

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-019

Fecha de Inicio:

16/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/11/2022 06:24 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 01:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	1	2	ASEM, S. DE R.L. DE C.V.	15,300.00	15,300.00	2,295.00	17,595.00

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/12/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00495 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables							
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL									
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social ASEO EMPRESARIAL S DE RL		Tipo y No de Documento Tipo RTN Documento 08019006486158 Código 00007		Banco y Cuenta Cuenta 917856501 Importe 15,300.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento REC		RECIBOS Denominación		DAGSRMYSG-Nº165-2022 Número de Documento							
05/12/2022 Fecha de Recepción		31/12/22 Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		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 Denominación				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación				TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	17,595.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	17,595.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,295.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,300.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la contratación de Servicios de Fumigación, rodenticción y lavado de sistema en las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, Según Orden de Compra CONV-020-2022, y Proceso Numero CM-GAC-2022-019.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Número de Cuenta Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ			Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA			Firmado por: DMARTINEZ100 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO					
Fecha y hora: 05/12/2022 14:38:45			Fecha y hora: 05/12/2022 16:25:16			Fecha y hora: 08/12/2022 10:23:32					



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 10:25:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,295.00	0.00
TOTAL		2,295.00	0.00

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG-No.165-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición del Servicio de Fumigación, Rodentización y Lavado de Cisternas para CONVIVIENDA.

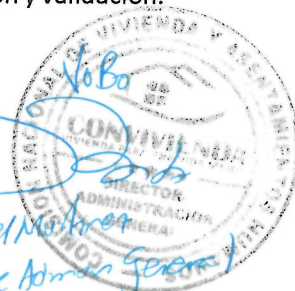
copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento del Servicio de Fumigación, Rodentización y Lavado de Cisternas N° CM-GAC-2022-019 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado y Firmado correspondiente a la Adquisición de dicho Servicio de CONVIVIENDA, por un monto total de L.17,595.00, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Aseo Empresarial, S. de R. L.	CM-GAC-2022-019	CONV-020-2022	15,300.00	2,295.00	17,595.00
TOTAL				L. 15,300.00	L. 2,295.00	L. 17,595.00

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **29/11/2022**
 OC # **CONV-020-2022**

Proveedor

Aseo Empresarial, S. de R.L.
 Contacto: Karen Canahuati
 Dirección: Col. Loarque calle principal, 3 cuadras
 de INICE

Teléfono: 2265-7317/9762-9200
 RTN: 08019006486158

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-019	01/12/2022	02/12/2022

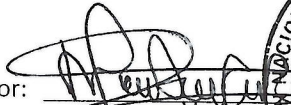
Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	23500	Contratación del servicio según detalle: 1. Una (1) Fumigación del edificio de CONVIVIENDA: 5 niveles, 2 estacionamientos, 2 bodegas, cocinas, baños y salas de reuniones (con duración de 3 meses de efecto químico), fecha de fumigación 01 de diciembre de	1	5,000.00	5,000.00
2		Tres (3) Rodentización mensual para la planta baja del edificio (con duración de 1 mes el efecto químico), el último viernes de cada mes (2 meses)	2	2,600.00	5,200.00
3		Mantenimiento y limpieza de 3 cisternas: 1. Cisterna de 93.17 M2, 2. Cisterna de 29.68 M2, 3. Cisterna de 10.57 M2, fecha de limpieza 3 de diciembre de 2022	1	1,700.00	5,100.00
***** FIN DE LINEA *****					

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

SUBTOTAL L.15,300.00
 IMPUESTO (15%) 2,295.00
TOTAL L. 17,595.00

Elaborado por:


Melba Audelli Castro
Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
Director de Administración General



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000040

Notificación Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-019

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mar 29/11/2022 09:55

Para: ASEO EMPRESARIAL <aseoempresarial@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenos días Estimada:

Karen Canahuati

Aseo Empresarial, S. de R.L.

A través del presente con instrucciones de la Dirección de Administración General, tengo a bien en notificar que se le adjudicó a la empresa Aseo Empresarial, S de R.L. el proceso CM-GAC-2022-019 Contratación del servicio de Fumigación Rodentización y lavado de Cisterna, por un valor total de Diecisiete mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos (l. 17,595.00).

Favor confirmar de recibo.

Gracias.



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA**
Gobierno de la República

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2235-8092 / 2221-1888 / 2221-1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

0000039

Re: Notificación Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-019

ASEO EMPRESARIAL <aseoempresarial@gmail.com>

Mar 29/11/2022 11:13

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

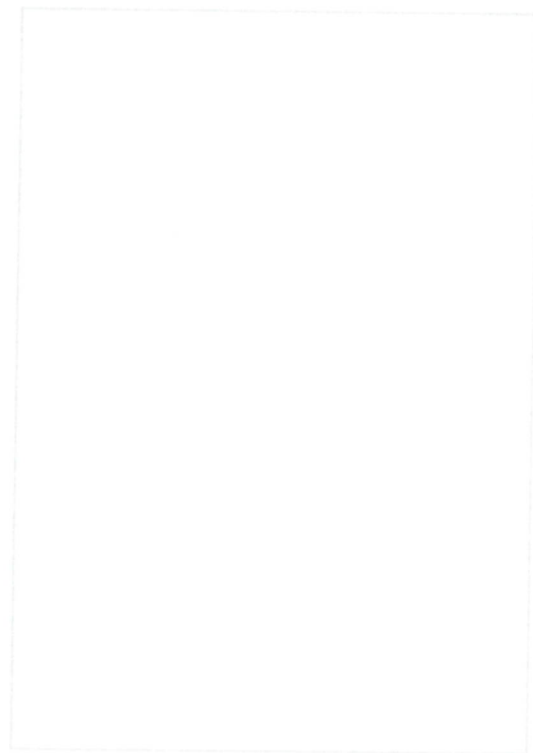
CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Recibido,

Muchas gracias.

Karen Canahuati

ASEO EMPRESARIAL S DE R. L.
MEJORES OPCIONES EN HIGIENIZACION Y LIMPIEZA
TEL: 2265-7317 , 9762- 9200



El mar, 29 nov 2022 a las 9:55, Melba Castro (<melba.castro@convivienda.gob.hn>) escribió:

Buenos días Estimada:

Karen Canahuati

Aseo Empresarial, S. de R.L.

A través del presente con instrucciones de la Dirección de Administración General, tengo a bien en notificar que se le adjudicó a la empresa Aseo Empresarial, S de R.L. el proceso CM-GAC-2022-019 Contratación del servicio de Fumigación Rodentización y lavado de Cisterna, por un valor total de Diecisiete mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos (l. 17,595.00).

Favor confirmar de recibo.

Gracias.

0000030

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-019

Fecha de Inicio:

16/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/11/2022 06:24 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 01:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	1	2	ASEM, S. DE R.L. DE C.V.	15,300.00	15,300.00	2,295.00	17,595.00

República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 10:25:04

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>05/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso <u>00495</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ASEO EMPRESARIAL S DE R L		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019006486158 00007		917656501 15,300.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento REC		RECIBOS		DAGSRMYSG-N°165-2022							
<u>05/12/2022</u>		<u>31/12/22</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	17,595.00	0.00	0.00	
SON: <u>Diecisiete mil quinientos noventa y cinco</u>								TOTAL AFECTADO	17,595.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,295.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,300.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Pago por la contratación de Servicios de Fumigación, rodenticización y lavado de sistema en las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, Según Orden de Compra CONV-020-2022, y Proceso Numero CM-GAC-2022-019.							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>			Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>			Firmado por: <u>DMARTINEZ100</u>					
<u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u>			<u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u>			<u>DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO</u>					
Fecha y hora: <u>05/12/2022 14:38:45</u>			Fecha y hora: <u>05/12/2022 16:25:16</u>			Fecha y hora: <u>08/12/2022 10:23:32</u>					



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 10:25:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,295.00	0.00
TOTAL		2,295.00	0.00

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG-No.165-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición del Servicio de Fumigación, Rodentización y Lavado de Cisternas para CONVIVIENDA.

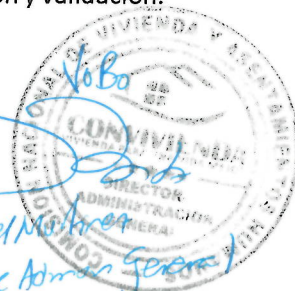
copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento del Servicio de Fumigación, Rodentización y Lavado de Cisternas N° CM-GAC-2022-019 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado y Firmado correspondiente a la Adquisición de dicho Servicio de CONVIVIENDA, por un monto total de L.17,595.00, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Aseo Empresarial, S. de R. L.	CM-GAC-2022-019	CONV-020-2022	15,300.00	2,295.00	17,595.00
TOTAL				L. 15,300.00	L. 2,295.00	L. 17,595.00

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 29/11/2022
 OC # CONV-020-2022

Proveedor

Aseo Empresarial, S. de R.L.
 Contacto: Karen Canahuati
 Dirección: Col. Loarque calle principal, 3 cuadras
 de INICE

Teléfono: 2265-7317/9762-9200
 RTN: 08019006486158

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-019	01/12/2022	02/12/2022

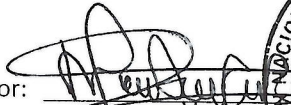
Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	23500	Contratación del servicio según detalle: 1. Una (1) Fumigación del edificio de CONVIVIENDA: 5 niveles, 2 estacionamientos, 2 bodegas, cocinas, baños y salas de reuniones (con duración de 3 meses de efecto químico), fecha de fumigación 01 de diciembre de	1	5,000.00	5,000.00
2		Tres (3) Rodentización mensual para la planta baja del edificio (con duración de 1 mes el efecto químico), el último viernes de cada mes (2 meses)	2	2,600.00	5,200.00
3		Mantenimiento y limpieza de 3 cisternas: 1. Cisterna de 93.17 M2, 2. Cisterna de 29.68 M2, 3. Cisterna de 10.57 M2, fecha de limpieza 3 de diciembre de 2022	1	1,700.00	5,100.00
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L.15,300.00
 IMPUESTO (15%) 2,295.00
 TOTAL L. 17,595.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audelli Castro
Oficial de Adquisición



Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
Director de Administración General



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000040

Notificación Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-019

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mar 29/11/2022 09:55

Para: ASEO EMPRESARIAL <aseoempresarial@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenos días Estimada:

Karen Canahuati

Aseo Empresarial, S. de R.L.

A través del presente con instrucciones de la Dirección de Administración General, tengo a bien en notificar que se le adjudicó a la empresa Aseo Empresarial, S de R.L. el proceso CM-GAC-2022-019 Contratación del servicio de Fumigación Rodentización y lavado de Cisterna, por un valor total de Diecisiete mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos (l. 17,595.00).

Favor confirmar de recibo.

Gracias.



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA**
Gobierno de la República

Lomas del Guajaro, Avenida Republica Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2235-8092 / 2221-1888 / 2221-1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

0000039

Re: Notificación Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-019

ASEO EMPRESARIAL <aseoempresarial@gmail.com>

Mar 29/11/2022 11:13

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

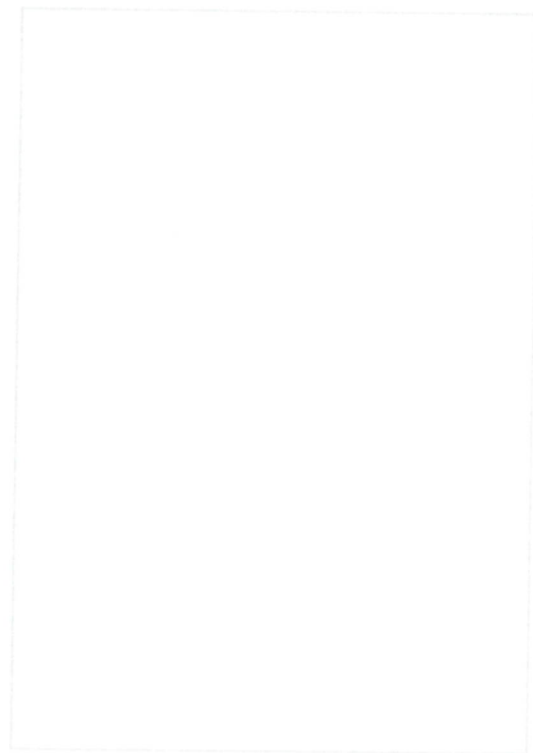
CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Recibido,

Muchas gracias.

Karen Canahuati

ASEO EMPRESARIAL S DE R. L.
MEJORES OPCIONES EN HIGIENIZACION Y LIMPIEZA
TEL: 2265-7317 , 9762- 9200



El mar, 29 nov 2022 a las 9:55, Melba Castro (<melba.castro@convivienda.gob.hn>) escribió:

Buenos días Estimada:

Karen Canahuati

Aseo Empresarial, S. de R.L.

A través del presente con instrucciones de la Dirección de Administración General, tengo a bien en notificar que se le adjudicó a la empresa Aseo Empresarial, S de R.L. el proceso CM-GAC-2022-019 Contratación del servicio de Fumigación Rodenticación y lavado de Cisterna, por un valor total de Diecisiete mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos (l. 17,595.00).

Favor confirmar de recibo.

Gracias.

0000030

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-019

Fecha de Inicio:

16/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/11/2022 06:24 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 01:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	1	2	ASEM, S. DE R.L. DE C.V.	15,300.00	15,300.00	2,295.00	17,595.00



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 10:25:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/12/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00495										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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											
ASEO EMPRESARIAL S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019006486158</td><td>00007</td><td>917856501</td><td>15,300.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019006486158	00007	917856501	15,300.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019006486158	00007	917856501	15,300.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento REC	RECIBOS	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
05/12/2022	31/12/22												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	17,595.00	0.00	0.00			
SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	17,595.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	2,295.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	15,300.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la contratación de Servicios de Fumigación, rodetización y lavado de sistema en las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, Según Orden de Compra CONV-020-2022, y Proceso Numero CM-GAC-2022-019.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Código Banco: 1						
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181					
							Libreta	00330011101					
							CUENTA / LIBRETA	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: PRIVERA3			Aprobado por: KESPINAL2			Firmado por: DMARTINEZ100							
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA			DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO							
Fecha y hora: 05/12/2022 14:38:45			Fecha y hora: 05/12/2022 16:25:16			Fecha y hora: 08/12/2022 10:23:32							



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 10:25:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,295.00	0.00
TOTAL		2,295.00	0.00

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG-No.165-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición del Servicio de Fumigación, Rodentización y Lavado de Cisternas para CONVIVIENDA.

