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD - orig <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS - 5 <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA - Tela <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS 4 orig		<input type="checkbox"/> COPAS - 4 <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES - 3 <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (2) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS - NO <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL - 5 <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: orig	
OBSERVACIONES gata, ZPa, (cu), Herra, repu			
MARCA DE LLANTAS: road cruz		MARCA DE BATERIA: orig	
CLIENTE (S) Ramiro Lopez		REVISADO POR: Erick M.	

PICK UP

CÓDIGO DE DAÑOS
 . Abolladuras R. Rayas G. Golpes

RETORNO



Julio Rodriguez

MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # HDA 7902	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 11/12/22 7:15pm	
KMS	2	6	4 4 0
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS 4 originales		<input checked="" type="checkbox"/> COPAS <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (2) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: original	
OBSERVACIONES 2 placas, revision, herramientas			
MARCA DE LLANTAS: 4 Roadcruza		MARCA DE BATERIA: original	
CLIENTE (S) Ramiro Lopez		REVISADO POR: Erick M.	

PICK UP

CÓDIGO DE DAÑOS
 . Abolladuras R. Rayas G. Golpes

10

Vida

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.

Nº 05360

6755 Jorge Bautista

PPAL

TNT

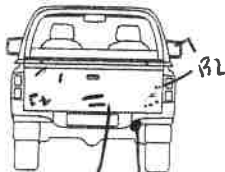
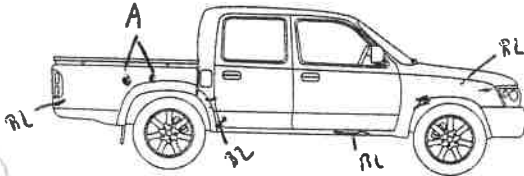
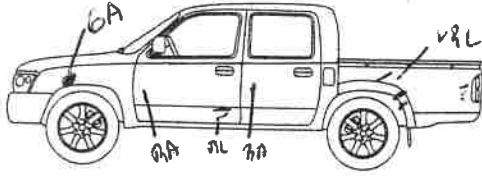
SIS PPAL

SIS APTO

CBA

ROA PPAL

ROA APTO



-Tercera
-V4 PL

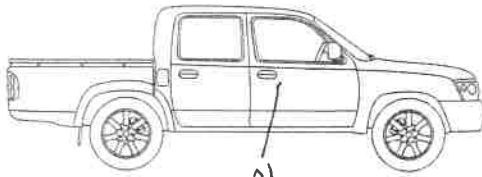
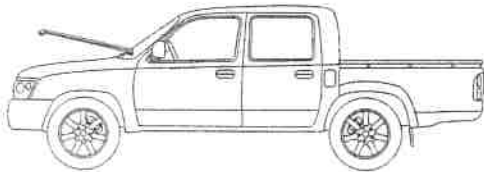
DIGO DE DAÑOS
Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL <u>Hilux</u>		PLACA # / PLATE # <u>HDA 7891 -</u>	
COMBUSTIBLE E $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME <u>8/11/22 - 9:30 AM</u>	
KMS	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>2</u>
INTERIORES		PICK UP	
<input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> RADIO / CD <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES <input type="checkbox"/> CABECERAS <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENA <input type="checkbox"/> ALFOMBRAS		<input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (<u>4</u>) <input type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA MARCA: <u>original</u>	
OBSERVACIONES <u>Revisión, pintura, llantas</u>			
MARCA DE LLANTAS:		MARCA DE BATERIA: <u>Original</u>	
CLIENTE(S)		REVISADO POR: <u>[Signature]</u>	

RETORNO



ID: 1016-1975-00129

DIGO DE DAÑOS
Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL <u>Hilux</u>		PLACA # / PLATE # <u>HDA 7891</u>	
COMBUSTIBLE E $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$ F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME <u>11/12/22 - 2:00pm</u>	
KMS	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>7</u>
INTERIORES		PICK UP	
<input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> RADIO / CD <u>JVC</u> <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES <input type="checkbox"/> CABECERAS <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENA <input type="checkbox"/> ALFOMBRAS		<input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (<u>4</u>) <input type="checkbox"/> TRIANGULOS <u>no</u> <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA MARCA: <u>Original</u>	
OBSERVACIONES <u>Revisión, pintura, llantas</u>			
MARCA DE LLANTAS:		MARCA DE BATERIA: <u>Original</u>	
CLIENTE(S)		REVISADO POR: <u>[Signature]</u>	

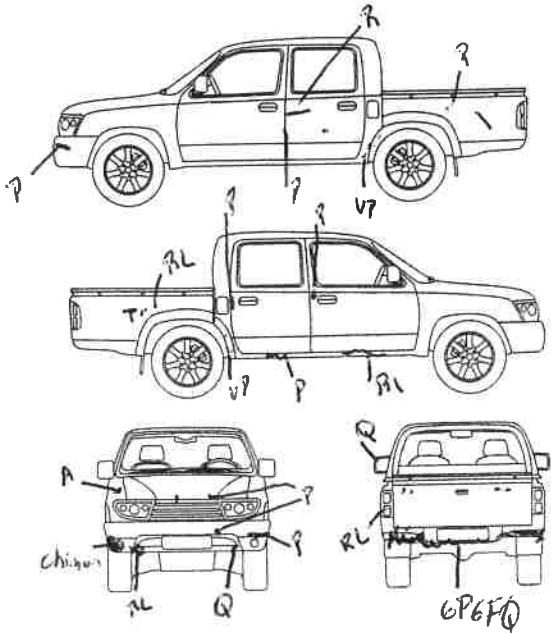


HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.

Nº 05345
6745

ROA PPAL
 TNT
 SPS PPAL
 SPS APTO
 CBA
 ROA PPAL
 ROA APTO



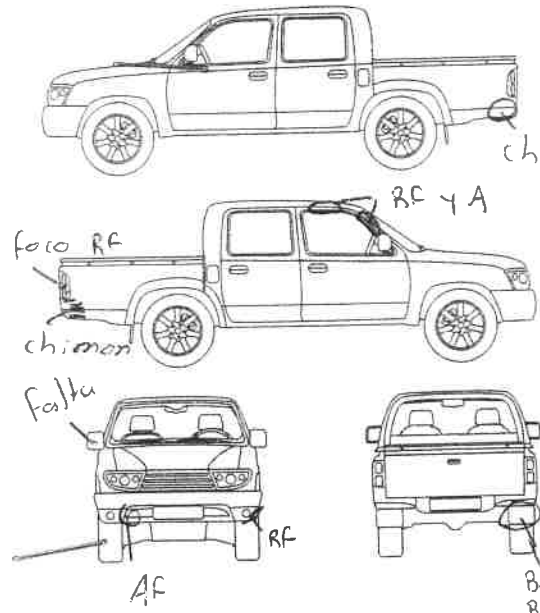
-Torno USB

CÓDIGO DE DAÑOS
 A. Abolladuras R. Rayas G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL L-200		PLACA # / PLATE # HBA 6903	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 8/11/22 - 9:00Am	
KMS	3	9	1
		7	4
INTERIORES <input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> RADIO / CD Su <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES <input type="checkbox"/> CABECERAS <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENA <input type="checkbox"/> ALFOMBRAS T. Orig.		<input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (2) <input type="checkbox"/> TRIANGULOS 16 <input type="checkbox"/> GATA MANERAL S. <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA <input type="checkbox"/> MARCA: Original	
OBSERVACIONES Herramientas, Pañuelo, bot, llanta			
MARCA DE LLANTAS: interstak		MARCA DE BATERIA: Original	
CLIENTE (S) <i>[Signature]</i>		REVISADO POR: <i>[Signature]</i>	

PICK UP

RETORNO



x Joel Cáceres

CÓDIGO DE DAÑOS
 Abolladuras R. Rayas G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL L-200		PLACA # / PLATE # HBA 6903	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 11-12-22 / 10:30Am	
KMS	4	3	9
		5	5
INTERIORES <input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> RADIO / CD JVC <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES + <input type="checkbox"/> CABECERAS + <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENA 1 <input type="checkbox"/> ALFOMBRAS T. orig 5		<input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES 2 <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (2) <input type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA <input type="checkbox"/> MARCA: orig	
OBSERVACIONES 2 pla + Rev: + Rep			
MARCA DE LLANTAS: interstak 4		MARCA DE BATERIA: orig	
CLIENTE (S) Joel Cáceres		REVISADO POR: Walter V.	

PICK UP



...corre la Vida

LIBA

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.

Nº 05340

TGU PPAL

TNT

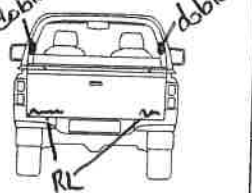
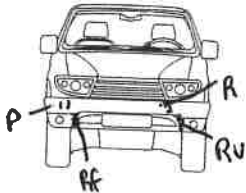
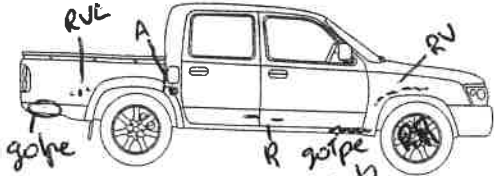
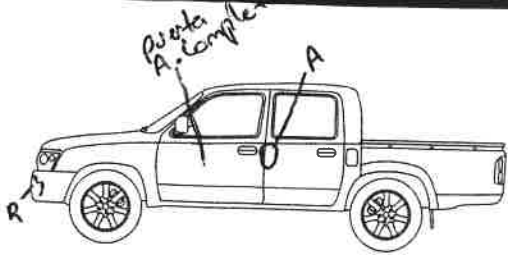
SPS PPAL

SPS APTO

CBA

ROA PPAL

ROA APTO



CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

R. Rayas

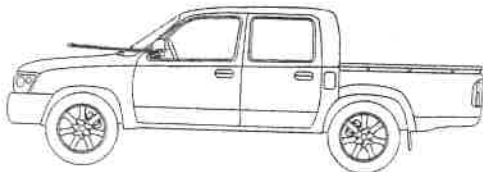
G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL HILUX		PLACA # / PLATE # HBA7556-5436	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F 		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 8-11-22 / 7:55 AM	
KMS 9019			
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD - Kuwood <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS S? <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS T <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA Tela <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA 1 <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS T. Only 4		<input checked="" type="checkbox"/> COPAS <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES 3 <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS 2 <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (6) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL 1 <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO 1- <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: Only	
OBSERVACIONES herra, neu, rep, zpla,			
MARCA DE LLANTAS: 4 Dunlop		MARCA DE BATERIA: Only	
CLIENTE (S) José Santos		REVISADO POR: Walter U	

PICK UP

RETORNO

3394376



MARCA Y MODELO / MODEL HILUX		PLACA # / PLATE # HBA7556-	
COMBUSTIBLE E 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 F 		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 11/12/22 - 12:10	
KMS 12072			
INTERIORES <input type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input type="checkbox"/> RADIO / CD Kuwood <input type="checkbox"/> BOCINA <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input type="checkbox"/> VENTANILLAS <input type="checkbox"/> CINTURONES <input type="checkbox"/> CABECERAS S? <input type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS T. Only		<input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> RETROVISORES <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (6) <input type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA MARCA: Only	
OBSERVACIONES Herramientas, Pneu, Gata, llanta			
MARCA DE LLANTAS: Dunlop		MARCA DE BATERIA: Only	
CLIENTE (S) José Santos		REVISADO POR: Walter U	

PICK UP

CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

800 222econo

www.econorentacar.com

10

Vida

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.

Nº 05347

PPAL

TNT

SPS PPAL

SPS APTO

CHA

ROA PPAL

ROA APTO

MARCA Y MODELO / MODEL

PLACA # / PLATE #

Hilux

HAY 7600

COMBUSTIBLE

FECHA Y HORA / DATE AND TIME



8-11-22 17:35 AM

KMS

5 2 7 2 2

INTERIORES

- CENICERO Y ENCENDEDOR No
- RADIO / CD orig
- BOCINA
- LUCES INTERNAS
- GUANTERA DOCUMENTOS
- VENTANILLAS
- CINTURONES
- CABECERAS
- ASIENTOS Y TAPICERIA
- LLAMADORES INTERNOS
- FRENO DE MANO
- SUNROOF / VICERA DE SOL
- ANTENA
- ALFOMBRAS 4 orig

- COPAS 4
- RETROVISORES 3
- EMBLEMAS
- LODERAS
- TAPA DE GAS
- PARABRISAS
- ESPARRAGOS
- HERRAMIENTAS (6)
- TRIANGULOS
- GATA MANERAL
- LLANTA DE REPUESTO
- BOLSA DE AIRE
- DURALINER
- BATERIA
- MARCA: Orig

OBSERVACIONES

2 pla + Rev. + Herr + Rep

MARCA DE LLANTAS: Mirage 4

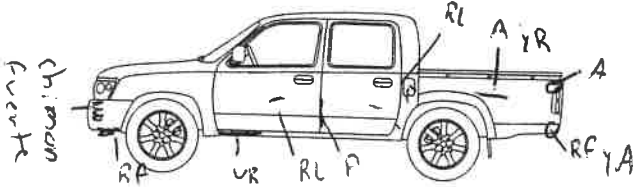
MARCA DE BATERIA: Orig

CLIENTE (S)

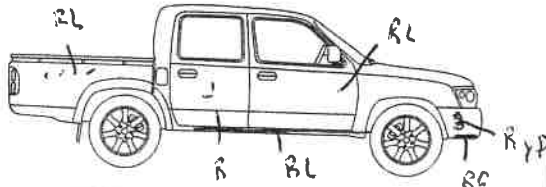
REVISADO POR:

[Signature]

Walker V



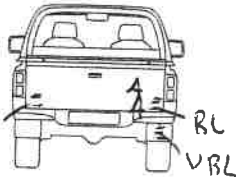
Chimborazo
Cuerpo



VRL
Tong



Doblado

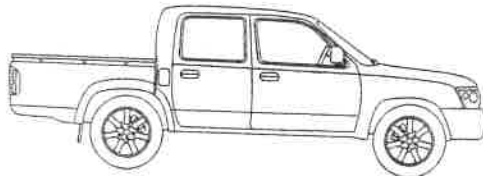
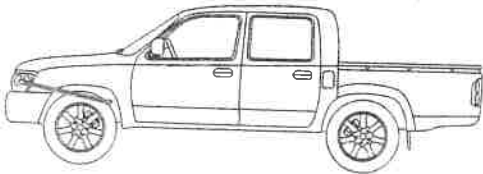


CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

RETORNO



CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL

PLACA # / PLATE #

Hilux

HAY 7600

COMBUSTIBLE

FECHA Y HORA / DATE AND TIME



12/12/22 - 12:20 PM

KMS

5 6 3 0 5

INTERIORES

- CENICERO Y ENCENDEDOR No
- RADIO / CD orig
- BOCINA
- LUCES INTERNAS
- GUANTERA DOCUMENTOS
- VENTANILLAS
- CINTURONES
- CABECERAS
- ASIENTOS Y TAPICERIA
- LLAMADORES INTERNOS
- FRENO DE MANO
- SUNROOF / VICERA DE SOL
- ANTENA
- ALFOMBRAS 4 orig

- COPAS 4
- RETROVISORES 3
- EMBLEMAS
- LODERAS
- TAPA DE GAS
- PARABRISAS
- ESPARRAGOS
- HERRAMIENTAS (6)
- TRIANGULOS
- GATA MANERAL
- LLANTA DE REPUESTO
- BOLSA DE AIRE
- DURALINER
- BATERIA
- MARCA: Original

OBSERVACIONES

Herramientas, Revisión, Gata, Llanta

MARCA DE LLANTAS: No

MARCA DE BATERIA: Original

CLIENTE (S)

REVISADO POR:

[Signature]

[Signature]

800 222econo

www.econorentacar.com

PICK UP

PICK UP

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.

Nº 05344

6744

TNT

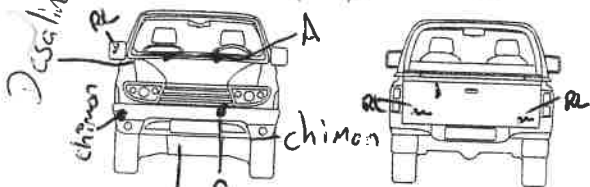
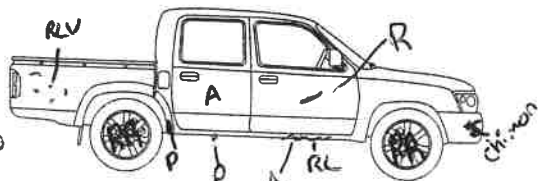
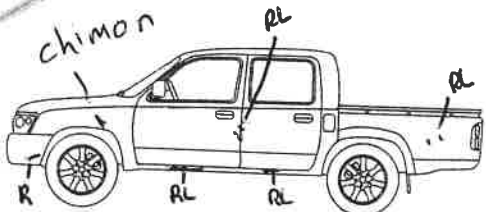
SPS PPAL

SPS APTO

CBA

ROA PPAL

ROA APTO



Placa doblada

ÍNDICE DE DAÑOS
Abolladuras

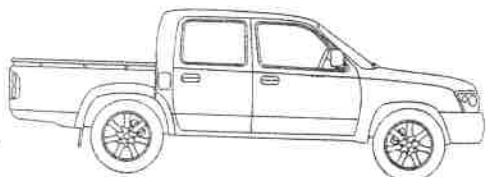
R. Rayas

G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL HILUX		PLACA # / PLATE # HB54008-2967	
COMBUSTIBLE E F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 08/11/22 08:05 AM	
KMS 3 4 9 5 0			
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD Kerwood <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS 50 <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS T <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA Tela <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA 1 <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS T. Orig 4		<input checked="" type="checkbox"/> COPAS 4 <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES 3 <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS 2 <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (6) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL 4 <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO 1 <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: Orig-	
OBSERVACIONES Herre, new, rep, zplay			
MARCA DE LLANTAS: Smiggest kusto		MARCA DE BATERIA: Orig-	
CLIENTE (S)		REVISADO POR:	

PICK UP

RETORNO



ÍNDICE DE DAÑOS
Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL Hilux		PLACA # / PLATE # HB54008-2967	
COMBUSTIBLE E F		FECHA Y HORA / DATE AND TIME 11/12/22 - 7:40 PM	
KMS 3 2 8 6 0			
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD Kerwood <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS 50 <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES 5 <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS 5 <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA idk <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENOS DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS T. Orig		<input checked="" type="checkbox"/> COPAS 4 <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES 3 <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (6) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS no <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: Original	
OBSERVACIONES Abolladuras, Rayas, Golpes, Herre			
MARCA DE LLANTAS:		MARCA DE BATERIA: Original	
CLIENTE (S)		REVISADO POR:	

PICK UP

800 222econo

www.econorentacar.com

20
00)
.05
1.00
.58
1.00
1.20
3.00
1.78

1.78

10

Jida

HOJA DE INSPECCIÓN

Contrato No.

Nº 03953

TNT

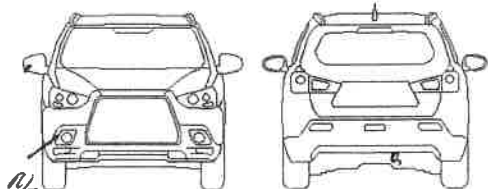
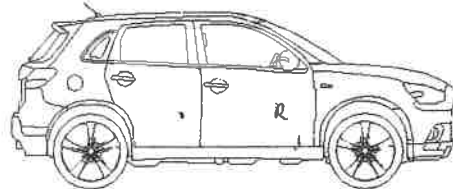
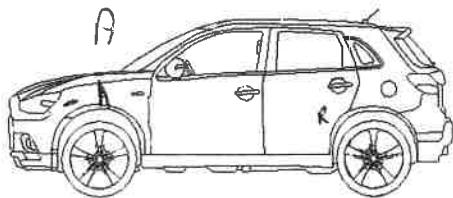
SPS PPAL

SPS APTO

CBA

ROA PPAL

ROA APTO



e placa y recibion

CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

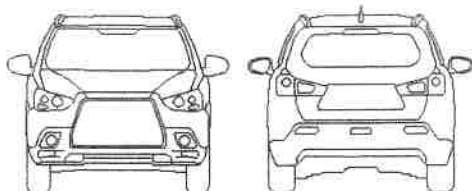
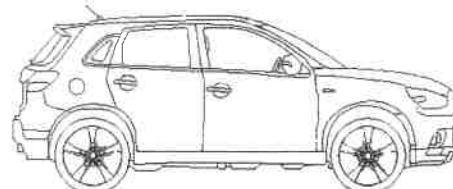
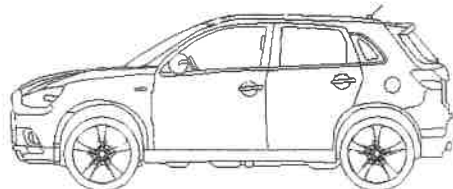
R. Rayas

G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL <i>Creta</i>		PLACA # / PLATE # <i>HEJ 7443</i>	
COMBUSTIBLE E		FECHA Y HORA / DATE AND TIME <i>6:46 PM</i> <i>7-12-2022</i>	
KMS <i>7 8 2 9</i>			
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD <i>SI</i> <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <i>SI</i> <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <i>S</i> <input type="checkbox"/> CINTURONES <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <i>S</i> <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <i>SI</i> <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENO DE MANO <i>S</i> <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOLS <input type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS <i>4</i>		<input checked="" type="checkbox"/> COPAS <i>4</i> <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES <i>2</i> <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <i>toras</i> <input type="checkbox"/> LODERAS <input type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input type="checkbox"/> PARABRISAS <input type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (<i>SI</i>) <input type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> GATA MANERAL <input type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input type="checkbox"/> DURALINER <input type="checkbox"/> BATERIA MARCA: <i>original</i>	
OBSERVACIONES <i>con herramientas y llanta d</i>			
MARCA DE LLANTAS: <i>APollo</i>		MARCA DE BATERIA: <i>Original</i>	
CLIENTE (S) <i>[Signature]</i>		REVISADO POR: <i>Domenes</i>	

CAMIONETAS

RETORNO



CÓDIGO DE DAÑOS
A. Abolladuras

R. Rayas

G. Golpes

MARCA Y MODELO / MODEL <i>Creta</i>		PLACA # / PLATE # <i>15-12-2022</i> <i>HEJ 7443</i>	
COMBUSTIBLE E		FECHA Y HORA / DATE AND TIME <i>12-10-PM</i>	
KMS <i>8 2 3 6</i>			
INTERIORES <input checked="" type="checkbox"/> CENICERO Y ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> RADIO / CD <i>S</i> <input checked="" type="checkbox"/> BOCINA <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> GUANTERA DOCUMENTOS <input checked="" type="checkbox"/> VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES <i>S</i> <input checked="" type="checkbox"/> CABECERAS <input checked="" type="checkbox"/> ASIENTOS Y TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> LLAMADORES INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> FRENO DE MANO <input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF / VICERA DE SOL <input type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> ALFOMBRAS <i>original</i>		<input checked="" type="checkbox"/> COPAS <i>4</i> <input checked="" type="checkbox"/> RETROVISORES <i>2</i> <input checked="" type="checkbox"/> EMBLEMAS <i>toras</i> <input checked="" type="checkbox"/> LODERAS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GAS <input checked="" type="checkbox"/> PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> ESPARRAGOS <input checked="" type="checkbox"/> HERRAMIENTAS (<i>S</i>) <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> GATA MANERAL <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA DE REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> BOLSA DE AIRE <input checked="" type="checkbox"/> DURALINER <input checked="" type="checkbox"/> BATERIA MARCA: <i>original</i>	
OBSERVACIONES			
MARCA DE LLANTAS:		MARCA DE BATERIA: <i>original</i>	
CLIENTE (S) <i>[Signature]</i>		REVISADO POR: <i>Domenes</i>	

CAMIONETAS



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/02/2023 13:34:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/01/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00000								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00								
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	00069								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>								
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
ECONO RENT A CAR S, DE R, L	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe						
	RTN	08019002265835	00007	100100888	987,272.95						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión		Denominación		Secuencia						
21/12/2022	31/12/23	01074- 01-00001	2022-513-1-1074-1-1-0		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
					21/12/22						
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	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>						
				Otros	<input checked="" type="checkbox"/>						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR:			TRAMO:								
Denominación			BIP:								
Denominación			TIPO:								
Denominación			CONVENIO:								
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	1,131,133.75	0.00	0.00	
SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,131,133.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	143,860.80	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	987,272.95	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 513 GA: 1 UE: 11 F-01: 1074-1-1 - ECONO RENT A CAR Pago por el Alquiler de Vehículos utilizados en las Diferentes Encuestas de IINE SEGÚN Licitación Pública Nacional N°.LPN-INE/PN-003-2022 y Facturas Adjuntas quedando pendiente el Lote N°.1						Código Banco: <input type="text" value="1"/>					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						11101010004181					
						Número de Cuenta					
						05130011103					
						Número de Libreta					
						INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JSALGADO9			Aprobado por: RBARRIENTOS2			Firmado por: DBENDAÑA1					
JUAN PABLO SALGADO VALERIO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA					
Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:42			Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:42			Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:42					

COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS
R.T.N: 08019000100150
CAI: 8685CD-DCFB9C-B5469F-3C1CFB-AB49D6-DB

Fecha Limite de emision: 13/01/2023

Nº. 000-002-05-00001040

INE certifica que se le ha retenido a: **ECONO RENT A CAR S. DE R.L.**

RTN: 08019002205835

CAI: 3F13CB-917D8A-544096-15DA20-0ADC1A-17

Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
ALQUILER DE VEHICULOS	L. 959,072.00	15%	L. 143,860.80

Según factura No. _____ con fecha 12 diciembre 2022 monto que será entregado oportunamente a las oficinas recaudadoras del estado en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 2 del Decreto Legislativo No. 5/2001

Se Certifica la presente en la ciudad de Tegucigalpa Distrito central en fecha: 21 diciembre 2022


DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA
Gerente de Administración y Presupuesto



Rango autorizado 000-002-05-00001001 al 000-02-05-00001100

CC: Cliente
CC: F01/Cheques

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (INE)
RTN: 08019008186150
Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00074904

Fecha factura: 09/01/2023
Fecha de vencimiento: 09/02/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica LPN-INE/FN-001-2023 en 1 pagina publicado el 23/12/2022	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	3,200.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	480.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	3,680.00 L

Comentarios: Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



HONDURAS

Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 3101

RECIBO POR: L 3,680.00

RECIBI DE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (INE)

LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 74904

10 de Enero del 2023

HONDURAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

Por Empresa Nacional de Artes Graficas

23-12-2022

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Diciembre de 2022
Oficio GAP-071-2022

Licenciado
Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su oficina



Estimado Licenciado:


Por este medio le manifiesto nuestro compromiso de pago para la publicación del anuncio "Aviso de Licitación Pública LPN-INE/FN-001-2023 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)" el día martes 20 de Diciembre de 2022, el cual es necesario para el desarrollo de las actividades de este Instituto.

