

Tegucigalpa, M.D.C  
01 Mayo del 2020

SDN/SGRMSG/oficio-098-2020

Abogada  
Roxana Velásquez  
Gerente Administrativo  
Su Oficina

Estimada Abogada:

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento las compras realizadas Secretaría de Defensa Nacional (Actividad Central) de las fechas 17 de abril al 30 de abril, ante la emergencia sanitaria Nacional.

Sin otro particular a la presente me suscribo de usted.

Atte.



Eslabía Johanna Lanza Tercero  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales  
SEDENA

MEMORANDUM SG RM/SG No. 077

PARA : Abogada  
Roxana Velásquez  
Gerente Administrativo

DE : Johanna Lanza Tercero  
Sub Gerente Recursos Materiales y Servicios  
Generales

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

FECHA : 22 de Abril 2020

Por este medio respetuosamente me dirijo a Usted en ocasión de solicitarle, de no mediar inconveniente alguno, se realicen los tramites de pago a favor de **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L DE C.V.** de la Factura No. **000-001-01-00009494** por un valor del sub total a pagar de **OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 8,210.00)** haciéndose la retención del 15% por Lps. 1,231.50 siendo un valor total de dicha factura de Lps. **9,441.50** por Revisión, Mantenimiento, Reparación, Repuestos y Accesorios al Vehículo **CAMIONETA TOYOTA PRADO RHSD-0205, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1GR-A189372** utilizado para dar cumplimiento solicitado por el Señor Ministro en vista a la Emergencia COVID-19.

**ORDEN DE COMPRA CM-014-SDN-SGRMSG-2020.**

Adjunto a la presente documentación para trámite.

Atentamente.

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922.

[www.sedena.gob.hn](http://www.sedena.gob.hn)

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

Comayagüela, M.D.C

10 de abril del 2020

Oficio No. SDN-0013-2020

Abogada

**ROXANA YAMILETH VELÁSQUEZ ARIAS**

Gerente Administrativo de la Secretaría de Defensa Nacional

Su Oficina

1. Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, General (R) **FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA**, por este medio muy atentamente me dirijo a usted en ocasión de solicitarle, gire instrucciones a quien corresponda, la coordinación para someter a revisión repuestos, accesorios, reparación y mantenimiento el vehículo tipo Camioneta **TOYOTA PRADO RHSD -0205**, color Gris Metálico, Motor **1GR-A189372** con Chasis No. **JTEBU9FJ40-K024755**, asignado para el cumplimiento de misión con el Sr. Secretario, para la emergencia COVID-19 como se detalla a continuación:

- Revisión de luces delanteras cuando va en movimiento (vibra).
- Cambio de luces de retroceso.
- Cambio de aceite y cambio de filtro de aceite.
- Revisión de fricciones.
- Tapizado de asiento del conductor.
- Revisión de sirena.
- Cambio laminado en la parte frontal.

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

  
TTE. CNE. DE ING. D.E.M.  
  
**JOSE FRANCISCO ESTRADA CALIX**  
Ayudante de Campo del Señor Ministro  
EHO-2849

**MEMORANDUM UMTTO/013/2020**

PARA : Johanna Lanza Tercero.  
Sub-Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE : David Eugenio Matamoros  
Encargado Unidad Mantenimiento

ASUNTO : Dictamen Técnico Vehículo RHSD-0205

FECHA : 23 de abril, 2020.



Por este medio muy atentamente me dirijo a usted, en ocasión de informarle las reparaciones realizadas en la unidad automotriz Toyota Prado placa RHSD-0205, asignado a esa secretaria de Defensa Nacional, en el taller Automotriz "RECASA", las cuales detallo a continuación:

- Mantenimiento rutinario (cambio de filtro de aceite, aire y combustible).
- Cambio de Aceite de Motor 5w20.
- Mantenimiento preventivo (Engrase, resocado de carrocería).
- Mantenimiento de correctivo en sistema de frenos (ajuste y rectificado de 04 discos de frenos).

Estas reparaciones fueron realizadas conforme a lo solicitado, según Oficio N° SDN-0013-2020.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me suscribo de Usted, con mis más altas muestras de consideración, estima y respeto.

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235 8922.

[www.sedena.gob.hn](http://www.sedena.gob.hn)

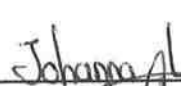
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

### CUADRO COMPARATIVO

| DETALLE   |       |        |                                            | RECASA      |             | TALLER MECANICO PENIEL |              |
|-----------|-------|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|
|           |       |        |                                            | PRECIO      |             | PRECIO                 |              |
| No.       | Cant. | Unidad | Concepto                                   | Unit.       | Total       | Unit.                  | Total        |
| 1         |       | C/U    | MANO DE OBRA                               | L. 3,110.00 | L. 3,110.00 | L. 3,500.00            | L. 3,500.00  |
| 2         | 1     | C/U    | FILTRO DE ACEITE                           | L. 350.00   | L. 350.00   | L. 450.00              | L. 450.00    |
| 3         | 1     | C/U    | FILTRO DE COMBUSTIBLE                      | L. 800.00   | L. 800.00   | L. 915.00              | L. 915.00    |
| 4         | 1     | C/U    | FILTRO DE AIRE                             | L. 650.00   | L. 650.00   | L. 700.00              | L. 700.00    |
| 5         | 2     | C/U    | ACEITE DE MOTOR EN GALON 5W20              | L. 750.00   | L. 1,500.00 | L. 860.00              | L. 1,720.00  |
| 6         | 2     | C/U    | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS | L. 450.00   | L. 900.00   | L. 520.00              | L. 1,040.00  |
| 7         | 2     | C/U    | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS   | L. 450.00   | L. 900.00   | L. 520.00              | L. 1,040.00  |
| SUB TOTAL |       |        |                                            |             | L. 8,210.00 |                        | L. 9,365.00  |
| Imp. S/V  |       |        |                                            |             | L. 1,231.50 |                        | L. 1,404.75  |
| TOTAL     |       |        |                                            |             | L. 9,441.50 |                        | L. 10,769.75 |

NOMBRE

FIRMA


Vendedor: ING. Alex CASO

A circular official stamp of the National Directorate of Security (Dirección Nacional de Seguridad) is visible. The stamp contains the text "DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD" around the top and "SECRETARÍA DE INTERIORES" around the bottom. In the center, there is a coat of arms and the text "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". A large, stylized signature is written over the stamp.

**ORDEN DE COMPRA**

No. 014-2020

Señor (es): REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L DE C.V  
Lugar: COL. GODOY, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA.

17/4/2020

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: REP. Y MANT.  
DE VEHICULO

| Objeto    | Und. | CANT | Descripción                                                       | P. Unitario | Sub-Total   | Total       |
|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 232-00    |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACION<br>DE EQUIPO Y MEDIOS DE<br>TRANSPORTE |             |             |             |
| 1         | C/U  |      | MANO DE OBRA                                                      | L 3,110.00  | L 3,110.00  | L 3,110.00  |
| 2         | C/U  | 1    | FILTRO DE ACEITE                                                  | L 350.00    | L 350.00    | L 350.00    |
| 3         | c/u  | 1    | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                             | L. 800.00   | L. 800.00   | L. 800.00   |
| 4         | c/u  | 1    | FILTRO DE AIRE                                                    | L. 650.00   | L. 650.00   | L. 650.00   |
| 5         | c/u  | 2    | ACEITE DE MOTOR EN GALON<br>5W20                                  | L. 750.00   | L. 1,500.00 | L. 1,500.00 |
| 6         | c/u  | 2    | RECTIFICADO DE DISCOS DE<br>FRENOS DELANTEROS                     | L. 450.00   | L. 900.00   | L. 900.00   |
| 7         | c/u  | 2    | RECTIFICADO DE DISCOS DE<br>FRENOS TRASEROS                       | L. 450.00   | L. 900.00   | L. 900.00   |
| SUB TOTAL |      |      |                                                                   |             |             | L. 8,210.00 |
| I.S.V 15% |      |      |                                                                   |             |             | L. 1,231.50 |
| Total     |      |      |                                                                   |             |             | L. 9,441.50 |

  
**ABG. ROXANA VELASQUEZ**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a  
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.  
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341  
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 9494

CONTADO ☐

CREDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 08019001212068

Fecha Factura: 20-abr-20 Fecha Vencimiento: 30-abr-20 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

| LÍNEA                   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                 | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL    |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
|                         |        | MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                     | 1 L      | 850.00      | 850.00   |
|                         |        | MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS | 4 L      | 150.00      | 600.00   |
|                         |        | ENGRASE GENERAL(Incluye grasa)                                              | 1 L      | 600.00      | 600.00   |
|                         |        | REGULACIÓN DE FRENOS Y EMERGENCIA                                           | 1 L      | 460.00      | 460.00   |
|                         |        | MANO DE OBRA X RESOCADO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN Y AJUSTE DE CARROCERIA      | 1 L      | 600.00      | 600.00   |
|                         |        | FILTRO DE ACEITE                                                            | 1 L      | 350.00      | 350.00   |
|                         |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                                       | 1 L      | 800.00      | 800.00   |
|                         |        | FILTRO DE AIRE                                                              | 1 L      | 650.00      | 650.00   |
|                         |        | ACEITE DE MOTOR EN GALONES 5W20                                             | 2 L      | 750.00      | 1,500.00 |
|                         |        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS                                    | 2 L      | 450.00      | 900.00   |
|                         |        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS                                  | 2 L      | 450.00      | 900.00   |
|                         |        | RC SOLICITUD # 1                                                            |          |             |          |
|                         |        | TOYOTA PRADO                                                                |          |             |          |
|                         |        | PLACA RHSD-0205                                                             |          |             |          |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. |        |                                                                             |          |             | 8,210.00 |
| IMPORTE EXENTO L.       |        |                                                                             |          |             |          |
| IMPORTE GRAVADO L.      |        |                                                                             |          |             |          |
| IMPORTE EXONERADO L.    |        |                                                                             |          |             | 8,210.00 |
| SUB-TOTAL L.            |        |                                                                             |          |             | 1,231.50 |
| 15% ISV L.              |        |                                                                             |          |             |          |
| TOTAL L.                |        |                                                                             |          |             | 9,441.50 |

Recibo hasta tener pago.

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EMPERAS CON 50 /100

Numerales de 000-001-01-00009251 AL 000-001-01-00009750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 04/02/2021

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-7200

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019007099227**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-7200 en fecha 30/03/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411424753 de fecha 30/03/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 30/03/2020 hasta 28/04/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-7200** o mediante el siguiente código QR:





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



201-20-10500-8132

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019007099227**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-8132 en fecha 15/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410926660 de fecha 15/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35730292823, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-8132** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

## CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/07/2017 14:07:10

Gestión: 2017

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/07/2017

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Número de Documento: 00092448 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: PINTURAS, TALLER MECANICO Institución: Código:  
Clase: Y OTROS SERVICIOS  
PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

### IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019007099227

RTN Nro:

### DOMICILIO

Dirección: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

Fax: 2233-54-57 Email: recasa.hn@gmail.com

Teléfono: 2234-64-41

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1974-01642

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: ☒

### APODERADO

Nombre: EMMANUEL JESUS CASCO MONCADA /

País: SEGUN CARTA PODER  
HONDURAS

Número Documento: 0801-1992-00857

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: ☐

### CUENTAS BANCARIAS

| Banco                  | Tipo Cuenta      | Número Cuenta   | Libreta CUT |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| ANCO DE OCCIDENTE S.A. | Cuenta Corriente | 11-401-015114-8 |             |
| ANCO PROMERICA S.A.    | Cuenta Corriente | 6-796512        |             |

### TERMINOS DE ADHESION

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

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

**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**  
**Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas**

No. 27371

**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Mercantil Nacional                | Representaciones Centroamericanas S.de R.L. de C.V.                                                                                                |
| Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción | 16/09/2019                                                                                                                                         |
| Área de Actividad                          | Bienes y Servicios                                                                                                                                 |
| Rubro                                      | Caja estandar o mecanica, Taller de pintura variado, Autobuses o buses, Caja automática, Chasis para autom3viles, Discos de carga para autom3viles |
| Registro Tributario Numérico               | 08019007099227                                                                                                                                     |
| Departamento                               | Francisco Morazan                                                                                                                                  |
| Municipio                                  | Distrito Central                                                                                                                                   |
| Dirección                                  | Col.Godoy,calle principal,frente al Club de Esposas de Oficiales de la F.A.H                                                                       |
| Teléfono                                   | 2243-1341                                                                                                                                          |
| Correo Electrónico                         | trelvir.recasahn@gmail.com                                                                                                                         |

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Verificación de la Constancia en Trámite**

1. Con el lector de Código QR escanear y le remitirá a pagina de Proveedores donde le indicara que esta en trámite su proceso de certificación.

2. Para consultar su expediente ingresar a: <http://sicc.honducmpras.gob.hn/consultaProveedores/>

Fecha de Emisión: 30 enero 2020, 10:27

Válido por 60 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

16-SEP-19 09:53:16.312000 AM -06:00

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

|                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>República de Honduras<br/>Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos<br/>Registro Tributario Nacional</p> |                                      |
| <b>RTN: 08019007099227</b>                                                                                                                                                                                   |                                      |
| Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV                                                                                                                                       |                                      |
| Domicilio Fiscal: LA GRANJA Calle: PRINCIPAL N. Casa: 212                                                                                                                                                    |                                      |
| Representante Legal: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS                                                                                                                                                               |                                      |
| Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicios N.C.P                                                                                                                                          |                                      |
| <b>Inscripciones</b>                                                                                                                                                                                         |                                      |
| Ventas-Selectivo<br>Máquina Tragamoneda<br>Importador                                                                                                                                                        | Imprentas<br>Prestamista No Bancario |

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto 11-2004 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20549 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 del 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 368185

Transacción: 66581D

Fecha de Emisión: 20090828

Fecha de Vencimiento: 20100924



SERVICIOS

QUIÉNES SOMOS

NOTICIAS

CONTÁCTANOS

TRANSPARENCIA



Oficina Virtual



## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Tipo de búsqueda

\* Por RTN Numérico

Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019007099227

**Identificación:****Nombre:**

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6,

Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE

☎: 2216-5800

✉: Asistencia@sar.gob.hn



**Aclaración Pública:** El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.

© 2019 Todos Los Derechos Reservados.



## Documento Fiscal

Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019007099227

**Nombre o Razón Social:** REPRESENTACIONES  
CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV**Nombre Comercial:** RECASA S DE RL DE CV**Teléfono:** 22346441 94417518**Email:** recasateg.hn@gmail.com**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: COL. GODOY, CALLE: FTE A  
INSTALACIONES DEL FHIS, CASA NO.:  
S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZAN**Dirección de  
Establecimiento:** DIRECCION: COL. GODOY, FTE A  
INSTALACIONES DEL FHIS, No. S/N,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZAN**IMPRENTA**

RTN: 08019005002634

**Nombre Comercial:** DISTRIBUIDORA MEDER S DE RL**GENERALES****Número del Documento:** 000-001-01-00009494**Fecha de Autorización:** 04/02/2020**Modalidad:** Impresión por Imprenta**Tipo de Documento:** FACTURA**Fecha de Vencimiento:** 04/02/2021**CAI:** 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46**Desde (Rango  
Autorizado):** 000-001-01-00009251**Hasta (Rango  
Autorizado):** 000-001-01-00009750**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

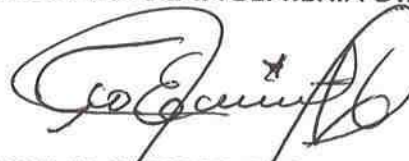
**Tel: +504 2216-5800 - Email:**  
**asistencia@sar.gob.hn**

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. el vehículo TIPO CAMIONETA, TOYOTA PRADO, RHSD-0205, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1GR-A189372 que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento, Repuestos y Accesorios, realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N° 000-001-01-00009494, por un monto de Lps. 9,441.50 recibándose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de Abril del dos mil Veinte.

TT. CNEL. DE INGENIERIA D.E.M



**JOSE FRANCISCO ESTRADA CALIX**  
Ayudante de Campo del Señor Ministro  
EHO - 2849



**MEMORANDUM SG. M/S No. 075-2020**

PARA : Abogada  
Roxana Velásquez  
Gerente Administrativo

DE : Johanna Lanza Tercero  
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO : SOLICITUD PAGO

FECHA : 22 de abril, 2020



Por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, a fin que se realicen los tramites de pago a favor de la **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L./RECASA SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00009496** por un Sub Total de **CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (14,975.00)** haciéndose la retención del 15% por un valor de **Lps 2,246.25** y un monto total de **LPS. 17,221.25** por **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** al vehículo tipo **PICK-UP TOYOTA HILUX RHSD 0203, COLOR SILVER METALICO**, para dar cumplimiento a las misiones asignadas por el Señor Ministro en vista de la emergencia del COVID-19.

