

DE: Msc. Darwin Barahona
Director EPAP

PARA: Licda. Gloria Arana
Gerente Administrativa

FECHA: 05 de marzo de 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de alimentación y bebidas para brindar a los participantes de las capacitaciones impartidas por la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP), por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la compra bajo las siguientes descripciones:

| | |
|---|--|
| Descripción de la solicitud de la compra: | Se solicita la compra de alimentación y bebida con las siguientes descripciones: -125 Boquitas (Coffee Break) -125 Jugos -125 tazas con café -125 botes con agua Nota: Se entregarán diariamente 25 boquitas, 25 jugos, 25 tazas con café, 25 botes con agua, durante los 5 días de la semana comprendida del lunes 11 al viernes 15 de marzo de 2024, haciendo un total de 125 de cada producto alimenticio antes mencionado. |
| Justificación de lo solicitado: | Al realizar el proceso de profesionalización en el espacio formativo de la capacitación "Oratoria", se le brindara a cada participante un break por la mañana. |
| Fuente de financiamiento: | |
| Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta: | N/A |



Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

(504) 32647061

ventas@villarealhn.com

15/03/2024

FECHA: 15 de Marzo de 2024

CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

RTN: 08019024581230

DIRECCIÓN: -

Datos adquirentes exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Reg. Exonerada

N° Registro SAG

foto Recibo

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 125 | Coffe Break 3 bocadillos + 1 bebida | 130.00 | 19.50 | 18,687.50 |
| 125 | Tazas de cafe | 15.00 | 2.25 | 2,156.25 |
| 125 | Botella de Agua | 15.00 | 2.25 | 2,156.25 |

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

RTN: 08011970016604

CAI: 114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

MODALIDAD: Autoimpresor **ORIGINAL:** Cliente **COPIA:** Obligado Tributario Emisor

| | |
|----------------------|------------------|
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Importe Exento | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | 20,000.00 |
| Importe Gravado 18% | 0.00 |
| ISV 15% | 3,000.00 |
| ISV 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 23,000.00 |

VALOR EN LETRAS: Veintitrés mil Lempiras con 00/100.-

COMENTARIO:

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011970016604

Nombre o Razón Social: LILI MARLENE VILLATORO GALE

Nombre Comercial: "LILI VILLATORO" COMUNICACIONES Y EVENTOS

Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS

Teléfono: 22525378 22310696

Email: villarealeventos@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO COLONIA LAS MINITAS, CALLE REAL DE MINAS, CASA NO.- 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LAS MINITAS, REAL DE MINAS, No. 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00023295

Fecha de Autorización: 23/03/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACIURA

Fecha de Vencimiento: 23/03/2024

CAI: 114E5F-2285FF-5D4290-AA52A9-A7D9BD/F6

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00022501

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00024000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Comunicaciones & Eventos

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Tel.: (504) 2232-5378
Movil: 3264-7061
R.T.N.: 0801119700116604

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 15 | Marzo | 2024 |

RECIBO No. 6033

POR L. 23.000.00

Recibí de: Tesorería General de la República Factura No. _____
La cantidad de veintey tres mil exactos Lempiras
Por concepto de Pago de alimentación



FIRMA

| | | |
|----------------|--------|----|
| Saldo Anterior | 23.000 | 00 |
| Abonó | 23.000 | 00 |
| Saldo Actual | — | — |

República de Honduras

Orden de Compra No. ANSEC-EPAP-26-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC
8/3/2024

| | |
|--|---------------------------|
| PROVEEDOR: LIJ MARLENE VILLATORO GALE/ VILLAREAL | R.T.N. : 0801-1970-016604 |
| DIRECCION: | TELEFONO: 22325378 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Obieto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | | 125 | UNIDAD | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | |
| | | 125 | UNIDAD | COFFEE BREAK (3 BOCADILLOS) | 130.00 | 16,250.00 | |
| | | 125 | UNIDAD | TAZAS DE CAFÉ | 15.00 | 1,875.00 | |
| | | | | BOTE AGUA | 15.00 | 1,875.00 | |
| | | | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 3,000.00 | |
| OBSERVACIONES: LA ENTREGA SERA PARCIAL 25 COFFE BREAK POR CADA DIA DE LUNES 11 DE MARZO 2024 A VIERNES 15 DE MARZO 2024 | | | | | | | |
| GRAN TOTAL | | | | | | | 23,000.00 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.

