

COMUNICACIÓN INTERNA
GA- 360-2023

PARA: Licenciada
Yajaira Handal Cárcamo
Oficial de Información Pública

DE: Abogada
Mary Delmi Hernandez Sánchez
Gerente Administrativa




ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 19 de octubre de 2023

.....

Tengo a bien dirigirme a Usted, en ocasión de dar respuestas a la Comunicación Interna **UT-SDE-149-2023**, donde solicita las órdenes de compra en el mes de septiembre del presente año, los cuales serán enviados a su correo institucional.

Se está iniciando trabajando en el proceso de **Licitación Pública Nacional (Equipo de Cómputo y Reestructuración de Sistema informático)** mismos que se encuentran en la fase de Resolución de Inicio.

Así mismo se le informa que los contratos son los mismos que se han suscrito en año anterior.

Atentamente,

Cc:mlh



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

CM - SPC - 160 094



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: AURQUIA1

PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 08:59:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaria de Desarrollo Economico		Precompromiso	02530
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importo
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	71,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

000-001-01-00014386

Secuencia: No.Doc F01 Origen

08/09/2023 08/09/23 1

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	008	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,340.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	82,340.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,740.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	71,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014386, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50, PLACA GHA0751; JUEGO DE CAMISAS, JUEGO DE ANILLOS STD. JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA, JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA, SET DE MEDIAS LUNAS, TURBO DE MOTOR, KIT DE EMPAQUE DE MOTOR, BALNEAS DE BUJAS, MANO DE OBRA, SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE LUMEN No. CM-SDE-094-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008101

Número de Cuenta

02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Aprobado por: SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 08/09/2023 08:45:43

Fecha y hora: 08/09/2023 10:06:49

Fecha y hora: 08/09/2023 11:47:30



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

22/08/2023 08:58:32

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,740.00	0.00
TOTAL		10,740.00	0.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07051970001389
Nombre o Razón Social: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
Nombre Comercial: ANGIE'S TALLER DE MECANICA
Profesión u Oficio: INGENIERO MECANICO, AUTOMOTORES
Teléfono: 22461702 33983385
Email: l.e.a.b_@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA COVIDEPROL, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 4, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA COVIDEPROL, PRINCIPAL, A, No. 4, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00014386
Fecha de Autorización: 04/10/2022
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/10/2023
CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00014301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00015100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

ANGIE'S



Taller de Mecánica

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO Nº 008581

LPS. 82,340.00

Recibí de: Tesorería General de La República
La Cantidad de: ochenta y dos mil trescientos cuarenta Lempiras exactos
Por Concepto de: Cancelación Factura 000-001-01-00014386
Mazda B150 GHA-0751

Comayagüela, M. D. C., 06 de septiembre de 20 23



1.-Proceso de compra No. **94**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-094-2023

5. Fecha: 6/9/2023

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

4. Número de Factura:

000-001-01-00014386

7. Tel. 2246-1702

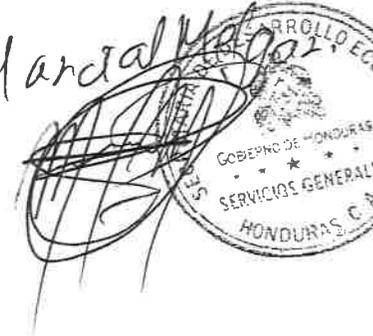
8. Oficina Solicitante:

SERVICIOS GENERALES

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	JUEGO DE CAMISAS		1	8,000.00	8,000.00
2	JUEGO DE ANILLOS STD		1	4,800.00	4,800.00
3	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA		1	1,400.00	1,400.00
4	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA		1	2,200.00	2,200.00
5	SET DE MEDIAS LUNAS		1	600.00	600.00
6	TURBO DE MOTOR		1	35,000.00	35,000.00
7	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR		1	4,800.00	4,800.00
8	BALINERAS DE BUFAS		2	2,400.00	4,800.00
9	MANO DE OBRA		1	10,000.00	10,000.00
	F.-SUB-TOTAL				71,600.00
	G-15%ISV				10,740.00
	H.-TOTAL				82,340.00

A.- Nombre Recibido Conforme por	Marcial Melgar Paz
B.-Cargo:	en cargo de servicios generales.

Marcial Melgar




Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallermecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



FACTURA

R.T.N.: 07051970001389

Nombre Cliente:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Centro Cívico Gubernamental, Torre # 1 Nivel 9
MAZDA BT50 GHA-0751 KM 221,479

CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96	
Número Factura	000-001-01-00014386
Fecha	06/09/2023
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
030	08019999465525	Nombre: ANA R	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
102121210	Juego de camisas	1.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5789	Juego de anillos STD	1.00	4,800.00	0.00	4,800.00
102121157	Juego casquillos biela	1.00	1,400.00	0.00	1,400.00
158	Juego casquillos bancada	1.00	2,200.00	0.00	2,200.00
03641	Set medias lunas	1.00	600.00	0.00	600.00
102121165	Turbo de motor	1.00	35,000.00	0.00	35,000.00
102121159	Kit empaques de motor	1.00	4,800.00	0.00	4,800.00
102121130	Blineras de Bufas	2.00	2,400.00	0.00	4,800.00
1001	MO	1.00	10,000.00	0.00	10,000.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.

Firma Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL 0.00 71,600.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	71,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,740.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	82,340.00

La Cantidad de: OCHENTA Y DOS MIL TRES CIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00014301 a la 000-001-01-00015100 Fecha Limite Emision 04/10/2023



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

06 De septiembre de 2023

Señores secretaria de Desarrollo Económico

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo MAZDA BT50 con PLACA GHA-0751 con un kilometraje de 221,479 cuenta con una garantía de 60 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.



Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-26826

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051970001389**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26826 en fecha 10/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416435800 de fecha 10/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 noventa días calendario a partir de la fecha 10/08/2023 hasta 07/11/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 151-23-10500-26826 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/09/2023 08:30:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/08/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02530
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	IID	0705-1970-00138			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-094-2023**

Fecha de Recepción: 24/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 1 **Número de Documento:** **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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** **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				
01	00	000	008	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,340.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	82,340.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BTS0, PLACA GHA0751; JUEGO DE CAMISAS, JUEGO DE ANILLOS STD, JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA, JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA, SET DE MEDIAS LIJAS, TURBO DE MOTOR, KIT DE EMPAQUE DE MOTOR, BALNERAS DE BUFAS, MANO DE OBRA. SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-094-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** *Juan Carlos*

Fecha y hora: 04/09/2023 08:30:32 **Fecha y hora:** 8:41am





República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/08/2023 10:21:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/08/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02530

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-SDE-094-2023 **Número de Documento**

Secuencia 1 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 24/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** 1 **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: 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	008	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	82,696.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	82,696.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50, PLACA GHA0751: JUEGO DE CAMERAS, JUEGO DE ANILLOS STD, JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA, JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA, SET DE MEDIAS LINAS, TURBO DE MOTOR, KIT DE EMPAQUE DE MOTOR, BALNERAS DE BUJAS, BUJES DE TINJERAS SUPERIORES, PUNTAS DE FLECHAS, ROTULAS INFERIORES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 24/08/2023 08:50:00 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/08/2023 10:22:19

Página 1 de 1

Impreso por: YPINTO32

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	02531
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-2023

Fecha de Recepción: 24/08/2023 Denominación: 1 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,598.50	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	1,598.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT50, PLACA GHA0751: JUEGO DE CAMISAS, JUEGO DE ANILLOS STD, JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA, JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA, SET DE MEDIAS LUNAS, TURBO DE MOTOR, KIT DE EMPAQUE DE MOTOR, BALNERAS DE BUFAS, BUJES DE TINJERAS SUPERIORES, PUNTAS DE FLECHAS, ROTULAS INFERIORES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** **Firmado por:**

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Fecha y hora: 24/08/2023 08:52:14 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-214-2023

PARA: Licenciada
SANDY AGUILAR
Subgerente de Presupuesto

DE: Licenciado
ARLEN URQUÍATE
Subgerente de Recursos Materiales

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 31 de agosto de 2023



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en respuesta a la Comunicación Interna SGP-188-2023 se solicito de nuevo las cotizaciones, donde incluye la mano de obra.

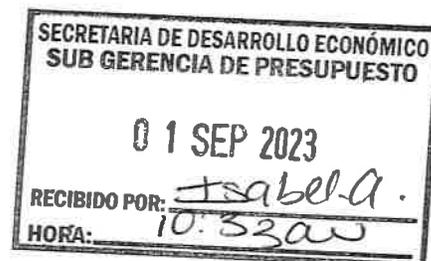
El total de la cotización no cuadrara con lo adjudicado, ya que el proceso no se puede adjudicar dos veces.