**N° CM-016-SDN-SGRMSG-2020**

Adjunto a la presente documentación para trámite.

Atentamente.

Comayagüela, M.D.C  
10 de abril del 2020  
Oficio No. SDN-0054-2020

Abogada

**ROXANA YAMILETH VELÁSQUEZ ARIAS**

Gerente Administrativo de la Secretaría de Defensa Nacional  
Su Oficina

1. Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, General (R) **FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA**, por este medio muy atentamente me dirijo a usted en ocasión de solicitarle, gire instrucciones a quien corresponda, la coordinación para someter a revisión repuestos, accesorios, reparación y mantenimiento el vehículo tipo Pick-Up **TOYOTA HILUX RHSD 0203**, color **Silver Metálico**, Motor **2KDS429483** con Chasis No. **MROFR22G900732263**, asignado para el cumplimiento de misión con el Sr. Secretario, para la emergencia COVID-19 como se detalla a continuación:

- Cambio de aceite y filtro de motor.
- Cambio de (04) llantas nuevas número P23570R16.
- Engrase general.
- Cambiar luces de cortesía y alto (están quemadas).
- Cambiar polarizado de vidrio frontal.
- Reparación de tapicería del asiento del conductor.
- Enderezado y pintado de parachoques delantero y guardafangos izquierdo.
- Regulación de freno de mano y embrague.
- Compra de recipiente de agua parabrisas e instalación del sistema para que funcione.

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

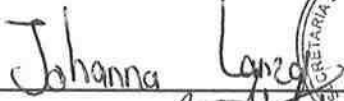
  
E. CNEL. DE ING. D.A.M.  
**JOSE FRANCISCO ESTRADA CALIX**  
Ayudante de Campo del Señor Ministro  
EHO-2849

**CUADRO COMPARATIVO**

| DETALLE |       |        |                                                       | RECASA           |              | VITATRAC    |              |
|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
|         |       |        |                                                       | PRECIO           |              | PRECIO      |              |
| No.     | Cant. | Unidad | Concepto                                              | Unit.            | Total        | Unit.       | Total        |
| 1       | C/U   | 1      | MANO DE OBRA                                          | L 5,980.00       | L 5,980.00   | L 8,125.00  | L 8,125.00   |
| 2       | C/U   | 1      | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                        | L. 1,475.00      | L 1,475.00   | L. 1,800.00 | L 1,800.00   |
| 3       | C/U   | 1      | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                             | L. 1,900.00      | L 1,900.00   | L. 2,100.00 | L 2,100.00   |
| 4       | C/U   | 4      | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS | L. 450.00        | L 1,800.00   | L. 515.00   | L 2,060.00   |
| 5       | C/U   | 1      | FILTRO DE AIRE                                        | L. 650.00        | L 650.00     | L. 700.00   | L 700.00     |
| 6       | C/U   | 1      | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                 | L. 750.00        | L 750.00     | L. 815.00   | L 815.00     |
| 7       | C/U   | 4      | FOCOS DE 2 Y 1 CONTACTO PARA LUCES DE CORTESIA        | L. 45.00         | L 180.00     | L. 65.00    | L 260.00     |
| 8       | C/U   | 1      | JUEGO DE BOCINAS                                      | L. 650.00        | L 650.00     |             | L -          |
| 9       | C/U   | 4      | TERMINALES HEMBRA Y DE OJO                            | L. 25.00         | L 100.00     | L. 55.00    | L 220.00     |
| 10      | C/U   | 2      | ALAMBRE COAXIAL E N YDS                               | L. 75.00         | L 150.00     | L. 90.00    | L 180.00     |
| 11      | C/U   | 2      | BORNES DE BATERIA                                     | L. 120.00        | L 240.00     | L. 120.00   | L 240.00     |
| 12      | C/U   | 2      | POLVERAS DE FLECHA                                    | L. 550.00        | L 1,100.00   | L. 650.00   | L 1,300.00   |
|         |       |        |                                                       | <b>SUB TOTAL</b> | L. 14,975.00 |             | L. 17,800.00 |
|         |       |        |                                                       | <b>15% ISV</b>   | L. 2,246.25  |             | L. 2,670.00  |
|         |       |        |                                                       | <b>TOTAL</b>     | L. 17,221.25 |             | L. 20,470.00 |

NOMBRE

FIRMA




Colonia Godoy frente Club Esposas Oficiales  
Tel. 2243-1341

R.T.N. 0801-9007098227

COTIZACION No.

RC SOLICITUD # 3

Cliente: SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA

Datos del vehículo: Marca: TOYOTA  
Modelo: HILUX  
Color: silver  
Motor: 2KDS429483

Placa: RHSD-0203  
Kilometraje actual: 186,620  
Motor

Fecha de cotización:

14/4/2020

No. de hoja de recepción:

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                       | CANTIDAD | Precio Venta<br>Unitario | Precio Venta<br>Total |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|
| 1     |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS                                                                  | 1        | L. 350.00                | L. 350.00             |
| 2     |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS                                                                    | 1        | L. 420.00                | L. 420.00             |
| 3     |        | MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                           | 1        | L. 850.00                | L. 850.00             |
| 4     |        | MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS                                       | 4        | L. 150.00                | L. 600.00             |
| 5     |        | ENGRASE GENERAL(Incluye grasa)                                                                                    | 1        | L. 600.00                | L. 600.00             |
| 6     |        | MANO DE OBRA X RESCADO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN Y AJUSTE DE CARROCERÍA                                             | 1        | L. 600.00                | L. 600.00             |
| 7     |        | REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO( Incluye reparación de cortocircuito en luces de cortesía e instalación de pítos) | 1        | L. 1,200.00              | L. 1,200.00           |
| 8     |        | MANO DE OBRA X REGULACIÓN DE EMERGENCIA Y CLUTCH                                                                  | 1        | L. 600.00                | L. 600.00             |
| 9     |        | MANO DE OBRA X CAMBIO Y ENGRASE DE POLVERAS DE FLECHA.                                                            | 2        | L. 380.00                | L. 760.00             |
|       |        |                                                                                                                   |          |                          |                       |
|       |        | SUB TOTAL DE MANO DE OBRA                                                                                         |          |                          | L. 5,980.00           |
|       |        |                                                                                                                   |          |                          |                       |
| 10    |        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                                                                                    | 1        | L. 1,475.00              | L. 1,475.00           |
| 11    |        | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                                                                                         | 1        | L. 1,900.00              | L. 1,900.00           |
| 12    |        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS                                                             | 4        | L. 450.00                | L. 1,800.00           |
| 13    |        | FILTRO DE AIRE                                                                                                    | 1        | L. 650.00                | L. 650.00             |
| 14    |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                                                                             | 1        | L. 750.00                | L. 750.00             |
| 15    |        | FOCOS DE 2 Y 1 CONTACTO PARA LUCES DE CORTESIA                                                                    | 4        | L. 45.00                 | L. 180.00             |
| 16    |        | JUEGO DE BOCINAS                                                                                                  | 1        | L. 650.00                | L. 650.00             |
| 17    |        | TERMINALES HEMBRA Y DE OJO                                                                                        | 4        | L. 25.00                 | L. 100.00             |
| 18    |        | ALAMBRE COAXIAL EN YDS                                                                                            | 2        | L. 75.00                 | L. 150.00             |
| 19    |        | BORNES DE BATERIA                                                                                                 | 2        | L. 120.00                | L. 240.00             |
| 20    |        | POLVERAS DE FLECHA                                                                                                | 2        | L. 550.00                | L. 1,100.00           |
| 21    |        |                                                                                                                   |          |                          |                       |
|       |        | SUB TOTAL DE REPUESTOS                                                                                            |          |                          | L. 8,995.00           |
|       |        |                                                                                                                   |          |                          |                       |
|       |        | Obs. Se cotizan repuestos japoneses                                                                               |          |                          |                       |
|       |        |                                                                                                                   |          |                          |                       |
|       |        |                                                                                                                   |          | Sub-Total                | L. 14,975.00          |
|       |        |                                                                                                                   |          | I.S.V. 15%               | L. 2,246.25           |
|       |        |                                                                                                                   |          | Total                    | L. 17,221.25          |

Vendedor





# TEGUCIGALPA

RTN: 05019012447699

Boulevard Fuerzas Armadas frente a Expo INFOP

Nombre:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Dirección:

TEGUCIGALPA

|         |           |             |  |                  |
|---------|-----------|-------------|--|------------------|
| Fecha:  | 16/4/2020 |             |  |                  |
| Marca:  | TOYOTA    | Chasis:     |  | Placa: RHSD-0202 |
| Modelo: | HILUX     | Km/Mill/Hr. |  | KMS. 186,620     |
| Tipo:   | PICK UP   | Técnico:    |  | Año:             |
| Motor:  |           | Con turbo:  |  | Sin Turbo:       |

## PRESUPUESTO DE MECANICA

| Cantidad:                                            | Descripción                                                                                               | Unitario    | Total:              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>REPUESTOS</b>                                     |                                                                                                           |             |                     |
| 1                                                    | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                                                                            | L. 1,800.00 | L. 1,800.00         |
| 1                                                    | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                                                                                 | L. 2,100.00 | L. 2,100.00         |
| 4                                                    | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS                                                     | L. 515.00   | L. 2,060.00         |
| 1                                                    | FILTRO DE AIRE                                                                                            | L. 700.00   | L. 700.00           |
| 1                                                    | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                                                                     | L. 815.00   | L. 815.00           |
| 4                                                    | FOCOS DE 2 Y 1 CONTACTO                                                                                   | L. 65.00    | L. 260.00           |
| 4                                                    | TERMINALES HEMBRA Y DE OJO                                                                                | L. 55.00    | L. 220.00           |
| 2                                                    | ALAMBRE COAXIAL EN YARDAS                                                                                 | L. 90.00    | L. 180.00           |
| 2                                                    | BORNES DE BATERIA                                                                                         | L. 120.00   | L. 240.00           |
| 2                                                    | POLVERAS DE FLECHA                                                                                        | L. 650.00   | L. 1,300.00         |
| <b>Total Repuestos</b>                               |                                                                                                           |             | <b>L. 9,675.00</b>  |
| <b>Mano de obra</b>                                  |                                                                                                           |             |                     |
| 1                                                    | CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS                                                                           | L. 915.00   | L. 915.00           |
| 4                                                    | CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS                                                                             | L. 190.00   | L. 760.00           |
| 1                                                    | ENGRASE GENERAL                                                                                           | L. 750.00   | L. 750.00           |
| 1                                                    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                  | L. 900.00   | L. 900.00           |
| 1                                                    | RESOCADO DE DIRECCIÓN Y AJUSTAR CARROCERIA                                                                | L. 700.00   | L. 700.00           |
| 4                                                    | DESMONTAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS                                                          | L. 200.00   | L. 800.00           |
| 1                                                    | REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN DE CORTOCIRCUITO EN LUCES DE CORTESIA E INSTALACIÓN DE PITOS | L. 1,650.00 | L. 1,650.00         |
| 1                                                    | REGULACIÓN DE EMERGENCIA Y CLUTCH                                                                         | L. 750.00   | L. 750.00           |
| 2                                                    | CAMBIO Y ENGRASE DE POLVERAS DE FLECHA                                                                    | L. 450.00   | L. 900.00           |
| <b>Total de Mano de obra</b>                         |                                                                                                           |             | <b>L. 8,125.00</b>  |
| <b>Lubricantes:</b>                                  |                                                                                                           |             |                     |
| <b>Total de Lubricantes:</b>                         |                                                                                                           |             | L. -                |
| <b>TRABAJO ESPECIAL:</b>                             |                                                                                                           |             |                     |
| 1                                                    | TOTAL TRABAJOS ESPECIALES:                                                                                |             | L. -                |
| <b>RESUMEN DE TOTALES:</b>                           |                                                                                                           |             |                     |
| <b>TOTAL DE REPUESTOS</b>                            |                                                                                                           |             | L. 9,675.00         |
| <b>TOTAL DE MANO DE OBRA</b>                         |                                                                                                           |             | L. 8,125.00         |
| <b>TOTAL DE LUBRICANTES</b>                          |                                                                                                           |             | L. -                |
| <b>TOTAL TRABAJOS ESPECIALES:</b>                    |                                                                                                           |             | L. -                |
| <b>TOTAL DE PRESUPUESTO LEMPIRAS ( INCLUYE IVA )</b> |                                                                                                           |             | <b>L. 20,470.00</b> |
| OBSERVACIONES                                        |                                                                                                           |             |                     |



**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es): **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. RECASA**

O/C N. 016

Lugar: **COL. GODOY CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA F.M.**

FECHA: 17/04/2020

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO**

| Objeto       | Und. | Cantidad | Descripción                                                         | P. Unitario | Sub-Total  | TOTAL              |
|--------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| 232-00       |      |          | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> |             |            |                    |
| 1            | C/U  | 1        | MANO DE OBRA                                                        | L 5,980.00  | L 5,980.00 | L 5,980.00         |
| 2            | C/U  | 1        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                                      | L 1,475.00  | L 1,475.00 | L 1,475.00         |
| 3            | C/U  | 1        | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                                           | L 1,900.00  | L 1,900.00 | L 1,900.00         |
| 4            | C/U  | 4        | RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS              | L 450.00    | L 1,800.00 | L 1,800.00         |
| 5            | C/U  | 1        | FILTRO DE AIRE                                                      | L 650.00    | L 650.00   | L 650.00           |
| 6            | C/U  | 1        | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                               | L 750.00    | L 750.00   | L 750.00           |
| 7            | C/U  | 4        | FOCOS DE 2 Y 1 CONTACTO PARA LUCES DE CORTESIA                      | L 45.00     | L 180.00   | L 180.00           |
| 8            | C/U  | 1        | JUEGO DE BOCINAS                                                    | L 650.00    | L 650.00   | L 650.00           |
| 9            | C/U  | 4        | TERMINALES HEMBRA Y DE OJO                                          | L 25.00     | L 100.00   | L 100.00           |
| 10           | C/U  | 2        | ALAMBRE COAXIAL EN YDS                                              | L 75.00     | L 150.00   | L 150.00           |
| 11           | C/U  | 2        | BORNER DE BATERIA                                                   | L 120.00    | L 240.00   | L 240.00           |
| 12           | C/U  | 2        | POLVERAS DE FLECHA                                                  | L 550.00    | L 1,100.00 | L 1,100.00         |
| SUB TOTAL    |      |          |                                                                     |             |            | L 14,975.00        |
| 15% ISV      |      |          |                                                                     |             |            | L 2,246.25         |
| <b>TOTAL</b> |      |          |                                                                     |             |            | <b>L 17,221.25</b> |

OBSERVACION: Se realiza la compra de agua para el personal de seguridad y administrativo de la Secretaria de Defensa Nacional (Actividad Central) el cual estan activos ante la emergencia sanitaria Nacional señalada por la Organización Mundial de la Salud(OMS) que declara al Coronavirus (COVID-19) como pandemia global y emergencia de salud publica.

  
**ABG. ROXANA VELASQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL





REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a  
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.  
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341  
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 9496

CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒ X

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 08019001212068

Fecha Factura: 20-abr-20 Fecha Vencimiento: 30-abr-20 Orden de Compra No.:

No. Orden de Compra Exenta: No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

| LÍNEA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                           | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL    |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
|       |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS                      | 1 L      | 350.00 L    | 350.00   |
|       |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS                        | 1 L      | 420.00 L    | 420.00   |
|       |        | MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO                               | 1 L      | 850.00 L    | 850.00   |
|       |        | MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELANT. Y TRAS. | 4 L      | 150.00 L    | 600.00   |
|       |        | ENGRASE GENERAL(Incluye grasa)                                        | 1 L      | 600.00 L    | 600.00   |
|       |        | MANO DE OBRAX RESOCADO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN Y AJUSTE DE CAI        | 1 L      | 600.00 L    | 600.00   |
|       |        | REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO( Incluye reparación de cortocircuito  | 1 L      | 1,200.00 L  | 1,200.00 |
|       |        | en luces de cortesía e instalación de pitos)                          |          | L           | -        |
|       |        | MANO DE OBRA X REGULACIÓN DE EMERGENCIA Y CLUTCH                      | 1 L      | 600.00 L    | 600.00   |
|       |        | MANO DE OBRA X CAMBIO Y ENGRASE DE POLVERAS DE FLECHA                 | 2 L      | 380.00 L    | 760.00   |
|       |        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                                        | 1 L      | 1,475.00 L  | 1,475.00 |
|       |        | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                                             | 1 L      | 1,900.00 L  | 1,900.00 |
|       |        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS                 | 4 L      | 450.00 L    | 1,800.00 |
|       |        | FILTRO DE AIRE                                                        | 1 L      | 650.00 L    | 650.00   |
|       |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                                 | 1 L      | 750.00 L    | 750.00   |
|       |        | FOCOS DE 2 Y 1 CONTACTO PARA LUCES DE CORTESIA                        | 4 L      | 45.00 L     | 180.00   |
|       |        | JUEGO DE BOCINAS                                                      | 1 L      | 650.00 L    | 650.00   |
|       |        | TERMINALES HEMBRA Y DE OJO                                            | 4 L      | 25.00 L     | 100.00   |
|       |        | ALAMBRE COAXIAL EN YDS                                                | 2 L      | 75.00 L     | 150.00   |
|       |        | BORNES DE BATERIA                                                     | 2 L      | 120.00 L    | 240.00   |
|       |        | POLVERAS DE FLECHA                                                    | 2 L      | 550.00 L    | 1,100.00 |

RC SOLICITUD # 3

TOYOTA HILUX

PLACA RHSD-0203

KMS. 186,620

14,975.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100

IMPORTE EXONERADO L. 14,975.00

Numeraación: DEL 000-001-01-00009251 AL 000-001-01-00009750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L. 2,246.25

15% ISV L.