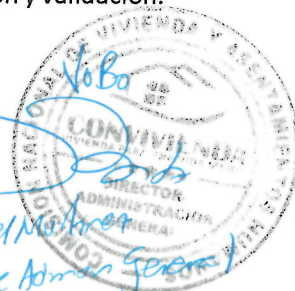
copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento del Servicio de Fumigación, Rodentización y Lavado de Cisternas N° CM-GAC-2022-019 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado y Firmado correspondiente a la Adquisición de dicho Servicio de CONVIVIENDA, por un monto total de L.17,595.00, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Aseo Empresarial, S. de R. L.	CM-GAC-2022-019	CONV-020-2022	15,300.00	2,295.00	17,595.00
TOTAL				L. 15,300.00	L. 2,295.00	L. 17,595.00

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 29/11/2022
 OC # CONV-020-2022

Proveedor

Aseo Empresarial, S. de R.L.
 Contacto: Karen Canahuati
 Dirección: Col. Loarque calle principal, 3 cuabras
 de INICE

Teléfono: 2265-7317/9762-9200
 RTN: 08019006486158

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-019	01/12/2022	02/12/2022

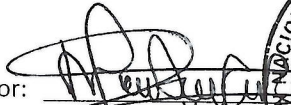
Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	23500	Contratación del servicio según detalle: 1. Una (1) Fumigación del edificio de CONVIVIENDA: 5 niveles, 2 estacionamientos, 2 bodegas, cocinas, baños y salas de reuniones (con duración de 3 meses de efecto químico), fecha de fumigación 01 de diciembre de	1	5,000.00	5,000.00
2		Tres (3) Rodentización mensual para la planta baja del edificio (con duración de 1 mes el efecto químico), el último viernes de cada mes (2 meses)	2	2,600.00	5,200.00
3		Mantenimiento y limpieza de 3 cisternas: 1. Cisterna de 93.17 M2, 2. Cisterna de 29.68 M2, 3. Cisterna de 10.57 M2, fecha de limpieza 3 de diciembre de 2022	1	1,700.00	5,100.00
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L.15,300.00
 IMPUESTO (15%) 2,295.00
 TOTAL L. 17,595.00

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audelli Castro
Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
Director de Administración General



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000040

Notificación Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-019

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mar 29/11/2022 09:55

Para: ASEO EMPRESARIAL <aseoempresarial@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenos días Estimada:

Karen Canahuati

Aseo Empresarial, S. de R.L.

A través del presente con instrucciones de la Dirección de Administración General, tengo a bien en notificar que se le adjudicó a la empresa Aseo Empresarial, S de R.L. el proceso CM-GAC-2022-019 Contratación del servicio de Fumigación Rodentización y lavado de Cisterna, por un valor total de Diecisiete mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos (l. 17,595.00).

Favor confirmar de recibo.

Gracias.



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos
CONVIVIENDA**
Gobierno de la República

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2235-8092 / 2221-1888 / 2221-1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

0000039

Re: Notificación Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-019

ASEO EMPRESARIAL <aseoempresarial@gmail.com>

Mar 29/11/2022 11:13

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Recibido,

Muchas gracias.

Karen Canahuati

ASEO EMPRESARIAL S DE R. L.
MEJORES OPCIONES EN HIGIENIZACION Y LIMPIEZA
TEL: 2265-7317 , 9762- 9200

El mar, 29 nov 2022 a las 9:55, Melba Castro (<melba.castro@convivienda.gob.hn>) escribió:

Buenos días Estimada:

Karen Canahuati

Aseo Empresarial, S. de R.L.

A través del presente con instrucciones de la Dirección de Administración General, tengo a bien en notificar que se le adjudicó a la empresa Aseo Empresarial, S de R.L. el proceso CM-GAC-2022-019 Contratación del servicio de Fumigación Rodentización y lavado de Cisterna, por un valor total de Diecisiete mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos (l. 17,595.00).

Favor confirmar de recibo.

Gracias.

0000030

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-GAC-2022-016

Fecha de Inicio:

15/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

23/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

15/11/2022 05:29 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 11:57 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
84131503	Seguro de automóviles o camiones	1	4	Seguros Atlántida S.A.	104,831.31	104,831.31	0.00	104,831.3

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/12/2022 09:50:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/11/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos				Precompromiso 00472						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
SEGUROS ATLANTIDA S A		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019000237289 00004 1100022480 92,690.27						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		DAGSRMYSG-N°162-2022						
30/11/2022		29/12/22		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales []		Bienes de uso []		Transferencias []						
Servicios Profesionales y Técnicos []		Construcciones []		Otros []						
Bienes y Servicios [X]		Deuda Pública []		Pasajes y Viáticos []						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos []		Deuda Pública []		Devoluciones []						
				Otros []						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
				TRAMO:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	3,700.00	0.00	0.00
11	00	000	002	27210	0000		Tasas	2,447.31	0.00	0.00
11	00	000	002	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	98,684.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y UN							TOTAL AFECTADO	104,831.31	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,141.04	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	92,690.27	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Pago por la Adquisición de Seguros para nueve (9) vehículos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, Según Proceso CM-GAC-2022-016, y No de Orden de Compra CONV-019-2022.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							00330011101			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: PRIVERA3			Aprobado por: KESPINAL2			Firmado por: DMARTINEZ100				
PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA			DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO				
Fecha y hora: 30/11/2022 15:08:30			Fecha y hora: 30/11/2022 15:56:58			Fecha y hora: 01/12/2022 13:40:04				

VEHICULO EMPRESARIAL

No. DE PÓLIZA: TG - 69 - 12749

No. DE ENDOSO: 1

NOTA DE REMISION

Señor: 701609 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS**Dirección:** AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, FRENTE A ELEMENTS**Atención de:** OFICINA PRINCIPAL - 10**Referencia:** ENVIO DE DOCUMENTOS

Estimado (S) Señor (Es):

Adjunto encontrarán los documentos que describimos a continuación:

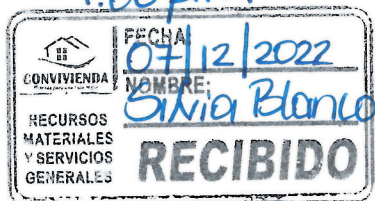
A)	POLIZA DE VEHICULO EMPRESARIAL	TG - 69 - 12749	RENOVACION	349132
B)				

Esperemos que todos los documentos antes mencionados estén de acuerdo a lo solicitado, favor firmar la copia y devolverla a la compañía.

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Diciembre de 2022

Atentamente,

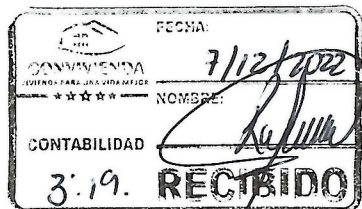
SEGUROS ATLANTIDA, S.A.



*Nota: Se están Recibiendo
a carnet, Pólizas de Seguro*



Recibido Por:

Nombre: Yeni Dairace HerreraIdentidad: 1201-1978-00236Fecha: 05 - dic. - 2022

VEHICULO EMPRESARIAL

No. DE PÓLIZA: TG - 69 - 12749

No. DE ENDOSO: 1

**POLIZA DE
VEHICULO EMPRESARIAL**

EMITIDO EN LEMPIRA

ASEGURADO/CONTRATANTE: 701609 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
IDENTIDAD/RTN: 08019014703980
DIRECCION: AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, FRENTE A ELEMENTS
TELEFONO(S):
COLONIA: LOMAS DEL GUJARRO
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FCO. MORAZAN
TIPO DE OPERACION: SEGURO DIRECTO

AGENTE: 216 OFICINA PRINCIPAL - 10
TELEFONO:

SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A. DENOMINADA EN ADELANTE LA COMPAÑÍA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES Y DE LAS IMPRESAS DE ESTA PÓLIZA, TENIENDO PRELACIÓN LAS ÚLTIMAS SOBRE LAS PRIMERAS, ASEGURA EL VEHÍCULO QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE CONTRA LOS RIESGOS ABAJO INDICADOS.

VIGENCIA DE LA POLIZA

DESDE: 25/11/2022 **HASTA:** 25/11/2023 Ambas fechas a las 12:00 hrs, Hora local de Honduras

La suma total asegurada aquí indicada corresponde a las cantidades parciales especificadas dentro del anexo "Riesgos Cubiertos y Limites de Responsabilidad" y/o Condiciones Particulares de esta Póliza.

Suma Asegurada:	L.	33,542,333.60	
Prima Gravada:	L.	80,940.27	
Seguro de Asiento:	L.	11,250.00	(Prima Exenta)
Prima Comercial:	L.	92,190.27	
Gastos De Emisión:	L.	500.00	
I.S.V.:	L.	12,141.04	
Prima Total:	L.	104,831.31	

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE EN CASO DE SER INDEMNIZADA UNA PERDIDA BAJO ESTA PÓLIZA, EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA SE REDUCIRÁ EN UNA SUMA IGUAL AL MONTO DE INDEMNIZACIÓN PAGADA. NO OBSTANTE, EL RESTABLECIMIENTO DE LA SUMA ASEGURADA A SU VALOR INICIAL SE OPERARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y EL ASEGURADO SE COMPROMETE A PAGAR A LA COMPAÑÍA UNA PRIMA ADICIONAL INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO QUE FALTE PARA EL VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA. TAMBIÉN SE COMPROMETE A DAR AVISO OPORTUNO A LA COMPAÑÍA SOBRE EL VALOR DE LOS BIENES REEMPLAZADOS O RESTITUIDOS. EL PAGO DE LA PRIMA ADICIONAL ARRIBA INDICADO DEBERÁ EFECTUARSE PREVIO EL TRÁMITE DEL RECLAMO DE NO REALIZARLO, LA PRESENTE CLÁUSULA QUEDA SIN EFECTO Y VALOR.

TODO PAGO TANTO EN PRIMA COMO DE INDEMNIZACIONES SE HARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA O EN SUS AGENCIAS. LA CANTIDAD MÁXIMA QUE ASCENDERÁ EL SEGURO BAJO ESTA PÓLIZA, QUEDA DETERMINADA EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS RIESGOS DE LA MISMA, DE MANERA QUE LOS PAGOS QUE HACE LA COMPAÑÍA, YA SEA POR UNO O VARIOS SINIESTROS, QUE PROVEÍAN DE LA REALIZACIÓN DE LOS DIVERSOS RIESGOS CUBIERTOS, NUNCA PODRÁN EXCEDER DE LA CANTIDAD ESTIPULADA EN CADA SECCIÓN DE LA MENCIONADA ESPECIFICACIÓN DE RIESGOS.

QUEDA ENTENDIDO Y ACORDADO QUE EL ASEGURADO Y SEGUROS ATLANTIDA. HAN LEIDO LAS CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ENDOSOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA PÓLIZA. EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN HONDURAS HOY, 29 de Noviembre de 2022.



FIRMA AUTORIZADA



No. Cliente - Nombre: 701609 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Fecha de emisión: 29/11/2022

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA. FRENTE A ELEMENTS

RTN: 08019014703980

Dirección de Cobro:

RUTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 69 - 12749	1	25/11/2022	25/11/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN						Cantidad
VEHICULO EMPRESARIAL						L. ****80,940.27
						L. ****11,250.00
						L. ****92,190.27
						L. ****500.00
						L. ****12,141.04
Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 31/100 LEMPIRAS						L. ****104,831.31
TOTAL						

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 29/11/2022

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cía. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.

SEGUROS ATLANTIDA S.A.

ESPECIFICACION PARA AGREGARSE Y/O FORMAR PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA EMITIDA POR ESTA COMPAÑIA.

TG-69-12749 ENDOSO NO. 1-2022 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

VIGENCIA:

Desde el 25 noviembre, 2022 Hasta el 25 noviembre, 2023

NO	MARCA	TIPO	AÑO	A-B	C	D	E	G	H	I	J	SUMA TOTAL	PRIMA NETA	IMPUESTO	PRIMA J	PRIMA TOTAL			
1	NISSAN	PICK-UP	2009	418,660.00	600,000.00	300/	600,000.00	AMP	AMP	C.A.	100/	500,000.00	300/	1,500,000.00	3,618,660.00	6,922.19	1,038.33	1,250.00	9,210.52
2	NISSAN	PICK-UP	2009	418,660.00	600,000.00	300/	600,000.00	AMP	AMP	C.A.	100/	500,000.00	300/	1,500,000.00	3,618,660.00	6,922.19	1,038.33	1,250.00	9,210.52
3	NISSAN	PICK-UP	2017	542,880.00	600,000.00	300/	600,000.00	AMP	AMP	C.A.	100/	500,000.00	300/	1,500,000.00	3,742,880.00	9,298.57	1,394.79	1,250.00	11,943.36
4	NISSAN	PICK-UP	2017	542,880.00	600,000.00	300/	600,000.00	AMP	AMP	C.A.	100/	500,000.00	300/	1,500,000.00	3,742,880.00	9,298.57	1,394.79	1,250.00	11,943.36
5	NISSAN	PICK-UP	2017	542,880.00	600,000.00	300/	600,000.00	AMP	AMP	C.A.	100/	500,000.00	300/	1,500,000.00	3,742,880.00	9,298.57	1,394.79	1,250.00	11,943.36
6	NISSAN	PICK-UP	2017	542,880.00	600,000.00	300/	600,000.00	AMP	AMP	C.A.	100/	500,000.00	300/	1,500,000.00	3,742,880.00	9,298.57	1,394.79	1,250.00	11,943.36
7	NISSAN	PICK-UP	2017	542,880.00	600,000.00	300/	600,000.00	AMP	AMP	C.A.	100/	500,000.00	300/	1,500,000.00	3,742,880.00	9,298.57	1,394.79	1,250.00	11,943.36
8	MITSUBISHI	PICK-UP	2012	595,306.80	600,000.00	300/	600,000.00	AMP	AMP	C.A.	100/	500,000.00	300/	1,500,000.00	3,795,306.80	10,301.52	1,545.23	1,250.00	13,096.75
9	MITSUBISHI	PICK-UP	2012	595,306.80	600,000.00	300/	600,000.00	AMP	AMP	C.A.	100/	500,000.00	300/	1,500,000.00	3,795,306.80	10,301.52	1,545.23	1,250.00	13,096.75
TOTALES:				4,742,333.60	5,400,000.00		5,400,000.00					4,500,000.00		13,500,000.00	33,542,333.60	80,940.27	12,141.04	11,250.00	104,331.31
GASTOS DE EMISION															500.00				
TOTAL															104,831.31				

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.

GERENCIA AUTOMOVILES

GUACIMALPA, M.D.C.

GERENCIA DE AUTOMOVILES

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.

GERENCIA GENERAL

GUACIMALPA, M.D.C.

GERENCIA GENERAL

VIGENCIA:

Desde el 25 noviembre, 2022 Hasta el 25 noviembre, 21

SEGUROS ATLANTIDA S.A.
ESPECIFICACION PARA AGREGARSE Y/O FORMAR PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA EMITIDA POR ESTA COMPAÑIA.
TG-69-12749 ENDOSO NO. 1-2022 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

NO	MARCA	TIPO	AÑO	SERIE	MOTOR	COLOR	PLACA	DED A - G	COASEGURO POR PERDIDA	COASEGURO POR ROBO	DED C	COASEGURO EN CRISTALES	DESDE	HASTA	ASISTENCIA
1	NISSAN	PICK-UP	2009	JN1CJUD2220094734	QD32268457	BLANCO	N09814	1.50 % S./S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	25/11/2022	25/11/2023	SI
2	NISSAN	PICK-UP	2009	JNACJUD2220094866	QD32268138	BLANCO	N09813	1.50 % S./S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	25/11/2022	25/11/2023	SI
3	NISSAN	PICK-UP	2017	3N6CD33BZXK374053	YD25659861P	BLANCO	N11961	1.50 % S./S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	25/11/2022	25/11/2023	SI
4	NISSAN	PICK-UP	2017	3N6CD33B5ZK374171	YD25660082P	BLANCO	N11962	1.50 % S./S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	25/11/2022	25/11/2023	SI
5	NISSAN	PICK-UP	2017	3N6CD33B5ZK374252	YD25660290P	BLANCO	N11963	1.50 % S./S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	25/11/2022	25/11/2023	SI
6	NISSAN	PICK-UP	2017	3N6CD33B7ZK374222	YD25660268P	BLANCO	N11964	1.50 % S./S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	25/11/2022	25/11/2023	SI
7	NISSAN	PICK-UP	2017	3N6CD33B0ZK373977	YD25659987P	BLANCO	N11965	1.50 % S./S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	25/11/2022	25/11/2023	SI
8	NISSAN	PICK-UP	2012	MMBJNKJ840CD042422	4D56UCDL2672	BLANCO	N10715	1.50 % S./S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	25/11/2022	25/11/2023	SI
9	NISSAN	PICK-UP	2012	MMBJNKJ840CD042598	4D56UCDL3101	BLANCO	N10716	1.50 % S./S.A.	20.00 % COASEGURO	20.00 % COASEGURO	L2000.00 POR EVENTO	20.00 % COASEGURO	25/11/2022	25/11/2023	SI
TOTALES:															



VEHICULO EMPRESARIAL

No. DE PÓLIZA: TG - 69 - 12749

No. DE ENDOSO: 1

SE HACE CONSTAR POR EL PRESENTE ENDOSO QUE:

QUEDA PERFECTAMENTE ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE AL VEHÍCULO AMPARADO EN LA PÓLIZA ARRIBA ANOTADA SE TOMA EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE.,

>EXTENSIÓN TERRITORIAL;

CUANDO EL RIESGO <H> SEA <CENTROAMERICA EXCEPTO PANAMA Y BELICE>, EL CCASEGURO EN CASO DE ROBO TOTAL NO VARIA FUERA DE HONDURAS.