Atentamente,



Daniela Paola Bendaña Silva
Gerente de Administración y Presupuesto

cc: Archivo

	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG
RECEBIDO	OFICINA GENERAL
FECHA	20/12/2022
HORA	2:48 pm

Instituto Nacional de Estadísticas

Aviso de Licitación Pública

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

República de Honduras

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA
VEHÍCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA (INE)

LPN-INE/FN-001-2023

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-001-2023, a presentar ofertas selladas para la ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de **FONDOS NACIONALES**.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a Gerencia de Administración y Presupuesto; Daniela Paola Bendaña Silva, teléfono 2242-8671, en la dirección indicada al final de este Llamado

[INE, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, Torre Uno, Primer Piso] de 9:30 a.m., a 3:30 p.m., previo el pago de la cantidad no reembolsable de L. 400.00. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HonduCompras", (www.honducompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse a más tardar el lunes treinta (30) de enero de 2023, hasta 10:00 a.m., en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilia del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, Torre Uno, Primer Piso. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. El acto de apertura se realizará en la dirección antes descrita el lunes treinta (30) de enero de 2023, a las 10:15 a.m., por la comisión de apertura en presencia de los Oferentes y representantes del órgano contratante y cualquier persona que desee estar presente en el acto.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.

Nota Importante: Se pide a todos los oferentes interesados en participar en esta licitación, usar los formularios establecidos por el ONCAE que se encuentran dentro del Pliego de Condiciones, para presentar su Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y el resto de la documentación solicitada en la licitación.

Tegucigalpa M.D.C., 20 de diciembre de 2022

José Eugenio Sosa Iglesias
Director Ejecutivo

23 D. 2022

Instituto Nacional de Estadísticas

Aviso de Licitación Pública

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

República de Honduras

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA
VEHÍCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA (INE)

LPN-INE/FN-001-2023

El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-001-2023, a presentar ofertas selladas para la ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

[INE, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, Torre Uno, Primer Piso] de 9:30 a.m., a 3:30 p.m., previo el pago de la cantidad no reembolsable de L. 400.00. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HonduCompras", (www.honducompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse a más tardar el lunes treinta (30) de enero, de 2023, hasta 10:00 a.m., en el Centro Cívico Gubernamental José Cecilia del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, Torre Uno, Primer Piso. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. El acto de apertura se realizará en la dirección antes descrita el lunes treinta (30) de enero de 2023, a las 10:15 a.m., por la comisión de apertura en presencia de los Oferentes y representantes del órgano contratante y cualquier persona que desee estar presente en el acto.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.



Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Diciembre de 2022
Oficio GAP-071-2022

Licenciado
Edis Antonio Moncada Eguigure
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su oficina

Estimado Licenciado:

Por este medio le manifiesto nuestro compromiso de pago para la publicación del anuncio **"Aviso de Licitación Pública LPN-INE/FN-001-2023 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)"** el día martes 20 de Diciembre de 2022, el cual es necesario para el desarrollo de las actividades de este Instituto.

Atentamente,



Daniela Paola Bendaña Silva
Gerente de Administración y Presupuesto

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG	
DIRECCIÓN GENERAL	
RECIBIÓ	Sully Andrade
FECHA:	20/12/2022
HORA:	2:48 Pm

cc: Archivo ✓



Aviso de Licitación Pública

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

República de Honduras

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

LPN-INE/FN-001-2023

1. El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE), invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-001-2023, a presentar ofertas selladas para la ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de **FONDOS NACIONALES**.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a Gerencia de Administración y Presupuesto; Daniela Paola Bendaña Silva, teléfono 2242-8671, en la dirección indicada al final de este llamado [INE, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, Torre Uno, Primer Piso] de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. Previo el pago de la cantidad no reembolsable de L. 400.00. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HondusCompras", (www.honduscompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse a más tardar el lunes treinta (30) de enero de 2023 hasta 10:00 a.m.. En el Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina República de Corea, Torre Uno, Primer Piso. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. El acto de apertura se realizará en la dirección antes descrita el lunes treinta (30) de enero de 2023 a las 10:15 a.m., por la comisión de apertura en presencia de los Oferentes y representantes del órgano contratante y cualquier persona que desee estar presente en el acto.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.

Nota Importante: Se pide a todos los oferentes interesados en participar en esta licitación, usar los formularios establecidos por el ONCAE que se encuentran dentro del Pliego de Condiciones, para presentar su Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y el resto de la documentación solicitada en la licitación.

Tegucigalpa M.D.C. 20 de diciembre de 2022


José Eugenio Sosa Iglesias
Director Ejecutivo

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

GERENCIA GENERAL
M. DIRE: Suly Andicote

FECHA: 20/12/2022
HORA: 2:48 Pm

Centro Cívico Gubernamental Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676
mic@ine.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: ELOPEZ57

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 10:59:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/02/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso		00034					
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				Compromiso		01					
				Devengado		01					
				Secuencia		00					
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG				Tipo Documento Código		Cuenta Importe					
				ENG 0043001 00001		11102010000700 3,200.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACT FACTURA		000-001-01-00074904		Secuencia No.Doc F01 Origen					
09/02/2023		13/02/23		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 type="checkbox"/>					
Servicios Profesionales y Técnicos		<input type="checkbox"/>		Construcciones		<input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios		<input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública		<input type="checkbox"/>					
Transferencias		<input type="checkbox"/>		Otros		<input type="checkbox"/>					
Pasajes y Viaticos		<input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				Denominación		SIGADE TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				Denominación		BIP: TIPO: CONVENIO:					
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,680.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA								TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	480.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago de Factura 000-001-01-00074904 por publicación de aviso de la Licitación Pública LPN-INE/FN-001-2023 Adquisición de Repuestos y Contrataciones de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular del INE.				Código Banco: 1				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
								05130011103			
								Número de Libreta			
				CUENTA / LIBRETA				INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ELOPEZ57			Aprobado por: RBARRIENTOS2			Firmado por: DBENDAÑA1					
EVA MARIA LOPEZ NUÑEZ			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA					
Fecha y hora: 09/02/2023 11:53:28			Fecha y hora: 10/02/2023 13:18:18			Fecha y hora: 13/02/2023 10:53:43					



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: ELOPEZ57

28/02/2023 10:59:25

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	480.00	0.00
TOTAL		480.00	0.00

Contrato No. INE/FN-002-2022

ESTE CONTRATO es celebrado

El día 20 de junio de 2022.

ENTRE

- (1) *El Instituto Nacional de Estadística (INE)* por medio de su representante legal **José Eugenio Sosa Iglesias**, mayor de edad, Doctor en Sociología, hondureño, vecino de éste Municipio, con tarjeta de identidad No. 0703-1967-00237. en mi condición de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo N. 19-2022 con fecha de 27 de Enero de Dos Mil Veintidós y quien en lo sucesivo se denominará “EL CONTRATANTE” (en adelante denominado “El Contratista”), y
- (2) *AUTOS V&R*, por medio de su representante **Olvin Alexander Vásquez Romero**, mayor de edad, comerciante hondureño, vecino de este domicilio, con tarjeta de identidad No.0801-1984-15105 (en adelante denominado “el Proveedor”).

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, *Adquisición de Repuestos y Contratación Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la Flota Vehicular del Instituto Nacional de Estadística (INE) según Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-002-2022* y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios por la suma de **UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 CTVS. L. 1,063,433.75** (en adelante denominado “Precio del Contrato”).

ESTE CONTRATO ESTIPULA LO SIGUIENTE:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.
2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:
 - Este Contrato;
 - Las Condiciones Especiales del Contrato;
 - Las Condiciones Generales del Contrato;
 - Los Requerimientos Técnicos (Incluyendo la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas);
 - La oferta del Proveedor y las Listas de Precios originales;
 - La notificación de Adjudicación del Contrato emitida por el Comprador;
 - Especificaciones Técnicas, Sección VI, Lista de Requisitos, Detalles a Resaltar:
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBOS LOTES, para 22 Vehículos de la Flota del Instituto; (desagregado de la siguiente forma)
LOTE 1 CON TODOS SUS RENGLONES (Adquisición de Repuestos)
 - 12 Vehículos Nissan Frontier para el levantamiento de campo

- ◆ 3 Vehículos Nissan Frontier para supervisión técnica
- ◆ 5 Vehículos Nissan Frontier para uso Institucional
- ◆ 2 Microbuses, un Nissan Urvan y un Toyota Hyace para uso institucional.

LOTE 2, CON TODOS SUS RENGLONES (Contratación de Mano de Obra):

- ◆ 12 Vehículos Nissan Frontier para el levantamiento de campo
- ◆ 3 Vehículos Nissan Frontier para supervisión técnica
- ◆ 5 Vehículos Nissan Frontier para uso Institucional
- ◆ 2 Microbuses, un Nissan Urvan y un Toyota Hyace para uso institucional.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:

- (i) Se entenderá que solo hay un único mantenimiento preventivo y correctivo, a no ser que El Contratista estime conveniente realizar otro en algún momento.
- (ii) Este mantenimiento correctivo podrá ser modificado mediante ampliaciones al contrato, a consecuencia de reparaciones imprevistas por incidentes u otros que no estén contemplados inicialmente.

Por la naturaleza del servicio contratado podrían surgir a futuro otro tipo de reparaciones no contenidas en la lista de descripción del servicio a cotizar para el mantenimiento correctivo, y que serán sometidas a un acuerdo entre las partes, basados en parámetros de proporcionalidad y razonabilidad de sus costos, todo sujeto a la aprobación final del Instituto, quien además previo deberá revisar la disponibilidad presupuestaria suficiente para llevar a cabo la reparación.

ADQUISICION DE REPUESTOS:

El Instituto verificará si el precio cotizado resulta razonable conforme a la lista de precio establecida por referencias de mercado. **El INE se reserva el derecho de cotizar por su propia cuenta precios en el mercado de los repuestos.**

Especificaciones Técnicas. Sección VI. Lista de Requisitos: Inspecciones y pruebas: El Proveedor se compromete a entregar a cada motorista el vehículo que utilizara después de cada mantenimiento y reparación. Y también a recibir de cada motorista el vehículo asignado después de su uso, para ser sometido a un nuevo diagnóstico inmediato, junto con el personal del Instituto.

3. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.
4. En consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en este.

6. **CLÁUSULA DE INTEGRIDAD.** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

- 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.
- 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
- 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
- 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.
- 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos.
- 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
- 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de los mismos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar a: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren derivarse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. B. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y o penal a las que hubiere lugar.



7. **CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO.** En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con la Ley de Contratación del Estado de la República de Honduras, a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022).



José Eugenio Sosa Iglesias
Director Ejecutivo



Olvin Alexander Vasquez Romero
Representante Legal

Tegucigalpa MDC., 03 de junio de 2022
Oficio DE-INE-180-2022

Ref: Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-002-2022, "Adquisición de Repuestos y Contratación Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular del Instituto Nacional de Estadística, (INE)"

Señores.
Autos V&R
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio se les informa que se les ha **ADJUDICADO**, la Licitación Pública Nacional No. LPN-INE/FN-002-2022. "Adquisición de Repuestos y Contratación Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular del Instituto Nacional de Estadística, (INE)". cumpliendo a cabalidad con toda la documentación legal, subsanación, especificaciones técnicas, y demás condiciones requeridas en los pliegos de condiciones de las bases de la licitación.

Además, le solicitamos remitir antes del plazo de 10 días calendario a partir del recibo del oficio de adjudicación, la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 30% del valor de la oferta presentada.

Atentamente,

Ernesto Sosa
Director Ejecutivo

Comisión de Evaluación
srenve



DETALLE DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AUTOS V&R

NUMERO	PLACA GHA	N°.FACTURA REPUESTOS	SUB TOTAL REPUESTOS	ISV REPUESTOS	N°.FACTURA MANO DE OBRA	SUB TOTAL MANO DE OBRA	ISV MANO DE OBRA
1	2763	000-002-01-00000810	35,210.00	5,281.50	000-002-01-00000811	10,795.00	1,619.25
2	2726	000-002-01-00000812	18,190.00	2,728.50	000-002-01-00000813	5,230.00	784.50
TOTAL			53,400.00	8,010.00		16,025.00	2,403.75

SUB TOTAL 69,425.00
 IMPUESTO SV 10,413.75
 TOTAL 79,838.75

FRS REPUESTOS LINE	
PROYECTO FK	ONDO FN
LÍNEA 23200	ACTIVIDADES mant yoh
RESERVA 391600	OBJETIVO Repuestos
EJECUC 16/11/22	CHEQUE EN
FECHA	FIRMA



N 000-002-01-00000810

AUTOS V & R

810

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,
Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80
metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN 08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Credito

Cliente: Instituto Nacional de Estadística**Fecha:** 14/10/2022 11:01:40 **RTN:** 08019008186150**EXP:** LPN-INE/FN-002-
2022/REPUESTOS

Marca: TOYOTA **Chasis:** - **Placa:** GHA-2763 **Año:** 2002
Modelo: HIACE **Km/Mill** 218766 **Motor:** - **Color:** BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Lata de grasa roja	100.00	100.00
1	unidad	Batería	3,500.00	3,500.00
7	1/4	Aceite de motor 15w40	180.00	1,260.00
1	unidad	Arandela de tapón de Carter	350.00	350.00
2	unidad	Escobillas (Limpia parabrisas)	100.00	200.00
1	unidad	Foco de cabina	300.00	300.00
1	unidad	Filtro de aire	150.00	150.00
2	unidad	Filtros de combustible	150.00	300.00
2	unidad	Amortiguadores traseros	1,300.00	2,600.00
2	unidad	Cruces de cardan	700.00	1,400.00
1	unidad	Sello frontal de diferencial	600.00	600.00
1	unidad	Soportes de caja	350.00	350.00
4	unidad	Llantas (N° 20570R14	4,000.00	16,000.00
1	unidad	Tijera superior izquierda	1,800.00	1,800.00
2	unidad	Terminales de dirección	950.00	1,900.00
1	unidad	Polvera de terminales de dirección	200.00	200.00
1	juego	Juego de banda de motor	1,000.00	1,000.00
2	unidad	Muñequines	1,200.00	2,400.00
1	unidad	Sello de grasa de bufa delantera	350.00	350.00
1	unidad	Marco de batería	150.00	150.00
1	Galon	Coolant	300.00	300.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000801 A 000001000

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

IMPUESTO 18% L.0.00
 IMPORTE EXENTO L.0.00
 IMPORTE EXONERADO L.0.00
 IMPORTE 18% L.0.00

FIRMA Y SELLO

DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
 IMPORTE 15% L. 35,210.00
 IMPUESTO 15% L. 5,281.50
 TOTAL L. 40,491.50

ACTA DE RECEPCION DE REPUESTO DEFINITIVA

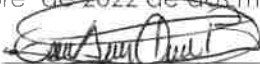
Institución: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mediante la presente doy fe que he visto los repuestos y constado que serán utilizado en el vehículo Marca **Toyota** Modelo **Hiace** Tipo **Microbús** Año **2002** Placa **GHA-2763** No. Correlativo **11** según lo solicitado en el proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-INE-EN-002-2022 Adquisición de repuesto y contratación de servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los cuales se detallan a continuación:

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION DEL REPUESTO
1	unidad	Batería ✓
7	cuarto	7 / 4 de aceite de motor 15W40 ✓
1	unidad	Arandela de tapón de Carter ✓
2	unidad	Escobillas (Limpia parabrisas) ✓
1	unidad	Foco de cabina ✓
1	unidad	Filtro de aire ✓
2	unidad	Filtros de combustible ✓
2	unidad	Amortiguadores traseros ✓
2	unidad	Cruces de cardan ✓
1	unidad	Sello frontal de diferencial ✓
1	unidad	Soportes de caja ✓
4	unidad	Llantas (N° 20570R14) ✓
1	unidad	Tijera superior izquierda ✓
2	unidad	Terminales de dirección ✓
1	unidad	Polvera de terminales de dirección ✓
1	juego	Juego de banda de motor
2	unidad	Muñequines ✓
1	unidad	Sello de grasa de bufa delantera ✓
1	unidad	Marco de batería ✓
1	Galon	Coolant ✓
1	unidad	Lata de grasa (Roja) ✓

Y para los fines se extiende la presente acta en fecha Catorce (14) del mes de Octubre de 2022 de dos mil veintidós (2022).

Firma:



Nombre Completo

Eslin Armandó Oliva Baca

Instituto Nacional de Estadísticas




Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,
Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80
metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Fecha: 16/10/2022 12:22:33 RTN: 08019008186150

EXP: LPN-INE/FN-002-2022/MANO
DE OBRA

Marca: TOYOTA Chasis: - Placa: GHA-2763 Año: 2002
Modelo: HIACE Km/Mill 218766 Motor: - Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Cambio de Batería	50.00	50.00
7	cuartos	Cambio de aceite de motor 15W40	35.00	245.00
1	unidad	Cambio de Arandela de tapón de Carter	100.00	100.00
2	unidad	Cambio de Escobillas (Limpia parabrisas)	50.00	100.00
1	unidad	Cambio de Foco de cabina	100.00	100.00
1	unidad	Cambio de Filtro de aire	100.00	100.00
2	unidad	Cambio de Filtros de combustible	100.00	200.00
2	unidad	Cambio de Amortiguadores traseros	300.00	600.00
2	unidad	Cambio de Cruces de cardan	300.00	600.00
1	unidad	Cambio de Sello frontal de diferencial	500.00	500.00
1	unidad	Cambio de Soportes de caja	300.00	300.00
4	unidad	Cambio de Llantas (N° 20570R14)	50.00	200.00
1	unidad	Cambio de Tijera superior izquierda	600.00	600.00
2	unidad	Cambio de Terminales de dirección	200.00	400.00
1	unidad	Cambio de Polvera de terminales de dirección	100.00	100.00
1	juego	Cambio de Juego de banda de motor	300.00	300.00
2	unidad	Cambio de Muñequines	300.00	600.00
1	unidad	Cambio de Sello de grasa de bufa delantera	200.00	200.00
1	unidad	Cambio de Marco de batería	50.00	50.00
1	Galon	Cambio de coolant	100.00	100.00
1	unidad	Lata de grasa roja(Engrase general del sistema de dirección,suspension,transmision para el mejor funcionamiento y desarrollo del vehiculo)	50.00	50.00
1	unidad	ACC no hela (carga y mantenimiento)	1,300.00	1,300.00
1	unidad	Vía derecha quebrada (cambio)	1,200.00	1,200.00
1	unidad	Engrase en balineras	300.00	300.00
1	unidad	Revisar desajuste en el diferencial trasero	2,500.00	2,500.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No Registro SAG :

IMPUESTO 18% L.0.00
 IMPORTE EXENTO L.0.00
 IMPORTE EXONERADO L.0.00
 IMPORTE 18% L.0.00



DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
 IMPORTE 15% L. 10,795.00
 IMPUESTO 15% L. 1,619.25
 TOTAL L. 12,414.25



AUTOS V. & R.

ACTA DE RECEPCION DE MANO DE OBRA DEFINITIVA

Institución: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mediante la presente doy fe que he visto la mano de obra en el vehículo Marca **Toyota** Modelo **Hiace** Tipo **Microbús** Año **2002** Placa **GHA-2763** No. Correlativo **11** según lo solicitado en el proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-INE-EN-002-2022 Adquisición de repuesto y contratación de servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los cuales se detallan a continuación:

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION DEL REPUESTO
1	unidad	Cambio de Batería ✓
7	cuarto	Cambio de aceite de motor 15W40 ✓
1	unidad	Cambio de Arandela de tapón de Carter ✓
2	unidad	Cambio de Escobillas (Limpia parabrisas) ✓
1	unidad	Cambio de Foco de cabina ✓
1	unidad	Cambio de Filtro de aire ✓
2	unidad	Cambio de Filtros de combustible ✓
2	unidad	Cambio de Amortiguadores traseros ✓
2	unidad	Cambio de Cruces de cardan ✓
1	unidad	Cambio de Sello frontal de diferencial ✓
1	unidad	Cambio de Soportes de caja ✓
4	unidad	Cambio de Llantas (Nº 20570R14) ✓
1	unidad	Cambio de Tijera superior izquierda ✓
2	unidad	Cambio de Terminales de dirección ✓
1	unidad	Cambio de Polvera de terminales de dirección ✓
1	juego	Cambio de Juego de banda de motor ✓
2	unidad	Cambio de Muñequines ✓
1	unidad	Cambio de Sello de grasa de bufa delantera ✓
1	unidad	Cambio de Marco de batería ✓
1	Galón	Cambio de Coolant ✓
		Lata de grasa Roja (Engrase general del sistema de dirección suspensión, transmisión para el mejor funcionamiento y desarrollo del vehículo) ✓
1	unidad	ACC no hela (carga y mantenimiento) ✓
1	unidad	Vía derecha quebrada (cambio) ✓
1	unidad	Engrase en balineras ✓
1	unidad	Revisar desajuste en el diferencial trasero ✓

Y para los fines se extiende la presente acta en fecha Catorce (14) del mes de Octubre de 2022 de dos mil veintidós (2022).