TOTAL L. 17,221.25



ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 04/02/2021

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-7200

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019007099227**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-7200 en fecha 30/03/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411424753 de fecha 30/03/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 30/03/2020 hasta 28/04/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-7200** o mediante el siguiente código QR:





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



201-20-10500-8132

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019007099227**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-8132 en fecha 15/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410926660 de fecha 15/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35730292823, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-8132** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

## CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/07/2017 14:07:10

Gestión: 2017

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/07/2017

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Número de Documento: 00092448 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial:

PINTURAS, TALLER MECANICO

Institución:

Código:

Clase:

Y OTROS SERVICIOS

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

### IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019007099227

RTN Nro:

### DOMICILIO

Dirección: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

Fax: 2233-54-57 Email: recasa.hn@gmail.com

Teléfono: 2234-64-41

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1974-01642

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



### APODERADO

Nombre: EMMANUEL JESUS CASCO MONCADA /

País: SEGUN CARTA PODER

HONDURAS

Número Documento: 0801-1992-00857

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



### CUENTAS BANCARIAS

| Banco                  | Tipo Cuenta      | Número Cuenta   | Libreta CUT |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| ANCO DE OCCIDENTE S.A. | Cuenta Corriente | 11-401-015114-8 |             |
| ANCO PROMERICA S.A.    | Cuenta Corriente | 6-796512        |             |

### TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE:

FECHA

**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**  
**Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas**

No. 27371

**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

|                                            |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Mercantil Nacional                | Representaciones Centroamericanas S.de R.L. de C.V.                                                                                                  |
| Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción | 16/09/2019                                                                                                                                           |
| Área de Actividad                          | Bienes y Servicios                                                                                                                                   |
| Rubro                                      | Caja estandar o mecanica, Taller de pintura variado, Autobuses o buses, Caja automotriz, Chasis para automotrices, Discos de carga para automotrices |
| Registro Tributario Numérico               | 08019007099227                                                                                                                                       |
| Departamento                               | Francisco Morazan                                                                                                                                    |
| Municipio                                  | Distrito Central                                                                                                                                     |
| Dirección                                  | Col.Godoy,calle principal,frente al Club de Esposas de Oficiales de la F.A.H                                                                         |
| Teléfono                                   | 2243-1341                                                                                                                                            |
| Correo Electrónico                         | trelvir.recasahn@gmail.com                                                                                                                           |

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Verificación de la Constancia en Trámite**

1. Con el lector de Código QR escanear y le remitirá a pagina de Proveedores donde le indicara que esta en trámite su proceso de certificación.

2. Para consultar su expediente ingresar a: <http://sicc.hondcompras.gob.hn/consultaProveedores/>

Fecha de Emisión: 30 enero 2020, 10:27

Válido por 60 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

16-SEP-19 09:53.16.312000 AM -06:00

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondcompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

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

RTN: 08019007099227

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S  
DE RL DE CV  
Domicilio Fiscal: LA GRANJA Calle: PRINCIPAL N. Casa: 212  
Representante Legal: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS  
Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicios N.C.P

| Inscripciones       |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Ventas-Selectivo    | Imprentas               |
| Máquina Tragamoneda | Prestamista No Bancario |
| Importador          |                         |

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20989 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 del 18 de Enero de 1973

Director Ejecutivo  
Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 369185      Transacción: 66581D

Fecha de Emisión: 20090828

Fecha de Vencimiento: 20100924

[SERVICIOS](#)[QUIÉNES SOMOS](#)[NOTICIAS](#)[CONTÁCTANOS](#)[TRANSPARENCIA](#)[Oficina Virtual](#)

## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019007099227

**Identificación:****Nombre:**

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6,

Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE

Tel: 2216-5800

Email: Asistencia@sar.gob.hn



**Aclaración Pública:** El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.

© 2019 Todos Los Derechos Reservados.



## Documento Fiscal

Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019007099227

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES  
CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV

Nombre Comercial: RECASA S DE RL DE CV

Teléfono: 22346441 94417518

Email: recasateg.hn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL GODOY, CALLE: FTE A  
INSTALACIONES DEL FHIS, CASA NO.:  
S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZANDirección de  
Establecimiento: DIRECCION: COL GODOY, FTE A  
INSTALACIONES DEL FHIS, No. S/N,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZAN**IMPRENTA**

RTN: 08019005002634

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA MEDER S DE RL

**GENERALES**

Número del Documento: 000-001-01-00009496

Fecha de Autorización: 04/02/2020

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/02/2021

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

Desde (Rango  
Autorizado): 000-001-01-00009251Hasta (Rango  
Autorizado): 000-001-01-00009750**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. el vehículo TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, RHSD 0203, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-429483 que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento, Repuestos y Accesorios, realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N° 000-001-01-00009496, por un monto de Lps. 17,221.25 recibándose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de Abril del dos mil Veinte.

TT. CNEL. DE INGENIERIA D



JOSE FRANCISCO ESTRADA CALIX  
Ayudante de Campo del Señor Ministro  
EHO - 2849

**MEMORANDUM SG. M/S No. 076-2020**

PARA : Abogada  
Roxana Velásquez  
Gerente Administrativo

DE : Johanna Lanza Tercero  
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO : SOLICITUD PAGO

FECHA : 22 de abril, 2020

Por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, a fin que se realicen los tramites de pago a favor de la **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L./RECASA** SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00009495 por un Sub Total de **DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (10,645.00)** haciéndose la retención del 15% por un valor de Lps 1,596.75 y un monto total de **LPS. 12,241.75** por **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** al vehículo tipo PICK-UP TOYOTA HILUX RHSD-0202, COLOR SILVER METALICO para dar cumplimiento a las misiones asignadas por el Señor Ministro en vista de la emergencia del COVID-19.

**N° CM-017-SDN-SGRMSG-2020**

Adjunto a la presente documentación para trámite.

Atentamente.

Comayagüela, M.D.C  
10 de abril del 2020

Oficio No. SDN-0083-2020

Abogada

**ROXANA YAMILETH VELÁSQUEZ ARIAS**

Gerente Administrativo de la Secretaría de Defensa Nacional  
Su Oficina

1. Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, General (R) **FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA**, por este medio muy atentamente me dirijo a usted en ocasión de solicitarle, gire instrucciones a quien corresponda, la coordinación para someter a revisión, reparación, mantenimiento, repuestos y accesorios del vehículo tipo pick-up **TOYOTA HILUX RH5D-0202**, color **Silver Metálico**, Motor **2KD-S425353**, con Chasis No. **MROFR22G600787110**, asignado para el cumplimiento de misión con el Sr. Secretario, para la emergencia COVID-19 como se detalla a continuación:

- Cambio de aceite y filtro.
- Cambio de fricciones.
- Cambio de (4) llantas número LT245-75R16.
- Ajuste de carrocería y asiento.
- Reparación de bote de agua de parabrisas y funcionamiento.
- Revisión de aire acondicionado y poner filtro del mismo.

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

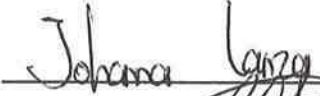
TTE. CNEL. DE ING. D.E.M  
  
  
**JOSE FRANCISCO ESTRADA CALIX**  
Ayudante de Campo del Señor Ministro  
EHO-2849

### CUADRO COMPARATIVO

| DETALLE |       |        |                                                       | RECASA           |              | VITATRAC    |              |
|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
|         |       |        |                                                       | PRECIO           |              | PRECIO      |              |
| No.     | Cant. | Unidad | Concepto                                              | Unit.            | Total        | Unit.       | Total        |
| 1       | C/U   | 1      | MANO DE OBRA                                          | L. 3,420.00      | L. 3,420.00  | L. 4,825.00 | L. 4,825.00  |
| 2       | C/U   | 1      | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                        | L. 1,475.00      | L. 1,475.00  | L. 1,800.00 | L. 1,800.00  |
| 3       | C/U   | 1      | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                             | L. 1,900.00      | L. 1,900.00  | L. 2,100.00 | L. 2,100.00  |
| 4       | C/U   | 4      | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS | L. 450.00        | L. 1,800.00  | L. 515.00   | L. 2,060.00  |
| 5       | C/U   | 1      | FILTRO DE AIRE                                        | L. 650.00        | L. 650.00    | L. 700.00   | L. 700.00    |
| 6       | C/U   | 1      | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                 | L. 750.00        | L. 750.00    | L. 815.00   | L. 815.00    |
| 7       | C/U   | 1      | ALINEAMIENTO Y BALANCEO                               | L. 650.00        | L. 650.00    | L. 700.00   | L. 700.00    |
|         |       |        |                                                       | <b>SUB TOTAL</b> | L. 10,645.00 |             | L. 13,000.00 |
|         |       |        |                                                       | <b>15% ISV</b>   | L. 1,596.75  |             | L. 1,950.00  |
|         |       |        |                                                       | <b>TOTAL</b>     | L. 12,241.75 |             | L. 14,950.00 |

NOMBRE

FIRMA






Colonia Godoy frente Club Esposas Oficiales  
Tel. 2243-1341

R.T.N. 0801-9007099227

COTIZACION No.

RC SOLICITUD # 2

Cliente: SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA

Datos del vehículo: Marca: TOYOTA  
Modelo: HILUX  
Año: 2013

Placa: RHSD-0202  
Kilometraje actual: 188,649  
Motor:

Fecha de cotización:

13/4/2020

No. de hoja de recepción:

| LINEA                               | CODIGO | DESCRIPCION                                                                 | CANTIDAD | Precio Venta<br>Unitario | Precio Venta<br>Total |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|
| 1                                   |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS                            | 1        | L. 350.00                | L. 350.00             |
| 2                                   |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS                              | 1        | L. 420.00                | L. 420.00             |
| 3                                   |        | MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                     | 1        | L. 850.00                | L. 850.00             |
| 4                                   |        | MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS | 4        | L. 150.00                | L. 600.00             |
| 5                                   |        | ENGRASE GENERAL(Incluye grasa)                                              | 1        | L. 600.00                | L. 600.00             |
| 6                                   |        | MANO DE OBRAS RESOCADO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN Y AJUSTE DE CARROCERÍA       | 1        | L. 600.00                | L. 600.00             |
|                                     |        | SUB TOTAL DE MANO DE OBRA                                                   |          |                          | L. 3,420.00           |
| 7                                   |        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                                              | 1        | L. 1,475.00              | L. 1,475.00           |
| 8                                   |        | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                                                   | 1        | L. 1,900.00              | L. 1,900.00           |
| 9                                   |        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS                       | 4        | L. 450.00                | L. 1,800.00           |
| 10                                  |        | FILTRO DE AIRE                                                              | 1        | L. 650.00                | L. 650.00             |
| 11                                  |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                                       | 1        | L. 750.00                | L. 750.00             |
| 12                                  |        | ALINEAMIENTO Y BALANCEO                                                     | 1        | L. 650.00                | L. 650.00             |
|                                     |        | SUB TOTAL DE REPUESTOS                                                      |          |                          | L. 7,225.00           |
| Obs. Se cotizan repuestos japoneses |        |                                                                             |          |                          |                       |
| Sub-Total                           |        |                                                                             |          |                          | L. 10,645.00          |
| I.S.V. 15%                          |        |                                                                             |          | L.                       | 1,596.75              |
| Total                               |        |                                                                             |          |                          | L. 12,241.75          |

Vendedor: ING. ALEXANDER





# TEGUCIGALPA

RTN: 05019012447699

Boulevard Fuerzas Armadas frente a Expo INFOP

Nombre:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Dirección:

TEGUCIGALPA

Fecha:

16/4/2020

Marca:

TOYOTA

Chasis:

Placa:

RHSD-0202

Modelo

HILUX

Km/Mill/Hr.

KMS.

188,649

Tipo:

PICK UP

Técnico:

Año:

Motor:

Sin Turbo:

## PRESUPUESTO DE MECANICA

| Cantidad: | Descripción                                           | Unitario    | Total:             |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|           | <b>REPUESTOS</b>                                      |             |                    |
| 1         | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                        | L. 1,800.00 | L. 1,800.00        |
| 1         | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                             | L. 2,100.00 | L. 2,100.00        |
| 4         | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS | L. 515.00   | L. 2,060.00        |
| 1         | FILTRO DE AIRE                                        | L. 700.00   | L. 700.00          |
| 1         | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                 | L. 815.00   | L. 815.00          |
| 1         | ALINEAMIENTO Y BALANCEO                               | L. 700.00   | L. 700.00          |
|           | <b>Total Repuestos</b>                                |             | <b>L. 8,175.00</b> |
|           | <b>Mano de obra</b>                                   |             |                    |
| 1         | CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS                       | L. 915.00   | L. 915.00          |
| 4         | CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS                         | L. 190.00   | L. 760.00          |
| 1         | ENGRASE GENERAL                                       | L. 750.00   | L. 750.00          |
| 1         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO                              | L. 900.00   | L. 900.00          |
| 1         | RESOCADO DE DIRECCIÓN Y AJUSTAR CARROCERIA            | L. 700.00   | L. 700.00          |
| 4         | FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS                          | L. 200.00   | L. 800.00          |
|           | <b>Total de Mano de obra</b>                          |             | <b>L. 4,825.00</b> |
|           | <b>Lubricantes:</b>                                   |             |                    |
|           | <b>Total de Lubricantes:</b>                          |             | <b>L. -</b>        |
|           | <b>TRABAJOS ESPECIALES:</b>                           |             |                    |
| 1         | <b>TOTAL TRABAJOS ESPECIALES:</b>                     |             | <b>L. -</b>        |
|           | <b>RESUMEN DE TOTALES:</b>                            |             |                    |
|           | <b>TOTAL DE REPUESTOS</b>                             | L.          | 8,175.00           |
|           | <b>TOTAL DE MANO DE OBRA</b>                          | L.          | 4,825.00           |
|           | <b>TOTAL DE LUBRICANTES</b>                           | L.          | -                  |
|           | <b>TOTAL TRABAJOS ESPECIALES:</b>                     | L.          | -                  |
|           | <b>TOTAL DE PRESUPUESTO LEMPIRAS ( INCLUYE IVA )</b>  | <b>L.</b>   | <b>14,950.00</b>   |

OBSERVACIONES

2564-7830



### ORDEN DE COMPRA

O/C N. 017

Señor (es): REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. RECASA

FECHA: 17/04/2020

Lugar: COL. GODOY CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA F.M.

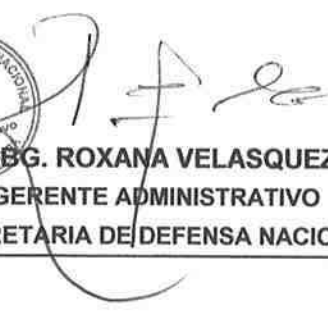
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO

| Objeto       | Und. | Cantidad | Descripción                                                         | P. Unitario | Sub-Total  | TOTAL              |
|--------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| 232-00       |      |          | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u> |             |            |                    |
| 1            | C/U  | 1        | MANO DE OBRA                                                        | L 3,420.00  | L 3,420.00 | L 3,420.00         |
| 2            | C/U  | 1        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                                      | L 1,475.00  | L 1,475.00 | L 1,475.00         |
| 3            | C/U  | 1        | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                                           | L 1,900.00  | L 1,900.00 | L 1,900.00         |
| 4            | C/U  | 4        | RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS              | L 450.00    | L 1,800.00 | L 1,800.00         |
| 5            | C/U  | 1        | FILTRO DE AIRE                                                      | L 650.00    | L 650.00   | L 650.00           |
| 6            | C/U  | 1        | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                               | L 750.00    | L 750.00   | L 750.00           |
| 7            | C/U  | 1        | ALINEAMIENTO Y BALANCEO                                             | L 650.00    | L 650.00   | L 650.00           |
| SUB TOTAL    |      |          |                                                                     |             |            | L 10,645.00        |
| 15% ISV      |      |          |                                                                     |             |            | L 1,596.75         |
| <b>TOTAL</b> |      |          |                                                                     |             |            | <b>L 12,241.75</b> |

OBSERVACION: Se realiza la compra de agua para el personal de seguridad y administrativo de la Secretaria de Defensa Nacional (Actividad Central) el cual estan activos ante la emergencia sanitaria Nacional señalada por la Organización Mundial de la Salud(OMS) que declara al Coronavirus (COVID-19) como pandemia global y emergencia de salud publica.



