



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/10/2022 09:16:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b>	Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b>	23/09/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b>	0513 Instituto Nacional de Estadísticas	<b>Precompromiso</b>			00540
<b>Gerencia Administrativa:</b>	001 GERENCIA CENTRAL	<b>Compromiso</b>			01
<b>Unidad Ejecutora:</b>	011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	<b>Devengado</b>			01
		<b>Secuencia</b>			00
		<b>Operaciones Contables</b>			

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00004	2100196217	8,234.89

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: AVC AVISO DE COBRO

Denominación: # 25933439

Número de Documento: # 25933439

Secuencia: # 25933439

No.Doc F01 Origen: # 25933439

Fecha de Recepción: 22/09/2022

Fecha de Vencimiento: 30/09/22

Proceso de Compra No: 35

Número de Adjudicación: # 25933439

Fecha Firma origen: # 25933439

**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:**

**BIP:**

**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	25700	0000		Servicio de Internet	9,471.62	0.00	0.00

<b>SON:</b> NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y DOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,471.62	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,236.73	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,234.89	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

CABLE COLOR. Pago por el Servicio de Internet en las Instalaciones del INE en la Colonia Miraflores por un Periodo de 12 meses según Orden de Compra No. 35 y Aviso de Cobro No. 25933439. Habiendo pagado el mes de septiembre en efectivo por Ventanilla Recibo No. 1344709. Periodo del mes de Octubre 2022 a Septiembre del 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05130011103

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** WFUNEZ4 WILDINA FUNEZ CABALLERO

**Aprobado por:** RBARIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

**Firmado por:** DBENDAÑAI DANIELA PAOLA BENDAÑA SILVA

**Fecha y hora:** 23/09/2022 15:55:12

**Fecha y hora:** 26/09/2022 13:23:57

**Fecha y hora:** 03/10/2022 12:23:47

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,236.73	0.00
<b>TOTAL</b>		1,236.73	0.00

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO FN FONDO FN  
 LINEA 25700 ACTIVIDAD S-Internet  
 RESERVA P-540 OBLIGAC \_\_\_\_\_  
 EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 21/07/22 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

35

Fecha: 01 de Julio del 2022

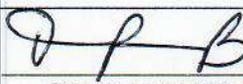
Señor (es): **CABLE COLOR**

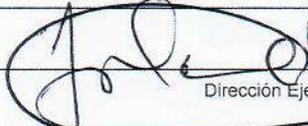
Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  
 Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	12	MESES	ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET DE 20 MB EN LAS INSTALACIONES DEL INE EN LA COLONIA MIRAFLORES POR EL PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DEL MES DE JULIO 2022 A JULIO 2023 PARA USO DE LA COMISION DEL TSC EN LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DESDE EL AÑO 2008 AL 2019	748.19	8,978.25
			<b>Sub-Total</b>		<b>8,978.25</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		1,346.74
			<b>Total</b>		<b>10,324.99</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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







Google Earth  
Maxar Technologies

Fecha de las imágenes: 3/2/21-más reciente

100 m

Cámara: 1.516 m 14°04'22"N 87°11'44"W 977 m



## COTIZACION NO. 3853

Fecha Impresion:  
01/07/2022 04:07:39 pm

### Datos de Cliente

**Cliente:** INE INE  
**Ciudad:** Tegucigalpa  
**Direccion:** MIRAFLORES  
**Email:**

**Identidad:** 08019008186150  
**Colonia:** MIRAFLORES  
**Telefono:** 50422428671  
**Oficial Cotizo:** Elvin Adrian Amaya Flores

Detalle de Servicios Cotizados						
SERVICIO	MONTO	IMPUESTO	EXENTO	PROMOCION %	CUOTAS	TOTAL LPS
2PLAY PYME 25MB RS \$35	\$ 30.43	\$ 4.57	NO	0	12	10,324.99
<b>TOTAL PAGAR</b>						<b>10,324.99</b>
<i>Cambio del dolar es Lps 0.00 *</i>						

**Fecha de Solicitud :** 01/07/2022 16:10:36. Cotización tiene vigencia máxima de 30 días. Promociones y descuentos sujetos a cambios.  
\*Referencia del dolar es variable según cambio del día.



cel 9538 66 95



**COTIZACION DE SERVICIOS**  
**CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

	Descripción del Servicio	Ciudad	Ancho de Banda	Costo Mensual (6 Meses)
1	Servicio de Internet empresarial relación 1:1, para instalar en la casa de la Miraflores, para uso de la comisión del TSC en la auditoria financiera y de cumplimiento desde el año 2008 al 2019	Tegucigalpa	20MB Inalámbrico *1 IP Publica	L. 2,952.00
<b>SUB TOTAL:</b>				<b>L. 2,952.00</b>
<b>ISV AL 15% :</b>				<b>L. 442.80</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>L. 3,394.80</b>

**Condiciones Comerciales:**

- Los precios están dados en lempiras.
- Duración del convenio 6 meses.
- Nuestro Servicio tiene un SLA con 99.5% de Disponibilidad de Servicio.
- Soporte técnico 24/7/365 ya sea remotamente o en sitio si la situación lo requiere.
- Los precios ofertados son válidos por un período de 15 días.
- Los pagos mensuales por servicio deben ser cancelados los primeros 15 días de cada mes.

Esperamos que nuestra propuesta cumpla con sus expectativas y sea de su interés, cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes.

  
  
Tel. 2221-7472 - Cel. 3398-6269 - [www.masnet.hn](http://www.masnet.hn)

Muy atentamente,  
**Roberto Ramirez**  
**MASNET S.A**

Formato de Cotización para Compra Menor

**I.- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION**

Nombre de la Institucion	Instituto Nacional de Estadística	Número de Proceso:	"CM-INE-FN-029-2022"
Contacto:		Datos de Contacto:	<a href="mailto:refandi@hotmail.com">refandi@hotmail.com</a>
Dirección:	Centro Cívico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Torre 1, Piso 1, Tegucigalpa	Modalidad de Contratacion Art 38 LCE y art 71 Decreto 180-2020:	<b>Compra Menor en Sistema de Hondugompras2.0 Invitacion Directa Vía Plataforma</b>

**II.- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA**

1.- Nombre de la Empresa:	REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV
2.- Número del Registro Tributario Nacional RTN:	05019004475325
3.- Dirección:	Barrio Rio de Piedras, 21 avenida, 7 Calle. S.O., San Pedro Sula, Honduras C. A
4.- Correo electrónico:	<a href="mailto:dcalvarenga@ifxcorp.com">dcalvarenga@ifxcorp.com</a>
5.- Persona / Contacto:	Daysi Carolina Alvarenga
6.- Teléfono:	9869-0843

Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio (Mensual)	Total (7 meses) antes de ISV
01	20	Mbps	10 días hábiles después de adjudicado	ENLACE DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DEL INE EN LA COLONIA MIRAFLORES PARA USO DE LA COMISION DEL TSC EN LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DESDE EL AÑO 2008 AL 2019	L 4,625.00	L 32,375.00
02	2	IPV4	10 días hábiles después de adjudicado	Direcciones IP's	L -	L -
<b>Sub Total</b>					L	<b>32,375.00</b>
<b>I.S.V. (15%)</b>					L	<b>4,856.25</b>
<b>Monto Total</b>					L	<b>37,231.25</b>

Valor en letras (7 meses): TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

**Condiciones de Venta**

Validez de la Cotización: (30 Días hábiles).

Observaciones: Plazo de Junio a Diciembre 2022

Garantía del producto: (Durante el tiempo que el servicio se encuentre activo).

NOTA: Esta cotización "NO es válida sin firma" luego de ingresar los datos; enviar la cotización en formato PDF. Artículo 131 del R.L.C.E.

Atención: "Declaro que no me encuentro comprendido en las inhabilidades". Establecidas en los Artículos 15 y 16 de la "Ley de Contratacion del Estado". (L.C.E.)



Firma y sello de la empresa.

Tegucigalpa 27/5/2022

Lugar y Fecha

F-01



**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO FN FONDO FN  
 LINEA 25700 ACTIVIDAD Internet  
 N° 0000 2076  
 EJECUC 30/05/22 CHEQUE EN  
 FECHA 30/05/22 FIRMA EN

CM-INE-FN-029-2022

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

Nombre del Solicitante: Daniela Bendana Cargo: Gerente  
 Firma del Solicitante: [Signature] Gerencia: Admin y Presupuesto  
 Autorización Gerencia: [Signature] Autorización Dirección: [Signature]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>c/u</u>	<u>Servicio de internet en la casa de la miraflores de 20GB) MB para uso de la comisión del TSC en la auditoría financiera y de cumplimiento desde el año 2008 al 2019.</u> <u>U.L</u>
			<u>Nota: Periodo de Junio a Diciembre 2022, servicio de 20MB.</u>

**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.C., 23 de mayo del 20 22

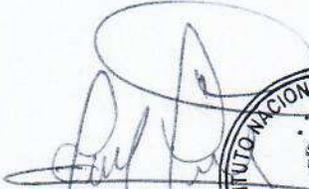
Recibido por: [Signature] Fecha de Recibido 25/Mayo/2022

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

## NOTA EXPLICATIVA

Tegucigalpa M.D.C. 02 de Julio 2022

La orden de compra N° 35 a nombre de la empresa **CABLE COLOR** por valor de L.10,324.99 por concepto de la contratación del servicio de 20MB de internet en la casa ubicada en colonia Miraflores donde se ubicara la Comisión del TSC en la Auditoria Financiera , en la solicitud de bienes y servicios N° 2076 se solicitó el servicio por el periodo de 6 meses a partir del mes de junio a diciembre 2022, pero al momento de cotizar dicho servicio la empresa CABLE COLOR que es la empresa que presenta la oferta más económica y además nos proporciona el servicio de **25MB solo da el servicio por el periodo de un año**, y en vista que la **Comisión del TSC permanecerá por un periodo de 22 meses por instrucciones de la Gerencia Administrativa se procedió a contratar el servicio por un año**

  
Fernando Andino  
Jefe de Compras INE



Nosotros **STEFANO RACCIATTI BARATUCCI**, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Italiana, Carné de Extranjero Residente número **02-1911-2005-02688**, y vecino de la Ciudad de San Pedro Sula, actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **JOSE EUGENIO SOSA IGLESIAS** con identidad o pasaporte número **0703196700237** en su condición de **REPRESENTANTE LEGAL**, de la sociedad denominada **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE** - con Registro Tributario Nacional número **08019008186150** existente en las bases de **LA EMPRESA**, como cliente residencial, pero que ahora mantiene servicios corporativos, con código de cliente No. **29936**; quienes para los efectos de este Adendum serán conocidos de aquí en adelante como **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **EL CLIENTE**, respectivamente, hemos convenido en celebrar el presente, **ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS**, que en adelante se registrá por las siguientes condiciones de servicio:

ANEXO I (1421)

CONTACTOS DEL CLIENTE			
Contacto SOPORTE/INSTALACION:	FERNANDO DAVID ANDINO	E-Mail:	refandi@hotmail.com
Telefono:	50422428671	Celular:	50497047037
Contacto COBRO/PAGOS:	RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS	E-Mail:	rigobarrientos@yahoo.es
Telefono:	50422428671	Celular:	50499855971

VIGENCIA DEL CONTRATO
Por los beneficios económicos y facilidades tecnológicas que ofrece este servicio, la vigencia del contrato para la prestación del mismo es de 12 mes (es) como mínimo.

DETALLE SERVICIO (S) CONTRATADO (S)							
CIUDAD	NUEVO SERVICIO	DIRECCION DE INSTALACION	MONTO MENSUAL	MEDIO	MENSUALIDADES	DESCUENTO	MONTO TOTAL
Tegucigalpa	2PLAY PYME 25MB R5 \$35	COLONIA MIRAFLORES SUR, LOTE NO. 5, CASA NO. 1629, BLOQUE 44, CASA DE INSTALACIONES INE, TEGUCIGALPA.	Lps 860.42	CABLE	1	0%	860.42
MONTO TOTAL							Lps 860.42

Valores estan sujetos a variacion por tasa cambiaria.

OTROS ADICIONALES		BENEFICIO
WIFI: SI		INSTALACION Y DIAS RESTANTES DE JULIO Y AGOSTO 2022 GRATIS.
TVS ADICIONALES: 2		
PAGO INICIAL: 1 MENSUALIDADES		
DE MES: 09/2022		
HASTA MES: 09/2022		OBSERVACIONES
UMBRAL: \$ 0		CLIENTE PAGA MES DE SEPTIEMBRE 2022.
CATEGORIA: NOC(C)		

Para constancia en nuestro carácter indicado leemos lo escrito en este presente Adendum y enterados de su contenido, valor y efecto, lo ratificamos, aceptamos y firmamos el presente Adendum por duplicado en la Ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de Julio del año 2022

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

EL CLIENTE



## CONTRATO DE SERVICIO

Nosotros, **STEFANO RACCIATTI BARATUCCI**, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Italiana, con Carné de Extranjero Residente número **02-1911-2005-02688**, y vecino de la Ciudad de San Pedro Sula, actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, con Registro Tributario Nacional número **08019002261403** por una parte, **JOSE EUGENIO SOSA IGLESIAS** en su condición de **REPRESENTANTE LEGAL**, de la sociedad denominada **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE** con Registro Tributario Nacional número **08019008186150**, quienes para los efectos de este Contrato será conocidos de aquí en adelante como **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **EL CLIENTE** respectivamente, hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE SERVICIOS**, de instalación y servicios descritos en el Anexo I, adjunto al presente contrato, con las regulaciones y condiciones contenidas en las Cláusulas siguientes: PRIMERA: **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, Por este medio se compromete en instalar los servicios que son objeto del presente Contrato con las especificaciones descritas en el Anexo I, adjunto al presente Contrato. SEGUNDA: El lugar donde se hará la conexión será en la indicada en el Anexo I, que forma parte integral del presente Contrato. TERCERA: **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **EL CLIENTE**, acuerdan mediante este Contrato que la prestación de servicio, proporcionado entre **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **EL CLIENTE**, se regirá bajo las condiciones siguientes: a) El precio por la prestación del servicio será de acuerdo a lo descrito en el Anexo I, adjunto al presente Contrato; quedando sujeto al cambio oficial del precio del dólar según la tasa promedio del mes aprobada por el Banco Central de Honduras; b) Los pagos deberán realizarse en: b.1) Oficinas principales o sucursales de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**; b.2) Pagos en línea en la agencia virtual de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, para lo cual se asignará a **EL CLIENTE** una contraseña; b.3) Débito automático de Tarjeta de Crédito; b.4) En las sucursales de entidades bancarias u otras instituciones autorizadas para tal fin por **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**. Los pagos deben realizarse dentro de los primeros quince (15), días de cada mes, sin necesidad de cobro, la falta de cumplimiento en los pagos de la factura(s) correspondiente(s) será objeto de desactivación o desconexión y la reactivación y re conexión de los mismos será objeto de recargos según la tarifa establecida por **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, quien cobrará la cantidad del diez por ciento (10%), en concepto de mora fija sobre el saldo adeudado y la cantidad de quince dólares (\$ 15.00), por re conexión. En el caso de que algún pago se haga con cheque y por cualquier razón este cheque fuera rechazado, **EL CLIENTE** se obliga a cancelar en efectivo el valor de lo adeudado más un recargo por costos administrativos por la cantidad de Quinientos Lempiras (Lps.500.00); c) **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** se obliga a solucionar de manera inmediata las fallas o averías que afecten la disponibilidad de los sistemas y equipos en condición de préstamo mercantil, a excepción de los casos fortuitos, fuerza mayor o cuestiones no atribuibles a **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, a cuyo efecto dispondrá de un equipo de monitoreo durante las veinticuatro (24), horas de todos los días del año, por lo que **EL CLIENTE**, permitirá, con previa notificación, el ingreso a sus instalaciones al personal de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, debidamente identificados, para efecto de instalación y reparación del sistema; una vez comprobado por ambas partes que la falla es atribuible a **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**; d) Garantizar la velocidad de la transmisión y Monitorear 24x7x365 su red a través de sistemas de gestión propios e) **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, no se responsabiliza del funcionamiento del sistema si este queda suspendido o suprimido por causas de desastres naturales, o cualquiera ajenas en contra de su voluntad, definidas de acuerdo a la ley como caso fortuito y fuerza mayor; f) **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, no se hace responsable por la red interna (LAN, USB, equipos propios, cableado interno, etc.), ni por la seguridad informática de **EL CLIENTE**, por lo que cualquier situación, daño, alteración en el servicio, o disminución de calidad, causada por falla en la red interna de **EL CLIENTE**, o por virus, SPAM, tráfico malicioso o cualquier actividad anómala en la red, no será imputable a **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, quien a su vez se reserva el derecho de realizar o aplicar los bloqueos de red o protocolos de seguridad que pudiera corresponder si por actuaciones u omisiones de **EL CLIENTE** se comprometiera la reputación o seguridad de los servidores o redes propias de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, en caso que el **CLIENTE** desee que **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** le resuelva algún problema de su red, **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** a través de su personal especializado previa autorización expresa, podrá realizar la primera gestión sin costo a fin de detectar el problema y brindar solución; a partir de la segunda gestión **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** cobrará al **CLIENTE** por concepto de asesoría, mano de obra, material, equipos y otros que se requieran y que se necesiten según sea el caso, una vez la cotización sea autorizada por el **CLIENTE**; g) Para los clientes de Telefonía **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** otorga un umbral de consumo telefónico, establecido en el Anexo I de este contrato; en caso de que el cliente desee contratar un aumento en el umbral de consumo telefónico, deberá cancelar un depósito de garantía de tráfico por consumir equivalente al aumento solicitado; h) **EL CLIENTE** es responsable de lo siguiente: 1. Proveer, instalar y configurar el equipo de ruteo necesario en cada localidad donde se conectará el equipo terminal de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**; (que puede ser: Media Converter, ONU, Router, Cable Modem, MTA, Cajas Digitales PVR u otra); 2. Indicar el tiempo de interface o puerto que utilizará en sus equipos; 3. Proveer el cable de conexión necesario para enlazar su equipo con el equipo Terminal proporcionado por **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** para cualquier servicio; 4. Suministrar tomacorrientes debidamente polarizados y alimentado con energía ininterrumpida, para el seguro funcionamiento del equipo propiedad de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**; 5. Proveer a **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** un espacio físico según los requerimientos del equipo a instalar. 6. Notificar de forma inmediata al centro de soporte sobre cualquier incidente ocurrido que impida la recepción de los servicios contratados; i) **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, garantiza el cumplimiento del noventa y nueve punto nueve por ciento (99.9%), de disponibilidad de enlace, excepto por razones de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento del noventa y nueve punto nueve por ciento (99.9%) ofrecido; en caso de producirse una interrupción del enlace ofrecido, **EL CLIENTE** debe notificar de manera inmediata a **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, quien inmediatamente realizara las gestiones técnicas pertinentes para determinar la causa de dicha interrupción, si esta fuere causada por cuestiones atribuibles a **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** se realizaran los créditos estipulados en este literal en la forma y plazos establecidos; en cambio si se determina que los motivos son ajenos a la capacidad de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** se dejara constancia de este hecho con el consentimiento del **CLIENTE** a través de la persona encargada, en cuyo caso no habrá derecho al reclamo del crédito referido.- **EL CLIENTE**, podrá solicitar que sea acreditado el valor equivalente al tiempo de desconexión, notificando a **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** de forma inmediata, de toda avería que detecte por pérdida de comunicación en el enlace interconectado a través de la red, dicha solicitud debe formalizarse por escrito en un lapso máximo de treinta (30), días calendario después de haber ocurrido la o las fallas, entendiéndose como no disponibilidad después de transcurridos quince (15), minutos consecutivos luego que **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, registre el problema de enlace, este literal se aplicara tomado en cuenta además lo establecido en el Anexo II adjunto al presente contrato, referente al Acuerdo de Nivel de Servicio; j) **EL CLIENTE** acepta que en caso de que el servicio se interrumpa debido a razones de fuerza mayor, caso fortuito, fallas de carácter eléctrico imputables al ente proveedor de fluido eléctrico, congestión o fallas técnicas no imputables a la voluntad de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, o bien por actos u omisiones de la autoridad o por otras causas, **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** no será responsable ni podrá ser objeto de reclamos por incumplimiento, deficiencias o interrupciones del servicio, eximiéndose de cualquier responsabilidad por daño o perjuicio que **EL CLIENTE** pudiese experimentar como consecuencia de tales interrupciones; k) **EL CLIENTE**, reconoce que los equipos instalados para proveer los servicios son de propiedad de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, y se les entregan en carácter de préstamo mercantil, que resulta necesario para la provisión del servicio y que en caso de suspensión definitiva del servicio por cualquier causa, los mismos deberán ser devueltos junto con los accesorios correspondientes; l) **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, reconocerá el cambio de los equipos por causa de sufrir daños de software, siempre que sea un defecto de fábrica. Si el daño fuese atribuible al **CLIENTE**, este deberá liquidar a **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, el valor de los mismos; entendiéndose que son causas atribuibles a **EL CLIENTE** el robo o hurto, incendio, extravío y cualquier otro motivo que por negligencia o descuido de **EL CLIENTE** pudiera afectar, dañar, destruir o dejar inútiles los equipos propiedad de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** debiendo **EL CLIENTE** cubrir los costos según lo descrito en este inciso. m) **EL CLIENTE**, tendrá la opción de la compra de los equipos en cualquier momento durante la duración del contrato, cancelando el valor de rescate de los mismos al tiempo en que se efectuó la compra; n) **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **EL CLIENTE** se obligan a no divulgar ni reproducir por ninguna circunstancia, la información que recíprocamente se hayan presentado antes, durante y después de la vigencia de este Contrato; o) El servicio brindado por **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y descrito en éste Contrato, será exclusivo para **EL CLIENTE**, sin que pueda éste bajo ninguna circunstancia ceder, traspasar, subrogar, gravar o de cualquiera otra forma transmitir los derechos u obligaciones que le competen, sin la autorización expresa y escrita por parte de **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**. p) **EL CLIENTE** debe notificar con una anticipación de no menor a 15 días, en caso de realizar cambio de domicilio, para que **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** pueda realizar el traslado de equipos correspondiente y en ningún caso podrá **EL CLIENTE** trasladarlo por su propia cuenta. Si al lugar donde se trasladara **EL CLIENTE**, **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** no tuviere cobertura y le sea notificado con la anticipación debida al primero, decidiendo este siempre trasladarse, y el contrato este vigente, **EL CLIENTE** se obliga al pago de una suma equivalente a dos (2) meses conforme a la tarifa normal del servicio, en concepto de penalización por terminación anticipada.- CUARTA: Después de aceptado y suscrito el presente Contrato, previo a la instalación o inicio de la prestación de servicios, si por cualquier causa, **EL CLIENTE**, desiste de tomar el servicio, **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, cobrará un cargo equivalente al valor de un mes de servicio de acuerdo a los precios establecidos en el Anexo I, en concepto de gastos y cargos de administración QUINTA: Con motivo del paquete promocional, precio preferencial y regalías adicionales descritas en el Anexo 1 concedidas por **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** a través el presente contrato, **EL CLIENTE** acepta expresamente la vigencia del contrato, comprendiendo que, este contrato está sometido a un periodo de permanencia mínima obligatoria que está señalado en el Anexo I. Por lo que, en caso de que antes de expirar el periodo de duración del presente contrato, **EL CLIENTE**, decide rescindir el mismo, ya sea total o parcialmente, (solamente cancelando

