

\*\*\* AGUA LA TIGRA S. DE R.L. \*\*\*

L 38,893.80

Páguese a la orden de

\*\* TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LPS CON 80/100 \*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

6010010141110101001053500003482

CHEQUE No.

0003482

**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**RECIBO DE PAGO**

CNE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\*\*\* AGUA LA TIGRA S. DE R.L. \*\*\*

NOMBRE:

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114 31110	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	3,871.80 35,022.00	
	<b>PAGO POR COMPRA DE 307 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 5,400 UNIDADES DE AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS (DICIEMBRE 2024), PROCESO N. CM-118-GCCNE-2024, CERTIFICACIONES 416/301-2024, 025/351-2023, 1531/1116-2021. SE ADJUNTAN DOCTOS.</b>		
	<b>O/P L. 50,383.80 - 38,893.80 (5to PAGO) = L. 11,490.00</b>		
	<b>2024-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
	<b>O/PAGO No. 01682</b>		
		<b>38,893.80</b>	<b>38,893.80</b>

**CNE/DAF**  
**31 ENE 2025**  
**CHEQUE REGISTRADO**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 de ENERO del 20 2025

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME  
**AGUA LA TIGRA**  
R.L. 00019015729463

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZADO  
CONTABILIDAD

IDENTIDAD No. X 1611-2017-00086  
IMPUESTO S / LA RENTA:  
SOLVENCIA MUNICIPAL:  
R.T.N. No.

**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**JEFATURA DE PAGADURIA**  
**10 FEB 2025**  
**Karen Maldonado**  
**PAGADO**

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000



No. **01682**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS. **190,365.48**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100

POR CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 24,840 BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS Y 1,794 BOTELLO-  
NOS CON AGUA DE 05 GALONES, PROCESO N. CM-118-GCCNE-2024, CERTIFICACIONES 416/301-2024, 025/351-  
2024, 1531/1116-2021. SE ADJUNTAN DOCTOS.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
27114 31110	IMPUESTO SOBRE LA VENTA - 15% PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	17,810.28 172,555.20	
	<i>3to ch 3151 L 39,793.80</i>		
	<i>2do ch 3019 30,977.04</i>		
	<i>3083 32,273.80</i>		
	<i>3347 31,937.04</i>		
	<i>3482 38,893.80</i>		
	<u>2024-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> 11101-01-001053-5		190,365.48
<b>TOTALES</b>		190,365.48	190,365.48

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RTN 08019019160283		
	<i>3151</i>		
<b>TOTALES</b>			
<i>KWRAMOS</i>	<i>[Signature]</i>		
<b>HECHO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>	





**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**PRO FORMA ORDEN DE PAGO**



Tegucigalpa, M. D. C. 03 de Septiembre 2024

SAP 800 LPS. 190,365.48

Ruegole Librar a favor de: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Cantidad en letras: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100

Por concepto de: PAGO POR COMPRA DE AGUA , VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (24840) EN PRESENTACION DE 12 ONZAS Y BOTELLONES DE CINCO GALONES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (1794) , PROCESO N° CM-118-GCCNE-2024,CERTIFICACIONES ,416/301-2024, 025/351-2023 Y 1531/1116-2021, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

CODIFICACION CONTABLE			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 17,810.28	
31100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 172,555.20	
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-2024</b>		
	BCH-11101-01-001053-5		
			L. 190,365.48
	<b>TOTALES</b>	L. 190,365.48	L. 190,365.48

CODIFICACION PRESUPUESTARIA			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CNE		
	RTN. 08019019160283		
	<b>TOTALES</b>		

Elaboro: **ESAM**



**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA (SAP)**

N° SAP **000800**

Fecha de Solicitud: **martes 03 de septiembre de 2024**

Unidad/Departamento Solicitante: **VARIOS DEPARTAMENTOS**

Monto según Cotización / Factura: **190,365.48** Ciento Noventa Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras con 48/100

Fuente de financiamiento **2024-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

N° de Cuenta **11101-01-001053-5**

Forma de Pago **Cheque**

N°	Objeto del Gasto	Denominación:	Valor:
1	271-14	Impuesto sobre la venta – 15%	L 17,810.28
2	311-10	Productos Alimenticios y Bebidas	L 172,555.20
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

GRAN TOTAL **L 190,365.48**

**KTERCERO**  
Vo.Bo. Aprobación  
Analista Presupuestario





# AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

08019015739463

Bo. Agua Dulce, atras de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.