  
**ABG. ROXANA VELASQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a  
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.  
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341  
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

## FACTURA

N° 000-001-01-0000 9495

CONTADO ☐  
CRÉDITO ☒ X

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL RTN: 08019001212068

Fecha Factura: 20-abr-20 Fecha Vencimiento: 30-abr-20 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

| LÍNEA                   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                           | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL     |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                         |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS                      | 1 L      | 350.00 L    | 350.00    |
|                         |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS                        | 1 L      | 420.00 L    | 420.00    |
|                         |        | MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO                               | 1 L      | 850.00 L    | 850.00    |
|                         |        | MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE DISCOS DE FRENOS DELAN           | 4 L      | 150.00 L    | 600.00    |
|                         |        | DELANTEROS Y TRASEROS                                                 |          |             |           |
|                         |        | ENGRASE GENERAL/(Incluye grasa)                                       | 1 L      | 600.00 L    | 600.00    |
|                         |        | MANO DE OBRAX RESOCADO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN Y AJUSTE DE CARROCERÍA | 1 L      | 600.00 L    | 600.00    |
|                         |        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                                        | 1 L      | 1,475.00 L  | 1,475.00  |
|                         |        | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                                             | 1 L      | 1,900.00 L  | 1,900.00  |
|                         |        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS                 | 4 L      | 450.00 L    | 1,800.00  |
|                         |        | FILTRO DE AIRE                                                        | 1 L      | 650.00 L    | 650.00    |
|                         |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                                 | 1 L      | 750.00 L    | 750.00    |
|                         |        | ALINEAMIENTO Y BALANCEO                                               | 1 L      | 650.00 L    | 650.00    |
|                         |        | RC SOLICITUD #2                                                       |          |             |           |
|                         |        | TOYOTA HILUX                                                          |          |             |           |
|                         |        | PLACA RHSD-0202                                                       |          |             |           |
|                         |        | KMS. 188,649                                                          |          |             |           |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. |        |                                                                       |          |             | 10,645.00 |
| IMPORTE EXENTO L.       |        |                                                                       |          |             |           |
| IMPORTE GRAVADO L.      |        |                                                                       |          |             |           |
| IMPORTE EXONERADO L.    |        |                                                                       |          |             | 10,645.00 |
| SUB-TOTAL L.            |        |                                                                       |          |             | 1,596.75  |
| 15% ISV L.              |        |                                                                       |          |             |           |
| TOTAL L.                |        |                                                                       |          |             | 12,241.75 |

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LPS. CON 75/100

Numeración: DEL 000-001-01-00009251 AL 000-001-01-00009750

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX ROBERTO CASCO  
Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 04/02/2021

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-7200

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019007099227**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-7200 en fecha 30/03/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411424753 de fecha 30/03/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 30/03/2020 hasta 28/04/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-7200** o mediante el siguiente código QR:





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



201-20-10500-8132

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019007099227**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-8132 en fecha 15/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410926660 de fecha 15/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35730292823, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-8132** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

## CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/07/2017 14:07:10

Gestión: 2017

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 04/07/2017



Número de Documento: 00092448 - 004  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. SIGLA Beneficiario:  
Actividad Comercial: PINTURAS, TALLER MECANICO Institución: Código:  
Clase: Y OTROS SERVICIOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

### IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019007099227

RTN Nro:

### DOMICILIO

Dirección: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS  
Fax: 2233-54-57 Email: recasa.hn@gmail.com Teléfono: 2234-64-41  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS  
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1974-01642 Poder Legal: ☒

### APODERADO

Nombre: EMMANUEL JESUS CASCO MONCADA /  
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1992-00857 Poder Legal: ☐

### CUENTAS BANCARIAS

| Banco                  | Tipo Cuenta      | Número Cuenta   | Libreta CUT |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| ANCO DE OCCIDENTE S.A. | Cuenta Corriente | 11-401-015114-8 |             |
| ANCO PROMERICA S.A.    | Cuenta Corriente | 6-796512        |             |

### TERMINOS DE ADHESION

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

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

**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**  
**Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas**

No. 27371

**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Mercantil Nacional                | Representaciones Centroamericanas S.de R.L. de C.V.                                                                                                |
| Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción | 16/09/2019                                                                                                                                         |
| Área de Actividad                          | Bienes y Servicios                                                                                                                                 |
| Rubro                                      | Caja estandar o mecanica, Taller de pintura variado, Autobuses o buses, Caja automática, Chasis para automóviles, Discos de carga para automóviles |
| Registro Tributario Numérico               | 08019007099227                                                                                                                                     |
| Departamento                               | Francisco Morazan                                                                                                                                  |
| Municipio                                  | Distrito Central                                                                                                                                   |
| Dirección                                  | Col.Godoy,calle principal,frente al Club de Esposas de Oficiales de la F.A.H                                                                       |
| Teléfono                                   | 2243-1341                                                                                                                                          |
| Correo Electrónico                         | trelvir.recasahn@gmail.com                                                                                                                         |

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado. la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Verificación de la Constancia en Trámite**

1. Con el lector de Código QR escanear y le remitirá a pagina de Proveedores donde le indicara que esta en trámite su proceso de certificación.

2. Para consultar su expediente ingresar a: <http://sicc.honducmpras.gob.hn/consultaProveedores/>

Fecha de Emisión: 30 enero 2020, 10:27

Válido por 60 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

16-SEP-19 09:53:16.312000 AM -06:00

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

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

**RTN: 08019007099227**

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV  
Domicilio Fiscal: LA GRANJA Calle: PRINCIPAL N. Casa: 212  
Representante Legal: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS  
Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicios N.C.P

| Inscripciones       |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Ventas-Selectivo    | Imprentas               |
| Máquina Tragamoneda | Prestamista No Bancario |
| Importador          |                         |

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto 11-2004 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 2004 del 15 de Enero de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 del 18 de Enero de 1973



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 368185

Transacción: 665810

Fecha de Emisión: 20090828

Fecha de Vencimiento: 20100924



SERVICIOS

QUIÉNES SOMOS

NOTICIAS

CONTÁCTANOS

TRANSPARENCIA



Oficina Virtual



## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019007099227

**Identificación:****Nombre:**

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV

**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS**

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6,

Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE

☎: 2216-5800

✉: Asistencia@sar.gob.hn

130+



**Aclaración Pública:** El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.

© 2019 Todos Los Derechos Reservados.



## Documento Fiscal

Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019007099227

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES  
CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV

Nombre Comercial: RECASA S DE RL DE CV

Teléfono: 22346441 94417518

Email: recasateg.hn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL GODOY, CALLE: FTE A  
INSTALACIONES DEL FHIS, CASA NO.:  
S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZANDirección de  
Establecimiento: DIRECCION: COL GODOY, FTE A  
INSTALACIONES DEL FHIS, No. S/N,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZAN**IMPRENTA**

RTN: 08019005002634

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA MEDER S DE RL

**GENERALES**

Número del Documento: 000-001-01-00009495

Fecha de Autorización: 04/02/2020

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/02/2021

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

Desde (Rango  
Autorizado): 000-001-01-00009251Hasta (Rango  
Autorizado): 000-001-01-00009750**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. el vehículo TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX, RHSD-0202, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KD-S425353 que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento, Repuestos y Accesorios, realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N° 000-001-01-00009495, por un monto de Lps. 12,241.75 recibándose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de Abril del dos mil Veinte.

TT. CNEL. DE INGENIERIA D.E.M.

  
JOSE FRANCISCO ESTRADA CALIX  
Ayudante de Campo del Señor Ministro  
EHO - 2849



**MEMORANDUM SG. M/S No. 074-2020**

PARA : Abogada  
Roxana Velásquez  
Gerente Administrativo

DE : Johanna Lanza Tercero  
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

FECHA : 22 de abril, 2020

Por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, a fin que se realicen los tramites de pago a favor de la **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L./RECASA** SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00009497 por un Sub Total de **ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (11,980.00)** haciéndose la retención del 15% por un valor de **Lps 1,797.00** y un monto total de **LPS. 13,777.00** por **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE** al vehículo tipo camioneta TOYOTA LAND CRUISER RHSD-0204 COLOR ROJO VINO para dar cumplimiento a las misiones asignadas por el Señor Ministro en vista de la emergencia del COVID-19.

**N° CM-018-SDN-SGRMSG-2020**

Adjunto a la presente documentación para trámite.

Atentamente.

Comayagüela, M.D.C  
10 de abril del 2020

Oficio No. SDN-0060-2019



Abogada

**ROXANA YAMILETH VELÁSQUEZ ARIAS**

Gerente Administrativo de la Secretaría de Defensa Nacional  
Su Oficina

1. Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, General (R) **FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA**, por este medio muy atentamente me dirijo a usted en ocasión de solicitarle, gire instrucciones a quien corresponda, la coordinación para someter a revisión repuestos, accesorios, reparación y mantenimiento el vehículo tipo Camioneta **TOYOTA LAND CRUISER RHSD- 0204**, color rojo vino , Motor **IVD-0038203** con Chasis No. **JTMHVD05J504022767**, asignado para el cumplimiento de misión con el Sr. Secretario, para la emergencia COVID-19 como se detalla a continuación:

- Instalación de sirenas
- Rotación de llantas
- Cambio de aceite y Filtro de aceite
- Cambiar parabrisas frontales y trasero
- Reposición de tapadera de fusibles
- Reparación de la terminal de la carrocería lado Izquierdo
- Revisión de frenos

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

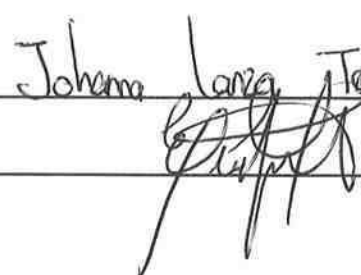
TTE. CNEL. DE ING. D.E.M  
  
  
**JOSÉ FRANCISCO ESTRADA CALIX**  
Ayudante de Campo del Señor Ministro  
EHO-2849

**CUADRO COMPARATIVO**

| DETALLE |       |        |                                              | RECASA           |              | VITATRAC    |              |
|---------|-------|--------|----------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
|         |       |        |                                              | PRECIO           |              | PRECIO      |              |
| No.     | Cant. | Unidad | Concepto                                     | Unit.            | Total        | Unit.       | Total        |
| 1       | C/U   | 1      | MANO DE OBRA                                 | L. 3,280.00      | L. 3,280.00  | L. 3,900.00 | L. 3,900.00  |
| 2       | C/U   | 1      | FILTRO DE ACEITE                             | L. 350.00        | L. 350.00    | L. 400.00   | L. 400.00    |
| 3       | C/U   | 1      | FILTRO DE COMBUSTIBLE                        | L. 800.00        | L. 800.00    | L. 850.00   | L. 850.00    |
| 4       | C/U   | 1      | FILTRO DE AIRE                               | L. 650.00        | L. 650.00    | L. 720.00   | L. 720.00    |
| 5       | C/U   | 1      | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS               | L. 1,650.00      | L. 1,650.00  | L. 1,800.00 | L. 1,800.00  |
| 6       | C/U   | 1      | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                    | L. 1,650.00      | L. 1,650.00  | L. 1,800.00 | L. 1,800.00  |
| 7       | C/U   | 2      | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS   | L. 450.00        | L. 900.00    | L. 600.00   | L. 1,200.00  |
| 8       | C/U   | 2      | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS     | L. 450.00        | L. 900.00    | L. 600.00   | L. 1,200.00  |
| 9       | C/U   | 1      | ROTACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO | L. 650.00        | L. 650.00    | L. 720.00   | L. 720.00    |
| 10      | C/U   | 1      | JUEGO DE PARABRISAS FRONTAL BOOMERANG        | L. 750.00        | L. 750.00    | L. 900.00   | L. 900.00    |
| 11      | C/U   | 1      | PARABRISAS TRASERO BOOMERANG                 | L. 400.00        | L. 400.00    | L. 550.00   | L. 550.00    |
|         |       |        |                                              | <b>SUB TOTAL</b> | L. 11,980.00 |             | L. 14,040.00 |
|         |       |        |                                              | <b>15% ISV</b>   | L. 1,797.00  |             | L. 2,106.00  |
|         |       |        |                                              | <b>TOTAL</b>     | L. 13,777.00 |             | L. 16,146.00 |

NOMBRE

FIRMA


**Vendedor: ING**



# TEGUCIGALPA

RTN: 05019012447699

Boulevard Fuerzas Armadas frente a Expo INFOP

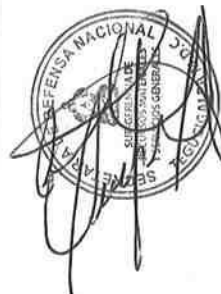
Nombre: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
Dirección: TEGUCIGALPA

|         |              |             |  |                  |
|---------|--------------|-------------|--|------------------|
| Fecha:  | 16/4/2020    |             |  |                  |
| Marca:  | TOYOTA       | Chasis:     |  | Placa: RHSD-0204 |
| Modelo: | LAND CRUISER | Km/Mill/Hr. |  | KMS.             |
| Tipo:   | CAMIONETA    | Técnico:    |  |                  |
|         |              | Con turbo:  |  | Año:             |
| Motor:  |              | Sin Turbo:  |  |                  |

## PRESUPUESTO DE MECANICA

| Cantidad:     | Descripción                                          | Unitario    | Total:              |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|               | <b>REPUESTOS</b>                                     |             |                     |
| 1             | FILTRO DE ACEITE                                     | L. 400.00   | L. 400.00           |
| 1             | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                | L. 850.00   | L. 850.00           |
| 1             | FILTRO DE AIRE                                       | L. 720.00   | L. 720.00           |
| 1             | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                       | L. 1,800.00 | L. 1,800.00         |
| 1             | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                            | L. 1,800.00 | L. 1,800.00         |
| 2             | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS           | L. 600.00   | L. 1,200.00         |
| 2             | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS             | L. 600.00   | L. 1,200.00         |
| 1             | ROTACIÓN DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO         | L. 720.00   | L. 720.00           |
| 1             | JUEGO DE PARABRISAS FRONTAL BOOMERANG                | L. 900.00   | L. 900.00           |
| 1             | PARABRISAS TRASERO BOOMERANG                         | L. 550.00   | L. 550.00           |
|               | <b>Total de Mano de obra</b>                         |             | <b>L. 10,140.00</b> |
|               | <b>MANTENIMIENTO</b>                                 |             |                     |
| 1             | PREVENTIVO                                           | L. 900.00   | L. 900.00           |
|               | <b>CAMBIO DE FRICCIONES</b>                          |             |                     |
| 1             | DELANTERAS                                           | L. 400.00   | L. 400.00           |
|               | <b>CAMBIO DE FRICCIONES</b>                          |             |                     |
| 1             | TRASERAS                                             | L. 500.00   | L. 500.00           |
|               | <b>ENGRASE</b>                                       |             |                     |
| 1             | GENERAL(Incluye grasa)                               | L. 750.00   | L. 750.00           |
|               | <b>REGULACIÓN DE CLUTCH</b>                          |             |                     |
| 1             | Y EMERGENCIA                                         | L. 600.00   | L. 600.00           |
|               | <b>RESOCADO DE SISTEMA</b>                           |             |                     |
| 1             | DE DIRECCIÓN Y AJUSTE                                | L. 750.00   | L. 750.00           |
|               | <b>Total de Mano de obra</b>                         |             | <b>L. 3,900.00</b>  |
|               | <b>Lubricantes:</b>                                  |             |                     |
|               | <b>Total de Lubricantes:</b>                         |             | <b>L. -</b>         |
|               | <b>TRABAJOES ESPECIALES:</b>                         |             |                     |
| 1             | <b>TOTAL TRABAJOS ESPECIALES:</b>                    |             | <b>L. -</b>         |
|               | <b>RESUMEN DE TOTALES:</b>                           |             |                     |
|               | <b>TOTAL DE MANO DE OBRA</b>                         | L.          | 3,900.00            |
|               | <b>TOTAL DE REPUESTOS</b>                            | L.          | 10,140.00           |
|               | <b>TOTAL DE LUBRICANTES</b>                          | L.          | -                   |
|               | <b>TOTAL TRABAJOS ESPECIALES:</b>                    | L.          | -                   |
|               | <b>TOTAL DE PRESUPUESTO LEMPIRAS ( INCLUYE IVA )</b> | <b>L.</b>   | <b>16,146.00</b>    |
| OBSERVACIONES |                                                      |             |                     |
|               |                                                      |             |                     |
|               |                                                      |             |                     |
|               |                                                      |             |                     |

2564-7830



**ORDEN DE COMPRA**

O/C N. 018

FECHA: 17/04/2020

**Señor (es): REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. RECASA**

**Lugar: COL. GODOY CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA F.M.**

**Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

**Solicitamos: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO**

| Objeto       | Und. | Cantidad | Descripción                                                         | P. Unitario | Sub-Total  | TOTAL              |
|--------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| 232-00       |      |          | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b> |             |            |                    |
| 1            | C/U  | 1        | MANO DE OBRA                                                        | L 3,280.00  | L 3,280.00 | L 3,280.00         |
| 2            | C/U  | 1        | FILTRO DE ACEITE                                                    | L 350.00    | L 350.00   | L 350.00           |
| 3            | C/U  | 1        | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                               | L 800.00    | L 800.00   | L 800.00           |
| 4            | C/U  | 1        | FILTRO DE AIRE                                                      | L 650.00    | L 650.00   | L 650.00           |
| 5            | C/U  | 1        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                                      | L 1,650.00  | L 1,650.00 | L 1,650.00         |
| 6            | C/U  | 1        | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                                           | L 1,650.00  | L 1,650.00 | L 1,650.00         |
| 7            | C/U  | 2        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELATEROS                           | L 450.00    | L 900.00   | L 900.00           |
| 8            | C/U  | 2        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS                            | L 450.00    | L 900.00   | L 900.00           |
| 9            | C/U  | 1        | ROTACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCECO                       | L 650.00    | L 650.00   | L 650.00           |
| 10           | C/U  | 1        | JUEGO DE PARABRISAS FRONTAL BOOMERANG                               | L 750.00    | L 750.00   | L 750.00           |
| 11           | C/U  | 1        | PARABRISAS TRASERO BOOMERANG                                        | L 400.00    | L 400.00   | L 400.00           |
| SUB TOTAL    |      |          |                                                                     |             |            | L 11,980.00        |
| 15% ISV      |      |          |                                                                     |             |            | L 1,797.00         |
| <b>TOTAL</b> |      |          |                                                                     |             |            | <b>L 13,777.00</b> |

OBSERVACION: Se realiza la compra de agua para el personal de seguridad y administrativo de la Secretaria de Defensa Nacional (Actividad Central) el cual estan activos ante la emergencia sanitaria Nacional señalada por la Organización Mundial de la Salud(OMS) que declara al Coronavirus (COVID-19) como pandemia global y emergencia de salud publica.