>DEPRECIACIÓN;

EN CASO DE ROBO Y/O PÉRDIDA TOTAL NO SE APLICARÁ DEPRECIACIÓN.

>GASTOS MÉDICOS;

LA COBERTURA DE GASTOS MÉDICOS ES DE L. 100,000.00 (L. 50,000.00 PARA GASTOS MÉDICOS Y L. 50,000.00 PARA GASTOS DE FISIOTERAPIA (EN CASO DE REQUERIR)) NO APLICA A MOTOCICLETAS, MICROBÚS O BUS.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA NO SUFREN NINGUNA MODIFICACIÓN.

QUEDA TOMADA RAZÓN EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA Y EXTENDIDA LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE ESTE DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022.

VEHICULO EMPRESARIAL

No. DE PÓLIZA: TG - 69 - 12749

No. DE ENDOSO: 1

ANEXO PAGOS FRACCIONADOS

Responsable del pago: 701609 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
Dirección de cobro: AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA, FRENTE A ELEMENTS
Adherido a y formando LA ARRIBA INDICADA
parte de la póliza No: 12749
Operación No: -----

La Prima y los gastos anotados en la carátula de esta Póliza ha sido calculada en base al período de vigencia solicitado por el Asegurado. Conforme lo estipulado en el Artículo 1130 del Código de Comercio la prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, salvo pacto en contrario.

Por el presente anexo se hace constar que se conviene entre el Asegurado y la Compañía, como pacto en contrario, modificar el pago en la siguiente forma:

Prima de Contado:	L.	104,831.31
Costo de Fraccionamiento:	L.	0.00
Prima Total	L.	104,831.31

Detalle de pagos

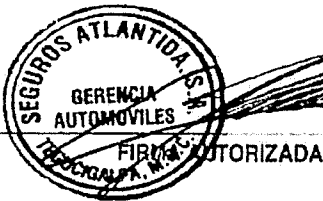
No. de Pago	Fecha de Vencimiento	Prima Total
1	29/11/2022	L. *****104,831.31
Total prima (incluye Costos de Fraccionamientos, Gastos de Emisión e Impuestos)		L. *****104,831.31 =====

De no cumplir el Asegurado con la forma de pago convenida, la Compañía procederá según lo dispuesto en el Artículo 1133 del Código de Comercio, que establece un plazo de 15 días después del requerimiento de pago para hacer efectivo el saldo, caso contrario quedarán en suspenso los efectos de la póliza, rescindiéndose el contrato 10 días después del plazo mencionado. En todo caso, la Compañía tendrá derecho a percibir la prima devengada por el periodo transcurrido de vigencia aplicándose tarifa de corto plazo y podrá exigir el pago mediante la vía ejecutiva.

Si el incumplimiento del asegurado fuese con el primer pago, no habrá pacto en contrario y el contrato se resolverá de conformidad con la cláusula sexta de las condiciones generales de la póliza.

Queda perfectamente entendido y convenido que en caso de siniestro y no obstante el acuerdo de pagos fraccionados, al momento de hacer efectiva la indemnización, el Asegurado deberá cancelar la totalidad de la prima independientemente que las cuotas restantes hayan llegado a su fecha de vencimiento.

En fe de lo cual se firma y sella el presente anexo, en Tegucigalpa, M.D.C., a los 29 días del mes de Noviembre de 2022.



VEHICULO EMPRESARIAL

No. DE PÓLIZA: TG - 69 - 12719

No. DE ENDOSO: 1

A

ENDOSO DE CERO DEDUCIBLE POR COLISIONES.

SE HACE CONSTAR POR EL PRESENTE ENDOSO QUE:

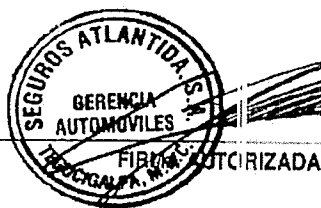
QUEDA PERFECTAMENTE ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE EN CASO DE COLISIONES CON OTRO AUTOMOVIL, VEHICULO, BIENES, MUEBLES, INMUEBLES O SEMOVIENTES NO SE APLICARA DEDUCIBLE (O SEA QUE SU DEDUCIBLE SERA CERO), PARA EL RIESGO A.- "COLISIONES Y VUELCO ACCIDENTALES" CUANDO SE DEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1.QUE EL ASEGURADO NO TENGA LA CULPA DEL ACCIDENTE, 2.QUE EL ASEGURADO PRESENTE EL CERTIFICADO DE TRANSITO DONDE LA AUTORIDAD COMPETENTE, MANIFIESTE QUE HAY UN CULPABLE RESPONSABLE DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, 3.LA POLIZA DEBE DE ESTAR VIGENTE Y NO TENER UNA MORA MAYOR DE 30 DIAS CON EL PAGO DE LAS PRIMAS, 4.QUE LA POLIZA CONTRATADA SEA UN SEGURO COMPLETO Y NO SOLO POR RESPONSABILIDAD CIVIL DE DANOS A TERCEROS, 5.QUE EL RIESGO QUE PROVOCO EL SINIESTRO, O SEA EL RIESGO "A" SE ENCUENTRE CUBIERTO.

EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTERIORES, ESTE ENDOSO NO TENDRA VALIDEZ Y EL DEDUCIBLE SERA EL INDICADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA POLIZA.

ASI MISMO, QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO SE APLICARA EL COASEGURO PACTADO EN LA POLIZA POR RIESGO "B" DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA.

LAS DEMAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA, CONTINUAN VIGENTES Y SERAN APLICABLES A ESTE ENDOSO, EXCEPTO EN LO SEAN MODIFICADAS POR EL MISMO.

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, 1 DE Diciembre. 2022



ENDOSO DE CERO DEDUCIBLE POR COLISIONES.

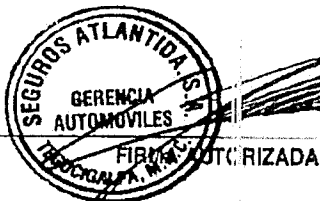
SE HACE CONSTAR POR EL PRESENTE ENDOSO QUE:

QUEDA PERFECTAMENTE ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE EN CASO DE COLISIONES CON OTRO AUTOMOVIL, VEHICULO, BIENES, MUEBLES, INMUEBLES O SEMOVIENTES NO SE APLICARA DEDUCIBLE (O SEA QUE SU DEDUCIBLE SERA CERO), PARA EL RIESGO C.- "DAÑO A TERCEROS EN SUS BIENES" CUANDO, SE DEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1. QUE EL ASEGURADO SEA LEGALMENTE RESPONSABLE DEL SINIESTRO Y EL MISMO SE ENCUENTRE CUBIERTO BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA. 2. QUE EL ASEGURADO PRESENTE EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO. 3. QUE EL SERVICIO DE AUTO ASISTENCIA ATLANTIDA, SE HAGA PRESENTE AL LUGAR DEL SINIESTRO, PARA LO CUAL DEBERA LLAMAR AL TELEFONO 2216-0898 ó *MAS ó *627 DESDE UN CELULAR TIGO. 4. LA POLIZA DEBE DE ESTAR VIGENTE Y NO TENER UNA MORA MAYOR DE 30 DIAS CON EL PAGO DE LAS PRIMAS EN LA FECHA DEL SINIESTRO. 5. QUE LA POLIZA CONTRATADA SEA UN SEGURO DE COBERTURA COMPLETA Y NO SOLO POR RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑOS A TERCEROS. 6. QUE EL VEHICULO SEA DE USO PARTICULAR, LIVIANO, MENOR A 3.5 TONELADAS (SE EXCLUYE VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO, MOTOCICLETAS, CAMIONES, VEHICULOS TIPO PANEL).

EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTERIORES, ESTE ENDOSO NO TENDRA VALIDEZ Y EL DEDUCIBLE SERA EL INDICADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTA POLIZA.

LAS DEMAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA, CONTINUAN VIGENTES Y SERAN APLICABLES A ESTE ENDOSO, EXCEPTO EN LO QUE SEAN MODIFICADAS POR EL MISMO.

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, 1 DE Diciembre DE 2022





Seguro de automóviles

CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASEGURADO:
PROPIETARIO:
PÓLIZA N°: TG - 69 - 12749 - 1
MARCA: NISSAN - FRONTIER - PICK-UP
SERIE: 3N6CD33B0ZK373977
AÑO: 2017 PLACAS: N11965
VIGENCIA: DESDE 25/11/2022 HASTA 25/11/2023
IDENTIDAD: 08019014703980
INCISO: 7 ASISTENCIA VIAL:

ASISTENCIA COMPLETA



Seguro de automóviles

CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASEGURADO:
PROPIETARIO:
PÓLIZA N°: TG - 69 - 12749 - 1
MARCA: MITSUBISHI - L-200 - PICK-UP
SERIE: MMBJNKB40CD042598
AÑO: 2012 PLACAS: N1016
VIGENCIA: DESDE 25/11/2022 HASTA 25/11/2023
IDENTIDAD: 08019014703980
INCISO: 9 ASISTENCIA VIAL:

ASISTENCIA COMPLETA



Seguro de automóviles

CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASEGURADO:
PROPIETARIO:
PÓLIZA N°: TG - 69 - 12749 - 1
MARCA: NISSAN - FRONTIER - PICK-UP
SERIE: 3N6CD33B72K374222
AÑO: 2017 PLACAS: N11964
VIGENCIA: DESDE 25/11/2022 HASTA 25/11/2023
IDENTIDAD: 08019014703980
INCISO: 6 ASISTENCIA VIAL:

ASISTENCIA COMPLETA



Seguro de automóviles

CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASEGURADO:
PROPIETARIO:
PÓLIZA N°: TG - 69 - 12749 - 1
MARCA: MITSUBISHI - L-200 - PICK-UP
SERIE: MMBJNKB40CD042422
AÑO: 2012 PLACAS: N10715
VIGENCIA: DESDE 25/11/2022 HASTA 25/11/2023
IDENTIDAD: 08019014703980
INCISO: 8 ASISTENCIA VIAL:

ASISTENCIA COMPLETA



Seguro de automóviles

CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASEGURADO:
PROPIETARIO:
PÓLIZA N°: TG - 69 - 12749 - 1
MARCA: NISSAN - FRONTIER - PICK-UP
SERIE: 3N6CD33B5ZK374171
AÑO: 2017 PLACAS: N11962
VIGENCIA: DESDE 25/11/2022 HASTA 25/11/2023
IDENTIDAD: 08019014703980
INCISO: 4 ASISTENCIA VIAL:

ASISTENCIA COMPLETA



Seguro de automóviles

CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASEGURADO:
PROPIETARIO:
PÓLIZA N°: TG - 69 - 12749 - 1
MARCA: NISSAN - FRONTIER - PICK-UP
SERIE: 3N6CD33B5ZK374252
AÑO: 2017 PLACAS: N11963
VIGENCIA: DESDE 25/11/2022 HASTA 25/11/2023
IDENTIDAD: 08019014703980
INCISO: 5 ASISTENCIA VIAL:

ASISTENCIA COMPLETA



Seguro de automóviles

CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASEGURADO:
PROPIETARIO:
PÓLIZA N°: TG - 69 - 12749 - 1
MARCA: NISSAN - FRONTIER - PICK-UP
SERIE: JNACJUD22Z0094866
AÑO: 2009 PLACAS: N09813
VIGENCIA: DESDE 25/11/2022 HASTA 25/11/2023
IDENTIDAD: 08019014703980
INCISO: 2 ASISTENCIA VIAL:

ASISTENCIA COMPLETA



Seguro de automóviles

CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASEGURADO:
PROPIETARIO:
PÓLIZA N°: TG - 69 - 12749 - 1
MARCA: NISSAN - FRONTIER - PICK-UP
SERIE: 3N6CD33BXZK374053
AÑO: 2017 PLACAS: N11961
VIGENCIA: DESDE 25/11/2022 HASTA 25/11/2023
IDENTIDAD: 08019014703980
INCISO: 3 ASISTENCIA VIAL:

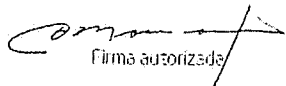
ASISTENCIA COMPLETA




Auto
Asistencia
Atlántida
24/7

www.segurosatlantida.com

TGU: 2232-4014 SPS: 2553-1676 LA CEIBA: 2441-5591
SANTA ROSA: 2662-0981 CHOLUTEC: 2782-0839



Firma autorizada

*En caso de accidente, favor de reportarlo a las autoridades de tránsito y a la compañía.
** Para cobertura debes estar al día con el pago de tu prima.

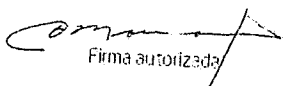
Call center 24/7: 2216-0898
+MAS (627)




Auto
Asistencia
Atlántida
24/7

www.segurosatlantida.com

TGU: 2232-4014 SPS: 2553-1676 LA CEIBA: 2441-5591
SANTA ROSA: 2662-0981 CHOLUTEC: 2782-0839



Firma autorizada

*En caso de accidente, favor de reportarlo a las autoridades de tránsito y a la compañía.
** Para cobertura debes estar al día con el pago de tu prima.

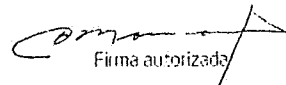
Call center 24/7: 2216-0898
+MAS (627)




Auto
Asistencia
Atlántida
24/7

www.segurosatlantida.com

TGU: 2232-4014 SPS: 2553-1676 LA CEIBA: 2441-5591
SANTA ROSA: 2662-0981 CHOLUTEC: 2782-0839



Firma autorizada

*En caso de accidente, favor de reportarlo a las autoridades de tránsito y a la compañía.
** Para cobertura debes estar al día con el pago de tu prima.

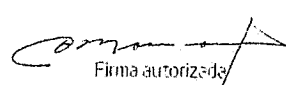
Call center 24/7: 2216-0898
+MAS (627)




Auto
Asistencia
Atlántida
24/7

www.segurosatlantida.com

TGU: 2232-4014 SPS: 2553-1676 LA CEIBA: 2441-5591
SANTA ROSA: 2662-0981 CHOLUTEC: 2782-0839



Firma autorizada

*En caso de accidente, favor de reportarlo a las autoridades de tránsito y a la compañía.
** Para cobertura debes estar al día con el pago de tu prima.