2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

CAI: 284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6

Tiraje: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00060000

Fecha Límite de Emisión: 2/12/2025

FACTURA N°

000-002-01-00019486

R.T.N.: 08019015739463

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			R.T.N		
	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL			08019019160283		
DIRECCIÓN:	Barrio la Granja			CONDICIONES DE PAGO		30 DÍAS
TEL:				FECHA DE EMISIÓN		7/2/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO		9/3/2025
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	UNIDAD	307	[E] BOTELLON	L 30.00		L 9,210.00
	UNIDAD	5,400	[G] BOTE NO RETORNABLE 355ML *** ULTIMA LINEA ***	L 4.78		L 25,812.00
<b>FACTURA CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA PURIFICADA ,MES DE DICIEMBRE DE 2024.</b>						
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>				Sub-Total		<b>L 35,022.00</b>
No. Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado		<b>L 0.00</b>
No. Contancia del Registro de Exonerados:				Importe Exento		<b>L 9,210.00</b>
No. Identificativo del Registro de la SAG:				Importe Gravado 15%		<b>L 25,812.00</b>
<b>ntidad en Letras:</b>				Importe Gravado 18%		
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 80/100				ISV 15%		<b>L 3,871.80</b>
				ISV 18%		
AUTORIZADO POR:	REVISADO Y	RECIBIDO POR EL CLIENTE		<b>Total a Pagar</b>		<b>L 38,893.80</b>



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Triburatio Emisor



**AGUA  
LA TIGRA**

**ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO**

Bo. Agua Dulce, detrás de Hospital Adventista,  
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,  
Tel.: 2766-2828 / Cel.: 3148-9123  
E-Mail: agualatigra@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
10	02	2025

R.T.N.: 08019015739463

**RECIBO N° 004154**

Por Lps.

**38,893.80**

Recibí de: CNE

La Cantidad de: Trinta y ocho mil ochocientos Noventa y tres Lps con 80/100

Por Concepto de: conc de fact # 000-002-01-00019486  
Cc# 3482 de BCH

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

Saldo Actual	L.		
Abono	L.		
Total	L.		

Original Blanca, Cliente  
1ra Copia Amarilla, Contabilidad, 2da Copia Azul, Archivo(q)  
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918



Identidad/R.T.N.: \_\_\_\_\_

Roberto B  
Firma



**Valle de Ángeles 7 de febrero de 2025.**

**Señores  
CNE  
Su Oficina**

Estimados Señores:

Por este medio autorizo al **Sr. Robert Belmin Pineda Pineda con identidad No. 1611-1972-00086**, a retirar pagos a nombre de Agua la Tigra S de R.L

Esta autorización tiene vigencia de quince (15) días hábiles de su fecha de emisión,

Atentamente,

**Franklin Roberto Torres  
Representante Legal**





**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**PROVEEDURIA-ENERO-001**

En esta fecha 7 de enero del 2025 se recibe de conformidad en la oficina de proveeduría por parte de la empresa AGUA LA TIGRA S. DE R.L., lo que se detalla a continuación:

- Trescientos siete (307) botellones de cinco galones con agua,
- Cinco mil cuatrocientos (5,400) botes con agua de 12 onzas.

BOTELLÓN DE 5 GALONES			
DICIEMBRE			
N°	FECHA	COMPROBANTE DE ENTREGA	CANTIDAD BOTELLONES DE 5 GALONES
1	2/12/2024	016377	64
2	9/12/2024	016391	66
3	16/12/2024	016753	65
4	23/12/2024	016760	71
5	30/12/2024	016763	41
TOTAL			307

PAQUETES DE BOTES DE 12 OZ				
DICIEMBRE				
N°	FECHA	COMPROBANTE DE ENTREGA	PAQUETES	UNIDADES
1	2/12/2024	016377	45	1,080
2	9/12/2024	016391	45	1,080
3	16/12/2024	016753	45	1,080
4	23/12/2024	016760	45	1,080
5	30/12/2024	016763	45	1,080
TOTAL				5,400

Factura proforma 801 con RTN 08019015739463 por la cantidad total de L. 38,893.80. Correspondiente al mes de diciembre del 2024.

**SOLICITADO PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION.**



Recibe: **MARLENE MARTINEZ VALERIO**  
Jefe de Proveeduría.



Vo.Bo. LIC. **SUANY YOLANDA NUÑEZ LAGOS**  
Directora Administrativa y Financiera.

ARCHIVO/COPIA.





# CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

## ORDEN DE COMPRA

### OC-065-GCCNE-2024



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO SOLICITANTE PARA	PROVEEDURIA		NUMERO DE PROCESO CM-118-GCCNE-2024	
LUGAR Y FECHA:	TEGUCIGALPA M.D.C.	viernes 26 de julio de 2024		CODIGO DE PROVEEDOR 1-0030
DIRIGIDA A:	AGUA LA TIGRA S. DE R. L.			
DETALLE:	El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha resuelto adjudicar el proceso No. CM-118-GCCNE-2024, denominado; "ADQUISICIÓN DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE DOCE (12) ONZAS Y BOTELLONES DE CINCO (5) GALONES", por lo que, solicitamos a Ustedes proceder con la que se detalla a continuación:			
UNIDADES	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
24,840	BOTES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE DOCE (12) ONZAS	L 4.78	L 118,735.20	
1,794	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO (5) GALONES	L 30.00	L 53,820.00	
SUBTOTAL			L	172,555.20
4 % IMP. POR TASA TURISTICA			L	-
15 % IMP. SOBRE LA VENTA			L	17,810.28
18 % IMP. SOBRE LA VENTA			L	-
<b>TOTAL</b>			L	<b>190,365.48</b>
<b>TOTAL EN LETRAS</b>		<b>CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100</b>		
CONDICIONES:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Los productos deberán viajar por cuenta y riego del proveedor por tanto se recibieran en perfecto estado, salvo convenios que sobre el particular puedan pactarse.</li> <li>En el caso de los servicios, una vez finalizado el mismo, deberá hacer entrega de un informe parcial o final según corresponda.</li> <li>Al momento de hacer entrega del bien o servicio, favor entregar la factura proforma.</li> <li>Una vez que el cheque esté listo para pago se procederá a emitir la orden de compra exenta en la plataforma de PAMEH para su respectiva entrega y así pueda emitir la factura CAI, misma que deberá llevar el número de orden de compra exenta y el registro de exonerados. ( Si aplica)</li> <li>La factura debe ser enviada en original al momento de recibir la orden de compra exenta. (Si aplica)</li> <li>Esta orden no será tramitada si presenta alteraciones de cualquier clase.</li> <li>El proveedor se compromete a entregar el bien o servicio en el tiempo estipulado en la cotización, caso contrario se anulará.</li> <li><b>Los productos deben ser entregados de la siguiente manera; 1,080 unidades de botes con agua en presentación de 12 onzas y 78 botellones en presentación de 5 galones todas las semanas los días lunes.</b></li> <li>Los pagos se realizaran mensualmente.</li> </ol>			
<b>CLAUSULA DE ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:</b>				
Las partes se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que su personal y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas; lavado de activos o financiación del terrorismo. Si durante el plazo de vigencia del contrato se hallaren que una de las partes, se encuentra inmiscuida en este tipo de delitos y como producto de una investigación relacionada fuese incluida en listas internacionales, de conformidad con el derecho internacional. - La parte libre de reclamo tendrá derecho a rescindir unilateralmente el contrato, sin obligación a indemnizar por daño y perjuicio a la parte infractora.				
OBSERVACIÓN:	El valor por las 24,840 unidades de agua purificada en presentación de 12 onzas ascienda a L. 118,735.20, mismo que incluye Impuesto Sobre Ventas de conformidad a lo establecido en la resolución de <b>Exoneración No. ISV-E2023000693</b> , referente a los alimentos y bebidas. En el caso de las 1,794 unidades de botellones de agua purificada en presentación de 5 galones, el monto asciende a L. 53,820.00 dicho valor no incluye impuesto ya que este suministro se encuentra exento.			



**LICDA. SUANY YOLANDA NÚÑEZ LAGOS**  
Directora Administrativa y Financiera

2  
3  
4



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
Construyendo Democracia

CHEQUE No. 00003347

CNE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Cuenta No. 1110101001053-5

TEG., M.D.C. 7  
Lugar y Fecha

DIC. 2024

\*\*\* AGUA LA TIGRA S. DE R.L. \*\*\*

Páguese a la orden de

L 31,937.04

\*\* TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 04/100 \*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

1201001014:11101010010535\*00003347

CHEQUE No.  
00003347

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
RECIBO DE PAGO

CNE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

NOMBRE: \*\*\* AGUA LA TIGRA S. DE R.L. \*\*\*

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114 31110	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	3,097.44 28,839.60	
	PAGO POR COMPRA DE 273 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 4,320 UNIDADES DE AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS (NOVIEMBRE 2024), PROCESO N. CM-118-GCCNE-2024, CERTIFICACIONES 416/301-2024, 025/351-2023, 1531/1116-2021. SE ADJUNTAN DOCTOS.  O/P L. 82,320.84 - 31,937.04 (3ER PAGO) = L. 50,383.80  <u>2024-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> <b>O/PAGO No. 01682</b>  BANCO CENTRAL		
		31,937.04	31,937.04

CNE/DAF  
07 DIC 2024  
CHEQUE REGISTRADO

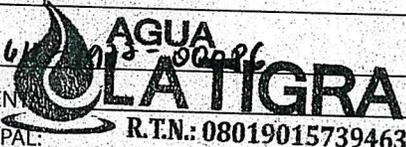
KWEAMOS

TEGUCIGALPA, M.D.C., 7 de DIC. del 20 2024

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

IDENTIDAD No. 161...  
IMPUESTO S/ LA RENTA  
SOLVENCIA MUNICIPAL: R.T.N.: 08019015739463  
R.T.N. No.