Por lo anterior se le solicito al Proveedor no realizar el cambio de lo siguiente:

- 4 bujes de tijeras superiores
- 2 puntas de flechas
- 2 rotulas inferiores

Sin otro particular

Atentamente,



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, piso 8 y 9,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

COMUNICACIÓN INTERNA
SGP-188-2023

PARA Licenciado
ARLEN URQUIA
Subgerencia de Servicios General y Recursos
Materiales

DE Licenciada
SANDY S. AGUILAR
Subgerente de Presupuesto



ASUNTO: Devolución Documentos

FECHA: 29 de agosto del 2023

Se devuelve la Orden de Compra No. CM-SDE-094-2023 con su documentación soporte, lo anterior en vista que el objeto de gasto no corresponde a la compra de repuestos y en la documentación adjunta no especifica cobro de mano de obra, por lo que se interpreta solo compra de repuestos, corregir objeto de gasto si solo son resupuesto o corregir proceso donde establezca mano de obra.

REVISADO 0 1 SEP

Grace Goba
H
29/8/2023
10:12 am

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-094-2023

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	21 de agosto de 2023
3.-SEÑORES	ANGIE'S TALLER DE MECANICA
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO	2246-1702/ RTN 07061970001389

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		23200				
1	JUEGO DE CAMISAS			1	8,000.00	8,000.00
2	JUEGO DE ANILLOS STD			1	4,800.00	4,800.00
3	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA			1	1,400.00	1,400.00
4	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA			1	2,200.00	2,200.00
5	SET DE MEDIAS LUNAS			1	600.00	600.00
6	TURBO DE MOTOR			1	35,000.00	35,000.00
7	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR			1	4,800.00	4,800.00
8	BALINERAS DE BUFAS			2	2,400.00	4,800.00
9	BUJES DE TIJERAS SUPERIORES			4	800.00	3,200.00
10	PUNTAS DE FLECHAS			2	2,450.00	4,900.00
11	ROTULAS INFERIORES			2	1,800.00	3,600.00
G.-SUB- TOTAL						73,300.00
H.- DESCUENTO		VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA GHA0751				
L-15%IMPUESTO						10,995.00
J.-TOTAL						84,295.00

*nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma



10.-REVISADA POR :

Sub-Cerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Comptador Publico Certificado

11.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No.

094

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR

Isabel A.

FECHA.

24.8.2023

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

23 AGO 2023

RECIBIDO POR:

Kenn Innes

HORA:

2:24 pm

REVISADO 01 SEP

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-094-2023

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	21 de agosto de 2023
3.-SEÑORES	ANGIE'S TALLER DE MECANICA
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO	2246-1702/ RTN 07051970001389

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		23200				
1	JUEGO DE CAMISAS			1	8,000.00	8,000.00
2	JUEGO DE ANILLOS STD			1	4,800.00	4,800.00
3	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA			1	1,400.00	1,400.00
4	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA			1	2,200.00	2,200.00
5	SET DE MEDIAS LUNAS			1	600.00	600.00
6	TURBO DE MOTOR			1	35,000.00	35,000.00
7	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR			1	4,800.00	4,800.00
8	BALINERAS DE BUFAS			2	2,400.00	4,800.00
9	MANO DE OBRA			1	10,000.00	10,000.00
G.-SUB- TOTAL						71,600.00
H.- DESCUENTO		VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA GHA0751				
I.-15%IMPUESTO						10,740.00
J.-TOTAL						82,340.00

*nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR :

Nombre y Firma

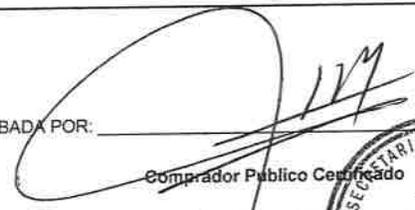



10.-REVISADA POR :

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Comprador Publico Certificado




11.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa



12.-Proceso de compra No.

094

REVISADO 01 SEP

1.-Proceso de Compra No. 094

Proceso de Reparación No. 094

3.-Solicitado con la requisición No. CI

CI

de fecha:

11 de agosto del 2023

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 094-2023

Nº	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)					
				ANGIE'S Taller de Mecanica		Taller Carrasco		Taller Mecanico PENIEL	
			E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	
1	JUEGO DE CAMISAS	1		8,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	8,500.00	8,500.00
2	JUEGO DE ANILLOS STD	1		4,800.00	4,800.00	6,000.00	6,000.00	5,300.00	5,300.00
3	JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA	1		1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,480.00	1,480.00
4	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	1		2,200.00	2,200.00	2,500.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00
5	SET DE MEDIAS LUNAS	1		600.00	600.00	700.00	700.00	650.00	650.00
6	TURBO DE MOTOR	1		35,000.00	35,000.00	45,700.00	45,700.00	42,500.00	42,500.00
7	KIT DE EMPAQUES DE MOTOR	1		4,800.00	4,800.00	6,400.00	6,400.00	5,300.00	5,300.00
8	BALINERAS DE BUFAS	2		2,400.00	4,800.00	3,000.00	6,000.00	2,500.00	5,000.00
9	MANO DE OBRA	1		10,000.00	10,000.00	17,500.00	17,500.00	15,000.00	15,000.00
G.-SUB-TOTAL					111,800.00		86,400.00		86,130.00
DESCUENTO									
H.-15% I.S.V.					10,740.00		14,460.00		12,919.50
I.-TOTAL					82,340.00		110,860.00		99,049.50

5.- Se adjudica a :

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

8.-
Firma del Responsable



7.-

REVISADO 01 SEP



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefi.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

27/03/2017 10:54:53

Gestión 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/03/2017

Número de Documento: 00032807 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
Actividad Comercial: REPARACION DE AUTOMORE Y PINTURA
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: INSTITUCION
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0705-1970-00138

RTN Nro: 07051970001389

DOMICILIO

Dirección: COL ROMA BLOQUE A CASA 4
Fax: 9960-6867 Email: angietaliermecanica@yahoo.com Teléfono: 2246-1702
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
País: HONDURAS
Número Documento: 0705-1970-00138

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-421-010373-9	

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 FEHACIEMENTE 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

REVISADO 11 SEP

REVISADO 24 AGO

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 27/03/2017 10:32:12

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 27/03/2017 10:54:53

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 27/03/2017 10:35:55

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-094-2023

Fecha de Inicio: 19/05/2023 Fecha Max. de Recepción: 22/05/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 22/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 19/05/2023 01:42 p.m. Adjudicación: 21/08/2023 08:27 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26101720	Turbocargador	1	3	Angies Taller de Mecanica	73,300.00	73,300.00	10,995.00	84,295.00

REVISADO 01 SEP

REVISADO 24 AGO

ANGIE'S



Taller de Mecánica

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

RTN: 070519700001389

COTIZACION

Fecha: 11/08/23

Nombre Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Vehiculo: MAZDA BT 50

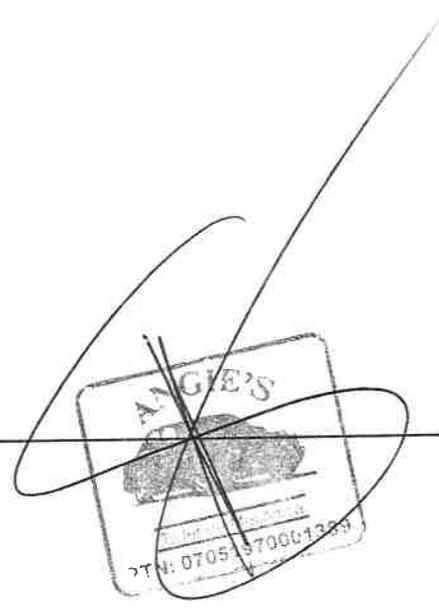
Placa: GHA-0751

Kms: 221,479

Can.	Descripción	Total
1	juego de camisas	8,000.00
1	juego de anillos std	4,800.00
1	juego de casquillos de biela	1,400.00
1	juego de casquillos de bancada	2,200.00
1	set de medias lunas	600.00
1	turbo de motor	35,000.00
1	kit de empaques de motor	4,800.00
2	balineras de bufas	4,800.00
1	mano de obra	10,000.00

*****u|*****

REVISADO 01 SEP



	71,600.00
	10,740.00
Total:	82,340.00

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ABG. MARI DELMY HERNÁNDEZ**
Gerente Administrativa

DE: **MARCIAL MELGAR PAZ**
Encargado Servicios Generales

ASUNTO: **Lo descrito**

FECHA: **18 mayo 2023**



Tengo bien dirigirme a usted, para solicitarle la autorización para enviar al taller mecánico el vehículo Mazda MODELO: BT-50 4X4 TIPO: pick-up AÑO: 2014 PLACA: GHA 0751 debido a que presenta fallas de turbo.

