

MEMORANDO
UCP-097-2023

PARA: **Julissa Ramos.**

Oficial de Información Pública Interina de la Unidad
de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

DE: **Reina Esther Maradiaga**

Jefa de Adquisiciones de la Unidad/De Compras y Pagos.



ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-114-2023.

FECHA: 25 de abril de 2023.

Estimada:

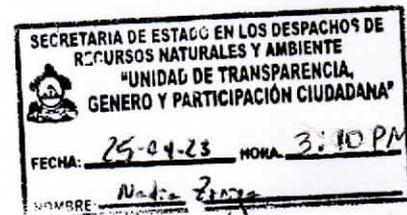
Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-114-2023 numeral 1, de fecha 23 de marzo del año 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Se adjunta orden de compra publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de diciembre 2021 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-404-MIAMBIENTE-2021	Adjudicado	Compra Menor

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,





República de Honduras

Ir. preso por: MGONZALEZ30

PROD



F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

10/12/2021 17:33:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/12/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 05160, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	111,945.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	UCP-335-2021	Secuencia	No. Doc F01 Origen
10/12/2021	25/12/21	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	42270	0000		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	15,979.94	0.00	0.00	
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	112,756.81	0.00	0.00	
SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	128,736.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	16,791.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	111,945.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° UCP-335-2021 a Favor de Computadora y Servicio S. de R.L de C.V por la Compra de 4 Computadoras SFF/CORE I5 10500, 2 Monitor LED 19.5W/DESCREEN 8 LIPS, 1000VA LCD.B SALIDAS (2PAG.), Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-SG-691-2021, Resumen de Cotización UCP-335-2021, Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2pag.), Formato de Cotización (2pag.), Formato de Cotización (2pag.), Formato de Cotización (2pag.), Copia de Memorando SIN/AUPEG-151-2021, CONSTANCIA DE Registro de Beneficiarios, copia de RTN, Constancia Electrónica de Soberanía Fiscal, Captura de Pantalla ONCAE|HONDUCOMPRAS, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Certificado de Garantía, Factura N° 001-001-01-00012169 por Lps. 128,736.75, Comprobante de Recibo de Caja N° 002462 a Favor de la Tesorería General de la República, Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006191

Número de Cuenta: 01500011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

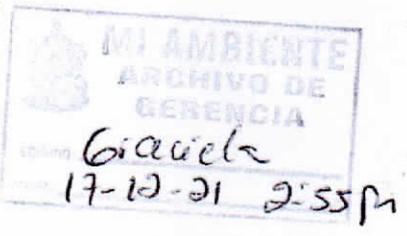
Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 10/12/2021 17:33:19

Fecha y hora: 10/12/2021





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

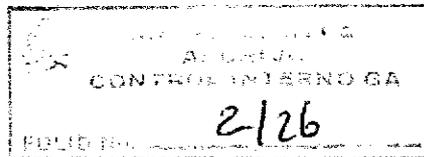
R_EGA_F01F07

10/12/2021 17:33:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,791.75	0.00
TOTAL		16,791.75	0.00

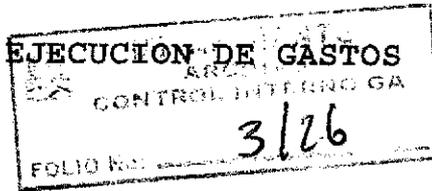




República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD



F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 16:15:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2021

Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 05160
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado	Regularización
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social						
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV						
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento						
09/12/2021						
Fecha de Recepción						
Fecha de Vencimiento						
Proceso de Compra No						
Número de Adjudicación						
Fecha Firma origen						

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	X	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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42270	0000		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	15.979.94	0.00	0.00
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	112.756.81	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO										
TOTAL AFECTADO								128.736.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° UCP-335-2021 a Favor de Computadora y Servicio S de RL de CV por la Compra de 4 Computadores SFFCORE i5 10800, 7 Monitores LED 19 SVIDESCREEN 8 UPS, 1000VA LCD 2 SALIDAS (2PAG), Requerimiento de Compra N° MIA/BIENTE-SG-851-2021 Resumen de Colización UCP-335-2021, Acta de Aceptación, Evaluación de Ofertas (2pag), Formato de Colización(2pag), Formato de Colización(2pag), Formato de Colización(2pag), Copia de Memorando SINIA/REG-151-2021, CONSTANCIA DE Registro de Beneficiarios, copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