Firma:

Nombre Completo **Erlin Armando Oliva Baco**
Instituto Nacional de Estadísticas



Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,
Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80
metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M, RTN 08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Fecha: 16/10/2022 12:45:19 RTN: 08019008186150

EXP: LPN-INE/FN-002-
2022/REPUESTOS

Marca: NISSAN Chasis: - Placa: GHA-2726 Año: 2013
Modelo: URVAN Km/Mill 99476 Motor: - Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Batería	3,500.00	3,500.00
8	1/4	aceite de motor 15W40	180.00	1,440.00
1	unidad	Arandela de tapón de Carter	350.00	350.00
2	unidad	Escobillas (Limpia parabrisas)	100.00	200.00
1	unidad	Empaque de tapadera de válvulas	450.00	450.00
2	unidad	Discos de frenos delanteros	2,500.00	5,000.00
1	unidad	Medialuna de estabilizadora	200.00	200.00
1	unidad	Polvera de muñequines	250.00	250.00
1	unidad	Filtro de aire del motor	150.00	150.00
2	unidad	Terminales de dirección	950.00	1,900.00
1	unidad	Polvera de terminales de dirección	200.00	200.00
2	unidad	Bombas auxiliares de freno	750.00	1,500.00
4	1/4	Aceite de caja 80W90	250.00	1,000.00
3	1/4	Aceite de diferencial 80w90	250.00	750.00
1	juego	Juegos de bandas de motor	1,000.00	1,000.00
2	unidad	Filtros de combustible	150.00	300.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000801 A 000001000

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado



No Registro SAG

IMPUESTO 18% L.0.00
 IMPORTE EXENTO L.0.00
 IMPORTE EXONERADO L.0.00
 IMPORTE 18% L.0.00

DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
 IMPORTE 15% L. 18,190.00
 IMPUESTO 15% L. 2,728.50
 TOTAL L. 20,918.50



AUTOS V. & R.

ACTA DE RECEPCION DE REPUESTO DEFINITIVA

Institución: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mediante la presente doy fe que he visto los repuestos y constado que serán utilizado en el vehículo Marca **Nissan** Modelo **Urvan** Tipo **Microbús** Año **2013** Placa **GHA-2726** No. Correlativo **21** según lo solicitado en el proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-INE-EN-002-2022 Adquisición de repuesto y contratación de servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los cuales se detallan a continuación:

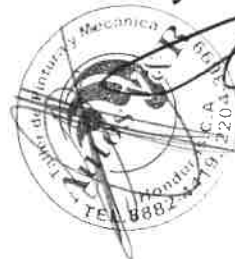
Cant	Medida	Descripción
1	unidad	Batería ✓
8	1/4	aceite de motor 15W40 ✓
1	unidad	Arandela de tapón de Carter ✓
2	unidad	Escobillas (Limpia parabrisas) ✓
1	unidad	Empaque de tapadera de válvulas ✓
2	unidad	Discos de frenos delanteros ✓
1	unidad	Medialuna de estabilizadora ✓
1	unidad	Polvera de muñequines ✓
1	unidad	Filtro de aire del motor ✓
2	unidad	Terminales de dirección ✓
1	unidad	Polvera de terminales de dirección ✓
2	unidad	Bombas auxiliares de freno ✓
4	1/4	Aceite de caja 80W90 ✓
3	1/4	Aceite de diferencial 80w90 ✓
1	juego	Juegos de bandas de motor ✓
2	unidad	Filtros de combustible ✓

Y para los fines se extiende la presente acta en fecha Catorce (14) del mes de Octubre de 2022 de dos mil veintidós (2022).

Firma:

Nombre Completo Eilin Armando Oliva Baco

Instituto Nacional de Estadísticas



Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M, RTN,08011984151051
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Fecha: 17/10/2022 11:11:30 RTN: 08019008186150

EXP: LPN-INE/FN-002-2022/MANO DE OBRA

Marca: NISSAN Chasis: - Placa: GHA-2726 Año: 2013
 Modelo: URVAN Km/Mill 99476 Motor: - Color: BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Cambio de batería	50.00	50.00
8	1/4	Cambio de aceite de motor 15W40	35.00	280.00
1	unidad	Cambio de Arandela de tapón de Carter	100.00	100.00
2	unidad	Cambio de Escobillas (Limpia parabrisas)	50.00	100.00
1	unidad	Cambio de Empaque de tapadera de válvulas	400.00	400.00
2	unidad	Cambio de Discos de frenos delanteros	500.00	1,000.00
1	juego	Cambio de Medialuna de estabilizadora	100.00	100.00
1	unidad	Cambio de Polvera de muñequines	100.00	100.00
1	unidad	Cambio de Filtro de aire del motor	100.00	100.00
2	unidad	Cambio de Terminales de dirección	200.00	400.00
1	unidad	Cambio de Polvera de terminales de dirección	100.00	100.00
2	unidad	Cambio de Bombas auxiliares de freno	200.00	400.00
4	1/4	Cambio Aceite de caja 80W90	200.00	800.00
3	1/4	Cambio de Aceite de diferencial 80W90	200.00	600.00
1	juego	Cambio de Juegos de bandas de motor	300.00	300.00
2	unidad	Cambio de Filtros de combustible	100.00	200.00
1	unidad	Fuga de bomba auxiliar de freno (Revisión y reparación)	200.00	200.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado



No Registro SAG :

IMPUESTO 18% L.0.00
 IMPORTE EXENTO L.0.00
 IMPORTE EXONERADO L.0.00
 IMPORTE 18% L.0.00

DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
 IMPORTE 15% L. 5,230.00
 IMPUESTO 15% L. 784.50
 TOTAL L. 6,014.50



AUTOS V. & R.

ACTA DE RECEPCION DE MANO DE OBRA DEFINITIVA

Institución: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Mediante la presente doy fe que he visto la mano de obra en el vehículo Marca **Nissan** Modelo **Urvan** Tipo **Microbús** Año **2013** Placa **GHA-2726** No. Correlativo **21** según lo solicitado en el proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-INE-EN-002-2022 Adquisición de repuesto y contratación de servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los cuales se detallan a continuación:

Cant	Medida	Descripción
1	unidad	Cambio de batería ✓
8	1/4	Cambio de aceite de motor 15W40 ✓
1	unidad	Cambio de Arandela de tapón de Carter ✓
2	unidad	Cambio de Escobillas (Limpia parabrisas) ✓
1	unidad	Cambio de Empaque de tapadera de válvulas ✓
2	unidad	Cambio de Discos de frenos delanteros ✓
1	juego	Cambio de Medialuna de estabilizadora ✓
1	unidad	Cambio de Polvera de muñequines ✓
1	unidad	Cambio de Filtro de aire del motor ✓
2	unidad	Cambio de Terminales de dirección ✓
1	unidad	Cambio de Polvera de terminales de dirección ✓
2	unidad	Cambio de Bombas auxiliares de freno ✓
4	unidad	Cambio Aceite de caja 80W90 ✓
3	unidad	Cambio de Aceite de diferencial 80W90 ✓
1	juego	Cambio de Juegos de bandas de motor ✓
2	unidad	Cambio de Filtros de combustible ✓
1	unidad	Fuga de bomba auxiliar de freno (Revisión y reparación) ✓

Y para los fines se extiende la presente acta en fecha Catorce (14) del mes de Octubre de 2022 de dos mil veintidós (2022).

Firma: Erlin Armando Oliva Baco

Nombre Completo

Erlin Armando Oliva Baco

Instituto Nacional de Estadísticas





República de Honduras

Impreso por: RHERNANDEZ38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/02/2023 11:33:53

Página 1 de 2

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

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00908
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	PID	0801-1984-15105	00012	21-401-187004-8	69,425.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: LPN-INE/FN-002-2022

Fecha de Recepción: 14/11/2022 Fecha de Vencimiento: 22/11/22

Proceso de Compra No: []

Secuencia: [] No.Doc F01 Origen: []

Número de Documento: [] Fecha Firma origen: []

Número de Adjudicación: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: []

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: []

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	18,428.75	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	61,410.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	79,838.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,413.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	69,425.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AUTOS V&R: Pago de Mano de Obra y Repuestos según Licitación LPN-INE/FN-002-2022 "Adquisición de Repuestos y Contratación de Servicios Preventivos y Correctivos de la Flota Vehicular del INE" según Cuadro y Facturas adjuntas con su respectivo detalle.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05130011103

Número de Libreta: []

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO

Aprobado por: RBARRIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Firmado por: DBENDAÑA1
DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA

Fecha y hora: 17/11/2022 12:18:05

Fecha y hora: 01/12/2022 14:12:46

Fecha y hora: 15/12/2022 10:47:45



República de Honduras

Impreso por: RHERNANDEZ51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2023

R_EGA_F01F07

01/02/2023 11:10:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/01/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	00011
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importo
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105	00012	21-401-167004-8	69,425.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE	Denominación F-01 Cierre de Gestión	Número de Documento 00908-01-00001	Secuencia 2022-513-1-908-1-1-0
Fecha de Recepción 14/11/2022	Fecha de Vencimiento 31/12/23	Proceso de Compra No	No Doc F01 Origen 15/12/22
		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:	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	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					
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	79,838.75	0.00	0.00	

SON: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	79,838.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,413.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	69,425.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 513 GA: 1 UE: 11 F-01: 908-1-1 - AUTOS V&R. Pago de Mano de Obra y Repuestos según Licitación LPN-INE/FN-002-2022 "Adquisición de Repuestos y Contratación de Servicios Preventivos y Correctivos de la Flota Vehicular del INE" según Cuadro y Facturas adjuntas con su respectivo detalle	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010005181 Número de Cuenta: 05130011103 Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO	Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: DBENDAÑA1 DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:05	Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:05	Fecha y hora: 12/01/2023 10:38:05

Estadísticas INE



Tegucigalpa MDC., 16 de noviembre de 2022
Oficio DE-INE-373-2022

Ref: Licitación Privada No. LPN-INE/PMA-001-2022,
"CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA EVALUACIÓN
NUTRICIONAL Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
REGIONES PRIORIZADAS DE HONDURAS
(METODOLOGÍA SMART/CARI), 2022"

Señores.
AVIS Rent a Car
Su Oficina

Estimados Señores

Por este medio se le informa que se les ha **Adjudicado**, la Licitación Privada No. LP- INE/PMA-001-2022, "Contratación de vehículos para el levantamiento de la encuesta evaluación nutricional y de seguridad alimentaria en regiones priorizadas de Honduras (Metodología Smart/Cari), 2022", por cumplir a cabalidad con los requisitos legales y técnicos requeridos en esta licitación y además, con el criterio del precio más bajo.

Además, le solicitamos remitir antes del **plazo de 10 días calendario a partir del recibo del oficio de adjudicación**, la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 15% del valor de la oferta presentada.

Atentamente,



Eugenio Sosa
Director Ejecutivo

AVIS
R.T.N.: 08019002278342

Tatiana Vargas
17/11/22

Cc: Comisión de Evaluación
Archivo

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes y servicios conexos que hayan de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.

Cláusula en las IAO	A. Disposiciones Generales											
IAO 1.1	El Comprador es: <i>[INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)]</i>											
IAO 1.1	<p data-bbox="488 663 1419 842">El nombre y número de identificación de la LPN son: <i>[LP-INE/PMA-001-2022 CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA EVALUACIÓN NUTRICIONAL Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN REGIONES PRIORIZADAS DE HONDURAS (METODOLOGÍA SMART/CARI), 2022]</i></p> <p data-bbox="488 863 1419 894">El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta LPN son:</p> <table border="1" data-bbox="488 915 1386 1262"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 915 938 1003">Nombre del bien o servicio</th> <th data-bbox="938 915 1125 1003">Cantidad</th> <th data-bbox="1125 915 1386 1003">Fecha inicio</th> </tr> <tr> <th data-bbox="488 1003 938 1077">Nombre del bien o servicio</th> <th data-bbox="938 1003 1125 1077">Cantidad Vehículos</th> <th data-bbox="1125 1003 1386 1077">Fecha inicio/terminación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="488 1077 938 1262">Gira de Evaluación nutricional y de seguridad alimentaria en regiones priorizadas de Honduras (METODOLOGÍA SMART/CARI), 2022 (26 días)</td> <td data-bbox="938 1077 1125 1262">7</td> <td data-bbox="1125 1077 1386 1262">11 de noviembre al 6 de diciembre de 2022</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="488 1262 1419 1440"><i>La cantidad de días que se utilizara el servicio en estas encuestas son las que están establecidas en estas bases, pero las fechas reales de ejecución de estos días podrán ser modificadas dependiendo de la reprogramación que realice el Instituto Nacional de Estadística, y se les ira notificando, con un mínimo 5 días previos al inicio de cada gira.</i></p>			Nombre del bien o servicio	Cantidad	Fecha inicio	Nombre del bien o servicio	Cantidad Vehículos	Fecha inicio/terminación	Gira de Evaluación nutricional y de seguridad alimentaria en regiones priorizadas de Honduras (METODOLOGÍA SMART/CARI), 2022 (26 días)	7	11 de noviembre al 6 de diciembre de 2022
Nombre del bien o servicio	Cantidad	Fecha inicio										
Nombre del bien o servicio	Cantidad Vehículos	Fecha inicio/terminación										
Gira de Evaluación nutricional y de seguridad alimentaria en regiones priorizadas de Honduras (METODOLOGÍA SMART/CARI), 2022 (26 días)	7	11 de noviembre al 6 de diciembre de 2022										

	<i>El arbitraje no podrá tener por objeto las decisiones de imponer multas ni las rescisiones de contrato por incumplimiento del Proveedor.</i>
CGC 12.1	<p>Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: [<i>* Factura Original</i> <i>* Recibo Original.</i> <i>Solvencia del Servicio de Administración de Rentas (SAR)]</i></p> <p>El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados [<i>5 días después de terminado el servicio</i>]</p> <p>Si el Comprador no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.</p>
CGC 14.1	Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no serán ajustables.
CGC 15.1	<p>Modelo de disposición:</p> <p>CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:</p> <p>El pago de los bienes y servicios suministrados se efectuará en [<i>Lempiras (L)</i>], de la siguiente manera:</p> <p>(i) (ii) Contra entrega: El cincuenta por ciento (50%) del precio del contrato se pagará en el momento de la recepción del servicio, y el cuarenta por ciento (40%) a la mitad del servicio, según el tiempo transcurrido y establecido del contrato</p> <p>(iii) Contra aceptación: El diez por ciento (10%) restante del precio del contrato se pagará al proveedor dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de finalización del servicio.</p>
CGC 15.5	<p>El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es de 45 días.</p> <p>La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva moneda por el Banco Central de Honduras.</p>
CGC 17.3	Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá presentarse en la forma de: [<i>“Presentar una garantía de Cumplimiento del 15% del valor total del contrato. La garantía debe tener una vigencia de 90 días después del plazo previsto de duración del contrato.”</i>]



Lista de Precios

Período Compraventa		Medidas de conformidad con el Subconjunto 1.0.10		Fecha: viernes 02 de enero DEL AÑO 2022			
Horas				No:			
1	2	3	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de los Artículos	Fecha de entrega según definición de incoterms	Cantidad y unidad física	Precio Unitario entregado en [indicar lugar de destino convenido] de cada artículo	Precio Total por cada artículo (Col. 4x5)	Impuestos sobre ventas y otros para ser cobrados con el artículo si el comprador es un agente de aduana con I.A.D.	Precio Total por artículo (Col. 6+7)
[indicar No. de Artículo]	[indicar nombre de los Artículos]	[indicar la fecha de entrega y ciudad]	[indicar el número de unidades y el nombre de la unidad física de medida]	[indicar precio unitario]	[indicar precio total por cada artículo]	15% Impuesto Sobre Ventas, más 4% de Tasa Turística, Total Impuestos 19% Sobre Tiempo y Kilometraje.	[indicar precio total por artículo]
1	Aerolínea [indicar nombre]	Montevideo 2022					

Nombre de Cliente: [indicar nombre] - Fecha Emisión de Documento: [indicar fecha] - No. Documento: [indicar número]

500#9

TEGUCIGALPA
 Colonia Palmar, Ang. Rep. de Chile
 PBX: 2239.6740 - 2239.6555
 FAX: 2239.6740 Cel.: 9886.4094
 Aeropuerto Toncontin
 Tel.: 2232.0086

San Pedro de Macoris
 Oficina Principal
 PBX: 504.2815.0044
 FAX: 504.2815.2711
 Aeropuerto Ramón Villeda Morales
 Tel: 2868.2124 Cel. 28
 Cel.: 9896.0293

San José
 Oficina Principal
 Tel/Fax: 504.244.1282
 Aeropuerto Golcón
 Tel: 254.2709
 Cel: 9896.6644

ROATAN
 Oficina Principal
 Tel/Fax: 504.2445.0122
 Aeropuerto Owen Hole
 Tel: 244.1568

COMPORTAMIENTO DE GIRA ENCUESTA SMART/CARI INE/PMA

MOTORISTA	PLACA/VIN	FECHA DE ENTREGA DE VEHICULO	FECHA DE DEVOLUCION DE VEHICULO	DIAS	HORA DE ENTREGA DE VEHICULO	HORA DE DEVOLUCION DE VEHICULO	DIA ADICIONAL POR ENTREGA DESPUES DE 24 HORAS
ERICK DANIEL MADRID	VTA 0333	17/11/2022	10/12/2022	23	11:45:00	10:15:00	
RAFAEL ANTONIO VALLADARES	HAU 1141	17/11/2022	10/12/2022	23	11:56:00	10:11:00	
RICARDO YOVANNI TORRES	HAU 6686	17/11/2022	10/12/2022	23	12:30:00	12:55:00	
JOSE ROBERTO MARTINEZ	VTA 2083	17/11/2022	10/12/2022	23	12:38:00	12:23:00	
HECTOR JAVIER DURAN	HAU 9392	17/11/2022	10/12/2022	23	12:25:00	10:38:00	
JOSE MANUEL BARAHONA	HBA 6054	17/11/2022	06/12/2022	20	12:16:00	16:17:00	1

TOTAL DIAS

135

**PAGOS LPN-INE/PMA-001-2022
ARRENDADORA DE VEHÍCULOS AVIS**

FECHA	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IMPUESTO		TOTAL
			ISV	TUR	
10/12/2022	000-001-01-00042864	L 24,387.82	L 3,658.21	L 747.46	L 28,793.49
10/12/2022	000-001-01-00042866	L 24,387.82	L 3,658.21	L 747.46	L 28,793.49
10/12/2022	000-001-01-00042871	L 24,387.82	L 3,658.21	L 747.46	L 28,793.49
10/12/2022	000-001-01-00042872	L 24,387.82	L 3,658.21	L 747.46	L 28,793.49
10/12/2022	000-001-01-00042874	L 24,387.82	L 3,658.21	L 747.46	L 28,793.49
06/12/2022	000-001-01-00042783	L 21,206.76	L 3,181.06	L 650.00	L 25,037.82
TOTAL A PAGAR POR FONDOS PMA					L 169,005.28

SUBTOTAL	L 143,145.85
ISV	L 21,472.11
TUR	L 4,387.32
TOTAL	L 169,005.28

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>PMA</u>	FONDO <u>PMA</u>
LINEA <u>2220</u>	ACTIVIDAD <u>alg. vehic.</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>27/12/22</u>	FIRMA <u>EN</u>



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042871

Fecha Factura: 10/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 368,320.00

Fecha Vencimiento: 09/01/2023

Fecha entrada: 10/12/2022

KM Entrada: 368,321.00

Contrato: 522727962

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 1.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: ERICK MADRID

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21580042] VTA 0333 - Mitsubishi L200 Pick Up 4x4 anaranjado perla Odómetro: 368321.0	23.00	32.76		753.39
[91-001-0001] Seguro - Colision Damage Waiver (CDW)	23.00	10.00		230.00

SubTotal	\$ 983.39
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	983.39
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	753.39
I.S.V. 15%:	147.51
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	30.14
Total a Pagar Dolares:	\$ 1,161.04
Total a Pagar Lempiras:	28,793.49
Tasa de Cambio:	24.799742

Cantidad en letras: veintiocho mil setecientos noventa y tres con 49 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042872

Fecha Factura: 10/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 100,474.00

Fecha Vencimiento: 09/01/2023

Fecha entrada: 10/12/2022

KM Entrada: 102,219.00

Contrato: 522727951

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 1,745.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: RAFAEL VALLADARES

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21494734] HAU 1141 - Nissan Frontier Pick Up Gris Odómetro: 102219.0	23.00	32.76		753.39
[91-001-0001] Seguro - Colision Damage Waiver (CDW)	23.00	10.00		230.00

SubTotal	\$ 983.39
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	983.39
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	753.39
I.S.V. 15%:	147.51
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	30.14
Total a Pagar Dolares:	\$ 1,161.04
Total a Pagar Lempiras:	28,793.49
Tasa de Cambio:	24.799742

Cantidad en letras: veintiocho mil setecientos noventa y tres con 49 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

RTN: HN08019008186150

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

Factura 000-001-01-00042874

Fecha Factura: 10/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida:

Fecha Vencimiento: 09/01/2023

Fecha entrada: 10/12/2022

KM Entrada: 102,500.00

Contrato: 522728010

Comb. Salida: 8

KM Recorrido:

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: RICARDO TORRES

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21610212] HAU 6686 - Nissan Frontier Color Azul Odómetro: 102500.0	23.00	32.76		753.39
[91-001-0001] Seguro - Colisión Damage Waiver (CDW)	23.00	10.00		230.00

SubTotal \$ 983.39**Descuentos y rebajas otorgados:****Importe Exonerado:****Importe Exento:****Importe Gravado 15%:** 983.39**Importe Gravado 18%:****Importe Gravado 4%:** 753.39**I.S.V. 15%:** 147.51**I.S.V. 18%:****I.S.V. 4%:** 30.14**Total a Pagar Dolares:** \$ 1,161.04**Total a Pagar Lempiras:** 28,793.49**Tasa de Cambio:** 24.799742

Cantidad en letras: veintiocho mil setecientos noventa y tres con 49 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiración: 27/06/2023



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Teléfono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042864

Fecha Factura: 10/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 1,203,456.00

Fecha Vencimiento: 09/01/2023

Fecha entrada: 10/12/2022

KM Entrada: 1,203,457.00

Contrato: 522728054

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 1.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: Jose Roberto Martinez Rodriguez

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21533691] VTA 2083 - ISUZU DMAX PICK UP COLOR PLATEADO METALICO TITANIUM Odómetro: 1203457.0	23.00	32.76		753.39
[91-001-0001] Seguro - Colision Damage Waiver (CDW)	23.00	10.00		230.00

SubTotal \$ 983.39

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: 383.39

Importe Gravado 18%:

Importe Gravado 4%: 753.39

I.S.V. 15%: 147.51

I.S.V. 18%:

I.S.V. 4%: 30.14

Total a Pagar Dolares: \$ 1,161.04

Total a Pagar Lempiras: 28,793.49

Tasa de Cambio: 24.799742

Cantidad en letras: veintiocho mil setecientos noventa y tres con 49 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042866

Fecha Factura: 10/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 89,335.00

Fecha Vencimiento: 09/01/2023

Fecha entrada: 10/12/2022

KM Entrada: 90,783.00

Contrato: 522728032

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 1,448.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: HECTOR JAVIER DURAN

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21578163] HAU 9392 - Mitsubishi L200 Pick Up 4x4 Cafe Quarzo Odómetro: 90783.0	23.00	32.76		753.39
[91-001-0001] Seguro - Colision Damage Waiver (CDW)	23.00	10.00		230.00

SubTotal	\$ 983.39
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	983.39
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	753.39
I.S.V. 15%:	147.51
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	30.14
Total a Pagar Dolares:	\$ 1,161.04
Total a Pagar Lempiras:	28,793.49
Tasa de Cambio:	24.799742

Cantidad en letras: veintiocho mil setecientos noventa y tres con 49 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042783

Fecha Factura: 06/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 59,696.00

Fecha Vencimiento: 05/01/2023

Fecha entrada: 06/12/2022

KM Entrada: 61,375.00

Trato: 522728021

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 1,679.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: JOSE MANUEL BARAHQINA

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21578826] HBA 6054 - NISSAN FRONTIER 4X4 PICK UP DIESEL COLOR BLANCO Odómetro: 61375.0	20.00	32.76		655.13
[91-001-0001] Seguro - Colision Damage Waiver (CDW)	20.00	10.00		200.00
AJUSTE DE TARIFA*	1.00	-0.01		-0.01

SubTotal	\$ 855.12
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	-0.01
Importe Gravado 15%:	855.13
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	655.13
I.S.V. 15%:	128.27
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	26.21
Total a Pagar Dolares:	\$ 1,009.60
Total a Pagar Lempiras:	25,037.82
Tasa de Cambio:	24.799742

Cantidad en letras: veinticinco mil treinta y siete con 82 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
 CCG Jose Cecilio del Valle Torre 1, Piso 1, 2 y 4

CH. No. 01002537

Lugar y Fecha: Teg MDC 27/12/2022

PAGUESE A LA ORDEN DE: **** ARRENDADORA DE VEHICULOS ****

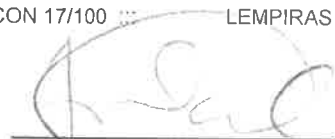
Lps. 147,533.17

LA SUMA DE :: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 17/100 :: LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA
 Cuenta No. 001100112760
 INE



 FIRMA AUTORIZADA



 FIRMA AUTORIZADA

Cta. No. 001100112760

CONCEPTO DEL PAGO

Pago por el Alquiler de Vehículos utilizados en el Levantamiento de la Enc. Evaluación Nutricional y de Seguridad Alimentaria en Regiones Priorizadas de Honduras según Licitación No. LPN-INE/PMA-001-2022 SMART/CARI

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-003	BANCATLAN		147,533.17
501-01-42-1000-202-22220	Alquiler de Vehiculos	169,005.28	
201-01-01-1000-102-010	ISV		21,472.11
		169,005.28	169,005.28


 TESORERIA TESORERIA
 I.N.E.


