

REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO
TEL. 2671-29-99 / E-Mail: gerenciaregional18@gmail.com

OFICIO 058-2020-LA-18

YORO, YORO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA**

Reciba un cordial saludo deseándoles éxitos en tan delicadas funciones

Con el fin de transparentar los procesos que se apegan a los lineamientos implementados por la SESAL de la Región de Salud Departamental de Yoro, para lograr el objetivo semanalmente de informar a la plataforma de **TRANSPARENCIA**.

Se adjunta la siguiente información:

1. Contratación del Personal/ no hay esta semana
2. Licitaciones públicas y privadas/ no hay esta semana
3. Compras menores/ llantas y cámaras de aire
4. Contrataciones de servicio/ no hay esta semana
5. Presupuesto asignado/ no hay esta semana
6. Donaciones adquiridas/ no hay esta semana

El nivel de ejecución y adquisición de insumos y personal, para contrarrestar la pandemia en esta semana, si contamos con la compra menor de llantas y cámaras de aire, pero no de la partida que involucra este fin, ya que esas compras se realizan del presupuesto anual con el que cuenta la Región, no se cuenta con donaciones para la semana que comprende del 17 al 24 de septiembre del presente año.

Se anexa información de la compra menor.

Sin otro particular.

Atentamente;


ABOG. MIRIAM ALEJANDRA ZAVALA P.
ENLACE DE TRANSPARENCIA
REGIÓN SANITARIA DE YORO





República de Honduras

Impreso por: JMURILLO35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

23/09/2020 14:39:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0060 Secretaría de Salud		Precompromiso	00882
Gerencia Administrativa: 047 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 046 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	51,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 0134

Fecha de Recepción: 07/09/2020 Fecha de Vencimiento: 30/10/20 Proceso de Compra No: 000-002-01-00020964

Número de Documento: 00020964 Secuencia: 000-002-01-00020964 No. Doc. F01 Origen: 00020964

Número de Adjudicación: 00020964 Fecha Firma origen: 00020964

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	59,708.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	59,708.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,788.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	51,920.00	0.00	0.00

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00020964 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-47-46-0134-2020 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE 2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00600011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: SECRETARIA DE SALUD FTE 11

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00600011101

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WLEVERON WILTON JOHNNY LEVERON UCLES

Aprobado por: JMURILLO35 JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO

Fecha y hora: 08/09/2020 10:44:56 23/09/2020 14:39:06

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____





República de Honduras

Impreso por: WLEVERON
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

08/09/2020 11:03:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/09/2020

Institución: 0060 Secretaría de Salud

Gerencia Administrativa: 047 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

Unidad Ejecutora: 046 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00882

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	51,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

000-002-01-00020964

07/09/2020 30/10/20 0134

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D Ca
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	59,708.00	0.00	
							TOTAL AFECTADO	59,708.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	7,788.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	51,920.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00020964 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-47-46-0134-2020 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE 2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0060011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WLEVERON
WILTON JOHNNY LEVERON UCLES

Fecha y hora: 08/09/2020 10:44:56

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: WLEVERON
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

08/09/2020 11:03:47

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS	7,788.00	0.00
TOTAL		7,788.00	0.00





Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 017841



POR Lps. 59,708.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cincuenta y nueve mil setecientos ochenta lps.

Por Concepto de: Compra Llantas

A Dist Chorotega.

Orden de compra N° 60 - 47 - 46 - 0134 - 2020

Factura N° 000-002-01 - 00020964

Carnet de Proveedor N°
Tarjeta de Identidad N°
Solvencia Municipal N°
Impuesto S/Renta
R.T.N.



Comayagua M.D.C. _____ de _____ del _____

Imp. "Maranatha"

R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros.