algún(os) servicio(s). EL CLIENTE, acuerda indemnizar a CABLE COLOR S.A. DE C.V., con un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%), de las mensualidades restantes hasta la terminación del plazo de permanencia mínima obligatoria, establecido en el Anexo I del presente contrato. Cuando se trate de cancelaciones parciales, (solamente de algún o algunos enlaces o puntos), EL CLIENTE realizara el pago descrito en la presente cláusula, de forma proporcional de acuerdo al valor del servicio cancelado; sin perjuicio de la obligación de pagar la penalización señalada en esta cláusula, en el caso de terminación anticipada con periodo mínimo de permanencia aún vigente EL CLIENTE deberá notificar por escrito la decisión de rescindir el contrato con al menos treinta (30) días de anticipación a la fecha en que pretende hacer efectiva la recisión unilateral del contrato, en el caso de personas jurídicas, CABLE COLOR S.A. DE C.V. solamente tomara como válida la notificación de recisión que haya sido suscrita o solicitada por el representante, apoderado o persona que acredite ostentar las facultades para realizar la cancelación del Contrato; .-SEXTA: En caso de incumplimiento del presente Contrato por parte de EL CLIENTE, CABLE COLOR S.A. DE C.V. podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo o darlo por terminado, corriendo en cualquiera de ambos casos a cargo de EL CLIENTE, el pago de los daños y perjuicios que se causen, los cuales en ningún caso serán inferiores al cincuenta por ciento (50%), de las mensualidades restantes hasta la terminación del plazo establecido en el presente Contrato; sin perjuicio de lo anterior, en caso que el incumplimiento se origine por la falta de pago del servicio por parte de EL CLIENTE durante más de treinta(30) días calendarios contados a partir de la fecha en que el pago debió realizarse, dará derecho a CABLE COLOR S.A. DE C.V. para suspender el servicio objeto de este contrato, sin necesidad de aviso previo ni declaración judicial alguna, lo que EL CLIENTE acepta expresamente. CABLE COLOR S.A. DE C.V. reanudara el servicio únicamente si EL CLIENTE ha efectuado los pagos por factura(s) vencida(s), por valores que se hayan generado en concepto de mora y el monto de quince dólares (\$ 15.00) de cuota por reconexión. SEPTIMA: Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas anteriores, el presente Contrato se dará por terminado sin responsabilidad para las partes en los siguientes casos: 1) Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del Contrato; 2) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten o impidan la continuidad en la prestación del servicio; 3) Por prohibición expresa de los entes reguladores. OCTAVA: EL CLIENTE acepta expresamente que si durante la vigencia de este contrato se emiten leyes, decretos o reglamentos que establezcan nuevos impuestos, tasas o contribuciones fiscales o municipales o que por factores externos que afecten nuestros costos operativos o aumenten los ya existentes, CABLE COLOR S.A. DE C.V. tendrá derecho a incrementar el precio del contrato, en una suma de dinero proporcional por los anteriores conceptos. NOVENA: Los gastos judiciales y extrajudiciales en que incurra CABLE COLOR S.A. DE C.V., por cualquier incumplimiento del presente Contrato ocasionado por EL CLIENTE, correrán bajo cuenta de este último. EL CLIENTE, acepta como exigibles los saldos que presente CABLE COLOR S.A. DE C.V., respecto a este Contrato en caso de ventilarse alguna cuestión o reclamo derivado del mismo por la vía judicial o extrajudicial. Cuando surja un conflicto, las partes procurarán en lo posible resolverlos de forma amistosa. Las Partes se comunicarán por escrito su posición al respecto, así como cualquier solución que les parezca posible. Si el intento de resolución amistosa fracasa o si una Parte no responde dentro del plazo prudencial a una solicitud o propuesta de solución, será necesario continuar con la etapa siguiente del procedimiento de resolución de conflictos, que será la vía judicial; EL CLIENTE, renuncia a su domicilio y ambas partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales correspondientes, atendiendo a la cuantía. EL CLIENTE, acepta el domicilio registrado en el presente Contrato para recibir notificaciones, emplazamientos judiciales y extrajudiciales, obligándose a comunicar a CABLE COLOR S.A. DE C.V., cualquier cambio del mismo. DECIMA: Una vez suspendido el servicio contratado y sin pagar la cuota de reconexión, según lo establecido en la cláusula SEXTA del presente contrato, CABLE COLOR S.A. DE C.V. tendrá derecho a dar por terminado el contrato y cobrar los saldos que le adeude EL CLIENTE, en concepto de facturas pendientes y la penalización que corresponda según el plazo contractual, si transcurridos dos (2) meses posteriores a la suspensión EL CLIENTE no ha procedido a la cancelación de lo adeudado, CABLE COLOR S.A. DE C.V. acudirá a la vía ejecutiva, y será considerado este contrato como prueba suficiente y eficaz junto con el estado de cuenta emitido por el contador general de la empresa en el que conste el saldo que existiere contra EL CLIENTE DECIMA PRIMERA: Forman parte integral del presente Contrato los documentos denominados Anexo I y Anexo II firmados en duplicado por las partes en el mismo lugar y fecha del presente Contrato.- DECIMA SEGUNDA: Durante la vigencia del presente Contrato, las partes podrán modificar el Anexo I y II correspondiente a la descripción del enlace inicial del Contrato, con el fin de agregar otros enlaces o puntos u otro aspecto que las partes estimen conveniente modificar. Estas modificaciones se incorporarán y formarán parte del presente Contrato mediante Adendum surtiendo de esta manera todos los efectos legales.- DECIMA TERCERA: La vigencia del presente Contrato se encuentra descrita en el Anexo I, y el mismo empezara a partir de la fecha de su firma. En caso de que el plazo llegue a su vencimiento sin que ninguna de las partes manifieste por escrito su voluntad de no renovarlo, dentro de un periodo de por lo menos treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento del presente Contrato, el plazo se ampliara automáticamente por un periodo de igual duración y así sucesivamente, en el entendido que si no desea renovar el contrato a su vencimiento : a) Debe notificar dicha decisión por lo menos treinta (30) días antes del vencimiento pactado, b) Devolver a CABLE COLOR S.A. DE C.V. los equipos, demás materiales y accesorios en perfecto estado a juicio de CABLE COLOR S.A. DE C.V.; c) A cancelar todas las sumas adeudadas por el servicio prestado, de lo contrario tendrá plena validez la renovación automática establecida en la presente cláusula. DECIMA CUARTA: La terminación del presente contrato por cualquier causa implicara la devolución inmediata por parte de EL CLIENTE de todos los equipos que tenga en posesión, y sean propiedad de CABLE COLOR S.A. DE C.V., lo que EL CLIENTE acepta desde hoy, lo dispuesto en la presente cláusula y la devolución de los equipos que se pudiere realizar no exime, exonera, ni significa condonación para EL CLIENTE de la obligación de realizar el pago de la penalización que corresponda, descrita en la cláusula QUINTA del presente contrato, obligación que ha sido expresamente aceptada por EL CLIENTE DECIMA QUINTA: EL CLIENTE manifiesta estar enterado y haber leído la totalidad de las cláusulas del presente contrato, las cuales acepta expresamente en todo su contenido y reconoce todas y cada una de las condiciones aquí establecidas Para todo lo no previsto en el presente Contrato, se atenderá a lo dispuesto en la legislación aplicable y en su defecto, en los usos y las costumbres mercantiles. Para constancia en nuestro carácter indicado leemos lo escrito en este presente Contrato y enterados de su contenido, valor y efecto, lo ratificamos, aceptamos y firmamos el presente Contrato por duplicado en la Ciudad de Reguizgala a los 29 del mes de JULIO del año 2022. Version 6\_21-10-2019

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

CLIENTE



## ANEXO II - ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO PARA ENLACES:

**1. Disponibilidad de enlaces.** CABLE COLOR S.A. DE C.V. brinda una alta calidad de servicio, garantizando un tiempo efectivo de conexión de 99.9%; **2. La No Disponibilidad de Enlaces** La No disponibilidad de Enlaces se entiende cuando un enlace de un cliente en particular no transmite ni recibe datos. Esta no disponibilidad se mide después de transcurridos al menos quince (15) minutos consecutivos, luego que CABLE COLOR S.A. DE C.V. registre el problema del enlace en su sistema. CABLE COLOR S.A. DE C.V. registrará la falla como un caso abierto en respuesta a: a) Fallas reportadas por su sistema de monitoreo; b) Fallas reportadas por el cliente. **3. Entrega de Paquetes de Datos** (En caso que aplique) La entrega de paquetes se mide cada cinco (5) minutos para determinar adecuadamente un promedio del nivel de desempeño mensual para paquetes entregados entre los puntos terminales. CABLE COLOR S.A. DE C.V. se compromete a una pérdida de paquetes de menos del 1%. **4. Eventos de Excepción de no disponibilidad** Los siguientes eventos no deben ser considerados como acontecimientos de no disponibilidad de la red o pérdida de paquetes: a) Los mantenimientos planificados e informados debidamente al cliente; b) Problemas causados por condiciones de entorno en el sitio del cliente (tales como alimentación de energía del cliente, incendios, factores climatológicos etc); c) Que el cliente ejecute cambios no autorizados por CABLE COLOR S.A. DE C.V. en los equipos, conectores, enrutadores; d) El mal funcionamiento o defecto de equipo, las aplicaciones o los sistemas que no son propios ni controlados por CABLE COLOR S.A. DE C.V.; e) Cualquier infracción resultando en la suspensión o terminación del servicio, ya sea por falta de pago, fraude o violaciones causadas por el cliente a las políticas previamente establecidas; f) Un acontecimiento de fuerza mayor; g) Si el tiempo de reparación de defectos se prolonga debido a la no disponibilidad del cliente. h) La interrupción del servicio por ausencia de fluido eléctrico en el tramo desde el nodo principal de CABLE COLOR S.A. DE C.V. hasta las oficinas del CLIENTE, cuando los servicios son entregados con última milla de cobre (cable módem). **5. Créditos** En el caso que CABLE COLOR S.A. DE C.V. no cumpliera con el 99.9% de disponibilidad de enlaces, el cliente podrá solicitar que sea acreditado el valor equivalente al tiempo de desconexión. Dicha solicitud deberá hacerse a CABLE COLOR S.A. DE C.V. por escrito en un lapso máximo de 30 días calendario después de haber ocurrido la falla. CABLE COLOR S.A. DE C.V. investigará la falla para validar la misma y si esta procede, se efectuará el crédito en la factura del siguiente mes. No es justificable por parte del cliente la retención del pago de la mensualidad. Los créditos son determinados por CABLE COLOR S.A. DE C.V. basados en los reportes de falla emitidos por el Centro de Servicio al Cliente y Centro de Gestión de CABLE COLOR S.A. DE C.V.: a) Crédito por la No Disponibilidad de Enlaces por un periodo entre quince (15) y doscientos cuarenta (240) minutos, serán acreditados de acuerdo a la siguiente fórmula: Minutos de No Disponibilidad x Cargo Mensual 60 minutos x 24 horas x 30 días; b) Crédito por la No Disponibilidad de Enlaces por periodos que excedan los doscientos cuarenta (240) minutos, serán acreditados de acuerdo a la siguiente fórmula: Minutos de No Disponibilidad x Cargo Mensual 60 minutos x 12 horas x 30 días; c) El límite máximo que CABLE COLOR S.A. DE C.V. reconocerá al cliente en un mes es de un veinte por ciento (20%) del cargo mensual por el servicio brindado: Las solicitudes de créditos deberán ser enviadas por escrito a: CABLE COLOR S.A. DE C.V./ Departamento de Atención al Cliente/ Centro Comercial Miramontes Segundo Nivel /Colonia Miramontes. **Servicio de Monitoreo/Mantenimiento:** a) Centro de Gestión. El Centro de Gestión operará y monitoreará la red de CABLE COLOR S.A. DE C.V. las 24 horas del día, los 365 días del año; b) Calendario de Mantenimiento: CABLE COLOR S.A. DE C.V. podrá calendarizar el mantenimiento. El Centro de Servicio al Cliente notificará al cliente el tiempo que se utilizará en caso de que surja una emergencia. El mantenimiento queda excluido para solicitud de crédito; c) Manejo de Fallas. La persona designada como contacto por parte del cliente, tendrá acceso al Centro de Servicio al Cliente de CABLE COLOR S.A. DE C.V. para reportar todas las fallas y deberá hacer sus preguntas con referencia al servicio directamente al Centro de Servicio al Cliente. Este último abrirá un caso para todas las fallas reportadas y a la vez asignará al cliente un número de reporte para el seguimiento futuro. El reporte de fallas deberá ser notificado al Centro de Servicio al Cliente en un periodo no mayor de 24 horas. Cuando la falla sea detectada por CABLE COLOR S.A. DE C.V., el cliente será notificado por correo electrónico y/o por teléfono u otro medio y se proveerá el tiempo estimado de resolución de la falla. En caso de emergencia o necesidad de soporte de servicio el cliente se podrá avocar a los siguiente PBX: (504)2262-0000.



# CABLE COLOR, S.A. DE C.V.

Col. Miramontes, Calle Principal, Edificio Miramontes Plaza, 2do. Nivel,  
Apto. Postal No. 4580, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, PBX: 2262-0000,  
Tel: (504)2263-0000, Fax: (504)2263-0012, Sitio Web: www.cablecolor.hn,  
R.T.N. 08019002261403

Día	Mes	Año
29	07	2022

Recibo: N° 1349709

Recibi de: Instituto Nacional De Estadística I.N.E  
 La cantidad de: ochocientos sesenta con 42/100  
 Por concepto de: pago mes de Septiembre 2022

Por Lps: 860.42



**CANCELADO**

29 JUL 2022

**CABLE COLOR**

Forma de pago:

Efectivo  Valor: 860.42

Cheque  # Cheque: \_\_\_\_\_

Banco Emisor: \_\_\_\_\_

Tarjeta de Credito  Ultimos 4 dígitos: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Ciudad y Fecha: TGU - 29-07-2022

Nombre del receptor: Kevin Ernesto Andino Zurita

\* Valor: **H**  
 \*\*\*  
**Estadísticas**  
 I.N.E.  
**PAGADO POR CAJA CHICA**  
 FECHA: 4/8/22 ENCARGADO: [Signature]

Kevin Andino

Aviso de Cobro: 25933439

Fecha de Emisión: 21/09/2022

**CABLE COLOR S.A. DE C.V.**

Tel: (504) 262-6567

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte  
 Edificio Continental 2do nivel  
 , Distrito Central, Francisco Morazan.

Dirección Establecimiento: COL MIRAMONTES,  
 CALLE PRINCIPAL, CENTRO COMERCIAL  
 MIRAMONTES

CONTRATO: 29936

SUBSCRIPTOR: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE

RTN Cliente: 08019008186150

CIUDAD: Tegucigalpa

DIRECCIÓN: COLONIA MIRAFLORES SUR,  
 LOTE NO. 5, CASA NO. 1629, BLOQUE  
 44, CASA DE INSTALACIONES INE, TE  
 GUCIGALPA.

Servicio	Min	Mda	Monto
(11) 2PLAY PYME 25MB R5 Mes a pagar 08/2023	0	\$	334.73
Descuentos y Rebajas Otorgados		\$	0.00
<b>Sub Total Gravado</b>		\$	<b>334.73</b>
ISV 15%		\$	50.27
ISV 18%		\$	0.00
TOTAL DÓLARES		\$	385.00
T.C			24.6016
TOTAL LEMPIRAS	L.		9,471.62

TOTAL NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO  
 LEMPIRAS CON 62/100



Factura Numero  
056-005-01-00090541

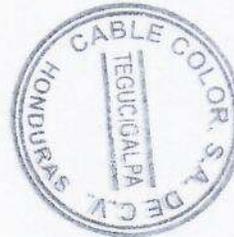
Telefono: (504)2262-0000  
 Email: representantelegal@cablecolor.net  
 RTN: 08019002261403  
 Nombre Comercial: CABLECOLOR  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,  
 Distrito Central, Francisco Morazan.  
 Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cervceria  
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula  
 Cortés.

CAI: AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F  
 EF08-E2  
 Rango Autorizado: 056-005-01-00084001 a  
 056-005-01-00114000  
 Fecha Limite Emision: 29/07/2023  
 Fecha de Emision: 10/10/2022

Contrato: 29936  
 Subscriptor: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE  
 RTN Cliente: 08019008186150  
 Ciudad: Tegucigalpa  
 Direccion: COLONIA MIRAFLORES SUR, LOTE NO. 5, CASA NO. 1629, BLOQUE 44, CASA DE INSTALACIONES INE, TEGUCIGALPA.