Elaborado por: JESSE ABRAHAM TORIAS COLETA
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-EPAP-26-2024

Orden de compra: ANSEC-EPAP-26-2024

Propietario: Administración Nacional de Servicio Civil

La **Administración Nacional de Servicio Civil** hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-002-01-00023295 con fecha 15-03-2024 por parte de LILI MARLENE VILLATORO GALE / LV COMUNICACIONES Y EVENTOS con la siguiente descripción:

| CANTIDAD | DESCRIPCION |
|----------|--------------------------|
| 125 | COFFE BREAK 3 BOCADILLOS |
| 125 | TAZAS DE CAFÉ |
| 125 | BOTES CON AGUA |

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES



MEMORANDUM No. ANSEC-424-2024

De: **Russel Garay**
Secretario Ejecutivo

Para: **Gloria Arana**
Gerente Administrativa

Fecha: **08 de marzo 2024**

Asunto: **Lo descrito**



Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted con el propósito de solicitar la compra de los siguientes insumos:

- Diesel por un total de cincuenta mil lempiras (L 50,000.00)
- Gasolina por un total de ocho mil lempiras (L 8,000.00).

Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo a disposición para proporcionar cualquier información adicional que pueda requerir.

Atentamente.

Cc. Archivo



| | |
|---|---|
| | 18. (1) Sello de recibido Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión 19. (1) Sello de recibido Auditoria 20. (1) Sello de recibido Oficial de Información Pública 21. (1) Sello de recibido Compras y Adquisiciones |
| Justificación de los solicitado: | Sellos para Direcciones y Unidades de ANSEC. |
| Fuente de financiamiento: | Tesoro Nacional |
| Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta: | N/A |
| Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio: | Marzo 2024 |
| Confirmación de encontrarse en el POA | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Confirmación de encontrarse en el PACC: | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE: | Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia: | N/A |
| Requiere garantía de calidad: | |
| Otra información / Dato relevante: | N/A |

162

Agradeciendo su atención y colaboración.

CC. Archivo



República de Honduras

Orden de Compra No.
123-ANSEC-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC
14/03/2024

| | |
|---|-------------------------|
| PROVEEDOR: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V. | R.T.N. : 08019022353781 |
| DIRECCION: COL. PALMIRA AVE. JUAN LINDO, LOCAL 310 | TELEFONO: 2221-0131 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|------------------|
| | | 15 | UNIDAD | SELLOS AUTOMATICOS SELLOS AUTOMATICOS OVALADOS | 565.00 | 8,475.00 | |
| | | 10 | UNIDAD | SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES | 565.00 | 5,650.00 | |
| | | | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 2,118.75 | |
| OBSERVACIONES: ENTREGAS EN EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL BLVD JUAN PABLO, SEXTO PISO, TORRE 1, RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. | | | | | | | |
| GRAN TOTAL | | | | | | | 16,243.75 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SESSE ABRAHAM BORJAS COELLO
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
COMPRAS 32559932



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00001075

CAI: 2990A8-84F7IC-A24C88-EEAE03-6CB1B0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA 19/03/2024 VENCE 19/03/2024

| | | | |
|---------|---|------|----------------|
| CLIENTE | ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ANSEC | RTN: | 08019024581230 |
|---------|---|------|----------------|

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------|
| DIRECCION | CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL | CONTACTO: | Tlf.: |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------|

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 25.00 | SELLOS AUTOMATICOS UNI | 565.00 | | 14,125.00 |

VALOR EN LETRAS:
DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES L 75/100

| | |
|---|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta | |
| N° Correlativo de constancia registro exonerado | |
| N° Identificativo del registro de la SAG | |

| | |
|--------------|-----------|
| TOTAL | 14,125.00 |
|--------------|-----------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 14,125.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 2,118.75 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 16,243.75 |