 CONTABILIDAD


 APROBADO

Gustavo Rodriguez

RECIBI CONFORME


 INE
 CONTABILIDAD
 HONDURAS CA

70801 1927.21705

7 30 - 1 - 2023

AVIS
 R T N 08019002278342

001100102760
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA
Tegucigalpa, MDC

CHEQUE No. 01002537

Tegucigalpa MDC 27/12/2022

Legajo Recibo

*** ARRENDADORA DE VEHICULOS ****

147,533.17

Pagar a la orden de

::: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 17/100 :::
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten signature]
Firma



[Handwritten signature]

⑆01001027⑆00001100112760⑆01002537

AVIS

ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.
AVIS RENT A CAR

RECIBO N° 033303

Ciudad	Edo.	Esladón			

FECHA Enero | 30 | 2023
MES DIA AÑO

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional de Estadísticas INE
LA CANTIDAD DE: Ciento cuarenta y siete mil quinientos treinta y tres con 13/100

DETALLE			VALOR RECIBIDO
<u>pago de factura #</u>	<u>42864, 42866, 42871</u>		<u>147,533.13</u>
	<u>42872, 42874, 42783</u>		

ORIGINAL - CLIENTE

Original: Cliente / Copia rotada: copia amarilla
FORMA DE PAGO

Efectivo
Cheque N° 1002537 Banco Atlántida
Otros _____
Observaciones _____



Gustavo Rodríguez
Firma Persona que Recibe

BANC
Cue
INE

27/12/2022 HONDURAS

Firma

Estadísticas INE



Tegucigalpa MDC., 16 de noviembre de 2022
Oficio DE-INE-371-2022

Ref: Licitación Privada No. LPN-INE/UNICEF-001-2022,
"CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA EVALUACIÓN
NUTRICIONAL Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
REGIONES PRIORIZADAS DE HONDURAS
(METODOLOGÍA SMART/CARI), 2022"

Señores.
AVIS Rent a Car
Su Oficina

Estimados Señores

Por este medio se le informa que se les ha **Adjudicado**, la Licitación Privada No. LP- INE/UNICEF-001-2022, "Contratación de vehículos para el levantamiento de la encuesta evaluación nutricional y de seguridad alimentaria en regiones priorizadas de Honduras (Metodología Smart/Cari), 2022", por cumplir a cabalidad con los requisitos legales y técnicos requeridos en esta licitación y además, con el criterio del precio más bajo.

Además, le solicitamos remitir antes del **plazo de 10 días calendario a partir del recibo del oficio de adjudicación**, la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 15% del valor de la oferta presentada.

Atentamente,



Eugenio Sosa
Director Ejecutivo

AVIS
R.T.N.: 08019002278342

Tatiana Vargas
17/11/22

Cc: Comisión de Evaluación
Archivo

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes y servicios conexos que hayan de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.

Cláusula en las IAO	A. Disposiciones Generales											
IAO 1.1	El Comprador es: <i>[INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)]</i>											
IAO 1.1	<p data-bbox="483 667 1412 737">El nombre y número de identificación de la LPN son: <i>[LPN-INE/UNICEF-001-2022</i></p> <p data-bbox="483 737 1412 884"><i>CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA EVALUACIÓN NUTRICIONAL Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN REGIONES PRIORIZADAS DE HONDURAS (METODOLOGÍA SMART/CARI), 2022]</i></p> <p data-bbox="483 898 1412 930">El número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta LPN son:</p> <table border="1" data-bbox="483 947 1412 1297"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 947 932 1037">Nombre del bien o servicio</th> <th data-bbox="932 947 1122 1037">Cantidad</th> <th data-bbox="1122 947 1412 1037">Fecha inicio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 1037 932 1297"></td> <td data-bbox="932 1037 1122 1297">Cantidad Vehículos</td> <td data-bbox="1122 1037 1412 1297">Fecha inicio/terminación</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1115 932 1297">Gira de Evaluación nutricional y de seguridad alimentaria en regiones priorizadas de Honduras, (METODOLOGÍA SMART/CARI) 2022 (26 días)</td> <td data-bbox="932 1115 1122 1297">7</td> <td data-bbox="1122 1115 1412 1297">11 de noviembre al 6 de diciembre de 2022</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="483 1297 1412 1476"><i>La cantidad de días que se utilizara el servicio en estas encuestas son las que están establecidas en estas bases, pero las fechas reales de ejecución de estos días podrán ser modificadas dependiendo de la reprogramación que realice el Instituto Nacional de Estadística, y se les ira notificando, con un mínimo 5 días previos al inicio de cada gira.</i></p>			Nombre del bien o servicio	Cantidad	Fecha inicio		Cantidad Vehículos	Fecha inicio/terminación	Gira de Evaluación nutricional y de seguridad alimentaria en regiones priorizadas de Honduras, (METODOLOGÍA SMART/CARI) 2022 (26 días)	7	11 de noviembre al 6 de diciembre de 2022
Nombre del bien o servicio	Cantidad	Fecha inicio										
	Cantidad Vehículos	Fecha inicio/terminación										
Gira de Evaluación nutricional y de seguridad alimentaria en regiones priorizadas de Honduras, (METODOLOGÍA SMART/CARI) 2022 (26 días)	7	11 de noviembre al 6 de diciembre de 2022										

	<i>El arbitraje no podrá tener por objeto las decisiones de imponer multas ni las rescisiones de contrato por incumplimiento del Proveedor.</i>
CGC 12.1	<p>Detalle de los documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: [* Factura Original * Recibo Original. Solvencia del Servicio de Administración de Rentas (SAR)].</p> <p>El Comprador deberá recibir los documentos arriba mencionados [5 días después de terminado el servicio]</p> <p>Si el Comprador no recibe dichos documentos en la oportunidad indicada, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.</p>
CGC 14.1	Los precios de los Bienes suministrados y los Servicios Conexos prestados no serán ajustables.
CGC 15.1	<p>Modelo de disposición:</p> <p>CGC 15.1 - La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:</p> <p>El pago de los bienes y servicios suministrados se efectuará en [<i>Lempiras (L)</i>], de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) (ii) Contra entrega: El cincuenta por ciento (50%) del precio del contrato se pagará en el momento de la recepción del servicio, y el cuarenta por ciento (40%) a la mitad del servicio, según el tiempo transcurrido y establecido del contrato (iii) Contra aceptación: El diez por ciento (10%) restante del precio del contrato se pagará al proveedor dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de finalización del servicio.
CGC 15.5	<p>El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es de 45 días.</p> <p>La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés promedio para operaciones activas vigente en el sistema bancario nacional determinada mensualmente para la respectiva moneda por el Banco Central de Honduras.</p>
CGC 17.3	Si se requiere una Garantía de Cumplimiento, ésta deberá presentarse en la forma de: [“Presentar una garantía de Cumplimiento del 15% del valor total del contrato. La garantía debe tener una vigencia de 90 días después del plazo previsto de duración del contrato.”]



Lista de Precios

País del Comprador Honouras		Monedas de conformidad con el Subcláusula IAO 15		Fecha: viernes 04 de noviembre DE enero DEL AÑO 2022			
				No. Veh. U.E./UNICEF-001- 2218 Exemplar No:			
				Página N° de			
1	2	3	4	5	6	7	8
No. de Artículo	Descripción de los Bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad Unidad física	Precio Unitario entregado en [indicar lugar de destino convenido] de cada artículo	Precio Total por cada artículo (Col. 4x5)	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el contrato es aditivo con IAO 2.4.8.8(a)(ii)	Precio Total por artículo (Col. 6+7)
[indicar No. de Artículo]	[indicar nombre de los Bienes]	[indicar la fecha de entrega acordada]	[indicar el número de unidades si no se especifica y el nombre de la unidad física de medida]	[indicar precio unitario]	[indicar precio total por cada artículo]	10% Impuesto Sobre Ventas más 4% de Tasa Turística, Total impuestos 14% Sobre Tiempo y Kilometraje.	[indicar precio total por artículo]
1	Arrendamiento de 7 Vehículos 4x4, Doble Cabina	Noviembre 2022	7				
						L.36,531.04	L.223,310.40

Nombre del Oferente: AVIS RENT A CAR (ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.) Firma de Cliente: *[Firma]* 10/11/2022

TEGUCIGALPA
Colonia Palmera, Ave. República de Chile
PBX: 2239.5712; 2239.8860
FAX: 2239.5710 Cel.: 9990.0646
Aeropuerto Toncontin
Tel.: 2232.0088

SAN PEDRO SULA
Oficina Principal
PBX: (504) 2553.0688
FAX: (504) 2553.3718
Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Tel: 2668.3164, 65, 66
Cel.: 9949.8863

LA CRIBA
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2441.2802
Aeropuerto Golosón
Tel: 2241.2802
Cel.: 9893.6444

ROATAN
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2445.0122
Aeropuerto Coxen Hole
Tel: 2445.1568

Folio #8

COMPORTAMIENTO DE GIRA ENCUESTA SMART/CARI INE/UNICEF

MOTORISTA	PLACA/VIN	FECHA DE ENTREGA DE VEHICULO	FECHA DE DEVOLUCION DE VEHICULO	DIAS	HORA DE ENTREGA DE VEHICULO	HORA DE DEVOLUCION DE VEHICULO	DIA ADICIONAL POR ENTREGA DESPUES DE 24 HORAS
JORGE RIGOBERTO ROMERO	HBB7188	17/11/2022	04/12/2022	17	12:36:00	11:51:00	
HECTOR OMAR LOPEZ	HDZ7983	17/11/2022	10/12/2022	23	12:10:00	12:18:00	
JORGE FERNANDO ANARIBA	HBB9387	17/11/2022	10/12/2022	23	11:55:00	12:04:00	
KEVIN OMAR GONZALEZ	VTA 4953	17/11/2022	10/12/2022	23	12:14:00	11:56:00	
JOSE ALFREDO CALIX	VTA 0338	17/11/2022	10/12/2022	23	12:06:00	11:40:00	
HERNAN CENTENO BATIZ	VTA 0331	17/11/2022	10/12/2022	23	12:00:00	11:20:00	

TOTAL DIAS

132

**PAGOS LPN-INE/UNICEF-001-2022
ARRENDADORA DE VEHÍCULOS AVIS**

FECHA	N° DE FACTURA	SUBTOTAL	IMPUESTO		TOTAL
			ISV	TUR	
10/12/2022	000-001-01-00042865	L 24,387.82	L 3,658.21	L 747.46	L 28,793.49
04/12/2022	000-001-01-00042766	L 18,025.94	L 2,703.92	L 552.29	L 21,282.15
10/12/2022	000-001-01-00042867	L 24,387.82	L 3,658.21	L 747.46	L 28,793.49
10/12/2022	000-001-01-00042868	L 24,387.82	L 3,658.21	L 747.46	L 28,793.49
10/12/2022	000-001-01-00042869	L 24,387.82	L 3,658.21	L 747.46	L 28,793.49
10/12/2022	000-001-01-00042870	L 24,387.82	L 3,658.21	L 747.46	L 28,793.49
TOTAL A PAGAR POR FONDOS UNICEF					L 165,249.61

SUBTOTAL	L 139,965.03
ISV	L 20,994.97
TUR	L 4,289.61
TOTAL	L 165,249.61

SUPUESTO INE	
PROYECTO UNICEF	FONDO UNICEF
LINEA 2220	ACTIVIDAD alg. Vehic
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA 27/12/22	FIRMA EN



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042865

Fecha Factura: 10/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 5,198.00

Fecha Vencimiento: 09/01/2023

Fecha entrada: 10/12/2022

KM Entrada: 7,044.00

Contrato: 522727984

Comb. Salida: 7

KM Recorrido: 1,846.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: Hector Omar Lopez

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21728184] HDZ 7983 - Nissan pick up blanco Odómetro: 7044.0	23.00	32.76		753.39
[91-001-0001] Seguro - Colision Damage Waiver (CDW)	23.00	10.00		230.00

SubTotal	\$ 983.39
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	983.39
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	753.39
I.S.V. 15%:	147.51
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	30.14
Total a Pagar Dolares:	\$ 1,161.04
Total a Pagar Lempiras:	28,793.49
Tasa de Cambio:	24.799742

Cantidad en letras: veintiocho mil setecientos noventa y tres con 49 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042867

Fecha Factura: 10/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 78,398.00

Fecha Vencimiento: 09/01/2023

Fecha entrada: 10/12/2022

KM Entrada: 80,487.00

Contrato: 522727973

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 2,089.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: JORGE ANARIBA

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21578491] HBB 9387 - ISUZU DMAX PICK UP 4X4 BLANCO SPLASH Odómetro: 80487.0	23.00	32.76		753.39
[91-001-0001] Seguro - Collision Damage Waiver (CDW)	23.00	10.00		230.00

SubTotal	\$ 983.39
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	983.39
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	753.39
I.S.V. 15%:	147.51
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	30.14
Total a Pagar Dolares:	\$ 1,161.04
Total a Pagar Lempiras:	28,793.49
Tasa de Cambio:	24.799742

Cantidad en letras: veintiocho mil setecientos noventa y tres con 49 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042868

Fecha Factura: 10/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 67,055.00

Fecha Vencimiento: 09/01/2023

Fecha entrada: 10/12/2022

KM Entrada: 89,642.00

Contrato: 522728006

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 22,587.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: KEVIN OMAR GONZALES

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21494130] PP 21702 - Mitsubishi L200 Dc Pick Color Blanco Odómetro: 89642.0	23.00	32.76		753.39
[91-001-0001] Seguro - Colision Damage Waiver (CDW)	23.00	10.00		230.00

SubTotal	\$ 983.39
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	983.39
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	753.39
I.S.V. 15%:	147.51
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	30.14
Total a Pagar Dolares:	\$ 1,161.04
Total a Pagar Lempiras:	28,793.49
Tasa de Cambio:	24.799742

Cantidad en letras: veintiocho mil setecientos noventa y tres con 49 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042869

Fecha Factura: 10/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 64,912.00

Fecha Vencimiento: 09/01/2023

Fecha entrada: 10/12/2022

KM Entrada: 66,744.00

Contrato: 522727995

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 1,832.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: JOSE ALFREDO CALIX

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21578852] VTA 0338 - Mitsubishi L200 Pick up 4x4 DC gris metalico Odómetro: 66744.0	23.00	32.76		753.39
[91-001-0001] Seguro - Collision Damage Waiver (CDW)	23.00	10.00		230.00

SubTotal	\$ 983.39
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	983.39
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	753.39
I.S.V. 15%:	147.51
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	30.14
Total a Pagar Dolares:	\$ 1,161.04
Total a Pagar Lempiras:	28,793.49
Tasa de Cambio:	24.799742

Cantidad en letras: veintiocho mil setecientos noventa y tres con 49 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042870

Fecha Factura: 10/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 87,990.00

Fecha Vencimiento: 09/01/2023

Fecha entrada: 10/12/2022

KM Entrada: 87,991.00

Contrato: 522727940

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 1.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: hernan centeno

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21580086] VTA 0331 - Mitsubishi L200 Pick up 4x4 DC color rojo Odómetro: 87991.0	23.00	32.76		753.39
[91-001-0001] Seguro - Colision Damage Waiver (CDW)	23.00	10.00		230.00

SubTotal	\$ 983.39
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	983.39
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	753.39
I.S.V. 15%:	147.51
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	30.14
Total a Pagar Dolares:	\$ 1,161.04
Total a Pagar Lempiras:	28,793.49
Tasa de Cambio:	24.799742

Cantidad en letras: veintiocho mil setecientos noventa y tres con 49 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

Telefono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.

Casa Matriz, Barrio: Colonia Palmira, Calle: República de Chile, Casa No.: SSN, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa
Estación: Tegucigalpa, Honduras

Cliente:

Instituto Nacional de Estadísticas

Nro. Correlativo de la OCE:

Nro. Identificativo de La SAG:

Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

RTN: HN08019008186150

Factura 000-001-01-00042766

Fecha Factura: 04/12/2022

Fecha Salida: 17/11/2022

KM Salida: 74,991.00

Fecha Vencimiento: 03/01/2023

Fecha entrada: 04/12/2022

KM Entrada: 75,000.00

Contrato: 522728043

Comb. Salida: 8

KM Recorrido: 9.00

Condición de pago: 30 días netos

Comb. Entrada: 8

Orden de Compra:

Conductor: JORGE ROMERO

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
[21578620] HBB 7188 - ISUZU D-MAX PICK-UP 4X4 PLATEADO METALICO TITANIUM Odómetro: 75000.0	17.00	32.76		556.86
[91-001-0001] Seguro - Colision Damage Waiver (CDW)	17.00	10.00		170.00

SubTotal	\$ 726.86
Descuentos y rebajas otorgados:	
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	726.86
Importe Gravado 18%:	
Importe Gravado 4%:	556.86
I.S.V. 15%:	109.03
I.S.V. 18%:	
I.S.V. 4%:	22.27
Total a Pagar Dolares:	\$ 858.16
Total a Pagar Lempiras:	21,282.15
Tasa de Cambio:	24.799742

Cantidad en letras: veintiuno mil doscientos ochenta y dos con 15 /100

De: 000-001-01-00040701 A: 000-001-01-00045700

CAI: 5E80E4-077268-504E89-E1E6C9-683AA4-F9

Fecha Expiracion: 27/06/2023

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!**

Teléfono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Centro Cívico Gubernamental CCG
Torre I 1º y 2º Nivel

No.Cheque: 321

Lugar y Fecha Tegucigalpa, M.D.C., 27/12/2022

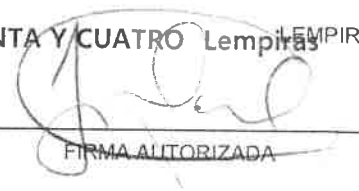
PAGUESE A LA ORDEN DE: ****ARRENDADORA DE VEHICULOS ****

L *****144,254.64

LA SUMA DE **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO** Lempiras LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA
Cuenta No. 001100131125
INE/UNICEF


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA

001100131125

CHEQUE No: 321


CONCEPTO DEL PAGO


Pago por el Alquiler de Vehículo utilizados en el Levantamiento de la Encuesta Evaluación Nutricional y de Seguridad Alimentaria en Regiones Priorizadas de Honduras según Licitación No. LPN-INE/UNICEF-001-2022 SMART/CARI

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
106-06-06-1000-102-001	Cuenta BANCATLAN 1125		144,254.64
506-06-06-1000-202-22220	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios	165,249.61	
206-06-06-1000-102-002	Retenciones ISV		20,994.97
		165,249.61	165,249.61


WALDINA FUNEZ
TESORERIA
I.N.E.