Servicio	Mes Pagado	Minutos	Ahorro por Plan	Mora	Monto
(1)2PLAY PYME 25MB R5	12/2022	0			30.43
(1)2PLAY PYME 25MB R5	11/2022	0			30.43
(1)2PLAY PYME 25MB R5	10/2022	0			30.43
(1)2PLAY PYME 25MB R5	08/2023	0			30.43
(1)2PLAY PYME 25MB R5	07/2023	0			30.43
(1)2PLAY PYME 25MB R5	06/2023	0			30.43
(1)2PLAY PYME 25MB R5	05/2023	0			30.43
(1)2PLAY PYME 25MB R5	04/2023	0			30.43
(1)2PLAY PYME 25MB R5	03/2023	0			30.43
(1)2PLAY PYME 25MB R5	02/2023	0			30.43
(1)2PLAY PYME 25MB R5	01/2023	0			30.43

Monto Exento: \$ 0.00  
 Monto Exonerado: \$ 0.00  
 ISV 15%: \$ 50.27  
 ISV 18%: \$ 0.00  
 Descuentos y  
 Rebajas Otorgados: \$ 0.00  
 Sub Total Gravado: \$ 334.73  
 Total DOLARES: \$ 385.00  
 T.C: 24.6016  
 Total Lempiras: L. 9,471.62



ORIGINAL

Total NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 62/100

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Orden de  
 Compra Exenta:  
 Numero correlativo de la Constancia del  
 Registro de Exonerado:  
 Numero identificativo del Registro de la SAG:



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



201-22-10500-67228

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABLE COLOR S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002261403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-67228 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411770036 de fecha 01/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35743100601, presentada el 03/06/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-67228** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

21/09/2022 14:12:44

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/09/2022

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010	00010	02-102-87058	112,391.30

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 09/09/2022

Fecha de Vencimiento: 09/09/22

Denominación: NO. 53

Número de Documento: NO. 53

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: No. 53

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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: Denominación

TRAMO: TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	129,250.00	0.00	0.00

**SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**

TOTAL AFECTADO	129,250.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	16,858.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	112,391.30	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

ELECTROLANTAS. Adquisición de Llantas 245/75R16 para ser utilizadas en la Flota Vehicular del INE (11 Vehículos) Nissan Pick Up 2013 doble cabina para ejecutar el Levantamiento de la Encuesta EPHPM LXXV del mes de Septiembre del 2022 incluye Anqueamiento. Según Orden de Compra No. 53

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 05130011103

Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

**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: 09/09/2022 08:31:50

Fecha y hora: 09/09/2022 13:46:38

Fecha y hora: 21/09/2022 08:46:28

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,858.70	0.00
<b>TOTAL</b>		16,858.70	0.00

PROYECTO **FN** FONDO **FN**  
 LINEA **34400** ACTIVIDAD **Llanta**  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC. \_\_\_\_\_  
 EJECUC. \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA **08/09/22** FIRMA **EW**

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: 08 de Septiembre del 2022

53

Señor (es): ELECTROLLANTAS

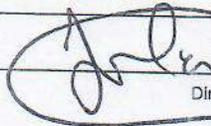
Solicitamos a usted suministrar los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  
 Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	44	C/U	ADQUISICION DE LLANTAS 245/75/R16 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL INE (11 VEHICULOS) PARÁ EL LEVANTAMIENTO DE LA EPHPM MES DE SEPTIEMBRE 2022 ( ARMADO Y BALANCEO GRATIS)	2,478.26	109,043.48
2	11	C/U	ALINEAMIENTO PICKUP 2 RUEDAS	304.35	3,347.82
<b>Sub-Total</b>					<b>112,391.30</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>16,858.70</b>
<b>Total</b>					<b>129,250.00</b>
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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:   
 Director 

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







**Electro  
Liantas**  
S. de RL.

RTN: 08019003251010

Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.  
frente a Col. Guaymuras,  
200 m de la Gasolinera Puma  
e-mail: tecnicentro@electrollantas.com

Tels: 2228-1402  
2228-1404  
2228-1419

**Cotización No.008576**  
Local: **TECNICENTRO**

## COTIZACION

**Cliente:** INE  
**Vendedor:** JOSUE

Fecha: 08/09/2022  
Vence: 18/09/2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
SUNW-00014	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT	44	2,478.26	109,043.48
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	44	0.00	0.00
SS02A-0016	ALINEAMIENTO PICK-UP (2 RUEDAS) ----- ULTIMA LINEA -----	11	304.35	3,347.83

Esta cotización está sujeta a cambios de precio sin previo aviso.  
Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra.  
Muchas gracias por su preferencia.

**SubTotal: 112,391.30**

**I.S.V.: 16,858.70**

**Total Lps.: 129,250.00**

*JOSUE*  
Firma Autorizada

91435-2898





RTN: 0801-9008-165911

**COTIZACION DE PRODUCTOS**

TEGUCIGALPA HONDURAS

8 de septiembre de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 14834

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG03547 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

DIRECCION:

TELEFONO: 97047037 /

RTN O ID: 08019008186150

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0 NUE01238	LLANTA 245/75R16LT HILO XT1 X-TERRAIN 120/116R		44 L	2,734.00	L 120,296.00

**Subtotal: L 120,296.00**

**Impuesto: L 18,044.40**

**Total: L 138,340.40**

VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CONTADO CLIENTES

TELEFONO: (504) 2234-0369

**COMENTARIOS:**

INCLUYE ARMADO, BALANCEO, CAMBIO DE VALVULAS Y ALINEAMIENTO GRATIS

*Yesica - 9860-6774*

**PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION**



*[Signature]*  
FIRMA

COTIZADOR: Kerlin Lagos

CORREO: Sin\_registro

# Llantilandia

... y llegue lejos

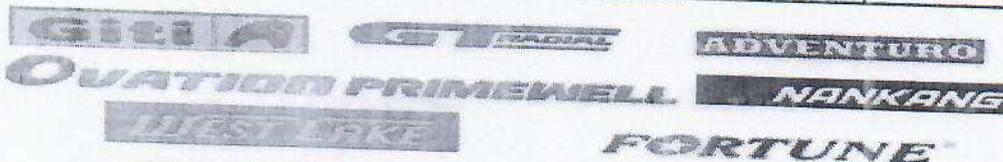
## COTIZACION

RTN# 08019995252121

8/9/2022

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**  
 VENTAS.TEGUS3@LLANTILANDIA.COM TEL:2239-9653 - CEL:9348-4076

NOMBRE		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADITICA		
VENDEDOR		DAVID FLORES 9348-4076 / 9506-9496		
DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR	
245/75R16 ADVENTURO AT3 10 LONAS LLANTA TODO TERRENO GT RADIAL	44	3,300.00	145,200.00	
ALINIAMI NETO	11	450.00	-	
ARMADO, BALANCEO Y VALVULAS GRATIS			4,950.00	
CHEQUE: LLANTILANDIA S. DE R.L. DE C.V.			-	
PAGO DEPOSITO Y TRANSFERENCIA			-	
BAC 744377951 / OCCIDENTE 112010152024 20111011316 ATLANTIDA		Sub- Total		
		15%		INCLUIDO
		Total		150,150.00



Llantilandia Honduras

LLANTILANDIA, S. DE R.L.  
 TEGUCIGALPA  
 Teléfono 2239-9653



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.  
ALAMEDA  
BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL

Cotizacion: 002-001-00-00001170

Fecha: 08-09-2022

Hora: 10:37:00 AM

RTN: 08019015719758

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

RTN: 08019008186150

Telefono: 2239-7154

Correo: .

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
44	16037-14	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	245/75R16LT	THAI	3,696.52	7,040.00	155,606.96
11	ALI	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO		565.22	0.00	6,217.39
44	V-100	VALVULA NEGRA	TR413		0.00	0.00	0.00
44	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00
22	BAL	SERVICIO DE BALANCEO	BALANCEO		0.00	0.00	0.00
1	ROT	SERVICIO DE ROTACION	ROTACION		0.00	0.00	0.00
1	RP	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	REP. PONCHADURA		0.00	0.00	0.00

Descuento:	L.	7,040.00
Subtotal:	L.	161,824.35
Impuestos:	L.	24,273.65
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>186,098.00</b>



Cientoochenta y Seis Mil Noventa y Ocho Lempiras Exactos

**FORMAS DE PAGO:**

- Efectivo
- Tarjeta de Crédito Y DEBITO
- Compra Click
- Deposito

La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: 2239-1601 Whatsapp: 32009898 Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

**ELECTROLLANTAS S. DE R.L.**

FECHA: 09/09/2022

COMPROBANTE DE ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PLACA VEHICULAR
No.4644	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2766
No.4645	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2724
No.4646	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2727
No.4647	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2730
No.4650	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2733
No.4651	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2770
No.4652	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2728
No.4653	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2764
No.4654	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2725
No.4655	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2768
No.4656	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT LLANTAS	4	GHA 2734

**OBSERVACION: GRATIS ARMADO, BALANCEO Y BALVULA TR413**





**Electro Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

**ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.**

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea  
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234  
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: (504) 2291-0236

Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.  
Col. Guaymuras, Tel.: (504) 2228-1402, 2228-1419  
E-mail: electrolantass@yahoo.com

**FACTURA**

N.º 003-001-01-00034628

CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A

CLIENTE: **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)**

R.T.N.: **08019008186150**

FECHA: **09/09/2022 11:27:49** Fact-00034628

VENDEDOR:

**CREDITO**

**JOSUE**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUNW-00014	245/75R16/10 SUNWIDE DUREVOLE AT	44	L. 2,478.26	L. 109,043.48
SS02A-0001	ALINEAMIENTO TURISMO	11	L. 304.35	L. 3,347.83
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	44	L. 0.00	L. 0.00
DONG-00041	GRATIS VALVULA TR413	44	L. 0.00	L. 0.00

----- ULTIMA LINEA -----



CANTIDAD EN LETRAS:  
**\*\*\*Ciento veinte y nueve mil doscientos cincuenta con 00/100\*\*\***

SUB-TOTAL	L	112,391.30
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	112,391.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	16,858.70
18% I.S.V.	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>129,250.00</b>

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_ No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_ No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

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

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2023 Rango Autorizado: 003-001-01-00034001 al 003-001-01-00038000

IMPRESIONADO EN: 11/09/2022 11:27:49

# ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.

Sucursal Tecnicentro, Col. Bella Oriente, Blvd. F.F.A.A.  
Col. Guaymurás, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
Tel.: 2228-1402, 2228-1419  
E-mail: electrollantas@yahoo.com  
RTN: 08019003251010

RECIBO DE CAJA

No.001800

14:26:42

FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 de September de 2022

POR: L. 129,250.00

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)

LA CANTIDAD DE: \*\*\*CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100\*\*\*

POR PAGO / ABONO DE:

No. Cuenta	Descripción	Fact.No.	Valor Lps.
1 110411445	CANCELACION	T-00034628	129,250.00
Total Pagado: Lps			<u>129,250.00</u>

FIRMA

*Jessica Ucles*

Recepción: TECNICENTRO



Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al  
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea  
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201  
E-mail: electrollantas@yahoo.com  
R.T.N. 08019003251010

**RECIBO**

Nº 01476

Por Lps. 129,250.00

RECIBI DE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

LA SUMA DE: Ciento veinte y nueve mil doscientos cincuenta con 00/100 Lempiras

POR CONCEPTO DE: Cancelación Factura # 00034628,

Según d/c 53

Comayagüela, M.D.C. 09 DE September DEL 20 22

*Jessica Ucles*  
FIRMA  
0801199200015



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/09/2022 14:10:04

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/09/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00139								
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01								
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	07								
		<b>Secuencia</b>	00								
		<b>Operaciones Contables</b>									
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>						
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>							
EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>						
		RTN	01071959015890	00012	11-402-013129-8						
					<b>Importe</b>						
					23,082.60						
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>FACTURA</b>									
23/09/2022	30/09/22	000-001-01-00006255		Secuencia							
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Número de Documento</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>							
		1									
		<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>							
				<b>Fecha Firma origen</b>							
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>							
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>							
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>		<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>							
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>											
<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>		<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>							
				<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>							
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional				<b>SIGADE</b>							
				<b>TRAMO:</b>							
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo				<b>BIP:</b>							
				<b>TIPO:</b>							
				<b>CONVENIO:</b>							
<b>IMPUTACION</b>											
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
11	00	000	001	29200	0000		Servicios de Vigilancia	26,544.99	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,544.99	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,462.39	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	23,082.60	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>						<b>CUENTAS BANCARIAS</b>					
ESPIE. Pago de Factura No 000-001-01-00006255 por el Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del INE (Crédito Prendario) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2022						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						11101010006181					
						Número de Cuenta					
						05130011103					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS					
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL		<b>Descripción</b> LEMPIRAS									
<b>Verificado por:</b> WFUNEZ4				<b>Aprobado por:</b> RBARRIENTOS2				<b>Firmado por:</b> DBENDAÑA1			
WALDINA FUNEZ CABALLERO				RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ				DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA			
<b>Fecha y hora:</b> 23/09/2022 14:43:26				<b>Fecha y hora:</b> 26/09/2022 13:09:36				<b>Fecha y hora:</b> 28/09/2022 13:00:04			



# 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° 000-001-01-00006298**

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

CREDITO  CONTADO  Fecha: 11 de octubre 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 octubre 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 Límite 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.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>26,544.99</b>



RECIBI CONFORME

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

Rango 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 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



## 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: **AMADOR RODRIGUEZ RIGOBERTO**  
Con Registro Tributario Nacional: **01071959015090**

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.gov.hn/>, ingresando el número 201-22-10500-31834 o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-22-10500-21087**

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 151-22-10500-21087 en fecha 28/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410851505 de fecha 22/07/2022 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.

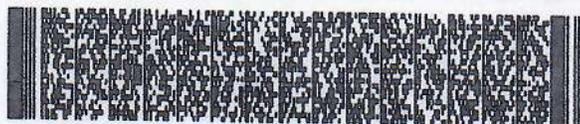
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 28/07/2022 hasta 25/10/2022, 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 **151-22-10500-21087** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 16/09/2008

Numero de Documento: 00077497 000

Tipo Operación: Creación

Estate: 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

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

PIN: IKOHQAQOSA

Número Documento:

01071959015890

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección:

COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

Fax

Email:

Telefono: 239 45 36

Departamento:

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RICOBERTO AMADOR RODRIGUEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0170-1959-01589

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco:

BANCO DE OCCIDENTE S.A

Tipo Cuenta:

Cuenta Corriente

Número Cuenta:

11-402-013129-8

Libreta CLT

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por:

WMARTINEZ

Fecha:

16/09/2008 14:49:36

Aprobado por:

XRODEZNO

Fecha:

16/09/2008 16:14:07



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/10/2022 13:16:24

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2022

**Institución:** 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00793
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019999406565	00004	1100010410	34,090.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM ORDEN DE COMPRA

**Fecha de Recepción:** 17/10/2022 **Fecha de Vencimiento:** 20/10/22 **Denominación:** 61

**Número de Documento:** NO. 061 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **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	008	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	38,552.50	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	38,552.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,462.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	34,090.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:** FLORENCIA PLAZA HOTEL. Pago por Alquiler de Salón, Refrigerios, Equipo de Audio, Data Show y Pantalla que serán utilizados en la Presentación de Indicadores de la EPHPM 2022 al día 20 de Octubre del 2022 según Orden de Compra No. 61

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:**

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05130011103

Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

**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:** 17/10/2022 14:20:53 **Fecha y hora:** 17/10/2022 14:38:35 **Fecha y hora:** 17/10/2022 17:34:09

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,462.50	0.00
<b>TOTAL</b>		4,462.50	0.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

20/10/2022 09:54:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Instituto Nacional de Estadísticas  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA  
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Numero Pago:   
Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto Nacional de Estadísticas GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

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

61

Fecha: 10 de Octubre 2022

Señor (es): FLORENCIA PLAZA HOTEL

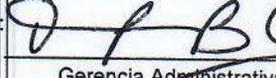
Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

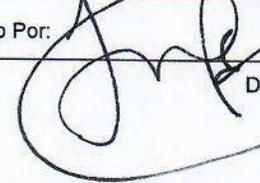
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	SERVICIO DE ALQUILER DE UN SALON EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA CON CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS MONTAJE TIPO AUDITORIO MESA PRINCIPAL Y PODIO, CON EQUIPO AUDIOVISUAL(DATASHOW, PANTALLA DOS MICROFONOS INALAMBRICOS), 70 REFRIGERIOS DE BOCADILLOS(TRES DULCES Y DOS SALADOS EMPACADOS) 70 REFRESCOS EN LATA DE 12 ONZAS Y UNA ESTACION DE CAFE PARA 70 PERSONAS QUE INCLUYA GALLETAS, AZUCAR, LECHE; PARA SER UTILIZADO EN PRESENTACION DE INDICADORES DE EPHPM 2022 EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2022 EN UN HORARIO DE 08:00 AM A 12 MERIDIANO	-	-
2	80	C/U	COFFE BREAK POR LA MAÑANA(5 BOCAS, JUGO NATURAL EN BOTELLA EMPACADO)	220.00	17,600.00
	80	C/U	COFFE BREAK (CON 3 GALLETAS, CAFÉ Y LECHE)	60.00	4,800.00
3	1	C/U	AUDIO CON DOS MICROFONOS	1,950.00	1,950.00
4	2	C/U	DATA SHOW	1,500.00	3,000.00
5	2	C/U	PANTALLA 120 PULGADAS	1,200.00	2,400.00
6	5	C/U	PERSONAL DE SERVICIO	420.00	2,100.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>31,850.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>4,462.50</b>
			<b>10% Servicio</b>		<b>2,240.00</b>
			<b>Total</b>		<b>38,552.50</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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 10 de Octubre del 2022

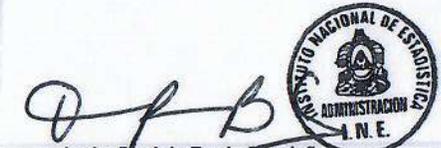
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				FLORENCIA PLAZA HOTEL		HOTELES DE HONDURAS		HOTEL CLARION	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U	SERVICIO DE ALQUILER DE UN SALON EN UN HOTEL DE TEGUCIGALPA CON CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS MONTAJE TIPO AUDITORIO MESA PRINCIPAL Y PODIO, CON EQUIPO AUDIOVISUAL(DATASHOW,PANTALLA DOS MICROFONOS INALAMBRICOS), 70 REFRIGERIOS DE BOCADILLOS(TRES DULCES Y DOS SALADOS EMPACADOS) 70 REFRESCOS EN LATA DE 12 ONZAS Y UNA ESTACION DE CAFE PARA 70 PERSONAS QUE INCLUYA GALLETAS,AZUCAR,LECHE; PARA SER UTILIZADO EN PRESENTACION DE INDICADORES DE EPHPM 2022 EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2022 EN UN HORARIO DE 08:00 AM A 12 MERIDIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
2	80	C/U	COFFE BREAK POR LA MAÑANA(5 BOCAS,JUGO NATURAL EN BOTELLA EMPACADO)	220.00	17,600.00	185.00	14,800.00	225.00	18,000.00
3	80	C/U	COFFE BREAK (CON 3 GALLETAS, CAFÉ Y LECHE)	60.00	4,800.00	105.00	105.00	85.00	6,800.00
4	80	C/U	BOTELLAS CON AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	2,800.00
5	1	C/U	AUDIO CON DOS MICROFONOS	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	-
6	1	C/U	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	4,790.00	4,790.00
7	1	C/U	CARPA DE LUJO 6X12	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-
8	2	C/U	DATA SHOW	1,500.00	3,000.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00
9	2	C/U	PANTALLA 120 PULGADAS	1,200.00	2,400.00	800.00	0.00	0.00	0.00
10	5	C/U	PERSONAL DE SERVICIO	420.00	2,100.00	6,800.00	6,800.00	5,600.00	5,600.00
11	1	C/U	MENAJE Y CRISTALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>31,850.00</b>		<b>34,205.00</b>		<b>39,990.00</b>
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		4,462.50		5,130.75		5,998.50
			10% de Servicio		2,240.00		0.00		2,760.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 38,552.50</b>		<b>L. 39,335.75</b>		<b>L. 48,748.50</b>

Observaciones :se asigna a la empresa FLORENCIA PLAZA HOTEL porque ofrece el precio mas bajo

Fernando David Andino  
Jefe de Compras



Elaboró: Fernando Andino



Lcda. Daniela Paola Bendaña  
Gerente Administrativo



Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfono PBX: (504)2232-3800 Fax: (504) 2232-3809  
 Email: [eventos@florenciaplahotel.com](mailto:eventos@florenciaplahotel.com) / [eventosflorenciaplaza@gmail.com](mailto:eventosflorenciaplaza@gmail.com)  
[www.florenciaplahotel.com](http://www.florenciaplahotel.com)  
 RTN 08019008172237



**COTIZACION/COVELASA**

Facturar a Nombre de: **INE**      Teléfonos: **2242 86 71**  
 Tipo de Evento: **REUNION**      Celular:  
 Fecha del Evento: **20 de Octubre de 2022**      Fax:  
 No. de Personas: **80 pax**      Email: [inehn@hotmail.com](mailto:inehn@hotmail.com)  
 Horario del Evento: **8:00a.m. a 1:00pm.**  
 Status del Evento: **TENTATIVO**  
 Salón: **PENDIENTE**  
 Contacto: **Soraya Wai**

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
1	Coffebreak por la mañana (05 bocas, jugo natural en botella empacado)	80	220.00	17,600.00
1	Coffebreak con (03 galletas, café y leche)	80	60.00	4,800.00
	*****ultima linea*****			
<b>Sub Total Menu de Servicio</b>				<b>22,400.00</b>

Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
Meseros	5	420.00	Audio con dos microfonos	1	1,950.00
Horas extra mesero			pantalla de 120 pulgadas	2	1,200.00
a Lps 100.00c/u			data show	2	1,500.00
<b>Total Personal de Servicio</b>		<b>2,100.00</b>	<b>Total Equipo Audiovisual</b>		<b>7,350.00</b>

<b>SUB TOTAL</b>	<b>31,850.00</b>
15% I.S.V.	4,462.50
10% Servicio	2,240.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,552.50</b>

Favor leer la nota al pie de pagina. Gracias



*Encargada de Eventos*

[eventos@florenciaplahotel.com](mailto:eventos@florenciaplahotel.com)  
[eventosflorenciaplaza@gmail.com](mailto:eventosflorenciaplaza@gmail.com)

*Firma del Cliente*

El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesía (con amplio parqueo en la parte de atras del hotel). La musica y decoracion puede ser traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Despues del horario estipulado se paga hora extras por el personal asignado al evento.