  
**ABG. ROXANA VELASQUEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**





REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a  
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.  
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341  
Cel.: 9972-5442  
e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 9497

CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL RTN: 08019001212068

Fecha Factura: 20-abr-20 Fecha Vencimiento: 30-abr-20 Orden de Compra No. \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

| LÍNEA                   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                     | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL     |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                         |        | MANO DE OBRA X MANTENIMIENTO PREVENTIVO                         | 1 L      | 850.00      | 850.00    |
|                         |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS                | 1 L      | 350.00      | 350.00    |
|                         |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS                  | 1 L      | 420.00      | 420.00    |
|                         |        | ENGRASE GENERAL (Incluye grasa)                                 | 1 L      | 600.00      | 600.00    |
|                         |        | REGULACIÓN DE CLUTCH Y EMERGENCIA                               | 1 L      | 460.00      | 460.00    |
|                         |        | MANO DE OBRA X RESOCADO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN Y AJUSTE DE CAI | 1 L      | 600.00      | 600.00    |
|                         |        | FILTRO DE ACEITE                                                | 1 L      | 350.00      | 350.00    |
|                         |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE                                           | 1 L      | 800.00      | 800.00    |
|                         |        | FILTRO DE AIRE                                                  | 1 L      | 650.00      | 650.00    |
|                         |        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                                  | 1 L      | 1,650.00    | 1,650.00  |
|                         |        | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                                       | 1 L      | 1,650.00    | 1,650.00  |
|                         |        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS                      | 2 L      | 450.00      | 900.00    |
|                         |        | RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS                        | 2 L      | 450.00      | 900.00    |
|                         |        | ROTACIÓN DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO                    | 1 L      | 650.00      | 650.00    |
|                         |        | JUEGO DE PARABRISAS FRONTAL BOOMERANG                           | 1 L      | 750.00      | 750.00    |
|                         |        | PARABRISAS TRASERO BOOMERANG                                    | 1 L      | 400.00      | 400.00    |
|                         |        | RC SOLICITUD # 4                                                |          |             |           |
|                         |        | TOYOTA LAND CRUISER                                             |          |             |           |
|                         |        | PLACA RHSD-0204                                                 |          |             |           |
|                         |        | MOTOR 1VD-0038203                                               |          |             |           |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. |        |                                                                 |          |             | 11,980.00 |
| IMPORTE EXENTO L.       |        |                                                                 |          |             |           |
| IMPORTE GRAVADO L.      |        |                                                                 |          |             |           |
| IMPORTE EXONERADO L.    |        |                                                                 |          |             |           |
| SUB-TOTAL L.            |        |                                                                 |          |             | 11,980.00 |
| 15% ISV L.              |        |                                                                 |          |             | 1,797.00  |
| TOTAL L.                |        |                                                                 |          |             | 13,777.00 |

SOBRE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS  
Numeración: DEL 000-001-01-00009251 AL 000-001-01-00009750  
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



ALEX ROBERTO CASCO

Vendedor

Cliente

Fecha limite de emisión: 04/02/2021

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: Nº 9231-19-10500-172



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-7200

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019007099227**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-7200 en fecha 30/03/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411424753 de fecha 30/03/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 30/03/2020 hasta 28/04/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-20-10500-7200** o mediante el siguiente código QR:





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



201-20-10500-8132

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019007099227**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-8132 en fecha 15/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410926660 de fecha 15/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35730292823, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-8132** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

## CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/07/2017 14:07:10

Gestión: 2017

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 04/07/2017

Número de Documento: 00092448 - 004  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. SIGLA Beneficiario:  
Actividad Comercial: PINTURAS, TALLER MECANICO Institución: Código:  
Clase: Y OTROS SERVICIOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

### IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019007099227

RTN Nro:

### DOMICILIO

Dirección: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS  
Fax: 2233-54-57 Email: recasa.hn@gmail.com Teléfono: 2234-64-41  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS  
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1974-01642 Poder Legal: ☒

### APODERADO

Nombre: EMMANUEL JESUS CASCO MONCADA /  
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1992-00857 Poder Legal: ☐

### CUENTAS BANCARIAS

| Banco                  | Tipo Cuenta      | Número Cuenta   | Libreta CUT |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| ANCO DE OCCIDENTE S.A. | Cuenta Corriente | 11-401-015114-8 |             |
| ANCO PROMERICA S.A.    | Cuenta Corriente | 6-796512        |             |

### TERMINOS DE ADHESION

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

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

**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**  
**Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas**

No. 27371

**Constancia de Trámite Registro de Proveedores**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad Mercantil Nacional                | Representaciones Centroamericanas S.de R.L. de C.V.                                                                                                |
| Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción | 16/09/2019                                                                                                                                         |
| Área de Actividad                          | Bienes y Servicios                                                                                                                                 |
| Rubro                                      | Caja estandar o mecanica, Taller de pintura variado, Autobuses o buses, Caja automática, Chasis para automéviles, Discos de carga para automéviles |
| Registro Tributario Numérico               | 08019007099227                                                                                                                                     |
| Departamento                               | Francisco Morazan                                                                                                                                  |
| Municipio                                  | Distrito Central                                                                                                                                   |
| Dirección                                  | Col.Godoy,calle principal,frente al Club de Esposas de Oficiales de la F.A.H                                                                       |
| Teléfono                                   | 2243-1341                                                                                                                                          |
| Correo Electrónico                         | trelvir.recasahn@gmail.com                                                                                                                         |

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Verificación de la Constancia en Trámite**

1. Con el lector de Código QR escanear y le remitirá a pagina de Proveedores donde le indicara que esta en trámite su proceso de certificación.

2. Para consultar su expediente ingresar a: <http://sicc.honducmpras.gob.hn/consultaProveedores/>

Fecha de Emisión: 30 enero 2020, 10:27

Válido por 60 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

16-SEP-19 09.53.16.312000 AM -06:00

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

| República de Honduras<br>Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos<br>Registro Tributario Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RTN: 08019007099227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| Domicilio Fiscal: LA GRANJA Calle: PRINCIPAL N. Casa: 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| Representante Legal: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicios N.C.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| Ventas-Selectivo<br>Máquina Tragamoneda<br>Importador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inscripciones<br>Imprentas<br>Prestamistas No Bancario |
| <p>Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 209 del 15 de Enero de 1973.</p> <p>Acuerdo 43</p> <p>Director Ejecutivo<br/>Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente</p> <p>Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras</p> <p>Número de Documento DEI-412- 368185      Transacción: 66581D</p> |                                                        |

Fecha de Emisión: 20090828

Fecha de Vencimiento: 20100324

[SERVICIOS](#)[QUIÉNES SOMOS](#)[NOTICIAS](#)[CONTÁCTANOS](#)[TRANSPARENCIA](#)[Oficina Virtual](#)

## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Resultados

**RTN Numérico:**

08019007099227

**Identificación:****Nombre:**

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6,

Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE

Tel: 2216-5800

Email: Asistencia@sar.gob.hn

**Aclaración Pública:** El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.



© 2019 Todos Los Derechos Reservados.



## Documento Fiscal

Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019007099227

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES  
CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV

Nombre Comercial: RECASA S DE RL DE CV

Teléfono: 22346441 94417518

Email: recasateg.hn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL GODOY, CALLE: FTE A  
INSTALACIONES DEL FHIS, CASA NO.:  
S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZANDirección de  
Establecimiento: DIRECCION: COL GODOY, FTE A  
INSTALACIONES DEL FHIS, No. S/N,  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO  
MORAZAN**IMPRENTA**

RTN: 08019005002634

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA MEDER S DE RL

**GENERALES**

Número del Documento: 000-001-01-00009497

Fecha de Autorización: 04/02/2020

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/02/2021

CAI: 4CDEB5-689759-5943B8-900C48-23CBAD-46

Desde (Rango  
Autorizado): 000-001-01-00009251Hasta (Rango  
Autorizado): 000-001-01-00009750**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

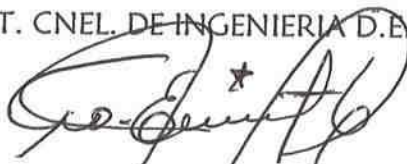
Tel: +504 2216-5800 - Email:  
asistencia@sar.gob.hn

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. el vehículo TIPO CAMIONETA, TOYOTA LAND CRUISER, RHSD-0204, COLOR ROJO VINO, MOTOR 1VD-0038203 que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento, Repuestos y Accesorios, realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N° 000-001-01-00009497, por un monto de Lps. 13,777.00 recibiendo de conformidad dicho vehículo.

Para los fines al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de Abril del dos mil Veinte.

TT. CNEL. DE INGENIERIA D.E.M.



JOSE FRANCISCO ESTRADA CALIX

Ayudante de Campo del Señor Ministro  
EHO - 2849

**MEMORANDUM SGRMSG 073-2020**

*U-B*  
*PH*  


**PARA:** Abogada  
Roxana Velasquez  
Gerente Administrativo

**DE:** Johanna Lanza Tercero  
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

**ASUNTO:** Solicitud de Pago

**FECHA:** 21 de abril de 2020


Por este medio me dirijo a usted respetuosamente en ocasión de solicitarle, de no mediar inconveniente alguno, se realice los tramites de pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A., dicha compra de 30 fardos de agua de 120 onzas. y 30 fardos de 750 ml. fue realizada para consumo del personal administrativo y de seguridad de la Secretaria de Defensa Nacional (Actividad Central) quien realizan funciones laborales ante la emergencia sanitaria Nacional señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declara al Coronavirus (COVID-19) como pandemia global y emergencia de salud pública dentro de la Institución.

Factura No. 003-005-01-00146199

Por un valor total de once mil trescientos noventa y nueve con 84/100 (11,399.84) desglosándose de la siguiente manera sub total. L.9,912.90 con un 15% L.1,486.94 dicho proceso se realiza por compra directa

Adjunto documentación soporte para tramite de pago.

Sin otra particular, se suscribo de usted con las más altas muestras de mi consideración y estima.

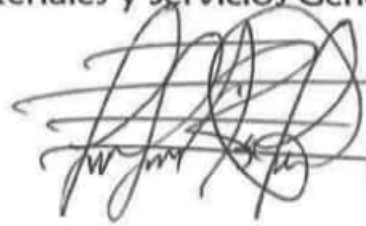
MEMORANDUM / SGRMSG

PARA : Johanna Lanza Tercero  
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales.

DE : Said Reyes  
Encargado de Proveeduría.

ASUNTO : Solicitud de compra

FECHA : 14 de abril del 2020


Por medio de la presente me dirijo a usted en ocasión de solicitar compra de 30 fardos de agua de 355 ml y 30 fardos de agua de 750 ml de agua el cual será para el consumo del personal que esta realizando labores en el area administrativa y personal de seguridad de La Secretaria de Defensa Nacional (Actividad Central) ante la emergencia sanitaria Nacional señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declara al Coronavirus (COVID-19) como pandemia global y emergencia de salud pública.

Atentamente.

### CUADRO COMPARATIVO

| DETALLE |       |        |                     | EMBOTELLADORA DE SULA |              | FRENOR    |              |
|---------|-------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
|         |       |        |                     | PRECIO                |              | PRECIO    |              |
| No.     | Cant. | Unidad | Concepto            | Unit.                 | Total        | Unit.     | Total        |
| 1       | C/U   | 30     | AGUA DE 12onz.      | L. 156.52             | L. 4,695.60  | L. 167.00 | L. 5,010.00  |
| 2       | C/U   | 30     | AGUA EN BOTE 750ml. | L. 173.91             | L. 5,217.30  | L. 240.00 | L. 7,200.00  |
|         |       |        |                     | SUB TOTAL             | L. 9,912.90  |           | L. 12,210.00 |
|         |       |        |                     | 15% ISV               | L. 1,486.94  |           | L. 1,831.50  |
|         |       |        |                     | TOTAL                 | L. 11,399.84 |           | L. 14,041.50 |

NOMBRE

Johanna

FIRMA







Tegucigalpa, M.D.C. 17 de abril del  
2020

**COTIZACIÓN**

Estimados:

**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestro producto:

| PRODUCTO                    | CANTIDAD | VENTA     | TOTAL        |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------|
| Bote de agua 12onz.         | 30       | L. 156.52 | L.4,695.60   |
| Agua en bote 750 ml. normal | 30       | L.173.91  | L.5,217.30   |
| 15% Impto. s/v              |          |           | L.1,486.94   |
| Total                       |          |           | L. 11,399.84 |

Observaciones: Cotización cuenta con un periodo valido de 15 dias a partir de la fecha.



Fatima Romero  
Asistente de Ventas  
Embotelladora de Sula - CD Aguazul Tegucigalpa  
[katherine.villalobos@grupocorinsa.hn](mailto:katherine.villalobos@grupocorinsa.hn)  
Tel.2224-2112 ext.2330



aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy  
héctar

Quanta

**ORDEN DE COMPRA**

PAG. # 01  
023-2020

Señor (es): **EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

Lugar: **Aldea Cerro grande Km. 4 carretera a olancho**

Fecha: **20/abr/2020**

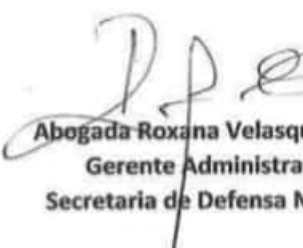
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos:

Agua

| Objeto | Und. | Cantidad | Descripción                             | P. Unitario    | Sub-Total    | Total |
|--------|------|----------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-------|
| 311-10 |      |          | <u>productos alimenticios y bebidas</u> |                |              |       |
|        | c/u  | 30       | Bote de agua de 12 Onzas                | L. 156.52      | L. 4,695.60  |       |
|        | C/u  | 30       | Bote de agua 750 ml. normal             | L. 173.91      | L. 5,217.30  |       |
|        |      |          |                                         | Sub - Total    | L. 9,912.90  |       |
|        |      |          |                                         | 15% Impto. s/v | L. 1,486.94  |       |
|        |      |          |                                         | Total          | L. 11,399.84 |       |

*Observación:* Se realiza compra de agua para el personal de seguridad y administrativo de la Secretaría de Defensa Nacional (Actividad Central) el cual estan activos ante la emergencia sanitaria Nacional señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declara al Coronavirus (COVID-19) como pandemia global y emergencia de salud pública.