[Firma manuscrita]
Firma
COINVER

"La factura es beneficiosa para todos: Exijala"



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris # 310, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfonos: 2221-0131 / 22210072
R.T.N. 08019022353781

RECIBO DE CAJA

No. 0464

Fecha: 19-3-2024

Por L. 16,243.75

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Diez y seis mil doscientos cuarenta y tres
con 75/100

Por concepto de: Cancelación de factura N° 000-002-01-00001075
Con orden de compra N° 123-ANSEC-2024

Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° _____ Banco _____

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


[Firma Entregado]
Firma Entregado

Firma Recibido

ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-123-2024

Orden de compra: 123-ANSEC-2024

Propietario: Administración Nacional de Servicio Civil

La **Administración Nacional de Servicio Civil** hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-002-01-00001075 con fecha 12-03-2024 por parte de COINVER, S DE R.L. DE C.V. con la siguiente descripción:

| CANTIDAD | DESCRIPCION |
|----------|--------------------|
| 25 | SELLOS AUTOMATICOS |

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.


DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES


MEMORANDUM No. ANSEC-123-2024

De: Russel Garay
Secretario Ejecutivo

Para: Gloria Arana
Gerente Administrativa

Fecha: 11 de marzo de 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar cordialmente la adquisición de sellos para las diferentes Direcciones y Unidades de la Administración Nacional de Servicio Civil. Por lo tanto, requiero su valiosa colaboración para llevar a cabo esta compra, con la siguiente descripción:

| Descripción de la solicitud de la compra: | Compra de: |
|---|--|
|  <p>ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL GERENCIA ADMINISTRATIVA RECIBIDO: <i>Andreea B</i> FECHA: <i>11/03/2024</i> HORA: <i>4:24 PM</i> HONDURAS</p> | <ul style="list-style-type: none">- 25 sellos automáticos1. (1) Secretario Ejecutivo2. (1) Almacén3. (1) Despacho de la Secretaria Ejecutiva4. (1) Unidad de Genero5. (1) Subsecretaría Ejecutiva6. (1) Unidad de Auditoria de RRHH7. (1) Archivo General8. (1) Auditoria Interna9. (1) Bienes Nacionales10. (1) Dirección Jurídica de Servicio Civil11. (1) Dirección Evaluación de Función Publica12. (1) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión13. (1) Dirección de Gestión de RRHH de Admón. Publica14. (1) Dirección de Profesionalización y Desarrollo de Admón. Publica15. (1) Dirección Modernización de la Tecnología16. (5) Sello de recibido Folio17. (1) Sello de recibido Almacén |

República de Honduras

Orden de Compra No.
ANSEC-EPAP-28-2024

ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

ANSEC
14/03/2024

| PROVEEDOR: LILI MARLENE VILLATORO GALE/ VILLAREAL | | | | | R.T.N. : 0801-1970-016604 | | | |
|---|-------------|----------|------------------|---|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| DIRECCION: | | | | | TELEFONO: 22325378 | | | |
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
| | | 50 | UNIDAD | ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (ALLMUERZO 1 CARNE + 2 GUARNICIONES + REFRESCO PORTATIL 500ml) | 130.00 | 6,500.00 | | |
| | | | | IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 975.00 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | |
| | | | | | | | GRAN TOTAL | 7,475.00 |
| NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra". | | | | | | | | |

Elaborado por: JESSE ABRAHAM BORJAS COELLO
ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

(504) 32647061

ventas@villarealhn.com

15/03/2024

FECHA: 15 de Marzo de 2024

CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

RTN: 08019024581230

DIRECCIÓN: -

| | |
|---|--|
| Datos adquirientes exonerados N° Orden de Compra Exenta N° Constancia Reg. Exonerada N° Registro SAG | |
|---|--|

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|------------------------|--------|----------|----------|
| 50 | Almuerzos con 1 bebida | 130.00 | 19.50 | 7,475.00 |

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

RTN: 08011970016604

CAI: 114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

MODALIDAD: Autoimpresor **ORIGINAL:** Cliente **COPIA:** Obligado Tributario Emisor

| | |
|----------------------|-----------------|
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Importe Exento | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | 6,500.00 |
| Importe Gravado 18% | 0.00 |
| ISV 15% | 975.00 |
| ISV 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 7,475.00 |

VALOR EN LETRAS: Siete mil cuatrocientos setenta y cinco Lempiras con 00/100.-

COMENTARIO:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍGELA!