Código Banco

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

MARIA MAQDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 09/12/2021 16:15:30
Naturales y Ambiente

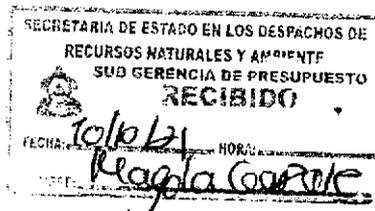
Fecha y hora: 09/12/21

Fecha y hora: 09-12-21

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Revisado por: Marcos



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 09-12-2021

OC # UCP-335-2021

Proveedor
**COMPUTADORA Y SERVICIO S
DE RL DE CV**
DIRECCION: BLVD.MORAZAN,
CONTINUO A CLINICAS
MEDICAS
JACKELINE ROQUE
TELÉFONO:94314141
CEL.
RTN:0501-9003-
075248

Entregar a
ALMACEN CENTRAL
MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232-9200 Ext. 250

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-404- MIAMBIENTE-2021	09-12-2021	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPUTADORAS SFF/CORE I5 10500, 8GB,1 TB,DVD WINDOWS10 PRO ESPAÑOL	4	L.22,292.44	L.89,169.76
2	MONITOR LED 19.5 WIDESCREEEN 1600X900 VGA DISPLAT PORT NEGRO	2	L.4,439.82	L.8,879.64
3	UPS,1000VA LCD 120V/500W,8 SALIDAS 4 RSPALDOS 4 SUPRESORES	8	L.1,736.95	L.13,895.60
*****U.L.*****			IMPUESTO (15%)	L.16,791.75

OBSERVACION ESTAS COMPUTADORAS SE UTILIZARAN EN VENTANILLAS DE SECRETARIA GENERAL SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DETALLADA ORDEN COMPRA

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 4/26

F-004-OC

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL L.128,736.75

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

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

Elaborado por:
Conira Medina

Autorizado por:


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
FOLIO No: 5126

F-004-OC



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

SOLICITUD DE SUMINISTROS
REQUERIMIENTO DE COMPRA N°

MIAMBIENTE-SG-691-2021

Handwritten: Ave 09/12/2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	01	A.O.	05
U.E.	05	Fuente	12
Prog.	01	Org.	99

Handwritten: 42600 = 113,473.09 SALDO
42270 = 17,000.00 APROX
01/12/21

Handwritten: FE # 12
VE-05
01-05
42600 = 112,756.81
42270 = 15,974.94
09/12/21
24,736.75

FECHA DE SOLICITUD: 30- de noviembre de 2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DEL GASTO	PRECIO ESTIMADO
1	COMPUTADORAS SFF/CORE i5 10500, 8GB, 1TB, DVD WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL	6	42600	
2	MONITORES LED, 19.5 WIDESCREEEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT NEGRO	6	42600	
3	UPS, 1000VA, LCD 120V/500W, 8 SALIDAS, 4 RESPALDOS, 4 SUPRESORES NEGRO.	8	42270	

MI AMBIENTE
OFICIAL DE CONTROL INTERNO
09 DIC 2021
REVISADO: *Handwritten signature*

Por este medio solicito la compra de seis Computadoras de escritorio, descritas en el cuadro adjunto cada una, para que sean compradas de tal forma, las que están siendo necesarias en la Ventanilla de Atención al Público.

Handwritten signature: Naraso Enrique Manzanarez

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 09/12/21 HORA: 3:47
NOMBRE: Magda Gonzalez

MI AMBIENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

MI AMBIENTE
OFICIAL DE CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

10 DIC 2021

REVISADO: *Handwritten signature: Jacky Manzanarez*

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 09-12-2021 HORA: 11:32 AM
NOMBRE: ROBERTO FERNANDEZ

MI AMBIENTE
ARCHIVO CONTROL INTERNO CA
FOLIO No: 6126

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 8/12/2021 HORA: 3:25
NOMBRE: Stelany Jimenez

C. ARCHIVO "NH"

Si no reciclas, reusa, Si no reusas Reduce... ¡PERO HAZ ALGO!



Dirección: Despacho de Recursos Naturales y Ambiente 100 mts. al Sur del Estadio Nacional, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Telefono: 2232-9200 Pagina Web: <http://www.nuambiente.gob.hn>

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

1.-Proceso de Compra No. **ADQ-365-2021**

RESUMEN DE COTIZACION UCP-335-2021

MIAMBIENT-SG-691-

3.SOLICITADO CON REQUERIMIENTO No. 2021

de fecha: **30 DE NOVIEMBRE 2021**

4. FECHA: 09 DICIEMBRE-2021

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)					
				COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE RL		HARD SYSTEMS		CAM COMPUTERS	
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	E.-P.Unitario	E.-P.Unitario	E.-P.Unitario
1	COMPUTADORAS SFF/CORE I5 10500, 8GB,1 TB,DVD WINDOWS10 PRO ESPAÑOL	6	UNIDADES	22,292.44	133,754.64	23,250.00	139,500.00	23,584.32	141,505.92
2	MONITOR LED 19.5 WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT NEGRO	6	UNIDADES	4,439.82	26,638.92	5,220.00	31,320.00	4,658.75	27,952.50
3	UPS,1000VA LCD 120V/500W,8 SALIDAS 4 RSPALDOS 4 SUPRESORES	8	UNIDADES	1,736.95	13,895.60	2,000.00	16,000.00	1,935.64	15,485.12
	*****U-L*****								
	G.-SUB-TOTAL				174,289.16		186,820.00		184,943.54
	H.-15% I.S.V.				26,143.37		28,023.00		27,741.53
	J.-TOTAL				200,432.53		214,843.00		212,685.07

5.- Se adjudica a : **COMPUSER**, en virtud que cumple con las especificaciones solicitadas,y ofrece precio mas bajo

6.- Conce Medina
Firma del Responsable

7.- [Firma]
Firma Aprobado



MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA

7126

FOLIO No:



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS PARA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL		
Número del Proceso: MIAMBIENTE-CM-GC-2021-404		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 07/12/2021	Hora de Apertura: 4.45 PM
Fecha de Solicitud de Cotización 02/12/2021	Fecha Límite de Recepción 07/12/2021	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ANA MENDEZ	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	<i>Ana Mendez</i>
YESICA BUSTILLO	COORDINADORA INTERINA COMPRAS Y PAGOS	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	<i>Yesica Bustillo</i>
CORINA MEDINA	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	<i>Corina Medina</i>

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Computadoras y servicios S de RL	0501-9003-075248	L.200,432.53 ✓
2	Can Computers	0501-9002-062587	L.212,685.07 ✓
3	Hard Systems	0801-1985-057381	L.214,843.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 09 DE DICIEMBRE del 2021.



F-002-AA

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-404-MIAMBIENTE-2021
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS PARA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	07/12/2021 5:00 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	07/12/2021 5:00:P.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Computadoras y servicios S de RL	0501-9003-075248	SI CUMPLE	
Can Computers	0501-9002-062587	SI CUMPLE	
Hard Systems	0801-1985-057381	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Computadoras y servicios S de RL	L.200,432.53	SI CUMPLE	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SU PAGO ES MEDIANTE TRANSFERENCIA PRESENTA UNA GARANTIA DE 3 AÑOS ENTREGA INMEDIATA

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 9126

F-003-EO

Can Computers	L.212,685.07	SI CUMPLE	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SU PAGO ES MEDIANTE TRANSFERENCIA PRESENTA UNA GARANTIA DE 1 Año SU MONTO ES SUPERIOR A LA OFERTA ADJUDICADA
Hard Systems	L.214,843.00	SI CUMPLE	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SU PAGO ES MEDIANTE TRANSFERENCIA PRESENTA UNA GARANTIA DE 1 Año.

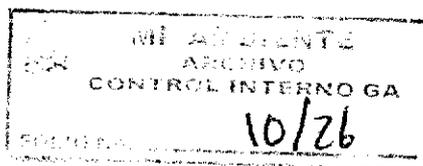
3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
YESSICA BUSTILLO	0801-1975-06985	<i>[Handwritten Signature]</i>
ANA MENDEZ	0606-1996-00016	Ana Méndez
CORINA MEDINA	0801-1989-14959	Corina Medina

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE RL** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y el valor de su cotización es el más bajo en relación a las demás ofertas presentadas.

**Tegucigalpa, M.D.C. 09 DICIEMBRE
DEL 2021.**

Lugar y fecha: _____



F-003-EO



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Nº de
cotización

FORMATO DE COTIZACIÓN

ADQ

365-2021

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	CORINA MEDINA	CM-GC 404-2021-MI AMBIENTE+
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
100 mts. al Sur del Estadio Nacional	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA MDC. 02 DICIEMBRE DEL 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	
RTN:	05019003075248
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS
Correo Electrónico:	jackelineroque@compuser.hn
Persona Contacto:	Jackeline Roque
Teléfono:	9431-4141



DETALLE DE LO REQUERIDO

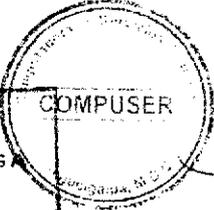
Item/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	6	UNIDADES	INMEDIATA	COMPUTADORAS SFF CORE I5 10500, 8GB, 1TB, DVD WINDOSWS 10 PRO ESPAÑOL	L.22,292.44	L.133,754.64	L.153,817.84
2	6	UNIDADES	INMEDIATA	MONITORES LED, 19.5 WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT NEGRO	L.4,439.82	L.26,638.92	L.30,634.76
3	8	UNIDADES	INMEDIATA	UPS,1000 LCD 120V/500W,8 SALIDAS,4RESPALDOS,4SUPRESORES NEGROS	L.1,736.95	L.13,895.60	L.15,979.94
Valor en letras: Doscientos mil, cuatrocientos treinta y dos lempiras con 53/100					ISV (15%)	L.26,143.37	L.200,432.53

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 DIAS HABILES
Entrega: INMEDIATO
Garantía: 3 AÑOS EN COMPUTADORA Y MONITOR// 1 AÑO EN UPS
Forma de Pago: SIAFI

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

DOCUMENTO
RECIBIDO
CONTROL INTERNO GA

12/26



Jacqueline Roque

Firma y sello de la empresa



**N° de
cotización**

FORMATO DE COTIZACIÓN

ADQ

365-2021

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	CORINA MEDINA	CM-GC 404-2021-MI AMBIENTE+
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
100 mts. al Sur del Estadio Nacional	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA MDC. 02 DICIEMBRE DEL 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
HARD SYSTEMS	
RTN:	0801-1985-057381
Dirección Exacta:	COMAYAGUELA 4TA AVE.CENTRO COMERCIAL SUPER ÇOLOR,PRIMER NIVEL
Correo Electrónico:	daoandino@yahoo.es
Persona Contacto:	Darwin Andino
Teléfono:	2220-4041

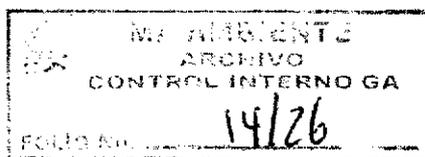


DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Product	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	6	UNIDADES		COMPUTADORAS SFF CORE I 5 10500, 8GB, 1TB, DVD WINDOSWS 10 PRO ESPAÑOL	L.23,250.00		L.139,500.00
2	6	UNIDADES		MONITORES LED, 19.5 WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT NEGRO	L.5,220.00		L.31,320.00
3	8	UNIDADES		UPS,1000 LCD 120V/500W,8 SALIDAS,4RESPALDOS,4SUPRE SORES NEGROS	L.2,000.00		L.16,000.00
Valor en letras: DOCIENTOS CATORCEMIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS					ISV (15%)	28, 023 .00	L.214,843.0 0

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 DIAS HABILES
Entrega: 15 dias
Garantía: 1 AÑO
Forma de Pago: SIAFI

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

ADQ
365-2021

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	CORINA MEDINA	CM-GC 404-2021-MI AMBIENTE+
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
100 mts. al Sur del Estadio Nacional	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA MDC. 02 DICIEMBRE DEL 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
CAN COMPUTERS	
RTN:	05019002062587
Dirección Exacta:	Barrio Guamilito, 2 avenida, 7 y 8 calle
Correo Electrónico:	allanelvir@cancomputers.hn
Persona Contacto:	Allan Elvir
Teléfono:	9666-7397

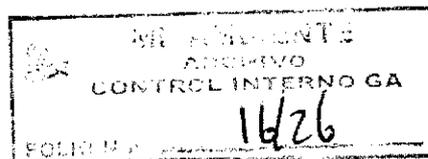


DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	6	UNIDADES	10 DIAS	COMPUTADORAS SFF CORE I 5 10500, 8GB, 1TB, DVD WINDOSWS 10 PRO ESPAÑOL	L.23,584.32	L.141,505.92	L.162,731.81
2	6	UNIDADES	10 DIAS	MONITORES LED, 19.5 WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT NEGRO	L.4,658.75	L.27,952.50	L.32,145.38
3	8	UNIDADES	10 DIAS	UPS,1000 LCD 120V/500W,8 SALIDAS,4RESPALDOS,4SUPRES ORES NEGROS	L.1,935.64	L.15,485.12	L.17,807.89
Valor en letras: Doscientos doce mil seiscientos ochenta y cinco lempiras con 07/100					ISV (15%)	L.27,741.53	L.212,685.07

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 DIAS HABILES
Entrega: 10 DIAS
Garantía: 1 AÑO
Forma de Pago: SIAFI

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello



Alfonso

Firma y sello de la empresa

SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO

SINIA/UPEG-151-2021

Para: Sra. YESSICA BUSTILLO
JEFE INTERINA COMPRAS

De: Ing. LEON ROJAS ZAVALA
COORDINADOR DEL SINIA



Asunto: DICTAMEN TECNICO

Fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

Reciba un cordial saludo, en respuesta a solicitud con respecto a la opinión técnica para adquisición de un equipo de cómputo para ser utilizadas en la Secretaría General de esta Secretaría de Estado, se ha concluido que de acuerdo a las funciones que se realiza tanto en la Secretaría General como en Ventanilla de Atención al Cliente la adquisición del equipo, se requiera que cuente con las siguientes especificaciones:

- 6 COMPUTADORAS SFF CORE i5 10500, 8GB, 1TB, DVD WINDOWS 10 PRO ESPAÑOL.
- 6 MONITORES LED, 19.5 WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT NEGRO
- 8 UPS, 1000VA, LCD 120V/500W, 8 SALIDAS, 4 RESPALDOS, 4 SUPRESORES NEGROS.

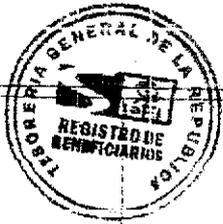
Sin otro particular, me despido de usted.

Cc.: Archivo



MI Ambiente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/09/2016

Número de Documento: 00067092 - 005
Tipo Operación: Modificaciónes
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE COMPUTACION
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019003075248
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S
Fax: 9991-5213 Email: noeoliva@gmail.com Teléfono: 2561-4004
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: NOE BOANERGES OLIVA GUERRA
País: HONDURAS
Número Documento: 0402-1960-00012
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: RONY ALEXANDRY CASTELLANOS
País: ZELAYA/SEGUN CARTA PODER HONDURAS
Número Documento: 0719-1991-00113
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-299-000314-4	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	02-299-000103-3	

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 _____

ME PRESENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA
18/26

Elaborado por: VDUBONBARDALES Fecha: 26/09/2016 11:22:15	Impreso por BACOSTA Fecha: 28/09/2016 09:30:42	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 26/09/2016 11:52:00
---	---	---