Nota: Para reservar el salón se requiere la firma de la cotizacion , el contrato y el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante, a mas tardar, tres días antes del evento, ò enviar orden de compra como garantía si se tiene crédito con la empresa. Asimismo si el cliente es exento del impto. S/V debe presentar la exoneracion antes de la firma del contrato. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, deposito a la cuenta ò cheque certificado a/n de COVELASA

*Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso*



# REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Ceiba  
Fecha Elaboración: 23/03/2009  
Número de Documento: 00083803 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.  
Actividad Comercial: VENTA DE SERVICIOS  
Clase: PERSONA JURIDICA  
Institución:   
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
Código:

### IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019999406565

PIN: YKQISOLDEN

RTN Nro:

### DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA  
Fax: 232-38-09 Email:   
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS  
Teléfono: 232-38-00

### REPRESENTANTE

Nombre: JAIME LACAYO ROSALES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0890-1973-02569

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

### APODERADO

Nombre: REINA YOLANDA CARCAMO MURILLO  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0820-1946-00027

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

### CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100010410	

### TERMINOS DE ADHESION

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

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-26666

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

Nombre y Apellido o Razón Social: FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA  
Con Registro Tributario Nacional: 08019999406565

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-26666 en fecha 19/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25278461345 de fecha 14/09/2022 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 treinta días calendario a partir de la fecha 19/09/2022 hasta 18/10/2022, 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 151-22-10500-26666 o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 08019999406565

FLORENCIA PLAZA HOTEL Y/O COVELASA  
Nombre o Razón Social

Ventas-Selectivo  
Importador  
Exportador  
Imprentas  
Prestamista

Inscripciones

- Productores Importadores de Cigarrillos
- Productor Alcoholes Licores
- Distribuidor Alcoholes Licores
- Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20140121

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° 173 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 Agosto de 2003, Art. 9 de la Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20680 y el reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1994.

*[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- 1524243

Transacción: 8AFFA2



## COTIZACION DE EVENTOS REUNIÓN

Cliente : Instituto Nacional de Estadística

Ejec. Ventas: Diana Vásquez

Solicitante : Fernando Andino

Tipo de Evento : Reunión

Correo : [refandi@hotmail.com](mailto:refandi@hotmail.com)

Correo : [ventas1@hondurasmaya.hn](mailto:ventas1@hondurasmaya.hn)

Teléfono : 9704-7037

Telefono : 2280-5000 Ext.7412

Fecha Evento : 20 de octubre del 2022

Fecha : 10 de octubre del 2022

### FECHA EVENTO: JUEVES 20 DE OCTUBRE 2022

Cant	Hora	Salón	Evento	Montaje	Pax
80	8:00am-12:00pm	PENDIENTE	REUNIÓN	PENDIENTE	80

	<u>ALIMENTACION:</u>	Precio Unitario	Dia	Subtotal	Total
80	<u>COFFE BREAK AM</u> 5 BOCAS; 3 DULCES 2 SALADAS REFRESCO EN LATA	L 185.00	1	L 14,800.00	L 14,905.00
	<u>ESTACIÓN DE CAFÉ Y GALLETAS</u>	L 105.00	1	L 105.00	
	<u>EQUIPO AUDIOVISUAL</u> PANTALLA/ PROYECTOR MICROFONOS SISTEMA DE AUDIO	L 7,500.00	1	L7,500.00	L12,500.00
	<u>EQUIPO</u> CARPA DE LUJO 6X12	L 5,000.00	1	L5,000.00	
8	<u>PERSONAL</u> MESEROS	L 700.00		L 5,600.00	L 6,800.00
1	SUPERVISOR	L 1,200.00	1	L 1,200.00	
	4 HORAS DE SERVICIO (8:00am-12:00pm) *HORA EXTRA L. 195.00*				

Subtotal :	L	34,205.00
Subtotal con Otros :	L	34,205.00
I.S.V. 15% :	L	5,130.75
I.S.V. 18% Alc :	L	-
10% Servicio:	L	-
<b>Total, Evento:</b>	<b>L</b>	<b>39,335.75</b>

**\*\*ESTACIONAMIENTO PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO EN CORTESÍA\*\***



**Clarion Hotel Real Tegucigalpa**  
 Ave. Juan Manuel Galvez #1521, Colonia Alameda  
 Tel. (504) 2202-4200  
 RTN 08019999404853

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

Descripción	Cantidad	Días	Precio unitario	Precio total	
lunes 10 de octubre de 2022					
5:00 am a 12:00 md					
<b>Servicio de alimentos y bebidas:</b>					
Coffee break am 5 bocadillos (incluye café, te caliente y leche)	80	1	L 180.00	L 14,400.00	
Jugos de fruta (1 vaso por persona)	80	1	L 45.00	L 3,600.00	
Estacion de café permanente con dos galletas por persona	80	1	L 85.00	L 6,800.00	
Botellas con agua	80	1	L 35.00	L 2,800.00	
<b>Audiovisuales:</b>					
Pantalla, datashow, audio con 2 microfono	1	1	L 4,790	L 4,790	
<b>Otros servicios:</b>					
Menaje y cristaleria	1	1	L 800	L 800	
Renta de Salon	1	1	L 1,200	L 1,200	
Servicio de meseros	8	1	L 700	L 5,600	
				<b>Subtotal</b>	L 29,500.00
Estacionamiento L.15 por vehiculo durante el evento				<b>15% ISV</b>	L 5,998.50
				<b>10% Servicio</b>	L 2,760.00
Tasa de cambio vigente a la fecha <b>L24.80</b> x \$1.00				<b>Total Lps</b>	L 38,258.50
				<b>Total USD</b>	\$ 1,965.67

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 contestarme, estoy a sus órdenes.

Atentamente,

Paola Hernandez  
 Ejecutiva de Ventas Local  
 Hotel Clarion Tegucigalpa



<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO FN	FONDO FN
LINEA 22100	ACTIVIDAD alg. Soc.
RESERVA 3110	OBLIGAC. alimentos
EJECUCIÓN NO	2210
FECHA 24/04/22	FIRMA EW

F-01

CM - INE - FN - 077 - 2022  
**SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**CENTRO DE NEGOCIOS**

Nombre del Solicitante: Sornya Wari Cargo: Mercaderes  
Firma de Solicitante: [Firma] Gerencia: Centro de Negocios  
Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	1	%	Renta de un Salon en un Hotel de Tegucigalpa con capacidad para 70 personas, montaje tipo Aseel. Scaio mesa principal y Podium
2	1	%	Equipo Audiovisual que incluye: Datashow pantalla, Audio, 2 microfones inalámbricos
3	70	%	Refrigerio de 5 bocadillos (3 dulces, 2 Salados) Empacados.
4	70	%	Refrescos en lata de 12 onz %
5	1	%	Estacion de cafe para 70 personas que incluya bañetas, Azucar, leche
			Para Ser utilizado en "presentacion de indicadores de EAPM 2022" el 20 de Sept en un Horario de 8:00am - 12:00m, 2022

**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. 23 de Agosto del 20 22

Recibido por: Fernando Andino Fecha de Recibido: 23/8/22

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



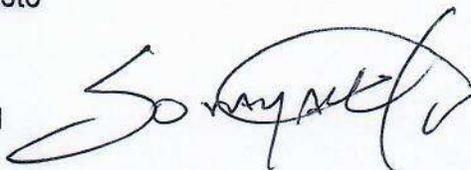
LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2246-4871 R.T.N.: 0801900320416

## MEMORÁNDUM

PARA: Daniela Bendaña

Gerente de Administración y Presupuesto

DE: Soraya Wai / Técnico en Diseño Grafico I



ASUNTO: Cambio de Fecha Evento

FECHA: 29 de septiembre 2022

Por este medio le notifico que la renta de salón solicitado mediante orden de compra de bienes y servicio número 2210 que estaba previsto para el día 20 de septiembre del 2022 para 70 personas, pasa a realizarse el día 20 de octubre de los corrientes haciendo un aumento de invitados con un total de 80 personas y realizar el aumento de la alimentación y montaje del salón tipo auditorio siempre incluyendo el equipo audiovisual, pódium y mesa principal, la alimentación solicitada:

80 Refrigerios empacados (5 bocadillos).

80 Refresco en lata de 12oz.

Estación de Café para 80 personas que incluya: Galletas, Azúcar, Leche.

**Nota:** El aumento se realiza por el aumento de la cobertura de la prensa para realce del evento.

Atte,

Cc: Fernando Andino, /Jefe de Compras



## CONTRATO PARA EVENTOS

Para realizar un evento en el Florencia Plaza Hotel se requiere aceptar las siguientes cláusulas:

1. Para garantizarle la reservación del evento se requiere del 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el 50% restante debe ser cancelado 3 días antes del evento, si el evento es al contado; si el evento es al crédito se necesita una orden de compra o una carta de garantía al momento de firmar el contrato.
2. El número de personas que se cargará en la factura del evento es la cantidad acordada en el contrato, salvo aviso de cambio con 48 horas de anticipación.
3. Si el número de personas aumentase el mismo día del evento en más de un 10% quedará a criterio del hotel si aceptase hacer este cambio, sujeto al menú escogido, cobrando la diferencia respectiva.
4. Si el evento está confirmado no se aceptarán cancelaciones dentro de los últimos 3 días, facturándole al cliente el valor total del evento.
5. Una vez firmado el contrato se aceptará una reducción del número de personas garantizado hasta de un 10%
6. Si por motivos de fuerza mayor el evento no se llevare a cabo, el Florencia Plaza Hotel se libera de toda responsabilidad, aun habiendo un depósito para el mismo, y por consiguiente no se harán reembolsos de depósito.
7. El montaje y los servicios solicitados para un evento deben ser discutidos con la persona del departamento de Eventos.
8. No está permitido clavar, pegar, pintar o colgar en las paredes y techos de los salones, el cliente debe acomodar su decoración de acuerdo a las políticas del Hotel, salvo autorización previa de la gerencia, de ocasionar un daño por este motivo, se le cobrará al cliente la reparación del daño, quedando a criterio del Hotel cargar este valor en la factura del evento.
9. No se permite por parte del organizador o sus invitados ingresar alimentos en el área del evento, solamente pastel de bodas o de cumpleaños, bocas secas o semillas, bebidas alcohólicas pagando un descorche por este servicio, previo acuerdo con la persona encargada del departamento de Eventos.

10. El ingreso de las bebidas debe ser previo al evento por lo menos con un día de anticipación y con un inventario de las mismas el que debe ser firmado y sellado de recibido por el Supervisor de turno o la persona encargada de Eventos y entregar una copia de esta lista firmada al cliente o persona que hace la entrega.
11. Por razones de higiene y seguridad de nuestros clientes no se permite la salida de alimentos sobrantes del evento al día siguiente, salvo que el contratante o anfitrión lo solicite, puede ser llevada esa misma noche con autorización de la Gerencia y el Supervisor de turno.
12. El organizador del evento responderá por daños y perjuicios causados por los invitados durante el desarrollo del evento.
13. El Hotel no se hace responsable por pérdidas de objetos de sus invitados ni en el lugar del evento ni en otras áreas del Hotel, lo mismo que por adornos o decoraciones olvidados en el lugar donde se llevó a cabo el evento.
14. El Hotel se libera de toda responsabilidad por equipo audiovisual o de cualquier otra naturaleza lo mismo que papelería traído por el organizador, el cual debe ser retirado del salón inmediatamente de finalizado el evento.
15. Se cobrará alquiler del salón cuando no haya consumo ni en alimentos ni en bebidas.

Al leer y firmar este contrato el cliente está de acuerdo con las cláusulas arriba descritas y con la correspondiente cotización.

Tegucigalpa, M.D.C. a los 12 días del mes de octubre del año 2022

  
Nombre y firma del cliente



\_\_\_\_\_  
Por Florencia Plaza Hotel

Nombre de la Empresa / Cliente: Instituto Nacional de Estadística

Nombre de la Persona responsable: Daniela Paola Bendaña

Nombre del Evento: Presentación de Indicadores EPHPM 2022

Fecha del Evento: 20 - 10 - 2022

Dirección de la Empresa: Centro cívico Gubernamental Torres, Piso 1

Teléfonos: 2242 8671 Ext. 30137



COVELASA

BUILD SUIVAPA PRINCIPAL NO 504  
Tel: (504) 2180-8180 Fax: (504) 2120-3825  
e-mail: info@florencia1954@yahoo.es  
**COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.**  
R.T.N. 08019999406666  
C.A.I. 032683-45A385-KN438B-4GCDM-DN125D-C3

NOMBRE/NAME: INE  
Folio Externo  
Dir: ...

FECHA/DATE: 31/10/2022  
CUENTA CREDITO: 6000033  
CUENTA/FOLIO: 180579

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	Lempiras
20/OCT	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	8520	
20/OCT	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	AUDIO CON 02 PA Y DOS	22,400.00
20/OCT	PANTALLA	PANTALLA	1,950.00
20/OCT	PANTALLA	PANTALLA	1,200.00
20/OCT	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	DATA	1,200.00
20/OCT	MESEROS EVENTOS	5 MESEROS	1,500.00
20/OCT	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	DATA	2,100.00
Descuentos y Rebajas Aplicadas:			1,500.00
SubTotal:			0.00
Importe Gravado 15%:			31,850.00
Importe Exento:			31,850.00
Importe Exonerado:			0.00
Impuesto Sobre Ventas 15%:			0
Impuesto de Turismo 4%:			4,462.50
Impuestos Sobre Ventas 18%:			0.00
Servicio:			0.00
Alcuota 0%:			2,240.00
Total:			0.00
Prepagos (Lempiras)			38,552.50
Total Factura/Balance Due (ivi):			-34,090.00
			4,462.42 (Lps)

Fecha.Lim.Em: 02/05/2023  
Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Pin: 000-001-01-00124000  
O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

PAGADO/CASH  CREDITO/CREDIT

**FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00114845**



FIRMA/SIGNATURE

ONT DESK

Impreso por: farevalo

(Archivo)



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

27/10/2022 09:28:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b>	Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b>	23/09/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b>						
<b>Institución:</b>	0513 Instituto Nacional de Estadísticas	<b>Precompromiso</b>			<b>Compromiso</b>	00747		<b>Devengado</b>	01		
<b>Gerencia Administrativa:</b>	001 GERENCIA CENTRAL	<b>Secuencia</b>			<b>Operaciones Contables</b>	01		<b>Regularización</b>	00		
<b>Unidad Ejecutora:</b>	011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA										
<b>REGISTRO DE:</b>	<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>							
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>				<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>					
JOSE ROBERTO GALINDO				<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Importe</b>			
				TID	0319-1948-00011	00012	21-401-156531-7	35,395.20			
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b>		FACT		FACTURA		000-001-01-00000948		<b>Secuencia</b>			
22/09/2022		30/09/22		Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen			
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha Firma origen</b>			
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
<b>Servicios Personales</b>			<input type="checkbox"/>			<b>Bienes de uso</b>			<input type="checkbox"/>		
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>			<input type="checkbox"/>			<b>Construcciones</b>			<input type="checkbox"/>		
<b>Bienes y Servicios</b>			<input type="checkbox"/>			<b>Deuda Pública</b>			<input type="checkbox"/>		
<b>Transferencias</b>			<input type="checkbox"/>			<b>Otros</b>			<input type="checkbox"/>		
<b>Pasajes y Viaticos</b>			<input type="checkbox"/>								
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>											
<b>Anticipos</b>			<input type="checkbox"/>			<b>Deuda Pública</b>			<input type="checkbox"/>		
<b>Devoluciones</b>			<input type="checkbox"/>			<b>Otros</b>			<input type="checkbox"/>		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional						<b>SIGADE</b>					
						<b>TRAMO:</b>					
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo						<b>BIP:</b>					
						<b>TIPO:</b>					
						<b>CONVENIO:</b>					
<b>IMPUTACION</b>											
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
11	00	000	003	22220	0000		Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	35,395.20	0.00	0.00	
<b>SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	35,395.20	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	35,395.20	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
JOSE ROBERTO GALINDO ( HOND. TRAVELING ). Pago de Factura No. 000-001-01-00000948 por Alquiler de Tres (3) Autobuses utilizados en la Prueba de Campo de la LXXV EPHM los días 01 y 02 de Septiembre del 2022 en el Municipio de la Villa de San Francisco, Pco. Morazán.							<b>Código Banco:</b>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
							<b>Cuenta Origen/CUT</b>	11101010006181			
							<b>Libreta</b>	Número de Cuenta			
								05130011103			
								Número de Libreta			
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS			
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL		<b>Descripción</b> LEMPIRAS									
<b>Verificado por:</b> WFUNEZ4			<b>Aprobado por:</b> RBARRIENTOS2			<b>Firmado por:</b> DBENDAÑA1					
WALDINA FUNEZ CABALLERO			RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ			DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA					
<b>Fecha y hora:</b> 23/09/2022 14:33:39			<b>Fecha y hora:</b> 26/09/2022 13:43:30			<b>Fecha y hora:</b> 29/09/2022 09:23:06					

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO FN FONDO FN  
 LINEA 22220 ACTIVIDAD alg. Veh  
 RESERVA P-604 OBLIGAC.  
 EJECUC. CHEQUE  
 FECHA 31/08/22 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

49

Fecha: 30 de Agosto 2022

Señor (es): HONDURAS TRAVELING

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	3	C/U	CONTRATACION DE AUTOBUSES CON CAPACIDAD DE 30 PASAJEROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE REALIZARA LA PRUEBA DE CAMPO DE LA LXXV EPHM QUE SE REALIZARA LOS DIAS 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN LUGAR DE REUNION INSTALACIONES DEL INE EN EL BARRIO LA GRANJA HORA 07:00 AM	11,798.40	35,395.20
			\$,450.00 CADA UNIDAD TOTAL \$,1,440.00 X L.24.58= L. 11,798.40X 3= L.35,395.20		
			<b>Sub-Total</b>		<b>35,395.20</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		-
			<b>Total</b>		<b>35,395.20</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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

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





## HONDURAS TRAVELING

EDIFICIO CENTRO MORAZAN  
TORRE 1, PISO 9, LOCAL 10901  
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
TEL +504 2221 6141 / 2213 0235 / MOVIL: +504 9970-2634.  
EMAIL: lgalindo@hondurastraveling.hn



FECHA DE PROPUESTA: LUNES 29 DE AGOSTO 2022

CLIENTE / NOMBRE DE LA EMPRESA

**INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADISTICA (INE)**

NOMBRE: FERNANDO ANDINO

TELEFONO: +504

CELULAR: +504 9704-7037

EMAIL: refandi@hotmail.com

### PROPUESTA SERVICIO DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO				
FECHA DEL SERVICIO	FECHA	DESDE	HASTA	
DIA 01	JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE/22	TEGUCIGALPA – VILLA SAN FRANCISCO – TEGUCIGALPA		
DIA 02	VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE/22	TEGUCIGALPA – VILLA SAN FRANCISCO – TEGUCIGALPA		
TIPO DE AUTOBUS	Autobús tipo COASTER (CAP 26) / 02 UNIDADES			
INSTRUCCIONES ESPECIALES	Recorrido de ida y regreso / 02 días de servicios Precio unitario por unidad / Precios netos Tasa de Cambio del día L. 24.58 x \$ 1.00 / precio en lempiras solo de referencia			
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL	TOTAL L.
03	Autobús COASTER	\$ 480.00	\$ 1,440.00	L. 35,395.20
TOTAL			\$ 1,440.00	L. 35,395.20
<b>TOTAL</b>				<b>L. 35,395.20</b>

#### CONDICIONES DE LA OFERTA:

Confirmación de Oferta: Por escrito o con orden de Compra previa para la reserva  
Forma de Pago: Contado anticipado / dólares / lempiras / depósitos a cuenta  
Vigencia de la oferta: Esta oferta está vigente por espacio de 7 días hábiles  
Tipo de Cambio: Se aplicara la Tasa de cambio del día de la facturación  
Depósitos a Cuenta: BAC HONDURAS Lempiras 721 165 411 / Dólares 721 222 521  
A nombre de Honduras Traveling / José Roberto Galindo



# Autobús COASTER

- BASE: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Roatan, Tela, La Ceiba, Copan, Juticalpa y Choluteca
- AUTOBUS: Tipo COASTER o similar
- CAPACIDAD: 26 asientos respaldo alto y 03 asientos plegables
- AIRE ACONDICIONADO: Con salida individual sobre cada asiento.
- ASIENTOS: De respaldo alto confortables.
- POLARIZADO: Vidrios polarizados.
- SONIDO: Sistema ambiental.
- CORTINAS: De protección solar en las ventanas.
- EQUIPAJE: Amplio espacio para equipaje en la parte superior del autobús tipo parrilla con toldo.