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
JEFATURA DE PAGADURIA  
17 DIC 2024  
**PAGADO**

- 1ra. COPIA: TESORERIA
- 2da. COPIA: CONTABILIDAD
- 3ra. COPIA: AUDITORIA INTERNA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2244-0700, CR (04-21) 714103-02 / 01013104023H

03347



# AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

08019015739463

Bo. Agua Dulce, atras de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.

2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

CAI: 284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6  
Tiraje: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00060000  
Fecha Límite de Emisión: 2/12/2025

**FACTURA N°**  
**000-002-01-00011472**

CODIGO		NOMBRE DEL CLIENTE		R.T.N.: 08019015739463		
		<b>CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>		R.T.N		
DIRECCIÓN:		Barrio la Granja		CONDICIONES DE PAGO 15 DÍAS		
TEL:				FECHA DE EMISIÓN 17/12/2024		
				FECHA DE VENCIMIENTO 1/1/2025		
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	UNIDAD	273	[E] BOTELLON	L 30.00		L 8,190.00
	UNIDAD	4,320	[G] BOTE NO RETORNABLE 12 ONZAS *** ULTIMA LINEA ***	L 4.78		L 20,649.60
<b>FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTREGA DE PRODUCTO MES DE NOVIEMBRE DE 2024.</b>						
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>				Sub-Total		<b>L 28,839.60</b>
No. Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado		<b>L 0.00</b>
No. Contancia del Registro de Exonerados:				Importe Exento		<b>L 8,190.00</b>
No. Identificativo del Registro de la SAG:				Importe Gravado 15%		<b>L 20,649.60</b>
<b>Cantidad en Letras:</b>				Importe Gravado 18%		
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 04/100				ISV 15%		<b>L 3,097.44</b>
AUTORIZADO POR:				ISV 18%		
REVISADO Y		RECIBIDO POR EL CLIENTE		<b>Total a Pagar</b>		<b>L 31,937.04</b>

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Triburatio Emisor

2  
3  
4



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Construyendo Democracia

CNE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Cuenta No. 1110101001053-5

TEG., M.D.C. 6  
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00003283

NOV. 2024

\*\*\* AGUA LA TIGRA S. DE R.L. \*\*\*

37,273.80

Páguese a la orden de

\*\*\* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LPS CON 80/100 \*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101001110101001053500003283

CHEQUE No.  
00003283

### CONSEJO NACIONAL ELECTORAL RECIBO DE PAGO

CNE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

NOMBRE: \*\*\* AGUA LA TIGRA S. DE R.L. \*\*\*

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114 31110	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	3,871.80 33,402.00	
	PAGO POR COMPRA DE 253 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 5400 UNIDADES DE AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS (OCTUBRE 2024), PROCESO N. CM-118-GCCNE-2024, CERTIFICACIONES 416/301-2024, 025/351-2023, 1531/1116-2021. SE ADJUNTAN DOCTOS.		
	O/P L. 119,594.64 - 37,273.80 (3ER PAGO) = L. 82,320.84		
	<u>2024-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> O/PAGO No. 01682 BANCO CENTRAL		
		37,273.80	37,273.80

CNE/DAF  
06 NOV 2024  
CHEQUE REGISTRADO

EWRAMON

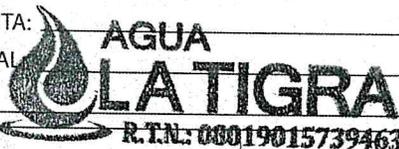
TEGUCIGALPA, M.D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ NOV. \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_\_ 2024

*Robert B*  
RECIBI CONFORME

AUTORIZADO

IDENTIDAD No. 1611-1972-00086

IMPUESTO S/ LA RENTA:  
SOLVENCIA MUNICIPAL



R.T.N. No.

R.T.N.: 03019015739463

CONTABILIDAD  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
JEFATURA DE PAGOS  
12 NOV 2024  
PAGADO

- 1ra. COPIA: TESORERIA
- 2da. COPIA: CONTABILIDAD
- 3ra. COPIA: AUDITORIA INTERNA

RR DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000 / CR. (04-21) 714103-02 / DF01-00023N

03283

4  
3  
2



# AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

08019015739463

Bo. Agua Dulce, atras de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.  
2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

CAI: 25BAA0-F6DF8C-2703E0-63BE03-0909AF-B3

Tiraje: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025

FACTURA N°

000-002-01-00006155

R.T.N.: 08019015739463

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE			R.T.N.		
	<b>CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>			<b>08019019160283</b>		
DIRECCIÓN:	Barrio la Granja			CONDICIONES DE PAGO		15 DÍAS
TEL:				FECHA DE EMISIÓN		12/11/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO		27/11/2024
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	UNIDAD	5,400	[G] BOTE NO RETORNABLE 355ML	L 4.77		L 25,812.00
	UNIDAD	253	[E] BOTELLON	L 30.00		L 7,590.00
			<b>*** ULTIMA LINEA ***</b>			
			<b>Consumo de agua mes de OCTUBRE de 2024.</b>			
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>				Sub-Total		L 33,402.00
No. Orden de Compra Exenta:				Importe Exonerado		L 0.00
No. Contancia del Registro de Exonerados:				Importe Exento		L 7,590.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:				Importe Gravado 15%		L 25,812.00
<b>Cantidad en Letras:</b>				Importe Gravado 18%		
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 80/100				ISV 15%		L 3,871.80
				ISV 18%		
AUTORIZADO POR:	REVISADO Y ENTREGADO	RECIBIDO POR EL CLIENTE		<b>Total a Pagar</b>		<b>L 37,273.80</b>

AGUA LA TIGRA  
*Rubén B*

"La Factura es beneficio de todos. Exijala"

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Triburatio Emisor

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



**CNE**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
Construyendo Democracia  
CNE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Cuenta No. 1110101001053-5

CHEQUE No. 00003219

TEG, M.D.C.

9

OCT. 2024

Lugar y Fecha

\*\*\* AGUA LA TIGRA S. DE R.L. \*\*\*

30,977.04

Páguese a la orden de

\*\* TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 04/100 \*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

11010010141110101001053500003219

CHEQUE No.  
00003219

**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**RECIBO DE PAGO**

CNE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

NOMBRE:

\*\*\* AGUA LA TIGRA S. DE R.L. \*\*\*

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114 31110	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15% PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	3,097.44 27,879.60	
	PAGO POR COMPRA DE 241 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 4320 UNIDADES DE AGUA EN BOTE DE 12 ONZAS (SEPTIEMBRE 2024), PROCESO N. CM-118-BCCNE-2024, CERTIFICACIONES 416/301-2024, 025/351-2023, 1531/1116-2021. SE ADJUNTAN DOCTOS.  O/P L. 150,571.68 - 39,977.04 (2DO PAGO) = L. 110,594.64 <u>2024-CASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> O/PAGO No. 01682 BANCO CENTRAL		
		30,977.04	30,977.04

**CNE / DAF**  
09 OCT 2024  
**CHEQUE REGISTRADO**

9

OCT.

2024

TEGUCIGALPA, M.D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_\_

+ Robert   
RECIBI CONFORME  
R.T.N.: 08019015739463

CONTABILIDAD  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
JEFATURA DE PAGADURIA  
10 OCT 2024  
**PAGADO**

IDENTIDAD No. 1611-1972-00086  
IMPUESTO S / LA RENTA: \_\_\_\_\_  
SOLVENCIA MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
R.T.N. No. \_\_\_\_\_

1ra. COPIA: TESORERIA  
2da. COPIA: CONTABILIDAD  
3ra. COPIA: AUDITORIA INTERNA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-12140221N

03219



# AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, Calle Principal, atrás del Hospital Adventista

Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: info.agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

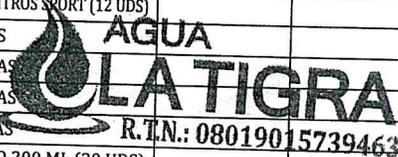
CAI:1FD154-1D7C68-6F3FE0-63BE03-090915-FA

## FACTURA N° 000-001-01-00 442894

Cliente: **CNE** Fecha: **16/10/24**  
 R.T.N./DNI.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
241	BOTELLON 5 GALONES	30.00		7,230.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
4,320	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	4.78		20,649.60
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			



Valor en Letras: **Trenta mil Novecientos setenta y siete con 00/100**

Original: Blanca, Cliente - Aza. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo  
 Fecha Limite de Emisión: 16/08/2025  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00441501 al 000-001-01-00456500

La Factura es Beneficio de Todos

Firma: **EXNALA**  
*[Handwritten Signature]*

CÓDIGO DEL CLIENTE:   
 CONTADO  
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 7,230.00
Importe Gravado 15%	L. 20,649.60
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 3,097.44
18% Imp. S/Vta.	L.
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 30,977.04</b>

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
Construyendo Democracia

CNE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Cuenta No. 1110101001053-5

TEG., M.D.C.

3

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00003151

SEPT. 2024

\*\*\* AGUA LA TIGRA S. DE R.L. \*\*\*

39,793.80

Páguese a la orden de

\*\* TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100 \*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

1513000045504001010101001053500003151

CHEQUE No.

00003151

### CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

#### RECIBO DE PAGO

CNE - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

NOMBRE:

\*\*\* AGUA LA TIGRA S. DE R.L. \*\*\*

CUENTA	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
27114	IMPUESTO SOBRE LA VENTA -15%	3,871.80	
31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	35,922.00	
	<b>PAGO POR COMPRA DE 78 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 1080 BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS (JULIO 2024) Y 259 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES Y 4,320 BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS (AGOSTO 2024), PROCESO N. CM-118-GCCNE-2024, CERTIFICACIONES 418/301-2024, 025/351-2023, 1531/1116-2021. SE ADJUNTAN DOCTOS.</b>		
	<b>OIP L. 190,365.48 - 39,793.80 = L. 150,571.68</b>		
	<b>2024-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
	<b>OIPAGO No. 01682</b>		
	<b>BANCO CENTRAL</b>		<b>39,793.80</b>
		<b>39,793.80</b>	<b>39,793.80</b>

**CNE/DAF**  
**03 SEP 2024**  
**CHEQUE REGISTRADO**

KWRAMOS

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

3

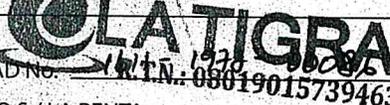
de

SEPT.

del 20

2024

*[Handwritten Signature]*  
ROBERTO AGUIA  
DIRECTOR GENERAL



AUTORIZADO

CONTABILIDAD

IDENTIDAD No.

IMPUESTO S / LA RENTA:

SOLVENCIA MUNICIPAL:

R.T.N. No.

**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**JEFATURA DE PAGADURIA**  
**12 SEP 2024**  
**PAGADO**

1ra. COPIA: TESORERIA

2da. COPIA: CONTABILIDAD

COPIA: AUDITORIA INTERNA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2245-0700, /CR (04-21) 714103-02 / DF01204022HN



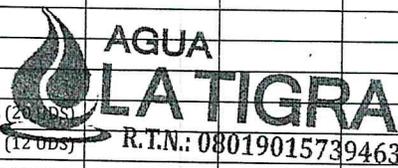
**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, Calle Principal, atrás del Hospital Adventista  
 Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: info.agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:1FD154-1D7C68-6F3FEO-63BE03-090915-FA

**FACTURA N° 000-001-01-00 442851**

Cliente: CNE Fecha: 12/09/24  
 R.T.N./DNI.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Datos del Adquirente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_ N° Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
<u>337</u>	BOTELLON 5 GALONES	<u>30.00</u>		<u>10,110.00</u>
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
<u>5,400</u>	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	<u>4.78</u>		<u>25,812.00</u>
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACÍO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			



Valor en Letras: Treinta y nueve mil  
Setecientos noventa y tres EPS con 80/100  
 Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo  
 Fecha Límite de Emisión: 16/08/2025  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00441501 al 000-001-01-00456500

La Factura es Beneficio de Todos

Firma: EXIJALA  
[Signature]

Código del Cliente: \_\_\_\_\_  
 CONTADO  
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 10,110.00
Importe Gravado 15%	L. 25,812.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 3,871.80
18% Imp. S/Vta.	L.
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 39,793.80</b>

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



# C

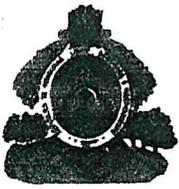
**CERTIFICACION 416-2024.** La *Infrascrita Secretaria General del Consejo Nacional Electoral por este medio CERTIFICA la RESOLUCIÓN tomada por mayoría, en el punto V.1 (Asuntos Administrativos) numeral siete (07) del Acta Número 21-2024, correspondiente a la Sesión celebrada por el Pleno de este Organismo Electoral el día lunes veintidós (22) de julio de dos mil veinticuatro (2024), reanudada los días martes veintitrés (23), miércoles veinticuatro (24) y jueves veinticinco (25) del mismo mes y año, que literalmente dice: que literalmente dice: "El Pleno de Consejeros, recibió el Oficio DAF-07-0849-2024 de la Licenciada Suany Yolanda Núñez Lagos, Directora Administrativa y Financiera, mediante el cual manifiesta que de acuerdo a la nota enviada por la Jefe de Proveeduría, Licenciada Marlene Martínez Valerio de fecha ocho (08) de julio del presente año, en la cual solicita la compra de suministro de agua para el resto del año dos mil veinticuatro (2024), en las siguientes cantidades y presentaciones:*

- Veinticuatro mil ochocientos cuarenta (24,840) unidades de botes de 12 onzas, para uso de los señores Consejeros Propietarios y Suplentes, Secretaría General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Electoral y Salón de Sesiones. Veinticuatro (24) unidades por cinco (5) paquetes semanales, ciento veinte (120) botes de doce (12) onzas por nueve (9), (ocho (8) Direcciones y Salón de Sesiones) por veintitrés (23) semanas.
- Mil setecientos noventa y cuatro (1,794) botellones de cinco (5) galones para las diferentes oficinas de la Institución. (setenta y ocho (78) botellones por veintitrés (23) semanas).

Por consiguiente, se lanzó el Proceso denominado **CM-118-GCCNE-2024** a través de la Plataforma de Honducompras1, para realizar la **"ADQUISICIÓN DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE DOCE (12) ONZAS Y BOTELLONES DE CINCO (5) GALONES"**. Con las siguientes especificaciones: Compra de veinticuatro mil ochocientos cuarenta (24,840) unidades de botes con agua en presentación de doce (12) onzas y Mil setecientos noventa y cuatro (1,794) botellones en presentación de cinco (5) galones, con servicio de entrega distribuido de la manera siguiente: a. Mil ochenta (1,080) unidades de botes de doce (12) onzas por semana. b. Setenta y ocho (78) unidades de botellones de cinco (5) galones por semana. De acuerdo al acto de apertura de las cotizaciones, con la presencia de los miembros de la Comisión de Compras, se recibieron cuatro (4) cotizaciones, las que se detallan a continuación:

RECIBIDO/DAF  
25 JUL 2024  
NOMBRE: [Firma]  
FIGRA: 51033

PROCESO DE COMPRA MENOR CM-118-GCCNE-2024									
"ADQUISICIÓN DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 12 ONZ Y BOTELLONES DE 5 GALONES"									
No.	DESCRIPCIÓN	AGUA LA TIGRA		QUALITY SERVICE		GI PEREZ		EMSULA	
		P/U	P/T	P/U	P/T	P/U	P/T	P/U	P/T
1	VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA UNIDADES DE BOTES CON AGUA EN PRESENTACION DE 12 ONZAS	L 4.78	L 118.735.20	L 4.78	L 118.735.20	L 6.80	L 168.912.00	L 5.07	L 125.938.80
2	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (1794) BOTELLONES CON AGUA EN PRESENTACION DE CINCO GALONES	L 30.00	L 53.820.00	L 32.00	L 57.408.00	L -	L -	L 38.00	L 68.172.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA		L 17.810.28		L 17.810.28		L 25.336.80		L 18.890.82
	Totales cotizados		L 190,365.48		L 193,953.48		L 194,248.80		L 213,001.62
	Precio más bajo cotizado	L	190.365.48						