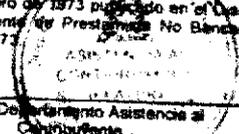
República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 05019003075248

Nombre o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
 Domicilio Fiscal: **LAS ACACIAS Calle 10-11 AVE 4 N. Casa: 95**
 Representante Legal: **NOE BOANERGES OLIVA GUERRA**
 Actividad Económica Principal: **Venta Al Por Mayor De Ordenadores, Equipo Periférico Y Programas Informáticos**

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Inscripciones	<input type="checkbox"/>
Máquina Tragamonedas	<input type="checkbox"/>	Imprentas	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestamista No Bancario	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas. Art. 56 del Decreto 22-97. Art. 39 del Decreto 194-2002. Ley de Equilibrio Financiero y de la Protección Social. Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Gaceta Oficial N° 20880 y el Reglamento de Prestadora No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo: _____ 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: 412-385670 Transacción: 623847

Fecha de Emisión: 20081105

Fecha de Vencimiento: 20111105

INDEPENDIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO GA
 19/26



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-27859

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-27859 en fecha 17/11/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25417333961 de fecha 10/11/2021 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.

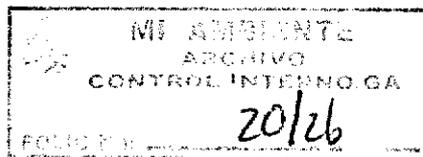
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/11/2021 hasta 16/12/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) 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 **151-21-10500-27859** o mediante el siguiente código QR:





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-404-MI AMBIENTE-2021
Entidad	Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/12/2021 04:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/12/2021 04:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/12/2021 04:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	100 mts al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Rafael Barahona 239-6624 serna@serna.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
Documento			Archivo

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

*COPIA
Medina*



* * * * *

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMPUSER O/CN° UCP-335-2021 FACT. N° 001-001-01-00012169

CREDITO **X** CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 10/12/2021

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	C/U	COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 3080 SFF CORE I5-10500 4GB 1TB DVD WINDOW	21,456.85	85,827.40
4	C/U	MEMORIA CRUCIAL 4GB DORA	835.59	3,342.36
2	C/U	MONITOR LED DELL 19.5 WIDESCREEEN	4,439.82	8,879.64
8	C/U	BATERIA DE RESPALDO CENTRA	1,736.95	13,895.60
NOTA:		SERAN UTILIZADASD EN SECRETARIA GENERAL.		
SUBTOTAL				111,945.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				16,791.75
VALOR TOTAL				128,736.75

Jose Hueros P. Hueros
 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	10/12/21
HORA:	3:50 p.m
NOMBRE:	Karen Turubs Acta de Almacen

MUNICIPALIDAD DE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO GA
 22/26

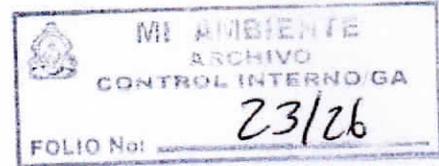


Certificado de Garantía.

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

No. Factura: 001-001-01-00012169

Fecha: 10/12/2021



Esta garantía limitada se aplica a los siguientes productos:

CODIGO	DESCRIPCION	SERIE	CANTIDAD	GARANTIA
OPT3080I54GB	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080 SFF CORE I5-10500 4GB 1TB	8GNY9F3 6HNY9F3 6GNY9F3 2GNY9F3	4	3 AÑOS
CT4G4DFS8266	MEMORIA CRUCIAL 4GB DDR4 2666 MHZ PARA PC	M42666DDR44663 M42666DDR44675 M42666DDR44679 M42666DDR4412	4	1 AÑO
E2020H	MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT	D7GRF23 F0CRF23	2	3 AÑOS
SC1000VAL	BATERIA DE RESPALDO CENTRA 1000VA LCD 120V/500W 8 SALIDA	213315311724 ✓ 213315311870 ✓ 213315311725 ✓ 213315311871 ✓ 213315311734 ✓ 213315311900 ✓ 213315311735 ✓ 213315311901 ✓	8	1 AÑO