Honduras  
Traveling

## Condiciones del Servicio:

1. El Valor de los traslados internos están incluidos en el precio cotizado.
2. Si el servicio excede los días previstos tanto en la salida como en el retorno eso implicara costos adicionales que se sumaran posterior al Total de esta Oferta.
3. Movimientos adicionales dentro de la fecha de estadía fuera del perímetro definido por esta oferta ocasionan cargos adicionales.
4. El servicio de Transporte incluye el conductor con sus respectivos gastos pagados.
5. El valor cotizado es en Dólares o su equivalente en Lempiras al tipo de cambio de venta vigente al momento de emitir la orden de compra o confirmar el servicio, y realizar el pago.
6. Los Valores son netos, los servicios de transportes en general y los turfeños no se les incluyen ISV.
7. Queda entendido que en esta Propuesta está considerado las paradas técnicas intermedias.
8. Para efecto de reservar las unidades se requiere el 100% del valor de la propuesta o en su defecto, 50% de la oferta al momento de su confirmación y el 50% restante a más tardar una semana antes de la fecha de salida.
9. No se hace ningún recorrido ni movimientos de unidades de transporte sin haber cancelado la totalidad del servicio previo a la fecha del viaje.
10. Para efecto de servirle a satisfacción le recomendamos, confirmar y reservar su servicio con una semana mínimo previo al viaje.
11. Después de confirmada e iniciada una operación, se podrán realizar devoluciones de depósitos por cancelación pero con la aplicación de penalidades por conceptos de costos y gastos de operación por el movimiento.
12. A menos que nuestra oferta economiza lo indique, no se aceptan pagos con tarjeta de crédito ni extra financiamientos.
13. Este precio es válido solo para el recorrido y la fecha seleccionada, cambios de fecha y ruta implica re cotización del servicio; susceptible a cambio en el precio.
14. Una vez confirmado un servicio, si el mismo no lo cancela con anticipación y no se presenta o no toma el servicio el día de su reservación, previamente contratado, perderá el valor del depósito sin posibilidad de reembolso.
15. Si por procedimiento interno, las unidades de transporte tienen que ser movilizadas a las instalaciones del cliente para realizar labores de inspección, esta deberá de solicitarse con anticipación y será confirmada mínimo 3 días después de la solicitud y tendrá un valor que no están incluidos en el precio de la propuesta.- Las inspecciones están sujetas a la disponibilidad de las unidades.- Nos reservamos el derecho de no disponer las unidades para inspección por encontrarse en operación.- Si para efecto de la inspección, el cliente se traslada a nuestro Plantel o sitio donde el proveedor mantenga las unidades esta se realizará sin ningún costo.
16. Una vez aceptado el servicio y en ejecución no se hacen devoluciones por cancelaciones ni por recortes de recorrido ni por recorte de días de servicio.
17. A menos que se especifique o se acuerde algo diferente con el cliente, el horario de servicio no podrá exceder después de las 21:00 pm por la noche.- Movimientos después de esta hora serán considerados como horarios extendidos y serán efectuados con cargos adicionales.
18. Se entiende por movimientos internos moderados en el destino, aquellos que se realizan entre el sitio donde este hospedado el grupo y el lugar del evento y viceversa así como las salidas a las horas de comidas, y serán realizados en bloque por el grupo completo, no de manera parcial; movimientos diferentes a este deberán de ser detallados y acordados con el cliente de forma anticipada.

**Honduras  
Traveling**  
Operadores de Turismo Responsables



HONDURAS TRAVELING  
Edificio Centro Morazán, Torre 1, piso 9, Local 10901, Tegucigalpa Honduras Centro América  
Teléfono +504 2221-6141 / 2213 0235 / Movil +504 9970-2634/ email: lgalindo@hondurastraveling.hn

**Requisitos de Seguridad**

- Cinturón de seguridad en todos los asientos
- Buen estado de asientos y sistema de aire acondicionado
- Buen estado de todos los vidrios
- Buen estado de frenos, llantas y luces de carretera y direccionales
- Servicio de baño abordo en el caso de los autobuses tipo pullman
- Velocidad en carretera 80 kms x hora
- Conductor responsable con su licencia vigente

**Componentes del Servicio**

- El Autobús descrito para el trayecto definido
- Combustible y lubricantes de la unidad
- Conductor profesional con sus gastos pagados
- Movimientos internos en las ciudades del recorrido

**Precios de la Oferta**

Los valores de la oferta son Netos, no se les aplican impuestos de Valor agregado, ya que por ley los servicios de transporte de pasajeros y los servicios de transportes turísticos no se les aplican el IVA. Nuestra propuesta no detalla en la línea respectiva, el valor de los impuestos (15% ISV), y no va declarado en nuestra oferta, ya que a nuestros servicios por ser de transporte terrestre de pasajeros/turísticos, no se le grava con el impuesto sobre ventas tal y como lo declara la LEY DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS pag11 Capítulo VI Exenciones Artículo 15 inciso D

**ACEPTACION DEL SERVICIO:**

Por este medio declaro haber leído la propuesta de la presente oferta y estar de acuerdo con el servicio y las condiciones con las cuales será desarrollado el mismo; por lo cual firmo de aceptación y de compromiso de pago, por el valor que se detalla como total en el presente presupuesto como máximo una semana antes de la fecha del servicio seleccionado.

Por Honduras Traveling.



**Honduras Traveling**  
Operadores de Turismo Receptivo

**LUIS GALINDO**  
Director Comercial

Tel Mobile: +504 9970-2634 Tel oficina: +504 2221-6141

Email: [lgalindo@hondurastraveling.hn](mailto:lgalindo@hondurastraveling.hn)

[www.hondurastraveling.hn](http://www.hondurastraveling.hn)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



# Transportes Castellanos



Transportes de calidad a su servicio.

Anillo periférico, Col. Prados Universitarios, 500 mts a la derecha de Ferromax  
Celular: 5900-1944 / 3314-9801

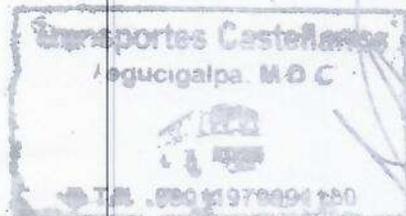
## COTIZACION

Tegucigalpa, 30 de Agosto/2022

Cliente	Instituto Nacional de Estadística
Atención	Lic. Fernando Andino

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Precio Total
03	Transporte para realizar prueba de campo con autobuses Coaster los días 01 y 02 de Septiembre de 2022 en la ruta Tegucigalpa - Villa de San Francisco - Tegucigalpa.	L. 13,000.00	L. 39,000.00
	Incluye: gastos de motorista, combustible y renta del vehículo		
Total de la oferta (incluye de material, combustible)			L. 39,000.00

OBSERVACIONES	Salida: 7:00am desde la Bodega del INE en Barrio La Granja
---------------	--



**MARCO CASTELLANOS**  
GERENTE GENERAL

Tel: +504 3314-9801

Correo: marcos-castellanos@hotmail.com



Inversiones Medina & Zelaya  
08019009221223  
5 Stars Honduras Tours  
Tel. (504) 2236-5646

Tegucigalpa, M.D.C. 29 agosto 2022

Licenciado Fernando Andino  
Instituto Nacional de Estadística  
Su Oficina

Estimada licenciado Andino, por medio de la presente nos es grato detallarle la cotización solicitada de Servicio de Transporte, a continuación, el detalle:

**Cotización Servicio de Transporte**

Cant	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Autobús Coaster Tegucigalpa- Villa de San Antonio Tegucigalpa Del 1-2 de septiembre  Horario: 8:00am -7:00pm -Motorista con sus respectivos viáticos -Seguro contra accidentes -Combustible -Aire Acondicionado  Cantidad máxima: 28 pasajeros Cada Bus	L 14,000.00	L 42,000.00

**Precio sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.**

Atte.


5 Stars Honduras Tours, Hotel Clarion  
Tegucigalpa, Honduras Oficina: (504) 22358611, Móvil (504) 99226847  
Email: [ventas@5starshondurastours.com](mailto:ventas@5starshondurastours.com)



MEMORANDUM  
CYE-096-2022

Para: Lic. Daniela Bendaña  
Gerente de Administración

De: Daniela Moncada   
Gerente de Censos y Encuestas



Asunto: I.o descrito

Fecha: 12 de septiembre del 2022

Por medio de la presente le saludo, y le informo que la prueba de campo que se realizó el 01 y 02 de septiembre se realizó a satisfacción con la contratación de las tres unidades. El servicio fue de entera satisfacción.

Sin otro particular, me despido de usted atentamente.

Cc. Fernando Andino

Cc: archivo



**Honduras Traveling**  
Operadores de Turismo Receptivo

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00000948  
CAI: B800A9-849D43-DA43A6-1F3D4B-3E2CDC-CD  
RTN: 03191948000110

Fecha: 09 de SEPTIEMBRE del 2022

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Dirección: TEGUCIGALPA

RTN/ID: 0801900 818 6150

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN 03 AUTOBUSES TOYOTA COASTER EN EL SIGUIENTE ITINERARIO: 01 SEPT/22 TGU-VILLA SAN FRANCISCO - TGU. 02 SEPT/22 TGU-VILLA SAN FRANCISCO - TGU.			
	UL	L. 35,395. <sup>20</sup>		L. 35,395. <sup>20</sup>
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB TOTAL L.		L. 35,395. <sup>20</sup>
No. Orden de Compra Exenta:		SUB TOTAL EXENTO L.		L. 35,395. <sup>20</sup>
No. de Registro Exonerado:		SUB TOTAL EXENOREDO L.		---
No. de Registro de la SAG:		SUB TOTAL GRAVADO 15% L.		---
Son: TRENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENA Y CINCO LEMPIS CON 20/100		SUB TOTAL GRAVADO 18% L.		---
		15% ISV L.		---
		18% ISV L.		---
		TOTAL A PAGAR L.		L. 35,395. <sup>20</sup>

IMPRESION Y PUBLICIDAD DIMPREC, RTN.: 0801999999999999, Certificación No. 8231-19-10600-123, E-mail: dimprec@gmail.com

HONDURAS TRAVELING  
Afiliado a OPTUR  
Colonia San Carlos, Edif Robina,  
Cubiculo # 7, 2do Nivel,  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tels: 2221-6141; 2213-0235, 37  
Email: info@honduratraveling.hn, rgalindo@honduratraveling.hn  
www.honduratraveling.hn

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad) - Copia 2: Archivo - Fecha Limite de Emisión: 05-ABRIL-2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901/000-001-01-00001000  
La factura es beneficio de todos, exijala!



**Honduras Traveling**  
Operadores de Turismo Receptivo



**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00000948  
 CAI: B800A9-849D43-DA43A6-1F3D4B-3E2CDC-CD  
 RTN: 03191948000110

Fecha: 09 de SEPTIEMBRE del 2022

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Dirección: TEGUCIGALPA RTN/ID: 0901900 218 6150

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN 03 AUTOBUSES TOYOTA COASTER EN EL SIGUIENTE ITINERARIO:			
	01 SEPT/22 TEGU-VILLA SAN FRANCISCO - TEGU			
	02 SEPT/22 TEGU-VILLA SAN FRANCISCO - TEGU	L 35,395. <sup>20</sup>		L 35,395. <sup>20</sup>
	----- UL -----			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB TOTAL L.		L 35,395. <sup>20</sup>
No. Orden de Compra Exenta:		SUB TOTAL EXENTO L.	L 35,395. <sup>20</sup>	
No. de Registro Exonerado:		SUB TOTAL EXONERADO L.	-----	
No. de Registro de la SAG:		SUB TOTAL GRAVADO 15% L.	-----	
Son: TREINTA Y CINCO MIL		SUB TOTAL GRAVADO 18% L.	-----	
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO		15% ISV L.	-----	
LEMPAS CON 20/100		18% ISV L.	-----	
		TOTAL A PAGAR L.	L 35,395. <sup>20</sup>	

IMPRESION Y PUBLICIDAD DIMPREC, RTN: 0801988888881, Certificación No. 9231-21-10600-98, E-mail: dimprec@gmail.com

**HONDURAS TRAVELING**  
 Afiliado a OPTURH

Colonia San Carlos, Edif Robina,  
 Cubiculo # 7, 2do Nivel,  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tels: 2221-5141; 2213-0235, 37

Email: info@hondurastraveling.hn, rgalindo@hondurastraveling.hn  
 www.hondurastraveling.hn

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor (Contabilidad) - Copia 2: Archivo - Fecha Límite de Emisión: 05/ABRIL/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000948/000-001-01-00001000

La factura es beneficio de todos, exíjala!

Firma

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**

Centro Cívico Gubernamental CCG  
Torre I 1º y 2º. Nivel

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 2507  
Tegucigalpa M.D.C. 03/10/2022

PAGUESE A LA ORDEN DE:

**\*\*MARIA ISABEL MONZON FLORES \*\***

L \*\*\*\*\*27,000.00

LA SUMA DE VEINTISIETE MIL Lempiras CON 00/100

LEMPIRAS

BANCO ATLANTIDA  
Cuenta No. 001100112760  
INE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

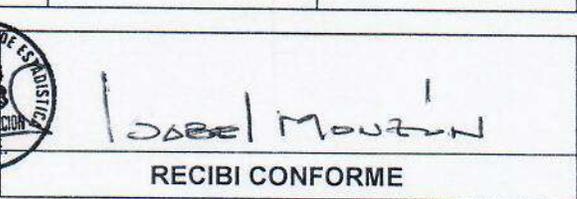
1-10011276-0

CHEQUE No. 2507

CONCEPTO DEL PAGO

ISABELA'S FOOD.- Pago de Factura No. 000-001-01-00000052 por Alimentación ofrecida en la Capacitación del Personal que trabajara en el Levantamiento de la Prueba Piloto en la Encuesta Violencia contra la Mujer. Proyecto PNUD

CUENTA	CUENTA	DEBE	HABER
101-01-01-1000-102-003	Bancatlan Cta. Cheques # 1-1001127		27,000.00 ✓
501-01-43-1000-301-31110 ✓	Productos Alimenticios y Bebidas PNUD	30,900.00	
201-01-01-1000-102-010	Impuesto Sobre ventas		3,900.00
		30,900.00	30,900.00

			
TESORERÍA I.N.E.	CONTABILIDAD	APROBADO	RECIBI CONFORME



ISABEL MONZON  
0201-1990-20658  
10-OCTUBRE-2022

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO PNUD FONDO PNUD

LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos

RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_

EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 09/10/22 FIRMA EW



**Estadísticas  
INE**

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO PNUD FONDO PNUD  
 LINEA 3110 ACTIVIDAD alimentos  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC. \_\_\_\_\_  
 EJECUC. \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 26/09/22 FIRMA EW



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: 20 de Septiembre 2022

1

Señor (es): **ISABELA'S FOOD**

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
 Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	100	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO ALIMENTACION EMPACADA Y CON BEBIDA PARA 100 PERSONAS LOS DIAS 19,20,21,22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL LEVANTAMIENTO PILOTO DE LA BOLETA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN HORARIO DE 8:30 AM A 4:00 PM SON 20 ALMUERZOS DIARIOS POR CINCO DIAS	140.00	14,000.00
2	10	C/U	ESTACION DE CAFÉ (CAFÉ, CREMORA, AZUCAR, VASOS TERMICOS DE 8 ONZAS, SERVILLETAS REMOVEDORES Y PAN VARIADO) PARA 20 PERSONAS UNA POR LA MAÑANA Y OTRA POR LA TARDE	1,200.00	12,000.00
3	1	C/U	TRANSPORTE GENERAL /EXENTO ISV)	200.00	1,000.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>27,000.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		3,900.00
			<b>Total</b>		<b>30,900.00</b>
			<b>NOTA: Se solicita el 50% de anticipo para iniciar el servicio</b> ✓		
			<b>FONDOS / PNUD</b>		

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 20 de Septiembre del 2022

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES							
				ISABELA'S FOOD		COMIDAS K&		DARREL'S SNACK		CARNITAS MONZON	
				Precio		Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	100	C/U	CONTRATACION DE SERVICIO ALIMENTACION EMPACADA Y CON BEBIDA PARA 100 PERSONAS LOS DIAS 19,20,21,22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL LEVANTAMIENTO PILOTO DE LA BOLETA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN HORARIO DE 8:30 AM A 4:00 PM SON 20 ALMUERZOS DIARIOS POR CINCO DIAS	140.00	14,000.00	145.00	14,500.00	165.00	16,500.00	150.50	15,050.00
2	10	C/U	ESTACION DE CAFÉ (CAFÉ, CREMORA, AZUCAR, VASOS TERMICOS DE 8 ONZAS, SERVILLETAS REMOVEDORES Y PAN VARIADO) PARA 20 PERSONAS UNA POR LA MAÑANA Y OTRA POR LA TARDE	1,200.00	12,000.00	1,365.00	13,650.00	1,500.00	15,000.00	1,350.00	13,500.00
3	1	C/U	TRANSPORTE GENERAL /EXENTO ISV)	200.00	1,000.00	280.00	1,400.00	300	1500	260.00	1,300.00
<b>NOTA: Se solicita el 50% de anticipo para iniciar el servicio</b>											
<b>SUB TOTAL</b>					<b>27,000.00</b>		<b>29,550.00</b>		<b>33,000.00</b>		<b>29,850.00</b>
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					3,900.00		4,432.50		4,725.00		2,340.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 30,900.00</b>		<b>L. 33,982.50</b>		<b>L. 37,725.00</b>		<b>L. 32,190.00</b>

Observaciones: se asigna a la empresa ISABELA'S FOOD. porque ofrece el precio mas bajo

Fernando David Andino  
Jefe de Compras



Elaboró: Fernando Andino

Lcda. Daniela Paola Bendaña  
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

16 DE SEPTIEMBRE 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
100	Almuerzos empacados con bebida en lata, entregados a los 12 meridianos, en instalaciones del INE. En fecha 21, 22, 23, 26 y 27 de septiembre de 2022. (20 almuerzo diarios).	L 140.00	L 14,000.00
10	Estación de Café Permanente con Cremora, Azúcar, Galletas, Servilletas, Vaso, Removedores. (Para 20 personas).	L. 1,200.00	L. 12,000.00
.....	.....UL.....	.....	.....
Subtotal			L 26,000.00
15% Impuestos			L 3,900.00
Transporte			L 1,000.00
Total			<b>L 30,900.00</b>
Fecha de entrega			21,22,23, 26 y 27 de septiembre

- **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

"   
  
Isabela's Food  
-~~~~~-

# MENÚ

A continuación, se describe el menú a ofrecer:

<b>MIÉRCOLES 21 SEPTIEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- POLLO AL HORNO</li><li>- PURE DE PAPAS</li><li>- ENSALADA VERDE</li><li>- TORTILLA</li><li>- REFRESCO EN LATA</li></ul>
<b>JUEVES 22 SEPTIEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- SHAP SUEY ( POLLO Y VEGETALES)</li><li>- PANECILLO</li><li>- REFRESCO EN LATA</li></ul>
<b>VIERNES 23 SEPTIEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PINCHO DE CARNE Y CHORIZO</li><li>- FRIJOLES FRITOS</li><li>- ARROZ</li><li>- QUESO</li><li>- TORTILLA</li><li>- REFRESCO EN LATA</li></ul>
<b>LUNES 26 SEPTIEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- CHULETA A LA PLANCHA</li><li>- VEGETALES A LA VINAGRETA</li><li>- ARROZ</li><li>- TORTILLA</li><li>- REFRESCO EN LATA</li></ul>
<b>MARTES 27 SEPTIEMBRE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- POLLO A LA PLANCHA</li><li>- SPAGUETTIS SALSA BLANCA</li><li>- ENSALADA TOMATES, ACEITUNAS Y QUESO</li><li>- TORTILLA</li><li>- REFRESCO EN LATA</li></ul>

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 06/09/2018

Número de Documento: 00216752 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO



TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARIA ISABEL MONZON FLORES

Actividad Comercial: SERVICIOS DE COMIDA  
Clase: BUFET  
PERSONA NATURAL

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

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1990-20658

PIN: ESBSUZYZOI

RTN Nro: 08011990206583

DOMICILIO

Dirección: BARRIO SAN PABLO SECTOR ROSA ARRIBA DE LA PULPERIA SAN PABLO  
Fax: 2205-60-28 Email: isabellaflores\_90@hotmail.com Teléfono: 8892-83-66  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIA ISABEL MONZON FLORES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1990-20658

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	740123021	

TERMINOS DE ADHESION

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

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

Elaborado por: VDUBONBARDALES  
Fecha: 06/09/2018 10:49:58

Impreso por BACOSTA1  
Fecha: 11/09/2018 15:31:09

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 06/09/2018 12:14:26



**REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**

**No. Documento  
413-3009674**

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.

**COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN**

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

**MARIA ISABEL MONZON FLORES**  
**Nombre, Razón o Denominación Social**  
**"ISABELA'S FOOD"**  
**Nombre Comercial**  
**08011990206583**  
**R.T.N.**

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA SANTA ROSA, Calle: 3RA CALLE, Casa N°: S/N. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 6 días del mes de Septiembre de 2018.

Fecha Emisión: 06/09/2018

Fecha Vencimiento: 06/09/2019

  
Ministra Directora



**SAR**

C3A53B



**Comidas K&**  
Anillo periférico, entrada a la era.  
RTN: 08011989068681  
Tel: 2203-6520

## COTIZACIÓN

**Estimado: Instituto Nacional de Estadística (INE)**

**Fecha: 16 de septiembre 2022**

A continuación le detallo cotización solicitada para los días 21,22,23,26 y 27 de septiembre de 2022.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Almuerzos con bebida, servidos los días 21,22,23, 26 y 27 de septiembre de 2022.	L 145.00	L 14,500.00
10	Estaciones de Café	L 1,365.00	L 13,650.00
	Sub Total		L 28,150.00
	ISV		L 4,222.50
	Transporte (5 DÍAS)		L 1,400.00
	<b>Total</b>		<b>L 33,772.50</b>

  
Vilma Aracely Palma

**Administración**

**Cel. 9752-4595**

Anillo periférico, entrada a la colonia la era, calle principal. Cel 9752-4595



# Darrel's Snack

\*Col. Jardines de Loarque, Comayagueta, Tel.: 2228-6788 / 9620-9505 / 9978-1255  
e-mail: griseidalopezpaz@yahoo.com  
Sucursal S.P.S.: 4ta y 8ta Calle, 9na y 10ma Ave., Barrio Concepción,  
Pasaje Tres Pinos, Casa N° 7., Tel.: 2552-1348, Cel.: 9925-3890 / 9691-1006

RTN: 05011967039580

Fecha 20 de SEPTIEMBRE del 20 22

Señor (es): I. N. E.

Dirección: TEGUCIGALPA H.D.D.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
100	PLATOS DE COMIDA EMPACADA, CON SU RESPECTIVA BEBIDA.	L 165.00	L 16,500.00
10	ESTACIONES DE CAFE (2 DIARIOS POR 5 DIAS PERMANEN TE, CON CAFE DESCAFRINADO, VASOS N°8, REMOVEDORES, CREMORA, AZUCAR, NORMAL Y light, SERVILLETAS, GAUJETAS VARIADAS PARA 20 PERSONAS MAÑANA Y TARDE	L 1500.00	L 15,000.00
5	DIAS DE PLETA L. 300. DIAFO	L 300.00	L 1,500.00
NOTA: 50% DE ANTICIPO			
<b>COTIZACION</b>		Sub Total	L 33,000.00
		15% Imp. S/V	L 4,725.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L 37,725.00</b>

Multigráficas Flores S. de R.L. R.T.N. 0801999405722 Telefax: 2227-6126

Original: Cliente Copia: Emisor

Monto en letras: TREINTA Y  
SIETE MIL SETECIENTOS  
VEINTICINCO EXACTO DOLARES



*[Signature]*  
Firma

Fecha: 20 de septiembre 2022  
TEGUCIGALPA

**CARNITAS MONZÓN**  
COLONIA SAN PABLO, EDIFICIO LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL  
CEL. 3242-6596

COTIZACIÓN

Comprador: Instituto Nacional de Estadística (INE)

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO INDIVIDUAL	SUBTOTAL
100	Almuerzos completos con bebida	L 150.50	L 15,050.00
10	Puntos de Café con calletas y más.	L 1,350.00	L 13,500.00
Sub Total			L 28,550.00
ISV			L 4,282.50
Costo de Envío			L 1,300.00
Total			L 34,132.50

  
LUIS FERNANDO FLORES  
PROPIETARIO

F-01

CM-INE-FN-079-2022

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

Nombre del Solicitante: Pepi Yagüin Pavón Cargo: Eventos y Capacitaciones  
 Firma de Solicitante: Pepi Yagüin Gerencia: Centro de Negocios  
 Autorización Gerencia: [Firma] Autorización Dirección: [Firma]



No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	100		Almuerzos Empaquetados con su respectiva bebida.
2	5		Estación de Café Permanente que incluya: Café, Azúcar, Vasos Térmicos "8 onzas", Servilletas, Removedores, Pan Variado para 20 personas (mañana y tarde). Sin Cafetera para ser utilizada en la capacitación para lanzamiento Piloto en boleto de Violencia Contra la Mujer. En un horario de 8:30 a 4:30pm los días 19, 20, 21, 22, 23 de septiembre del 2022.
			— O. L. —

**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., 06 de septiembre del 2022

Recibido por: Fernando Andri Fecha de Recibido: 06/9/22

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



LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2246-4671 R.T.N.: 001900320416



## 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:



**MEMORANDUM**  
**CYE-109-2022**

**Para:** Lic. Daniela Bendaña  
Gerente de Administración

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

**Asunto:** Cambio de fecha Capacitación Piloto Encuesta Mujeres

**Fecha:** 16 de Septiembre del 2022



Por medio de la presente le saludo y le informo que la capacitación al personal que participara en la Prueba Piloto de la encuesta especializada sobre la mujer que estaba programada del 19 al 23 de Septiembre, se reprogramo para el 21, 22, 23, 26 y 27 de Septiembre del 2022.

Sin otro particular, me despido de usted atentamente

Cc. Fernando Andino

Cc: archivo



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.gov.hn



## Centro de Negocios

### Lista de Participantes



INE

Estadísticas

Nombre del Evento

Capacitación. Violencia contra la Mujer  
levantamiento de Campo Prueba Piloto

Lugar y fecha

21-Sep-2022 INE/4 Piso

Nº	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Karen Villagra	Kvillagra186.@gmail.com	INE	93454927	
2	LETICIA ESPINAL	LETyaspinal62@gmail.com	INE	33029702	
3	Ruth Pogoada	ruth.pe@hmail.es	INE	9805-7060	
4	Reina Andino	REINA.Andino3016@gmail.com	INE	99509789	
5	Ruth Xiomara	no tengo	INE	9831-7054	
6	Emmy Nohemy Jiménez	emmynjimenez@gmail.com	Senacit	9475-7448	
7	Lourdes G. Cerrato		INE	89273714	
8	MABEL IVETH VINDEL		INE	88216387	
9	Osiris Marina Eguigure	oeguigure@yahoo.com	INE	96162890	
10	Sofía Maibel Fonseca	Sofenici_26@yahoo.com	INE	97948263	
11	Carmen Torres Marquina	cmrquinala@hotmail.com	INE	99418446	
12	Martha Feiva Welch	mfeivaw@yahoo.es	INE	9831-52-37	
13	Edith Orestila Martínez	edith.martinez@undp.org	PNUD	9748 6960	
14	Cindy Vallecillo	cindyvallecillo2014@gmail.com	INE	88302860	
15	Pysi Pavaon	-	INE	98775666	
16	Isabel Ferrufino	isabel.ferrufino@undp.org	Spotlight/PNUD	98525248	
17	Mirna Flores	mirna.flores@gmail.com	Investigadora	98739306	
18	Alma y. Bello	almainemo@yahoo.com	SEMUSER	98332277	
19	Sandra Novos	Snovos75@gmail.com	INE	9905-3042	
20	Daniela Moncada		INE		



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.gov.hn



### Centro de Negocios

#### Lista de Participantes



Estadísticas

Nombre del Evento

Caracterización. Violencia Contra la Mujer  
Prueba Piloto.

Lugar y fecha

22-Sep-2022 INE/4 Piso

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Ruth Elizabeth Paredes	roth.p@hotmil.es	INE	98057060	[Signature]
2	Reina Andino	reina.andino.2016@grup	INE	99509759	[Signature]
3	Karen Elizabeth Villagra	Kvillagra@gmail.com	INE	93454927	[Signature]
4	Leticia Espinal	lety.espinal62@gmail.com	INE	33029702	[Signature]
5	Rebeca Bracely Andino	rebel80203@hotmail.com	INE	9782-2215	[Signature]
6	Mourdes Cerrato Anariba		INE	89273714	[Signature]
7	MABEL IVETH VINOEL		INE	88216387	[Signature]
8	Emmy Nohemy Jiménez	emmynjimenez@gmail.com	INE	94757448	[Signature]
9	Ruth Xiomara Sierra		INE	9831-7054	[Signature]
10	Carmen Torres Marguina	ctmarguina16@hotmail.com	INE	99418446	[Signature]
11	Sofía Maubel Fonseca	Sofonece_26@yahoo.com	INE	97948263	[Signature]
12	Martha Leiva Welch	mlweiva@yahoo.es	INE	98315237	[Signature]
13	Cindy Vallejillo	cindyvallejillo2014@gmail.com	INE	88302860	[Signature]
14	Alina Surrment		INE	33804571	[Signature]
15	Osiris Eguigure		INE	96162877	[Signature]
16	Daniela Moncada			97948263	[Signature]
17	ALEXIS BERTHOLD F			965-9274	[Signature]
18	Soraya Wai			95657433	[Signature]
19	Pablo Meraz Arilla	pmeraz@ine.gov.hn	INE	97751508	[Signature]
20	Daniela Andino Pardo		INE		[Signature]



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



INE

Estadísticas

Nombre del Evento

Capacitación Violencia contra la Mujer  
Prueba Piloto.

Lugar y fecha

23/09/2022 INE / 4 Piso

Nº.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	Karen Elizabeth Villagra	Kvillagra186@gmail.com	INE	93454927	
2	LETICIA ESPINAL GONZALEZ	Letyospinal62@gmail.com	INE	33029702	
3	Rebeca Aracely Andino Hernández	rebel80202@hotmail.com	INE	9782-2215	
4	Reina Andino	REINA.Andino2016@gmail.com	INE	99509759	
5	Ruth Pagoda	ruth.pc@hotmail.es	INE	98057060	
6	Emmy Nohemí Jiménez	emmynjimenez@gmail.com	INE	94757448	
7	MABEL IVETH VILLALBA GUTIÉRREZ		INE	88216387	
8	AURDES G. CERRATO		INE	89273714	
9	Ruth Xiomara Sierra		INE	9831-7054	
10	Osiris Marina Eguigure	oeguigure@yahoo.com	INE	96162894	
11	Milna Flores	milna.flores@gmail.com	INE	98739306	
12	Isabel Ferrufino	isabel.ferrufino@undp.org	PNVD	98525248	
13	Carmen Torre Morquín	cmorquina16@hotmail.com	INE	99419448	
14	Lorena Fonseca		INE	97948263	
15	Daniela Mancada		INE		
16	Martha Lewin		INE		
17	Pablo Meraz	Pmeraz@gmail.com	INE	97751508	
18	Luzi Pardo		INE	9874-5626	
19	Isabel Remedios Padilla		INE / PNVD	98525248	
20	Sandra Novas	Snovas75@gmail.com	INE	99053048	



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



Estadísticas

Nombre del Evento: Capacitación Violencia contra la Mujer | Lugar y fecha: 26-sep-2022 INE / 4 PISO  
Prueba Piloto.

Nº	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
1	LETICIA ESPINAL	Leticiaspinal62@gmail.com	INE	33029702	
2	Ruth Pagoda	ruth.pe.@hotmail.es	INE	9805-7060	
3	MABEL VINOEL	REINA ANDINO 2016@gmail.com	JNE	88216387	
4	Reina Andino	REINA ANDINO2016@gmail.com	INE	99509789	
5	JOURDES CERRATO		JNE	89273714	
6	Rebeca Aracely Andino	rebeca20202@hotmail.com	JNE	9782-2215	
7	Karen Elizabeth Villagrosa	Kvillagrosa186@gmail.com	INE	93454927	
8	Cindy Vallecillo	cindyvallecillo2014@gmail.com	JNE	88302860	
9	Leyda Alina Sarmiento V.	alinaSarmiento@hotmail.com	INE	33804571	
10	Martha Livia Wilch	mlivian@Yahoo.es	INE	9831-52-37	
11	Osiris Marina Eguigure	oeguigure@yahoo.com	JNE	96162894	
12	Ruth Xiomara Sierra		INE	9831-7054	
13	Josfa Fonseca			97	
14	Daniela Morcada			97948263	
15	Carmen Torres Marquina		JNE	99418446	
16	Alberto Berhad.		JNE		
17	Emmy Nohemy Jerez	emmynjerez@gmail.com	INE	94757418	
18	Pablo Meru	pmeru@gmail.com	JNE	97751508	
19	Soraya Wasi	washid@gmail.com	JNE		
20	Diana Polor		JNE		



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



### Centro de Negocios

### Lista de Participantes



INE

Estadísticas

Nombre del Evento

Capacitación Violencia Contra la Mujer  
Pueblo P. Ito

Lugar y fecha

27/sep/2012 INE/4 P.50

No.	Nombre	Correo Electrónico	Institución	Teléfono	Firma
	Karen E. Villagra	Kvillagra186@gmail.com	INE	93454927	
	LETICIA ESPINAL	Leticiaespinal62@gmail.com	INE	33 029702	
	Ruth Paguada	ruth.p@unah.edu.hn	INE	9805-7060	
	Reina Cendeno	REINA.Andrea2016@gmail.com	INE	99509759	
	Rouderos Cerrato		INE	89273714	
	MARIELIVETH VIÑDEL		INE	88216387	
	Emmy Nohemí Jiménez	emmynjimenez@gmail.com		9475 7448	
	Pablo Yup	pablo.yup@unah.edu.hn	Inclusión-UNAH	9605-4229	
	Rebeca Aracely Andino Hernández	rebe180203@hotmail.com	INE	9382-2215	
	Ruth Xiomara Sierra Cruz		INE	9831-7054	
	Sofía Fonseca	Sofienee_26@yahoo.com	INE	97948263	
	Osiris Eguigure	oeguigure@yahoo.com	INE	9616 2894	
	Carmentes Murguina	cmurguina14@hotmail.com	INE	99412446	
	Martha Livia Welch	mlivaw@yahoo.es	INE	9831-5237	
	Pepi Pava	- - -	INE	-	
	Daniela Moncada	-	INE	-	
	Pablo Meraz	Pmeraz@ine.gob.hn	INE	97751308	
	Sandra Navas	- - -	INE	9905-3048	
	Yilma Flores	-	Investigadora	9873-9306	
	William Bone	-	INE	33751003	











República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

05/09/2022 11:39:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/09/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00670
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LLANTICENTRO CEBERÑO S. DE R.L.	RTN	01019995010429	00004	3100024524	158,051.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      NO. 51

Fecha de Recepción: 04/09/2022      Fecha de Vencimiento: 05/09/22      Denominación: # 051      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	181,758.65	0.00	0.00	
<b>SON: CIENTO OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	181,758.65	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	23,707.65	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	158,051.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 LLANTICENTRO CEBERÑO Adquisición de Repuestos para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular (17) Vehículos Nissan Frontier año 2013 Pickup doble Cabina Placas Nacionales (N) que serán utilizados por el Personal de Campo en el Levantamiento de la Encuesta EPHPM - LXGV, según O/C No. 51.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010008181      Nombre:  
 Libreta: 05130011103      Número de Cuenta:  
 Número de Libreta:      INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS  
 CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**      Código: 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: 04/09/2022 18:44:23      Fecha y hora: 04/09/2022 20:23:10      Fecha y hora: 05/09/2022 08:05:45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23,707.65
<b>TOTAL</b>		<b>23,707.65</b>

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO FN FONDO FN  
 LINEA 39600 ACTIVIDAD Repuesto  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_  
 EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 02/09/22 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

51

Fecha: 02 de Septiembre del 2022

Señor (as): LLANTICENTRO CEIBEÑO

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

Programa: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR(17 VEHICULOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE CAMPO DE LA EPHPM SE ADJUNTA LISTADO DE REPUESTOS NOTA: LOS REPUESTOS DEBEN ESTAR ENTREGADOS EL DIA SABADO 03 SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS 09:AM, VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PICKUP DOBLE CABINA 4X4 MOTOR YD25DDTI, PLACAS N° 2767,2764,2729,2770,2730,2766,2766,2721,2720,2725,2724,2733,2728,2727,2731,2734 Y 2761	158,051.00	158,051.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>158,051.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>23,707.65</b>
			<b>Total</b>		<b>181,758.65</b>
			NOTA; SE ADJUNTA DESGLOSE DE REPUESTOS COTIZADOS POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS		
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

INDICACIONES: Para la cancelación de este Orden de compra, se debe 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. Papelería
- C.C. Archivo

**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

Tegucigalpa M.D.C 02 de Septiembre del 2022

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				LLANTICENTRO CEIBEÑO		REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.de R.L. (RECASA)		SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS (SIAH)	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR(17 VEHICULOS) QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE CAMPO DE LA EPHM SE ADJUNTA LISTADO DE REPUESTOS NOTA: LOS REPUESTOS DEBEN ESTAR ENTREGADOS EL DIA SABADO 03 SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS 09:AM, VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2013 PICKUP DOBLE CABINA 4X4 MOTOR YD25DDTI, PLACAS N° 2767,2764,2729,2770,2730,2768,2766,2721,2720,2725,2724,2733,2728,2727,2731,2734 Y 2761	158,051.00	158,051.00	253,595.00	253,595.00	286,565.00	286,565.00
			NOTA; SE ADJUNTA DESGLOSE DE REPUESTOS COTIZADOS POR CADA UNA DE LAS EMPRESAS						
			<b>SUB TOTAL</b>		158,051.00		253,595.00		286,565.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		23,707.65		36,039.25		42,984.75
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 181,758.65</b>		<b>L. 291,634.25</b>		<b>L. 329,549.75</b>

Observaciones :se asigna a la empresa LLANTICENTRO CEIBEÑO S. de R.L. porque ofrece el precio mas bajo

Fernando David Andino  
Jefe de Compras



Elaboro: Fernando Andino



Leda Daniela Paola Bendaña  
Gerente Administrativo



WHATSAPP: +504 2283-4540

FACEBOOK: @ALLAS REPUESTOS

CORREO: ventas@allasrepuestos.com

NOMBRE CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INE

TELEFONO: 94649810

RTN: 08019008186150

COTIZACIÓN: 05-1693605

ASESOR: LUIS CARRASCO

## NISSAN FRONTIER 2012 2.5 L4 DIESEL YD25DDTI

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANT	PRECIO	DESC.	TOTAL
01-050257-0437 ✓	SOPORTE DE TRANSMISION	TENACITY	15	6,141.00	1,228.20	4,912.80
01-100208-0261 ✓	SELLO DE RUEDA DELANTERA	MUSASHI	5	1,173.00	234.60	938.40
01-100208-0265 ✓	SELLO DE RUEDA DELANTERA	MUSASHI	5	920.00	184.00	736.00
01-100210-0220 ✓	SELLO DE RUEDA TRASERA	MUSASHI	1	149.50	29.90	119.60
01-100216-0406 ✓	SELLO DEL PIÑON DE DIFERENCIAL	TRANSTEC/CORTECO	1	150.65	30.13	120.52
01-100224-0261 ✓	CAJA DE DOBLE (TRANSFER CASE)	MUSASHI	1	203.55	40.71	162.84
01-100224-0262 ✓	CAJA DE DOBLE (TRANSFER CASE)	MUSASHI	2	407.10	81.42	325.68
01-150202-0412 ✓	BALINERA DE CLUTCH	LUK	2	2,842.80	568.56	2,274.24
01-150204-0404 ✓	BALINERA DE CENTRO	WESTAR INDUSTRIES	5	5,382.00	1,076.40	4,305.60
01-150206-0429 ✓	BALINERA DE RUEDA DELANTERA	NIPPARTS	8	8,178.80	1,635.76	6,543.04
01-200122-0411 ✓	TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA	TERADA	5	2,179.25	435.85	1,743.40
01-200139-0410 ✓	HULES, BUJES Y ACCESORIOS DE AMORTIGUADOR	NSO	48	662.40	132.48	529.92
01-200202-0403M ✓	ESFERICA INFERIOR	MOOG EU	2	1,741.10	348.22	1,392.88
01-200203-0230 ✓	ESFERICA SUPERIOR	555	1	1,077.55	215.51	862.04
01-200204-0320 ✓	TERMINAL DE DIRECCION	555	10	7,544.00	1,508.80	6,035.20
01-200204-0418M ✓	TERMINAL DE DIRECCION	MOOG EU	10	5,807.50	1,161.50	4,646.00
01-200216-0410M ✓	BARRA CENTRAL	MOOG EU	2	5,115.20	1,023.04	4,092.16
01-200223-0405 ✓	BUJES 1/2 LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	NAKAMOTO	12	1,311.00	262.20	1,048.80
01-200225-0460 ✓	TOPES Y BUJES DE DIRECCION	NISSAN ORIGINAL	8	1,830.80	366.16	1,464.64
01-200230-0403 ✓	CRUZ DE CARDAN	MOOG	7	3,968.65	793.73	3,174.92
01-200234-0320 ✓	TIJERAS	TOMITA	3	8,580.15	1,716.03	6,864.12
01-200234-0412 ✓	TIJERAS	GSP NORTH AMERICA	3	11,736.90	2,347.38	9,389.52
01-200240-0425K ✓	AMORTIGUADOR DELANTERO	KYB	14	23,328.90	4,665.78	18,663.12
01-200245-0405 ✓	BUJE Y HULES DE HOJA DE RESORTE	TERADA	56	1,867.60	373.52	1,494.08
01-200245-0408 ✓	BUJE Y HULES DE HOJA DE RESORTE	TERADA	28	1,094.80	218.96	875.84
01-250202-0417 ✓	PRENSA DE CLUTCH	LUK	2	10,961.80	2,192.36	8,769.44
01-250204-0401 ✓	DISCO DE CLUTCH	EXEDY	2	8,746.90	1,749.38	6,997.52
01-250217-0400 ✓	BUJE PILOTO	DORMAN	1	126.50	25.30	101.20
01-300206-0810 ✓	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS	FAG/RUVILLE	8	3,450.00	690.00	2,760.00
01-300226-0270 ✓	MANGUERA DE FRENOS DELANTERA	KIKI	1	293.25	58.65	234.60

