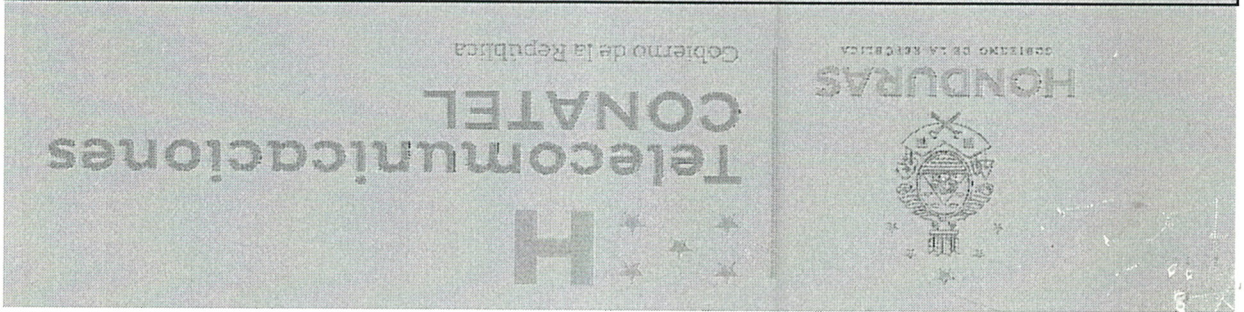


CENA EJECUTIVA - Proceso CM-GC-UCP-233 -2023	
Items	Se adjunta documentacion original de compra .
1	Memorando de solicitud de Pago. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
2	Hoja de Proceso en la ONCAE. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
3	Acta de Recepcion. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
4	Solvencia Fiscal Vigente (SAR). <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
5	Constancia de Pagos a Cuenta (SAR). <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
6	Recibo. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
7	Factura. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
8	Orden de Compra. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
9	Cuadro Comparativo. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
10	Cotizaciones <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
11	Memorando de Solicitud. <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
12	Otros.Constancia exonerados Mipyme <input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1





República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/04/2024 14:14:22

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00493

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 17/04/2024

Institución: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

0101

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

001

Unidad Ejecutora: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

001

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento: RTN Documento 08019010291754

Código Cuenta 730472951

Importe 24,491.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO MEMORANDUM

Denominación: GEAD-276/2024

Número de Documento: 00007

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/04/2024

Fecha de Vencimiento: 30/04/24

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

IMPUTACION

PRO SUB PROY ACT OBRA GTO 002 29100 0000

OBJ BEN TRAN 0000

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

IMPORTE DIF. Camb.

SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

24,491.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fecha y hora: 17/04/2024 09:03:53

Fecha y hora: 17/04/2024 14:07:12

Fecha y hora: 17/04/2024 15:20:44

Verificado por: DRODRIGUEZ19

Aprobado por: SARGUETA1

Firmado por: KNOLASCO4

Código: HNL Descripción TEMPTRAS

MONEDA:

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de cenizas ejecutivas y servicios de maseros de acuerdo a factura No.000-001-01-00000325 del 19-12-2023, para atender reunión de trabajo de CONATEL, solicitado por medio de MEMO GEAD-1133/2023, con orden de compra No UCOP-24/02/2023.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta OrganCUT

Nombre

1101010006181

Número de Cuenta

01010011102

Libreta

01010011102

Numero de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11



Atentamente,

A través del presente, le solicito ingresar pago a través del SIAFI a favor de Consultoría Integral de venta de mercadería en general S. de R.L. de C.V. (CONSULIN & VMG), en concepto de pago por la compra de alimentos. El pago solicitado es por la cantidad de **L24,491.55**, adjunto factura original No.000-001-01-00000325/ y demás documentación soporte del mismo.