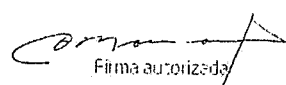
Call center 24/7: 2216-0898
+MAS (627)




Auto
Asistencia
Atlántida
24/7

www.segurosatlantida.com

TGU: 2232-4014 SPS: 2553-1676 LA CEIBA: 2441-5591
SANTA ROSA: 2662-0981 CHOLUTEC: 2782-0839



Firma autorizada

*En caso de accidente, favor de reportarlo a las autoridades de tránsito y a la compañía.
** Para cobertura debes estar al día con el pago de tu prima.

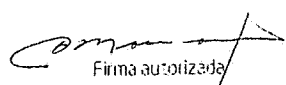
Call center 24/7: 2216-0898
+MAS (627)




Auto
Asistencia
Atlántida
24/7

www.segurosatlantida.com

TGU: 2232-4014 SPS: 2553-1676 LA CEIBA: 2441-5591
SANTA ROSA: 2662-0981 CHOLUTEC: 2782-0839



Firma autorizada

*En caso de accidente, favor de reportarlo a las autoridades de tránsito y a la compañía.
** Para cobertura debes estar al día con el pago de tu prima.

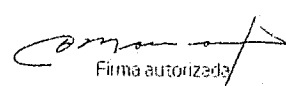
Call center 24/7: 2216-0898
+MAS (627)




Auto
Asistencia
Atlántida
24/7

www.segurosatlantida.com

TGU: 2232-4014 SPS: 2553-1676 LA CEIBA: 2441-5591
SANTA ROSA: 2662-0981 CHOLUTEC: 2782-0839



Firma autorizada

*En caso de accidente, favor de reportarlo a las autoridades de tránsito y a la compañía.
** Para cobertura debes estar al día con el pago de tu prima.

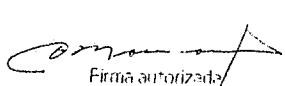
Call center 24/7: 2216-0898
+MAS (627)




Auto
Asistencia
Atlántida
24/7

www.segurosatlantida.com

TGU: 2232-4014 SPS: 2553-1676 LA CEIBA: 2441-5591
SANTA ROSA: 2662-0981 CHOLUTEC: 2782-0839



Firma autorizada

*En caso de accidente, favor de reportarlo a las autoridades de tránsito y a la compañía.
** Para cobertura debes estar al día con el pago de tu prima.

Call center 24/7: 2216-0898
+MAS (627)



Seguro de automóviles

CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS
ASEGURADO:
PROPIETARIO:
PÓLIZA N°: TG - 69 - 12749 - 1
MARCA: NISSAN - FRONTIER - PICK-UP
SERIE: JN1CIUD22Z0094734
AÑO: 2009 PLACAS: N09814
VIGENCIA: DESDE 25/11/2022 HASTA 25/11/2023
IDENTIDAD: 08019014703980
INCISO: 1 ASISTENCIA VIAL:
ASISTENCIA COMPLETA



Coma
Firma autorizada



Auto
Asistencia
Atención
24/7

www.segurosquantida.com

*En caso de accidente favor de reportarlo a las
autoridades de tránsito y a la compañía.
* Para cobrar tu deber estar al día con el pago
de tu prima.

Call center 24/7 2215-0898
+MAS (627)

TOU: 2232-4014 SPS: 2553-1676 LA CUBA: 2441-5591
SANTA ROSA: 2662-0981 CHOLUTEC: 2782-0839

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No.162-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: martes 29 de noviembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Seguros para los Vehículos de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento al proceso de Adquisición de Seguros para los nueve (9) Vehículos N° CM-GAC-2022-016 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-019-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado y Firmado correspondiente a la Adquisición del Servicio de Seguro para los Vehículos de CONVIVIENDA, por un monto total de **L.104,831.31**, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Banco Atlántida, S.A	CM-GAC-2022-016	CONV-019-2022	92,690.27	12,141.04	104,831.31
	TOTAL			L.92,690.27	L.12,141.04	L. 104,831.31

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.





República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/12/2022 13:59:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/11/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos				Precompromiso 00472						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA				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						
SEGUROS ATLANTIDA S A		RTN 08019000237299		Código 00004 Cuenta 1100022480						
				Importe 92,690.27						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM								
30/11/2022		29/12/22		DAGSRMYSG-N°162-2022						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		Proceso de Compra No		Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
				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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	3,700.00	0.00	0.00
11	00	000	002	27210	0000		Tasas	2,447.31	0.00	0.00
11	00	000	002	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	98,684.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON TREINTA Y UN							TOTAL AFECTADO	104,831.31	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,141.04	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	92,690.27	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Seguros para nueve (9) vehículos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIENDA, Según Proceso CM-GAC-2022-016, y No de Orden de Compra CONV-019-2022.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Código Banco: 1	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
							Libreta	Número de Cuenta		
								00330011101		
								Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIENDA)		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: PRIVERA3			Aprobado por: KESPINAL2			Firmado por: DMARTINEZ100				
PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA			DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO				
Fecha y hora: 30/11/2022 15:08:30			Fecha y hora: 30/11/2022 15:56:58			Fecha y hora: 01/12/2022 13:40:04				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/12/2022 13:59:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,141.04	0.00
TOTAL		12,141.04	0.00

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-016

Wilson Rosales <wrosales@seatlan.com>

Lun 28/11/2022 15:15

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

CC: Daniel Martínez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Estimada Melba;

Muy buen día!

En atención a su notificación, hago de su conocimiento que con el propósito de agilizar el trámite de la suscripción de la póliza de seguro de automóviles, procederemos a efectuar la renovación de la póliza que ya tienen suscrita a partir del día 25 de noviembre de 2022 al 25 de noviembre de 2023 debido a que se trata de los mismos vehículo, solamente que la fecha será a partir del día de su notificación.

Apreciare tomar nota y de inmediato daremos inicio a la gestión de renovación.

Atentos saludos.

Wilson Rosales

Sub-Gerente de Seguro Directo

Tel: 2280-0007 / 2232-4014 Ext 139

 **Seguros Atlántida**



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje es confidencial y solamente dirigido a la(s) persona(s) mencionadas arriba. Si el lector de este mensaje no es el interesado, favor de regresarlo al remitente quedando estrictamente prohibido la difusión, distribución o reproducción de este comunicado. **CONFIDENTIALITY**
NOTICE: The information contained in this electronic message is privileged and confidential and is intended for the use of the individual(s) named above and others who have been specifically authorized to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please destroy it immediately, and notify the sender.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: viernes 25 de noviembre de 2022 5:46 p. m.

Para: Wilson Rosales <wrosales@seatlan.com>

CC: Daniel Martínez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-016

Buenas tardes Estimado:

Wilson Rosales

Seguros Atlántida, S.A.

A través del presente con instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martínez, tengo a bien en notificar que se le adjudicó a la Empresa Seguros Atlántida, S.A. el proceso No. CM-GAC-2022-016, Adquisición de Seguros para Nueve (9) vehículos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, por un valor total de Ciento cuatro mil ochocientos treinta y un lempiras con treinta y un centavos (L. 104,831.31).

Agradecemos confirmar de recibo a la presente notificación.

Saludos Cordiales


**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
OFICINA DE CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
s/n, Distrito de Mall-Guajaro, M.D.C. - Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 / 2221-1884 / 2221-1867

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guisjarro
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092
Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 28/11/2022
OC # CONV-019-2022

Proveedor

Seguros Atlántida, S.A.
Contacto: Wilson Rosales
Dirección: Edificio SONISA, Costado este de Plaza Bancatlán.

Teléfono: 2232-3688
RTN: 08019000237299

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guisjarro, a un costado de Mall Galería
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-016	28/11/2022	29/11/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	25400	Vehículo Nissan Pick up, modelo frontier, combustible diésel, capacidad 5 personas, año 2009	418,660.00	13,844.38	13,844.38
2		vehículos Nissan Pick up, modelo frontier, combustible Diésel, capacidad 5 personas, año 2017	542,879.99	46,492.85	46,492.85
3		vehículos pick up, modelo L200 Sportero Mitsubishi, combustible Diésel, capacidad 5 personas, año 2012.	595,306.80	20,603.04	20,603.04
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L.80,940.27
IMPUESTO 12,141.04 (15%)
Seguros de Asiento 11,250.00
Gastos de Emisión 500.00
TOTAL L.104,831.31

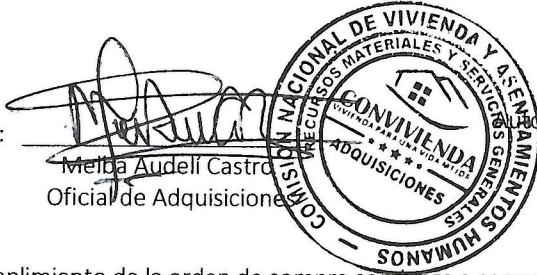
Comentarios o instrucciones especiales

- * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
- * Suma asegurada es de L. 4,742,333.60.
- * Vigencia corre a partir del 25 de noviembre de 2022.

0000056

F-004-OC

Elaborado por:



Melba Audeli Castro
Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:



Licio Daniel Martínez
Director de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000055



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

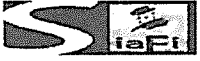
Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 11:18:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2022	DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00450			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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			
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG 0043001	00001 11102010000700	3,250.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen			
15/11/2022 15/12/22	DAGSRMYSGN*138-2022					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐				
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:			
Denominación		CONVENIO:				
Denominación						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	002	25300	0000	
DESCRIPCION						
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
3,737.50						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA						
TOTAL AFECTADO						
3,737.50						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
487.50						
MONTO A PAGAR						
3,250.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Pago por la Adquisición del Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública No. CONV-LPR-GAC-001-2023-02, Contratación del Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos- CONVIVIENDA año 2023, No de Proceso CONV-CD-GAC-001-2022-02, Cotización 24313.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010000161						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
00330011101						
Libreta						
Número de Libreta						
COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: PRIVERA3						
PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ						
Aprobado por: KESPINAL2						
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA						
Firmado por: DMARTINEZ100						
DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO						
Fecha y hora: 15/11/2022 09:21:39						
15/11/2022 10:11:37						
Fecha y hora: 15/11/2022 12:16:13						



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 11:18:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	487.50	0.00
TOTAL		487.50	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

21/11/2022 11:18:55

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: CODIGO INSTITUCIONAL
Nro Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Mixta Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Tegucigalpa MDC
15 de noviembre de 2022

Oficio-CONVIVIENDA DAG 101-2022

Licenciado
Edis Antonio Moncada
Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas-ENAG
Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio solicito de manera atenta y de no haber inconveniente gire instrucciones a quien corresponda para realizar el trámite de la publicación del aviso de la Licitación Pública Nacional No. CONV-LPN-GAC-001-2023-02, para la contratación de los Servicios de Vigilancia de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA, correspondiente al año 2023, publicación que deberá considerarse como fecha posible del 14 de noviembre 2022 al 9 de diciembre de 2022

Atentamente.


Licda. Daniel Enrique Martínez Sarmiento
Director de Administración General
CONVIVIENDA



	*** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG
GOBIERNO DE REPÚBLICA DE HONDURAS	
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	Jessy Bonilla
FECHA:	16-11-2022
HORA:	11:11 am

* para publicaciones futuras su ayuda con la impresión de la
licitación que sea mas legible.



República de Honduras

Impreso por: PRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 12:23:44

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	15/11/2022
Institución:	0033	Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	002	DIRECCION DE VIVIENDA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00450
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
Tipo y No de Documento	Tipo: ENG Documento: 0043901 Código: 00001 Cuenta: 11102010000700 Importe: 3,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	MEMORA MEMORANDUM
Denominación	DAGSRMYSN°138-2022
Fecha de Recepción	15/11/2022
Fecha de Vencimiento	15/12/22
Proceso de Compra No	
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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,737.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,737.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	487.50	0.00	0.00
								Monto a Pagar	3,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias	FOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Pago por la Adquisición del Servicio de Publicación de Anuario de Lectura Pública No. CONV-LPR-GAC-001-2022-02.	Código Banco: 1	Nombre
Contratación del Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA año 2023, No de Proceso CONV-CD GAC-001-2022-02, Contratación 24313.	Cuenta Originaria	111010100006181
	Ejército	Número de Cuenta
	Cuenta / LIBRETA	00330011101
		Número de Libreta
		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: PRIVERA3	Aprobado por: KESPINAL2	Firmado por: DMARTINEZ100
PERLA MARISSELA RIVERA MARTINEZ	KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARGENTO
Fecha y hora: 15/11/2022 09:21:39	Fecha y hora: 15/11/2022 10:11:37	Fecha y hora: 15/11/2022 12:16:13



República de Honduras

Impreso por: PRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 12:23:44

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	487.50	0.00
	TOTAL	487.50	0.00

MEMORANDUM

DAG-SRMYSG-No.138-2022

Para: Licdo. Daniel Martínez
Director de Administración General/CONVIVIENDA

De: Lic. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: lunes 14 de noviembre de 2022

Asunto: Solicitud de Elaboración de F01 a favor de la ENAG

copia: Lic. Tania Flores Jefe de Sección Presupuesto
Lic. Karla Espinal Jefe de Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la elaboración del F01 en estado de Verificado, Aprobado y Firmado para el pago por la Adquisición del Servicio de Publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-LPR-GAC-001-2023-02, Contratación del Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos CONVIVIENDA año 2023, según se detalla en el cuadro:

Nº	Proveedor	No. Proceso	Cotización	Sub Total	15% ISV	Total
1	Empresa Nacional de Artes Gráficas-ENAG	CONV-CD-GAC-001-2022-02	24313	3,250.00	487.50	3,737.50
	TOTAL			L 3,250.00	L 487.50	L. 3,737.50

Así mismo, se adjuntan los siguientes documentos:

1. cotización de lo que costará la Publicación No. 24313
2. Arte Impreso Aviso de Licitación Pública Nacional Aprobado
3. Estructura Presupuestaria
4. Copia Plan Anual de Compras y Contrataciones-PACC

Atentamente.



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 12/01/2007
Número de Documento: 00007278 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
Actividad Comercial: GERENCIA CENTRAL
Clase: ENTE GUBERNAMENTAL
Institución: GERENCIA CENTRAL
Tipo: INSTITUCION
Código: 431

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: CODIGO INSTITUCIONAL
Número Documento: 0043001
PIN: OTWUYLEATE
RTN Nro: 08019999408325

DOMICILIO
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA (JUSTICIA.
Fax:
Departamento: 230-49-56 Email: www.enag.com
País: HONDURAS
REPRESENTANTE

Nombre:
País:
Número Documento:
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tipo Cuenta
Número Cuenta
Libreta CUT
Cuenta Mixta
11102010000700
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

Col. Santa Bárbara
Carretera al Estación
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No.769188

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

☐ Contado
☐ Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 10-Nov-2022 Factura No. _____
Cliente: Comisión Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos.
Dirección: Col. Lomas del Guigorro Frente a Elemento
Teléfono: 22-308092 RTN: 0801-9014703980

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
14 Nov.	Aviso de Invitación Pública Nacional No. CON-LPR- GAC-001-2023- 01	1/4 pgs	B/N		4,250 ⁰⁰
Sub-Total					4,250 ⁰⁰
15% Impuesto					637.50
Valor Total					4,887.50

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Karen Sánchez
Gestor de Publicidad
Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00021302

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 14/11/2022

Contrato: 769188

Vendedor: 446

KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ

Cliente: 20698-1

RTN: 08019014703980

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dirección: COMAYAGUELA, BARRIO LA BOLSA

Teléfono:

Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.COV-LPR-GAC- Anunciante:
001-2023-01

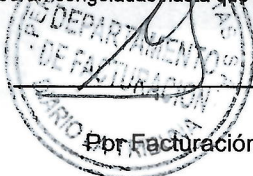
Vencimiento: 15/12/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/11/2022	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.COV-LPR-GA	Unidad	1	4,250.00	(0%) 0.00	4,250.00
cuatro mil ochocientos ochenta y siete Lps con 50/100				TOTAL	L. 0.00	4,250.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

[Handwritten Signature]

Firma Aceptación del Cliente

22/11/2022

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,250.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		637.50
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,887.50

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

0000629

Por LPS. Por LPS. 4,887.50

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 50/100

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

LOS DIAS: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00021302

COMAYAGUELA, M.D.C., 14 DE NOVIEMBRE, 2022.

ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



Editores de diario
La Tribuna

REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

JICIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

0000629

Por LPS. Por LPS. 4,887.50

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 50/100

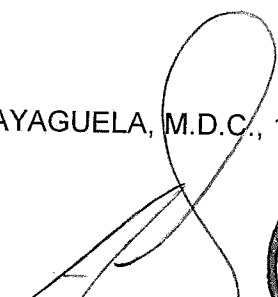
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

LOS DIAS: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00021302

COMAYAGUELA, M.D.C., 14 DE NOVIEMBRE, 2022.


ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-68892

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-68892 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411694366 de fecha 30/09/2022 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 202201, según declaración 35748968692, presentada el 25/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-22-10500-68892** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31196

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31196 en fecha 31/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412127912 de fecha 31/10/2022 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 31/10/2022 hasta 29/11/2022, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-22-10500-31196** o mediante el siguiente código QR:



PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00021359

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 21/11/2022 Contrato: 769189 Vendedor: 446 KAREN MELISSA SANCHEZ NUÑEZ

Cliente: 20698-1 RTN: 08019014703980

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dirección: COMAYAGUELA, BARRIO LA BOLSA

Teléfono:

Guía: AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.COV-LPR-GAC- Anunciante:
001-2023-01

Vencimiento: 22/12/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
09/12/2022	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.COV-LPR-GAC	Unidad	1	4,250.00	(0%) 0.00	4,250.00
cuatro mil ochocientos ochenta y siete Lps con 50/100				TOTAL	L. 0.00	4,250.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

22/11/2022

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,250.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	637.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,887.50

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.769189

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

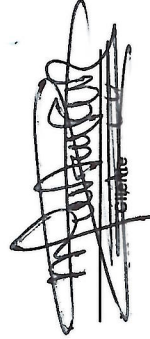
☐ Contado
☐ Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 10-Nov-2022 Factura No. _____
Cliente: Comisión Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos
Dirección: Col. los lanes del Guisero frente a Elementa
Teléfono: 22-358092 RTN: 0801-9014703980

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
09 Dic	Aviso de Licitación Pública Nacional No-CON-LPR-GAC -001-2023-01	1/4 pos	B/N		4,250 =
Sub-Total					4,250 =
15% Impuesto					637.50
Valor Total					4,887.50

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Karen Sanchez

Gestor de Publicidad 4416 Autorización Créditos y Cobros



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Editores de diario
La Tribuna

Recibo	0000652
--------	---------

Por LPS. Por LPS. 4,887.50

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 50/100

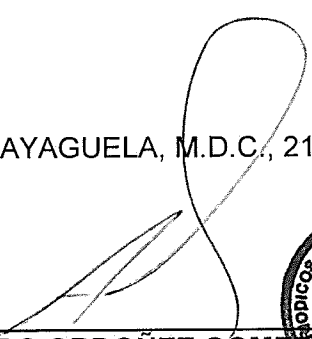
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

LOS DIAS: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00021359

COMAYAGUELA, M.D.C., 21 DE NOVIEMBRE, 2022.


ALEX EDUARDO ORDONEZ GOMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Editores de diario
La Tribuna

Recibo	0000652
--------	---------

Por LPS. Por LPS. 4,887.50

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 50/100

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A :

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

LOS DIAS: 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

SEGÚN FACTURA No. 000-008-01-00021359

COMAYAGUELA, M.D.C., 21 DE NOVIEMBRE, 2022.



ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-68892

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-68892 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411694366 de fecha 30/09/2022 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 202201, según declaración 35748968692, presentada el 25/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-22-10500-68892** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-31196

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-31196 en fecha 31/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412127912 de fecha 31/10/2022 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 31/10/2022 hasta 29/11/2022, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-22-10500-31196** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 11:19:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00451										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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											
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995286070</td><td>00012</td><td>11-424-000209-8</td><td>4,250.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,250.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,250.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
15/11/2022	15/12/22												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,887.50	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	4,887.50	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	637.50	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	4,250.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición del Servicio de Publicación del Primer aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-LPN-GAC-001-2023-02, Contratación Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA año 2023, según Proceso No. CONV-CD-GAC-2022-014, Contrato 769188.								CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Código Banco: 1					
								Cuenta Origen/CUT	11101010006101				
								Libreta	00330011101				
								CUENTA / LIBRETA	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: PRIVERA3			Aprobado por: KESPINAL2			Firmado por: DMARTINEZ100							
PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA			DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO							
Fecha y hora: 15/11/2022 09:41:50			Fecha y hora: 15/11/2022 10:12:15			Fecha y hora: 15/11/2022 14:33:45							



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 11:19:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	637.50	0.00
TOTAL		637.50	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

21/11/2022 11:20:26

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 11:21:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00452										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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											
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995286070</td><td>00012</td><td>11-424-000209-8</td><td>4,250.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,250.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,250.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM											
15/11/2022	15/12/22												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No										
		Número de Documento	Secuencia										
		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		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	002	25300	0000								
DESCRIPCION													
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
4,887.50													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA													
TOTAL AFECTADO													
4,887.50													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
637.50													
MONTO A PAGAR													
4,250.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Pago por la Adquisición del Servicio de Publicación del Segundo aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-LPN-GAC-001-2023-02, Contratación Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA año 2023, según Proceso No. CONV-CD-GAC-2022-014, Contrato 769189.													
3.- 00452, a nombre de Periódicos y Revistas S.A. de C.V., La Tribuna,													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010006181													
Cuenta Origen/CUT													
Número de Cuenta													
00330011101													
Libreta													
Número de Libreta													
COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: PRIVERA3													
PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ													
Aprobado por: KESPINAL2													
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA													
Firmado por: DMARTINEZ100													
DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO													
Fecha y hora: 15/11/2022 09:52:57													
15/11/2022 10:13:06													
Fecha y hora: 15/11/2022 11:22:10													



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/11/2022 11:21:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	637.50	0.00
TOTAL		637.50	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

21/11/2022 11:22:09

Gestión: 2022

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 14:25:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00452										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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											
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995286070</td><td>00012</td><td>11-424-000209-8</td><td>4,250.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,250.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	4,250.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSG-N°139-2022	Secuencia										
15/11/2022	15/12/22		No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento										
Número de Adjudicación													
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viaticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
Denominación		BIP:											
Denominación		TIPO:											
CONVENIO:													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	002	25300	0000								
DESCRIPCION													
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
4,887.50													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA													
TOTAL AFECTADO													
4,887.50													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
637.50													
MONTO A PAGAR													
4,250.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Pago por la Adquisición del Servicio de Publicación del Segundo aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-LPN-GAC-001-2023-02, Contratación Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA año 2023, según Proceso No. CONV-CD-GAC-2022-014, Contrato 769189, 3.- 00452, a nombre de Periódicos y Revistas S.A. de C.V., La Tribuna,													
Cuentas Bancarias													
Código Banco: 1													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010000181													
Cuenta Origen/CUT													
Número de Cuenta													
00330011101													
Libreta													
Número de Libreta													
COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: PRIVERA3													
Aprobado por: KESPINAL2													
Firmado por: DMARTINEZ100													
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ													
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA													
DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO													
Fecha y hora: 15/11/2022 09:52:57													
Fecha y hora: 15/11/2022 10:13:06													
Fecha y hora: 15/11/2022 11:22:10													



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 14:25:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	637.50	0.00
TOTAL		637.50	0.00



PROD

F-01

R EGA F01F07

15/11/2022 14:38:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/11/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso 00451		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Operaciones		Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019995286070 00012 11-424-000209-8 4,250.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		Denominación		DAGSRMYSGN°.139-2022						
15/11/2022 15/12/22		Proceso de Compra No		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales []		Bienes de uso []		Transferencias []						
Servicios Profesionales y Técnicos []		Construcciones []		Otros []						
Bienes y Servicios [X]		Deuda Pública []		Pasajes y Viaticos []						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos []		Deuda Pública []		Devoluciones [] Otros []						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP: TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,887.50	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	4,887.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	637.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,250.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Pago por la Adquisición del Servicio de Publicación del Primer aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-LPN-GAC-001-2023-02, Contratación Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA año 2023, según Proceso No. CONV-CD-GAC-2022-014, Contrato 769188.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010000181			
							Número de Cuenta			
							00330011101			
							Número de Libreta			
							COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: PRIVERA3										
Aprobado por: KESPINAL2										
Firmado por: DMARTINEZ100										
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ										
DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO										
Fecha y hora: 15/11/2022 09:41:50										
Fecha y hora: 15/11/2022 10:12:15										
Fecha y hora: 15/11/2022 14:33:45										



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/11/2022 14:38:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	637.50	0.00
TOTAL		637.50	0.00

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 139-2022

Para: Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General/CONVIVIENDA

De: Lic. Desirée Herrera
 Jefe de la Sección de R.M. y S.G./CONVIVIENDA

Fecha: lunes 14 de noviembre de 2022

Asunto: Solicitud de Elaboración de F01 a favor de Periódicos y Revistas, S.A. de C.V.

copia: Lic. Tania Flores /Jefe Sección de Presupuesto/CONVIVIENDA
 Lic. Karla Espinal /Jefe Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA
 Archivo.

Por este medio, tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la elaboración de F01 en estado de **Verificado, Aprobado y Firmado** correspondiente al pago por la adquisición del servicio de publicación del Primer Aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-LPN-GAC-001-2023-02, Contratación Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos CONVIVIENDA año 2023, según se detalla en el cuadro:

N°	Proveedor	No. Proceso	Contrato	Sub Total	15% ISV	Total
1	Periódicos y Revistas, S.A. de C.V./La Tribuna	CONV-CD-GAC-2022-014	769188	4,250.00	637.50	4,887.50
TOTAL				L 4,250.00	L 637.50	L. 4,887.50

Así mismo se solicitar la elaboración del F01 en estado de **Verificado y Aprobado** para el pago correspondiente a la adquisición del servicio de la segunda publicación del Aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-LPN-GAC-001-2023-02, misma que se llevará a cabo el día 09 de diciembre de 2022, según se detalla en el cuadro:

N°	Proveedor	No. Proceso	Contrato	Sub Total	15% ISV	Total
1	Periódicos y Revistas, S.A. de C.V./La Tribuna	CONV-CD-GAC-2022-014	769189	4,250.00	637.50	4,887.50
TOTAL				L 4,250.00	L 637.50	L. 4,887.50

Se adjuntan expediente completo.

Atentamente.



0000017



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/09/2015 10:03

Gestión:

R_BEN_DO



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 07/09/2015

Número de Documento: 00074753

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: IMPRESION DE PERIODICOS

Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995286070

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

Fax: 22331095

Email: cobros@la tribuna hn

Teléfono: 2234-7448

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ANA ISABEL LOBO CERNA

País: HONDURAS

Número Documento: 3503-1985-00100

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTID

Poder Legal:



APODERADO

Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA /

País: SEGUN CARTA PODER

HONDURAS

Número Documento: 1620-1952-00237

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIFICACION

Poder Legal:



CUENTAS BANCARIAS

Banco:	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libre:
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-424-000209-8	-

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

0000016

Elaborado por: RMONDRAGON

Fecha: 07/09/2015 11:18:55

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 09/09/2015 10:03:33

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 08/09/2015 12

AVISO DE LICITACIÓN

La Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos invita a las empresas Mercantiles, que se encuentren legalmente constituidas en el país a presentar ofertas para que puedan participar en el siguiente proceso:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No CONV-LPN-GAC-001-2023-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE CONVIVIENTES

Fecha de Apertura: VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE de 2022 Hotz 10:15 a.m.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. El financiamiento para la realización de la misma proviene de fondos nacionales.

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a dirigida al Lic. Daniel Enrique Martínez, Director de Administración General de CONVIVIENDA, Edificio CONVIVIENDA planta baja, del Lunes 14 de noviembre al viernes 16 de diciembre del 2022 de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.- Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones: Estado de Honduras, "HondurCompras" (www.hondurcompras.gob.hn).

Las ofertas deberán presentarse en sobres cerrados, en la siguiente dirección: Colonia Lomas del Gujarraro, Edificio CONVIVIENDA, Tegucigalpa, M.D.C., en la Dirección de Administración General, planta baja y la apertura de las ofertas se realizarán en un acto público en la Sala de Juntas, segundo piso, el día viernes veintitrés (23) de diciembre del 2022, a partir de las 10:15 a.m.

Las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de oferta original, con una vigencia de 90 días hábiles contando a partir del día de apertura de la oferta y por un monto equivalente al Dos por Ciento (2%) del valor total de la oferta expresada en Lempiras.

Para consultas o información dirigirse a la Dirección de Administración General, Sección de Recursos Materiales y Servicios Generales: Teléfono 2235-8092 y Correo Electrónico adquisiciones@convivienda.gob.hn y daniel.martinez@convivienda.gob.hn.

0000013

RECEIVED
15/12/2022
15:11:11
VIVIENDA

MEMORANDUM

DAG-SRMYSG-No.164-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: miércoles 30 de noviembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma en las Órdenes de Compra corregidas y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos con garantía de CONVIVIENDA.

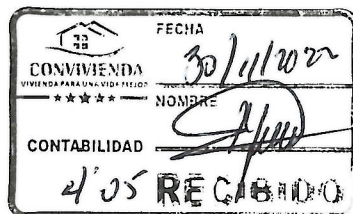
copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento al proceso de Adquisición del Mantenimiento y Reparación de los Vehículos con garantía de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en las Ordenes de compra N° CONV-017-2022, CONV-016-2022, CONV-015-2022 y CONV-014-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado y Firmado correspondiente a la Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de CONVIVIENDA, por un monto total de L.135,248.18, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	CONV-CD-GAC-2022-017	CONV-014-2022	23,583.70	3,537.56	27,121.26
			CONV-015-2022	21,135.66	3,170.35	24,306.01
			CONV-016-2022	42,271.60	6,340.74	48,612.34
			CONV-017-2021	30,616.15	4,592.42	35,208.57
TOTAL				L. 117,607.11	L. 17,641.07	L. 135,248.18

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



VoBo
[Signature]
 Daniel Noriega
 Director de Administración General

MEMORANDUM

DAG-SRMYSG-No.163-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: martes 29 de noviembre de 2022

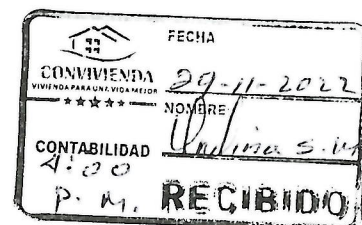
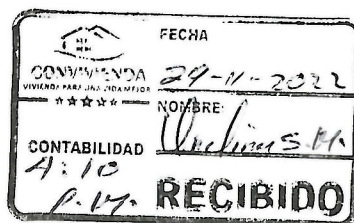
Asunto: Solicitud de Reversión del F01 N° 466 correspondiente a la Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos con garantía de CONVIVIENDA.