# COTIZACIÓN

FECHA: 02/09/2022 04:09

WHATSAPP: +504 2283-4540

FACEBOOK: @ALLAS REPUESTOS

CORREO: ventas@allasrepuestos.com

NOMBRE CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE  
ESTADÍSTICA INE

TELÉFONO: 94649810

RTN: 08019008186150

COTIZACIÓN: 05-1693605

ASESOR: LUIS CARRASCO

## NISSAN FRONTIER 2012 2.5 L4 DIESEL YD25DDTI

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANT	PRECIO	DESC.	TOTAL
01-050257-0437 ✓	SOPORTE DE TRANSMISION	TENACITY	15	6,141.00	1,228.20	4,912.80
01-100208-0261 ✓	SELLO DE RUEDA DELANTERA	MUSASHI	5	1,173.00	234.60	938.40
01-100208-0265 ✓	SELLO DE RUEDA DELANTERA	MUSASHI	5	920.00	184.00	736.00
01-100210-0220 ✓	SELLO DE RUEDA TRASERA	MUSASHI	1	149.50	29.90	119.60
01-100216-0406 ✓	SELLO DEL PIÑON DE DIFERENCIAL	TRANSTEC/CORTECO	1	150.65	30.13	120.52
01-100224-0261 ✓	CAJA DE DOBLE (TRANSFER CASE)	MUSASHI	1	203.55	40.71	162.84
01-100224-0262 ✓	CAJA DE DOBLE (TRANSFER CASE)	MUSASHI	2	407.10	81.42	325.68
01-150202-0412 ✓	BALINERA DE CLUTCH	LUK	2	2,842.80	568.56	2,274.24
01-150204-0404 ✓	BALINERA DE CENTRO	WESTAR INDUSTRIES	5	5,382.00	1,076.40	4,305.60
01-150206-0429 ✓	BALINERA DE RUEDA DELANTERA	NIPPARTS	8	8,178.80	1,635.76	6,543.04
01-200122-0411 ✓	TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA	TERADA	5	2,179.25	435.85	1,743.40
01-200139-0410 ✓	HULES, BUJES Y ACCESORIOS DE AMORTIGUADOR	NSO	48	662.40	132.48	529.92
01-200202-0408M ✓	ESFERICA INFERIOR	MOOG EU	2	1,741.10	348.22	1,392.88
01-200203-0230 ✓	ESFERICA SUPERIOR	555	1	1,077.55	215.51	862.04
01-200204-0320 ✓	TERMINAL DE DIRECCION	555	10	7,544.00	1,508.80	6,035.20
01-200204-0418M ✓	TERMINAL DE DIRECCION	MOOG EU	10	5,807.50	1,161.50	4,646.00
01-200216-0410M ✓	BARRA CENTRAL	MOOG EU	2	5,115.20	1,023.04	4,092.16
01-200223-0405 ✓	BUJES 1/2 LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	NAKAMOTO	12	1,311.00	262.20	1,048.80
01-200225-0460 ✓	TOPES Y BUJES DE DIRECCION	NISSAN ORIGINAL	8	1,830.80	366.16	1,464.64
01-200230-0403 ✓	CRUZ DE CARDAN	MOOG	7	3,968.65	793.73	3,174.92
01-200234-0320 ✓	TIJERAS	TOMITA	3	8,580.15	1,716.03	6,864.12
01-200234-0412 ✓	TIJERAS	GSP NORTH AMERICA	3	11,736.90	2,347.38	9,389.52
01-200240-0425K ✓	AMORTIGUADOR DELANTERO	KYB	14	23,328.90	4,665.78	18,663.12
01-200245-0405 ✓	BUJE Y HULES DE HOJA DE RESORTE	TERADA	56	1,867.60	373.52	1,494.08
01-200245-0408 ✓	BUJE Y HULES DE HOJA DE RESORTE	TERADA	28	1,094.80	218.96	875.84
01-250202-0417 ✓	PRENSA DE CLUTCH	LUK	2	10,961.80	2,192.36	8,769.44
01-250204-0401 ✓	DISCO DE CLUTCH	EXEDY	2	8,746.90	1,749.38	6,997.52
01-250217-0400 ✓	BUJE PILOTO	DORMAN	1	126.50	25.30	101.20
01-300206-0810 ✓	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS	FAG/RUVILLE	8	3,450.00	690.00	2,760.00
01-300226-0270 ✓	MANGUERA DE FRENOS DELANTERA	KIKI	1	293.25	58.65	234.60

## NISSAN FRONTIER 2012 2.5 L4 DIESEL YD25DDTI

11-300231-0407F ✓	ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO	FEBEST	4	575.00	115.00	460.00
11-450251-0405 ✓	ESPARRAGOS O PERNOS DE RUEDA	DORMAN	1	60.95	12.19	48.76
11-450252-0009 ✓	TUERCAS DE RUEDAS	DORMAN	7	144.90	28.98	115.92
11-450421-0807 ✓	TERMOSTATO	MOTORAD	1	738.30	147.66	590.64
11-459903-1020 ✓	PARABRISAS HULES Y ACCESORIOS	TRIGO	6	1,179.90	235.98	943.92
11-459906-17305 ✓	BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	DAYCO	15	4,140.00	828.00	3,312.00
11-459906-17365 ✓	BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	DAYCO	15	4,122.75	824.55	3,298.20
11-459906-17410 ✓	BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	DAYCO	30	9,039.00	1,807.80	7,231.20
11-459974-0180 ✓	FILTRO DE ACEITE	JHF	15	3,070.50	614.10	2,456.40
11-459976-0051 ✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE	JHF	10	1,288.00	257.60	1,030.40
11-459976-0539 ✓	FILTRO DE COMBUSTIBLE	ONNURI	10	3,254.50	650.90	2,603.60
11-459982-0045 ✓	TAPON DE RADIADOR	HKT	3	514.05	102.81	411.24
11-500220-0406 ✓	SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL (CKP)	ERA	1	1,302.95	260.59	1,042.36
11-500345-0401 ✓	REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTBLE	VEMO	1	6,103.05	1,220.61	4,882.44
03-300410-0053 ✓	PRODUCTOS GUNK	LIQUID WRENCH	10	1,460.50	292.10	1,168.40
15-050102-0010 ✓	ACEITE 1/4 DE GALON	PENNZOIL	2	563.50	0.00	563.50
15-050104-0010 ✓	ACEITE EN 1 GALON	PENNZOIL	22	24,768.70	0.00	24,768.70
15-050405-0013 ✓	LIQUIDO DE FRENOS	FERODO	8	1,876.80	0.00	1,876.80
15-050602-0025 ✓	ACEITE EN CUARTOS VALVOLINE	VALVOLINE	21	4,805.85	0.00	4,805.85
15-050602-0036 ✓	ACEITE EN CUARTOS VALVOLINE	VALVOLINE	22	4,908.20	0.00	4,908.20
15-050608-0050 ✓	ACEITES SINTETICOS VALVOLINE	VALVOLINE	18	8,797.50	0.00	8,797.50
15-051012-0001 ✓	QUIMICOS PRESTONE	PRESTONE	9	4,098.60	0.00	4,098.60
15-051012-0022 ✓	QUIMICOS PRESTONE	PRESTONE	3	765.90	0.00	765.90
<b>TOTAL</b>			<b>502</b>	<b>214,552.0</b>	<b>32,793.4</b>	<b>181,758.6</b>
				<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

TOTAL PRODUCTOS

181,758.65

GRAN TOTAL

181,758.65

**OBSERVACIONES:**

RTN: 01019995010429

\*SI PAGA CON CHEQUE FAVOR EMITIRLO A NOMBRE DE: **LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE ILL.**

\*NUESTROS PRECIOS SON NETOS Y YA INCLUYEN EL 15% DE ISV.

\*\*ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

\*\*ESTIMADO CLIENTE: LOS DESCUENTOS EN ESTA COTIZACION ESTAN CONDICIONADOS A LA PRESENTACION DE SU TARJETA DE AFILIACION Y A LA POLITICA DE DESCUENTOS SEGUN TIPO DE CLIENTE AL MOMENTO DE HACER SU COMPRA.

\*\*APLICAN RESTRICCIONES



01-050257-0437

Oscar Flores  
5/1/10


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

RTN: 01015985010429

**LIANTIGENTRO CIBIENOS DE R.L.**  
Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 2010-01-10

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 122 del 9 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 285 del 10 de Agosto de 2005, Art. 10 del Decreto Nº 28 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 28 del Decreto 22-07, Art. 39 del Decreto 100-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20000 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.




Ministro Director

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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.  
 Número de Documento DEI-412- 1459488      Transacción: E84C48



# REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.

## CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,  
frente a Club de Especies de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel. 22431341, Tel. 99725442  
e mail: recasateg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

FACTURA PROFORMA

RC 12571 -2022

RTN: 08019007099227

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

HOJA RECEPCION VEH: N/I

FECHA DE COTIZACION: viernes 02 de septiembre de 2022

RTN CLIENTE:  
VIGENCIA COTIZACION: 10 DIAS

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>DESCRIPCION DE REPUESTOS</b>					
1		SOPORTE DE TRANSMISION			
2		SELLOS GRANDES DE RUEDA DELANTERA	15	L 850.00	L 12,750.00
3		SELLOS PEQUEÑOS DE RUEDA DELANTERA	5	L 400.00	L 2,000.00
4		SELLO DE RUEDA TRASERA	5	L 300.00	L 1,500.00
5		SELLO DE PIÑON DE DIFERENCIAL	1	L 150.00	L 150.00
6		CAJA DE DOBLE-TRANSFER CASE	1	L 450.00	L 450.00
7		CAJA DE DOBLE-TRANSFER CASE	1	L 350.00	L 350.00
8		BALINERA DE CLUTCH	2	L 450.00	L 900.00
9		BALINERA DE CENTRO	2	L 1,900.00	L 3,800.00
10		BALINERA DE RUEDA DELANTERA ORIGINAL	5	L 2,750.00	L 13,750.00
11		TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA	8	L 1,200.00	L 9,600.00
12		HULES Y BUJES DE AMORTIGUADOR	5	L 850.00	L 4,250.00
13		ESFERICA INFERIOR	48	L 150.00	L 7,200.00
14		ESFERICA SUPERIOR	2	L 950.00	L 1,900.00
15		TERMINAL DE DIRECCION	1	L 1,200.00	L 1,200.00
16		TERMINAL DE DIRECCION	10	L 850.00	L 8,500.00
17		BARRA CENTRAL	10	L 700.00	L 7,000.00
18		HULES MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L 2,500.00	L 5,000.00
19		TOPE Y BUJES DE DIRECCION	12	L 250.00	L 3,000.00
20		CRUZ DE CARDAN	8	L 350.00	L 2,800.00
21		TUERAS SUPERIORES	7	L 650.00	L 4,550.00
22		TUERAS INFERIORES	8	L 2,800.00	L 8,700.00
			9	L 3,200.00	L 9,600.00
23		AMORTIGUADORES DELANTEROS			
24		BUJES Y HULES DE HOJA DE RESORTES	14	L 1,400.00	L 19,600.00
25		BUJES Y HULES DE HOJA DE RESORTES	56	L 40.00	L 2,240.00
26		PRENSA DE CLUTCH	28	L 40.00	L 1,120.00
27		DISCO DE CLUTCH	2	L 5,700.00	L 11,400.00
28		BUJE PILOTO	2	L 4,000.00	L 8,000.00
29		BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS	1	L 150.00	L 150.00
30		MANGUERA DE FRENOS DELANTERA	8	L 400.00	L 3,200.00
31		ANCLAJE DE CALIPPERS	1	L 350.00	L 350.00
32		ESPÁRRAGOS DE RUEDA	4	L 150.00	L 600.00
33		TUERCAS DE RUEDA	1	L 75.00	L 75.00
34		TERMOSTATO	7	L 50.00	L 350.00
35		PARABRISAS	1	L 850.00	L 850.00
			5	L 350.00	L 1,750.00
<b>SUBTOTAL DE REPUESTOS</b>					L 158,635.00
<b>SUB TOTAL</b>					L 158,635.00
<b>DESCUENTO</b>					L -
<b>SUB TOTAL MENOS DESCUENTO</b>					L -
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L 158,635.00
<b>TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA</b>					L 23,795.25
					L 182,430.25

ALEX CASCO  
VENDEDOR



RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



**ASA**  
S de R.L. de C.V.

**Centro Automotriz**

**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L.**

**GENTRO AUTOMOTRIZ RECASA**

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal,  
frente a Club de Especies de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel. 22431341, Tel. 99725442  
e mail: recaseteg.hn@gmail.com, recasa.hn@gmail.com

**FACTURA PROFORMA**

**RC 12572 -2022**

RTN:	08019007099227	HOJA RECEPCION VEH:	N/I
CLIENTE:	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA</b>	RTN CLIENTE:	
FECHA DE COTIZACION:	viernes 02 de septiembre de 2022	VIGENCIA COTIZACION:	10 DIAS

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>DESCRIPCION DE REPUESTOS</b>					
1		BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V			
2		BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	15	L 300.00	L 4,500.00
3		BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	15	L 300.00	L 4,500.00
4		FILTRO DE ACEITE	30	L 300.00	L 9,000.00
5		FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	15	L 200.00	L 3,000.00
6		FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	10	L 280.00	L 2,800.00
7		TAPON DE RADIADOR	10	L 280.00	L 2,800.00
8		SENSOR DE POSICIÓN ED CIGÜEÑAL	3	L 250.00	L 750.00
9		REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE	1	L 1,800.00	L 1,800.00
10		PRODUCTOS GUNK	1	L 6,500.00	L 6,500.00
11		ACEITE DE MOTOR EN CUARTOS MARCA WOLF	10	L 150.00	L 1,500.00
12		ACEITE DE MOTOR EN GALON MARCA WOLF	2	L 350.00	L 700.00
13		LIQUIDO DE FRENS	22	L 1,200.00	L 26,400.00
14		ACEITE EN CUARTOS MARCA WOLF	8	L 250.00	L 2,000.00
15		ACEITE EN CUARTOS MARCA WOLF	21	L 350.00	L 7,350.00
16		ACEITE SINTETICO VALVOLINE	22	L 350.00	L 7,700.00
17		QUIMICOS PRESTONE	18	L 500.00	L 9,000.00
18		QUIMICOS PRESTONE	9	L 360.00	L 3,420.00
19			3	L 380.00	L 1,140.00
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
<b>SUBTOTAL DE REPUESTOS</b>					L 94,960.00
<b>SUB TOTAL</b>					L 94,960.00
<b>DESCUENTO</b>					L -
<b>SUB TOTAL MENOS DESCUENTO</b>					L 94,960.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					L -
<b>TOTAL MONTO FACTURA PROFORMA</b>					L 14,244.00
					L 109,204.00

**ALEX CASCO**  
VENDEDOR



RECIBIDO POR CLIENTE

APROBADO POR CLIENTE



COMISIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONORAS. S. DE R. L.  
 RTN:0801-9017-976392  
 Col. Toncontin calle principal frente FRIS  
 Tel. 9393-1597

NOMBRE DEL CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
 FECHA: 02 SEPTIEMBRE 2022

COTIZACION 18589781723125800

NO	DETALLE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	SOPORTE DE TRANSMISION	15	L. 600.00	L. 9,000.00
2	SELLOS GRANDES DE RUEDA DELANTERA	5	L. 350.00	L. 1,750.00
3	SELLOS PEQUEÑOS DE RUEDA DELANTERA	5	L. 250.00	L. 1,250.00
4	SELLO DE RUEDA TRASERA	1	L. 180.00	L. 180.00
5	SELLO DE PIÑON DE DIFERENCIAL	1	L. 300.00	L. 300.00
6	CAJA DE DOBLE-TRANSFER CASE	1	L. 380.00	L. 380.00
7	CAJA DE DOBLE-TRANSFER CASE	2	L. 380.00	L. 760.00
8	BALINERA DE CLUTCH	2	L. 2,100.00	L. 4,200.00
9	BALINERA DE CENTRO	5	L. 2,900.00	L. 14,500.00
10	BALINERA DE RUEDA DELANTERA ORIGINAL	5	L. 1,400.00	L. 7,000.00
11	TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA	5	L. 800.00	L. 4,000.00
12	HULES Y BUJES DE AMORTIGUADOR	48	L. 175.00	L. 8,400.00
13	ESFERICA INFERIOR	2	L. 900.00	L. 1,800.00
14	ESFERICA SUPERIOR	1	L. 900.00	L. 900.00
15	TERMINAL DE DIRECCION	10	L. 650.00	L. 6,500.00
16	TERMINAL DE DIRECCION	10	L. 630.00	L. 6,300.00
17	BARRA CENTRAL	2	L. 3,200.00	L. 6,400.00
18	HULES MEDIA LUNA DE BARRA ESTABILIZADORA	12	L. 235.00	L. 2,820.00
19	TOPES Y BUJES DE DIRECCION	8	L. 336.00	L. 2,688.00
20	CRUZ DE CARDAN	7	L. 700.00	L. 4,900.00
21	TIJERAS SUPERIORES	3	L. 3,000.00	L. 9,000.00
22	TIJERAS INFERIORES	3	L. 3,500.00	L. 10,500.00
23	AMORTIGUADORES DELANTEROS	14	L. 1,500.00	L. 21,000.00
24	BUJES Y HULES DE HOJA DE RESORTES	36	L. 50.00	L. 1,800.00
25	BUJES Y HULES DE HOJA DE RESORTES	20	L. 90.00	L. 1,800.00
26	PRESA DE CLUTCH	2	L. 7,500.00	L. 15,000.00
27	DISCO DE CLUTCH	2	L. 5,500.00	L. 11,000.00
28	BUJE PILOTO	1	L. 190.00	L. 190.00
29	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS	8	L. 480.00	L. 3,840.00
30	MANGUERA DE FRENOS DELANTERA	1	L. 490.00	L. 490.00
31	ANCLAJE DE CALIPPERS	4	L. 130.00	L. 520.00
32	ESPÁRRAGOS DE RUEDA	1	L. 50.00	L. 50.00
33	TUERCAS DE RUEDA	7	L. 55.00	L. 385.00
34	TERMOSTATO	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
35	PARABRISAS	5	L. 450.00	L. 2,250.00
36	BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	15	L. 350.00	L. 5,250.00
37	BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	15	L. 360.00	L. 5,400.00
38	BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V	30	L. 380.00	L. 11,400.00
39	FILTRO DE ACEITE	15	L. 250.00	L. 3,750.00
40	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	10	L. 400.00	L. 4,000.00
41	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	10	L. 400.00	L. 4,000.00
42	TAPON DE RADIADOR	3	L. 350.00	L. 1,050.00
43	SENSOR DE POSICION ED CIGÜENAL	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
44	REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE	1	L. 7,000.00	L. 7,000.00
45	PRODUCTOS GUNK	10	L. 180.00	L. 1,800.00
46	ACEITE DE MOTOR EN CUARTOS MARCA WOLF	2	L. 400.00	L. 800.00
47	ACEITE DE MOTOR EN GALON MARCA WOLF	22	L. 1,500.00	L. 33,000.00
48	LIQUIDO DE FRENOS	8	L. 300.00	L. 2,400.00
49	ACEITE EN CUARTOS MARCA WOLF	21	L. 380.00	L. 7,980.00
50	ACEITE EN CUARTOS MARCA WOLF	22	L. 380.00	L. 8,360.00
51	ACEITE SINTETICO VALVOLINE	16	L. 550.00	L. 8,800.00
52	QUIMICOS PRESTONE	9	L. 450.00	L. 4,050.00
53	QUIMICOS PRESTONE	3	L. 480.00	L. 1,440.00
54				
55				
56				
57				
			SUB TOTAL	L. 286,565.00
			ISV	L. 42,984.75
			TOTAL	L. 329,549.75