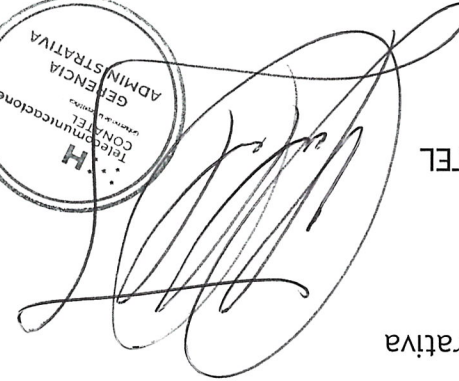
ASUNTO: Solicitud de pago

FECHA: 16 de Abril del 2024

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

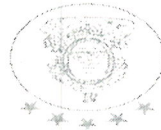
CC: Archivo

PARA: Lic. Dennis Rodríguez  
Asistente de la Gerencia Administrativa


# MEMORANDUM

GEAD-276/2024



493100



# MEMORANDO UCOP-254/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA



**PARA:**

Lic. Karlos Nolasco.  
Gerente Administrativo.

**DE:**

Lic. Alejandro Alvarado.  
Jefe Unidad de Compras y Proveeduría.

**ASUNTO:**

Solicitud de pago a favor CONSULIN & VMG.

**FECHA:**

28 de diciembre de 2023.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.  
El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de 20 cenas ejecutivas, para invitados especiales .

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente, -



# CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.



Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras  
 E-Mail: javiercristhiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 / 2243-5280  
 RTN: 08019010291754

CAI: 61E0FC-06211C-264FA2-7F226A-DB5D1-C3 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000400 Fecha Límite de Emisión: 02/05/2024

Cliente: **CONATE/**  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Día: 19 Mes: DIC Año: 2023  
 RTN: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
20	20 Cenas Ejecutivas, invitados especiales, 20 personas incluye entrada, plato principal (2 carnes, 2 guarniciones) postre, bebidas limpiadas de alcohol, servicios de meseros, cristalería, transporte y limpieza	1064.85		21,297.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	21,297.00
Importe Gravado 18% L.	
15% Impuesto S/V L.	3,197.53
18% Impuesto S/V L.	
Total L.	24,494.53

FACTURA Nº 000-001-01-00000325  
 La Factura Es Beneficio De Todos "EXJUALA"  
 Firmas y Sello: \_\_\_\_\_  
 SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139  
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 P.Q. Original: Cliente Verde: Obligado Tributarlo Contabilidad Amarilla Obligado Tributarlo Emisor



CONSULIN & VMG

Barrio Arriba Santa Lucía, Francisco Morazán  
Teléfono: 2243-5280  
RTN 08019010291754

**RECIBO POR LPS. 24,491.55**

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. LA CANTIDAD DE VEINTE Y CUATRO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100, EN PAGO DE CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000325 SEGUN SU ORDEN DE COMPRA No. UCOF-240/2023 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

TEGUCIGALPA, 19 DE DICIEMBRE DEL 2023



ID-0801-1955-05981

8/30-7830



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



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019010291754**

Habíendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-94261 en fecha 05/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417835633 de fecha 05/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 35270314615, presentada el 25/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-94261** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019010291754**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12173 en fecha 15/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419563924 de fecha 15/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/04/2024 hasta 14/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 Y Artículo 18 del **Decreto 113-2011.**

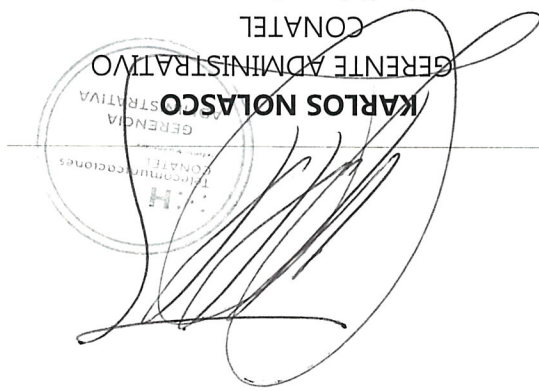
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-12173** o mediante el siguiente código QR:

**Recibí conforme**  
 CONATEL  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
**KARLOS NOLASCO**  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Compra realizada con la empresa "CONSULIN " mediante factura No. 000-001-01-0000325 en fecha 19 de diciembre de 2023.  
 En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagua MDC, a los 4 días del Mes de abril de 2024.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	20	UNIDAD	Cenas ejecutivas para invitados especiales de la presidencia de Conatel

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de CONATEL los siguientes productos/bienes/servicios:

**DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS**

# ACTA DE RECEPCION








Expediente	CM-GC-UCP-233-2023
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/12/2023 08:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/12/2023 02:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/12/2023 02:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayagua M. D. C.
Valor Pliegos	Lps. 0,00
Contacto	Ana Lizeth Santos Hernández 2232-9600 ana.santos@oncael.gob.hn
Detalle de la Compra	
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos Participantes Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español
50192701	Platos combinados frescos
	- Compra de cenas ejecutivas.- Para mayor información comunicarse a los teléfonos 3399-4002/2232-9600
	Cantidad Solicitada
	1





**Cena Ejecutiva Invitados Especiales / Proceso CM-GC-UCP-233-2023**

Items	Empresa	Descripcion	Precio U.	Cant	Sub-Total	ISV	Total	Observacion
1	Consulin	Cenas ejecutivas	L 1,064.85	L 20.00	L 21,297.00	L 3,194.55	L 24,491.55	Entrada/Plato principal: 2 carnes/2 guarniciones/panecillos/postre/bebida ilimitada no alcoholica/servicio mesero/cristaleria/transporte



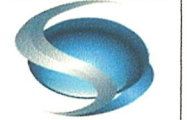
**Criterios Objetivos de Evaluacion de Compra**

\* Principio de Eficiencia / Artículo 9 / del Reglamento de la Ley de Contratacion del estado se debe adjudicar a las ofertas que ofrezcan las condiciones mas convenientes, según las necesidades que se deben satisfacer como Tiempos de Entrega / Calidad de Producto / Asistencia Tecnica / Disponibilidad de Producto / Disponibilidad de Repuesto y Servicios / compatibilidad de equipos.

\* Deberan de tener la constancia de inscripcion de la ONCAE para adjudicacion de un proceso de compra pero aunque no tenga esta constancia no limita a la empresa para poder ofertar.

\* Deberan de tener el Rsgistro de Beneficiarios (Pin Siafi).





CONSULIN & VMG  
 Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazan  
 Teléfono: 2243-5280  
 RTN 08019010291754

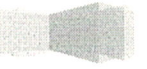
**COTIZACION**

PROCESO: CM-GC-UCP-220-2022  
 ENTIDAD: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
 UNIDAD de COMPRA: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 FECHA PRESENTACION: 15 DE DICIEMBRE 2023  
 HORA: 02:03 P.M.

Unidades	Descripcion	Precio Unitario	Total Lps.
1	COMPRA DE CENAS EJECUTIVAS	21,297.00	21,297.00
	ULTIMA LINEA		
	SUB-TOTAL		21,297.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		3,194.55
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		0.00
	<b>TOTAL</b>		<b>24,491.55</b>

VALIDEZ DE LA COTIZACION : 5 DIAS HABILES  
 TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  
 GARANTIA DEL PRODUCTO

JAVIER MARINER  
 GERENTE GENERAL



Atentamente,

Sin más a que referirme.

En espera a cotizaciones.

Sirva el presente, para solicitarle que realice el trámite para cotizar la compra de alimentos (cena ejecutiva presidencial) para atender reunión de trabajo de CONATEL.

ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA: 11 de Diciembre del 2023

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

CC: Archivo

PARA: Lic. Alejandro Gabriel Alvarado Castro  
Jefe de Compras y Proveeduría

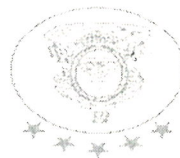


# MEMORANDO

GEAD-1133/2023

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

HONDURAS



Meriendas capacitación comité energía - Proceso CM-GC-UCP-049-2024		Items	Se adjunta documentación original de compra .
1	Memorando de Solicitud de Pago.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	
2	Hoja de Proceso en la ONCAE.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	
3	Acta de Recepcion.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	
4	Solvencia Fiscal Vigente (SAR).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	
5	Constancia Pagos a Cuenta.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	
6	Recibo.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	
7	Factura.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	
8	Orden de Compra.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	
9	Cuadro Comparativo.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	
10	Cotizaciones (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	
11	Memorando de Solicitud.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1	





República de Honduras  
 Impreso por: SARGUETA  
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2024  
 R\_EGA\_F01F07  
 19/04/2024 09:11:48  
 Página 1 de 1

**DOCUMENTOS DE:**

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 16/04/2024

Institución: Comisión Nacional de Telecomunicaciones      0101

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL      001

Unidad Ejecutora: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES      001

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social: NVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.      RTN: 0801902356850      Documento: 00012      Código: 21-404-120628-5      Cuenta:      Importe: 4,860.70

Tipo y No de Documento:      Banco y Cuenta:      Tipo Documento:      Importe

MEMORANDUM      Denominación:      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Fecha de Recepción: 16/04/2024      Fecha de Vencimiento: 30/04/24      Proceso de Compra No:      Tipo de documento: MEMORIA

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**CLASE DE GASTO:**

Operaciones Contables      Bienes de uso      Bienes Personales      Servicios Profesionales y Técnicos      Servicios y Servicios      Deuda Pública      Pasajes y Viáticos      Devoluciones      Otros

**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:**      BIP:      CONVENIO:

**TRAMO:**      TIPO:

IMPUTACION	ACT	OBRA	OBJ	BEN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE EXTRANJERA	Dif. Camp.
01 00 00 000 002 31110 0000						Productos Alimenticios Y Bebidas	5,589.81	5,589.81	0.00	0.00
<b>TOTAL AFERADO</b>							5,589.81	5,589.81	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>							0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>							729.11	729.11	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>							4,860.70	4,860.70	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por la compra de 130 donas y 130 refrescos en lata, de acuerdo a factura No.000-001-01-00000011 del 04-03-2024, para atender capacitación del comité de Energía, solicitado por medio de MEMO GEAD-177/2024, con orden de compra No.UCCP-037/2024.

Código Banco: 1      Cuentas Bancarias

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL      Nombre:      Cuentas Orgen/CUT:      Libreta:      Cuentas / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11      Numero de Libreta:      Numero de Cuenta:      Numero de Cuenta:      0101001102

**MONEDA:**      Código:      Descripción:      TEMPIRAS

Verificado por: DRORRIGUEZ19      Fecha y hora: 16/04/2024 15:58:55

Aprobado por: SARGUETA1      Fecha y hora: 18/04/2024 13:47:31

Firmado por: KNOLASCO4      Fecha y hora: 18/04/2024 13:53:56

KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL      SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO

**REFERENCIAS**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	729.11
	<b>TOTAL</b>	729.11
		0.00



Atentamente,

A través del presente, le solicito ingresar pago a través del SIAFI, a favor de **INVERSIONES KATHANTOS S. DE R.L. DE C.V.**, por la cantidad de **L5,589.81** en concepto de pago por la compra de alimentos necesarios para atender capacitación. Adjunto factura original No.000-001-01-00000011 y demás documentación soporte del mismo.