27/12/2022
CONTABILIDAD



APROBADO


Gustave Rodriguez
RECIBI CONFORME

0801-1987-21705
30-01-2023

AVIS
R TM 0801900278342

0000100131108
INE/UNICEF
Tegucigalpa, M.D.C.

CHEQUE No. 01000321


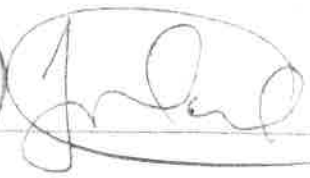
Tegucigalpa MDC 27/12/2022
Lugar y Fecha

**** ARRENDADORA DE VEHICULOS ****
Páguese a la orden de

L 144,254.64

~~CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 64/100~~
Cantidad en letras. Escribas

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

JPB
Firma(s)
 

⑆01001023⑆00001100131125⑆01000321



ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.
AVIS RENT A CAR

RECIBO N° 033302

FECHA Enero 30 2023
MES DIA AÑO

Ciudad	Edo.	Estación		

RECIBIMOS DE: Instituto Nacional de Estadística INE
LA CANTIDAD DE: Ciento cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con 64/100

DETALLE		VALOR RECIBIDO	
Pago de Factura #	42865, 42866, 42867, 42868, 42869, 42870	144,254	64
FORMA DE PAGO			

ORIGINAL - CLIENTE

FORMA DE PAGO
Efectivo
Cheque N° 1000321 Banco Atlántida
Otros _____



Gustavo Rodriguez
Firma Persona que Recibe

Observaciones _____

Elaborado Tesorería 27/12/2022
Fecha

Firma

PA
por el
ación
uras
TA
-06-1
-06
3-06



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO: UNICEF FONDO: UNICEF
 LINEA: 42600 ACTIVIDAD: Eg. Lemp.
 RESERVA: _____ CANCELACION: _____
 EMISOR: _____ CHEQUE: _____
 FECHA: 16/11/22 FIRMA: EN



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671
Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

2

Fecha: 14 de Noviembre 2022

Señor (es): **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

Solicitamos a usted suministrar los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
 Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	6		ADQUISICION DE BATERIAS PORTATIL DE 20,000 MAH; SERAN UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA SMART/CARI FONDOS UNICEF	570.00	3,420.00
			Sub-Total		3,420.00
			Impto S/V 15%		513.00
			Total		3,933.00
			ORDEN SERA TRAMITADA CON EXONERACION I.S.V.		
			FONDOS / UNICEF		

INDICACIONES Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:
 Gerencia Administrativa

Aprobado Por:
 Dirección Ejecutiva

- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC. HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195.
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 080190137578169

Presupuesto S11613

Fecha de Cotización: 14/12/2022 09:18:33 a.m.
Valido Hasta: 14/12/2022
Vendedor: Daniel Aviles

Cliente & Dirección de Envío:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

Distrito Central FMC 11111
Honduras
Tel: 2239-7154
RTN: 08013008186185

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	Tablet Samsung Galaxy Tab A8/ 10" Wi-Fi + Celular/ 32GB Gris	21.00	L 8,200.00	G	L 172,200.00
2	POWER BANK Capacidad 3.7 V /20000 mAh	17.00	L 570.00	G	L 9,690.00

SubTotal	L 181,890.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 181,890.00
ISV 15%	L 27,283.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 209,173.50

Plazo de pago: Contado

Son: VEINTY NINE MIL OCHOCIENTOS TREINTAY CINCO CON CINCUENTA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

TIPO DE GARANTIA:





Señores **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**
 Dirección **ACOSA BLVD MORAZAN**
 Teléfono **Fax**
 Atención **Ventas Mayoreo**

Fecha 14/11/2022
 Numero 170192219
 Codigo Cliente CECON00026
 16:28

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
8806092952386	TABLET SAMSUNG 10.5" 32GB, QC2.0GHz, 3GB, AND11, SILVER, W	ISV	21	LPS 8,300.00	LPS 174,300.00
110064419	CARGADOR PORTATIL USB 20000MAh AZUL BLU P-20	ISV	17	LPS 650.00	LPS 11,050.00

Sub-Total LPS 185,350.00
 Impuesto LPS 27,802.50
 Total LPS 213,152.50

Asesor de Ventas **KARLA ANGELICA ESCOBAR TURCIOS**
 BULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA GUADALUPE
 TEL. 22171099



Tegucigalpa



Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN:
08019003257392

Tel: 2235-8930 2235-5558 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas1@equiposysistemas hn
Pagina Web: http://www.equiposysistemas hn

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

NO. 29355-2022

RTN.

Entrega en 35 dias hábiles

Fecha: NOVIEMBRE 14, 2022

COTIZACIÓN

No. p. de Par	Descripción	cantidad	P. Unitario	Total
1	Tablet Galaxy Tab A6 de 10.5 pulgadas (wifi-celular 2Ghz, 3 GB RAM)	21	8,500.00	178,500.00
2	Bateria de respaldo 10000 MAH	17	1,200.00	20,400.00
3	**ULTIMA LINEA**			
4				
5				
6				
Importe exonerado				L. 198,900.00
Impuesto 15 %				L. 29,835.00
TOTAL				L. 228,735.00

Terminos de Pago

Contado

Crédito (Orden de Compra)

Cheque

Jatiana Moye

Firma: Equipos y Sistemas



Firma: Recibe



**Estadísticas
INE**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de noviembre de 2022

Licenciado
Fernando Andino

Departamento de compras.
Administración y presupuestos.
Su Oficina

Estimado Licenciado Andino:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de dar respuestas a su solicitud de especificaciones técnicas para la compra de bancos de poder (baterías portátiles) que serán usadas para la encuesta Smart/CARI y cuya línea presupuestaria se describe en la etapa 2 y etapa 3 del presupuesto de la antes mencionada.

La solicitud de las antes mencionadas baterías (solicitudes de orden de compra número 748 y 749) indica que deberían ser baterías de una capacidad de carga de 10,000 mAh (**capacidad de las baterías se mide en miliamperios**) sin embargo en ausencia de proveedores de baterías con estas características, queda a su discreción la compra de baterías de diferente capacidad de carga, siempre y cuando sea mayor de la especificada en las solicitudes de compra. (20,000 mAh será lo ideal para suplirlas)

Agradeciendo la atención que la presente le merezca, me suscribo de usted, con mis muestras de consideración.

Atentamente,

Donny Reniery Castillo Maldonado
Gerente de Tecnología de la Información
Instituto Nacional de Estadística (INE)



☎ 2242-8671, 2242-8673 y 2242-8676

📍 Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea.

www.ine.gob.hn



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 0801901378169

Factura 000-002-01-00008064

Fecha de Factura: 15/11/2022 **Fecha Vencimiento:** 15/12/2022 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S11775 **Fecha Limite:** 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

📍 Centro Central FMO 11101
Honduras
☎ 2239-7154
RTN: 08019008186150

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	POWER BANK Capacidad 3.7 V /20000 mAh	17.00 Unidades	L 570.00	G	L 9,690.00

Son: Cinco Mil Ciento Cuarenta Y Tres Lempiras y 50/100 centavos

Nº Orden Externa:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
TIPO DE GARANTIA:

SubTotal	L 9,690.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,690.00
ISV 15%	L 1,453.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,143.50
Importe adeudado	L 11,143.50

Este documento es propiedad exclusiva de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L. Factura 000-002-01-00008064

TEGUCIGALPA, MDC, 11/08/2023

CAI: C57413-BCB23E-F34E9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NOTA EXPLICATIVA

Tegucigalpa M.D.C. 28 de Noviembre 2022

La orden de compra N° 02 a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** por valor de L.3,933.00 con cheque N° 01000315 por concepto de la compra de seis (6) baterías portátiles de 20,000 mah solicitadas según solicitud de bienes y servicio N° 0750 con fondos UNICEF, pero al momento de cotizar se hizo por un total de 17 baterías ya que también se cotizaron 11 baterías portátiles que se solicitaron con fondos PMA, y con cheque N° 01002528 por lo que la factura N° 8064 es por un valor de L.11,143.50 que es el valor total de las 17 baterías en total, y el recibo de almacén es por un total de las 17 baterías portátiles ya que se recibieron 11 de Fondos PMA y 06 de Fondos UNICEF


Fernando Andino
Jefe de Compras INE



001100111125
INSTRUMENTO
Res. Areas del Guaymas
Tel. 243-7154 7156 Teg.MDC.

CHEQUE No. 01000315

Tegucigalpa MDC 28/11/2022

Lugar y Fecha

*** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ***

L 3,420.00

Páguese a la orden de

::: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS :::

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)  

⑆01001029⑆00001100131125⑆01000315

REPÚBLICA DE HONDURAS

19

PAGUESE A LA ORDEN DE: ****DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ****

L *****3,420.00

LA SUMA DE **TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Lempiras CON 00/100**

LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA
 Cuenta No. 001100131125
INE/UNICEF


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA AUTORIZADA

001100131125

CHEQUE No: 315

CONCEPTO DEL PAGO

Complemento del Pago de Factura No.000-002-01-00008056/8064 por compra de 21 Tablet Samsung y 17 Power Bank que serán utilizadas en el Levantamiento de la Encuesta SMART/CARI. Fondos UNICEF

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
106-06-06-1000-102-001	Cuenta BANCATLAN 1125		3,420.00
506-06-06-1000-402-42600	Equipo de Computo	3,933.00	
206-06-06-1000-102-002	Retenciones ISV		513.00 ✓
		3,933.00	3,933.00



 WALDINA FUNEZ	 CONTABILIDAD	 APROBADO	 RECIBI CONFORME
--	---	---	---



Jonathan Roussel Lopez
 0801-1985-00041

V.M. V.M.
22220 alg. u.dh.
CÓDIGO DE OBBLIGAC.
EJECUC. CHEQUE
08/12/22 EN



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671
Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

2

Fecha: 6 de Diciembre 2022

Señor (es): **ECONO RENT A CAR**

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	6	C/U	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS TIPO PICKUP, DOBLE CABINA, 4X4, DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	1,225.65	36,769.50
			Sub-Total		36,769.50
			Impto S/V 15%		5,515.43
			Impto IT 4%		1,022.58
			Total		43,307.51
			SERÁN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL DICIEMBRE 2022		
			FONDO VISION MUNDIAL		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados.

Aprobado Por:
Gerencia Administrativa



Aprobado Por:
Dirección Ejecutiva



- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo

Cotización

Tegucigalpa
lunes 28 de noviembre de 2022



Empresa : INE / solicitud 00788 7 CM-INE-FN-119-2022
Atencion : Fernando Andino

Buen día para nosotros es un placer saludarle , a continuación encontrar detalle de oferta economica para servicio de renta de vehiculo.



Cantidad	Descripción de Vehículo	Tarifa Diaria	Seguro Econo Pack	Sub Total	Dias de renta	15%	4%	Total
6	Pick up L200 , 4x4 , doble cabina , dieel ,mecanico , año reciente	L. 852.15	L. 373.50	L. 1,225.65	5	L. 5,515.43	L. 1,022.58	L. 43,307.51

Requisitos:

- 1) Poseer licencia vigente
- 2) ser mayor de 25 años
- 3) presentar tarjeta de crédito para congelamiento de \$2,000.00, cliente corporativo con orden de compra
- 4) cotización valida por 15 días

Gracias por su preferencia, cualquier consulta estamos para atenderle.

Atte.
Karen Varela
Ventas Corporativas
9435-3677

scc@econorentacar.com





GLOBO
Rente a Car

COTIZACION

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DE 2022

Atencion: Instituto Nacional de Estadisticas

CANTIDAD	VEHICULO	TARIFA POR DIA	DIAS A RENTAR	TOTAL
6	SERVICIO DE PICK UP, L200, 4X4, DOBLE CABINA MECANICOS , AÑOS RECIENTES	L. 1,440.00	5	L. 43,200.00
	Total a pagar en Los			L. 43,200.00
	15% S/V			L. 6,480.00
	4% IT			L. 1,728.00
	Total a pagar en Los			L. 51,408.00

REQUISITOS:

1. dejar deposito en garantía con tarjeta de crédito por \$2,000.00 (por cada vehículo) si ya es cliente con crédito autorizado, presentar orden de compra
2. ser mayor de 25 años y menor de 65
3. tener licencia vigente.





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 22/03/2021

RTN: 08019021266983

GLOBO RENT A CAR, S. A.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

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



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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3488887

Transacción: 539BE0



Tegucigalpa 24 noviembre, de 2022

INE
Su oficina.

Estimado reciba un cordial saludo de **AVIS Rent a Car**.

Agradecemos su tiempo y la oportunidad de brindarle nuestros servicios.

AVIS es una de las marcas de alquiler de autos más conocidas en mundo con aproximadamente 5,500 agencias en más de 176 países y es una de las mejores marcas del mundo en lealtad al cliente.

En Centro América tenemos oficinas en Honduras Guatemala y Belice. Específicamente en Honduras tenemos presencia en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán con presencia también en los principales aeropuertos del país.

De acuerdo con lo solicitado, detallamos a continuación:

Cantidad	Descripción	Días	Precio Unitario	Total
6	MITSUBISHI L200 O SIMILAR INCLUYE COBERTURA DE PROTECCIÓN CDW	36	\$ 60.00	\$ 1,827.36
			Impuesto 4%	\$ 58.68
			Impuesto 15%	\$ 273.96
			TOTAL	\$ 2,160.00

Otros servicios incluidos:

- **AVIS Voy Seguro.** Garantizamos que su vehículo tiene el mantenimiento respectivo.
- Reservas internacionales preferenciales en más de 176 países.
- Renta de vehículo con extensión fuera del país (nivel centro americano previa coordinación).
- Respuesta oportuna a sus solicitudes.
- Procesos de Bioseguridad garantizados.



ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
RTN 08019002278342

Seguros Incluidos

Protección Básica CDW: Cobertura PARCIAL en caso de robo o pérdida total del vehículo con un deducible según el tipo de vehículo. El cliente cubre en su totalidad en caso de que los daños sean menores al deducible. No incluye cobertura de llantas y cristales.

Deducible:

- \$2,000.00 Turismo
- \$2,500.00 Pick up
- \$3,000.00 SUV

Cualquier consulta estoy a sus órdenes,

Atentamente,

R.T.N.: 08019002278342

AVIS
TATIANA VARGAS
AGENTE DE RENTA

PICK-UP
70000 DESTINOS

RENTA EL
TUYO AHORA

AVIS AVIS

Presupuesto No. 2.641.800.00

F-01



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO VM	FONDO VM
LÍNEA 2220	ACTIVIDAD alq. Uch.
RESERVA	OBLIGADO
EJECUC. No	DIQUEJE
FECHA 23/11/22	FIRMA EN

CM-INE-FN-119-2022
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 00788
GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS

Nombre del Solicitante: Daniela Moncada Cargo: Gerente
 Firma de Solicitante: Daniela Moncada Gerencia: CENSOS Y ENCUESTAS
 Autorización Gerencia: Daniela Moncada Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	6	unidad	Se solicita la contratación de vehículos tipo Pick up, doble cabina 4x4, Para la Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil que se llevará a cabo entre el 12 de Diciembre al 17 de diciembre del año 2022.
			ul

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
 En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.



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

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido 22/11/22

- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración



Recorre la Vida

www.econorentacar.com
scc@econorentacar.com

Econo Rent a Car
RTN: 08019002265835
Residencial El Trapiche,
Calle Ppal. Contguo al C.C.I.
Tegucigalpa, FM 11101
Tel: 2235-2105

FACTURA #

000-002-01-00049388

TÉRMINOS

30 Dias

FECHA:

2022-12-13

FECHA DE VENCIMIENTO:

2023-01-11

FACTURAR A:	
EMPRESA:	INE
CLIENTE:	
DIRECCION:	LOMAS DEL GUIJARRO , EDIF INE ,
RTN:	08019001211008

T/C según BCH

DIAS	DESCRIPCIÓN DE RENTA	PRECIO	TOTAL
30	RENTA DEL 6 VEHICULOS 5 DIAS CADA UNO TIPO PICK UP PARA EL LEVANTAMIENTO DE PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL, PERIODO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE.	Lps.852.15	Lps.25,564.50
		Total de Renta	Lps.25,564.50
SEGUROS Y OTROS CARGOS ADICIONALES			
30	SEGURO DE VEHICULO	Lps.373.50	Lps.11,205.00
		Total de Seguros	Lps.11,205.00
COMBUSTIBLE			
		Total de Combustible	

CAI: 3F13C8-917D8A-544996-15DA20-9ADC1A-17
RANGO AUTORIZADO
Desde: 000-002-01-00046301
Hasta: 000-002-01-00061300
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023
No. Orden de Compra Exenta:
No. de Consta del Reg. Exonerado:
No. Identificado del Reg. de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	Lps.0.00
SUBTOTAL	Lps.36,769.50
I.S.V (15%)	Lps 5,515.43
TUR (4%)	Lps.1,022.58
TOTAL DE IMPUESTOS	Lps.6,538.01
EXONERADO	
EXENTO	
GRAVADO(15%)	Lps.36,769.50
TOTAL	Lps.43,307.51
PAGADO	
SALDO PENDIENTE	Lps.43,307.51

NOTA

Valor en Letras:
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE CON 51/100

FIRMA "ECONO"

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente --- Copia: Emisor



*Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33821

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ECONO RENT A CAR S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002265835**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33821 en fecha 21/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412387043 de fecha 21/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/11/2022 hasta 20/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-33821** o mediante el siguiente código QR:



Transaction Details Report

Search Summary

Searched List(s): Australia DFAT List
Canada: Criminal Code Terrorist Entities
Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials
Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials
Canada Special Economic Measures
Canadian Sanctioned Country
England HM Treasury Sanction List
SAM Exclusion (EPLS) List
European Union Sanction List
Office of Foreign Assets Control
OFAC Sectoral Sanctions Identifications List
RIUNRST
Terrorist Exclusion List
United Nations Sanction List
World Bank Ineligible Firms

Full/Partial Name: ECONO RENT A CAR S DE R.L

Address DQ: No

Search Street Address: No

Transaction ID: 4593728252

Transaction Date: 12/8/2022 3:55:47 PM

Created By: gerardo_sanchez@wvi.org

Search Threshold: 85%

Transaction Comments

Date and time for comments are displayed as Central Standard Time

Possible Matches

Australia DFAT List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Australia DFAT List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-12-5 AUSTRALIA Source Data
Total Hits: 0	

Canada: Criminal Code Terrorist Entities Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada: Criminal Code Terrorist Entities
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2021-6-25 CAN_CCTER Source Data
Total Hits: 0	

Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2019-4-10 CAN_FACFO Source Data
Total Hits: 0	

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2018-11-29 CAN_JVCFO Source Data
Total Hits: 0	

Canada Special Economic Measures Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada Special Economic Measures
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-11-24 CAN_SEMA Source Data
Total Hits: 0	

Canadian Sanctioned Country Search Results

Hit Count:	List Information:
------------	-------------------

Entity Hits: 0

Name: Canadian Sanctioned Country

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2021-3-19 CANADA_SC Source Data

Total Hits: 0

England HM Treasury Sanction List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: England HM Treasury Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-30 ENGLAND Source Data

Total Hits: 0

SAM Exclusion (EPLS) List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: SAM Exclusion (EPLS) List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-21 EPLS Source Data

Total Hits: 0

European Union Sanction List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: European Union Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-12-7 EUROPE Source Data

Total Hits: 0

Office of Foreign Assets Control Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Office of Foreign Assets Control
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-12-8 OFAC Source Data
Total Hits: 0	

OFAC Sectoral Sanctions Identifications List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: OFAC Sectoral Sanctions Identifications List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-8-2 OFAC_SSI Source Data
Total Hits: 0	

RIUNRST Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: RIUNRST
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-10-17 RIUNRST_17October2022
Total Hits: 0	

Terrorist Exclusion List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Terrorist Exclusion List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2020-11-23 TEL Source Data
Total Hits: 0	

United Nations Sanction List Search Results

Hit Count:	List Information:
------------	-------------------

Entity Hits: 0

Name: United Nations Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-10-21 UNSL Source Data

Total Hits: 0

World Bank Ineligible Firms Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: World Bank Ineligible Firms

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-12-2 WBNK Source Data

Total Hits: 0



Recorre la Vida

RECIBO DE PAGO

Nº 21864

TGU PPAL TNT SPS PPAL SPS APTO CBA ROA PPAL ROA APTO

Recibimos de: I.N.E. \$ Lps. 37,792.08

La Cantidad de: Treinta y siete mil setecientos noventa y dos con 08/100

Por Concepto de: factura 49388

Abono a Cuenta: _____

Forma de pago: Efectivo TC Transferencia Cheque: Banco BCH N° # 00000002

Su saldo a cuenta		
Su pago		
Su saldo a la fecha		



25 / Enero / 20 23

[Signature]
Por: ECONO RENT A CAR

800- 222-econo

www.econorentacar.com

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Centro Cívico Gubernamental CCG
Torre I 1º y 2º. Nivel

CHEQUE No. 2
Tegucigalpa M.D.C. 10/01/2023

Lugar y Fecha

PAGUESE A LA ORDEN DE: **ECONO RENT A CAR **

L *****37,792.08

LA SUMA DE TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS Lempiras CON 08/100 LEMPIRAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta No. 11103-01-00-144-9
INE/VMH

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

11103-01-000144-9

CHEQUE No. 2

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Factura N° 000-002-01-00049388 por Alquiler de 6 Vehículos Utilizados en el Levantamiento de la Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Trabajo

antil

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-016	INE/VISION MUNDIAL HONDURAS		37,792.08 ✓
501-01-47-1000-202-22220 ✓	Alq.de Equip.de Transporte INE/VMH	43,307.51	
201-01-01-1000-102-010	Impuesto Sobre ventas		5,515.43 ✓
		43,307.51	43,307.51



10/01/2023

APROBADO

RECIBI CONFORME



x 0801-1984 20162
x 25-01-2023

RESUPUESTO INE

PROYECTO V.M FONDO V.M

ACTIVIDAD 22220 alq.veh.

TERMINO _____ OBLIGACION _____

FECHA 19/01/23 CHEQUE _____

FIRMA EN

CHEQUE No 00000002

Tegucigalpa MDC 10/01/2023
Lugar / Fecha

**** ECONO RENT A CAR ****

37,792.08

Registral

:: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08/100 ::
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten signature]

Firma(s)



[Handwritten signature]



1010010101010301000144900000002

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO V.M. FONDO V.M.
 LIBERACIÓN DE CREDITO 25300 CIUDAD Impunta
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 CHEQUE _____ CHEQUE _____
 FECHA 08/12/22 FIRMA EN



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea

ORDEN DE COMPRA

4

Fecha: 25 de Noviembre 2022



Señor (es): **IRYCOM PLUS SERVICE**



Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
 Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	26	C/U	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DOBLE CARA, A COLOR Y ANILLADO DEL MANUAL DEL ENCUESTADOR DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL. CONTIENE 122 PÁGINAS TAMAÑO CARTA.	212.00	5,512.00
2	5	C/U	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DOBLE CARA, A COLOR Y ANILLADO DEL MANUAL DEL MANUAL DEL SUPERVISOR DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL. CONTIENE 21 PÁGINAS TAMAÑO CARTA.	111.00	555.00
3	30	C/U	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DOBLE CARA Y A BLANCO Y NEGRO DE LA BOLETA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL. CONTIENE 30 PÁGINAS TAMAÑO CARTA.	150.00	4,500.00
			Sub-Total		10,567.00
			Impto S/V 15%		1,585.05
			Total		12,152.05
			MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL		
			FONDO VISION MUNDIAL		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado Por: 
 Gerencia Administrativa 

Aprobado Por: 
 Dirección Ejecutiva 

- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo



RTN 0801-1972-020540

Residencial 15 de septiembre, casa 290
atrás del colegio de Abogados

Email: servicioalcliente@irycom.com

Tel: 2213-0082

Fecha

25-Nov-2022

COTIZACION

Para:

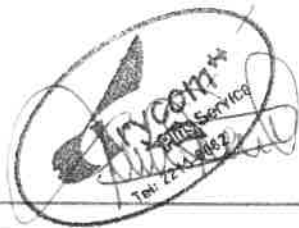
Compañía **INE**
RTN
Contacto
Direccion
Ciudad Tegucigalpa
Departamento Francisco Morazan
País Honduras C. A.

Numero Tel:
Fax Number:
Email address:
Celular:

Numero	Cotizado por:	Precio	Términos
--------	---------------	--------	----------

Cantidad	Codigo del Modelo	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
26		Fotocopias a doble cara anillados de manual del encuestador de la encuesta Nacional de Trabajo infantil (122 paginas tamaño carta)	L. 212.00 L.	5,512.00
5		Fotocopias a doble cara anillados a blanco y negro del manual del supervisor de la encuesta nacional de trabajo infantil (21 paginas tamaño carta)	L. 111.00 L.	555.00
30		focopia a doble cara de la boleta encuadernados de la encuesta nacional de trabajo infantil (60 paginas carta blanco y negro)	L. 150.00 L.	4,500.00

U.L.



Sub Total L. 10,567.00

Tipo	Descripción	Labor de Instalación y Entrenamiento
------	-------------	--------------------------------------

I.S.V L. 1,585.05

Total L. 12,152.05

Observaciones:

S.T.S.

SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS

Residencial Lomas de San José primera etapa casa no.2 entre Residencial Las Palmas tel. 2228-7718

COTIZACIÓN

Cliente:	INE		
Atención:			
Teléfono:			Fecha: 25/08/2022

NOS COMPLACE ENTREGARLE ESTA COTIZACION CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS :

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
26	Fotocopias a doble cara anillados a Blanco y negro del manual del Encuestador de la encuesta nacional de trabajo infantil (122 paginas tamaño carta.	242.50	6,305.00
5	Fotocopias a doble cara anillados a blanco y negro del manual de supervisor de la encuesta nacional de trabajo infantil (21 paginas tamaño carta.	116.25	581.25
30	fotocopias a doble cara de la boleta de la encuesta nacional trabajo infantil anilladas (60 paginas tamaño carta a blanco y negro.	165.00	4,950.00
SUB-TOTAL			11,836.25
15% DE IMPUESTO			1,775.44
TOTAL			13,611.69



Atentamente

JOSE FERNANDO GUTIERREZ
2228-7718 / 9728-5119

gutierrezfpaz@hotmail.com

ESPECIALISTAS EN EQUIPO DE OFICINA

SHARP RICOH KIOCERA BROTHER PANASONIC CANON HP DELL LANIER

COPY
AEREO

COTIZACIÓN

CLIENTE: INE (Instituto Nacional de Estadísticas)

FECHA: 25/11/2022

RTN:

COTIZACIÓN SOLICITADA:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	26	Fotocopia a doble cara Anilladas a B/W del Manual del encuestador de la encuesta nacional de trabajo Infantil (122) pag 1/2	273. ⁰⁰	7,098. ⁰⁰
2	5	Fotocopia a doble cara, Anilladas a B/W del manual de Supervisor de la encuesta nacional de trabajo infantil (21) pag 1/2	121.50	607.50
			180. ⁰⁰	5,400. ⁰⁰
			SUB-TOTAL	13,103.50
3	30	Fotocopia a doble cara de la boleta de la encuesta nacional trabajo Infantil (160) pag 1/2 a B/W	15% ISV	1,965.52
			TOTAL	15,069.02

AL SER FIRMADA Y SELLADA ESTA COTIZACIÓN PASARA AUTOMATICAMENTE A SER "ORDEN DE COMPRA"

TELEFONO LOCAL: 2205-8836 / 2233 - 4407



**Calle principal col 15 de septiembre contiguo a gimnasio
Progym frente al punto de taxis del aeropuerto.**

Presupuesto 2.632.000,00

F-01



PROYECTO	V.M	FONDO	V.M
LINEA	25300	ACTIVIDAD	Impenta
RESERVA		DELEGAC	
EJECUC	No	CHEQUE	
FECHA	23/11/22	FIRMA	EN

CM - ING - FN - 118 - 2022
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 00789
GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS

Nombre del Solicitante: Daniela Moncada Cargo: Gerente
 Firma de Solicitante: Daniela Moncada Gerencia: CENSOS Y ENCUESTAS
 Autorización Gerencia: Daniela Moncada Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	26	unidad	Fotocopias a doble cara anillados a color, del Manual del Encuestador de la Encuesta Nacional de trabajo Infantil (122 páginas, tamaño carta)
2	5	unidad	Fotocopias a doble cara anillados a color, del Manual del Supervisor de la Encuesta Nacional de trabajo Infantil (21 páginas, tamaño carta)
3	30	unidad	Fotocopias a doble cara de la Boleta, de la Encuesta Nacional de trabajo Infantil (30 páginas tamaño carta. Blanco y negro).

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
 En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.



Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Noviembre del 20 22.

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido 22/11/22

- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-26816

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GIRON FONSECA LUIS ALONSO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011972020540**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-26816 en fecha 20/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411486895 de fecha 20/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 20/09/2022 hasta 18/12/2022, 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 **151-22-10500-26816** o mediante el siguiente código QR:



Transaction Details Report

Search Summary

Searched List(s): Australia DFAT List
Canada: Criminal Code Terrorist Entities
Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials
Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials
Canada Special Economic Measures
Canadian Sanctioned Country
England HM Treasury Sanction List
SAM Exclusion (EPLS) List
European Union Sanction List
Office of Foreign Assets Control
OFAC Sectoral Sanctions Identifications List
RIUNRST
Terrorist Exclusion List
United Nations Sanction List
World Bank Ineligible Firms

Full/Partial Name: IRYCOM PLUS SERVICE

Address DQ: No

Search Street Address: No

Transaction ID: 4593681014

Transaction Date: 11/25/2022 3:55:58 PM

Created By: gerardo_sanchez@wvi.org

Search Threshold: 85%

Transaction Comments

Date and time for comments are displayed as Central Standard Time

Possible Matches

Australia DFAT List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Australia DFAT List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-11-8 AUSTRALIA Source Data
Total Hits: 0	

Canada: Criminal Code Terrorist Entities Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada: Criminal Code Terrorist Entities
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2021-6-25 CAN_CCTER Source Data
Total Hits: 0	

Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2019-4-10 CAN_FACFO Source Data
Total Hits: 0	

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2018-11-29 CAN_JVCFO Source Data
Total Hits: 0	

Canada Special Economic Measures Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada Special Economic Measures
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-11-10 CAN_SEMA Source Data
Total Hits: 0	

Canadian Sanctioned Country Search Results

Hit Count:	List Information:
------------	-------------------

Entity Hits: 0

Name: Canadian Sanctioned Country

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2021-3-19 CANADA_SC Source Data

Total Hits: 0

England HM Treasury Sanction List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: England HM Treasury Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-14 ENGLAND Source Data

Total Hits: 0

SAM Exclusion (EPLS) List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: SAM Exclusion (EPLS) List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-21 EPLS Source Data

Total Hits: 0

European Union Sanction List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: European Union Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-18 EUROPE Source Data

Total Hits: 0

Office of Foreign Assets Control Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Office of Foreign Assets Control
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-11-23 OFAC Source Data
Total Hits: 0	

OFAC Sectoral Sanctions Identifications List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: OFAC Sectoral Sanctions Identifications List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-8-2 OFAC_SSI Source Data
Total Hits: 0	

RIUNRST Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: RIUNRST
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-10-17 RIUNRST_17October2022
Total Hits: 0	

Terrorist Exclusion List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Terrorist Exclusion List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2020-11-23 TEL Source Data
Total Hits: 0	

United Nations Sanction List Search Results

Hit Count:	List Information:
------------	-------------------

Entity Hits: 0

Name: United Nations Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-10-21 UNSL Source Data

Total Hits: 0

World Bank Ineligible Firms Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: World Bank Ineligible Firms

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-22 WBNK Source Data

Total Hits: 0

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Centro Cívico Gubernamental CCG
Torre I 1º y 2º. Nivel

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 5
Tegucigalpa M.D.C. 10/01/2023

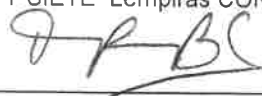
PAGUESE A LA ORDEN DE: **IRYCOM PLUS SERVICE**

L *****10,567.00

LA SUMA DE DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE Lempiras CON 00/100

LEMPIRAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta No. 11103-01-00-144-9
INE/VMH



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA




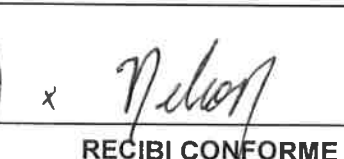
11103-01-000144-9

CHEQUE No. 5

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Factura N° 000-001-01-00003863 por Fotocopiado de Manuales y Boletas Utilizados en la Capacitación de Personal de la Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Trabajo infantil

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-016	INE/VISION MUNDIAL HONDURAS		10,567.00 ✓
501-01-47-1000-205-25300 ✓	Serv.de Imprint. Public. y Reprod. INE/V	12,152.05	
201-01-01-1000-102-010	Impuesto Sobre ventas		1,585.05
		12,152.05	12,152.05 ✓

 TESORERIA	 CONTABILIDAD	 APROBADO	 RECIBI CONFORME
---	---	---	---



x 0801-1990-01435
x 24/01/2023

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO VM FONDO VM
 LINEA 25300 ACTIVIDAD Imprenta
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 19/01/23 FIRMA EN

1105-01-0001-5
INSTITUCION MONETARIA HONDURAS

CHEQUE No. 00000005

Tegucigalpa MDC 10/01/2023

Lugar y Fecha

*** IRYCOM PLUS SERVICE ***

10,567.00

Páguese a la orden de

::: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS :::

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

[Handwritten signature]
Firmas)



[Handwritten signature]

⑆0⑆00⑆0⑆0⑆0⑆0⑆0⑆0⑆000⑆449⑆⑆00000005

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO: V.M. FONDO: V.M.
 LINEA: 3110 ACTIVIDAD: alimentos
 RESERVA: _____ OBLIGAC: _____
 EJECUC: _____ CHEQUE: _____
 FECHA: 25/11/22 FIRMA: EN



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671

Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

1

Fecha: 25 de Noviembre 2022

Señor (es): ISABELA'S FOOD

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
 Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	250	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS ALMUERZO EMPACADO CON SU RESPECTIVA BEBIDA EN LATA DURANTE EL PERIODO DEL 28,29,30 DE NOVIEMBRE 2022 01.02.05.06.07.08.Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 SON 25 ALMUERZOS DIARIOS POR 10 DIAS PARA UN TOTAL DE 250 EN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM PARA SER SERVIDAS AL PERSONAL QUE SE CAPACITARA EN LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL	150.00	37,500.00
2	20	0	ESTACIONES DE CAFE PERMANENTES JORNADA MAÑANA Y TARDE QUE INCLUYA (CAFE ,CREMORA,VASOS TERMICOS,VASOS CONICOS,AZUCAR.REMOVOEDORES Y PAN VARIADO, SERVILLETAS)	900.00	18,000.00
			Sub-Total		55,500.00
			Impto S/V 15%		8,325.00
			TRANSPORTE	135.00	1,350.00
			Total		65,175.00
			SERAN SERVIDAS AL PERSONAL QUE SE CAPACITARA EN LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL		
			NOTA: SE REQUIERE 50% DE ANTICIPO PARA INICIAR EL SERVICIO		
			FONDOS / VISION MUNDIAL		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra, se requiere presentar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa



Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva





- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
Tegucigalpa M.D.C 25 de Noviembre del 2022

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES															
				ISABELA'S FOOD		MULTISERVICIOS LOGISTICOS		CARNITAS MONZON		INVERSIONES VEZ		ISABELA'S FOOD		MULTISERVICIOS LOGISTICOS		CARNITAS MONZON		INVERSIONES VEZ	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	250	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS ALMUERZO EMPACADO CON SU RESPECTIVA BEBIDA EN LATA DURANTE EL PERIODO DEL 28.29.30 DE NOVIEMBRE 2022 01.02.05.06.07.08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 SON 25 ALMUERZOS DIARIOS POR 10 DIAS PARA UN TOTAL DE 250 Y 10 ESTACIONES DE CAFE PERMANENTES JORNADA MANANA Y TARDE QUE INCLUYA(CAFE ,CREMORA,VASOS TERMICOS VASOS CONICOS,AZUCAR,REMOVIEDORES Y PAN VARIADO, SERVILLETAS) EN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM PARA SER SERVIDAS AL PERSONAL QUE SE CAPACITARA EN LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL	150.00	37,500.00	150.00	37,500.00	165.00	41,250.00	165.00	41,250.00							41,250.00	
2	20		ESTACIONES DE CAFE PERMANENTES, JORNADA MANANA Y TARDE QUE INCLUYA (CAFE, CREMORA,VASOS TERMICOS,VASOS CONICOS,AZUCAR,REMOVIEDORES Y PAN VARIADO, SERVILLETAS)	900.00	18,000.00	2,350.00	23,500.00	1,050.00	21,000.00									25,000.00	
2	10	C/U	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTACIÓN (EXENTO DE ISV)	135.00	1,350.00	200.00	2,000.00	150.00	1,500.00									3,500.00	
			SERAN SERVIDAS AL PERSONAL QUE SE CAPACITARA EN LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL																
			SUB TOTAL		56,850.00		63,000.00		63,750.00		63,750.00		69,750.00		69,750.00		10,462.50		
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		5,625.00		9,450.00		9,337.50		9,337.50		10,462.50		10,462.50		10,462.50		
			TOTAL		L. 62,475.00		L. 72,450.00		L. 73,087.50		L. 73,087.50		L. 80,212.50		L. 80,212.50		L. 80,212.50		

Observaciones: se asigna a la empresa ISABELA'S FOOD porque ofrece el precio mas bajo


Fernando David Andino
 Jefe de Compras


Lcda. Daniela Paola Bendahan
 Gerente Administrativo



Isabela's Food

Isabela's Food

Colonia Santa Rosa, 3 era calle, casa No. 2345
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Cel: 8892-8366
Correo Electrónico: Isabellaflores_90@hotmail.com
RTN: 08011990206583

25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Estimado/a: **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE**

Ha solicitado información sobre los precios de nuestros productos. A continuación, se detalla lo solicitado:

COTIZACIÓN

Cantidad	Descripción del artículo	Precio por unidad	Precio Total
250	Almuerzos empacados con bebida en lata, entregados a las 12 meridiano, en instalaciones del INE. En fecha 28,29 y 30 de noviembre; 1,2,5,6,7,8 y 9 diciembre. (25 almuerzo diarios).	L 150.00	L37,500.00
20	Estación de Café Permanente con Cremora, Azúcar, Galletas, Servilletas, Vaso, Removedores. (Para 25 personas).	L. 900.00	L18,000.00
***** UL *****			
Subtotal			L 55,500.00
15% Impuestos			L 8,325.00
Transporte			L 1,350.00
Total			L 65,175.00
Fecha de entrega		28,29,30 de noviembre; 1,2,5,6,7,8 y 9 de diciembre de 2022	

- **Con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato se requiere del 50% de anticipo.**

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle este presupuesto. Como siempre, es para nosotros un placer hacer negocios con ustedes. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

María Isabel Monzón Flores
Gerente Propietario



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-26802

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MONZON FLORES MARIA ISABEL**
Con Registro Tributario Nacional: **08011990206583**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-26802 en fecha 20/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411488523 de fecha 20/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 20/09/2022 hasta 18/12/2022, 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 **151-22-10500-26802** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-79349

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MONZON FLORES MARIA ISABEL**

Con Registro Tributario Nacional: **08011990206583**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-79349 en fecha 14/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412321916 de fecha 14/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: 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 27723639291, presentada el 20/09/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-79349** o mediante el siguiente código QR:





MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Colonia Country Club antiguas bodegas de Compacasa

Comayaguela, M.D.C.

RTN: 08019011400069

Telefono: 2243-3855

Celular: 9442.2807

Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com

Fecha: 25/11/2022

Atencion:

INE

Alimentacion:

COTIZACION				
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	250	Almuerzos empacados que incluye 1 carne 2 guarniciones pan o tortilla y refresco de lata variado	L. 150,00	L. 37.500,00
	10	Estacion de café permanente que incluye panaderia ,azucar variado cremora servilletas vasos conicos vasos de café removedores	L. 2.350,00	L. 23.500,00
	10	Transporte	L. 200,00	L. 2.000,00
NOTA: Cotizacion valida por 15 días.			SUB-TOTAL	L. 63.000,00
			15% ISV	L. 9.450,00
			TOTAL	L. 72.450,00

Liduvina Ucona



Fecha: 25 de noviembre 2022
TEGUCIGALPA

CARNITAS MONZÓN
COLONIA SAN PABLO, EDIFICIO LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL
CEL. 3242-6596

COTIZACIÓN

Comprador: Instituto Nacional de Estadísticas

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO INDIVIDUAL	SUBTOTAL
250	Almuerzos completos con bebida	L 165.00	L 41,250.00
20	Estaciones de Café servida mañana y tarde	L 1,050.00	L 21,000.00
Sub Total			L 62,250.00
ISV			L 9,337.50
Costo de Envío (10 días)			L 1,500
Total			L 73,087.50


LAIS FERNANDO FLORES
PROPIETARIO



INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Comayaguela M.D.C., Francisco Morazan
Barrio Concepcion 2 ave 9 calle de comayaguela
RTN 08019014667665
Tel. 94415227
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

COTIZACION

Fecha	25/11/2022		
Nombre	INE		
Domicilio	CCG		
Contacto			
Referencia			
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
250	ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO DE LATA 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS	L 165,00	L 41.250,00
10	ESTACION DE CAFÉ CON PAN PERMANENTE	L 2.500,00	L 25.000,00
10	TRANSPORTE	L 350,00	L 3.500,00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.		SUB TOTAL	L 69.750,00
		15% ISV	L 10.462,50
		TOTAL	<u>L 80.212,50</u>

Condiciones de Pago

Contado contra entrega _____
Cheque / Deposito _____
Credito _____ X

OFICIAL DE VENTAS

**INVERSIONES
VEZ**



PRESUPUESTO INE
 PROYECTO: VM FONDO: VM
 LINEA: 31110 ACTIVIDAD: alimentos
 RESERVA: _____ OBLIGAC: _____
 EJECUC: 25/11/22 CHEQUE: _____
 FIRMA: EN

F-01

Nº 2285

CM-INE-FN-121-2022

**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO DE NEGOCIOS**

Nombre del Solicitante: Pupi Pawan Cargo: Eventos y Capacitaciones
 Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Centro de Negocios
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	250		Almuerzos empaquetados con su respectiva bebida para 25 personas del 28 de noviembre al 09 de Diciembre del 2022 por 10 Días Habiles.
2	10		Estación de Café Permanente que incluye Café, Azúcar, Especias, Vasos Térmicos (Innovadores), Pon Variada, Vasos Conicos, Por la mañana y Tarde para los días 28, 29, 30, y 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 de Diciembre del 2022 en un horario de 8:00 am. - 4:00 pm Objetivo: Capacitación de Prueba Piloto de Trabajo Infantil. Solicitado por la Oficina Anses y Encuestas.

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
 En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.



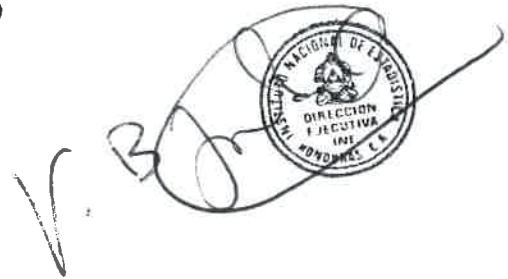
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Noviembre del 20 22

Recibido por: Fernando Andriú Fecha de Recibido: 24/11/22


- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoría
- 3. Archivo: Administración

LITHOGRAF, S de RL. Teléfono: 226-4671 T.N. - 0019003251416

MEMORANDO
GCE-231-2022



Para: Lic. Daniela Bendaña
Gerente de Administración

De: Lic. Daniela Moncada 
Gerente de Censos y Encuestas

Asunto: Solicitud de Almuerzos capacitación de Trabajo Infantil

Fecha: 2 de diciembre del 2022

Sirva la presente para desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, y a la vez solicitarle la ampliación de **28 almuerzos** y la estación de café, para el día **03 y 10 de diciembre** de 2022, para la capacitación de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. Debido a que se amplió el número de personal y se requiere dar una nivelación los días sábado 03 y 10 de diciembre. De paso me gustaría solicitarle ampliar el número de almuerzos previstos para la **semana del 05 al 09 de diciembre** de 25 almuerzos a **28** para cada día y la estación de café.

Sin otro Particular, me despido de usted atentamente.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MONZON FLORES MARIA ISABEL**
Con Registro Tributario Nacional: **08011990206583**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-26802 en fecha 20/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411488523 de fecha 20/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 20/09/2022 hasta 18/12/2022, 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 151-22-10500-26802 o mediante el siguiente código QR





Isabela's Food

Col. Santa Rosa, 3era. Calle, a 4 Casas de Pulpería San Pablo, D.C.
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2205-6028 / Cel.: +(504) 8892-8366

Correo: isabellaflares_90@hotmail.com R.T.N.: 08011990206583

C.A.I.: B1668F-EED786-01499D-C75D48-308E20-B2

FACTURA N° 000-001-01-00000108

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801971000588, Tels.: 2239-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-105001-4

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)

DIRECCIÓN: CENTRO UNICO GOBERNAMENTAL

R.T.N.ID: 08019008186150 DIA 13 MES DIC AÑO 2022

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
265	ALMUERTOS CON BEBIDA 28, 29, 30 NOV Y 1, 2 DIC	150 00		39,750 00
	25 ALMUERTOS DIARIOS - 125			
	06 AL 10 DIC 28 ALMUERTOS DIARIOS - 140			
10	ESTACIONES DE CAFÉ 28, 29, 30 NOV Y 1, 2 DIC	900 00		9,000 00
	50 PERSONAS POR DIA - 125 PERSONAS.			
10	ESTACIONES DE CAFÉ 06 AL 10 DIC PARA 140	1,000 00		10,000 00
	PERSONAS.			
1	TRANSPORTE POR 10 DIAS	135 00		1,350 00
	UL			

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOLARES CON 00/100

SUB-TOTALES L. 58,750 00

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

La Factura es Beneficiaria de Factos "Exenta"

M. Z. M. 2
Isabela's Food
FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.	1,350 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	58,750 00
IMPUESTO S./V. 15% L.	8,812 50
TOTAL A PAGAR L.	68,912 50

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Q)

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2023

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 Centro Cívico Gubernamental CCG
 Torre I 1º y 2º. Nivel

CHEQUE No. 4
 Tegucigalpa M.D.C. 10/01/2023

Lugar y Fecha

**MARIA ISABEL MONZON FLORES **

L *****60,100.00

PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE SESENTA MIL CIEN Lempiras CON 00/100

LEMPIRAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Cuenta No. 11103-01-00-144-9
 INE/VMH

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

11103-01-000144-9

CHEQUE No. 4

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Factura N° 000-001-01-001043553 por alimentación Ofrecida en la Capacitación de la Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de 29 de Noviembre al 09 de Diciembre del 2022

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-016	INE/VISION MUNDIAL HONDURAS Product.Aliment. y Bebidas INE/VMH Impuesto Sobre ventas	68,912.50	60,100.00 ✓
501-01-47-1000-301-31110 ✓			8,812.50
201-01-01-1000-102-010			68,912.50 ✓



TESORERIA

10/01/2023

CONTABILIDAD

Firma autorizada

APROBADO



RECIBI CONFORME



0801-1990-20658.

Maria Isabel Monzón Flores.

19-01-2023.