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 09011970016604
Nombre o Razón Social: LILI MARLENE VILLATORO GALE
Nombre Comercial: "LILI VILLATORO" COMUNICACIONES Y EVENTOS
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 22325378-22310696
Email: villarealeventos@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO-COLONIA LAS MINITAS, CALLE REAL DE MINAS, CASA NO.: 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LAS MINITAS, REAL DE MINAS, No. 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00023306
Fecha de Autorización: 23/03/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 23/03/2024
CAI: 114E5F-2285FF-5D4250-AA52A9-A3D9BD-76
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00022501
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00024000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Comunicaciones & Eventos

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Tel.: (504) 2232-5378
 Movil: 3264-7061
 R.T.N.: 0801119700116604

Memo 82

| | | |
|-----|-------|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 15 | Marzo | 2024 |

RECIBO No. 6031

POR L. 7.475.00

Recibí de: Tesorería General de la República Factura No. _____
 La cantidad de Siete mil cuatrocientos setenta y cinco Lempiras
 Por concepto de Pago por alimentación

 Comunicaciones & Eventos
 FIRMA

| | | |
|----------------|-------|----|
| Saldo Anterior | 7 475 | 00 |
| Abonó | 7 475 | 00 |
| Saldo Actual | — 0 — | |

ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-EPAP-28-2024

Orden de compra: ANSEC-EPAP-28-2024

Propietario: Administración Nacional de Servicio Civil

La **Administración Nacional de Servicio Civil** hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-002-01-00023306 con fecha 15-03-2024 por parte de LILI MARLENE VILLATORO GALE / LV COMUNICACIONES Y EVENTOS con la siguiente descripción:

| CANTIDAD | DESCRIPCION |
|----------|-------------|
| 50 | ALMUERZOS |
| 50 | REFRESCOS |

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

DE: Msc. Darwin Barahona
Director EPAP

PARA: Gloria Arana
Gerente Administrativa

FECHA: 12 de marzo de 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de alimentación y bebidas para brindar a los participantes de las capacitaciones impartidas por la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP), por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la compra bajo las siguientes descripciones:

| | |
|---|---|
| Descripción de la solicitud de la compra: | Se solicita la compra de alimentación y bebida con las siguientes descripciones: - 50 almuerzos (1 carne + 2 guarniciones) - 50 refrescos portátiles 500 ml |
| Justificación de lo solicitado: | Al realizar el proceso de profesionalización en el espacio formativo de la capacitación "Seminario-Taller sobre Archivo Institucional", se le brindara a cada participante un almuerzo. |
| Fuente de financiamiento: | |
| Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta: | N/A |
| Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio: | Viernes 15 de marzo de 2024. |
| Confirmación de encontrarse en el POA: | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Confirmación de encontrarse en el PACC: | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE: | Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia: | N/A |
| Requiere garantía de calidad: | |
| Otra información / Dato relevante: | N/A |

Su atención y colaboración.



Vo.Bo. 
Russel Garay
Secretario Ejecutivo



Cc. Archivo

MEMORANDUM
ANSEC - DGRHAP - 26 - 2024

De: German Gonzales
Director de Gestión de RRHH de Admón. Pública

Para: Gloria Arana
Gerente Administrativo

Fecha: 12 de marzo de 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitar cordialmente la compra de cenas y almuerzos destinados al consumo del personal de la Dirección de la Gestión de Recursos Humanos de la Administración Pública. Este pedido se realiza en consideración al horario ampliado de trabajo que se llevará a cabo durante este mes, el cual incluirá horas fuera del horario regular y fines de semana. Agradezco de antemano su valiosa colaboración con la adquisición que se detalla a continuación:

| | |
|---|--|
| Descripción de la solicitud de la compra: | Compra de: - 75 comidas empacadas (1 carne + 2 complementos + panecillo) (25 Almuerzos 50 cenas) - 75 refrescos portátiles, 500 ml Nota: Entrega 25 Comidas diarias + 25 refrescos |
| Justificación de los solicitado: | Alimentación de personal que laborara en Horario Extendido. |
| Fuente de financiamiento: | Tesorería Nacional |
| Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta: | N/A |
| Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio: | Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de marzo 2024 |
| Confirmación de encontrarse en el POA | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Confirmación de encontrarse en el PACC: | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE: | Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia: | N/A |
| Requiere garantía de calidad: | N/A |
| Otra información / Dato relevante: | N/A |

Atentamente.