**PARA:** Lic. Dennis Rodríguez  
 Asistente de Gerencia Administrativa  
**CC:** Archivo  
**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
 Gerente Administrativo  
**FECHA:** 16 de Abril del 2024  
**ASUNTO:** Solicitud de pago




# MEMORANDUM

GEAD-272/2024

4891

# MEMORANDO UCOP-043/2024

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

<b>PARA:</b>	Lic. Karlos Nolasco. Gerente Administrativo.
<b>DE:</b>	Lic. Alejandro Alvarado. Jefe Unidad de Compras y Proveeduría.
<b>ASUNTO:</b>	Solicitud de pago a favor de Inversiones KathSantos.
<b>FECHA:</b>	5 de marzo de 2024.



*[Handwritten signature]*

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.  
El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de la Compra de meriendas para capacitación de comité energía.  
Sin otro particular me suscribo de usted.  
Atentamente. -









CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante

Identificado como: **INVERSIONES KATHANTON S. DE R.L. DE C.V.**

Nombre y Apellido o Razón Social: **08019023556850**

Con Registro Tributario Nacional **08019023556850**  
Móvil de Pago No. 25419465364 de fecha 10/04/2024 por el monto de L. 200 00 bajo el concepto de Actos Administrativos

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros 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 10/04/2024 hasta 09/05/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

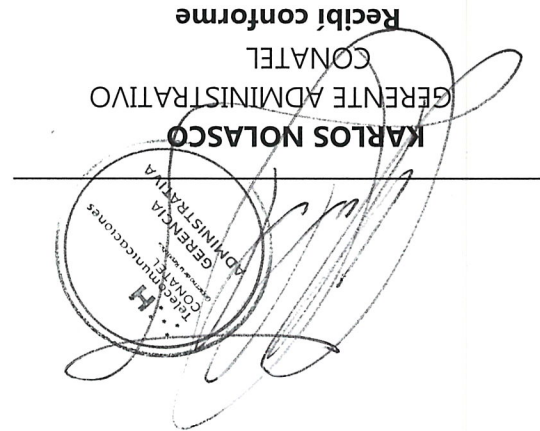
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORTIJO JIMÉNEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-24-10500-11495 o mediante el siguiente código QR:

**Recibí conforme**  
**CONATEL**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**KARLOS NOLASCO**



TELECOMUNICACIONES  
 CONATEL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Compra realizada con la empresa " **INVERSIONES KATHANTOS** " mediante factura No.000-001-01-0000011 en fecha 4 de marzo de 2024.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 19 días del Mes de marzo de 2024.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	130	Unidad	BOQUITAS PARA CAPACITACION COMITE DE ENERGIA

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de **CONATEL** los siguientes productos/bienes/servicios:

## DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

# ACTA DE RECEPCION




Expediente	CM-GC-UCP-049-2024
Entidad	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2024 12:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/03/2024 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/03/2024 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	6ta. ave. S. O. colonia Modelo, Comayagua M. D. C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Karlos Eleazar Nolasco Sandoval 2232-9600 karlos.nolasco@conatel.gob.hn

Detalle de la Compra


UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192504	Rellenos de sandwich congelados	- Compra de meriendas para capacitación con el comité de energía.- Para mayor información comunicarse a los teléfonos 3399-4002/2232-9600 con la Unidad de Compras.	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017





**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**  
 Edificio CONATEL, Col. Modelo, 6º Av. S.O. Contiguo a Parrillas One y  
 Hondutel, Comayagüela, Honduras, C.A. Teléfono: 2232-9600.  
 RTN 08019995385949



Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	Viernes, 01 de marzo de 2024	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	INVERSIONES KATHSANTOS	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, 6ta Ave S.O.
ATENCION SENOR(A):	KATHERINE SANTOS	FECHA DE ENTREGA	lunes, 04 de marzo de 2024
TELEFONO:	3308-6890	HORARIO DE ENTREGA	7:00am a 4:00 pm
RTN:	08011989078427	RTN CONATEL:	08019995385949

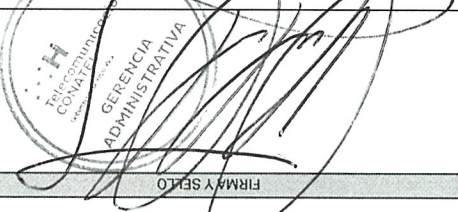
\* Elaborado por : ANGE MANUELES / UCP

Detalles de la compra:

O.G.	Breve Descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la Compra	Forma de Pago	F01 No.	No. De Cotización
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	Credito a 30 dias	Mediante SIAFI (F01)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD A SOLICITAR	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Member's selection donas surtidas	130	L26.09	L3,391.70	
2	Del Monte Good Living Bebida de fruta	130	L11.30	L1,469.00	
*****ULTIMA LINEA*****					
	SUBTOTAL			L4,860.70	
	DESCUENTO/EXCENTO			L0.00	
	NETO GRAVABLE			L729.11	
	15% ISV			L5,589.81	
	TOTAL A PAGAR*			L5,589.81	

\*CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 81/100 CENTAVOS

Firmas autorizadas:

AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA: LIC. KARLOS NOLASCO GERENTE ADMINISTRATIVO CONATEL	FIRMA Y SELLO 
--	--

Orden de Compra válida únicamente con firmas y sellos de la Gerencia Administrativa de CONATEL.

Instrucciones especiales:

- Factura original a nombre de CONATEL.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica.
- Solvencia fiscal vigente (SARF)
- Constancia de pagos a cuenta vigente (en caso de poseer pagos a cuenta)



MERIENDAS PARA CAPACITACION CON EL COMITÉ DE ENERGIA / PROCESO CM-GC-UCP-049-2024

EMPRESA	PRECIO U.	CANT.	SUB. TOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
COFFE SNACK	L 7,280.00	1	7,280.00	L 1,092.00	L 8,372.00	BOQUITAS 3 SALADAS 2 DULCES / REFRESCO EN LATA
KATHSANTOS	L 4,860.70	1	4,860.70	L 729.11	L 5,589.81	BEBIDA DE FRUTAS/ DONAS SURTIDAS



IRADO POR: ANGIE NICOLE MANUELES CABAÑAS

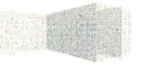
Criterios Objetivos de Evaluacion de Compra

\* Principio de Eficiencia / Artículo 9 / del Reglamento de la Ley de Contratacion del estado se debe adjudicar a las ofertas que ofrezcan las condiciones mas convenientes, según las necesidades que s deben satisfacer como Tiempos de Entrega / Calidad de Producto / Asistencia Tecnica / Disponibilidad de Producto / Disponibilidad de Repuesto y Servicios / compatibilidad de equipos.

\* Deberan de tener la constancia de inscripcion de la ONCAE para adjudicacion de un proceso de compra pero aunque no tenga esta constancia no limita a la empresa para poder ofertar.

\* Deberan de tener el Registro de Beneficiarios (Pin Staff).





Atentamente,

Sin más a que referirme.

En espera a cotizaciones.

Sirva el presente, para solicitarle que realice el trámite para cotizar la compra de alimentos para atender capacitación del Comité de Energía.



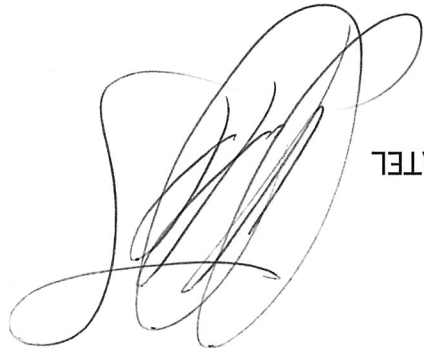
**PARA:** Lic. Alejandro Gabriel Alvarado Castro  
 Jefe de Compras y Proveeduría

**CC:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
 Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 01 de Marzo del 2024

**ASUNTO:** Solicitud de compra




# MEMORANDO

GEAD-177/2024

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

HONDURAS



Gobierno de la República

Telecomunicaciones  
CONATEL



Telecomunicaciones