  
**Abogada Roxana Velasquez Arias**  
Gerente Administrativo  
Secretaria de Defensa Nacional





# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
Aldas Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancha  
Tegucigalpa, D.C.  
Tel. (504) 2234-2112, Teléfax: (504) 2234-2096  
representanteleg@grupocorinsa.ht

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
S.P.S., Cortes, Honduras, C.A.  
Tel. (504) 2544-1111  
representanteleg@grupocorinsa.ht

R.T.N. 00019905000152  
C.A.I.: 1C7C1C-947441-AA4705-EB8833-68ED5A-9F  
Fecha límite de emisión: 04/06/2020  
Rango Autorizado:  
Del 003-005-01-00146199 Al 003-005-01-00147200

CLIENTE: **Secretaría de Defensa Nacional** COD. CLIENTE: **18730**  
FECHA: **21/ Abril / 2020** R.T.N. **08039001212069**

DIRECCION: **R. Florencia Monte**  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:  
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

| Detalle                        | Cant. | Precio Unitario L. | Venta L. | Descuento L. | 15% I.V. | 18% I.V. | Neto a Pagar L. |
|--------------------------------|-------|--------------------|----------|--------------|----------|----------|-----------------|
| <b>Aguazul</b>                 |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 16 Onz. Bolsa                  |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 12 Onz. Normal                 | 30    | 156.52             | 4695.60  |              | 704.84   |          | 5399.94         |
| 750 ml Normal                  | 30    | 143.97             | 4319.10  |              | 782.60   |          | 5099.90         |
| 750 ml Sport                   |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1.1 Litro Normal               |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1.1 Litro Sport                |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1.5 Litro Normal               |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 5 Litros Normal                |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1 Galón                        |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 5 Galones                      |       |                    |          |              |          |          |                 |
| <b>Quinty</b>                  |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 8 Onz. Naranja Sport           |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 8 Onz. Uva Sport               |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 8 Onz. Piña Sport              |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 8 Onz. Fruit Punch Sport       |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 8 Onz. Six Pack                |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Naranja              |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Piña                 |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Fruit Punch          |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Galón Fruit Punch          |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Galón Naranja              |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1 Galón Naranja                |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1 Galón Fruit Punch            |       |                    |          |              |          |          |                 |
| <b>Link</b>                    |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Fruta Mandarina Pet  |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Fruta Champagne Pet  |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Agua de Coco Pet     |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Fruta Toronja Lata   |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 12 Onz. Soda Lata              |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1.1 Litro Fruta Champagne      |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1.1 Litro Fruta Mandarina      |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1.1 Litro Fruta Toronja        |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 2 Litros Fruta Toronja         |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 2 Litros Fruta Champagne       |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 2 Litros Fruta Mandarina       |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 3 Litros Fruta Champagne       |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 3 Litros Fruta Mandarina       |       |                    |          |              |          |          |                 |
| <b>Montana</b>                 |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 200 ml Bolsa Naranja           |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 400 ml Bolsa Naranja           |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 400 ml Bolsa Fruit Punch       |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 400 ml Bolsa Tamarindo         |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 400 ml Bolsa Manzana Verde     |       |                    |          |              |          |          |                 |
| <b>Hi Energy</b>               |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 500 ml                         |       |                    |          |              |          |          |                 |
| <b>Enjoy</b>                   |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 9 Onz. Guabapina               |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Guabapina            |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Melocotón            |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Naranja              |       |                    |          |              |          |          |                 |
| 1/2 Litro Pera                 |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Néctar Pera Lata               |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Néctar Manzana Lata            |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Néctar Melocotón Lata          |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Néctar Piña Lata               |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Six Pack Néctar Pera Lata      |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Six Pack Néctar Manzana Lata   |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Six Pack Néctar Melocotón Lata |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Six Pack Néctar Piña Lata      |       |                    |          |              |          |          |                 |
| <b>Vacio</b>                   |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Dep. Cestas pequeñas           |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Dep. Cestas grandes            |       |                    |          |              |          |          |                 |
| Envase botellón                |       |                    |          |              |          |          |                 |

EN LETRAS: **once mil trescientos noventa y nueve con 84/100**

FACTURA AL CREDITO

**Nº 003-005-01-00146199**

**Said P...**  
Firma y Sello del Cliente  
Firma del Vendedor  
Original: Correo. Copias: Obligado Tributario Emisor

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO L.              |           |
| IMPORTE EXENTO L.                 |           |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.            | 9,912.90  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.            |           |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |           |
| I.S.V. 15% L.                     | 1,486.94  |
| I.S.V. 18% L.                     |           |
| TOTAL A PAGAR L.                  | 11,399.84 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA  
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.ht



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-7159

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**

Con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-7159 en fecha 28/03/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25711968170 de fecha 16/03/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/03/2020 hasta 26/04/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ

DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(\*) 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 **151-20-10500-7159** o mediante el siguiente código QR:




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

**RTN: 05018986000152**

**Nombre o Razón Social:** EMBOTELLADORA DE SUJARRA  
**Domicilio Fiscal:** BO LA GUARDA P.O. BOX 12, BO LA AY  
**Representante Legal:** ROBERTO CONSTANTINO LARAQU-CHAMIN  
**Actividad Económica Principal:** Elaboración De Bebidas No Alcohólicas  
**Producción De Aguas Minerales**

| Inscripciones           |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ventas Selectiva        | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Máquina Trasmontada     | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Importador              | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Imprentas               | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Prestatista No Bancario | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

**Fecha de Emisión:** 20091022 **Fecha de Vencimiento:**

**Base Legal:** Art. 1, 2, y 3 del Decreto N.º 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N.º 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N.º 28 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto N.º 107 del 1 de Mayo de 2001, Ley de Presupuesto Financiero y de la Provisión de Fondos del Tesoro, Decreto N.º 105 del 10 de Mayo de 2003, Art. 8 del Decreto N.º 105 del 10 de Mayo de 2003, Ley N.º 175 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 34,985 del 20 de Septiembre de 2005, Decreto N.º 105 del 10 de Mayo de 2003, Ley N.º 175 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 34,985 del 20 de Septiembre de 2005, Decreto N.º 105 del 10 de Mayo de 2003, Ley N.º 175 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 34,985 del 20 de Septiembre de 2005.

**Dirección Ejecutiva:** JORGE LARAQU-CHAMIN  
**Contribuyente:**

Se ha Comprobado la veracidad de la información de este contribuyente DE cualquier cambio en sus datos en el RTN conforme al artículo 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

**Número de Documento DEI-412- 383017** **Transacción 20DC36**



SERVICIOS

QUIÉNES SOMOS

NOTICIAS

CONTÁCTANOS

TRANSPARENCIA



Oficina Virtual



# Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

## Tipo de búsqueda

» Por RTN Numérico

» Por identificación

## Resultados

**RTN Numérico:**

05019995000152

**Identificación:**

0

**Nombre:**

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6,

Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE

Tel: 2216-5800

Email: Asistencia@sar.gob.hn



**Aclaración Pública:** El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.

© 2019 Todos Los Derechos Reservados.





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gub.hn

## REGISTRO DE BENEFICIARIOS

06/10/2014 11:48:12

Gestión 2014

R.B.N. DOCB EOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/10/2014

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Actividad Comercial: FABRICACION, VENTA DIST  
Clase: COMER DE REFresco  
CERVEAS, HILO Y DE  
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

SIGLA

Beneficiario:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

### IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019995000152

PIN: SGIRMCZPJT

RTN Nro:

### DOMICILIO

Dirección: BARRIO LA GUARDIA 17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

Fax: 9460-9318

Email: roberto.larach@grupocorinsa.hn

Teléfono: 9942-9487

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País: HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO CONSTANTINO LARACH CHAHIN

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1958-04082

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

### APODERADO

Nombre: MANUEL ANTONIO SABILLON SEGUN

País: CARTA PODER  
HONDURAS

Número Documento: 1620-1961-00282

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

### CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DEL PAIS S.A

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Número Cuenta

01-299-001273-9

Libreta CLIT

### TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 06/10/2014 16:06:14

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 09/10/2014 11:48:12

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 06/10/2014 17:58:42

### CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaría General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCIÓN No. 268-2018. DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha veintiséis de febrero del dos mil dieciocho. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada **EMBOTELLADORA DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA "EMSULA, S.A."**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado **JORGE SAMUEL SANTOS GONZÁLEZ**. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 17808. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en las áreas de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 23446-2018 en las áreas de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil **EMBOTELLADORA DE SULA, SOCIEDAD ANÓNIMA "EMSULA, S.A."**. Con R.T.N. 05019995000152 y con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y que una vez formalizada la presente Resolución, la secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la sociedad Mercantil Nacional | <b>EMBOTELLADORA DE SULA,<br/>SOCIEDAD ANÓNIMA "EMSULA,<br/>S.A."</b> |
| No. de Resolución                        | <b>268-2018</b>                                                       |
| No. de Certificación                     | <b>23446-2018</b>                                                     |

**TERCERO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). **Sofia Carolina Romero Palma. Directora por Ley de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Sello Secretario. (f) Juan Alberto Álvarez Arnodo. Secretaria General por Delegación.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACIÓN** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día cinco de abril del dos mil dieciocho.



Cc:SCR/JAAA

Verificar en: <http://www.honducompras.gob.hn>.

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| SECRETARÍA DE COORDINACIÓN<br>GENERAL DE GOBIERNO          |            |
| <b>RECIBIDO</b>                                            |            |
| FECHA:                                                     | 04/04/2018 |
| NOMBRE:                                                    | Principa   |
| HORA:                                                      | 11:37 am   |
| Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado |            |

## Documento Fiscal

Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05019995000152

**Nombre o Razón Social:** EMBOTELLADORA DE SULA S A

**Nombre Comercial:** Emsula - CD Agr Tegucigalpa

**Teléfono:** 25441111 99928789

**Email:** representantelegal@grupocorinsa.hn

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO LA GUARDIA, CALLE 17, 3 AVE,  
CASA NO.: 1, BLOQUE: N/A, MUNICIPIO:  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:  
CORTES

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: Aldea Cerro Grande, Km 4,  
Carretera a Olancho, MUNICIPIO:  
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
FRANCISCO MORAZAN

## IMPRESA

**RTN:** 05019995144444

**Nombre Comercial:** IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S R L DE C V

## GENERALES

**Número del Documento:** 003-005-01-00146199

**Fecha de Autorización:** 04/06/2019

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 04/06/2020

**CAI:** 1C7C1C-847441-AA47B5-  
EB8B33-68ED5A-9F

**Desde (Rango Autorizado):** 003-005-01-00144201

**Hasta (Rango Autorizado):** 003-005-01-00147200

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

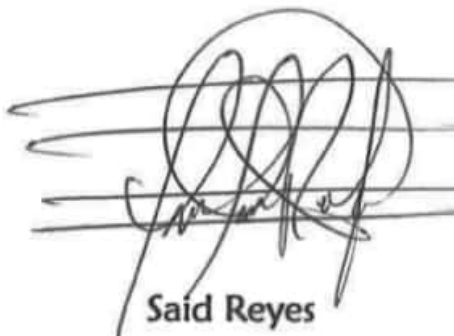
Reporte la irregularidad de este documento

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

## ACTA DE RECEPCION

El suscrito encargado de Proveduría Luis Said Reyes Lainez hace constar que recibió de la EMBOTELLADORA SULA S.A. la cantidad de 30 fardos de agua de 355 ml y 30 fardos de agua de 750 ml de agua el cual será para el consumo del personal que esta realizando labores en el area administrativa y personal de seguridad de La Secretaria de Defensa Nacional (Actividad Central) ante la emergencia sanitaria Nacional señalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declara al Coronavirus (COVID-19) como pandemia global y emergencia de salud pública.

Tegucigalpa M.D.C. 21 de abril, 2020



Said Reyes  
Encargado de Proveeduría



**MEMORANDUM SG. M/S No. 088**

PARA : Abogada  
Roxana Velásquez  
Gerente Administrativo

DE : Johanna Lanza Tercero  
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO : SOLICITUD PAGO

FECHA : 24 de abril, 2020



Por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, a fin que se realicen los tramites de pago a favor de EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS de la Factura N° 005-001-01-00047081 por un valor sub total a pagar de **CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 4,140.00)** haciéndose la retención del 15% por un valor de Lps 621.00 y un monto total de **LPS. 4,761.00** por **REVISION Y MANTENIMIENTO** del vehículo TIPO MU-X 2.5, PLACA RHS-0217 COLOR CAFÉ HABANA MICA, asignado a esta Secretaria de Estado.

Así mismo, que el mantenimiento de este vehículo se realiza en CASA JAAR, a fin de no perder la Garantía de Fabrica del antes mencionado.

Dicha compra se realizó SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-031-SDN-SGRMSG-2020

Adjunto a la presente documentación para trámite.

Atentamente,

Tegucigalpa, M.D.C  
3 de abril, del 2020

SDN/GA/oficio

Señor  
EMILIO J. JAAR Y CIA S. DE R.L. SUCS (CASA JAAR)  
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle si no media inconveniente alguno y que en calidad de crédito se realice mantenimiento preventivo de los siguientes vehículos:

Pick Up Izusu D Max RHSD 0211 Color Gris Mica  
Pick Up Izusu D Max RHSD 0212 Color Gris Mica  
Pick Up Izusu D Max RHSD 0213 Color Gris Mica  
Pick Up Izusu D Max RHSD 0214 Color blanco  
Pick Up Izusu D Max RHSD 0215 Color blanco splash  
Camioneta Izusu Mux RHSD 0216 Color blanco perla  
Camioneta Izusu Mux RHSD 0217 Color café habana mica

Favor facturar y recibo debe ser a nombre de Secretaria de Defensa Nacional de Honduras con No. De RTN 08019001212068.

Sin otro particular me suscribo con las muestras de consideración

Atentamente,

  
Abogada Roxana Yamilet Velasquez Arias  
Gerente Administrativo  
SEDENA





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE  
DEFENSA NACIONAL

### CUADRO COMPARATIVO

| DETALLE   |       |        | CASA JAAR             |             |             | RECASA                |             |             |
|-----------|-------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
|           |       |        | PRECIO                |             |             | PRECIO                |             |             |
| No.       | Cant. | Unidad | Concepto              | Unit.       | Total       | CONCEPTO              | Unit.       | Total       |
| 1         | 1     | C/U    | MANO DE OBRA          |             |             | MANO DE OBRA          | L. 950.00   | L. 950.00   |
| 2         | 1     | C/U    | LIMPIADOR DE FRENO    | L. 120.00   | L. 120.00   | FRICCIONES DELANTERAS | L. 2,100.00 | L. 2,100.00 |
| 3         | 1     | C/U    | PAQUETE 1 PICK UP 2.5 | L. 1,575.00 | L. 1,575.00 | COOLANT EN GALON      | L. 450.00   | L. 450.00   |
| 4         | 1     | C/U    | ACEITE GALON 15W40    | L. 365.00   | L. 365.00   | LIQUIDO DE FRENO      | L. 70.00    | L. 70.00    |
| 5         | 1     | C/U    | GALON ABRO 85W140     | L. 550.00   | L. 550.00   | ACEITE 85W140         | L. 540.00   | L. 540.00   |
| 6         | 2     | C/U    | FILTRO DE COMBUSTIBLE | L. 385.00   | L. 770.00   | FILTRO DE COMBUSTIBLE | L. 550.00   | L. 550.00   |
| 7         | 2     | C/U    | GALON COOLANT         | L. 380.00   | L. 760.00   | LIMPIADOR DE PARTES   | L. 150.00   | L. 150.00   |
| SUB TOTAL |       |        |                       |             | L. 4,140.00 |                       |             | L. 4,810.00 |
| Imp. SN   |       |        |                       |             | L. 621.00   |                       |             | L. 721.50   |
| TOTAL     |       |        |                       |             | L. 4,761.00 |                       |             | L. 5,531.50 |

NOMBRE

FIRMA





EMILIO J. JAAR Y CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo. Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Numero Cotizacion: 28162

Cliente: 999999 - SEDENA

Termino Pago: 5 - CONTADO

Bodega: 1 - BODEGA

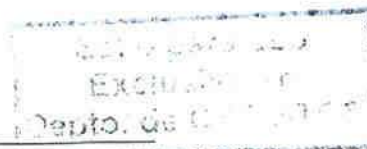
Agente: 005 - KENNY

Fecha: 17/04/2020

Referencia: .