Cc. Archivo



Vo.Bo. Russel Garay
Secretario Ejecutivo



Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

(504) 32647061

ventas@villarealhn.com

16/03/2024

FECHA: 16 de Marzo de 2024

CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

RTN: 08019024581230

DIRECCIÓN: -

| | |
|-------------------------------|--|
| Datos adquirientes exonerados | |
| N° Orden de Compra Exenta | |
| N° Constancia Reg. Exonerada | |
| N° Registro SAG | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|------------------------|--------|----------|-----------|
| 75 | Almuerzos con 1 bebida | 130.00 | 19.50 | 11,212.50 |

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

RTN: 08011970016604

CAI: 114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

MODALIDAD: Autoimpresor ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

| | |
|----------------------|------------------|
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Importe Exento | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | 9,750.00 |
| Importe Gravado 18% | 0.00 |
| ISV 15% | 1,462.50 |
| ISV 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 11,212.50 |

VALOR EN LETRAS: Once mil doscientos doce Lempiras con 50/100.-

COMENTARIO:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍGELA!

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011970016604
Nombre o Razón Social: LILY MARLENE VILLATORO GALE
Nombre Comercial: "LILY VILLATORO" COMUNICACIONES Y EVENTOS
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 22325378 22310696
Email: villarealeventos@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO COLONIA LAS MINITAS, CALLE REAL DE MINAS, CASA NO.: 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LAS MINITAS, REAL DE MINAS, No. 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00023307
Fecha de Autorización: 23/03/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 23/03/2024
CAI: 11405F-2785FF-5D4250-AAS2A9-A2D96D-F6
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00022501
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00024000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Comunicaciones & Eventos

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Tel.: (504) 2232-5378
Movil: 3264-7061
R.T.N.: 0801119700116604

Memo 23

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 16 | Marzo | 2024 |

RECIBO No. 6032

POR L. 11.212.50

Recibí de: Tesorería General de la República. Factura No. _____
La cantidad de Once mil doscientos doce con 50/100 Lempiras
Por concepto de pago por alimentación.



FIRMA

| | | |
|----------------|--------|----|
| Saldo Anterior | 11.212 | SD |
| Abonó | 11.212 | SD |
| Saldo Actual | 0 | 0 |

ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-DGRHAP-26-2024

Orden de compra: 26-ANSEC-DGRHAP-2024

Propietario: Administración Nacional de Servicio Civil

La **Administración Nacional de Servicio Civil** hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-002-01-00023307 con fecha 16-03-2024 por parte de LILI MARLENE VILLATORO GALE / LV COMUNICACIONES Y EVENTOS con la siguiente descripción:

| CANTIDAD | DESCRIPCION |
|----------|-------------|
| 75 | ALMUERZOS |
| 75 | REFRESCOS |

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.


DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES




DE: Msc. Darwin Barahona
Director EPAP

PARA: Licda. Gloria Arana
Gerente Administrativa

FECHA: 05 de marzo de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de alimentación y bebidas para brindar a los participantes de las capacitaciones impartidas por la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública (EPAP), por lo cual solicitamos su valiosa colaboración con la compra bajo las siguientes descripciones:

| | |
|---|--|
| Descripción de la solicitud de la compra: | 50 Almuerzos y su bebida. 50 Boquitas (Coffee Break) y su bebida. 50 botes con agua |
| Justificación de lo solicitado: | Al realizar el proceso de profesionalización en la certificación SIARH, se le brindara a cada participante un break por la mañana y el almuerzo. |
| Fuente de financiamiento: | |
| Indicaciones especiales del proveedor o producto sobre la exclusividad en la venta: | N/A |
| Fecha en que necesita la entrega de lo requerido o la prestación del servicio: | Viernes 08 de marzo 2024 |
| Confirmación de encontrarse en el POA | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Confirmación de encontrarse en el PACC: | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| La solicitud corresponde a una compra por emergencia de acuerdo al Art. 9 o 63 de la LCE: | Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Se adjunta fotografías, imágenes o documentos de referencia: | N/A |
| Requiere garantía de calidad: | |
| Otra información / Dato relevante: | N/A |