[Signature]
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

AB

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
COL.SANTA E, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-
 F-7D3-7A

Factura
000-002-01-00020964
Tipo CRÉDITO
Vence 07/10/2020

Fecha 07/09/2020

Facturado a 020698 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD YORO

Zona YORO, YORO
 Dirección YORO OC 60-47-46-0134-2020

RTN 08019995239462

Teléfonos
 Cont. Técnico DAVID
 Asesor MARI ORTIZ
 Observación OC 60-47-46-0134-2020

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/70R17, R: ARMORTRAC, L:6 GOODYEAR	3,300.00	13,200.00 G
GOOD-C-00025	6.00	750-16, R=SEMITRACTORA, L=12 GOODYEAR	3,120.00	18,720.00 G
JK-C-00006	8.00	700-16, R=SEMITRACTORA 12L GOODYEAR	2,500.00	20,000.00 G

- 1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.
- 2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.
- 3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps.	0.00
Venta exenta Lps.	0.00
Venta Gravada 15% Lps.	51,920.00
Venta Gravada 18% Lps.	0.00
Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	7,788.00
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	59,708.00

CINCUENT Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO EXENTO
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Registro de Exoneración
 No. Registro de la SAG



Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

¡La factura es beneficio de todos, exija

UE	GA
46	47

Departamental de Yoro

Almacén de Recepción: ALMACEN REGION YORO
 Proveedor: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHORTEGA
 Dirección: COL. SANTA FE BOULEVAR DEL NORTE CASA 3461 FRENTE A BANCO DAVIVIENDA
 Teléfono(s): 22236940

Objeto Gasto	Pda	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Apli. ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
34400	1	4	C/U	LLANTA N° 265/70R17 SEMITRACTORA DE 6L RADIAL	SI	L 3,300.00	L 13,200.00	L 1,980.00	L 15,180.00
34400	2	6	C/U	LLANTA N° 750R16 SEMI TRACTORA DE 12L CONVENSIONAL	SI	L 3,120.00	L 18,720.00	L 2,808.00	L 21,528.00
34400	3	8	C/U	LLANTA 700 16SEMI TRACTORA DE 12L CONVENSIONAL	SI	L 2,500.00	L 20,000.00	L 3,000.00	L 23,000.00
3	3	3	3	3	3	8920	L 51,920.00	L 7,788.00	L 59,708.00

Resumen	
Sub Total	L 51,920.00
ISV	L 7,788.00
Total	L 59,708.00



ANA ROSARIO ISAOLA
 Recibí Conforme
 Jefe Almacén



WILTON JOHNNY LEVERON
 Administrador
 Unidad Ejecutora

DISTRIBUIDORA CHORTEGA
 Proveedor



JOSUE VINICIO MURILLO
 Director
 Unidad Ejecutora



SECRETARÍA DE SALUD

Fecha: lunes, 07 de septiembre de 2020



República de Honduras

Impreso por: JMURILLO35

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

26/08/2020 11:08:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/08/2020

Institución: 0060 Secretaría de Salud

Gerencia Administrativa: 047 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

Unidad Ejecutora: 046 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID 1707-1984-00564		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 24/08/2020

Fecha de Vencimiento: 0134

Denominación: 60-47-46-0134-2020

Número de Documento: 60-47-46-0134-2020

Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE

Denominación: TRAMO:

Denominación: BIP:

Denominación: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	59,708.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	59,708.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

OR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE 2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WLEVERON WILTON JOHNNY LEVERON UCLES

Fecha y hora: 25/08/2020 10:48:24

Aprobado por: JOSUE VINICIO MORALES MACEDO

Fecha y hora: 26/08/2020 11:08:23



Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: WLEVERON
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

25/08/2020 10:48:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/08/2020

Institución: 0060 Secretaría de Salud

Gerencia Administrativa: 047 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

Unidad Ejecutora: 046 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00882

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 24/08/2020

Fecha de Vencimiento: 0134

Denominación: 60-47-46-0134-2020

Proceso de Compra No: Número de Documento

Secuencia: No. Doc. F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República = Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	59,708.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO							TOTAL AFECTADO	59,708.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE 2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

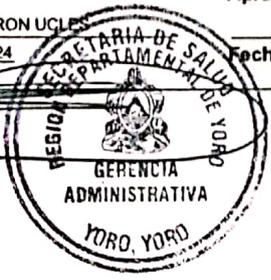
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WLEVERON **Aprobado por:** **Firmado por:**

WILTON JOHNNY LEVERON UCLER

Fecha y hora: 25/08/2020 10:48:24 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