Observaciones: .

| Cantidad      | Producto                             | Precio   | Total    |
|---------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1.00          | LIMPIADOR FRENOS/CLUTCH/PARTES ELEC. | 120.00   | 120.00   |
| 1.00          | PAQUETE 1 PICK UP 2.5                | 1,575.00 | 1,575.00 |
| 1.00          | ACEITE GALON AMALIE 15W40            | 365.00   | 365.00   |
| 1.00          | GALON ABRO SAE 85W140                | 550.00   | 550.00   |
| 2.00          | FILTRO COMBUSTIBLE                   | 385.00   | 770.00   |
| 2.00          | GALON COOLANT                        | 380.00   | 760.00   |
| SubTotal Lps  |                                      |          | 4,140.00 |
| Descuento Lps |                                      |          | 0.00     |
| Impuesto Lps  |                                      |          | 621.00   |
| Total Lps     |                                      |          | 4,761.00 |



Firma de Autorización





R.T.N. 0801-8007059227

RC SOLICITUD # 5

|                     |         |          |
|---------------------|---------|----------|
| Datos del vehículo: | Marca:  | ISUZU    |
|                     | Modelo: | DMAX 2.5 |

Fecha de cotización: 17/4/2020

| LINEA                                | CODIGO | DESCRIPCION                                      | CANTIDAD | Precio Venta Unitario | Precio Venta Total |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| 1                                    |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS | 1        | L. 950.00             | L. 950.00          |
| 2                                    |        | CAMBIO DE COOLANT Y OTROS                        | 1        | L. 600.00             | L. 600.00          |
| 3                                    |        |                                                  |          |                       |                    |
| 4                                    |        |                                                  |          |                       |                    |
| 5                                    |        |                                                  |          |                       |                    |
| 6                                    |        |                                                  |          |                       |                    |
|                                      |        | <b>SUB TOTAL DE MANO DE OBRA</b>                 |          |                       | <b>L. 950.00</b>   |
| 7                                    |        | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                   | 1        | L. 2,100.00           | L. 2,100.00        |
| 8                                    |        | COOLANT EN GALON                                 | 1        | L. 450.00             | L. 450.00          |
| 9                                    |        | LIQUIDO DE FRENO                                 | 1        | L. 70.00              | L. 70.00           |
| 10                                   |        | ACEITE 85W140 EN GALON                           | 1        | L. 540.00             | L. 540.00          |
| 11                                   |        | FILTRO DE COMBUSTIBLE                            | 1        | L. 550.00             | L. 550.00          |
| 12                                   |        | LIMPIADOR DE PARTES                              | 1        | L. 150.00             | L. 150.00          |
|                                      |        |                                                  |          |                       | L. 0.00            |
|                                      |        |                                                  |          |                       | L. 0.00            |
|                                      |        |                                                  |          |                       |                    |
|                                      |        | <b>SUB TOTAL DE REPUESTOS</b>                    |          |                       | <b>L. 3,860.00</b> |
| Obs: Se cotizan repuestos ORIGINALES |        |                                                  |          |                       |                    |
| Vendedor: ING. ALEX CASCO            |        |                                                  |          | Sub-Total             | L. 4,810.00        |
|                                      |        |                                                  |          | I.S.V. 15%            | L. 721.50          |
|                                      |        |                                                  |          | Total                 | <b>L. 5,531.50</b> |

Vendedor INE, ALEX CASCO



**ORDEN DE TRABAJO**

No. 031-2020

Señor (es): EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS  
 Lugar: BO. EL CENTRO, CALLE 8 Y 9 CLL. 3 AVE. CASA 52

20/4/2020

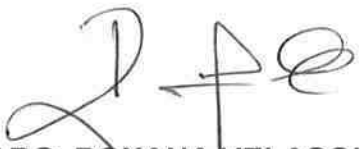
REV., REPAR.

Solicitamos: MANT., REP.  
 Y ACC.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

| Objeto    | Und. | CANT | Descripción                                                 | P. Unitario | Sub-Total   | Total       |
|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 232-00    |      |      | Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte |             |             |             |
| 1         | c/u  | 1    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MU-X, RHSD 0217                    | L. 4,140.00 | L. 4,140.00 | L. 4,140.00 |
| SUB TOTAL |      |      |                                                             |             |             | L. 4,140.00 |
| I.S.V 15% |      |      |                                                             |             |             | L. 621.00   |
| Total     |      |      |                                                             |             |             | L. 4,761.00 |



  
**ABG. ROXANA VELASQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN

FACTURA No.: 005-001-01-00047081

DIRECCION: COL FLORENCIA NORTE EDIFICIO LASAGE

0801901212069

ORDEN No.: 00013004 CREDITO

VENDEDOR: RL

VEHICULO: MU-X 2.5

PLACA: RHS-0217

KMS:

43532

FECHA: 21/04/2020

ORDEN DE COMPRA EXENTA No.:

REGISTRO DE EXONERADO No.:

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|--------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 1.00     |        | PAQUETE 1 PICK UP 2.5                | 1,575.00        | 1,575.00 |
| 2.00     |        | GALON COOLANT AMALIE                 | 380.00          | 760.00   |
| 1.00     |        | GALON ACEITE AMALIE SAE 85W-140      | 550.00          | 550.00   |
| 1.00     |        | GALON ACEITE 15W40                   | 365.00          | 365.00   |
| 2.00     |        | FILTRO COMBUSTIBLE                   | 385.00          | 770.00   |
| 1.00     |        | LIMPIADOR FRENOS/CLUTCH/PARTES ELEC. | 120.00          | 120.00   |



PAQUETE 1.CAMBIO ACEITES ADICIONALES

Recibi Conforme  
Nombre y Firma

Rango Autorizado: 005-001-01-00045001 A 005-001-01-00055000

Registro SAG No.:

Fecha Límite de emisión: 22/05/2020

TOTAL Lps. 4,140.00

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Importe monto       | Lps. |          |
| Importe Exonerado   | Lps. |          |
| Importe Gravado 15% | Lps. | 4,140.00 |
| Importe Gravado 18% | Lps. |          |
| Documentos y        |      |          |
| Robajas Organizados | Lps. | 0.00     |
| ILE IGV             | Lps. | 621.00   |
| ILE ISV             | Lps. |          |
| TOTAL A PAGAR       | Lps. | 4,761.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON 00/100 LEMPIRAS

- \* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS.
- \* PARA DEVOLUCIONES APLICAN RESTRICCIONES.
- \* RECLAMOS NO PUEDEN SER MAYORES A 3 DIAS DE FECHA DE LA FACTURA.
- \* RECLAMOS SOLAMENTE CON FACTURA ORIGINAL.
- \* EL PLAZO DE CREDITO ES 30 DIAS.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRI

11 088  
o/c 031

## DETALLE DE SERVICIO REALIZADO

FACTURA No.: 00047081

FECHA: 21/04/2020

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE SERVICIO No.: 00013004

TELEFONO 1: 2239-23

FECHA ENTREGA: 21/04/2020

VEHICULO: MU-X 2.5

TIPO: CAMIONETA 2019 LLAVE No.:

PLAQUETA: RSH-0217 KMS: 43532

CHASSIS: MPAUCR86GKT0000

COLOR: CAFE HAVANA MIC

MECANICA: CAR

### PAQUETE 1

- Prueba de arranque de motor.
- Prueba de carga de batería.
- Revisión del sistema de carga.
- Revisión de bornes.
- Revisión de luces.
- Diagnóstico del sistema de suspensión.
- Resocado de carrocería.
- Limpieza y ajuste de frenos.
- Rotación de llantas.
- Cambio de aceite y filtro.
- Diagnóstico del sistema de dirección.
- Revisión de bandas.
- Revisión de niveles de aceite.
- Revisión de niveles de batería.
- Engrase general.
- Revisión del sistema de embrague.
- Revisión del sistema de emergencia.
- Calibración de llantas.
- Inspección de motor.
- Inspección de suspensión.

### INSUMOS

- 1 Tratamiento de diesel.
- 1 Limpiador de frenos.
- 1 Filtro de aceite.
- 2 Galones de aceite de motor.
- 1 Lija de agua.
- 1 Limpiaparabrisas.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-5758

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESESORES**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019003077177**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-5758 en fecha 03/03/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411286311 de fecha 03/03/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/03/2020 hasta 01/04/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ  
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES S.N.O.



(\*) 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 **151-20-10500-5758** o mediante el siguiente código QR:





Imprimir Cerrar

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



201-20-10500-207

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESTORES**

Con Registro Tributario Nacional: **05019003077177**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-207 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410705372 de fecha 30/12/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35732999154, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ

DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(\*) 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 **201-20-10500-207** o mediante el siguiente código QR:



## CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaría General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 339-2018. DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha veintidós de febrero del dos mil dieciocho. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada **EMILIO J. JAAR & COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SUCEORES "CASA JAAR"**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado legal al abogado **NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTÍNEZ**. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 12077. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en las áreas de actividad relativa a la Venta de Bienes. **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número **23409-2018** en las áreas de actividad relativa a la Venta de Bienes. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil **EMILIO J. JAAR & COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SUCEORES "CASA JAAR"**. Con R.T.N. **05019003077177** y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

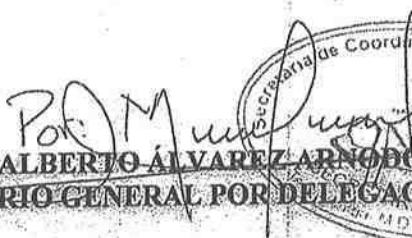
**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

|                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la sociedad Mercantil Nacional  | <b>EMILIO J. JAAR &amp; COMPAÑIA<br/>SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD<br/>LIMITADA SUCEORES "CASA<br/>JAAR"</b> |
| No. de Resolución                         | <b>339-2018</b>                                                                                            |
| No. de Certificación                      | <b>23409-2018</b>                                                                                          |
| Fecha final de vigencia de la inscripción | <b>26/05/2021</b>                                                                                          |
| Área de Actividad                         | <b>Bienes y Servicios.</b>                                                                                 |
| Rubro                                     | <b>Venta de Vehículos.</b>                                                                                 |
| Registro Tributario Numérico              | <b>05019003077177</b>                                                                                      |
| Certificación del Órgano Societario       | <b>Guillermo Jorge Jaar Larach<br/>0501-1963-07310</b>                                                     |

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Fernando Jorge Jaar Larach</b><br><b>0501-1966-07705</b>                   |
| Domicilio Legal    | <b>Tegucigalpa, Francisco Morazán.</b>                                        |
| Dirección          | <b>Barrio Concepción, entre 5ta y 6ta<br/>avenida 9na calle, Comayagüela.</b> |
| Teléfono           | <b>2237-0278</b>                                                              |
| Correo Electrónico | <b><u>volany.midence@casajaarhn.com</u></b><br><b><u>www.casajaar.com</u></b> |

**TERCERO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Sofia Carolina Romero Palma, Directora por Ley de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Sello Secretario. (f) Juan Alberto Álvarez Arnodo, Secretario General por Delegación.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACIÓN** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veintiséis de abril del dos mil dieciocho.

  
**JUAN ALBERTO ÁLVAREZ ARNODO**  
**SECRETARIO GENERAL POR DELEGACIÓN**



**Ce:SCR/JAAA**

Verificar en: <http://www.hondocompras.gob.hn>.

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 11/02/2015

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00177859 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMILIO J JAAR Y CIA S DE RL

Actividad Comercial: VENTA DE VEHICULOS Y  
Clase: REPUESTOS  
PERSONA NATURAL

Institución:  
Tipo:

SIGLA  
Beneficiario: Código:  
PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 05019003077177

PIN: WFFGAFHZOI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 3ERA AVENIDA, 8-9 CALLE, SUR OESTE  
Fax: 2234-4162 Email: contact@casajaarhn.com Teléfono: 3390-6770  
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO JAAR CHAIN  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0505-1931-00007

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: NOEL ALEJANDRO FONSECA  
País: MARTINEZ/SEGUN CARTA PODER  
HONDURAS  
Número Documento: 0801-1981-07716

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

| Banco                | Tipo Cuenta      | Número Cuenta | Libreta CUT |
|----------------------|------------------|---------------|-------------|
| BANCO ATLANTIDA S.A. | Cuenta Corriente | 2100003595    |             |

TERMINOS DE ADHESION

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

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

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 11/02/2015 09:52:56

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 16/02/2015 14:25:05

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 11/02/2015 12:30:13



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 48611

Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| NOMBRE DEL INSCRITO           | R.T.N.         |
|                               | 05019003077177 |
| EMILIO J JAAR Y CIA, S DE R L |                |

| INSCRIPCIONES       |                                     |                     |                          |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Venta y/o Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Máquina Tragamoneda | <input type="checkbox"/> |
| Importador          | <input checked="" type="checkbox"/> | Imprentas           | <input type="checkbox"/> |

Fecha Emisión

20090914

Fecha Vencimiento

20090914

Director Ejecutivo



Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

538776



SERVICIOS

QUIÉNES SOMOS

NOTICIAS

CONTÁCTANOS

TRANSPARENCIA



Oficina Virtual



## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Tipo de búsqueda

☒ Por RTN Numérico☐ Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

05019003077177

**Identificación:**

0501900307717

**Nombre:**

EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESTORES



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6,

Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE

☎: 2216-5800

✉: Asistencia@sar.gob.hn



**Aclaración Pública:** El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.

© 2019 Todos Los Derechos Reservados.



## Documento Fiscal

Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 05019003077177

**Nombre o Razón Social:** EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL  
SUCESTORES

**Nombre Comercial:** TALLER DE SERVICIOS COMAYAGUELA

**Teléfono:** 25530064 96336729

**Email:** contact@casajaarhn.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9  
CLL 3 AVE, CASA NO.: 52, MUNICIPIO:  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:  
CORTES

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCIÓN: BARRIO CONCEPCION, 5 Y  
6 AVENIDA, 9 CALLE, MUNICIPIO:  
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
FRANCISCO MORAZAN

**GENERALES**

**Número del Documento:** 005-001-01-00047081

**Fecha de Autorización:** 22/05/2019

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 22/05/2020

**CAI:** 72114C-5CF061-214DAE-  
D961C9-832561-12

**Desde (Rango Autorizado):** 005-001-01-00045001

**Hasta (Rango Autorizado):** 005-001-01-00055000

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

Tegucigalpa, M.D.C.  
21 de Abril 2020

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

A L : ABOGADA  
ROXANA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SU OFICINA. -

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Empresa **EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS** según factura **005-001-01-00047081**, el mantenimiento al vehículo CAMIONETA ISUZU M-UX, PLACA RHSD-0217, COLOR CAFÉ HAVANA, asignado a esta Secretaria de Defensa Nacional.

Cabe Señalar que tenemos una rotación de conductores mensualmente y mi persona estaba de turno.

Sin otro particular me suscribo con las altas muestras de mi consideración y estima.

  
ELVIN ORLANDO FUNEZ ORDOÑEZ  
CONDUCTOR GERENCIA ADMON

**MEMORANDUM SG. M/S No. 089**

PARA : Abogada  
Roxana Velásquez  
Gerente Administrativo

DE : Johanna Lanza Tercero  
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO : **SOLICITUD PAGO**

FECHA : 24 de abril, 2020



Por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle gire instrucciones a quien corresponda, a fin que se realicen los tramites de pago a favor de EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS de la Factura N° 005-001-01-00047065 por un valor sub total a pagar de **CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 4,980.00)** haciéndose la retención del 15% por un valor de Lps 747.00 y un monto total de **LPS. 5,727.00** por **REVISION Y MANTENIMIENTO** del vehículo TIPO PICK UP, ISUZU D-MAX, PLACA RHS-0213 COLOR GRIS MICA, asignado a esta Secretaria de Estado.

Así mismo, que el mantenimiento de este vehículo se realiza en CASA JAAR, a fin de no perder la Garantía de Fabrica del antes mencionado.

Dicha compra se realizó SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-032-SDN-SGRMSG-2020

Adjunto a la presente documentación para trámite.

Atentamente.

Tegucigalpa, M.D.C  
3 de abril, del 2020

SDN/GA/oficio

Señor  
EMILIO J. JAAR Y CIA S. DE R.L. SUCS (CASA JAAR)  
Su Oficina

Estimados Señores:

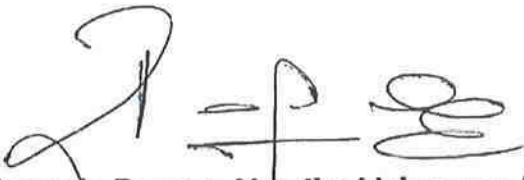
Por este medio tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle si no media inconveniente alguno y que en calidad de crédito se realice mantenimiento preventivo de los siguientes vehículos:

Pick Up Izusu D Max RHSD 0211 Color Gris Mica  
Pick Up Izusu D Max RHSD 0212 Color Gris Mica  
Pick Up Izusu D Max RHSD 0213 Color Gris Mica  
Pick Up Izusu D Max RHSD 0214 Color blanco  
Pick Up Izusu D Max RHSD 0215 Color blanco splash  
Camioneta Izusu Mux RHSD 0216 Color blanco perla  
Camioneta Izusu Mux RHSD 0217 Color café habana mica •

Favor facturar y recibo debe ser a nombre de Secretaria de Defensa Nacional de Honduras con No. De RTN 08019001212068.

Sin otro particular me suscribo con las muestras de consideración

Atentamente,

  
Abogada Roxana Yamilet Velasquez Arias  
Gerente Administrativo  
SEDENA





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE  
DEFENSA NACIONAL

### CUADRO COMPARATIVO

| DETALLE   |       |        |                                        | CASA JAAR   |             |          | RECASA                 |             |             |
|-----------|-------|--------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
|           |       |        |                                        | PRECIO      |             |          | PRECIO                 |             |             |
| No.       | Cant. | Unidad | Concepto                               | Unit.       | Total       | CONCEPTO | Unit.                  | Total       |             |
| 1         | 1     | C/U    | PAQUETE 2 PICK UP 3.0                  | L. 1,800.00 | L. 1,800.00 | 1        | MANO DE OBRA           | L. 770.00   | L. 770.00   |
| 2         | 1     | C/U    | PASTILLAS DE FRENO                     | L. 2,800.00 | L. 2,800.00 | 1        | FRICCIONES DELANTERAS  | L. 2,100.00 | L. 2,100.00 |
| 3         | 1     | C/U    | PINTA DE LIQUIDO WINDOLINE             | L. 30.00    | L. 30.00    | 1        | JUEGO ZAPATAS TRASERAS | L. 3,050.00 | L. 3,050.00 |
| 4         | 1     | C/U    | CAMBIO DE FRICCION TRASERA Y DELANTERA | L. 350.00   | L. 350.00   | 1        | LIQUIDO DE FRENOS      | L. 70.00    | L. 70.00    |
| SJB TOTAL |       |        |                                        |             | L. 4,980.00 |          |                        | L. 5,990.00 |             |
| Imp. S/V  |       |        |                                        |             | L. 747.00   |          |                        | L. 898.50   |             |
| TOTAL     |       |        |                                        |             | L. 5,727.00 |          |                        | L. 6,888.50 |             |

NOMBRE

FIRMA





EMILIO J. JAAR Y CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo. Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058  
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Numero Cotizacion: 28161

Cliente: 999999 - SEDENA

Termino Pago: 5 - CONTADO

Bodega: 1 - BODEGA

Agente: 005 - KENNY

Fecha: 17/04/2020

Referencia: .

Observaciones: .

| Cantidad      | Producto                                   | Precio   | Total    |
|---------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 1.00          | PAQUETE 2 PICK UP 3.0                      | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1.00          | FRICCIONES MEGAMAX 4X4/JGO PASTILLAS FRENO | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1.00          | PINTA LIQUIDO WINDOLINE                    | 30.00    | 30.00    |
| 1.00          | CAMBIO FRICCION TRASERA Y DELANTERA        | 350.00   | 350.00   |
| SubTotal Lps  |                                            |          | 4,980.00 |
| Descuento Lps |                                            |          | 0.00     |
| Impuesto Lps  |                                            |          | 747.00   |
| Total Lps     |                                            |          | 5,727.00 |

Firma de Autorización





R.T.N. 0801-9007099227

COTIZACION No.

RC SOLICITUD # 6

Cliente: SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA

Datos del vehículo: Marca: ISUZU  
Modelo: DMAX 3.0  
Color: GRIS

Chassis MPATFS85JKT000978

Fecha de cotización:

17/4/2020

| LINEA                                 | CODIGO | DESCRIPCION                                      | CANTIDAD | Precio Venta | Precio Venta |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|                                       |        |                                                  |          | Unitario     | Total        |
| 1                                     |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS | 1        | L. 350.00    | L. 350.00    |
| 2                                     |        | MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS   | 1        | L. 420.00    | L. 420.00    |
| 3                                     |        |                                                  |          |              |              |
| 4                                     |        |                                                  |          |              |              |
| 5                                     |        |                                                  |          |              |              |
| 6                                     |        |                                                  |          |              |              |
|                                       |        | SUB TOTAL DE MANO DE OBRA                        |          |              | L. 770.00    |
| 7                                     |        | AJUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS                  | 1        | L. 2,100.00  | L. 2,100.00  |
| 8                                     |        | AJUEGO DE ZAPATAS TRASERAS                       | 1        | L. 3,090.00  | L. 3,090.00  |
| 9                                     |        | LIQUIDO DE FRENO                                 | 1        | L. 70.00     | L. 70.00     |
| 10                                    |        |                                                  |          |              |              |
| 11                                    |        |                                                  |          |              |              |
| 12                                    |        |                                                  |          |              |              |
|                                       |        | SUB TOTAL DE REPUESTOS                           |          |              | L. 5,220.00  |
| Obs. Se utilizan repuestos ORIGINALES |        |                                                  |          |              |              |
| Vendedor ING. ALEX CASCO              |        |                                                  |          | Sub-Total    | L. 5,990.00  |
|                                       |        |                                                  |          | I.S.V. 16%   | L. 898.56    |
|                                       |        |                                                  |          | Total        | L. 6,888.56  |

Vendedor: NG, ALEX CASCO



**ORDEN DE TRABAJO**

No. 032-2020

Señor (es): EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS  
Lugar: BO. EL CENTRO, CALLE 8 Y 9 CLL. 3 AVE. CASA 52

20/4/2020

REV., REPAR.

Solicitamos: MANT., REP.  
Y ACC.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

| Objeto    | Und. | CANT | Descripción                                                       | P. Unitario | Sub-Total   | Total       |
|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 232-00    |      |      | Mantenimiento y<br>reparacion de equipo y<br>medios de transporte |             |             |             |
| 1         | c/u  | 1    | MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO D-MAX, COLOR<br>GRIS MICA RHSD-0213   | L. 4,980.00 | L. 4,980.00 | L. 4,980.00 |
| SUB TOTAL |      |      |                                                                   |             |             | L. 4,980.00 |
| I.S.V 15% |      |      |                                                                   |             |             | L. 747.00   |
| Total     |      |      |                                                                   |             |             | L. 5,727.00 |

  
ABG. ROXANA VELASQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



# CASA JAAR

Taller de Servicios

**EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS**  
Direccion de Casa Matriz: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52  
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES  
Direccion de establecimiento: BARRIO CONCEPCION, 5 Y 6 AVENIDA, 9 CALLE, COMAYAGUELA  
TELS. (504)2237-0278 (504)2237-2984 FAX:(504)2238-1897  
R.T.N. 05019003077177 e-mail: contact@casajaarhn.com  
Serie: 014097 CAI 72114C-5CF061-214DAE-D961C9-832561-12

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN

FACTURA No.: 005-001-01-00047065

DIRECCION: COL FLORENCIA NORTE EDIFICIO LASAGE

08019001212068 ORDEN No.: 00012771 CREDITO

VENDEDOR: RL

VEHICULO: ISUZU

PLACA: RHS-0213

KMS:

32730

FECHA: 21/04/2020

ORDEN DE COMPRA EXENTA No.:

REGISTRO DE EXONERADO No.:

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION                             | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------|--------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| 1.00     |        | PAQUETE 2 PICK UP 3.0 Y MOTOR 2.5 (4X4) | 1,800.00        | 1,800.00 |
| 1.00     |        | FRICCIONES MEGAMAX (PASTILLA FRENO)     | 2,800.00        | 2,800.00 |
| 1.00     |        | PINTA LIQUIDO WINDOLINE                 | 30.00           | 30.00    |
| 1.00     |        | CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS         | 350.00          | 350.00   |



REVISION PERIODICA, SE LE CAMBIARON FRICCIONES, YA QUE ANDABAN EN PESIMO ESTADO.

TOTAL Lps. 4,980.00

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Importe Exento      | Lps. |          |
| Importe Exonerado   | Lps. |          |
| Importe Gravado 15% | Lps. | 4,980.00 |
| Importe Gravado 18% | Lps. |          |
| Descuentos y        |      |          |
| Rebajas Otorgados   | Lps. | 0.00     |
| 15% ISV             | Lps. | 747.00   |
| 18% ISV             | Lps. |          |
| TOTAL A PAGAR       | Lps. | 5,727.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS VENTISIETE CON 00/100 LEMPIRAS

- \* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS.
- \* PARA DEVOLUCIONES APLICAN RESTRICCIONES.
- \* RECLAMOS NO PUEDEN SER MAYORES A 3 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA.
- \* RECLAMOS SOLAMENTE CON FACTURA ORIGINAL.
- \* EL PLAZO DE CREDITO ES 30 DIAS.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

M 89 032

## DETALLE DE SERVICIO REALIZADO

FACTURA No.: 00047065

FECHA: 21/04/2020

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
TELEFONO 1: 2239-23

ORDEN DE SERVICIO No.: 00012771  
FECHA ORDEN: 21/04/2020

VEHICULO: ISUZU TIPO: PICK UP 3.0 LLAVE No.: . PLACA: RHS-0213 KMS: 32730  
CHASSIS: MPSTFS85JKT0009 COLOR: GRIS MECANICO: OSCAR /MARIO

### PAQUETE 2

- Prueba de arranque de motor.
- Prueba de carga de batería.
- Revisión del sistema de carga.
- Revisión de bornes.
- Revisión de luces.
- Diagnóstico del sistema de suspensión.
- Resocado de carrocería.
- Limpieza y ajuste de frenos.
- Rotación de llantas.
- Cambio de aceite y filtro.
- Diagnóstico del sistema de dirección.
- Revisión de bandas.
- Revisión de niveles de aceite.
- Revisión de niveles de batería.
- Engrase general.
- Revisión del sistema de embrague.
- Revisión del sistema de emergencia.
- Calibración de llantas.
- Inspección de motor.
- Inspección de suspensión.

### INSUMOS

- 1 Tratamiento de diesel.
- 1 Limpiador de frenos.
- 1 Filtro de aceite.
- 2 Galones de aceite de motor.
- 1 Lija de agua.
- 1 Limpiaparabrisas.



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-5758

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESESORES**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019003077177**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-5758 en fecha 03/03/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411206311 de fecha 03/03/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 03/03/2020 hasta 01/04/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ  
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(\*) 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 **151-20-10500-5758** o mediante el siguiente código QR:





Imprimir Cerrar

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



201-20-10500-207

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESOES**

Con Registro Tributario Nacional: **05019003077177**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-207 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410705372 de fecha 30/12/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 35732999154, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

**LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ**  
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(\*) 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 201-20-10500-207 o mediante el siguiente código QR:



### CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaría General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 339-2018. DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha veintidós de febrero del dos mil dieciocho. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada **EMILIO J. JAAR & COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SUCESTORES "CASA JAAR"**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado legal al abogado **NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTÍNEZ**. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 12077. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en las áreas de actividad relativa a la Venta de Bienes. **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 23409-2018 en las áreas de actividad relativa a la Venta de Bienes. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil **EMILIO J. JAAR & COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SUCESTORES "CASA JAAR"**. Con R.T.N. 05019003077177 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

|                                           |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la sociedad Mercantil Nacional  | <b>EMILIO J. JAAR &amp; COMPAÑIA<br/>SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD<br/>LIMITADA SUCESTORES "CASA<br/>JAAR"</b> |
| No. de Resolución                         | <b>339-2018</b>                                                                                              |
| No. de Certificación                      | <b>23409-2018</b>                                                                                            |
| Fecha final de vigencia de la inscripción | <b>26/05/2021</b>                                                                                            |
| Área de Actividad                         | <b>Bienes y Servicios.</b>                                                                                   |
| Rubro                                     | <b>Venta de Vehículos.</b>                                                                                   |
| Registro Tributario Numérico              | <b>05019003077177</b>                                                                                        |
| Certificación del Órgano Societario       | <b>Guillermo Jorge Jaar Larach<br/>0501-1963-07310</b>                                                       |

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Fernando Jorge Jaar Larach</b><br><b>0501-1966-07705</b>                                                                                        |
| Domicilio Legal    | <b>Tegucigalpa, Francisco Morazán.</b>                                                                                                             |
| Dirección          | <b>Barrio Concepción, entre 5ta y 6ta<br/>avenida 9na calle, Comayagüela.</b>                                                                      |
| Teléfono           | <b>2237-0278</b>                                                                                                                                   |
| Correo Electrónico | <b><a href="mailto:yolany.midence@casajaarhn.com">yolany.midence@casajaarhn.com</a><br/><a href="http://www.casajaar.com">www.casajaar.com</a></b> |

**TERCERO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Sofia Carolina Romero Palma, Directora por Ley de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, Sello Secretario. (f) Juan Alberto Álvarez Arnodo, Secretario General por Delegación.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACIÓN** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veintiséis de abril del dos mil dieciocho.

  
**JUAN ALBERTO ÁLVAREZ ARNODO**  
**SECRETARIO GENERAL POR DELEGACIÓN**



**Ce-SCR/JAAA**

Verificar en: <http://www.hondocompras.gob.hn>



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No.Doc. 412- 48611

Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| NOMBRE DEL INSCRITO           | R.T.N.         |
|                               | 05019003077177 |
| EMILIO J JAAR Y CIA, S DE R L |                |

| INSCRIPCIONES       |                                     |                     |                          |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Venta y/o Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Máquina Tragamoneda | <input type="checkbox"/> |
| Importador          | <input checked="" type="checkbox"/> | Imprentas           | <input type="checkbox"/> |

Fecha Emisión

20090914

Fecha Vencimiento

20090914

Director Ejecutivo



Dir. Depto de Asistencia al Contribuyente

538776



SERVICIOS

QUIÉNES SOMOS

NOTICIAS

CONTÁCTANOS

TRANSPARENCIA



Oficina Virtual



## Consulta RTN

Seleccione el Tipo de Búsqueda, mismo que puede ser por RTN Numérico o Número de Identificación, ingrese los datos y pulse el Botón "Buscar".

### Tipo de búsqueda

☒ Por RTN Numérico☐ Por identificación

### Resultados

**RTN Numérico:**

05019003077177

**Identificación:**

0501900307717

**Nombre:**

EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESTORES



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS.

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6,

Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE

Tel: 2216-5800

Email: Asistencia@sar.gob.hn



**Aclaración Pública:** El SAR aclara a todos sus usuarios que la información publicada es únicamente de carácter informativo, exonerando a esta Institución de cualquier responsabilidad legal presente o futura, si dicha información es utilizada para fines diferentes a los antes expuestos, así mismo por los inconvenientes en la interrupción de la disponibilidad de este sitio web.

© 2019 Todos Los Derechos Reservados.



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/02/2015

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00177859 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMILIO J JAAR Y CIA S DE RL

Actividad Comercial: VENTA DE VEHICULOS Y

Clase: REPUESTOS  
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:  
PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019003077177

PIN: WFFGAFHZOI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 3ERA AVENIDA, 8-9 CALLE, SUR OESTE

Fax: 2234-4162

Email: contact@casajaarhn.com

Teléfono: 3390-6770

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO JAAR CHAIN

País: HONDURAS

Número Documento: 0505-1931-00007

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: NOEL ALEJANDRO FONSECA

País: MARTINEZ/SEGUN CARTA PODER  
HONDURAS

Número Documento: 0801-1981-07716

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

| Banco                | Tipo Cuenta      | Número Cuenta | Libreta CUT |
|----------------------|------------------|---------------|-------------|
| BANCO ATLANTIDA S.A. | Cuenta Corriente | 2100003595    |             |

TERMINOS DE ADHESION

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

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

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 11/02/2015 09:52:56

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 16/02/2015 14:25:05

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 11/02/2015 12:30:13

## Documento Fiscal

Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 05019003077177

**Nombre o Razón Social:** EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL  
SUCESOES

**Nombre Comercial:** TALLER DE SERVICIOS COMAYAGUELA

**Teléfono:** 25530064 96336729

**Email:** contact@casajaarhn.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9  
CLL 3 AVE, CASA NO.: 52, MUNICIPIO:  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:  
CORTES

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: BARRIO CONCEPCION, 5 Y  
6 AVENIDA, 9 CALLE, MUNICIPIO:  
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
FRANCISCO MORAZAN

**GENERALES**

**Número del Documento:** 005-001-01-00047065

**Fecha de Autorización:** 22/05/2019

**Modalidad:** SFC Independiente Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 22/05/2020

**CAI:** 72114C-SCF061-214DAE-  
D961C9-832561-12

**Desde (Rango Autorizado):** 005-001-01-00045001

**Hasta (Rango Autorizado):** 005-001-01-00055000

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

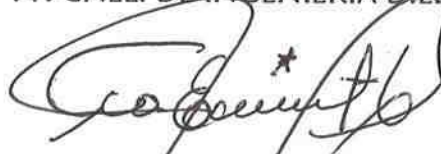
Tel: +504 2216-5800 - Email:  
asistencia@sar.gob.hn

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS** el vehículo TIPO PICK-UP, ISUZU D-MAX, PLACA RHSD-0213, COLOR GRIS MICA, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento, Repuestos y Accesorios, realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N° 005-001-01-00047065, por un monto de Lps. 5,727.00 recibándose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de Abril del dos mil Veinte.

TT. CNEL. DE INGENIERIA D.E.M.



**JOSE FRANCISCO ESTRADA CALIX**  
Ayudante de Campo del Señor Ministro  
**EHO - 2849**