**SIAH**  
 PERSON CERTIFICADO VENDEDOR



ALLAS REPUESTOS  
 LLANTICENTRO CRIBENO S. DE R. L.  
 RTN: 01019995010429

representante.legal@allasrepuestos.com

CM: TIENDA SAN PEDRO SULA  
 AVE. JUNIOR, 2DA. CALLE, N.E.  
 SAN PEDRO SULA  
 PDX: 2509-7360

TIENDA KENNEDY TEGUCIGALPA  
 BLVD. KENNEDY, TEGUCIGALPA  
 TEGUCIGALPA  
 PDX: 2283-4560

WHATSAPP: +504 2283-4540  
 VENTAS@ALLASREPUESTOS.COM



FACTURA

CAI: 6908D7-80148B-2347AD-CC43BE-  
 B23AD5-1B

FECHA LIMITE EMISION: 12/07/2023

RANGO AUT. 007-004-01-00003501 a  
 007-004-01-00008500

FACT. NO. 007-004-01-00005762

TERMINO: COMPLETO

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE  
 ESTADISTICA INE

RTN: 08019008186150

FECHA 5/9/2022 10:15:37

VEND: LUIS CARRASCO

CAJERO 511001 LOEWIN BARAHONA

PAGÓ

CON: EFECTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No:

REGISTRO DE SAG

No:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE  
 EXONERACION

No:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
----------	-------------	--------	-----------------	-----------------------------------	-------

15	SOPORE DE TRANSMISION				
01-050257-0437			L. 356.00		
			L. 1,068.00		L. 4,272.00
5	SELLO DE RUEDA DELANTERA				
01-100208-0261			L. 204.00		
			L. 204.00		L. 816.00
5	SELLO DE RUEDA DELANTERA				
01-100208-0265			L. 160.00		
			L. 160.00		L. 640.00
1	SELLO DE RUEDA TRASERA				
					L. 130.00

1 SELLO DEL PINON DE  
 01-100216-0406 L. 131.00

L. 26.20

L. 104.80

1 CAJA DE DOBLE (TRANSFER CASE;  
 01-100224-0261 L. 177.00  
 L. 35.40 L. 141.60

2 CAJA DE DOBLE (TRANSFER CASE;  
 01-100224-0262 L. 177.00  
 L. 70.80 L. 269.20

2 BALINERA DE CLUTCH  
 01-150202-0412 L. 1,236.00  
 L. 494.40 L. 1,977.60

5 BALINERA DE CENTRO  
 01-150204-0404 L. 936.00  
 L. 936.00 L. 3,744.00

8 BALINERA DE RUEDA DELANTERA  
 01-150206-0429 L. 889.00  
 L. 1,422.40 L. 5,689.60

5 TERMINAL DE BARRA  
 01-200122-0411 L. 379.00  
 L. 379.00 L. 1,516.00

48 HULES, BUJES Y ACCESORIOS DE  
 01-200139-0410 L. 12.00  
 L. 115.20 L. 460.80

2 ESFERICA INFERIOR  
 01-200202-0408M L. 757.00  
 L. 302.80 L. 1,211.20

1 ESFERICA SUPERIOR  
 01-200203-0230 L. 937.00  
 L. 187.40 L. 749.60

10 TERMINAL DE DIRECCION  
 01-200204-0320 L. 656.00  
 L. 1,312.00 L. 5,248.00

10 TERMINAL DE DIRECCION  
 01-200204-0418M L. 505.00  
 L. 1,010.00 L. 4,040.00

2 BARRA CENTRAL  
 01-200216-0410M L. 2,224.00  
 L. 889.60 L. 3,558.40

12 BUJES 1/2 LUNA DE BARRA  
 01-200223-0405 L. 95.00  
 L. 228.00 L. 912.00

8 TOPES Y BUJES DE DIRECCION  
 01-200225-0460 L. 199.00  
 L. 318.40 L. 1,273.60

7 CRUZ DE CARDAN  
 01-200230-0403 L. 493.00  
 L. 690.20 L. 2,760.80

3 TIJERAS  
 01-200234-0320 L. 2,487.00  
 L. 1,492.20 L. 5,968.80

3 TIJERAS  
 01-200234-0412 L. 3,402.00  
 L. 2,041.20 L. 8,164.80

14 AMORTIGUADOR DELANTERO  
 01-200240-0425K L. 1,449.00  
 L. 4,057.20 L. 16,228.80

56 BUJE Y HULES DE HOJA DE  
 01-200245-0405 L. 29.00  
 L. 324.80 L. 1,289.20

28 BUJE Y HULES DE HOJA DE 01-200245-0408 ✓ L. 34.00  
L. 190.40 L. 761.60

2 PRENSA DE CLUTCH 01-250202-0417 ✓ L. 4,766.00  
L. 1,906.40 L. 7,625.60

2 DISCO DE CLUTCH 01-250204-0401 ✓ L. 3,803.00  
L. 1,521.20 L. 6,084.80 ✓

1 BUJE PILOTO 01-250217-0400 ✓ L. 110.00  
L. 22.00 L. 88.00

8 BOMBA AUXILIAR DE FRENOS 01-300206-0810 ✓ L. 375.00  
L. 600.00 L. 2,400.00

1 MANGUERA DE FRENOS DELANTERA 01-300226-0270 ✓ L. 255.00  
L. 51.00 L. 204.00

4 ANCLAJE DE CALIPER DELANTERO 01-300231-0407F ✓ L. 125.00  
L. 100.00 L. 400.00 ✓

1 ESPARRAGOS O BERNOS DE RUEDA 01-450251-0405 ✓ L. 53.00  
L. 10.60 L. 42.40

7 TUERCAS DE RUEDAS 01-450252-0009 ✓ L. 18.00  
L. 25.20 L. 100.80

1 TERMOESTATO 01-450421-0807 ✓ L. 642.00  
L. 128.40 L. 513.60

6 PARABRISAS HULES Y ACCESORIOS 01-459903-1020 ✓ L. 171.00  
L. 205.20 L. 820.80

15 BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V 01-459906-17305 ✓ L. 240.00  
L. 720.00 L. 2,880.00 ✓

15 BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V 01-459906-17365 ✓ L. 239.00  
L. 717.00 L. 2,868.00

30 BANDA AUTOMOTRIZ TIPO V 01-459906-17410 ✓ L. 262.00  
L. 1,572.00 L. 6,288.00

15 FILTRO DE ACEITE 01-459974-0180 ✓ L. 178.00  
L. 534.00 L. 2,136.00

10 FILTRO DE COMBUSTIBLE 01-459976-0051 ✓ L. 112.00  
L. 224.00 L. 896.00

10 FILTRO DE COMBUSTIBLE 01-459976-0539 ✓ L. 283.00  
L. 566.00 L. 2,264.00 ✓

3 TAPON DE RADIADOR 01-459982-0045 ✓ L. 149.00  
L. 89.40 L. 357.60

1 SENSOR DE POSICION DE 01-500220-0406 ✓ L. 1,133.00  
L. 226.60 L. 906.40

1 REGULADOR DE PRESSION DE 01-500345-0401 ✓ L. 5,307.00  
L. 1,061.40 L. 4,245.60 ✓

10 PRODUCTOS GUNK

03-300410-0053 ✓ L. 127.00  
L. 254.00 L. 1,016.00

2 ACEITE 1/4 DE GALON 15-050102-0010 ✓ L. 245.00  
L. 0.00 L. 490.00

22 ACEITE EN 1 GALON 15-050104-0010 ✓ L. 979.00  
L. 0.00 L. 21,538.00

8 LIQUIDO DE FRENOS 15-050405-0013 ✓ L. 204.00  
L. 0.00 L. 1,632.00

21 ACEITE EN CUARTOS VALVOLINE 15-050602-0025 ✓ L. 199.00  
L. 0.00 L. 4,179.00 ✓

22 ACEITE EN CUARTOS VALVOLINE 15-050602-0036 ✓ L. 194.00  
L. 0.00 L. 4,268.00

18 ACEITES SINTETICOS VALVOLINE 15-050608-0050 ✓ L. 425.00  
L. 0.00 L. 7,650.00

9 QUIMICOS PRESTONE 15-051012-0001 ✓ L. 396.00  
L. 0.00 L. 3,564.00

3 QUIMICOS PRESTONE 15-051012-0022 ✓ L. 222.00  
L. 0.00 L. 666.00 ✓

TOTAL	L.	L.
	28,516.00	158,051.00

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	0.00
MPORTE GRAVADO 15% L.	158,051.00
MPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	23,707.65
I.S.V 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	181,758.65

SON CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS con 65/100 CTVS.

USTED SE AHORRÓ: L. 28,516.00  
OBSERVACIONES:

RESTRICIONES Y/O CONDICIONES:  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PRODUCTOS ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS.

\*\*¡GRACIAS POR SU COMPRA!\*\*  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
¡EXIJALA!  
Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario  
emisor



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

17/10/2022 15:02:37

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/10/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00742
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>
			Regularización <input type="checkbox"/>
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	<b>Tipo</b> RTN	<b>Documento</b> 08019012466571	<b>Código</b> 00004
		<b>Cuenta</b> 1100252052	<b>Importe</b> 5,050.00
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-002-01-	
11/10/2022	14/10/22	00001444	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	
		Secuencia	
		No.Doc F01 Origen	
		Número de Adjudicación	
		Fecha Firma origen	
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios		<b>SIGADE</b>	
Denominación		TRAMO:	
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución		<b>BIP:</b>	
Denominación		TIPO:	
		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>
			<b>OBJ GTO</b>
			<b>BEN TRAN</b>
			<b>CUENTA CONTABLE</b>
			<b>DESCRIPCION</b>
			<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>
			<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>
			<b>Dif. Camb.</b>
11	00	000	002 42120 0000 Equipos Varios de Oficina
			<b>TOTAL AFECTADO</b>
			5,807.50
			<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>
			0.00
			<b>TOTAL RETENCIONES</b>
			757.50
			<b>MONTO A PAGAR</b>
			5,050.00
			0.00
			0.00
<b>SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CINCUENTA</b>			
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>			
REDIPO. Pago de factura N°. 000-002-01-00001444 por compra de equipo de Oficina que sera utilizado en la Unidad de Recursos Humanos del INE			
<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
<b>Código Banco:</b> 1		Nombre	
<b>Cuenta Origen/CUT</b>		11101010006181	
<b>Libreta</b>		Número de Cuenta	
		05130011201	
<b>CUENTA / LIBRETA</b>		Número de Libreta	
		INGRESOS PROPIOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> HNL	<b>Descripción</b> LEMPIRAS		
<b>Verificado por:</b> JSALGADO9	<b>Aprobado por:</b> RBARRIENTOS2	<b>Firmado por:</b> DBENDAÑA1	
JUAN PABLO SALGADO VALERIO	RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA	
<b>Fecha y hora:</b> 11/10/2022 10:34:15	<b>Fecha y hora:</b> 13/10/2022 10:46:03	<b>Fecha y hora:</b> 17/10/2022 07:42:23	

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO FR FONDO FP  
 LINEA 4210 ACTIVIDAD Gg. Op'c  
 RESERVA P-742 OBLIGAC. \_\_\_\_\_  
 EJECUC. \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 22/07/22 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

Fecha: 16 de Septiembre del 2022

13

Señor (es): **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)**

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

Programa: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	ENGRAPADORA METALICA 120 HOJAS	910.00	910.00
2	1	C/U	PERFORADORA USO PESADO 100 HOJAS	1,230.00	1,230.00
3	2	C/U	FOLIADOR DE 7 DIGITOS AUTOMATICO	750.00	1,500.00
4	1	C/U	GUILLOTINA B4 15 X12 PULGADAS	1,410.00	1,410.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>5,050.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		757.50
			<b>Total</b>		<b>5,807.50</b>
			<b>FONDOS / PROPIOS</b>		

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]

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







**COTIZACIÓN**

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / ( 504) 2221-4849 / ( 504) 3200-6609

RTN # 08019012466571

Correo:

[encomiendas@redipohn.com](mailto:encomiendas@redipohn.com)

**EMPRESA  
PROCESO  
RTN**

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS**

Fecha	Referencia
13/9/2022	2022155-432313

Vendedor David Lagos

Tiempo de entrega INMEDIATO

Forma de pago: 30 DIAS

Garantía válida:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDADES	ENGRAPADORA METALICA USO PESADO DE 120 HOJAS		L910.00	L910.00
2	1	UNIDADES	PERFORADORA USO PESADO 100 HOJAS		L1,230.00	L1,230.00
3	2	UNIDADES	FOLIADOR DE 7 DIGITOS AUTOMATICO STUDMARK		L750.00	L1,500.00
4	1	UNIDADES	GUILLOTINA B4 15X12"		L1,410.00	L1,410.00

Valor en Letras CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Gracias Por Preferirnos  
OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

EXTENTO	L0.00
SUB TOTAL	L5,050.00
IMPUESTO 15%	L757.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L5,807.50</b>



 **LINE**

**RECURSOS LINE**  
PROYECTO FP FONDO FP  
LINEA 42170 " " " " " "



maxell



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Señor:

RTN:

08019008186150

Dirección:

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipoh.com

administración@redipoh.com

# FACTURA

N° 000-002-01-00001444

Fecha:

26/09/2022

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

08019014685187

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	ENGRAPADORA METALICA 120 HOJAS			
2		1	PERFORADORA DE USO PESADO 100 HOJAS	0%	L 910,00	910,00
3		2	FOLIADOR DE 7 DIGITOS AUTOMATICO	0%	L 1.230,00	1.230,00
4		1	GUILLOTINA B4 15 X 12 PULGADAS	0%	L 750,00	1.500,00
5			*****UJ*****	0%	L 1.410,00	1.410,00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,  
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA  
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA  
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPTRAS CON 50/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

# REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5.050,00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	5.050,00
15% ISV	L	757,50
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	5.807,50

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25029

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25029 en fecha 02/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411265661 de fecha 02/09/2022 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 treinta días calendario a partir de la fecha 02/09/2022 hasta 01/10/2022, 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 151-22-10500-25029 o mediante el siguiente código QR:



## ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente se hace constar que se entrega por parte de REDIPO el siguiente producto:

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	ENGRAPADORA METALICA 120 HOJAS	1
2	PERFORADORA DE USO PESADO 100 HOJAS	1
3	FOLIADOR DE 7 DIGITOS AUTOMATICO	2
4	GUILLOTINA B4 15 X 12 PULGADAS	1

Hace entrega **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA** del producto solicitado quedando bajo su custodia y completa responsabilidad, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 26 días del mes de **SEPTIEMBRE** del 2022.

Recibido por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

Entregado por:

Nombre: José González

Fecha: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_





**ACTA DE RECEPCION**

**Nº 0096**

PROYECTO: INE

TITULO: Recepción de equipo

EMPRESA: REDIPO

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE LA EMPRESA ANTES MENCIONADA EL SIGUIENTE EQUIPO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

Factura No. 07-01-01444

Can.	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Perforadora de uso Pesado 100 Hoggas	C/u	1,230.00	1,230.00
1	Guillotina B4 15x12 Pulgadas	C/u	1,410.00	1,410.00
	0			
	SUBTOTAL			2,640.00
	I.S.V.			396.00
	TOTAL			3,036.00

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08015999408325

Y PARA DAR FE DE TODO LO ANTERIOR FIRMO LA PRESENTE ACTA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M. D. C., A LOS 26 DIAS DEL MES DE Septiembre DEL AÑO DOS MIL 2022.

ENCARGADO DE BIENES NACIONALES



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

17/10/2022 14:47:53

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/10/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		<b>Precompromiso</b>	00775
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458	00007	100603860	2,600.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00018201	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>		
11/10/2022	14/10/22			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,990.00	0.00	0.00	
<b>SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,990.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	390.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	2,600.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> X MEDIA pago de factura N°.000-001-01-00018201 por elaboracion de un Banner en Lona Matte con estructura Backdrop tamaño 2.28x 2.28 que sera utilizado en la firma del convenio de cooperacion entre INE Y PNUD	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05130011103 Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

<b>Verificado por:</b> JSALGADO9 JUAN PABLO SALGADO VALERIO	<b>Aprobado por:</b> RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	<b>Firmado por:</b> DBENDAÑA1 DANIELA1 PAOLA BENDAÑA SILVA
<b>Fecha y hora:</b> 11/10/2022 10:23:44	<b>Fecha y hora:</b> 13/10/2022 10:51:02	<b>Fecha y hora:</b> 17/10/2022 07:42:23

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO FN FONDO FN  
 LINEA 33300 ACTIVIDAD P.antes G.  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC. \_\_\_\_\_  
 EJECUC. \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 27/09/22 FIRMA FN



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

57

Fecha: 05 de Septiembre del 2022

Señor (es): **XMEDIA IMPRESOS**

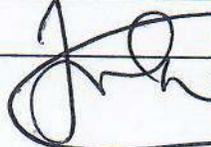
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
 Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	ELABORACION DE LONA VINILICA MATE PARA ESTRUCTURA BACKDROP TAMAÑO 2.28 X 2.28 METROS A FULL COLOR, LA PARTE TRASERA DEBE IR CON VELCRO LADO BUCLE DE 2 PULGADAS DE ANCHO SERA UTILIZADA EN LA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE INE Y PNUD EN EL MARCO DE LA ENCUESTA NACIONAL ESPECIALIZADA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2,600.00	2,600.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>2,600.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		390.00
			<b>Total</b>		<b>2,990.00</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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

Aprobado Por:   
 Gerencia Administrativa 

Aprobado Por:   
 DIRECCION EJECUTIVA INE HONDURAS, C.A. 

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









PAPELERÍA E IMPRENTA  
HONDURAS

## COTIZACION

Cliente: I N E  
Atención:  
Presente:

Fecha: 05/09/2022

RTN:08019001210963

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LONA IMPRESIÓN FULL COLOR, CON VELCRO T/ 2.28 X 2.28"	2,790.00	2,790.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2,790.00</b>
<b>IMPTO.SOBRE VENTAS</b>			<b>418.50</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3,208.50</b>

Sera un placer atenderle.

  
Yolanda Rosales  
Atención al Cliente

PAPELERÍA E IMPRENTA  
HONDURAS



# COTIZACION

Fecha: 05 DE SEPTIEMBRE 2022

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LONA DE 2.28 X 2.28 METROS, IMPRESA A FULL COLOR TIPO ARAÑA	2,850.00	2,850.00

SUB TOTAL	2,850.00
15% DE IMPTO.	427.50
<b>TOTAL</b>	<b>3,277.50</b>

**IMPRESORA COLIBRI,  
RTN 08011964088263**



Por Impresora Colibri

Col. Monseñor Fiallos, 12 y 13 calle, 18 ave. casa 1626 dos cuadra antes del Instituto San Fco.  
Tegucigalpa, F. M., Honduras • Teléfono: 2227-0460  
e-mail: [imprecolwill@yahoo.com](mailto:imprecolwill@yahoo.com)



**Parte Trasera**

**Velcro**  
**lado bucle**





# XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,  
Avenida Tiburcio Carías Andino,  
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.  
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

# FACTURA

## Nº 000-001-01- 00018201

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

CONTADO  CREDITO

NOMBRE:

Instituto Nacional de Estadísticas

CODIGO

TELEFONO

DIA

MESES

AÑO

06 09 2023

DIRECCION

RTN CLIENTE

CREDITO A

08019008186150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1

Banner en lona matte para  
backdrop existente tamaño  
2.28 x 2.28 mts.

2,600.00

2,600.00



SUB TOTAL EXONERADO

SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)

SUB TOTAL ISV (15%)

IMPUESTO (15%)

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS

L.

L.

L. 2,600.00

L. 390.00

L.

SUB TOTAL (18%)

ISV (18%)

TOTAL A PAGAR

RECIBI CONFORME

L.

L.

L. 2,990.00

TOTAL EN LETRAS

Dos mil novecientos noventa Lps 00/100

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801764089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