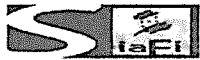
copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento al proceso de Adquisición del Mantenimiento y Reparación de los Vehículos con garantía de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Reversión del F01 N° 466 a nombre de Grupo Q honduras S.A. por un valor total de L.137,473.43, ya que el monto a afectar en su totalidad es menor que el solicitado mediante Memorándum DAG-SRMYSG No.160-2022; valor que fue remitido en los Documentos Pro-forma enviados por Grupo Q posterior a la solicitud en mención, procediendo a corregir dichos valores en las ordenes de compra y proceder a solicitar el pago nuevamente con los valores correctos; tomando en consideración que se tomaran los mismos numeros de Ordenes de compra N° CONV-017-2022, CONV-016-2022, CONV-015-2022 y CONV-014-2022;

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.





República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 09:16:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/11/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos				Precompromiso 00466							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA				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							
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV		RTN 08019004467912		Código 00006 Cuenta 1011523297 Importe 119,542.11							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		DAG-SRG-Y SG							
24/11/2022		24/12/22		160-22							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	137,473.43	0.00	0.00	
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	137,473.43	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	17,931.32	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	119,542.11	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Pago a Grupo Q por el mantenimiento y reparación de cuatro (4) vehículos con garantía de CONVIVIENDA, (Nissan Frontier NP300 Placas GHA1280, GHA1282, GHA1283 y GHA1284), según Ordenes de Compra CONV-017, 016,015 y 014-2022							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen CUT	11101010000161			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00330011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: PRIVERA3			Aprobado por: KESPINAL2			Firmado por:					
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: 25/11/2022 14:12:27			Fecha y hora: 25/11/2022 15:03:50			Fecha y hora:					

00000060



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/11/2022 09:16:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,931.32	0.00
TOTAL		17,931.32	0.00

0000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No.160-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
 Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
 Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 24 de noviembre de 2022



Asunto: Solicitud de Firma en las Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos con garantía de CONVIVIENDA.

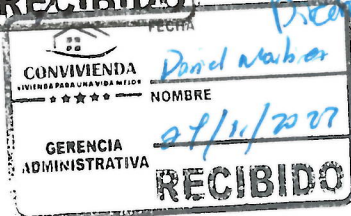
copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento al proceso de Adquisición del Mantenimiento y Reparación de los Vehículos con garantía de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en las Ordenes de compra N° CONV-017-2022, CONV-016-2022, CONV-015-2022 y CONV-014-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado y Firmado correspondiente a la Adquisición de Diesel para uso de los Vehículos de CONVIVIENDA, por un monto total de L.140,000.00 , según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	CONV-CD-GAC-2022-017	CONV-014-2022 CONV-015-2022 CONV-016-2022 CONV-017-2021	119,542.11	17,931.32	137,473.43
TOTAL				L. 119,542.11	L. 17,931.32	L. 137,473.43

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

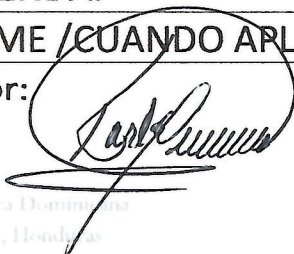
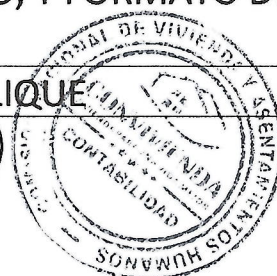
Atentamente.



REQUISITOS PARA REMISION DE EXPEDIENTES DE PROVEEDORES

N°	Descripción	Si	No
1	MEMORANDUM DE REQUERIMIENTO	✓	
2	PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)	✓	
3	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	✓	
4	PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS	✓	
5	SOLICITUD COMISION EVALUADORA	N/A	
6	Memo nombramiento de la comisión, enviado por el Ing Hector Estrada	N/A	
7	COTIZACIONES	✓	
8	ACTA DE APERTURA	✓	
9	COMPARATIVOS DE PRECIOS-		
10	CONVOCATORIA COMISION EVALUADORA (CORREO ELECTRONICO)	N/A	
11	HOJA DE PIN DE SIAFI	✓	
12	ACTA DE EVALUACION Y ADJUDICACION	✓	
13	REPORTE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (cuando aplique)		
14	ORDEN DE COMPRA	✓	
15	SOLICITUD DE FIRMA DE ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO (CUANDO APLIQUE)		
16	F01 (ELABORADO Y APROBADO)	✓	
17	F01 FIRMADO		
18	FACTURA		
19	COMPROBANTE DE RETENCION (CAI)		
20	ACTA DE RECEPCION/DOS FORMATOS FORMATO DE CORREO ELECTRONICO, Y FORMATO DE CONVIENDA.		
21	INFORME /CUANDO APLIQUE		

Revisado por:

0000057



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/05/2019 12:56:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2019
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00248
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912	00008	1011623297	2,579.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 001-005-01-00061583
Número de Documento: 00061583
Fecha de Recepción: 26/04/2019
Fecha de Vencimiento: 26/05/19
Proceso de Compra: 37-19
Secuencia: No Doc F01 Origen
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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,966.13	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 13/100

TOTAL AFECTADO	2,966.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	386.89	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,579.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por Servicio de Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte: 1 Servicio 45,000 Lm Aceite Plus 8 Unidades de Aceite Long Life Gold SAE 15 W40 (1*55), 1 Unidad de Filtro de Aceite, 1 Servicio de Limpieza parabrisas, 1 Unidad de Arandela de Carter, según Proceso No. PCD-CONV-FN-037-2019, según Memorando DAG-SRM Y SG-139-2019

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen: CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVENDA)

MONEDA:

Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 26/04/2019 15:11:13

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 26/04/2019 15:28:20

Firmado por: ASARMENTO7

ANA RUTH SARMIENTO MATAMOROS

Fecha y hora: 26/04/2019 17:09:24

Nota: Solo para referencia de la Cuenta:

0000050
0000020

MEMORANDUM
DAG-SP-055-2022

Para: Lic. Yeni Desireé Herrera
Jefe de la Sección de Recursos Materiales y Servicios Generales

De: Lic. Tania Flores
Jefe de la Sección de Presupuesto

Fecha: miércoles 16 de noviembre de 2022

Asunto: Estructura Presupuestaria para la Contratación del Servicio de Mantenimiento y Reparación de 4 vehículos con un incremento en el valor

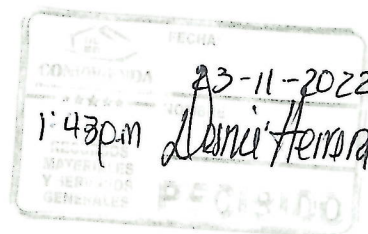
copia: Lic. Daniel Enrique Martínez/ Director de Administración General
Archivo



Por este medio tengo a bien saludarle y a la vez, brindarle la Estructura Presupuestaria para la Contratación del Servicio de Mantenimiento y Reparación de 4 vehículos de CONVIVIENDA, solicitado por su persona y con VoBo del Lic. Daniel Martínez, Director de Administración General, mediante Memorándum DAG No.143-2022 del 15 de noviembre del presente año, el cual afectara la siguiente estructura presupuestaría:

FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA	UE	OBJETO DEL GASTO	SALDO PRESUPUESTADO	MES DE EJECUCION
11	1	11	00	00	02	02	23200	L 137,474.00	noviembre

Sin otro particular, me suscribo de ustedes



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	23/11/2022
OC #	CONV-017-2022

Proveedor

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

Contacto: Osiris Pamela Ardón/Francisco Godoy

Dirección: Blvd. Centroamérica Frente a plaza
 Miraflores
 Teléfono: 8801-0686
 RTN: 08019022353781

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980
 Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco
 Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero

CONV-CD-GAC-2022-017

**Fecha de
Elaboración**

23/11/2022

Fecha de Entrega

23/11/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
VEHICULO NISSAN NP 300 PLACA GHA 1284					
1	23299	Servicio: Inspección Multipuntos: Cargo de Materiales Cambiar aceite y filtro de motor, Cambiar aceite y filtro de motor Inspección de Alineamiento, Inspección y Limpieza de frenos, rotación y Balanceo de Llantas 70,000 KM/ACELERA PLUS 75000 KM/ACELERA PLUS	1	3,114.60	3,114.60
2		OPERACIONES			
3		Cambiar Filtro de aire	1	156.60	156.60
4		Cambiar Filtro de Combustible	1	522.00	522.00
5		Cambiar Escobillas todas	1	191.40	191.40
6		Cambiar Filtro de aire de A/C	1	287.10	287.10
7		Cambiar Cremallera	1	3,306.00	3,306.00
8		Cambiar Hule Barra estabilizadora todos	1	478.50	478.50

0000054

9		REPUESTOS/MATERIALES			
10		Filtro de Aceite	1	489.93	489.93
11		Arandela de Carter	1	25.42	25.42
12		Limpiador de Frenos 450ml	1	138.95	138.95
13		Shampoo Limpia Parabrisas 200ml(6.7)	1	66.82	66.82
14		Aceite Nissan API CJ4	7	1,248.41	1,248.41
15		Filtro de Aire	1	1,045.32	1,045.32
16		Filtro de Combustible	1	1,920.41	1,920.41
17		Pluma Limpia Parabrisas	1	1,142.88	1,142.88
18		Pluma Limpia Parabrisas	1	895.29	895.29
19		Filtro Aire Acondicionado	1	609.78	609.78
20		Aceite ATF D3M 950ml	1	284.82	284.82
21		Mecanismo Directo	1	14,079.59	14,079.59
22		Hule de Barra	2	525.80	525.80
23		Limpiador de Frenos	2	277.93	277.93
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 30,807.55
IMPUESTO (15%) 4,621.13

TOTAL L.35,428.68

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Melba Castro
Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:

Liedo. Daniel Martínez
Director de Administración General



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000053



Orden: 0611918693 Fecha preforma: 18.11.2022 11:03:24
Cliente: 0000348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANO
Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL
Asesor: FRANCISCO JAVIER GODOY RA Estado: 3 AUTORIZACIÓN
Fecha ofrecido: 21.11.2022 10:30 Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 15.11.2022 10:30:27

Vehículo:	0002390341	Matricula:	GHA1284
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25659987P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33B0ZK373977
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	68.236	Fecha Venta:	28.12.2016

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 70,000 KM ACELERA PLUS	3114.60
SERVICIOS 75,000 KM ACELERA PLUS	0.00
TOTAL SERVICIOS	3,114.60

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	156.60
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	522.00
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	191.40
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	287.10
CAMBIAR CREMALLERA	3,306.00
CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	478.50
TOTAL OPERACIONES	4,941.60
TOTAL MANO DE OBRA	8,056.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	FILTRO ACEITE	489.93	0.00	0	489.93
1.000	ARANDELA CARTER	25.42	0.00	0	25.42
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	138.95	0.00	0	138.95
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	66.82	0.00	0	66.82
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	1,248.41	0.00	0	1,248.41
1.000	FILTRO DE AIRE	1,045.32	0.00	0	1,045.32
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,920.41	0.00	0	1,920.41
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	1,142.88	0.00	0	1,142.88
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	895.29	0.00	0	895.29
1.000	FILTRO AIRE ACOND	609.78	0.00	0	609.78

0000052



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Taller Mecánica REPUESTOS TEG

Servicio de tallerá

Preforma

Página 2 de 2

1.000	ACEITE ATF D3M 950ml	284.82	0.00	0	284.82
1.000	MECANISMO DIREC	14,079.59	0.00	0	14,079.59
2.000	HUEL DE BARRA	525.80	0.00	0	525.80
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS	277.93	0.00	0	277.93
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		22,751.35	0.00		22,751.35

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	8,056.20	-0.00	-0.00	8,056.20
REPUESTOS / MATERIALES	22,751.35	0.00	0.00	22,751.35

SUBTOTAL	L	30,807.55
IVA	L	4,621.13
TOTAL DE LA ORDEN	L	35,428.68

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO

0000051

RV: taller presupuestos 0611918693 .Cotizacion unidad GHA1284

Omar Garcia <omar.garcia@convivienda.gob.hn>

Jue 17/11/2022 13:30

Para: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>

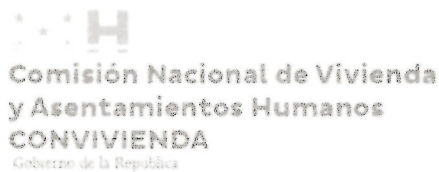
CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>; Tania Flores <tania.flores@convivienda.gob.hn>; Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenos días

Licdo. Daniel Martínez

Director de Administración General/CONVIVIENDA

Por medio del presente es para remitirle las cotizaciones correspondientes al mantenimiento y a la Reparación del vehículo Nissan Frontier con numero de placa GHA1284, dichas cotizaciones fueron remitidas por el Asesor Francisco Godoy del taller de grupo Q, los cuales revise y considero que hay que quitar el cambio de Batería ya que nosotros tenemos en la bodega de Almacén con un costo de L. 5266.81, al igual un Rin de repuesto ya que el Rin está en el parqueo de la Comisión costo del Rin 14,336.33 por lo que el valor de la cotización quedaría en L. 35,429.49.



Edificio del Gobierno, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías - M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245-8092 / 2221-1888 / 2221-1807

Omar Antonio Garcia
Oficial de Bienes Nacionales

De: Omar Garcia <omar.garcia@convivienda.gob.hn>

Enviado: jueves 17 de noviembre de 2022 13:18

Para: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>

Cc: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>; Tania Flores <tania.flores@convivienda.gob.hn>; Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Asunto: RV: taller presupuestos 0611918693 .Cotizacion unidad GHA1284

Buenos días

Licdo. Daniel Martínez

Director de Administración General/CONVIVIENDA

Por medio del presente es para remitirle las cotizaciones correspondientes al mantenimiento y a la Reparación del vehículo Nissan Frontier con numero de placa GHA1284, dichas cotizaciones fueron remitidas por el Asesor Francisco Godoy del taller de grupo Q, los cuales revise y considero que hay que quitar el cambio de Batería ya que nosotros tenemos en la bodega de Almacén con un costo de L. 5266.81, al igual un Rin de repuesto ya que el Rin está en el parqueo de la Comisión costo del Rin 14,336.33 por lo que el valor de la cotización quedaría en L. 28,887.59 sin Impuesto.

0000050



Lenas del Guajaro, Avenida Republica Dominicana
a un costado de Mall Galerias, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2235-8092 / 2221-1888 / 2221-1807

Omar Antonio Garcia
Oficial de Bienes Nacionales

De: Osiris Pamela Ardon Castillo <oardon@grupoq.com>

Enviado: miércoles 16 de noviembre de 2022 15:16

Para: Omar Garcia <omargarcia@convivienda.gob.hn>

Cc: Francisco Javier Godoy Raudales <fgodoy@grupoq.com>; Carlos Edgardo Hernandez Solano <cehernandez@grupoq.com>

Asunto: taller presupuestos 0611918693 .Cotizacion unidad GHA1284

Feliz Tarde

Buenas día

Le saluda Pamela Ardon de Grupo q talleres informando que tenemos finalizado el mantenimiento preventivo de su vehiculo la parte técnica tiene las siguientes sugerencias:

2 escobillas.

filtro de polen

Una batería

Cremallera de dirección, 2 limpiadores y un cuarto de ATF. Fugas.

4 llantas y un rin sencillo, tiene diferente rodaje y marca en llantas.