- La garantía limitada cubre cualquier defecto de fabricación del producto, sustituyéndose por uno nuevo después de realizado el diagnóstico en nuestros talleres técnico.
- Para reclamos de garantía debe presentar copia de la factura y comprobante con series del producto.
- Esta garantía limitada no cubre los problemas causados debidos a; accidentes, uso incorrecto, descuidos, golpes, descargas electrostáticas, la temperatura o humedad superiores a las detalladas en las especificaciones de los productos, instalación incorrecta, manipulación, mantenimiento o modificación, o bien, a cualquier uso incorrecto contrario a las instrucciones del manual del usuario, o a pérdida de contraseña, o errores de funcionamiento causados por otros equipos. Esta garantía limitada se anulará si se devuelve un producto al que le falten etiquetas o las tenga dañadas o alteradas, o que presente modificaciones (incluida la extracción de cualquier componente o cubierta externa). La garantía no cubre pérdida de datos; se recomienda realizar una copia de seguridad del contenido de su unidad en un medio de almacenamiento independiente de manera periódica. Además, la garantía tampoco contempla daños consecuentes, daños incidentales y costos relacionados con la recuperación de datos, la eliminación y la instalación.

José Montes



Melissa Zeron
Melissa Zeron
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

San Pedro Sula 4ta Avenida 10 y 11 Calle Barrio Las Acacias
Tels.: (504)553-1075, 553-1076, 552-1334 – Fax (504)5521355
Tegucigalpa Boulevard Morazan, contiguo a Clinicas Medicas, frente a SERMAY.
Telefax.: (504) 2217-0200 al 09



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 10/12/2021
Hora : 02:10:21 PM
Factura N 001-001-01-00012169

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : B08019999398825
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

200 MTRS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	OPT3080I54GB	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3080 SFF CORE I5-10500 4GB 1TB DVD WINDOW ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 21,456.85	L. 0.00	L. 85,827.40
4	CT4G4DFS8266	MEMORIA CRUCIAL 4GB DDR4 2666 MHZ PARA PC ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 835.59	L. 0.00	L. 3,342.36
2	E2020H	MONITOR LED DELL 19.5" WIDESCREEN 1600X900 VGA DISPLAY PORT NEGRO ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 4,439.82	L. 0.00	L. 8,879.64
8	SC1000VAL	BATERIA DE RESPALDO CENTRA 1000VA LCD 120V/500W 8 SALIDAS 4 RESPALD ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,736.95	L. 0.00	L. 13,895.60
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 111,945.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 24/26

Valor en letras:
Ciento Veintiocho Mil Setecientos Treinta Y Seis Lempiras. Con 75/100 Cent

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. Identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	111,945.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	16,791.75
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	128,736.75

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!
ENTREGADO COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por: *Rosario...*

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00343028



SAN PEDRO SULA
 4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
 Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
 R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
 Colonia San Carlos, Bv. Morazan,
 contiguo a Clinicas Medicas
 Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
 compuser@corporacionoliva.hn

LPS. **128,736.75**

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 002402

Tegucigalpa, 10 de Diciembre del 20 21

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica
 La suma de: Ciento Veintiocho Mil Setecientos Treinta y seis lempiras con 75/100
 Por concepto de: Pago factura NO. 001-001-01-00012169 según
o/c NO. 335-2021

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL RECEPTOR

CONTROL INTERNO SA
 25/12

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011984104432
Nombre o Razón Social: MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON
Nombre Comercial: MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 2377071 99379166
Email: info@audiconfi.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CONDOMINIOS VIERA, CALLE: CALLE AL PICACHO, CASA NO.: 634, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CONDOMINIOS VIERA, CALLE AL PICACHO, No. 634, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 15091977001207
Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA EDUIN ALEXI

GENERALES

Número del Documento: 000-001-04-00000382
Fecha de Autorización: 24/11/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: RECIBO POR HONORARIOS
Fecha de Vencimiento: 24/11/2022
CAI: A06EEF-4C833A-004E89-E3FADD-D2E979-FE
Desde (Rango Autorizado): 000-001-04-00000376
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-04-00000425

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