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO V.M. FONDO V.M.
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 19/01/23 FIRMA EN

Transaction Details Report

Search Summary

Searched List(s): Australia DFAT List
Canada: Criminal Code Terrorist Entities
Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials
Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials
Canada Special Economic Measures
Canadian Sanctioned Country
England HM Treasury Sanction List
SAM Exclusion (EPLS) List
European Union Sanction List
Office of Foreign Assets Control
OFAC Sectoral Sanctions Identifications List
RIUNRST
Terrorist Exclusion List
United Nations Sanction List
World Bank Ineligible Firms

Full/Partial Name: ISABELA'S FOOD

Address DQ: No

Search Street Address: No

Transaction ID: 4593681018

Transaction Date: 11/25/2022 3:56:54 PM

Created By: gerardo_sanchez@wvi.org

Search Threshold: 85%

Transaction Comments

Date and time for comments are displayed as Central Standard Time

Possible Matches

Australia DFAT List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Australia DFAT List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-11-8 AUSTRALIA Source Data
Total Hits: 0	

Canada: Criminal Code Terrorist Entities Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada: Criminal Code Terrorist Entities
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2021-6-25 CAN_CCTER Source Data
Total Hits: 0	

Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2019-4-10 CAN_FACFO Source Data
Total Hits: 0	

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2018-11-29 CAN_JVCFO Source Data
Total Hits: 0	

Canada Special Economic Measures Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada Special Economic Measures
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-11-10 CAN_SEMA Source Data
Total Hits: 0	

Canadian Sanctioned Country Search Results

Hit Count:	List Information:
------------	-------------------

Entity Hits: 0

Name: Canadian Sanctioned Country

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2021-3-19 CANADA_SC Source Data

Total Hits: 0

England HM Treasury Sanction List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: England HM Treasury Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-14 ENGLAND Source Data

Total Hits: 0

SAM Exclusion (EPLS) List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: SAM Exclusion (EPLS) List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-21 EPLS Source Data

Total Hits: 0

European Union Sanction List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: European Union Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-18 EUROPE Source Data

Total Hits: 0

Office of Foreign Assets Control Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Office of Foreign Assets Control
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-11-23 OFAC Source Data
Total Hits: 0	

OFAC Sectoral Sanctions Identifications List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: OFAC Sectoral Sanctions Identifications List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-8-2 OFAC_SSI Source Data
Total Hits: 0	

RIUNRST Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: RIUNRST
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-10-17 RIUNRST_17October2022
Total Hits: 0	

Terrorist Exclusion List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Terrorist Exclusion List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2020-11-23 TEL Source Data
Total Hits: 0	

United Nations Sanction List Search Results

Hit Count:	List Information:
------------	-------------------

Entity Hits: 0

Name: United Nations Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-10-21 UNSL Source Data

Total Hits: 0

World Bank Ineligible Firms Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: World Bank Ineligible Firms

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-22 WBNK Source Data

Total Hits: 0

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO V.M. FONDO V.M.
 CATEGORIA 32310 ACTIVIDAD P. vestir
 FECHA 08/12/22 CHEQUE EN



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Telefono 2242-8671
 Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea

ORDEN DE COMPRA

3

Fecha: 7 de Diciembre 2022

Señor (es): **VARIEDADES MARICRUZ**

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
 Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	24	C/U	CHALECOS CON EL LOGO BORDADO DE LA INSTITUCIÓN	535.00	12,840.00
2	24	C/U	GORRAS CON EL LOGO BORDADO DE LA INSTITUCIÓN	140.00	3,360.00
3	24	C/U	CAPOTES DE DOS PIEZAS (PANTALON Y CHUMPA)	750.00	18,000.00
4	12	C/U	MOCHILAS GRANDES	700.00	8,400.00
5	6	C/U	TOLDOS PARA CARRO	2,400.00	14,400.00
Sub-Total					57,000.00
Impto S/V 15%					8,550.00
Total					65,550.00
			MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL DICIEMBRE 2022		
			FONDO VISION MUNDIAL		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado Por:
 Gerencia Administrativa



Aprobado Por:
 Dirección Ejecutiva



- Original: Vendedor
- C.C. Contabilidad
- C.C. Pagaduría
- C.C. Archivo

Presupuesto L. 65,300.00

F-01



PROYECTO VM	FONDO VM
32300	P. Justin
ACTIVIDAD	
CLASIFICACION	OBJETIVO
LIBRO	No. CHEQUE
23/11/22	EN

CM- INE -FN -120-2022
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 00791
GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS

Nombre del Solicitante: Daniela Morcada Cargo: Gerente
 Firma de Solicitante: Daniela Morcada Gerencia: Censos y Encuestas
 Autorización Gerencia: Daniela Morcada Autorización Dirección:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	12	unidad	Mochilas
2	24	unidad	Chalecos
3	24	unidad	Gorras
4	24	unidad	Capote (chubasquero)
5	6	unidad	Toldos para carros
			ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA PRUEBA PILOTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE TRABAJO INFANTIL DE 12 DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.
			UL

OBSERVACIONES: Cuando lo estime necesario favor adjuntar en hoja ancha especificaciones técnicas y lista de proveedores sugeridos.
 En caso de adquisiciones de servicios, favor dar suficientes detalles y lista de Proveedores.



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

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido 22/11/22

- Original: Administración
- 1. Copia: Gerencia Solicitante
- 2. Copia: Auditoria
- 3. Archivo: Administración



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36757

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ROMERO MARTINEZ JORGE ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **18041950006251**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36757 en fecha 12/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412624246 de fecha 12/12/2022 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 noventa días calendario a partir de la fecha 12/12/2022 hasta 11/03/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-36757** o mediante el siguiente código QR:



Transaction Details Report

Search Summary

Searched List(s): Australia DFAT List
Canada: Criminal Code Terrorist Entities
Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials
Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials
Canada Special Economic Measures
Canadian Sanctioned Country
England HM Treasury Sanction List
SAM Exclusion (EPLS) List
European Union Sanction List
Office of Foreign Assets Control
OFAC Sectoral Sanctions Identifications List
RIUNRST
Terrorist Exclusion List
United Nations Sanction List
World Bank Ineligible Firms

Full/Partial Name: VARIETADES MARICRUZ

Address DQ: No

Search Street Address: No

Transaction ID: 4593728226

Transaction Date: 12/8/2022 3:51:38 PM

Created By: gerardo_sanchez@wvi.org

Search Threshold: 85%

Transaction Comments

Date and time for comments are displayed as Central Standard Time

Possible Matches

Australia DFAT List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Australia DFAT List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-12-5 AUSTRALIA Source Data
Total Hits: 0	

Canada: Criminal Code Terrorist Entities Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada: Criminal Code Terrorist Entities
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2021-6-25 CAN_CCTER Source Data
Total Hits: 0	

Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada Freezing Assets Corrupt Foreign Officials
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2019-4-10 CAN_FACFO Source Data
Total Hits: 0	

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2018-11-29 CAN_JVCF0 Source Data
Total Hits: 0	

Canada Special Economic Measures Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Canada Special Economic Measures
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-11-24 CAN_SEMA Source Data
Total Hits: 0	

Canadian Sanctioned Country Search Results

Hit Count:	List Information:
------------	-------------------

Entity Hits: 0

Name: Canadian Sanctioned Country

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2021-3-19 CANADA_SC Source Data

Total Hits: 0

England HM Treasury Sanction List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: England HM Treasury Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-30 ENGLAND Source Data

Total Hits: 0

SAM Exclusion (EPLS) List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: SAM Exclusion (EPLS) List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-11-21 EPLS Source Data

Total Hits: 0

European Union Sanction List Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: European Union Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-12-7 EUROPE Source Data

Total Hits: 0

Office of Foreign Assets Control Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Office of Foreign Assets Control
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-12-8 OFAC Source Data
Total Hits: 0	

OFAC Sectoral Sanctions Identifications List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: OFAC Sectoral Sanctions Identifications List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-8-2 OFAC_SSI Source Data
Total Hits: 0	

RIUNRST Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: RIUNRST
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2022-10-17 RIUNRST_17October2022
Total Hits: 0	

Terrorist Exclusion List Search Results

Hit Count:	List Information:
Entity Hits: 0	Name: Terrorist Exclusion List
Sanctioned Country Hits: 0	Description: 2020-11-23 TEL Source Data
Total Hits: 0	

United Nations Sanction List Search Results

Hit Count:	List Information:
------------	-------------------

Entity Hits: 0

Name: United Nations Sanction List

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-10-21 UNSL Source Data

Total Hits: 0

World Bank Ineligible Firms Search Results

Hit Count:

List Information:

Entity Hits: 0

Name: World Bank Ineligible Firms

Sanctioned Country Hits: 0

Description: 2022-12-2 WBANK Source Data

Total Hits: 0

Centro de Negocios

Lista de Participantes

Nombre del Evento

Organización Trabajo Infantil

Lugar y fecha

28/11/2022

Nº.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Hector Orlando Bradiz James	hectorjrodr73@gmail.com	INE	95-64-32-498	Hector y rodez
2	Erika Azucena Chacón Matute	echacón418@gmail.com	INE	99-53-60-18	Erika
3	Isabella Andrea Delgado L.	isandica00@gmail.com	INE	8846-9334	Isabella
4	Dayana Nicole Figueroa Serrano	daynanicole_96@hotmail.es	INE	5566-7753	Dayana
5	Ever Alejandro López Camero	al3xndr09@gmail.com	INE	9607-4874	Ever
6	Edgardo Varela Torres	edgardo14.tv@hotmail.com	INE	8771-0939	Edgardo
7	Angel Edgardo Alvarez Elvira	AngelEdgdoAlvarez24@gmail.com	INE	95819992	Angel
8	Joel Alexis James Murillo	Jamesjoe@gmail.com	INE	98558700	Joel James
9	Angelica Maria Mathnez Aguilar	AngelicaM.Mathnez.Aguilar2@gmail.com	INE	87914247	Angelica Aguilar
10	Oscar René Barahona Martínez	oscarbm21@hotmail.com	INE	93700135	Oscar
11	Karla Soyapa Duark	karlaspinal17@gmail.com	INE	99-40-65-85	Karla
12	Freddy Daniel Pineda Lopez	DaniellopezFreddylover@gmail.com	INE	3174-62-23	Freddy Pineda
13	Marcos Farach	marcos.farach@wsi.org	WVIH	97161530	Marcos
14	Edgardo T. Davila		INE		Edgardo
15	José Nelson Gutiérrez	ngutierrez@trabajo.gov.hn	GETRANS	99932492	José Nelson
16	Shirley Mays	Shirley25@gmail.com	INE	9905-3028	Shirley
17	Shirley Salgado	ShirleySalgado1900@gmail.com	INE	31904326	Shirley
18	Melbin Alvarez	Melroque73@gmail.com	INE	3035-5529	Melbin
19	Rosella Mendendez	rmendez@trabajo.gov.hn	GETRANS	99900643	Rosella
20	Wilmy Boneyo G.		INE	33751003	Wilmy

Centro Cívico Cultural Municipal, Torre I,
 Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
 Esquina República de Corea,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 2242 8671, 2242 8673 y 2242 8676
 info@inecib.hn



Centro de Negocios

Lista de Participantes

Asociación Tibogo Laforada

Lugar y fecha

20-11-2022 Centro Cívico

Nombre del Evento

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Laura Ornelas	laelleoyolive@exhoo.com	Ive	98938982	Laura Ornelas
2	Rosel Mores Diaz R.	roselrodriguez27@gmail.com	INE	2442-3484	Rosel Mores Diaz R.
3	Irina Alvarado	irinasjosely@hotmail.com	INE	9472-2953	Irina Alvarado
4	Wendy Orellana		Mision Mision		Wendy Orellana
5	Hesther Vasquez		Vision Honduras		Hesther Vasquez
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Centro de Negocios

Lista de Participantes

Lugar y fecha

Tegucigalpa. 29/11/22

Nombre del Evento

Trofeo Infantil

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Edgardo Varela Torres	edgardo14.tv@hotmail.com	SNÜ	0771-0939	E Varela
2	Roni Hernández	ronyhernandez5813@gmail.com	INE	3332-1799	[Firma]
3	Kensy Ayleth Lagos Alvarado	kensylagos@gmail.com	INE	3182-2578	[Firma]
4	Milner Massiel Silva Flores	milnersilva33@gmail.com	INE	9713-3934	[Firma]
5	Angelica Maria Martinez Aguilera	AngelicaMartinezAguilera@gmail.com	INE	87914247	Angelica Aguilera
6	Angel Edgardo Alvarez Elvira	angelgarciaalvarezelvir@gmail.com	INE	95819992	[Firma]
7	EDUARDO ANTONIO SILVA ORDÓÑEZ	N/A	INE	9547-3895	[Firma]
8	Erica Mavisela Argueta Medina	ericamaviselaargueta58@gmail.com	INE	31817441	E Argueta
9	Rayna Níck Figueroa Jarama	raynanicke.96@hotmail.es	INE	3326-7753	[Firma]
10	Mariela Antonia Zervala	mariela.zervala.3052@gmail.com	INE	7708 8284	[Firma]
11	Raul Muscillo	raulmuscillo14@gmail.com	INE	9871-3405	[Firma]
12	Oscar Barahona Martinez	oscarbm21@hotmail.com	INE	9370-0135	[Firma]
13	Melvin Hernandez	Melroque73@gmail.com	INE	32-35-5589	[Firma]
14	Ana Carolina Garcia	CarolinaGarcia@gmail.com	INE	33 44 0745	[Firma]
15	Nancy Carolina Gómez	nancygomez99@yahoo.com	INE	913809410	[Firma]
16	Erika Azucena Chacón	echacon418@gmail.com	INE	99536018	[Firma]
17	Hector Orlando Grediz Yones	HectorGrediz273@gmail.com	INE	95643298	Hector Grediz
18	Rosel Moisés Díaz R.	diazmoises697@gmail.com	INE	8942-3929	[Firma]
19	Eber Honor Sanchez	e.h.s.honorlope@gmail.com	INE	32 00 7849	[Firma]
20					

Centro de Negocios











Lista de Participantes

Encuesta Trabajo Infantil

Lugar y fecha

29/11/2022

Nombre del Evento

Nº.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Rosella Elizabeth Moncedez L	mmacedez@trabajo.gob.hn	SETRABO	9990-0643	
2	Nelson Gutierrez	ngutierrez@trabajo.gob.hn	SETRABO	99932492	
3	Melbin Herasmoz	Melrope73@Gmail.com	INE	3235-5527	
4	Rosel Moises Diaz R.	diazmoises679@gmail.com	INE	3942-3989	
5	Elisav Fays	melaysy@yahoo.com	INE	99-29-96-93	
6	Marcos Fanch	marco_fanch@wi.oi	VMH	47161130	
7	Laura Orellana	lorellaucyori@trabajo.gob.hn	INE	98938982	
8	Amy Avila	amy.avila@unah.hn	INE	96060969	
9	Lesly Torres	lesly-torres@unvi.org	World Vision	7762-5955	
10	Wendy Orellana	wendy-orellana@unvi.org	WUW	8953-0342	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



Centro Cívico Gubernamental, Torre I,
Pitmei Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Esquina Republica de Corea,
Aguirre, M.D.C., Honduras, C.A.
2242 8671, 2242 8673 y 2242 8676
info@ine.gob.hn



INI | **Estadísticas**

Centro de Negocios

Lista de Participantes

Nombre del Evento | **Co-participación Encuesta Trabajo Infantil.** | **Lugar y fecha** | **30-11-2022 Centro Cívico.**

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Wilmer Banes Guerra	wilob2003@yahoo.com.mx	INE	33751003	
2	Edybeth Ureña Carrizosa	edybeth4.t@hotmail.com	INE	97710939	
3	Eberth Honor Sanchez	ehonorantopoc@gmail.com	INE	32007849	
4	Roni Person DEZ	hronys813@gmail.com	INE	35331799	
5	Raul Murillo	raulambalmurillo@hotmail.com	INE	9871-3405	
6	Milner Massiel Silva Flores	milnersilva33@gmail.com	INE	9713-3936	
7	Nancy Gómez	nancygomez47@yahoo.com	INE	97360440	
8	Angel Egoardo Alvarez	edgobalvarez2@gmail.com	INE	95819992	
9	Goel Alexis Jans Murillo	Jansgoel68@gmail.com	INE	98558700	
10	Hector Orlando brade yanes	Hectorgiad273@gmail.com	INE	95-64-3248	
11	Diana Nicole Figueroa	dnyanicoke_96@hotmail.es	INE	8516-7753	
12	EDUARDO SILVA	N/T	INE	9547-5895	
13	Maria Antonia Zavala		INE	97088284	
14	Erika Azucena Chacón	cchaco418@gmail.com	INE	99536018	
15	Erick Marusic Argueta	erickmarusic10argueta5@gmail.com	INE	31812441	
16	Yerim Heriberto Cortin	Keimfortin@gmail.com	INE	05904040	
17	Laura Orellana	llorellana.yoliveth@yahoo.com	INE	98938982	
18	MISAO ABRONAT M		INE	21807659	
19	Senifer Sorchi Godoy	Senifody200@gmail.com	INE	89976985	
20	So. Fene Brindano		INE	871-0939	

Centro de Negocios

Lista de Participantes

Capacitación - Encuesta Tabuso Infantil

Lugar y fecha 30-11-2022 Centro Cívico

Nombre del Evento

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Saida Rodriguez	srodriguez@ine.gob.hn	INE	31 60 2203	[Handwritten Signature]
2	Marcos Farfán	marcosfarfan@univ.org	VMH	97661550	[Handwritten Signature]
3	Kensy Legos Avarayo	—	INE		[Handwritten Signature]
4	Xoa Carolina Borico	—	INE		[Handwritten Signature]
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



Centro de Negocios

Lista de Participantes

CCG 01/12/22

Capitación Evento Trabajo Infantil

Nombre del Evento

Lugar y fecha

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Edgardo J. Davila		INE	9871-3405	
2	Rafael Masillo	rafael.masillo@ine.gov.hn	INE	3332 1799	
3	Roni Ramírez	roni5813@gmail.com	INE	3200 1849	
4	Eber Hogan Sanchez	ehs.hogan.kope@gmail.com	INE	871-0939	
5	Edgardo Weber Torres	edgardo1411@hotmail.com	INE	9713-3936	
6	Milner Massiel Silva	milnersilva33@gmail.com	INE	9855-2700	
7	Joel Alexis James Murillo	Joelxjmur@gmail.com	INE	95819992	
8	Angel Edgardo Alvarez	angel.edgardo.alvarez@gmail.com	INE	9738-0440	
9	Nancy Carolina Gómez Guillén	nancygomez97@yahoo.com	INE	33440845	
10	Ana Carolina Casca	Carolisalgar@gmail.com	INE	97088284	
11	Mariela Antonia Zavala	mariela.zavala3052@gmail.com	INE	9547-3895	
12	EDUARDO SILVA	NT	INE	8306-7753	
13	Dayana Nicole Figueroa	dayananicole_96@hotmail.es	INE	99-53-60-18	
14	Erika Azucena Chacón Matute	schacon418@gmail.com	INE	31-812491	
15	Erick Mauricio Argueta Medina	erickmauricioargueta5@gmail.com	INE	95-66-32-18	
16	Hector Orlando Madrid Yanes	Hectorjadiz73@gmail.com	World Vision	8753 0342	
17	Wendy Orellana Cardona	wendy-orellana@wv.org	World Vision	9762-5755	
18	Leshy Amara Torres	leshytorres@wv.org	INE	8912 3489	
19	Rosel Moisés Díaz Ro.	roselmoises07@gmail.com	INE	99932492	
20	José Nelson Guisner Gómez	nguisner@trabajo.gov.hn	SETRASS		

01/12/2022

Centro Cívico Gubernamental, Torre I,
Paseo Pável Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242 8671, 2242 8673 y 2242 8676
info@ine.gob.hn



Centro de Negocios

Lista de Participantes

Nombre del Evento: **Operación Encuesta Trabajo Infantil**

Lugar y fecha: **CCG 01/12/22**

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Marcos Frach	marco_frach@uni.org	INE	77161530	MF
2	Melbin Hernandez	Melroque@6.mari.com	INE	3235-5527	Melbin Hernandez
3	Kensy Lagos	kensylagos@gmail.com	INE	3182-2578	Kensy Lagos
4	Laura Orellano	10011cocyandh@fchoo.com	INE	98938982	Laura Orellano
5	Wilmer Banegas		INE		
6	Oscar Barahona Martínez	oscarbm21@hotmail.com	INE	93700135	Oscar Barahona Martínez
7	Isabella Elizabeth Meréndez	isabellamendez@trabajo.gob.hn	SETRASS		Isabella Elizabeth Meréndez
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Centro de Negocios

Lista de Participantes

Nombre del Evento

Encuesta Trabajo Infantil

Lugar y fecha

2 de Diciembre 2022

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Edgardo Varda Torres	edgardo14.tv@hotmail.com	INE	87710939	
2	Eber Honan Sanchez	ebelopez@gmail.com	INE	32007849	
3	Estela Moisés Argueta Medina	estelamoisescargueta@gmail.com	INE	31812441	
4	Roni Hernandez	roni5813@gmail.com	INE	33331799	
5	Milner Massiel Bilki Flores	milnmsf@yahoo.com	INE	9713-3936	
6	Hector Orlando Bradly Jones	hectorjbr2@gmail.com	INE	95-64-3248	
7	Nancy Carolina Gómez Guillén	nancy.gomez41@epihoc.com	INE	97380440	
8	Angel Edgardo Nuñez Elvis	angelngardobalacez@epihoc.com	INE	95819992	
9	Joel Alexis Jones Murillo	joeljones@gmail.com	INE	98558700	
10	Raúl Mucilla	raul.mucilla@ine.gob.hn	INE	9871-3405	
11	María Antonia Zavala Zúñiga		INE	97088284	
12	EDUARDO SILVA		INE	9547-3895	
13	Jayana Figueroa	dayanarivete_96@hotmail.es	INE	3360-7753	
14	Friika Azocena Chacón	echacon418@gmail.com	INE	9720-5302	
15	Ana Carolina Cascia	Casoliscasgarcia@gmail.com	INE	93440845	
16	Keshy Torre	lesly-torres@wv.org	World Vision	9762-5955	
17	Wendy Orrellana	wendy-orrellana@wv.org	World Vision	8953-0542	
18	Rosell Moisés Díez	diezmoises077@gmail.com	INE	8712-3484	
19	marco farach	marco.farach@wv.org	VNHA	97161530	
20	Rosella Mendez	rosellamendez@intep.gob.hn	SETRAS	9990-0643	

Centro de Negocios

Lista de Participantes

Nombre del Evento

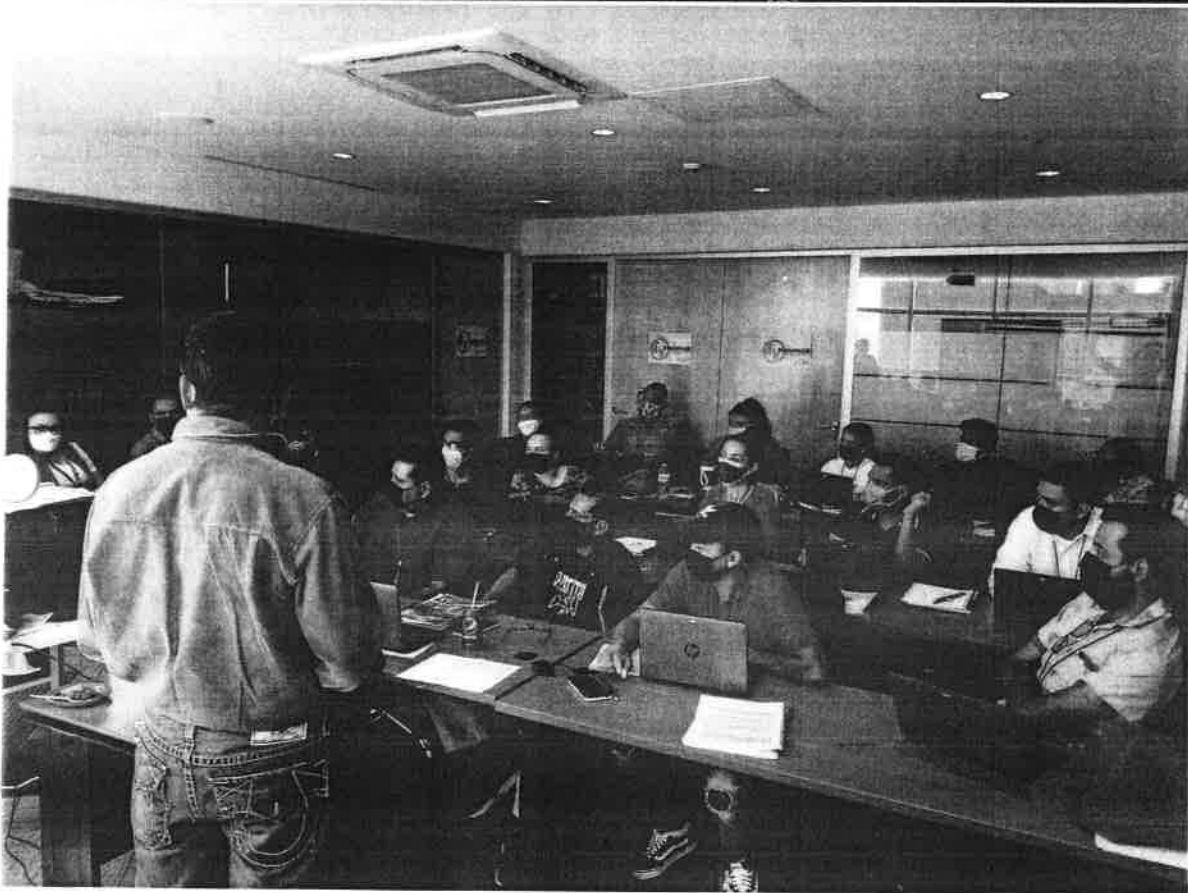
Treabajo IUP/ATIC

Lugar y fecha

Z Dejenre 2022

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Laura Orellana	lorollaucyosuth@yahoo	IUE	98938982	
2	Edgarde Davila	ngutierrez@trabajo.gob.hn	INE	95932497	
3	Jose Nelson Gutierrez Gomez	---	SETRASJ	95764394	
4	Karla Patricia Valcarillo	---	TNE	31904326	
5	Sharet Salgado	---	TNE	9477-2953	
6	Irma Alvarado	irmajosely@lobmed.com	TNE		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					





Centro de Negocios













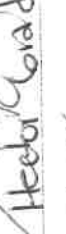



Lista de Participantes

Asociación Éxito Trabajo Infantil

06 / Dic / 2022

Lugar y fecha









Nombre del Evento

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Raúl Anibal Murillo	raul.anibal.murillo@gmail.com	INE	9871-3405	
2	Roni Hernández	hionys813@gmail.com	INE	3332-7-49	
3	Eber Ponan Sanchez	evahononlopez@gmail.com	INE	3200-7849	
4	Edgardo Varela Torres	edgardo14.710@hotmail.com	INE	8771-0439	Edgardo
5	Milner Silva	milnersilva33@gmail.com	INE	9713-3936	
6	Joel Alexis James Murillo	Yanesgoel68@gmail.com	INE	9855-8700	Joel James
7	Angel Edgardo Alvarez G.	Angel.edgardo.alvarez@qmail.com	INE	95819992	
8	Nancy Carolina Gómez G.	nancygomez97@yahoo.com	INE	9738-0440	
9	Maria Antonia Zavala Zuniga		INE	9708-8284	
10	Darwin Antonio Mejia Gutierrez	msjiaabrown@yahoo.com	INE	37603872	
11	EDUARDO SILVA	N/T	INE	9547-3895	
12	Ana Carolina Caricó	CarolinaCaric@gmail.com	INE	33440845	
13	Dayana Nidek Figueroa	dayanamide14@hotmail.es	INE	5326-753	
14	Hector Orlando Lozano	Hectorlozand273@gmail.com	INE	95-64-32-48	Hector Lozano
15	Ericik Maucelia Argueta Medina	ericikmauceliaargueta@gmail.com	INE	3181-2441	
16	Melbin HERNANDEZ		INE	8235-5521	
17	Jorge David Angel Borahona	jorge98borahona@gmail.com	INE	9853-3152	
18	Henry Aethel Lagos Avarengo	hensylagos@gmail.com	INE	3788-2578	
19	Laura Orellana		INE	98938982	
20	Mario Turich	Mario - Elich Turich	Visión Mundial	97161530	

Centro de Negocios

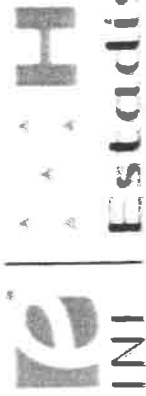
Lista de Participantes

Nombre del Evento *Operación Exceste Trabajo Infantil* **Lugar y fecha** *06 Dic. 2022.*

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Lesly Aurora Torres	lesly_torres@wvi.org	WVI	9762 5955	
2	Wendy Orrellana Cardona	wendy-orrellana@wvi.org	WVI	8953 0592	
3	Rosel Moisés Díaz R.	diazmoises677@gmail.com	INE	3442-3489	
4	José Nelson Gutiérrez Gómez	ngutiencz@trabgo.gov.hn	SETRASS	99932497	
5	Edgar de Divila		INE		
6	Wagner Bauegas		INE	33751003	
7	Ayda Pabón		INE		
8	Rolo Vallecillo		INE		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1,
Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Escuela República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242 8671, 2242 8673 y 2242 8676
info@ine.gov.hn



Centro de Negocios

Lista de Participantes

Lugar y fecha
07.12.2022

Exposición Encuesta Trabajo Infantil

Nombre del Evento

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Raúl Muscillo	raul.muscillo.hn@gmail.com	INE	9871-3405	
2	Roni Hejran DEZ	ronny583@gmail.com	INE	3332-17-99	
3	Rayana Figueroa	rayanarick.96@hotmail.es	INE	3324-1753	
4	Héctor Orlando Gradiz	hectorgradiz73@gmail.com	INE	95-64-32-48	
5	Yoel Alexis Yans Murillo	Yansgoel68@gmail.com	INE	9255-8200	
6	Kensy Ajeleth Lagos Arango	Kensy.lagos@gmail.com	INE	3782-2578	
7	Milner Massiel Silva Flores	milnersilva33@gmail.com	INE	9713-3936	
8	Erick Mauricio Asgueta Medina	erickmauricioasgueta5@gmail.com	INE	3181-2441	
9	Edgardo Ureba Torres	edgardo.H.T.V@hotmail.com	INE	8771-0932	
10	Rossel Moisés Díaz Rodríguez	duemoseis627@gmail.com	INE	8442-3488	
11	Ana Carolina García	carolisilva@gmail.com	INE	3344-245	
12	Angel Esquedo Alvarez Olivi	angelolivi@duce.edu.hn	INE	95819992	
13	EDUARDO SILVA	N/T	INE	9547-3895	
14	Nancy Carolina Gómez	nancy.gomez.97@yahoo.com	INE	9738-0440	
15	Maria Antonia Zavala	mariazavala3052@gmail.com	INE	97088284	
16	Eber Honan Sanchez	ETHONANLopez@gmail.com	INE	3200-7849	
17	Melbin HERNANDEZ		INE	3235-5527	
18	Darwin Antonio Mejia	mejia Darwin37@gmail.com	INE	3260-3012	
19	José Nelson Gutiérrez Gómez	ngutierrez@trabajo.gov.hn	INE	99932492	
20			INE	- 0	

Centro de Negocios

Lista de Participantes

Nombre del Evento *Apertura Evento Trabajo Informativo* |
 Lugar y fecha *07-12-2020*

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	<i>Rosa Castellanos</i>				
2	<i>Marcelo Forero</i>				
3	<i>Loly Torres</i>	<i>o</i>	<i>WUH</i>		<i>[Signature]</i>
4	<i>Wendy Dielano</i>		<i>WUH</i>		<i>[Signature]</i>
5	<i>Yocanno</i>		<i>ZNE</i>		<i>[Signature]</i>
6	<i>Dora Quirós</i>		<i>ZNE</i>		<i>[Signature]</i>
7	<i>Edwardo Cruz</i>		<i>ZNE</i>		<i>[Signature]</i>
8	<i>Elio Nijo</i>		<i>WUH</i>	<i>9938-3887</i>	<i>[Signature]</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					



Centro Cívico Gubernamental, Torre I,
Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Escuela República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242 8671, 2242 8673 y 2242 8676
info@ine.gob.hn



Centro de Negocios


Lista de Participantes

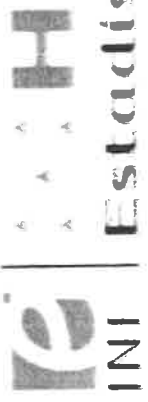
Capacitación Encuesta Trabajo Infantil

Lugar y fecha 08-12-2022

Nombre del Evento

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Ana Carolina García	Carolisilga@gmail.com	INE	33440845	
2	Raúl Arribal Musillo	raul.arribal.musillo@ine.gob.hn	INE	9871-3405	
3	Hector Diando Gade Jones	hobograd273@gmail.com	INE	9564-32-48	
4	Dayra Nicole Figueroa Serrano	dayranicole96@hotmail.es	INE	3314-7753	
5	Erick Mauricio Agueta Medina	erickmauricioagueta5@gmail.com	INE	3181-0441	
6	Joel Alexis Ganes Murillo	Kansyol6@gmail.com	INE	98558700	
7	Kensy Ajeleth Logos Alvarega	Kensylogos@gmail.com	INE	3782-2578	
8	Milner Massiel Silva Flores	milnersilva33@gmail.com	INE	9713-3936	
9	Roni Hernandez	roni5813@gmail.com	INE	3332-1799	
10	Edgardo Varela Jones	edgardo.varela@ine.gob.hn	INE	8771-0939	
11	Maria Antonia Zuverla	mariazuverla3052@gmail.com	INE	97088284	
12	Angel Edgardo Alvarez Olvir	angelolvir@alvarezolvir.com	INE	95819992	
13	EDUARDO SILVA	N/A	INE	9547-3895	
14	Nancy Carolina Gómez	nancygomez97@yahoo.com	INE	97380440	
15	Eber Honor Sanchez	ehonorantopcc@gmail.com	INE	3200-7849	
16	José Nelson Gutiérrez Gómez	ngutierrez@trabajo.gob.hn	SETRAB	99932492	
17	Rosel Moisés Díaz R.	diazmoises677@gmail.com	INE	8442-3459	
18	Melvin Hernandez		INE	375-5520	
19	Darwin Mejia Gutierrez	mejiadarwin037@yahoo.com	INE	31408878	
20	Edando Quijano		INE		


 Centro Cívico Cubeimamental, Torre 1,
 Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
 Esquina República de Corea,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 2242 8671, 2242 8673 y 2242 8676
 info@ine.gov.hn



Centro de Negocios
Lista de Participantes

Nombre del Evento *Operación Ernesto Tabojo Imhoff*








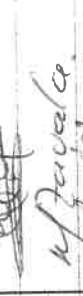







Lugar y fecha

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Marios Fajalch	marios.fajalch@wii.org	Vision Mundial	97161530	Marios Fajalch
2	Wendy Orellana	wendy-orellana@wii.org	WVH	8955-0342	Wendy Orellana
3	Lesly Torres	lesly-torres@wii.org	WVH	9762-5955	Lesly Torres
4	Ryantha Livia W	mlivian@vshoa.or	INE	9831-53-37	Ryantha Livia W
5	Laura Orellana	-	INE	9893 8987	Laura Orellana
6	Pipi Brown	-	INE	-	Pipi Brown
7	Sara Duran	-	INE	-	Sara Duran
8	Arto Volkeite	-	INE	-	Arto Volkeite
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

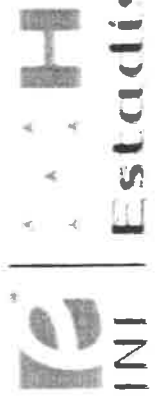
Centro de Negocios

Lista de Participantes

Nombre del Evento Encuesta Trabajo Infantil
Lugar y fecha 9/12/22

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Melbin Heensoda	Meloque73@6.Mark.COM	INE	3235-5527	
2	Roni PARRONDEZ	ronny5813@gmail.com	INE	35521799	
3	Raúl Mucillo	raul.anibal.Mucillo.hn@gmail.com	INE	9871-3405	
4	Eber Honan Sanchez	esthonanlopez@gmail.com	INE	3200-7849	
5	Edgardo Varela Torres	edgardo.varela@una.hn	INE	8771-0939	EV
6	Milner Massiel Silva Fbres	mihersilva33@gmail.com	INE	9713-3936	
7	Kensy Ajeleth Lagos Alvarenga	kensylagos@gmail.com	INE	3782-2572	
8	Yoel Alexis James Murillo	Yanxyoel6@gmail.com	INE	9855-8700	
9	Angel Edgardo Alvarez Elvic	angel.edgardo.alvarezelvic@gmail.com	INE	95819992	
10	Nancy Carolina Gómez Guillén	nancygomez91@yahoo.com	INE	9738-0440	
11	Maria Antonia Zavala Zuniga	mariazavala3052@gmail.com	INE	97088284	
12	Edwildo SILVA	NT	INE	9547-3895	
13	Ana Carolina Garcia	Carolisilva@gmail.com	INE	33440845	
14	Yayina Nicole Figueroa Juiano	dyanicole46@hotmail.es	INE	8516-7753	
15	Estick Mauricio Argueta Medina	estickmauricioargueta5@gmail.com	INE	3181-2441	
16	Itebor Orlando Godin	iteborgodin273@gmail.com	INE	95-66-32 48	
17	Darwin Antonio Mejia Gutierrez	mejiaarwin@hoo.com	INE	31663872	
18	Jorge David Argueta Barahona	jorge98barahona@gmail.com	INE	9853-3152	
19	Rosel Moises Diaz Rodriguez	roselmoises677@gmail.com	INE	8992-3489	
20	Yerson Orellana		INE	9893 9780	

Centro Cívico Gubernamental, Torre I,
 Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
 Esquina República de Corea,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 2242 8671, 2242 8673 y 2242 8676
 info@ine.gov.hn



Centro de Negocios

Lista de Participantes

Lugar y fecha

Nombre del Evento

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Lesly Torres	lesly-torres@wvi.org	World Vision	9762-5955	
2	Wendy Omlana	wendy-omlana@wvi.org	World Vision	8553-0342	
3	José Nelson Guzmán G.	nguzman@trabajo.gob.hn	SETRASS	99932492	
4	Adrián Alejandro Gómez		INE	9503-2702	
5	Paula Guiza	Paulam@trabajo.gob.hn	SETRASS	97878998	
6	Dyvis		INE		
7	Paula Vallejo		INE		
8	Eduardo Cant		INE		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					


















Centro de Negocios

Lista de Participantes

Nombre del Evento Colocación Encuesta Trabajo Infantil | **Lugar y fecha** 10-12-2022

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Nancy Carolina Gómez	nancygomez97@yahoo.com	INEC	97380440	
2	Angel Edgardo Alvarez Chir	angel.edgardo.alvarez@inec.gov.hn	INEC	95819992	
3	Eber Honor Sanchez	EBERHONORANLOPEZ@inec.gov.hn	INEC	32007849	
4	EDUARDO SILVA	N/T	INEC	9547-3895	
5	Raul Musillo	N/T	INEC	9571-3405	
6	Roni Hernandez	roni533@gmail.com	INEC	9603-3008	
7	Mariav Zapata	mariavzapata3052@gmail.com	INEC	97088284	
8	Joel Alexis Jans Merillo	Yanesbel68@gmail.com	INEC	9858700	
9	Milner Massiel Silva Flores	milnersilva33@gmail.com	INEC	97133936	
10	Stephana Nicole Figueroa Ferrero	dayannanicole_96@hotmail.es	INEC	3320-7753	
11	Aha Carolina Carcia	CatalSalgado@gmail.com	INEC	33440845	
12	Melbin e Herusora		INEC	9235-5587	
13	Laura Orellana		INEC	98938982	
14	Kensy Lagos	kensylagos@gmail.com	INEC	3182-2578	
15	Erick Mauricio Argueta Medina	ERICKMAURICIOARGUETA@inec.gov.hn	INEC	3181-2441	
16	Heber Orlando Gracia	Hebergracia273@gmail.com	INEC	95-61-52-518	
17	Rosael Moisés Díaz Rodríguez	diazmoises677@gmail.com	INEC	8722-3784	
18	Eduardo David		INEC		
19	Stephana Nicole	caudam@trabajos.gov.hn	SETRASS LMI	97578998	

Centro Cívico Gubernamental, Torre I,
Primer Nivel, Boulevard Juan Pablo II,
Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
2242 8671, 2242 8673 y 2242 8676
info@ine.gov.hn



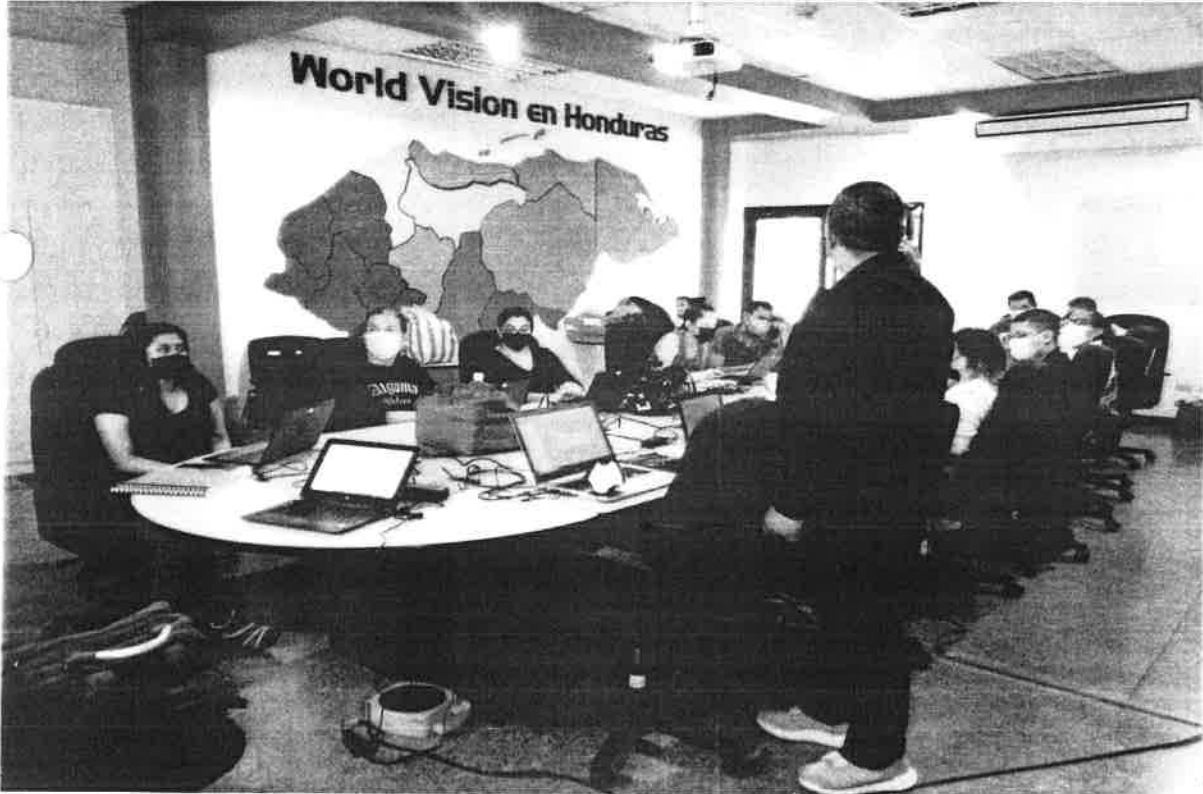
Centro de Negocios

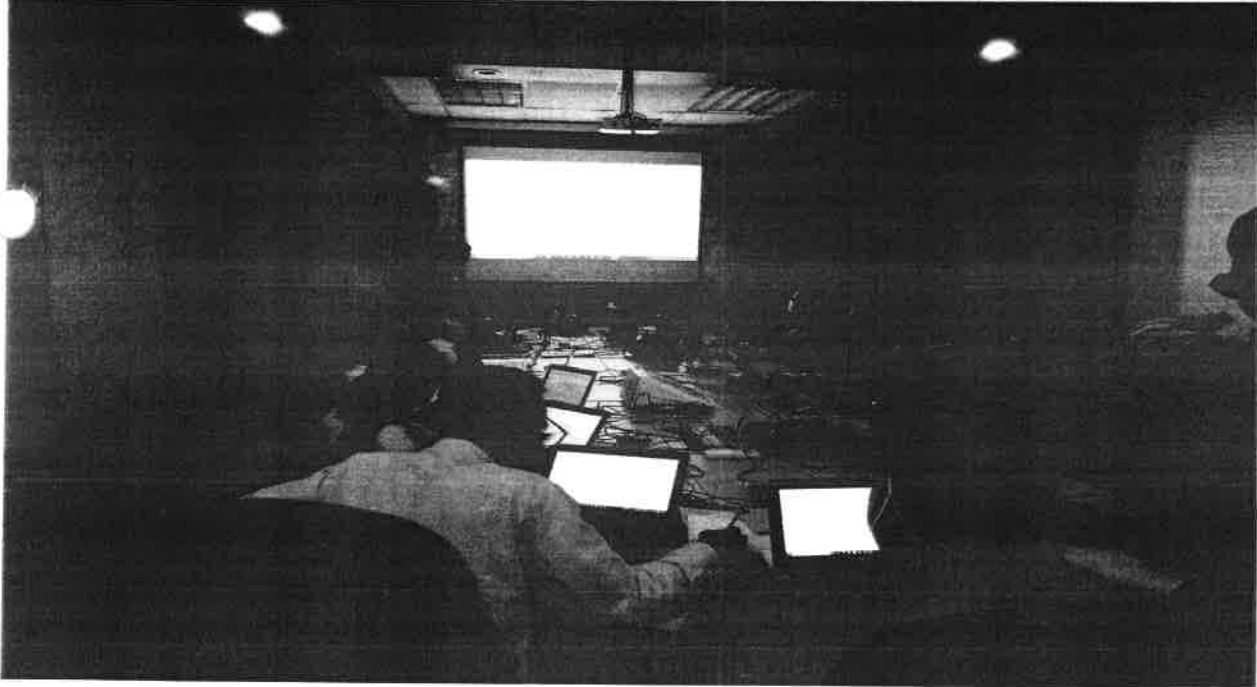
Lista de Participantes

Lugar y fecha 10-12-2022

Nombre del Evento

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	José Nelson Guzmán Gómez	nguzman@trabajo.gob.hn	SETRASS	99932492	
2	Edgardo Varela Torres	edgardo1470@gmail.com	INE	8771-0937	Escuela
3	Marcos Farach	marcos-farach@univ.org	UN	9930-3287	
4	Elmer Díaz	elmer.diaz@univ.org	INE		
5	Eva María Rosal		INE		
6	Suzanna Pavon		INE		
7	Katia Padilla		INE		
8	Melissa Chirito		INE		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					





INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Centro Cívico Gubernamental CCG
Torre I 1º y 2º. Nivel

CHEQUE No. 6
Tegucigalpa M.D.C. 10/01/2023

Lugar y Fecha

PAGUESE A LA ORDEN DE: ****JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ****

L *****57,000.00

LA SUMA DE CINCUENTA Y SIETE MIL Lempiras CON 00/100

LEMPIRAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta No. 11103-01-00-144-9
INE/VMH

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA


11103-01-000144-9

CHEQUE No. 6

CONCEPTO DEL PAGO


Pago de Factura N° 000-001-01-00001469 por Elaboración de Chalecos, Gorras, Capotes, Todos Mochililas utilizadas en el Levantamiento de la Prueba de la Prueba Nacional de Trabajo Infantil

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-016	INE/VISION MUNDIAL HONDURAS Prendas de Vestir INE/VMH Impuesto Sobre ventas	65,550.00	57,000.00 ✓
501-01-47-1000-302-32310 ✓			8,550.00
201-01-01-1000-102-010			65,550.00 ✓



ORERÍA


10/01/2023



CONTABILIDAD

[Signature]

APROBADO



[Signature]

RECIBI CONFORME

Marco Leonel Builes
 0615 1978 00613
 19/01/23

PRESUPUESTO INE

PROYECTO Y.M. FONDO Y.M.

LINEA 32310 ACTIVIDAD P. vestir

RESERVA _____ OBLIGAC. _____

CIBUCO _____ CHEQUE _____

FECHA 19/01/23 FIRMA EN