Dos Jules de barra estabilizadores delanteros

**Nota: recuerde que este es un presupuesto NO hacer tramite de pago con el presupuesto
Hasta recibir proforma final.**



Osiris Pamela Ardon
Servicio Al Cliente

Blvd. Centroamerica frente a Plaza Miraflores

Complejo Automotriz

Tel: (504) 2290-3700 Ext: 2159

www.grupoq.com

Cotización: 0611918693

Taller: Tegucigalpa - Mecanica

Fecha cotización: 16/11/2022

Generales

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Vehículo: 0002390341 NP300 FRONTIER 5 DC 2.5L 4X4 TM DSL , año: 2017
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Marca: NISSAN
No. Motor: YD25659987P
No. Chasis/vin: 3N6CD33B0ZK373977
Matrícula: GHA1284
Kilometraje:
Asesor de servicio: FRANCISCO JAVIER GODOY RAUDALES
Teléfono: 504 9451-9162
Email: fgodoy@grupopq.com

Escobilla limpia parabrisa

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	0.220	220.11	0.00	220.11
PLUMA LIMP PARABRISA	1.000	1,314.34	0.00	1,314.34
PLUMA LIMP PARABRISA	1.000	1,029.62	0.00	1,029.62
Total			0.00	2,564.07

Bateria

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR BATERIA	0.330	330.17	0.00	330.17
S34R9MF 710CCA(34R710SMF)	1.000	4,936.64	0.00	4,936.64
Total			0.00	5,266.81

Aire Acondicionado

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	0.330	330.17	0.00	330.17
FILTRO AIRE ACOND	1.000	701.27	0.00	701.27
Total			0.00	1,031.44

Dirección

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR CREMALLERA	3.800	3,801.90	0.00	3,801.90
ACEITE ATF D3M 950ml	1.000	327.60	0.00	327.60
MECANISMO DIREC	1.000	16,192.14	0.00	16,192.14
LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	2.000	319.59	0.00	319.59
Total			0.00	20,641.23

Llantas

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
MANO DE OBRA (COTIZACION SOLO REPUESTO)	0.010	0.00	0.00	0.00
RIN ACERO 16 SILVER	1.000	14,336.33	0.00	14,336.33
Total			0.00	14,336.33

Otros componentes (A)

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	0.550	550.28	0.00	550.28
HUEL DE BARRA	2.000	604.74	0.00	604.74
Total			0.00	1,155.02

Descuento aplicado: L 0.00
Total mano de obra: L 5,232.63
Total repuestos: L 39,762.27
Total: L 44,994.90

Los precios ya incluyen impuestos y descuentos aplicados.

Esta cotización es adicional a los trabajos que ya se realizaron o por los que llevo originalmente el vehículo al taller.

Esta cotización tiene una vigencia de 30 días.



Orden: 0611918693 Fecha preforma: 16.11.2022 15:10:43
Cliente: 0000348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANO
Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL
Asesor: FRANCISCO JAVIER GODOY RA Estado: 3 AUTORIZACIÓN
Fecha ofrecido: 16.11.2022 15:06 Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 15.11.2022 10:30:27

Vehículo:	0002390341	Matricula:	GHA1284
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25659987P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33B0ZK373977
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	68.236	Fecha Venta:	28.12.2016

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 70,000 KM ACELERA PLUS	3114.60
SERVICIOS 75,000 KM ACELERA PLUS	0.00
TOTAL SERVICIOS	3,114.60

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	156.60
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	522.00
TOTAL OPERACIONES	678.60
TOTAL MANO DE OBRA	3,793.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	FILTRO ACEITE	489.93	0.00	0	489.93
1.000	ARANDELA CARTER	25.42	0.00	0	25.42
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	138.95	0.00	0	138.95
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	66.82	0.00	0	66.82
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	1,248.41	0.00	0	1,248.41
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,920.41	0.00	0	1,920.41
1.000	FILTRO DE AIRE	1,045.32	0.00	0	1,045.32
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		4,935.26	0.00		4,935.26

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	3,793.20	-0.00	-0.00	3,793.20
REPUESTOS / MATERIALES	4,935.26	0.00	0.00	4,935.26

SUBTOTAL L 8,728.46

0000046



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Mecánica REPUESTOS TEG
Servicio de tallerá

Preforma
Página 2 de 2

IVA	L	1,309.27
TOTAL DE LA ORDEN	L	10,037.73

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO

0000045

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092
Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 22/11/2022
OC # CONV-016-2022

Proveedor

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

Contacto: Osiris Pamela Ardón/Francisco Godoy

Dirección: Blvd. Centroamérica Frente a plaza
Miraflores
Teléfono: 8801-0686
RTN: 08019022353781

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos
RTN: 08019014703980
Colonia Lomas del Guijarro, a un
costado de Mall Galeria
Tegucigalpa M.DC., Francisco
Morazán
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CONV-CD-GAC-2022-017	22/11/2022	23/11/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
VEHICULO NISSAN NP 300 PLACA GHA 1283					
1	23299	Servicio: Inspección Multipuntos: Cargo de Materiales Cambiar aceite y filtro de motor, cambiar aceite de diferencial trasero, Cambiar aceite de transmisión manual, Cambiar liquido de enfriamiento del motor, Cambiar filtro de aire, Cambiar filtro de combustible, Cambiar fluido de embrague, cambiar líquido de frenos, Engrasar cojinetes de rueda delanteras, inspección de alineamiento, inspección de limpieza de frenos , rotación y balanceo de llantas, servicio 80,000 KM/ACELERA PLUS 65000 KM/ACELERA PLUS	1	8,091.00	8,091.00
2	23299	OPERACIONES			
3		Cambiar escobillas todas	0.220	191.40	191.40
4		Pluma Limpia Parabrisa	1	1,142.90	1,142.90

5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

Pluma Limpia Parabrisa	1	895.32	895.32
Cambiar Filtro de aire de A/C	0.330	287.10	287.10
Filtro de Aire Acondicionado	1	609.80	609.80
Cambiar amortiguador delantero (AL)	1.210	1,052.70	1,052.70
Amortiguador	2	7,006.26	7,006.26
Cambiar Terminal Int. Dirección (AL)	2.530	2,201.10	2,201.10
Bibleta Direcci	2	4,044.62	4,044.62
Cambio de pedal de embrague	0.770	669.90	669.90
Bujes de resorte de pedal de embrague	2	842.00	842.00
Tapón Hule Columna	1	88.50	88.50
Cambio sello aceite caja	0.550	478.50	478.50
Cambiar caja de transferencia	1.210	1,052.70	1052.70
Desm. Y montar caja transferencia	2.420	2,105.40	2,105.40
Cambio Sello de aceite extensión trasera	0.330	287.10	287.10
Sello Aceite	1	469.32	469.32
Reten	1	351.35	351.35
Limpiador de frenos	2	277.90	277.90
REPUESTOS MATERIALES			
Aceite Nissan API CJ4 SAE B	1	1,248.41	1,248.41
Filtro de Aceite	1	489.93	489.93
Arandela de carter	1	25.42	25.42
Filtro de Aire	1	1,045.32	1,045.32
Shampoo Limpia Parabrisas 200ml (6.7)	1	66.82	66.82
Limpiador de frenos 450ml	1	277.93	277.93

0000043

29	LIQ Freno Dot 3 3	1	374.41	374.41
30	Gear oil 80w90 GL-5	1	199.08	199.08
31	Filtro de combustible	1	1,920.41	1,920.41
32	Aceite ATF D3M 950ml	1	569.66	569.66
33	Spirax S4 75W-90 1 209 *A246	3	804.18	804.18
34	Aceite Trans manual 75w-85 950ml	4	3,857.57	3,857.57
35	Anticongelante 946ml	4	592.36	592.36
***** FIN DE LINEA *****				

SUBTOTAL L. 43,616.42
IMPUESTO (15%) 6,542.46

TOTAL L.50,158.88

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Merba Castro
Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:

Licdo. Daniel Martínez
Director de Administración General



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000042

RV: taller presupuestos 0611918696.Cotizacion unidad GHA 1283

Omar Garcia <omar.garcia@convivienda.gob.hn>

Jue 17/11/2022 13:37

Para: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>

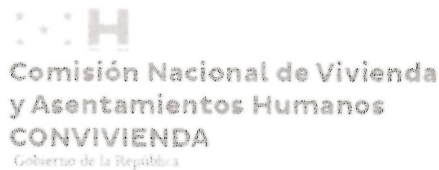
CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>; Tania Flores <tania.flores@convivienda.gob.hn>; Ivelba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenos días

Licdo. Daniel Martínez

Director de Administración General/CONVIVIENDA

Por medio del presente es para remitirle las cotizaciones correspondientes al mantenimiento y a la Reparación del vehículo Nissan Frontier con numero de placa **GHA1283**, dichas cotizaciones fueron remitidas por el Asesor Francisco Godoy del taller de grupo Q, los cuales revise y considero que hay que quitar ya que no es necesario el Tapon de Hule de Columna con un costo de L. 101.78, por lo que el valor de la cotización quedaría en **L. 50,057.10**.



Consejo del Gobierno, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2233-8092 / 2221-1888 / 2221-1807

Omar Antonio Garcia
Oficial de Bienes Nacionales

De: Osiris Pamela Ardon Castillo <oardon@grupoq.com>

Enviado: miércoles 16 de noviembre de 2022 15:34

Para: Omar Garcia <omar.garcia@convivienda.gob.hn>

Cc: Francisco Javier Godoy Raudales <fgodoy@grupoq.com>; Carlos Edgardo Hernandez Solano <cehernandez@grupoq.com>

Asunto: taller presupuestos 0611918696.Cotizacion unidad GHA 1283

Buenas día

Le saluda Pamela Ardon de Grupo q talleres informando que tenemos finalizado el mantenimiento preventivo de su vehículo la parte técnica tiene las siguientes sugerencias:

juego de escobillas
filtro de ac
juego de bujes de pedal de clutch
2 amortiguadores delanteros bujes dañados
2 muñequines de dirección
hule de compuerta
sello de cola de caja 1 sello frontal de tranfer 2 limpiadores

**Nota: recuerde que este es un presupuesto NO hacer tramite de pago con el presupuesto
Hasta recibir proforma final.**

0000041

Cotización: 0611918696

Taller: Tegucigalpa - Mecanica
Fecha cotización: 16/11/2022

Generales

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Vehículo: 0002390345 NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL , año: 2017
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Marca: NISSAN
No. Motor: YD25660268P
No. Chasis/vin: 3N6CD33B7ZK374222
Matrícula: GHA 1283
Kilometraje:
Asesor de servicio: FRANCISCO JAVIER GODOY RAUDALES
Teléfono: 504 9451-9162
Email: fgodoy@grupoq.com

Escobilla limpia parabrisa

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	0.220	220.11	0.00	220.11
PLUMA LIMP PARABRISA	1.000	1,314.34	0.00	1,314.34
PLUMA LIMP PARABRISA	1.000	1,029.62	0.00	1,029.62
Total			0.00	2,564.07

191.40 ✓
1,142.90 ✓
895.32 ✓

Aire Acondicionado

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	0.330	330.17	0.00	330.17
FILTRO AIRE ACOND	1.000	701.27	0.00	701.27
Total			0.00	1,031.44

287.10 ✓
609.80 ✓

Suspensión

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	1.210	1,210.61	0.00	1,210.61
AMORTIGUADOR	2.000	8,057.20	0.00	8,057.20
Total			0.00	9,267.81

1,052.70 ✓
7,006.24 ✓

Dirección

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR TERMINAL INT. DIRECCION (AL)	2.530	2,531.27	0.00	2,531.27
BIELETA DIRECCI	2.000	4,651.31	0.00	4,651.31
Total			0.00	7,182.58

2,201.10 ✓
4,004.62 ✓

Sistema de Embrague o Clutch

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	0.770	770.39	0.00	770.39
BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE	2.000	968.30	0.00	968.30
Total			0.00	1,738.69

669.90 ✓
842.00 ✓

Compuertas

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
MANO DE OBRA (COTIZACION SOLO REPUESTO)	0.010	0.00	0.00	0.00
TAPON HULE COLUMNA	1.000	101.78	0.00	101.78
Total			0.00	101.78

Otros componentes (A)

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMB. SELLO ACEITE CAJA TRAS.TRANSFERENC	0.550	550.28	0.00	550.28

498.50 ✓

CAMBIAR CAJA DE TRANSFERENCIA DELANTERA	1.210	1,210.61	0.00	1,210.61	1,052.70 ✓
DESM. Y MONTAR CAJA TRANSFERENCIA	2.420	2,421.21	0.00	2,421.21	2,105.40 ✓
CAMB. SELLO DE ACEITE EXTENSION TRASERA	0.330	330.17	0.00	330.17	283.10 ✓
SELLO ACEITE	1.000	539.72	0.00	539.72	469.32 ✓
RETEN	1.000	404.05	0.00	404.05	351.35 ✓
LIMPIADOR DE FRENS 450ml	2.000	319.59	0.00	319.59	277.40 ✓
Total			0.00	5,775.63	

Descuento aplicado: L 0.00

Total mano de obra: L 9,574.82

Total repuestos: L 18,087.18

Total: L 27,662.00

Los precios ya incluyen impuestos y descuentos aplicados.

Esta cotización es adicional a los trabajos que ya se realizaron o por los que llevo originalmente el vehículo al taller.

Esta cotización tiene una vigencia de 30 días.

43,527.91
6,529.19
50,057.10

$$\begin{array}{r}
 \text{J } 27,662.00 \\
 - 101.78 \\
 \hline
 27,560.22
 \end{array}$$



Orden: 0611918696 Fecha preforma: 16.11.2022 15:33:18
Cliente: 0000348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANO
Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL
Asesor: FRANCISCO JAVIER GODOY RA Estado: 3 AUTORIZACIÓN
Fecha ofrecido: 16.11.2022 15:08 Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 15.11.2022 10:32:58

Vehículo:	0002390345	Matricula:	GHA 1283
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25660268P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33B7ZK374222
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	81.791	Fecha Venta:	28.12.2016

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	0.00
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	0.00
CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
ENGRASAR COJINETES DE RUEDAS DELANTERAS	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 80,000 KM ACELERA PLUS	8091.00
SERVICIOS 65,000 KM ACELERA PLUS	0.00
TOTAL SERVICIOS	8,091.00

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES	0.00
TOTAL MANO DE OBRA	8,091.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	1,248.41	0.00	0	1,248.41 ✓
1.000	FILTRO ACEITE	489.93	0.00	0	489.93 ✓
1.000	ARANDELA CARTER	25.42	0.00	0	25.42 ✓
1.000	FILTRO DE AIRE	1,045.32	0.00	0	1,045.32 ✓
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	66.82	0.00	0	66.82 ✓
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	277.93	0.00	0	277.93 ✓
3.000	LIQ FREN DOT3 3	374.41	0.00	0	374.41 ✓
1.000	GEAR OIL 80W90 GL-5	199.08	0.00	0	199.08 ✓

0000038



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Mecánica REPUESTOS TEG
Servicio de tallerá

Preforma
Página 2 de 2

1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,920.41	0.00	0	1,920.41
2.000	ACEITE ATF D3M 950ml	569.66	0.00	0	569.66
3.000	Spirax S4 AT 75W-90_1*209L_A246	804.18	0.00	0	804.18
4.000	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ml	3,857.57	0.00	0	3,857.57
4.000	ANTICONGELANTE 946ml	592.36	0.00	0	592.36
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		11,471.50	0.00		11,471.50

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	8,091.00	0.00	0.00	8,091.00
REPUESTOS / MATERIALES	11,471.50	0.00	0.00	11,471.50

SUBTOTAL	L	19,562.50
IVA	L	2,934.38
TOTAL DE LA ORDEN	L	22,496.88

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO

0000037

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092
Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 22/11/2022
OC # CONV-015-2022

Proveedor

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

Contacto: Osiris Pamela Ardón/Francisco Godoy

Dirección: Blvd. Centroamérica Frente a plaza Miraflores

Teléfono: 8801-0686
RTN: 08019022353781

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
RTN: 08019014703980
Colonia Lomas del Guijarro, a un costado de Mall Galería
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CONV-CD-GAC-2022-017	22/11/2022	23/11/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
VEHICULO NISSAN NP 300 PLACA GHA 1282					
1	23299	Servicio: Inspección Multipuntos: Cargo de Materiales, Inspección de Alineamiento, inspección de limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas, servicio de 70000 KM /Acelera Plus Servicio 60,000 km/Acelera Plus	1	3,114.60	3,114.60
2	23299	OPERACIONES			
3		Cambiar Filtro de Aire	1	156.60	156.60
4		Cambiar Filtro de combustible	1	522.00	522.00
5		Cambiar escobillas Todas	1	191.40	191.40
6		Cambio de Pedal de embrague	1	669.90	669.90
7		Cambio, Tubo Suministro-Retorno de Aceite	1	478.50	478.50
8		Cambiar tapa de radiador	1	191.40	191.40

0000036

9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

REPUESTOS MATERIALES			
Arandela Carter	1	25.42	25.42
Filtro de Aceite	1	489.93	489.93
Limpiador de freno 450ml	2	277.93	277.93
Aceite Nissan API CJ4 SAE B	7	1,248.41	1,248.41
Filtro de Aire	1	1,045.32	1,045.32
Shampoo Limpia Parabrisas 200ml (6.7)	1	66.82	66.82
Filtro de combustible	1	1,920.41	1,920.41
Pluma Limpia Parabrisa	1	1,142.88	1,142.88
Pluma Limpia Parabrisa	1	895.29	895.29
Manguera de Aire	1	6,674.44	6,674.44
Tapón Radiador	1	799.64	799.64

***** FIN DE LINEA *****

SUBTOTAL L. 20,752.86
 IMPUESTO
 (15%) 3,112.93

TOTAL L. 23,865.79

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


 Lcdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000035



Orden: 0611918697 Fecha preforma: 18.11.2022 09:24:26
Cliente: 0000348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANO
Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL
Asesor: FRANCISCO JAVIER GODOY RA Estado: 3 AUTORIZACIÓN
Fecha ofrecido: 18.11.2022 18:52 Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 15.11.2022 09:30:19

Vehículo:	0002390346	Matricula:	GHA 1282
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25660290P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33B5ZK374252
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	73.623	Fecha Venta:	28.12.2016

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 70,000 KM ACELERA PLUS	3114.60
SERVICIOS 60,000 KM ACELERA PLUS	0.00
TOTAL SERVICIOS	3,114.60

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	156.60
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	522.00
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	191.40
CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	669.90
CAMB.TUBO SUMINISTRO-RETORNO DE ACEITE	478.50
CAMBIAR TAPA DEL RADIADOR	191.40
TOTAL OPERACIONES	2,209.80
TOTAL MANO DE OBRA	5,324.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	ARANDELA CARTER	25.42	0.00	0	25.42
1.000	FILTRO ACEITE	489.93	0.00	0	489.93
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	277.93	0.00	0	277.93
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	1,248.41	0.00	0	1,248.41
1.000	FILTRO DE AIRE	1,045.32	0.00	0	1,045.32
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	66.82	0.00	0	66.82
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,920.41	0.00	0	1,920.41
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	1,142.88	0.00	0	1,142.88
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	895.29	0.00	0	895.29
2.000	BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE	841.97	0.00	0	841.97

0000034



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Mecánica REPUESTOS TEG
Servicio de tallerá

reforma
Página 2 de 2

1.000	MANGUERA DE AIRE	6,674.44	0.00	0	6,674.44
1.000	TAPON RADIADOR	799.64	0.00	0	799.64
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		15,428.46	0.00		15,428.46

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	5,324.40	-0.00	-0.00	5,324.40
REPUESTOS / MATERIALES	15,428.46	0.00	0.00	15,428.46

SUBTOTAL	L	20,752.86
IVA	L	3,112.93
TOTAL DE LA ORDEN	L	23,865.79

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO

0000033

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **22/11/2022**
 OC # **CONV-014-
2022**

Proveedor

Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.

Contacto: Osiris Pamela Ardón/Francisco Godoy

Dirección: Blvd. Centroamérica Frente a plaza
Miraflores

Teléfono: 8801-0686
 RTN: 08019022353781

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980
 Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco
 Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CONV-CD-GAC-2022-017	22/11/2022	23/11/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
VEHICULO NISSAN NP 300 PLACA GHA 1280					
1	23299	Servicio: Inspección Multipuntos: Cargo de Materiales, cambiar aceite y filtro de motor, cambiar filtro de aire, Cambiar filtro de combustible, cambiar líquido de frenos, Inspección de alineamiento, inspección de limpieza de frenos, rotación y balanceo de llantas, servicio de 60000 KM /Acelera Plus	1	4,228.20	4,228.20
2		OPERACIONES			
3		Cambiar escobillas (todas)	1	191.40	191.40
4		Cambio de pedal de embrague	1	669.90	669.90
5		Diagnostico Electrónico 1H	1	870.00	870.00
6		Cambiar antena manual	1	861.30	861.30
7		Cambiar Tensor de Cadena	1	6,507.60	6,507.60
8		REPUESTOS MATERIALES			
9		Limpiador de frenos 450ml	2	277.93	277.93

0000032

10	Arandela Carter	1	25,42	25.42
11	Filtro de Aceite	1	489.93	489.93
12	Aceite Nissan API CJ4 SAE B	7	1,248.41	1,248.41
13	Liquido de freno DOT3 3	3	374.41	374.41
14	Filtro de Aire	1	1,045.32	1,045.32
15	Shampoo Limpia Parabrisas 200ml (6.7)	1	66.82	66.82
16	Filtro de combustible	1	1,920.41	1,920.41
17	Pluma Limpia Parabrisas	1	1142.88	1,142.88
18	Pluma Limpia parabrisas	1	895.29	895.29
19	Bujes de resorte de pedal	2	841.97	841.97
20	Empaque de tapadera frontal de motor	1	372.08	372.08
21	Limpiador de frenos	2	277.93	277.93
22	Antenna Assy To	1	512.51	512.51
23	Base de Antena	1	1,545.57	1,545.57
***** FIN DE LINEA *****				

SUBTOTAL L. 24,365.28

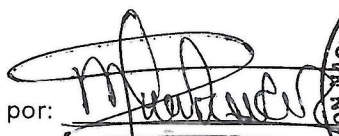
IMPUESTO (15%) 3,654.79

TOTAL L. 28,020.07

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Castro
Oficial de Adquisiciones



Elaborado por:


Liedo Daniel Martínez
Director de Administración General



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Orden: 0611918694 Fecha preforma: 18.11.2022 09:16:49
Cliente: 0000348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANO
Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL
Asesor: FRANCISCO JAVIER GODOY RA Estado: 3 AUTORIZACIÓN
Fecha ofrecido: 21.11.2022 13:30 Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 15.11.2022 10:31:44

Vehículo:	0002390342	Matricula:	GHA 1280
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25659861P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33BXZK374053
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	67.261	Fecha Venta:	28.12.2016

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 60,000 KM ACELERA PLUS	4228.20
TOTAL SERVICIOS	4,228.20

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	191.40
CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	669.90
DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H	870.00
CAMBIAR ANTENA MANUAL	861.30
CAMBIAR TENSOR DE CADENA	6,507.60
TOTAL OPERACIONES	9,100.20
TOTAL MANO DE OBRA	13,328.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	277.93	0.00	0	277.93
1.000	ARANDELA CARTER	25.42	0.00	0	25.42
1.000	FILTRO ACEITE	489.93	0.00	0	489.93
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	1,248.41	0.00	0	1,248.41
3.000	LIQ FREN DOT3 3	374.41	0.00	0	374.41
1.000	FILTRO DE AIRE	1,045.32	0.00	0	1,045.32
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	66.82	0.00	0	66.82
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,920.41	0.00	0	1,920.41
1.000	PLUMA LIMF PARABRISA	1,142.88	0.00	0	1,142.88

0000030



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Mecánica REPUESTOS TEG
Servicio de tallerá

Preforma
Página 2 de 2

1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	895.29	0.00	0	895.29
2.000	BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE	841.97	0.00	0	841.97
1.000	INTERVAL FRENTO	372.08	0.00	0	372.08
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS	277.93	0.00	0	277.93
1.000	ANTENNA ASSY-TO	512.51	0.00	0	512.51
1.000	BASE DE ANTENA	1,545.57	0.00	0	1,545.57
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		11,036.88	0.00		11,036.88

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	13,328.40	0.00	0.00	13,328.40
REPUESTOS / MATERIALES	11,036.88	0.00	0.00	11,036.88

SUBTOTAL	L	24,365.28
IVA	L	3,654.79
TOTAL DE LA ORDEN	L	28,020.07

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO

0000029

RV: taller presupuestos 0611918694.Cotizacion unidad GHA 1280

Omar Garcia <omar.garcia@convivienda.gob.hn>

Jue 17/11/2022 13:32

Para: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>; Tania Flores <tania.flores@convivienda.gob.hn>; Meiba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

2 archivos adjuntos (76 KB)

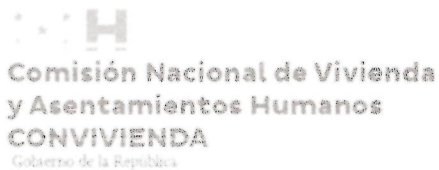
0611918694.pdf; taller_presupuestos_0611918694.Cotizacion.pdf;

Buenos días

Licdo. Daniel Martínez

Director de Administración General/CONVIVIENDA

Por medio del presente es para remitirle las cotizaciones correspondientes al mantenimiento y a la Reparación del vehículo Nissan Frontier con numero de placa **GHA1280**, dichas cotizaciones fueron remitidas por el Asesor Francisco Godoy del taller de grupo Q, los cuales revise y considero que hay que quitar ya que no es necesario es cover- Battery Termin con un costo de L. 946.66, por lo que el valor de la cotización quedaría en L. **28,020.30**.



Localidad del Grupo Q, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2235 8092 / 2221 1888 / 2221 1907

Omar Antonio Garcia
Oficial de Bienes Nacionales

De: Omar Garcia <omar.garcia@convivienda.gob.hn>

Enviado: jueves 17 de noviembre de 2022 11:58

Para: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>

Cc: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>; Tania Flores <tania.flores@convivienda.gob.hn>; Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Asunto: RV: taller presupuestos 0611918694.Cotizacion unidad GHA 1280

Buenos días

Licdo. Daniel Martínez

Director de Administración General/CONVIVIENDA

Por medio del presente es para remitirle las cotizaciones correspondientes al mantenimiento y a la Reparación del vehículo Nissan Frontier con numero de placa **GHA1280**, dichas cotizaciones fueron remitidas por el Asesor Francisco Godoy del taller de grupo Q, los cuales revise y considero que hay que quitar ya que no es necesario es cover- Battery Termin con un costo de L. 946.66, por lo que el valor de la cotización quedaría en L. **26,568.77**.

0000028



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Lonjas del Guajarro, Avenida República Dominicana
a un costado de Moli Galerías, A.D.C., Honduras
Tel: (504) 2235-8092 / 2221-1888 / 2221-1807

Omar Antonio García
Oficial de Bienes Nacionales

De: Osiris Pamela Ardon Castillo <oardon@grupoq.com>

Enviado: miércoles 16 de noviembre de 2022 15:20

Para: Omar García <omar.garcia@convivienda.gob.hn>

Cc: Francisco Javier Godoy Raudales <fgodoy@grupoq.com>; Carlos Edgardo Hernandez Solano <cehernandez@grupoq.com>

Asunto: taller presupuestos 0611918694.Cotizacion unidad GHA 1280

Buenas día

Le saluda Pamela Ardon de Grupo q talleres informando que tenemos finalizado el mantenimiento preventivo de su vehiculo la parte técnica tiene las siguientes sugerencias:

Reemplazar empaque de tapa frontal de motor,
instalar antena del radio,
cambiar
bujes del pedal del clutch ,
instalar protector de borne positivo de la batería de motor ,
cambiar dos escobillas limpiaparabrisas, revisar luz de la placas

Nota: recuerde que este es un presupuesto NO hacer tramite de pago con el presupuesto
Hasta recibir proforma final.



Osiris Pamela Ardon
Servicio Al Cliente
Blvd. Centroamerica frente a Plaza Miraflores
Complejo Automotriz
Tel. (504) 2290-3700 Ext. 2159
www.grupoq.com

0000027

Cotización: 0611918694

Taller: Tegucigalpa - Mecanica

Fecha cotización: 16/11/2022

Generales

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Vehículo: 0002390342 NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL , año: 2017
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Marca: NISSAN
No. Motor: YD25659861P
No. Chasis/vin: 3N6CD33BXZK374053
Matrícula: GHA 1280
Kilometraje:
Asesor de servicio: FRANCISCO JAVIER GODOY RAUDALES
Teléfono: 504 9451-9162
Email: fgodoy@grupoq.com

Escobilla limpia parabrisa

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	0.220	220.11	0.00	220.11
PLUMA LIMP PARABRISA	1.000	1,314.34	0.00	1,314.34
PLUMA LIMP PARABRISA	1.000	1,029.62	0.00	1,029.62
Total			0.00	2,564.07

Bateria

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
MANO DE OBRA (COTIZACION SOLO REPUESTO)	0.010	0.00	0.00	0.00
COVER-BATTERY TERMIN	1.000	946.66	0.00	946.66
Total			0.00	946.66

Luces Direccionales

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H	1.000	1,000.50	0.00	1,000.50
Total			0.00	1,000.50

Fugas de liquidos

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR TENSOR DE CADENA	1.480	1,483.14	0.00	1,483.14
JUNTA TAPA FRONTAL	1.000	427.93	0.00	427.93
LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	2.000	319.59	0.00	319.59
Total			0.00	8,231.26

Sistema de Embrague o Clutch

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	0.770	770.39	0.00	770.39
BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE	2.000	968.30	0.00	968.30
Total			0.00	1,738.69

Otros componentes (A)

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CAMBIAR ANTENA MANUAL	0.330	330.50	0.00	330.50
ANTENA ASSY-TO	1.000	589.42	0.00	589.42
BASE DE ANTENA	1.000	1,777.48	0.00	1,777.48
Total			0.00	3,357.40

Descuento aplicado: L. 0.00



Orden: 0611918694 Fecha preforma: 16.11.2022 15:17:31
Cliente: 0000348871 - COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANO
Dirección: B° LA BOLSA, COMAYAGUELA 0 . DISTRITO CENTRAL
Asesor: FRANCISCO JAVIER GODOY RA Estado: 3 AUTORIZACIÓN
Fecha ofrecido: 16.11.2022 15:07 Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 15.11.2022 10:31:44

Vehículo:	0002390342	Matricula:	GHA 1280
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25659861P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33BXZK374053
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	67.261	Fecha Venta:	28.12.2016

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 60,000 KM ACELERA PLUS	4228.20
TOTAL SERVICIOS	4,228.20

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES	0.00
TOTAL MANO DE OBRA	4.228.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	277.93	0.00	0	277.93
1.000	ARANDELA CARTER	25.42	0.00	0	25.42
1.000	FILTRO ACEITE	489.93	0.00	0	489.93
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	1,248.41	0.00	0	1,248.41
3.000	LIQ FREN DOT3 3	374.41	0.00	0	374.41
1.000	FILTRO DE AIRE	1,045.32	0.00	0	1,045.32
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7	66.82	0.00	0	66.82
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,920.41	0.00	0	1,920.41
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		5,448.65	0.00		5,448.65

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	4,228.20	0.00	0.00	4,228.20
REPUESTOS / MATERIALES	5,448.65	0.00	0.00	5,448.65

SUBTOTAL L 9,676.85

0000024