Agradeciendo de antemano su fina atención


CC.LIC. ARLEN URQUIA
SUB-GERENTE RECURSOS MATERIALES



REVISADO 24 AGO

CC Archivo

REVISADO 01 SEP



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

CM-SRE-117



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 09:03:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/08/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01803

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578159	00007	730207671	5,147.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00016631

Secuencia: 00016631

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 21/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** 21/08/23 **Proceso de Compra No:** 1

Número de Documento: 00016631 **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 **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,912.53	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	5,912.53	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	765.33	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,147.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00016631. POR PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS 6MM 16 HOJAS, PINZA SUJETAPAPLES DE 32MM 1-¼ REGLA PLÁSTICA DE 30 CM TRANSPARENT, MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO NARANJA, UÑA SACAGRAPAS NEGRO, TJIERA 28, BLISTER COLOR NEGRO/AZUL PLASTMETAL, ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 3/4X72, BOTE DE TINTA ROLL ON COLOR NEGRO 55 ML. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SORM-122-2023 DE FECHA 8 DE JUNIO 2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 111010005181
 Número de Cuenta
 0290001103
 Número de Libreta
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:** MHERNANDEZ126

KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA **SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO** **MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ**

Fecha y hora: 21/08/2023 11:48:52 **Fecha y hora:** 23/08/2023 08:29:01 **Fecha y hora:** 23/08/2023 10:30:41



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 09:03:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	765.33	0.00
	TOTAL	765.33	0.00



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016631

Fecha de Factura: 21/07/2023 Fecha Vencimiento: 20/08/2023 Vendedor: Lizeth Garay Documento origen: S22715 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 00000000000000

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS	50.00 Unidades	L 54.00	G15%		L 2.700.00
2	PERFORADORA BARRILITO DE 2 ORIFICIOS 6MM 16 HOJAS	8.00 Unidades	L 82.00	G15%		L 656.00
3	PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE DE 32MM 1- 1/4"	120.00 Unidades	L 3.07	G15%		L 368.40
4	REGLA PLASTICA DE 30CM TRANSPARENTE UNIVERSAL	15.00 Unidades	L 3.00	NGV		L 45.00
5	MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO NARANJA OFIMAK OK271	25.00 Unidades	L 8.00	G15%		L 200.00
6	UÑA SACAGRAPAS NEGRO OFIMAK OK40A	15.00 Unidades	L 12.00	G15%		L 180.00
7	TIJERA OFIMAK 8" BLISTER COLOR NEGRO/AZUL OK181 PLAST/METAL	15.00 Unidades	L 30.36	G15%		L 455.40
8	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE ABRO 3/4X72	12.00 Unidades	L 12.00	G15%		L 144.00
9	BOTE DE TINTA ROLL ON STAFFORD COLOR NEGRO 60 ML COC2000ROL-ON	15.00 Unidades	L 26.56	G15%		L 398.40

Son: Cinco Mil Novecientos Doce Lempiras y 53/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 5,147.20
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 45.00
Importe Gravado 15%	L 5,102.20
Importe Gravado 18%	L 0.00

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:

ventas_distuniversal@hotmail.es

QSV 13% L 765.33

ISV 18% L 0.00

Descuentos y rebajas otorgados 0.00

Total L 5,912.53

Importe adeudado L 5,912.53

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016631

Plazo de pago: 30 días



COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

TEGUCIGALPA D.C. 21 DE JULIO DE 2023

RECIBO POR L 5,912.53

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CANTIDAD DE CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN FACTURA 000-002-01-00016631 CON FECHA DE ELABORACION DEL 21/07/2023.



**ANNETE VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN**



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27394 en fecha 16/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415839574 de fecha 30/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

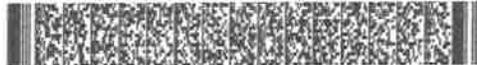
ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 16/08/2023 hasta 14/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-27394** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-59638

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59638 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415474481 de fecha 12/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749080150, presentada el 30/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-59638** o mediante el siguiente código QR:





Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019013578169

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

Teléfono: 22463242

Email: ventas_distuniversal@hotmail.es

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA ,
BLOQUE: TEXTILES RIO LINDO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:
FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, PRINCIPAL, TEXTILES RIO LINDO,
No. NA , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00016631

Fecha de Autorización: 06/06/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 06/06/2024

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00015001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00025000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

1.-Proceso de compra No. 117

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°. CM-SDE-117-2023 5. Fecha: 21/7/2023

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

4. Número de Factura: 000-002-01-00016631

7. Tel. 2246-0057

8. Oficina Solicitante: Subgerencia de Recursos Materiales

9.-

No.	A.- Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	Pegamento en barra de 40 gramos		50	54.00	2,700.00
2	Perforadora de 2 orificios 6iMM 16 hojas		8	82.00	656.00
3	Pinza sujetapapeles de 32iMM 1-1/4"		120	3.07	368.40
4	Regla plastica de 30CM transparente		15	3.00	45.00
5	Marcador resaltador mod/redondo naranja		25	8.00	200.00
6	Uña sacagrapas negro		15	12.00	180.00
7	Tijera 8" biister color negro/ azuli plasti/ metal		15	30.36	455.40
8	Rollo de tape transparente 3/4x72		12	12.00	144.00
9	Bote de tinta roll on color negro 60 ml		15	26.56	398.40
					-
					-
					-
F.-SUB-TOTAL					5,102.20
	EXENTO				45.00
	G-15%ISV				765.33
H.-TOTAL					5,912.53

10.-

por

B.-Cargo:

Elie Espinoza
Encargado de Proveeduría



República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/07/2023 10:22:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/07/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01803
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-117-2023 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Denominación 1 Número de Adjudicación 13/07/2023 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

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

SIGADE 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.
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,912.53	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,912.53	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

MON: CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-117-2023. PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, PERFORADORA DE 2 RECIPIOS 6MM 16 HOJAS, PINZA SUJETAPAPILES DE 12MM 1-1/4 REGLA PLASTICA DE 30 CM TRANSPARENT, MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO NARANJA, UNA SACAGRAPAS NEGRO, TUBERA 1/2, BLISTER COLOR NEGRO/AZUL PLAST/METAL, ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE 3/4X72, BOTE DE TINTA OIL ON COLOR NEGRO 60 ML SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 DE FECHA 8 DE JUNIO 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6
KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA
 Fecha y hora: 19/07/2023 10:21:57

Aprobado por: Josue Zelaya
 Fecha y hora: 8:54am





República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/07/2023 08:58:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/07/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01803

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-117-2023** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 13/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 1 **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: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,912.53	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,912.53	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-117-2023. POR PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS, PERFORADORA BARRILITO DE 2 ORIFICIOS 6MM 16 HOJAS, 4 REGLA PLASTICA DE 30 CM TRANSPARENTE, MARCADOR RESALTADOR MOD. REDONDO NARANJA OFIMAK OET71, UNA SACAGRAPAS NEGRO OFIMAK DE 40A, THERA OFIMAK, ELISTER COLOR NEGRO/AZUL OK181 PLASTMETAL ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE ABRO 34X72, BOTE DE TINTA ROLL ON STAFFORD COLOR NEGRO 60 ML COC2000ROL-ON SELECCIONADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-122-2023 DE FECHA 8 DE JUNIO 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 18/07/2023 08:57:29 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

17 JUL 2023

RECIBIDO POR: *Viam TOS*

HORA: *11:22 AM*

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-117-2023

A.-Dependen GERENCIA ADMINISTRATIVA

B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C

C.-Fecha 10 de julio del 2023

3.-SEÑORES DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO 22460057/ RTN 08019013578169

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	Pegamento en barra de 40 gramos		Unidades	50	54.00	2,700.00
2	Perforadora de 2 orificios 6MM 16 hojas			8	82.00	656.00
3	Pinza sujetapapeles de 32MM 1-1/4"			120	3.07	368.40
4	Regla plastica de 30CM transparente			15	3.00	45.00
5	Marcador resaltador mod/redondo naranja			25	8.00	200.00
6	Uña sacagrapas negro			15	12.00	180.00
7	Tijera 8" blister color negro/azul plast/metal			15	30.36	455.40
8	Rollo de tape transparente 3/4x72			12	12.00	144.00
9	Bote de tinta roll on color negro 60 ml			15	26.56	398.40
		Compras del III Trimestre				
	G.-SUB- TOTAL					5,102.20
	H.- DESCUENTO		EXENTO			45.00
	I.-15%IMPUESTO					765.33
	J.-TOTAL					5,912.53

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

9.-APROBADA POR:

Comprador Público Certificado

11.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

10.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

12.-Proceso de compra No.

117

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR

Isabel Ch

FECHA

17 Julio 2023

CIRCULAR TLCC-ONCAE-AL-007-2023

CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PEVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

- 1) A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
 - a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario empleado público que interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
 - b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
 - c) "cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
 - d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
 - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
- 2) El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 2 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
- 3) El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
- 4) El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
- 5) El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el ente competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo, el proveedor, contratista o consultor se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

- 1) Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
- 2) Conducirse en todo momento, tanto él como sus agente, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
- 3) No dar sobornos para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
- 4) No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona"

Tegucigalpa M.D.C. 5 de mayo del 2023.



1.-Proceso de Compra No. 117

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 117-2023

3.-Solicitado con la requisición No. CI SGRM-122-2023 de fecha: 21 de junio del 2023

Proceso de Reparación No. 117

Nº	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en flour-ocentes las cotizaciones aceptables)									
				Distribuidora Universal S. de R.L.				Distribuidora M&M					
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total		
1	Pegamento en barra de 40 gramos	50	Unidad	54.00	2,700.00	60.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Perforadora de 2 orificios 6MM 16 hojas	8		82.00	656.00	74.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Pinza sujetapapeles de 32MM 1-1/4"	120		3.07	368.40	22.50	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Regla plastica de 30CM transparente	15	E	3.00	45.00	5.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Marcador resaltador mod/redondo naranja	25		8.00	200.00	9.90	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Uña sacagrapas negro	15		12.00	180.00	12.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Tijera 8" blister color negro/azul plast/metall	15		30.36	455.40	26.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Rollo de tape transparente 3/4X72	12		12.00	144.00	7.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Bote de tinta roll on color negro 60 ml	15		26.56	398.40	30.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Cajas sujeta papel 15MM 1" caja	10		0.00	0.00	15.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
G.-SUB-TOTAL				5,102.20		5,251.00							
DESCUENTO				45.00									
H.-15% I.S.V.				765.33		787.65							
I.-TOTAL				5,912.53		6,038.65							

5.- Se adjudica a:

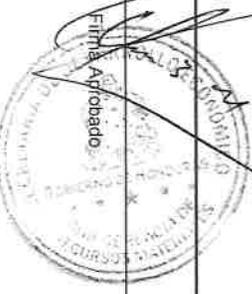


Firma del Responsable

Distribuidora Universal S. de R.L.

7.

Firma Aprobado



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-117-2023

Fecha de Inicio:
12/06/2023

Fecha Max. de Recepción: 28/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
05/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:
12/06/2023 09:45 a.m.

Adjudicación:
10/07/2023 10:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121716	Resaltadores fluorescentes	1	2	Distribuidora Universal S de R.L.	5,912.53	5,912.53	0.00	5,912.5



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S22715

Fecha de Cotización: 21/06/2023 05:46:46 p. m. Valido Hasta: 21/07/2023 Vendedor: Lizeth Garay

Cliente & Dirección de Envío:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 00000000000000

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS	50.00	L 54.00	G15%	L 2.700.00
2	PERFORADORA BARRILITO DE 2 ORIFICIOS 6MM 16 HOJAS	8.00	L 82.00	G15%	L 656.00
3	PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE DE 32MM 1-1/4"	120.00	L 3.07	G15%	L 368.40
4	REGLA PLASTICA DE 30CM TRANSPARENTE UNIVERSAL	15.00	L 3.00	NGV	L 45.00
5	MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO NARANJA OFIMAK OK271	25.00	L 8.00	G15%	L 200.00
6	UÑA SACAGRAPAS NEGRO OFIMAK OK40A	15.00	L 12.00	G15%	L 180.00
7	TIJERA OFIMAK 8" BLISTER COLOR NEGRO/AZUL OK181 PLAST/METAL	15.00	L 30.36	G15%	L 455.40
8	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE ABRO 3/4X72	12.00	L 12.00	G15%	L 144.00
9	BOTE DE TINTA ROLL ON STAFFORD COLOR NEGRO 60 ML COC2000ROL-ON	15.00	L 26.56	G15%	L 398.40



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

SubTotal	L 5,147.20
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 45.00
Importe Gravado 15%	L 5,102.20
ISV 15%	L 765.33
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 5,912.53</u>

Son: Cinco Mil Novecientos Doce Lempiras y 53/100 centavos



Jorge L. Mares

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

REVISADO 17 JUL 2012

COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-122-2023

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernandez Sánchez
Gerente Administrativa

DE : Licenciado
Arlen Urquía
Subgerente de Recursos Materiales

ASUNTO: autorización de Compras del III Trimestre

FECHA: 08 de junio 2023



Tengo a bien dirigirme a Usted, para solicitar autorización para realizar la Compras del III Trimestre de Bienes y Suministros de esta Secretaria de Estado.

Sin otro particular

Atentamente,

V. B

REVISADO 17 JUN

ce>mh



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

PRODUCTO	OBJETO 31110
AGUA SPRING BOTE 355 ML DE 18 UNIDS	20
CAFÉ EXPRESSO 12 ONZ.	15
COCA COLA (LATA) 12 OZ. DE 24 EL PAQUETE	15
CREMORA 22 ONZ	15
GALLETAS MARIA DE 240 GR.	20
GALLETAS MANTEQUILLA	15
TE LIPTON 5 LIBRAS (LATA)	6
TE SUPREMO MANZANILLA (20 UNIDS.)	15
GALLETA CAMPECHANA 12 PAQUETES	15
AZUCAR MORENA 1800 GRS.	20

PRODUCTO	OBJETO 33100
ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA leizt CAJA	10
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO leizt CAJA	10
CARATULA IRIS TAMAÑO CARTA	5
ARCHIVADOR BLANCA T/C TRES ORIFICI	5
C. FOLDER PLASTICO T/C.	15
CARTULINA OPALINA T/CARTA	5
CARTULINA LINO	5
PAPEL BOND T/CARTA CAJAS	8
PAPEL BOND T/LEGAL CAJAS	10
PAPEL HIGIENICO PAQ. 12 ROLLOS	20
PAPEL TOALLA ROLLO 250 MTS.jumbo	75
PENDAFLEX CARPETAS COLGANTES T/L caja	5
SEPARADORES PARA CARPETAS paquetes	15
SERVILLETAS paquetes	10
SOBRE MANILA T/CARTA	10
SOBRES PARA CD-R	10

PRODUCTO	OBJETO 33300
CUADERNO UNICO LARGO 200 PAGINAS	5
CUADERNO DE ESPIRAL DE 70 PAGINAS	5
CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS	5
LIBRETA TAQUIGRAFIA	20

PRODUCTO	OBJETO 39200
BANDERILLAS ADEHESIVAS 5 COLORES	25
BOLIGRAFO BIC. TINTA AZUL	10
CLIP 33MM. STAND	20
CLIP 50MM. JUMBO	20
CORRECTOR ARTESCO (LAPIZ) CAJA	10
ENGRAPADORA ESTANDAR CAJA	10
FASTENERS CAJS	10
GLICERINA UNIDADES	15
GRAPAS STANDARD 26/6 CAJAS	10
HULES GRUESOS # 33 Bolsas	5
MASKING TAPE 2/8X40 YDS. ROLLOS	10

PRODUCTO	OBJETO 39200
PEGAMENTO EN BARRA UNIDADES	50
PERFORADORAS PEQUEÑAS	8
SUJETA PAPEL 15 MM. 1". CAJA	10
SUJETA PAPEL 32 MM. 1". CAJA	10
REGLAS PLASTICAS	15
RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILL	25
SACAGRAPAS	15
TIJERA DE OFICINA	15
TAPE TRASPARENTE PEQUENO 3/4	12
TINTA P/SELLO NEGRO 60ML.	10

PRODUCTO	OBJETO 39400
CUCHARAS PLASTIVAL (25 UNIDS.)	20
PLATO DYNAPACK DESEC. #6 PAQ. 25 U.	20
PLATO DYNAPACK DESE. #9 PAQ. 25 U.	20
VASO FOAM #6 25 UNIDS.	20
VASO PLASTICO DESE. #10 25 UNIDS.	20

PRODUCTO	OBJETO 39100
BOLSA GRANDE PARA BASURA 50 UNIDS	15
BOLSAS PARA BASURERO 50 UNIDS.	15
DESODORANTE AMBIENTAL	10
ESCOBA	5
FRANELA	10
JABON PANA LAVAR PLATOS (pana)	20

REVISADO 17 JUL

PRODUCTO	OBJETO 39600
BATERIAS ALCALINAS AA (PAR)	10
TINTA ORIGINAL HP 662XL NEGRO	5
TINTA ORIGINAL HP 662XL COLOR	5
MEMORIA USB DE 32 gb	10
MOUSE CON CONEXION USB.	15
TINTA EPSON T664120 NEGRA	10
TINTA HP 122 COLOR NEGRO	10
TINTA HP 122 COLOR	10

PRODUCTO	OBJETO 39600
TONER CANON 137 NEGRO	3
TONER CANON GPR-35	3
TONER HP 204A CF510A NEGRO	3
TONER HP 204A CF511A CYAN	2
TONER HP 204A CF512A AMARILLO	2
TONER HP 204A CF513A MAGENTA	2
TONER HP 78A CE278A NEGRO	3
TONER HP 85A CE285A NEGRO	3
TONER HP CF280A 80A NEGRO	3
TONER HP CF283A 83A NEGRO	4

PRODUCTO	OBJETO 39600
TONER W2110 206A COLOR NEGRO	5
TINTA EPSON 544120 C/NEGRO	3
TONER HP 360A C/NEGRO 508A	3
TONER HP 361A C/CYAN 508A	3
TONER HP 362A C/MAGENTA 508A	3
TONER HP 363A C/AMARILLO 508A	3
TONER HP 414 W2020A COLOR NEGRO	3
TONER HP 414 W2021A COLOR CYAN	3
TONER HP 414 W2022A COLOR AMARILLO	3
TONER HP 414 W2023A COLOR MAGENTA	3

1177 1001 11 000012011

CM-SRE-136



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 08:58:32

Página 1 de 2

Impreso por: AURQUIA1

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/09/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02231

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA SOAL	RTN	08241992004758	00012	11-401-015008-7	2,683.33

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 04/09/2023 **Fecha de Vencimiento:** 04/09/23 **Proceso de Compra:** No

Denominación: 000-001-01-0000920

Número de Documento: 0000920

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen:

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,085.83	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	3,085.83	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	402.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,683.33	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000920, POR LA COMPRA DE NVTEK 8GB DDR3-1600, PC3-12800 no ECC UDIMM DISKTOP PC RAM MEMORIA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
Número de Cuenta: 02900011103
Número de Libreta: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:** MHERNANDEZ126

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA **SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO** **MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ**

Fecha y hora: 04/09/2023 14:46:15 **Fecha y hora:** 05/09/2023 10:42:41 **Fecha y hora:** 05/09/2023 14:51:39



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 08:58:32

Página 2 de 2

Impreso por: AURQUIA1

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	402.50	0.00
TOTAL		402.50	0.00



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08241992004758

Nombre o Razón Social: CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA SOAL

Profesión u Oficio: ABOGADO

Teléfono: 22397524 31924590

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA SAN IGNACIO, CALLE: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN IGNACIO, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08141966000958

Nombre Comercial: LICONA MURILLO CECILIA SUSANA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000920

Fecha de Autorización: 29/06/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 29/06/2024

CAI: BF0147-6826FC-A84B84-8F66CB-E03FC1-CD

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000901

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



**DISTRIBUIDORA
SOAL**

R.T.N.: 08241992004758

Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423

N.0284

Recibo por L. 3085.83

Fecha 04/09/2023

Recibí de Tesorería General de la República
La Cantidad Tres Mil Ochenta y Cinco Lps. con 83/100

En Concepto de Pago de NVTEK 85B

Entregado a: Sec. Desarrollo Económico

Según O/C CM.SDE.136-2023 Según Fact. 0920

Saldo Anterior		
Pago Recibido		
Saldo Actual		



IDENT. # 0824199200475

Alvaranga



DISTRIBUIDORA SOAL

Colonia San Ignacio, Boulevard Fuerzas Armadas,
 a 50 metros del Cilper del Hato, Distrito Central, F.M.
 Tel: 2239-7524, 3192-4590 / distribuidorasoyal@gmail.com
 R.T.N.: 08241992004758
 CAI: BF0147-6826FC-A84B84-8F66CB-E03FC1-CD

DIA	MES	AÑO
04	09	2023

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Sec. de Desarrollo Economico
 DIRECCION: O/C # CM-SDE-136-2023
 TEL: _____ R.T.N.: 08019999465525

GEN. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814999999999 - C.M.BUJALO - CERTIFICACIÓN Nº 021-01-1999-04 - TEL: 2204-7700, 2204-3200

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	NVTEK BGB DDR3 1000 PC-3+12800 no FCS UDIMM Distop PC RAM Memoria	2.683,33	2.683,33



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 - AL: 000-001-01-00001000

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/06/2024

VALOR EN LETRAS: Tres Mil Ochenta y cinco Lps. con 83/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
SUB-TOTAL L.	2.683,33
IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 10% L.	—
IMPORTE GRAVADO 16% L.	2.683,33
I.S.V. 15% L.	402,50
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3.085,83

 FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00 000920

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-26561

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALVARENGA ELVIR CENIA CAROLINA**
Con Registro Tributario Nacional: **08241992004758**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26561 en fecha 09/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25270686971 de fecha 07/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 noventa días calendario a partir de la fecha 09/08/2023 hasta 06/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-26561** o mediante el siguiente código QR:



Orden de Compra CM-SDE-136-2023

Ventas Soal <distribuidorasoyal@gmail.com>

Jue 27/07/2023 9:49

Para: Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

Estimada Lic. Mirna Hernández,

Espero que se encuentre bien. Le escribo en relación a la Orden de Compra CM-SDE-136-2023, en la cual se nos ha solicitado suministrar el producto NVTEK 8GB DDR3-1600 PC3-12800 no ECC UDIMM Desktop PC RAM.

Lamentablemente, debo informarle que nos hemos quedado sin existencia de dicho producto en nuestro inventario. Sin embargo, estamos comprometidos a cumplir con la orden y asegurar que reciba el producto solicitado en los plazos acordados.

Para satisfacer la Orden de Compra CM-SDE-136-2023, necesitamos realizar un pedido al exterior, y estimamos que el proceso de adquisición y envío nos tomará aproximadamente 20 días hábiles. Queremos asegurarle que hemos contactado al proveedor con prontitud y estamos agilizando el proceso para que el producto llegue lo antes posible.

Entendemos la importancia de cumplir con los plazos establecidos y garantizar la disponibilidad del producto solicitado. Nos comprometemos a mantener una comunicación constante con usted y mantenerla informada sobre el estado del pedido durante todo el proceso.

Quedamos a su entera disposición para cualquier consulta o solicitud adicional que pueda tener. Agradecemos la confianza que ha depositado en nuestra empresa y estamos comprometidos en ofrecerle un servicio de excelencia.

Atentamente,

Oswaldo sosa
Gerente Ventas TI
Distribuidora Soal
+504 31924590



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: YPINTO32

25/07/2023 09:01:31

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	02231
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA SOAL	RTN	08241992004758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-136-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

25/07/2023 Denominación 1 Número de Documento 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: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Df. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	008	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,085.83	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	3,085.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE NVTEK 8GB DDR3-1500, PC3-12800 no ECC UDIMM DISKTOP PC RAM MEMORIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** *[Firma]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 25/07/2023 09:00:52 **Fecha y hora:** 25/07/2023 3:34pm



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-136-2023

A.-Dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha: 20-jul-23

3.- SEÑORES **DISTRIBUIDORA SOAL/ CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR**

4.-DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO: TEL.3192-4590/ RTN: 08241992004758

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	NVTEK 8GB DDR3-1600 PC3 -12800 no ECC UDIMM DISKTOP PC RAM MEMORIA			1	2,683.33	2,683.33
G.-SUB- TOTAL						2,683.33
H.- EXENTO DIRECCION SERVICIOS LEGALES						
I.-15%IMPUESTO						402.50
J.-TOTAL						3,085.83

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma



10.-REVISADA POR:

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR:

Comprador Público Certificado

11.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa



12.-Proceso de compra No.

136

1.-Proceso de Compra No. **136**

Proceso de Reparación No.

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 136-2023

3.-Solicitado con la requisición No.

CI-SDE-190-2023

de fecha:

19/7/2023

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en flourocetes las cottzaciones aceptables)					
				DISTRIBUIDORA SOAL/ CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR					
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total
1	NVTEK 8GB DDR3-1600 PC3 -12800 no ECC UDIMM DISKTOP PC RAM MEMORIA	1		2,686.33	2,686.33	0.00	0.00		0.00
	G.-SUB-TOTAL				2,686.33		0.00		0.00
	DESCUENTO								
	HI.-15% I.S.V.				402.95				
	I.-TOTAL				3,089.28				
5.- Se adjudica a :		DISTRIBUIDORA SOAL/ CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR							

6.-

Firma del Responsable



7.-

Firma Aprobada



REVISADO 25 JUL 2023

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

Número Compra:
CM-SDE-136-2023

Fecha de Inicio:
17/07/2023

Fecha Max. de Recepción: 19/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
20/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:
17/07/2023 02:53 p.m.

Adjudicación:
20/07/2023 08:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43201402	Tarjetas de módulo de memoria	1	1	Cenia Carolina Alvarenga Elvir /DISTRIBUIDORA SOAL	2,686.33	2,686.33	402.95	3,089.28

REVISADO 25 JUL 2023



DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 19/7/2023

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 922

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

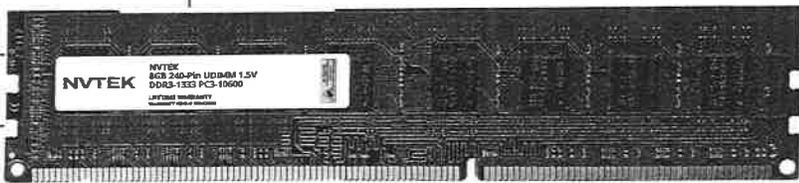
Cliente: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Cotización Válida hasta 8/8/2023

Proceso: CM-SDE-136-2023

Tipo Pago Credito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	NVTEK 8GB DDR3-1600 PC3-12800 no ECC UDIMM Desktop PC RAM	L / 2,683.33	L / 2,683.33



SUBTOTAL

L / 2,683.33

IMPUESTO

L / 402.50

TOTAL

L / 3,085.83



REVISADO 2 5 JUL

Por favor proceder a la compra.

17/7/2023



COMUNICACIÓN INTERNA
DSL-SDE-190-2023

PARA: **ABOG. MARY DELMI HERNANDEZ**
Gerente Administrativa

DE: **ABOG. NANCY JULISSA ROMERO REYES**
Dirección Servicios Legales..

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 13 de julio de 2023

[Handwritten signature of Mary Delmi Hernandez]

[Handwritten signature of Nancy Julissa Romero Reyes]



Debido que en varias ocasiones el equipo de trabajo del Abog. Funes presenta inconsistencias al momento de su uso, se solicitó al Departamento de Informática, informe técnico de la misma de lo cual se nos recomendó la compra de una memoria RAM para el mejor desempeño del equipo y del colaborador. Por lo que se solicita de ser posible proceder con la compra antes descrita, para realizar las funciones de esta unidad legal, de manera eficiente.

Atentamente,

REVISADO 2 5 JUL 2023



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

**COMUNICACIÓN INTERNA
TIC-055**

PARA: ABOG. Nancy Julissa Romero Reyes
Directora de Servicios Legales.

DE: Lic. MARLON SANCHEZ
Encargado de la Unidad de Soporte Técnico.

ASUNTO: Dictamen Técnico.

FECHA: 6 de abril del 2022.



Muy respetuosamente me dirijo a usted, en respuesta a la comunicación interna DSL-SDE-153-2023, el técnico Heraldo Cruz, recomienda la compra de una Memoria RAM de 8GB, Tipo DDR3L con una frecuencia de 1600 MHz, esto para aumentar la capacidad de procesamiento del equipo del abogado Fernando Funes.

REVISADO 2 5 JUL





OptiPlex 3040 - minitorre Manual del propietario

Especificaciones

- 1** NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en Inicio.
- En Windows 10, haga clic o toque Inicio  > Sistema > Acerca de.
 - En Windows 8.1 y Windows 8, haga clic o toque Inicio  > PC y dispositivos > Información del PC.
 - En Windows 7, haga clic en Inicio , haga clic con el botón derecho en Equipo y, a continuación, seleccione Propiedades.

Tabla 1. Procesador.

FUNCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Tipo de procesador	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3/i5/i7 de 6.ª generación • Intel Celeron • Intel PDC
Caché total	Hasta 8 MB dependiendo del tipo de procesador

Tabla 2. Memoria.

FUNCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Tipo	DDR3L
Velocidad	1600 MHz
Conectores	Dos ranuras UDIMM
Capacidad del módulo de memoria	2 GB, 4 GB u 8 GB
Memoria mínima	2 GB, <div data-bbox="1036 1285 1369 1369" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>1 NOTA: La memoria mínima puede ser diferente en función del sistema operativo instalado en el equipo.</p> </div>
Memoria máxima	16 GB <div data-bbox="1036 1486 1369 1570" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>1 NOTA: Cada ranura UDIMM es compatible con un mínimo de 4 GB y un máximo de 8 GB.</p> </div>

REVISADO 2 5 JUL 2014

Tabla 3. Vídeo.

FUNCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Integrada	Tarjeta gráfica Intel HD 530/510
Discreto	Adaptador de gráficos PCI Express x16

Tabla 4. Audio.

FUNCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Integrada	códec Realtek HDA ALC3234

Tabla 5. Red.

Comuníquese con el soporte

max# of devices

2

DMI Memory Device

designation	DIMM1
format	DIMM
type	DDR3
total width	64 bits
data width	64 bits
size	8 GB
speed	1600 MHz
manufacturer	SK Hynix
part number	HMT41GU6DFR8A-PB
serial number	1D837916
voltage	1.350000
manufacturer id	0x31
product id	0x4B53

DMI data

000	0x11 0x28 0x19 0x00 0x18 0x00 0xFE 0xFF 0x40 0x00
010	0x40 0x00 0x00 0x20 0x09 0x00 0x01 0x00 0x18 0x80
020	0x00 0x40 0x06 0x02 0x03 0x04 0x05 0x02 0x00 0x00
030	0x00 0x00 0x40 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x46 0x05
040	0x44 0x49 0x4D 0x4D 0x31 0x00 0x53 0x4B 0x20 0x48
050	0x79 0x6E 0x69 0x78 0x00 0x31 0x44 0x38 0x33 0x37
060	0x39 0x31 0x36 0x00

DMI Memory Device

designation	DIMM2
format	unknown
type	unknown
manufacturer id	0x32
product id	0x1300

DMI data

000	0x11 0x28 0x1A 0x00 0x18 0x00 0xFE 0xFF 0xFF 0xFF
010	0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x02 0x00 0x01 0x00 0x02 0x00
020	0x00
030	0x00
040	0x44 0x49 0x4D 0x4D 0x32 0x00 0x00 0x13 0x1F 0x1B
050	0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0x7F 0x00 0x18
060	0x00 0x01 0x00 0x00

Graphics

Number of adapters

1

Graphic APIs

API	D3D
API	Intel I/O

Display Adapters

REVISADO 2 5 JUL

- Ventana principal del Panel de control
- Administrador de dispositivos
- Configuración de Acceso remoto
- Protección del sistema
- Configuración avanzada del sistema

Ver información básica acerca del equipo

Edición de Windows
Windows 7 Professional
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Service Pack 1
Obtener más características con una nueva edición de Windows 7



Sistema

Fabricante: Dell
Modelo: Optiplex 3040
Evaluación: Evaluación de la experiencia en Windows
Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz
Memoria instalada (RAM): 8.00 GB
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits
Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Compatibilidad con Dell

Sitio web: [Soporte técnico en línea](#)

Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo

Nombre de equipo: TICLEGAL-D9
Nombre completo de equipo: TICLEGAL-D9.TIC.SDE.HN
Descripción del equipo:
Dominio: TIC.SDE.HN

Activación de Windows

Windows está activado
Id. del producto: 00371-OEM-8992671-00524

[Cambiar configuración](#)



Obtener más información en línea...

REVISADO 25 JUL

- Ver herramientas:
- Centro de actividades
- Windows Update
- Información y herramientas de rendimiento

17/07/2023

EGA-EJECUCION DEL GASTO

Archivo Estructuras Navegación Operaciones Ayuda Ventana

Módulo: E_BGA_CON_ESTPRO
Usuario: AURQUINAI.P
Destino: 3023

Consulta del Presupuesto Aprobado, Modificaciones y Ejecución del Gasto

Estructuras Programáticas

Institución	OA	UE	Sub			Act/	Fla	Org	Objeto	Trf	Info Solicitado	Disponible:	Precomprando	
			Prog	Proy	Otra							Ejecución	Precomprado	Verificado
	001	003	01	00	000	009	11	001	39600	0000	0.00	21,108.31	151,789.88	151,789.88
0290	001	003	01	00	000	003	12	089	38900	0000	0.00	1,633.86	498,366.14	498,366.14
0290	001	012	01	00	000	005	11	001	39800	0000	0.00	6,457.50	11,542.50	11,542.50
Obj: Repuestos y Accesorios											0.00	31,197.67	661,698.53	661,698.53

Doc. Precomprando Doc. Precomprado Verificado Doc.

REVISADO 2 5 JUL 2023



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08241992004758
Nombre o Razón Social: CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA SOAL
Profesión u Oficio: ABOGADO
Teléfono: 22397524 31924590
Email: distribuidorasoyal@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA SAN IGNACIO, CALLE: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN IGNACIO, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08141966000958
Nombre Comercial: LICONA MURILLO CECILIA SUSANA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000918
Fecha de Autorización: 29/06/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 29/06/2024
CAI: BF0147-6826FC-A84B84-8F66CB-E03FC1-CD
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000901
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 11:59:46

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02423
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/09/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019985304450	00007	36600-1	1,392.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00027922	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/09/2023	05/09/23	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Denominación

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	1,600.80	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	1,600.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	208.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,392.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00027922, POR LA COMPRA DE (3) CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO COLOR NEGRO TALLA L Y (2) CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO COLOR AZUL TALLA M. SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-067-JULIO-2023, CON FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010606181
 Número de Cuenta
 02900011103
 Número de Libreta
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4

JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

Fecha y hora: 05/09/2023 14:31:29

Aprobado por: SAGUILAR37

SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Fecha y hora: 06/09/2023 13:48:33

Firmado por: MHERNANDEZ126

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 13/09/2023 15:43:44



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 11:59:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	208.80	0.00
TOTAL		208.80	0.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995304450
Nombre o Razón Social: FORMULAS QUIMICAS S DE RL
Nombre Comercial: FORMULAS QUIMICAS S DE RL
Teléfono: 22370937 98156705
Email: formulas_quimicas@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:LOS DOLORES, CALLE: AVENIDA LEMPIRA, CASA NO.: 411, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA, No. 411, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 06051976006072
Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00027922
Fecha de Autorización: 21/02/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/02/2024
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00026501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00029000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 035077

DIA	MES	AÑO
31	8	2023

Lps. 1,600.80

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: Mil, seiscientos lempiras con 80/100

EFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00027922 / OC: CM-SDE-145-2023

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00027922
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
31	8	2023

Señores: **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**
 R.T.N. : **0801-9999-465525** Telefonos: _____
 Direccion: **Boulevard Kuwait, bodega atrás de la Universidad José Cecilio del Valle**

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
CM-SDE-145-2023			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	3	Caja	Guantes de nitrilo color negro talla L		L. 232.00	0.00	L. 696.00
2	3	Caja	Guantes de nitrilo color azul talla M		L. 232.00	0.00	L. 696.00
3			:Ultima Linea:				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	1,392.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra: _____
 No. Correlativo de Constancia de Pago: _____
 No. Correlativo de Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,392.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	208.80
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,600.80

Valor en letras: **Mil, seiscientos lempiras con 80/100**

Condiciones de pago:	F - 01 Credito 30 dias	Mercaderia recibida por: Firma y sello	
----------------------	---------------------------	---	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-26379

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-26379 en fecha 08/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416365283 de fecha 08/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 08/08/2023 hasta 06/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-26379** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-62222

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-62222 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415900483 de fecha 03/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747722990, presentada el 14/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-62222** o mediante el siguiente código QR:





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210. COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450
COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Dirección: Boulevard Kuwait, bodega atrás de la Universidad José Cecilio del Valle
Atención: Departamento de Almacén
Orden de Compra: CM-SDE-145-2023
Factura: 000-001-01-00027922
Recibo: 035077
Fecha: 31 de agosto de 2023

A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

N.	Cant.	U.M	Descripción
1	3	Caja	Guantes de nitrilo color negro talla L
2	3	Caja	Guantes de nitrilo color azul talla M

Recibido por: Erico Pineda Identidad: _____

Cargo: Encargado de Bodega Teléfono / Móvil: _____

PROVEDURIA

Recibido por: Erico P.

Fecha: 31/8/23

Ingresado: _____

Firma y sello:

Entregado por: [Signature]





CONSTANCIA SM-2023-1196

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 46 TOMO: 208 DEP: FRANCISCO MORAZÁN, CIUDAD:
TEGUCIGALPA
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0801195703005
R.T.N.....08019995304450
REPRESENTANTE LEGAL.....MARTIN CHANG WONG

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: SEGÚN SOLICITUD DE HOSPITALES PARA TRAMITES DE PAGOS. PARA PRESENTARSE ANTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de agosto del 2023

ABG. MARIO ALEXIS MORAZÁN GUELLERA
SECRETARIO GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3079-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019995304450** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Martin Chang Wong** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Luana Elizabeth Garcia Herrera** con carnet de colegiación No. **3127** presentó solicitud en fecha 13/06/2022 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3079-2022** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil Nacional FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **13 días** del mes **Septiembre** del año **2022**.

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>

Expediente No.	38026
Sociedad Mercantil Nacional	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
No. de Resolución	3079-2022
No. de Certificación	3079
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Paños o trapos de limpieza, Estropajos o paste para fregar, Escobas, Recogebasuras, Recogedores, Esponjas, Cepillos de limpieza, Productos de lavandería, Mangos o palos para escobas o trapeadores
Registro Tributario Numérico	08019995304450
Certificación del Órgano Societario	Mirna Elizabeth Aguilera Aleman, Martin Chang Wong
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.
Teléfono	2227-0937
Correo Electrónico	formulas-quimicas@gmail.com

Fecha de Emisión: 13 septiembre 2022, 15:24

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: caf756f7-4a1c-4073-bfc3-179466418c06

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=38026>



CONSTANCIA

Señores
A QUIEN INTERESE
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

BAC | HONDURAS hace constar que: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL ****
es Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo la siguiente cuenta de cheque:

Cuenta No.	Fecha de Ingreso	Moneda
903660001	09/12/96	lps
++ULTIMA LINEA++		

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 22 de FEBRERO del 2023 en la ciudad de TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.

Firma Autorizada 

Información para uso del Banco:
AGENCIA SUPER CENTRO
BCOHKBE9



República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/08/2023 14:51:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/08/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02423

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-145-2023**

Denominación: 01 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 15/08/2023 **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: 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				
01	00	000	003	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	1,600.80	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	1,600.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-145-2023, POR LA COMPRA DE (3) CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO COLOR NEGRO TALLA L Y (2) CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO COLOR AZUL TALLA M SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-067-JULIO-2023, CON FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta:**

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4 **Aprobado por:** *Jey 18/08/2023*

Fecha y hora: 15/08/2023 14:50:39 **Fecha y hora:** 10:56



UE 3
FTE 11
FOI-2427

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-145-2023

A.-Depender GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 14-ago-23

3.- **FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.**
 SEÑORES _____

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL. 2237-0937/RTN: 08019995304450

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	39530				
1	CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO COLOR NEGRO TALLA L			3	232.00	696.00
2	CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO COLOR AZUL TALLA M			3	232.00	696.00
	G.-SUB- TOTAL					1,392.00
	H.- DESCUENTO	SOLICITADO POR SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD				208.80
	I.-15%IMPUESTO					
	J.-TOTAL					1,600.80

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.

8.-ELABORA

Nombre y



10.-REVISAR

Sub-Gerente Recursos Materiales

9.-APROBADA POR:

Comprador Publico Certificado

11.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa



12.-Proceso de compra No.

145

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN**
 REVISADO POR Isabel A.
 FECHA 15 agosto - 2023

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**
 15 AGO 2023
 RECIBIDO POR: Jey
 HORA: 8:36am.

1.-Proceso de Compra No. 145

Proceso de Reparación No.

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 145-2023

3.-Solicitado con la requisición No.

CI-SNC-067-JULIO-2023

de fecha:

14/8/2023

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en flourocetes las cotizaciones aceptables)					
				FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.					
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total
1	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA L	3		232.00	696.00				
2	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO COLOR AZUL TALLA M	3		232.00	696.00				0.00
	G.-SUB-TOTAL				1,392.00			0.00	0.00
	DESCUENTO								
	H.-15% I.S.V.				208.80				
	I.-TOTAL				1,600.80				

5.- Se adjudica a :

FORMULAS QUIMICAS S DE R.L.

6.-



Firma del Responsable

7.-



Firma Aprobada

14/08/2023 14:00

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

Número Compra:
CM-SDE-145-2023

Fecha de Inicio:
03/08/2023

Fecha Max. de Recepción: 10/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
10/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:
03/08/2023 10:43 a.m.

Adjudicación:
14/08/2023 11:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42132203	Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos	1	1	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	1,392.00	1,392.00	208.80	1,600.80



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Atención: UNIDAD CENTRAL
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso No 8 y No.9 , Boulevard Juan Pablo II Tegucigalpa
Correo: mirna.hernandez@sde.gob.hn
Telefono:
Fecha: 14/08/2023

COTIZACION:

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	3	Caja	100 und	Guantes de nitrilo color negro talla L	L 232.00	L 696.00	L 104.40	L 800.40
2	3	Caja	100 und	Guantes de nitrilo color azul talla M	L 232.00	L 696.00	L 104.40	L 800.40
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
					L 1,392.00	L 208.80	L 1,600.80	

Condiciones	
Credito:	30 dias
Forma de pago:	Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega:	02 dias

RESUMEN		
SUBTOTAL	L	1,392.00
ISV 15%	L	208.80
TOTAL	L	1,600.80

Cantidad en letras: Mil seiscientos lempiras con 80/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

RECIBIDO + \$ 100

118/2023
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMUNICACIÓN INTERNA
SNC- 067-Julio-2023

PARA: Lic. **MARY DELMI HERNANDEZ**
Gerente Administrativo
Secretaria de Desarrollo Económico

DE: Ing. **JENNY PINEDA**
Secretario Tecnico
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: **Solicitud de compra insumos de laboratorio**

FECHA: **28 de julio de 2023**

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD
COORDINACIÓN

Por medio de la presente, se remite la solicitud de compra de los siguientes insumos de laboratorio:

Nº.	Descripción del producto	Cantidad	Observaciones
1	Rollos de papel toalla para dispensador	6	para uso en laboratorio, absorbente, resistente y libre de pelusa
2	Caja de guantes de nitrilo negros premium	3 cajas de 200 unidades	libres de polvo talla M
3	Cajas de guantes de nitrilo azules standard	3 cajas de 200 unidades	libres de polvo talla L

Adjunto a este documento encontrará las especificaciones y la cotización del producto solicitado. Para este caso en particular, es recomendable llevar a cabo la adquisición a través de los proveedores sugeridos, quienes han sido seleccionados debido a que cumplen con las especificaciones técnicas necesarias para el correcto uso en el laboratorio.

Antes de proceder con la compra, es necesario obtener el visto bueno del Ing. Wendy Chinchilla, Coordinadora Técnica del CEHM, ya que los químicos en cuestión requieren de características específicas.

Agradecemos la atención prestada y quedamos a su disposición para cualquier consulta o trámite adicional que se requiera.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Daniel
HORA: 3:33

Wendy Chinchilla
22/08/2023

RECIBIDO 15 AGO

M.H.
3/8/23
29 años



RG: Adquisición de servicios y suministros

RG-05

Versión 03

Elaborado por:
Wendy Chinchilla

Revisado por:
Efraín Paz

Aprobado por:
Efraín Paz

Fecha: 2014-01-30
Página 1 de 1

Objeto: Laboratorios Fecha: 2023-07-24 Solicitud No: 009
 Solicita: Madelin Cáceres Responsable de área: (Firma)

Descripción del bien o servicio

(Describir el bien o servicio de la forma más detallada posible)	Cantidad
• Rollos de papel toalla para dispensador (para uso en laboratorio, absorbente, resistente y libre de pelusa)	6
• Cajas de guantes de nitrilo negros premium (200 unidades), libres de polvo talla M	3
• Cajas de guantes de nitrilo azules standard (200 unidades), libres de polvo talla L	3

Tipo de compra: Rutinaria Primera vez

Sitios web sugeridos de búsqueda o posibles proveedores (teléfonos):

- Distribuidores de Kimberly-Clark línea Profesional Premium

Aprobación técnica

Coord. técnica Aprueba / rechaza / Wendy Chinchilla  Fecha Julio-2023

Observaciones:

Aprobación administración SNC

Aprueba en administración SNC Jenny Pineda  Fecha 24/Julio/2023

Observaciones:

Revisión y recepción de la compra

Bien o servicio/ cantidad	¿Cumple o no los requisitos? / observaciones	Recibe/fecha

REVISADO 1 AGO ..



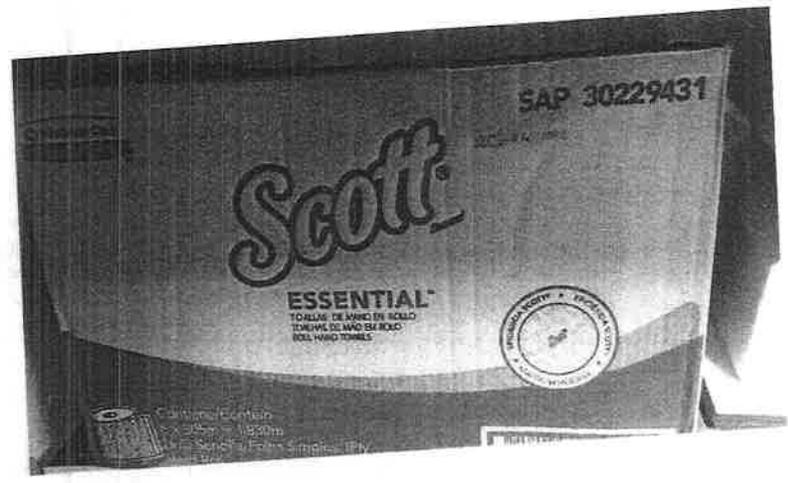
RG: Adquisición de servicios y suministros

Elaborado por:
Wendy Chinchilla

Revisado por:
Efraín Paz

Aprobado por:
Efraín Paz

RG-05
Versión 03
Fecha: 2014-01-30
Página 2 de 2



REVISADO : 5 AGO

CM-51E-166



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 08:55:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2023

Institución: 0290 Secretaria de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02627

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	956.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 13/09/2023 **Fecha de Vencimiento** 13/09/23 **Denominación** Proceso de Compra No 1

Secuencia 000-001-01-00026103 **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento 00026103 **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 **Denominación**

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	1,100.00	0.00	0.00

SON: MIL CIEN	TOTAL AFECTADO	1,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	143.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	956.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026103, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTA DE MOTO 90-90-18 CON NEUMATICO. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA LA MOTOCICLETA HAOUJE AÑO 2019. PLACA GBA0225 COLOR NEGRO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101019006181
Número de Cuenta: 02900011103
Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:** MHERNANDEZ126

KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES **SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO** **MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ**

Fecha y hora: 13/09/2023 09:27:44 **Fecha y hora:** 13/09/2023 13:28:41 **Fecha y hora:** 13/09/2023 15:33:39



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 08:55:54

Impreso por: AURQUIA1

PROD

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	143.48	0.00
TOTAL		143.48	0.00



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 17071984005643
Nombre o Razón Social: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22236940 99702549
Email: CHOROTEGA11@GMAIL.COM
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA SANTA FE, CALLE: CARRETERA AL NORTE, CASA NO.: 246, BLOQUE: BOULEVAR DEL NORTE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SANTA FE, CARRETERA AL NORTE, BOULEVAR DEL NORTE, No. 246, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019004500258
Nombre Comercial: SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00026103
Fecha de Autorización: 03/06/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 03/06/2024
CAI: 006CAD-C225E6-3A499C-382316-30597C-F8
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00025751
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00026250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

RECIBO

Nº 000567

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

Por Lps. 1,100.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Suma de: Mil cien lps. exactos

Por Concepto de: Compra de llantas

A. _____

Orden de Compra Nº 166-2023

Factura Nº: 000-001-01-00026103

Carnet de Proveedor Nº _____ Comayagueta, M.D.C., 08 de 09 del 2023

Tarjeta de Identidad Nº _____

Solvencia Municipal Nº _____

Impuesto S/Renta _____

RTN 17071984005643




Por Distribuidora Chorotega



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-21704

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-21704 en fecha 29/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415720890 de fecha 29/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 noventa días calendario a partir de la fecha 29/06/2023 hasta 26/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-21704** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: KMALDONADO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 09:25:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02627

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-166-2023**

Denominación: 1 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 06/09/2023 **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: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	1,100.00	0.00	0.00

SON: MIL CIEN

TOTAL AFECTADO	1,100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-166-2023, PARA LA COMPRA DE: LLANTA DE MOTO 80-90-15 CON NEUMATICO; SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA LA MOTOCICLETA HAOUJE AÑO 2019, PLACA G8A0225 COLOR NEGRO.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4 **Aprobado por:** *[Firma]*

KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES **Fecha y hora:** 06/09/2023 14:21:15

Fecha y hora: 10:42 *[Firma]*



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

Número Compra:
CM-SDE-166-2023

Fecha de Inicio: 04/09/2023 Fecha Max. de Recepción: 04/09/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 04/09/2023

Fecha/Hora de Publicación: 04/09/2023 09:00 a.m. Adjudicación: 04/09/2023 02:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171906	Llantas y rines para motos	1	1	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	956.52	956.52	143.48	1,100.00

Handwritten signature or stamp

Así se procederá con la compra.



COMUNICACIÓN INTERNA
COMPRAS

SDE- USG-10 -23

PARA: **ABG. MARY DELMY HERNANDEZ**
Gerente Administrativo

DE **MARCIAL MELGAR PAZ**
Encargado Servicios Generales

ASUNTO: lo descrito

FECHA: **15 AGOSTO 2023**



Tengo a bien dirigirme a usted, para solicitarle la compra de una llanta parte tracción trasera 90/90-18 para uso en la motocicleta con las siguientes características de esta Secretaria de Estado: **Marca: HAUJE tipo: MOTOCICLETA Año:2019 Placas: GBA 0225 Color: NEGRO.**

Agradeciendo de antemano su fina atención.



VO.BO. **CC.LIC. ABLEA JORDAN**
SUB-GERENTE RECURSOS MATERIALES



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.