**Orden de Compra No.
60-47-46-0134-2020**

**Secretaría de Salud
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO
24/08/2020**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.: 17071984005643
Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevar del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda	Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			59,708.00	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 4	3,300.00	13,200.00		
	2	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC LLANTA No. 750-16 SEMITRACTORA 12L CONVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 4	3,120.00	18,720.00		
	3	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: CT162 LLANTA No. 700-16 SEMITRACTORA 12L CONVENCIONA SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 4	2,500.00	20,000.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: CT162 Impuesto Sobre Ventas		7,788.00		
cincuenta y nueve mil setecientos ocho con 00/100								
Observaciones: POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL III TRIMESTRE 2020								
Gran Total LPS							59,708.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Wiltton Johnny Leveron
Ucles Administrador de Regional 3175-6633

Aprobado



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

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaría General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCIÓN No. 387-2018.- DIRECCIÓN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de mayo del dos mil dieciocho. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada el veinticuatro de abril del dos mil dieciocho. Por el Comerciante Individual Nacional **ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ**. Titular de la Empresa Mercantil denominada **"DISTRIBUIDORA CHOROTEGA"**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado **MAX RODRÍGUEZ BUSTILLO**. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número **6192**. **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 en el Registro precitado, en el área 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 **387-2018** en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, el Comerciante Individual Nacional **ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ**. **"DISTRIBUIDORA CHOROTEGA"**. Con R.T.N. **17071984005643** y con domicilio en la Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca 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 el Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que este Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. **SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

Comerciante Individual Nacional	ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ. "DISTRIBUIDORA CHOROTEGA"
No. De Resolución	387-2018
No. De Certificación	23885-2018
Fecha Final de Vigencia de la Inscripción	14/5/2021
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Registro Tributario Numérico	17071984005643
Rubro	Accesorios, Componentes y Repuestos Vehiculares
Domicilio Legal	Choluteca, Choluteca
Dirección	Colonia Santa Fe, Boulevard del No. 17071984005643 Casa 2461, Frente a Banco Davivienda






REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ



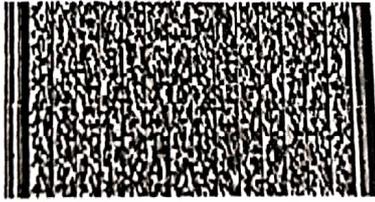

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 26 JUNIO 1950
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 16 FEBRERO 1997

1707-1984-00564
 

1707-1984-00564

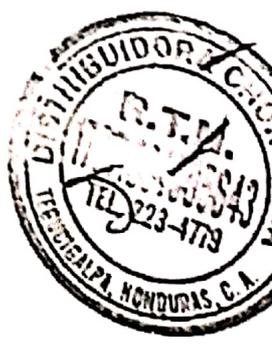
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

SOLICITADA EN 0801




 DIRECTOR R.N.P.

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la vigencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.





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



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

Nº.Doc. 413- 915656

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR

, hace de su conocimiento que:

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
Nombre, Razón o Denominación Social
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COL. SANTA FE, Calle: CARRETERA AL NORTE, Sector: , Casa Nº: 0

Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN

, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 17071984005643

VENTAS Y/O SELECTIVO

IMPRENTAS

PRESTAMISTA NO BANCARIO

ALCOHOLES

MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

TRANSPORTISTAS

IMPORTADORES

EXPORTADORES

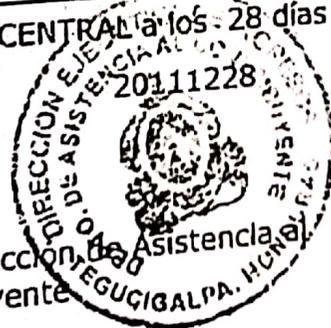
Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 28 días del mes de Diciembre de 2011.

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

20131228

Jefe Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente



Gerencia Regional

23443E

Escaneado con CamScanner

UE GA

46 47 Departamental de Yoro

No.	Descripción del producto	Unidad de Medida	Cantidad
1	LLANTA N° 265/70R17 SEMI TRACTORA DE 6L RADIAL GOOD YEAR	C/U	4
2	LLANTA N° 750-R16 6L CONVENSIONAL MARCA GOOD YEAR	C/U	6
3	LLANTA N° 700-R16 6L CONVENSIONAL MARCA GOOD YEAR	C/U	8



Isaola
ANA ROSARIO ISAOLA
Jefe de Almacén

[Signature]
WILTON JOHNNY LEVERON
Administrador
Vo. Bo.



SECRETARIA DE SALUD