De acuerdo a la revisión de las cotizaciones y la documentación adjunta de cada uno de los participantes de este proceso, esta Comisión procedió a solicitar subsanaciones y aclaraciones a todos ellos mediante las encargadas de Compras Menores a través del correo electrónico [comprasmenores@cne.hn](mailto:comprasmenores@cne.hn), las cuales se encuentran adjuntas al expediente administrativo. En el caso de las empresas **QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.**, y **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.**, se les solicitó aclaración en referencia a las unidades de agua en presentación de doce (12) onzas. Las unidades de agua cotizadas por la empresa **QUALITY SERVICES** no cumplen con las doce (12) onzas solicitadas ya que la presentación ofrecida es de 330 ml. Las unidades de agua cotizadas por **AGUA LA TIGRA**, si cumplen con la presentación solicitada por este Organismo Electoral, adjuntan imagen de la etiqueta como evidencia. Tomando en consideración los aspectos técnicos, legales y económicos más ventajosos, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado y demás aplicables, esta Comisión recomienda adjudicar a la Sociedad Mercantil **AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.**, por ser la oferta económica más baja y satisfactoria para los intereses de este Organismo Electoral. Basados en los artículos 51, 63 numeral 3 y demás aplicables de la Ley de Contratación del Estado; artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; 135 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del año 2024; de la evaluación económica, técnica y legal se **RECOMIENDA** lo siguiente: **ADJUDICAR** la "ADQUISICIÓN DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE DOCE (12) ONZAS Y BOTELLONES DE CINCO (5) GALONES", proceso de Compra Menor denominado como **CM-118-GCCNE-2024** a la Sociedad Mercantil **AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.**, por un monto total de **Ciento Noventa Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 48/100 (L 190,365.48)**, dicho valor incluye Impuesto Sobre Ventas por las 24,840 unidades de agua embotellada de 12 onzas, lo anterior de conformidad a lo establecido en la resolución de Exoneración No. ISV-E2023000693, referente a los alimentos y bebidas. Los botellones de agua en presentación de cinco (5) galones se encuentran exentos de impuestos. Adicionalmente toda la información se remitió a la Unidad de Pre Intervención del Gasto quienes mediante Opinión en Oficio No. **105-UPG-2024**, determinan la siguiente: **OPINIÓN: PRIMERO:** De la revisión de la documentación se considera **PROCEDENTE** realizar la "ADQUISICIÓN DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE DOCE (12) ONZAS Y BOTELLONES DE CINCO (5) GALONES", a la Sociedad Mercantil **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.**, por un monto total de **Ciento Noventa Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 48/100 (L 190,365.48)** el valor a adjudicar por las veinticuatro mil ochocientos cuarenta (24,840) unidades de agua purificada en presentación de doce (12) onzas ascienda a Ciento Dieciocho Mil Setecientos Treinta y Cinco Lempiras Con 20/100 (L 118,735.20), mismo que incluye Impuesto Sobre Ventas de conformidad a lo establecido en la Resolución de Exoneración No. ISV-E2023000693, referente a los alimentos y bebidas. En el caso de las mil setecientos noventa y cuatro (1,794) unidades de botellones de agua purificada en presentación de cinco galones, el monto a adjudicar asciende a Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Veinte Lempiras Exactos (L 53.820.00). dicho valor no incluye impuesto ya que este suministro se encuentra exento. Asimismo, se remitió la documentación a la Unidad de Auditoría Interna la cual en Opinión No. **092-2024 UAI-DAF**, en la cual dicha Unidad **CONSIDERA PROCEDENTE** la "ADQUISICIÓN DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE DOCE (12) ONZAS Y BOTELLONES DE CINCO (5) GALONES", a la Sociedad Mercantil **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.**, por un valor de Ciento Noventa Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 48/100 (L 190,365.48). valor



incluye Impuesto Sobre Venta, por las veinticuatro mil ochocientos cuarenta (24,840) unidades de agua embotellada de doce (12) onzas, lo anterior de conformidad a lo establecido a la **Exoneración No. ISV-E2023000693**, referente a los alimentos y bebidas. Los botellones de agua en presentación de cinco (5) galones se encuentran exonerados de impuestos. De acuerdo a las recomendaciones realizadas a la Dirección Administrativa y Financiera, solicita al Pleno de Consejeros autorice la **"ADQUISICIÓN DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE DOCE (12) ONZAS Y BOTELLONES DE CINCO (5) GALONES"**, a la Sociedad Mercantil **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.**, por un monto total de **Ciento Noventa Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 48/100 (L 190,365.48)**, el valor a adjudicar por las veinticuatro mil ochocientos cuarenta 24,840 unidades de agua purificada en presentación de doce (12) onzas ascienda a Ciento Dieciocho Mil Setecientos Treinta y Cinco Lempiras Con 20/100 (L 118,735.20), mismo que incluye Impuesto Sobre Ventas de conformidad a lo establecido en la Resolución de **Exoneración No. ISV-E2023000693**, referente a los alimentos y bebidas. En el caso de las mil setecientos noventa y cuatro (1,794) unidades de botellones de agua purificada en presentación de cinco (5) galones, el monto a adjudicar asciende a Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Veinte Lempiras Exactos (L 53,820.00), dicho valor no incluye impuesto ya que este suministro se encuentra exento. **POR TANTO:** El Pleno de Consejeros, por unanimidad de votos. **RESUELVE:** a. **Autorizar la adquisición de agua en presentación de doce (12) onzas y botellones de cinco (5) galones mediante la Sociedad Mercantil AGUA LA TIGRA, S. DE R.L., por un monto total de Ciento Noventa Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 48/100 (L 190,365.48).** b. **Autorizar a la Dirección Administrativa y Financiera para que proceda a hacer efectivo el pago a la Sociedad Mercantil AGUA LA TIGRA, S. DE R.L., por un monto total de Ciento Noventa Mil Trescientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 48/100 (L 190,365.48), por la adquisición de agua detallada en la solicitud presentada por dicha Dirección, debiendo afectar los objetos del gasto correspondiente".**

Comunicar la presente Resolución al Despacho de los Consejeros Propietarios, Dirección Administrativa y Financiera, Proveduría.

Para los fines legales pertinentes, se extiende la presente Certificación en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

**ABG. TELMA CRISTINA MARTÍNEZ**  
**SECRETARIA GENERAL**

Certificación 416-2024. Acta 21-2024. tres (3) páginas

GAS\*