Su atención y colaboración.

V.B. 
Russel Garay
Secretario Ejecutivo




Cc. Archivo



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II.
Torre #1, Piso #6.
Teléfono: (504) 2242-8702 / 2242-8706

 @ANSEC

 Administración Nacional de Servicio Civil

 @ANSEC

 @ANSEC

 @ANSEC

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

(504) 32647061

ventas@villarealhn.com

08/03/2024

FECHA: 8 de Marzo de 2024

CLIENTE: ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)

RTN: 08019024581230

DIRECCIÓN: -

Datos adquirientes exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancia Reg. Exonerada

Nº Registro SAG

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|-------|-------------------------------------|--------|----------|----------|
| 50 | Coffe Break 3 bocadillos + 1 bebida | 130.00 | 19.50 | 7,475.00 |
| 50 | Almuerzo + refresco | 150.00 | 22.50 | 8,625.00 |
| 50 | Botella de Agua | 15.00 | 2.25 | 862.50 |

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

RTN: 08011970016604

CAI: 114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

MODALIDAD: Autoimpresor **ORIGINAL:** Cliente **COPIA:** Obligado Tributario Emisor

| | |
|----------------------|------------------|
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Importe Exento | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | 14,750.00 |
| Importe Gravado 18% | 0.00 |
| ISV 15% | 2,212.50 |
| ISV 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 16,962.50 |

VALOR EN LETRAS:

Dieciséis mil novecientos sesenta y dos Lempiras con 50/100.-

COMENTARIO:

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011970016604

Nombre o Razón Social: LILI MARLENE VILLATORO GALE

Nombre Comercial: "LILI VILLATORO" COMUNICACIONES Y EVENTOS

Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS

Teléfono: 22525378-23310696

Email: villarealeventos@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA LAS MINITAS, CALLE: REAL DE MINAS, CASA NO.: 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LAS MINITAS, REAL DE MINAS, No. 502, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00025280

Fecha de Autorización: 23/03/2023

Modalidad: SIC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 23/03/2024

CAI: 114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D98D-F6

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00022501

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00024000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento.

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



Comunicaciones & Eventos

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Tel.: (504) 2232-5378

Movil: 3264-7061

R.T.N.: 0801119700116604

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 8 | Marzo | 2024 |

RECIBO No. 6027

POR L. 16.962.50

Recibí de: Tesorería General de la República Factura No. _____

La cantidad de Diez y Seis mil novecientos sesenta y dos con 50/100 empiras

Por concepto de Servicio de catering



FIRMA

| | | |
|----------------|----------|----|
| Saldo Anterior | 16.962 | 50 |
| Abonó | 16.962 | 50 |
| Saldo Actual | <u>0</u> | |

ACTA DE RECEPCION

Memorándum: ANSEC-EPAP-25-2024

Orden de compra: ANSEC-EPAP-25-2024

Propietario: Administración Nacional de Servicio Civil

La **Administración Nacional de Servicio Civil** hace constar la entrega de los productos detallados en la factura # 000-002-01-00023280 con fecha 08-03-2024 por parte de LILI MARLENE VILLATORO GALE / LV COMUNICACIONES Y EVENTOS con la siguiente descripción:

| CANTIDAD | DESCRIPCION |
|----------|----------------|
| 50 | COFFE BREAK |
| 50 | ALMUERZO |
| 50 | BOTES CON AGUA |

Por medio de la presente se hace constar la recepción de los productos con entera satisfacción por lo cual se procede a firmar el acta de recepción.



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES