

COMUNICACIÓN INTERNA
GA- 014-2023

PARA: Licenciada
Yajaira Handal Cárcamo
Oficial de Información Pública

DE: Abogada
Mary Delmi Hernandez Sánchez
Gerente Administrativa

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 09 de enero de 2023

.....
Tengo a bien dirigirme a Usted, para dar respuestas al Comunicación Interna **UT-SDE-001- del presente mes**, donde solicita las órdenes y procesos llevados a cabo en el mes de diciembre, los cuales son enviado a su correo institucional; así mismo y por el momento se está trabajando en los procesos de las **Licitación No. 002/003/004/005 comenzadas en el año 2022.**

Sin otro particular,

Atentamente.



CM-820-198



AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA, S. DE R.L.

Nosotros Servimos No Competimos

Residencial Las Cascadas, 3 avenida, bloque N, Calle principal,
media cuadra del Mercado La Concordia, Francisco Morazán, D.C.
Tel.: 2234-9613, Cel.: 9628-2300, e-mail: fgomez1915@hotmail.com

RECIBO No. 000133

Lps. 104,484.50

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La Suma de: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON 50;100

Por Concepto de: TRAMITES DE ADUANA, FLETES AEREOS Y GASTOS DE NACIONALIZACION

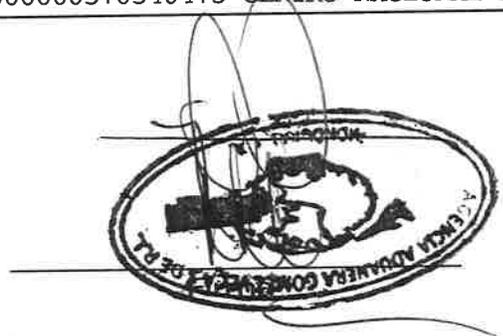
TANTO EN ORIGEN COMO EN DESTINO FACT. 00001000000510540413 CENTRO NACIONAL D

METROLOGIA MEXICO

Fecha 20 de NOVIEMBRE del 20 23

TOTAL	L.	104,484.50
ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	104,484.50

Original: Cliente 1a, Copia: Contabilidad 2a Copia: Control interno





AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA, S. DE R.L.

Residencial Las Cascadas, 3 avenida, bloque N, Calle principal, media cuadra del Mercadito La Concordia, Francisco Morazán, D.C. Tel.: 2234-9613, Cel.: 9628-2300 e-mail: fgomez1915@hotmail.com

La Lima Aeropuerto Villeda Morales, Edificio Swispor segundo nivel oficina # 3, Cel: 9775-8460 / 9628-2300 / 3377-1397 e-mail: aagomezvega@yahoo.com / aagomezvega@hotmail.com

Barrio Buenos Aires, 12 -13 Calle Puerto Cortés, Cel: 9775-8460 / 9628-2300 / 3377-1397, e-mail: aagomezvega@yahoo.com / aagomezvega@hotmail.com

R.T.N. 08019012529342

CAI 950315-DF44E9-A0428C-24346D-09B71E-CA

Fecha: TEGUCIGALPA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARRC R.T.N.: 08019999465525
 Proveedor: CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA
 Conocimiento de Embarque: FACTURA NO. 00001000000510540413
 Manifiesto No. 1 BULTOS CONTENIENDO EQUIPO USADO A REPARACION Y CALIBRACION
 Poliza N° TASA DE CAMBIO \$ 25.00 Kilos.: 1.50 KGS
 Valor CIF \$: 1525.00

REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO ADUANAL

CONCEPTO DEL GASTO		VALOR	
Declaración Única de aduanas			
Declaración del valor aduanero SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS		125.00	
Carga y descarga Pto. Cortés			
Gastos Portuarios OPC			
ALMACENAJE SWISSPORT/DHL/HONDUMARES		3,500.00	
Transporte			
Retiros de documentos/Descosolidación		1,425.00	
Gastos Cuarentenarios			
Permisos Fitozoosanitario			
Timbres			
Inspecciones			
Movimiento del cabezal			
Otros gastos IMPUESTOS ADUANERO		6,715.75	
TOTAL L.		11,765.75	
CARGOS GRAVABLES / INGRESOS		DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	VALOR
Supervisión y Registro TRAMITE DE IMPORTACION \$ 250.00			6,250.00
Manejo y Entrega de mercancía FLETE MX A HN + GASTOS DE IMPORTACION Y SEC			33,750.00
HONORARIOS PROFESIONALES FLETE DE HN A MX + GASTOS DE EXPORTACION Y			33,750.00
Digitalización TRAMITE DE EXPORTACION HACIA MX \$ 275.00			6,875.00
Papelería			
Fotocopias			
Otros			
TOTAL L.			80,625.00
CANTIDAD EN LETRAS			
CIENTO CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON 50/100		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
N° Correlativo de orden de compra exenta		SUB TOTAL L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
N° identificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FACTURA POR SERVICIOS ADUANEROS N° 000-001-01-00002184		15% IMP. S/V L.	
		18% IMP. S/V L.	
		TOTAL A PAGAR L.	
		104,484.50	

FECHA LIMITE EMISION 09/05/2024



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA" C/INVERSIONES CEL.: 3173-7244 R.T.N. 080191979031664 CERTIFICADO: 9231211050071

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002151 AL 000-001-01-00002400

Original: Cliente 1° Copia: Obligado tributario emisor 2° copia: Contabilidad



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-36178

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012529342**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-36178 en fecha 27/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417473365 de fecha 27/10/2023 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 27/10/2023 hasta 25/11/2023, **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 **151-23-10500-36178** o mediante el siguiente código QR:

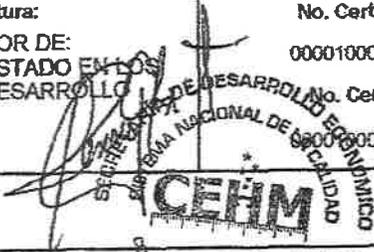




Nombre emisor: CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
RFC emisor: CNM880126ML4
Régimen fiscal: Persona moral con fines no lucrativos
Lugar de emisión: 76246

Traslado 151
Fecha de emisión 16/10/2023 08:27:55 p. m.

Nombre receptor: CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGIA RFC: XEXX010101000 Uso CFDI: S01 Sin efectos fiscales Efecto de comprobante: Traslado Forma de pago: Método de pago:	Num. Reg. id.: 08019999465525 No. orden de factura: SE ENDOSA A FAVOR DE: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO	Folio fiscal 62aced8f-ea92-44e3-9f05-ca72d8b4b28a No. Certificado Digital 00001000000510540413 No. Certificado SAT 000000000509846663
---	--	---



Cantidad	Unidad	Descripcion Serv	Precio unitario	Subtotal
1.00	Pieza	Matraz volumétrico de vidrio de 100 mL marca Pyrex Modelo A 07	\$15.00	\$15.00
1.00	Pieza	Pipeta graduada de vidrio de 5 mL marca Kimax Parte: 03 No.37026	\$10.00	\$10.00
1.00	Kit	Pipeta de pistón de volumen variable de 100 µL Marca Sartorius, Ref.725050, Serie: 17603276 Incluye Caja con puntas desechables Marca: Sartorius Ref.790201	\$150.00	\$150.00
INCOTERM EXW			Subtotal:	\$0.00
				\$0.00
Importe con letra: CON 00/100 DÓLARES			Total: USD	\$0.00



Sello digital del CFDI
 IC4F5ixkgAHPIL7BLWikoIegnnowoBKJ3ywwQ/WoicJPBvWcZv5Fw4sUC8tVo8vFkq4sQCf4k4lIpkI
 Ech3WBqkrBIDpHAWGTBwvmzhCyXtNPfAfsbToTjpy4v5uUl8gQVYqLEVRsSx45oEN
 +URSpOn5JA0uXs7vKWWhF1+B2L4fpGZgQbelUFiJOrTOC7l6l..lneNSB5KXpMiso/NAMjos01U
 muEXjRL3alQJ3nU1ISH1b6MEAp5NUV+d6B+sZX/pZ7h4M3F7E/C8zRqsgyE2uMONIF6Nz/
 +AQeSGDWQm+JhsAihVzR18k1yOKNj2XFTB6MjZi8vDJS7UKVnQ==

Sello digital del SAT
 piPtbELsp0YyZiYcdotdpwkY/eOuAPQ1Jf2FxL5PpcNOSDjW2CLJPByVq
 +4aVYRKrPIP7ukX6qZ4CbR97kSz3cAV
 +qCm1xSARE4xKKsm9mpI070MwW3E7q4sTJigSRsbpaRD0HJPEhnhWFzW6uW7UeMQ4HPvb
 EjcHkzI9CKov8gQnvdIDiD6iu7uaKcoAjFh9M/aYYAvGfWt/9pf9AicQOnNz7/OZt9JSH3swMKT
 DYE0LeVdvQV65HE9jyvHstaw+pg0Ndm1/bh1I
 +Qj65f9ee2nUsz4lyVzbqZmsqjBCYrfSSUkfecTyMxai8AbxdcA/zZVy+UFhnRfGoiqf/Lcw==



ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



PACKING LIST No 151

Shipper

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA
Carretera a Los Cués Km 4.5
El Marqués, Querétaro 76246, México
TAX ID: CNM880126ML4

Destinatario

Razón social: CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGÍA

Dirección: CONTIGUO A CHIMINIKE, BOULEVARD FFAA, TEGUCIGALPA, 11101 HONDURAS

ID FISCAL: 08019999465525

Contacto: Madelin Caceres, madelin.caceres@sde.gob.hn

Teléfono: +504 9875-4984 / +504 8838-3031

SE ENDOSA A FAVOR DE SECRETARÍA DE
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO
ECONÓMICO



Cantidad	Unidad	Descripción General	Valor USD
1	Pieza	Matraz volumétrico de vidrio de 100 mL marca Pyrex Modelo A 07	15.00
1	Pieza	Pipeta graduada de vidrio de 5 mL marca Kimax Parte: 03 No.37025	10.00
1	KIT	Pipeta de pistón de volumen variable de 100 µL Marca Sartorius, Ref:725050, Serie: 17603276 Incluye Caja con puntas desechables Marca: Sartorius Ref:790201	150.00
VALOR TOTAL USD			175.00

Number of boxes	1 KG
Dimensions 1:	51.5 x 27.5 x 22 CM

INCOTERM EXW



1.-Proceso de compra No. **198**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-198-2023

5. Fecha: 20/11/2023

4. Número de Factura:

000-001-01-00002184

AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA

7. Tel.2234-9613

8. Oficina Solicitante:

SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

9.-

r4

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	TRAMITE DE TRASLADO DE EQUIPO DE MEDICION DEL DEL CENAM DE MEXICO PARA SER CALIBRADOS EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE VOLUMEN DEL CEHM		1	6 250,00	6 250,00
2	FLETE MEX A HONDURAS MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL , DOCUMENTOS Y SEGURO DE MERCANCIA		1	33 750,00	33 750,00
3	FLETE DE TGUU A MEX MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL DOCUMENTOS Y SEGUROS DE MERCANCIA		1	33 750,00	33 750,00
4	TRAMITE DE EXPORTACION DE HONDURAS HACIA MEXICO		1	6 875,00	6 875,00
5	IMPUESTOS ADUANEROS EN HONDURAS		1	6 715,75	6 715,75
6	STD		1	125,00	125,00
7	ALMACENAJE		1	3 500,00	3 500,00
8	MANEJO DE DOCUMENTOS		1	1 425,00	1 425,00
ESTE EQUIPO NO SE QUEDARA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD VA DE RETORNO A MEXICO					
F.-SUB-TOTAL					92 390,75
G-15%ISV					12 093,75
H.-TOTAL					104 484,50

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por



Tenny Elizabeth Pineda Cano
Secretaria Técnica Sistema Nacional Calidad

B.-Cargo:

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012529342
Nombre o Razón Social: AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA, S. DE R.L.
Nombre Comercial: AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA, S. DE R.L.
Teléfono: 22349613 96282300
Email: fgomez1915@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL CASCADAS, CALLE: 3 AVENIDA, CASA NO.: 3, BLOQUE: Ñ, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL CASCADAS, 3 AVENIDA, Ñ, No. 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08011979031664
Nombre Comercial: JIMENEZ MONCADA CARLOS ENRIQUE

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00002184
Fecha de Autorización: 09/05/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 09/05/2024
CAI: 950315-DF44E9-A0428C-24346D-09B71E-CA
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00002151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 10:07:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	03065
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L		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	
AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA S DE RL	RTN	08019012529342			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-198-2023

Fecha de Recpción: 09/11/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 01 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen

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 Denominación: 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				
15	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	104,484.50	0.00	0.00

I: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	104,484.50	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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-198-2023 POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, TRAMITE DE TRASLADO DE EQUIPO DE MEDICION DEL CEHM DE MEXICO PARA SER CALIBRADOS EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE VOLUMEN DEL CEHM ; FLETE MEX A HONDURAS MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL, DOCUMENTOS Y SEGURO Y MERCANCIA ; FLETE DE TGUU A MEX MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL, DOCUMENTOS Y SEGUROS DE MERCANCIA ; TRAMITE DE EXPORTACION DE HONDURAS HACIA MEXICO ; IMPUESTOS ADUANEROS EN HONDURAS; STD, ALMACENAJE, MANEJO DE DOCUMENTOS, SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-0118- OCTUBRE-2023, CON FECHA DEL 30 DE OCTUBRE 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:** *Jerry 09/11/2023*

Fecha y hora: 09/11/2023 10:07:48 **Fecha y hora:** 11:47 am



1.-Proceso de Compra No.

198

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 198-2023

Proceso de Reparación No.

3.-Solicitado con la requisición No.

CI-SNC-0118-
OCTUBRE - 2023

de fecha:

3/11/2023

(poner en fountoentes las cotizaciones aceptables)

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGAS DE R.L.		AGENCIA ADUANERA PACHECO S DE R.L.		AGENCIA ADUANERA,BORBONIO JUARZ/ IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES	
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
1	TRAMITE DE TRASLADO DE EQUIPO DE MEDICION DEL CENAM DE MEXICO PARA SER CALIBRADOS EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE VOLUMEN DEL CENM	1		6,250.00	6,250.00	10,500.00	10,500.00		8,750.00
2	FLETE MEX A HONDURAS MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL, DOCUMENTOS Y SEGURO DE MERCANCIA	1		33,750.00	33,750.00	42,550.00	42,550.00		37,500.00
3	FLETE DE TIGU A MEX MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL DOCUMENTOS Y SEGUROS DE MERCANCIA	1		33,750.00	33,750.00	42,550.00	42,550.00		37,500.00
4	TRAMITE DE EXPORTACION DE HONDURAS HACIA MEXICO	1		6,875.00	6,875.00	10,500.00	10,500.00		9,375.00
VALOR QUE LLEVA IMPUESTO					80,625.00				
5	IMPUESTOS ADUANEROS EN HONDURAS	1		6,715.75	6,715.75			6,720.00	
	STD	1		125.00	125.00			125.00	
	ALMACENAJE	1		3,500.00	3,500.00			4,000.00	
	MANEJO DE DOCUMENTOS	1		1,425.00	1,425.00			3,750.00	
VALOR SIN IMPUESTO					11,765.75				
6.-SUB-TOTAL					92,390.75		106,100.00		93,125.00
DESCUENTO									
H.-15% I.S.V.					12,093.75				13,988.75
I.-TOTAL					104,484.50		106,100.00		121,688.75

5.- Se adjudica a :

AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA S DE R.L.

NOTA: EL IMPUESTO SE TOMA DE LA CANTIDAD LPS. 80,625.00

6.-

Firma del Responsable

7.-

Firma Aprobado

-EXTRINADO 09 NOV



CIRCULAR
STLCC-ONCAE-AL-024-2023



La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) en atención a las facultades que a esta oficina competen para diseñar, dictar y poner en ejecución normas y procedimientos operativos relativos al sistema de contratación y adquisiciones con el propósito de generar transparencia y de brindar un mejor servicio y en apego a la facultad otorgada a esta oficina de regular via circular , lo establecido en los artículos 44-A, 44-B y 44-C.

A todos los Órganos Responsables de la Contratación de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Alcaldías Municipales y Mancomunidades, además de cualquier órgano que se financie total o parcialmente con fondos públicos.

HACE SABER

Con el fin de operativizar el sistema de contratación y adquisiciones, para que las instituciones estatales puedan tener una mejor ejecución presupuestaria en lo que resta del año se determina:

PRIMERO: Suspender Temporalmente la obligatoriedad de la aplicación de los artículos 44-A, 44-B y 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado que regulan la Figura de Comprador Público Certificado (CPC).

SEGUNDO: Que dicha suspensión tendrá una vigencia a partir del 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2023.

TERCERO: Durante el periodo de vigencia de la **SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 44-A, 44-B Y 44-C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO QUE REGULAN LA FIGURA DE COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (CPC)** los procesos de compra de las instituciones estatales **NO REQUERIRÁN** del refrendo, firma y sello del Comprador Público Certificado (CPC) en los documentos establecidos en el artículo 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

CUARTO: Los Gerentes Administrativos o quienes realicen dicha función dentro de las Secretarías de Estado y demás Organos Estatales, serán los responsables de garantizar y asegurar el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento en los procesos de contratación y adquisiciones.

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de noviembre del 2023.


Jaime Turcios
Secretario de Estado por Ley



REVISADO 09 NOV

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

Número Compra:
CM-SDE-198-2023

Fecha de Inicio:
01/11/2023

Fecha Max. de Recepción: 01/11/2023
Fecha Aprox. Adjudicación:
01/11/2023

Fecha/Hora de Publicación:
01/11/2023 11:42 a.m.

Adjudicación:
06/11/2023 10:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78101604	Servicios de transporte de vehículos	1	3	Agencia Aduanera Gomez Vega S de R.L	104,484.50	104,484.50	0.00	104,484.5

REVISADO 09 NOV



AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA, S. DE R.L.

Nosotros Servimos No Competimos

FACTURA DE
COTIZACIONES
NO. 000-001-01-011023

Col. 15 de Septiembre, Edif. Avenue
Venecia 2 piso local " K ", Frente a
Pupusas Miraflores, Toncontin

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CIUDAD: TEGUCIGALPA

Tel: 2234-7458 Cel: 9775-7460, 3377-1397

E-mail: aagomezvega@hotmail.com

fgomez1915@hotmail.com

Jenny Carolina Gomez Vega

CAI:672465-584471-224182-019BFD-555C1D-8F

PARA: Abogada Mary Delmi Hernández
I.T.N.: 0801901252934

SEÑOR (ES): SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

REMITIDOS POR: CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA DOC. DE TRANSPORTE NO.:

NUMERO DE BULT UN PAQUETE CONTENIDO EQUIPO DE LABORATORIO DE METROLOGIA A CALIBRACION

TASA DE CAMBIO: 25.00

VALOR DDP: \$ 1525.00

08019999465525

PESO: 3.00 KGS

VALOR FO \$ 175.00

RTN:

NO.	DESCRIPCION	TOTAL
1	TRAMITE DE IMPORTACION TEMPORAL EN HONDURAS \$ 250.00	6,250.00
2	FLETE MEX A HONDURAS MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL, DOCUMENTOS Y SEGURO DE MERCANCIA \$ 1350.00	33,750.00
3	FLETE DE TGU A MEX MAS MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL, DOCUMENTOS Y SEGURO DE MERCANCIA \$ 1350.00	33,750.00
4	TRAMITE DE EXPORTACION DE HONDURAS HACIA MEXICO \$ 275.00	6,875.00
SUB TOTAL LPS		80,625.00
IMPUESTOS SOBRE VENTAS LPS		12,093.75
TOTAL LPS		92,718.75

REEMBOLSABLES, NO GRAVABLES

NO.	DESCRIPCION	TOTAL
1	IMPUESTOS ADUANEROS EN HONDURAS	6,715.75
2	STD	125.00
3	ALMACENAJE	3,500.00
4	MANEJO DE DOCUMENTOS	1,425.00
SUB TOTAL		11,765.75

TOTAL A CANCELAR LPS 104,484.50

La factura es beneficio para todos EXUALA

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON 50/100

Nosotros Servimos no Competimos

[Handwritten Signature]
FIRMA



REVISADO 09 NOV

Aduana La Mesa
Aduana Pto. Cortés
Aduana Toncontin
Aduana El Amatillo

Oficina Principal: Edificio Awissport, Terminal Aduanera Aérea La Mesa
Cel.: 9775-8460 / 3377-1397 e-mail: fgomez1915@hotmail.com /
aagomezvega@yahoo.com / aagomezvega@hotmail.com

Aduana Las Manos
Aduana El Poy
Aduana el Corinto
Aduana El Henecan

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Noviembre de 2023

Atención: Mary Delmi Hernández

Empresa: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

No. cotización: 000-001-01-0102600

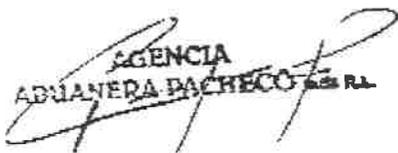
Fecha:

Fecha de vigencia:

Agencia	Contacto	Fecha	Oferta válida	Descripción	Pago
AGENCIA ADUANERA PACHECO	JOSÉ LUIS PACHECO	03/11/2023	08/11/2023	Equipos de laboratorio de metrología a calibración	Contado

ORIGEN	DESTINO	SERVICIO	VALOR (Lempiras)
Tegucigalpa	MEXICO	Trámite de Importación	10,500.00
		Flete y gastos Mex-a Honduras	42,550.00
		Trámite de exportación de Honduras hacia México	10,500.00
		Flete y gastos Tegucigalpa a México	42550.00
TOTAL A CANCELAR			106,100.00

GRACIAS POR SU CONFIANZA



Lic. José Luis Pacheco

Gerente General

Agencia Aduanera Pacheco, S. de R.L.

REVISADO 03 NOV

Col. 15 de Septiembre Edificio Jacir Jacir frente a Aduana Toncontín
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras.

RTN no. 08019012511144. Cel. 9856-0183 TEL. 2234-6272

E-mail: agenciaaduanerapacheco@gmail.com



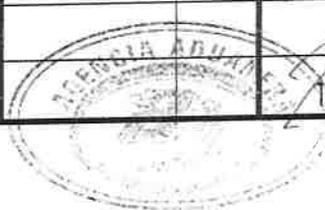
IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2233-2306

Señores:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECON.	Marcas:	EQUIPO
Derechos y Gastos:		Factura No.	S/N
Remitidos por:		Procedencia:	MX
B/L No.:		Peso:	3
Valor CIF \$:	1,525.00	Fecha	31.10.2023

PROFORMA			
DESCRIPCION	MONTO		
	Flete México – Honduras, Gastos de Exportación Temporal, Documentos y Seguro de Mercancía \$1,500.00		
Flete Tegucigalpa – México, Gastos de Exportación Temporal, Documentos y Seguro de Mercancía. \$ 1,500.00			37,500 00
Tramite Exportación Temporal en Honduras \$350.00			8,750 00
Tramite Exportación Honduras – México \$375.00			9,375 00
Impuestos Aduaneros en Honduras	6,720	00	
STD \$5.00	125	00	
Costos de Almacenaje (\$160.00 Aproximado)	4,000	00	
Manejo Documentos \$150	3,750	00	
Tasa de Cambio 25 X 1			
Sub Total Lps.	14,595	00	93,125 00
Impuesto S/V Lps.			13,968 75
Gran Total Lps.			121,688 75

REV. SADO 0 3 NOV



Factura PROFORMA Fecha 31 / 10 / 23


Firma

Handwritten: H / [unclear] / [unclear] 31/10/2023



COMUNICACIÓN INTERNA
SNC- 0118-October-2023

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

DE: Ing. **JENNY PINEDA**
Secretaria Técnica del Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 30 de octubre de 2023



En seguimiento de la activación de los servicios de calibración del CEHM, por este medio remito las cotizaciones de las agencias aduaneras que presentaron oferta para el traslado de los equipos de medición del CENAM de México para ser calibrados en las instalaciones del Laboratorio de Volumen del CEHM. Dichas calibraciones corresponden a la actividad de Ensayo de Aptitud, específicamente en la calibración de material volumétrico de vidrio y pipetas de pistón.

A continuación, se presenta el detalle de las ofertas recibidas para realizar el servicio de traslado de los equipos del CENAM hacia CEHM y del CEHM hacia CENAM:

Agencia Aduanera	No. de cotización	Costo (Lempiras)
Agencia Aduanera Gómez Vega	000-001-01-011023	104,484.50
Agencia Aduanera Pacheco S. de R.L.	000-001-01-0102600	106,100.00

Por lo anterior, se recomienda adjudicar la compra del servicio del traslado de los equipos a la Agencia Aduanera Gómez Vega ya que dicha empresa presentó la oferta más baja.

Es importante mencionar que para que la agencia aduanera realice las gestiones de traslado de los equipos el servicio debe estar previamente pagado.

Adjunto a este documento encontrará.

1. Cotización de la Agencia Aduanera Gómez Vega
2. Cotización de la Agencia Aduanera Pacheco
3. Información Bancaria del Proveedor con la oferta más baja



Cc / archivo



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



REVISADO 09 NOV

INFORMACIÓN DE LA AGENCIA ADUANERA

Nombre de la empresa: Agencia Aduanera Gómez Vega S de R.L.

RTN: 08019012529342

Domicilio: Col. 15 de Septiembre, Edificio Avenida Venecia, 2do piso, Local K, frente a Pupusas Miraflores, Toncontín.

Teléfonos: +504 2234-7458; +504 9775-8460

Email: jennygomezvega@gmail.com

INFORMACIÓN BANCARIA DE LA AGENCIA ADUANERA

Nombre del Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S. A. (BAC)

Número de cuenta: 730196771

Nombre de la cuenta: Agencia Aduanera Gómez Vega S de R.L.

Tipo de cuenta: Cuenta de Cheques

Concepto del pago: Servicio de traslado de los patrones y equipos de medición del CENAM para ser calibrados en el CEHM, por la Agencia Aduanera Gómez Vega, con cotización No. 000-001-01-011023.

Monto total del pago: L. 104,484.50 (ciento cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro lempiras con cincuenta centavos).

REVISADO 09 NOV



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 14:26:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	03065
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L		Devengado	01
		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	
AGENCIA ADUANERA GOMEZ VEGA S DE RL	RTN	08019012529342	00007	730196771	92,390.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002184

Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/12/2023 Fecha de Vencimiento: 04/12/23 Proceso de Compra No: 1

Número de Documento: 000-001-01-00002184

Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	002	25100	0000		Servicio de Transporte	104,484.50	0.00	0.00
SON: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	104,484.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,093.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	92,390.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002184 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, TRASLADO DE EQUIPO DE MEDICION DEL CENAM DE MEXICO PARA SER CALIBRADOS EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE VOLUMEN DEL CEHM ; FLETE MEXICO A HONDURAS MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL, DOCUMENTOS Y SEGURO Y MERCANCIA ; FLETE DE TGUU A MEX MAS GASTOS DE EXPORTACION TEMPORAL DOCUMENTOS Y SEGUROS DE MERCANCIA ; TRAMITE DE EXPORTACION DE HONDURAS HACIA MEXICO ; IMPUESTOS ADUANEROS EN HONDURAS; STD, ALMACENAJE, MANEJO DE DOCUMENTOS, SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-0118- OCTUBRE-2023, CON FECHA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 02900011103 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:** MHERNANDEZ126

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 04/12/2023 08:19:36 **Fecha y hora:** 04/12/2023 08:46:16 **Fecha y hora:** 04/12/2023 10:08:12



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 14:26:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,093.75	0.00
TOTAL		12,093.75	0.00

CM. 805-212



Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L.

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900
<http://brendarico.com>

FACTURA

000-002-01-00001541

Fecha de Factura: 2023-12-08
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Secretaria de Desarrollo Economico

RTN: 08019999465525

Dirección:

Encargado:

Referencia: Pendiente

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Coffe break incluye: 2 bocas saladas 3 bocas dulces	30.0	L 150.00	L 4,500.00
3	Jugos natural	30.0	L 45.00	L 1,350.00
4	Botes con agua	30.0	L 18.00	L 540.00
				Subtotal L 6,390.00
				Descuento y Rebajas Otorgadas L 0.00
				Importe Exonerado L 0.00
				Importe Exento L 0.00
				Importe Gravado 15% L 0.00
				Importe Gravado 18% L 0.00
				ISV 15% L 958.50
				ISV 18% L 0.00
				Total L 7,348.50
				Balance L 7,348.50

SON: Siete Mil Trescientos Cuarenta Y Ocho Lempira y Cincuenta Centavos exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-38822

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002712**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-38822 en fecha 17/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417706851 de fecha 17/11/2023 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 17/11/2023 hasta 16/12/2023, **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.bn/>, ingresando el número **151-23-10500-38822** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-87072

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002712**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-87072 en fecha 12/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417333724 de fecha 12/10/2023 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: SÍ existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo 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 35743299331, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. 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 **201-23-10500-87072** o mediante el siguiente código QR:



Constancia

El Suscrito Secretario General de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha presentado en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Solicitud No **26010**

- **Sociedad Mercantil Nacional: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
- **RTN: 08019004002712**
- **T.G.R: 0051800430**

Artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración y previamente solicitará su inscripción a la Oficina Normativa. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

La presente tendrá una vigencia de un (30 días) a partir de su fecha de la Emisión.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente Constancia en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho.


ABOG. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE
SECRETARIO GENERAL POR DELEGACIÓN
ONCAE

E.A.

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

RTN: 08019004002712

Nombre o Razón Social: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES
Domicilio Fiscal: COL. PALMIRA Calle: 5 CALLE 5 AV. N. Casa: 216
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: No Obligados

	Inscripciones
Ventas Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.


 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar al RTN cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 48 inciso 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias con Honduras
 Número de Documento DEI-412- 456886 Transacción: 5705CE

Fecha de Emisión: 20110727

Fecha de Vencimiento: 20130727



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Nº 244772

Permiso No:220496
Declaracion No:DI-79043
Fecha de emisión:6/2/2023
Fecha de vencimiento:31/12/2023

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

EVENTOS Y BANQUETES S. R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0418-AVENIDA LA PAZ (418)
Clave Catastral: 04-0054-006
Dirección: AVE. LA PAZ, EDIF. GALERIAS, CUB. 10 3ER PISO
RTN o Identidad: 0801196808060
No. de Negocio: ICS-12511

CONTRIBUYENTE:

BRENDA MARICELA RICO GOMEZ

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620918 ALQUILER DE COSAS, MUEBLES (PARA EVENTOS)

IMPORTANTE: El incumplimiento de la aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

SECRETARÍA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AER
SECCIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN
PERMISO AUTORIZADO

SECRETARÍA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
AER
SECCIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN
FIRMA AUTORIZADA



ciudad de
**buen
corazón**

810G0-0000-05GB-1151W-33PU-9680-0000-0000-0C9XG
Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 17/12/2014

Número de Documento: 00076510 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: MONTAJE DE TODO TIPO DE INSTITUCIÓN: Código:
Clase: EVENTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019004002712 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. PALMIRA CLL. EL EMPERADOR C-126
Fax: 9604-37-36 Email: brendarico@mail.com Teléfono: 2232-4903
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: BRENDA MARICELA RICO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1968-08060 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: GUILLERMO ARTURO ALMENDARES LOPEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1962-03083 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	11411000208	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 17/12/2014 14:07:39

Impreso por LANDINO1
Fecha: 18/12/2014 09:46:58

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 17/12/2014 17:18:53

1.-Proceso de compra No. 212

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°. CM-SDE-212-2023 5. Fecha: 6/12/2023

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE R.L.

4. Número de Factura: 000-002-01-00001541 7. Tel. 99468197

8. Oficina Solicitante: DIRECCION DE COMUNICACIONES

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.- Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	COFFE BREAK INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS 3 DULCES		30	150.00	4,500.00
2	JUGO NATURAL		30	45.00	1,350.00
3	BOTES DE AGUA		30	18.00	540.00
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				6,390.00
	G-15%ISV				958.50
	H.-TOTAL				7,348.50

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por	
B.-Cargo:	 Directora de Comunicaciones

LANZAMIENTO DEL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADO EL AMATILLO

Listado de Participantes

Delegación Honduras			
NO.	NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN
1	Abog. Fredis Alonso Cerrato V.	Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico	SDE
2	Abog. Fausto Manuel Cálix	Director de Aduanas de Honduras	AAH
3	Miguel Antonio Medina Pineda	Ministro de Promoción e Inversiones	CNI
4	Dorian Salinas	Comisionada Presidenta	ARSA
5	Dra. Nerza Paz	Viceministra de Redes Integradas de Servicios de Salud	SESAL
6	Comisionado de Policía Héctor Yosis Turcios Fernández	Director de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos	SEGURIDAD
7	Ing. Ángel Emilio Aguilar	Director General de SENASA	SENASA
8	Saito Mizuka	Jefe de Cooperación	JICA
9	Sandra Rivera	Oficial de Programa	JICA
10	Ing. Raúl Antonio Rodas Suazo	Director Ejecutivo de OIRSA	OIRSA
Delegación El Salvador			
11	María Luisa Hayem	Ministra de Economía	Ministerio de Economía
12	Comisionado Raúl Armando Valiente	Comisionado y Jefe de División de Seguridad Fronteriza	PNC
13	Juan Neftalí Murillo	Viceministro de Ingresos	MH - VMI
14	Gasón McNabb	Director en funciones de la Oficina de Crecimiento Económico y de Educación	USAID
15	José Alberto Acosta Maldonado	Subsecretario de Comercio e Inversiones	Dirección de Inversiones
16	Oscar Guardado	Ministro de Agricultura y Ganadería	MAG
17	Ricardo Ernesto Cucalón Guzmán	Director General de Migración y Extranjería	DGME
18	Adriana Mira	Viceministra de Relaciones Exteriores	MRREE
19	Álex Hasbún	Representante de OIRSA en El Salvador	OIRSA
20	Aaron Pratt	International Narcotics and Law Enforcement	U.S. Embassy San Salvador

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002712

Nombre o Razón Social: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.

Nombre Comercial: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.

Teléfono: 22204670 96043736

Email: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA PALMIRA, CALLE: AVENIDA BRAZIL, CASA NO.: 2606, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRAZIL, No. 2606, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00001541

Fecha de Autorización: 16/05/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 16/05/2024

CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00001251

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00002000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: MACOSTA15

R_EGA_F01F07

PROD

01/12/2023 10:45:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/12/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 011 PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03237

Compromiso 01

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	
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L	RTN	08019004002712			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-212-2023

Fecha de Recepción 01/12/2023 Fecha de Vencimiento 1 Denominación 1

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

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 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,348.50	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO 7,348.50

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 7,348.50

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-212-2023, COMPRA DE 30 COFFE BREAK INCLUYE 2 BOCADITOS SALADAS Y 3 DULCES, JUGO NATURAL Y BOTES CON AGUA, COMO APOYO AL EVENTO DE LANZAMIENTO DE PUESTO FRONTERIZO EL AMATILLO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DCI-10-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 Aprobado por:

Fecha y hora: 01/12/2023 10:45:53 Fecha y hora: 11:46am



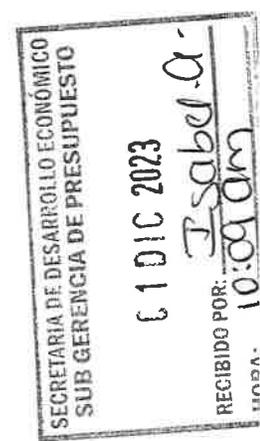
Control de Documentos Compras 2023

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Responsable	Solicitado por:
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	Documento o Acciones de Respaldo
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	Memo - D-1-10-2023
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A	Compras	
4	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
5	Cuadro resumen de cotizaciones	✓	Compras	
6	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	CM-SDE-212-2023
7	F01 precompromiso		Presupuesto	
8	Acta de Recepcion		Proveeduría/ Almacen	
9	Garantía de Equipo (cuando aplique)		proveedor	
10	Facturas		proveedor	
11	Recibo		proveedor	
12	Pin SIAFI		proveedor	
13	Registro Tributario Nacional		proveedor	
14	Solvencia Fiscal		proveedor	
15	Constancia de pagos a cuenta		proveedor	
16	Validación del SAR		Compras	
17	Solicitud de pago		Compras	

Elaborado: Miriam Hernández

Revisado: [Signature]
 30/11/23
 12:00pm

Recibido:



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-212- 2023

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 30 DE NOVIEMBRE 2023

BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

3.-SEÑORES _____
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL. 99468197/ RTN:08019004002712

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100				
1	COFFE BREAK INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS 3 DULCES			30	150.00	4,500.00
2	JUGO NATURAL			30	45.00	1,350.00
3	BOTES DE AGUA			30	18.00	540.00
						0.00
	G.-SUB- TOTAL					6,390.00
	H.- DESCUENTO	SOLICADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL				
	I.-15%IMPUESTO					958.50
	J.-TOTAL					7,348.50

* 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.-ELABORAD/ [Signature]
 Nombre _____
 09.-REVISAD/ [Signature]
 Sub-Gerencia Recursos Materiales



10-APROBADA POR: [Signature]
 Gerencia Administrativa



11.-Proceso de compra No. 212

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN**
 REVISADO POR Isabel A.
 FECHA 01.12.2023.

REVISADO 30 NOV

REVISADO 01 DIC

V.P.
[Signature]
30/11/23
12:10pm.

1. Proceso de Compra No. **212**

Proceso de Reparación No. **212**

2. RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 212-2023

3. Solicitado con la requisición No.

MEMORANDUM DCI- 10-2023

de fecha:

29 DE NOVIEMBRE 2023

Cotizaciones y precios por unidad
(poner en Jaurocentes las cotizaciones aceptables)

Nº	A. Artículo o Servicios	B. Cantidad	C. Unidad	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		E-P Unitario		F-Total	
				E-P Unitario	F-Total	E-P Unitario	F-Total		
1	COFFE BREAK INCLUYE 2 BOQUITAS SALADAS 3 DULCES	30		150.00	4,500.00		0.00		0.00
2	JUGO NATURAL	30		45.00	1,350.00				0.00
3	BOTES DE AGUA	30		18.00	540.00				0.00
	G-SUB-TOTAL				6,390.00		0.00		
	DESCUENTO								
	H-15% I.S.V.				958.50				
	I-TOTAL				7,348.50				
5.- Se adjudica a : BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									

6.-  Firma del Responsable



7.-

REVISADO O NO

Estructuras Programáticas

Insti- tución	GA	UE	Sub			Act/ Obra		Org	Objeto	Tri Ben	Monto Solicitado	Disponi- ble	Precompromiso	
			Prog	Prog	Proy	Ejecución	Precompromiso					Verificado		
0290	001	001	01	00	000	001	11	001	29100	0000	0.00	0.00	1,650,500.00	1,650,500.00
0290	001	003	01	00	000	003	12	088	29100	0000	0.00	79,913.00	105,087.00	105,087.00
0290	001	009	12	00	000	003	11	001	29100	0000	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
0290	001	011	14	00	000	002	11	001	29100	0000	0.00	309,461.70	36,342.30	36,342.30
Obj. Ceremonial y Protocolo											0.00	1,989,374.70	1,791,929.30	1,791,929.30
													Doc. Precompromiso	Doc. Precom Verifica

REVISADO 0 1 DIC

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

Número Compra:
 CM-SDE-212-2023

Fecha de Inicio: 24/11/2023 Fecha Max. de Recepción: 27/11/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 27/11/2023

Fecha/Hora de Publicación: 24/11/2023 08:35 a.m. Adjudicación: 30/11/2023 10:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80141902	Reuniones o eventos	1	1	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	6,390.00	6,390.00	958.50	7,348.50

REVISADO 0 1 DIC 2023



Secretaria de Desarrollo Economico
 Mirna Hernandez

Cotización # 202302446

Su Referencia: Pendiente Vencimiento: 14/12/2023 Comercial: Vanessa Mejia Cant. Personas: 30 Fecha de evento: 06/12/2023 19:00:00 Fecha de documento: 29/11/2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Coffe break incluye: 2 bocas saladas 3 bocas dulces	30	150.00	L 4,500.00
Jugos natural	30	45.00	L 1,350.00
Botes con agua	30	18.00	L 540.00
Subtotal			L 6,390.00

Subtotal	L 6,390.00
Importe 15% en L 6,390.00	L 958.50
Total	L 7,348.50

Plazo de pago: Pago inmediato



REVISADO 0 1 DIC

Historial/ coordina con Melissa, para que se indique el proveedor que atenderá de parte de Advanas en el evento porque se tiene que trasladar el material.

MEMORANDO DCI-10-2023

Para: Abogado
Fredis Alonso Cerrato V
Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico

De: Licenciada
Melissa N. Handal R.
Directora de Comunicación Institucional

Asunto: Apoyo al evento de lanzamiento del Puesto Fronterizo El Amatillo

Fecha: 21 de noviembre de 2023



Con referencia a la solicitud del Ministerio de Economía del El Salvador y la SIECA para brindar apoyo en el evento de lanzamiento del Puesto Fronterizo El Amatillo, me permito informarle sobre los detalles del apoyo que vamos a ofrecer para la atención de los ministros de economía presentes en dicho evento.

Se organizará una estación de café que estará disponible previo al evento para atender a los funcionarios. La estación contará con una variedad de productos para satisfacer sus necesidades y comodidad durante su participación en el evento:

- Café de calidad
- Botes con agua
- Jugos naturales
- Galletas dulces
- Boquitas empacadas

REVISADO 01 DIC

Ug Bo.
Justific

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Karen Ramos
HORA: 12:05 m

Grace Gosa
21/11/2023
2:15 pm

Esta selección de productos está diseñada para atender a un grupo de 30 personas y asegurar una experiencia agradable y satisfactoria durante su estancia en el evento.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional.

REVISADO 01 DIC 2017

MEMORANDO DCI-11-2023

Para: Abogada
Mary Delmi
Gerente Administrativa

De: Licenciada
Melissa N. Ilandal R.
Directora de Comunicación Institucional

Asunto: Apoyo al evento de lanzamiento del Proyecto Fructífero El
Amatillo

Fecha: 21 de noviembre de 2023



Se remite memorando DCI-10-2023 autorizado por el Ministro Cerrato para su trámite.

RECIBIDO 9 1 DIC 2023

LPS. **17,146.50**

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA Nº 004193
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Tegucigalpa, 14 de Diciembre del 20 23

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La suma de: Diecisiete mil ciento cuarenta y seis lps con 50/100 centavos

Por concepto de: Pago factura NO. 0010010100016323

según o/c NO. CM-5DE-232-2023

Colector: Johana Canales 0801200120819

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	



FIRMA DEL RECEPTOR

Lenis Belinda Rivas
hora: 10:38 am.
Fecha: 14/12/2023.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 14/12/2023
 Hora : 09:19:44 AM
 Factura N 001-001-01-00016323

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019999465525
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00015201
 Hasta: 001-001-01- 00016700
 Vendedor: MONSERRATH CANALES

COL. HUMUYA EDIFICIO SSAN JOSE BLVD KUWAIT

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	L3250	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 4,970.00	L. 0.00	L. 14,910.00
 					
TOTAL			L.	0.00	L. 14,910.00

Observacion:

Valor en letras:

Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Seis Lempiras. Con 50/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 13/01/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados # 13
 N. identificación del registro SAG # 7

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO
 COMPUSER**

Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,910.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,236.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	17,146.50

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00354336

Recibido Por:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-38569

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-38569 en fecha 16/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417616971 de fecha 10/11/2023 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 16/11/2023 hasta 15/12/2023, **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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(* 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 **151-23-10500-38569** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79336 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416818341 de fecha 16/09/2023 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 35743231851, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **201-23-10500-79336** o mediante el siguiente código QR:





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 14/12/2023
Hora: 09:31:11 AM
Numero: 20063901
Vendedor: MONSERRATH CANALE
Factura : 10010100016323

RTN : 08019999465525
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO
COL. HUMUYA EDIFICIO SSAN JOSE BLVD KUWAIT

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
3	L3250	XAGZ598329	IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCOINTI	365	5	5
	XAGZ599535		XAGZ598331			

U.L.

14/12/23
[Signature]
**ENTREGADO
COMPU SER**

Entregado Por:

Recibido Por:

1.-Proceso de compra No. 232

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°. CM-SDE-232-2023 5. Fecha: 14/12/2023

4. Número de Factura: 001-001-01-00016323 7. Tel. 3208-2840

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

8. Oficina Solicitante: SUBERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.- Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		3	4,970.00	14,910.00
					-
					-
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				14,910.00
	G-15%ISV				2,236.50
	H.-TOTAL				17,146.50

10.-

A- Nombre Recibido Conforme por	<i>Colon Rolando Joquia</i>
Cargo:	<i>Subgerente Rec. Materiales</i>



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003075248

Nombre o Razón Social: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Nombre Comercial: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Teléfono: 25614007

Email: compuser@corporacionoliva.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LAS ACACIAS, CALLE: 10-11 - 4 AVENDIA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Blvd. Los Proceres, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00016323

Fecha de Autorización: 17/07/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00015201

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00016700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Copia



República de Honduras

Impreso por: JJIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 08:55:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03413

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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-SDE-232-2023

Denominación 01

Fecha de Recepción 13/12/2023

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	17,146.50	0.00	0.00
JN: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	17,146.50	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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-232-2023, POR LA COMPRA DE (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL : DE FLUJO CONTINUO CON PUERTO ETHERNET, WIFI Y CONEXION USB, SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-278-2023, CON FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JJIMENEZ4

Fecha y hora: 13/12/2023 08:55:08

Aprobado por: *JJIMENEZ4*

Fecha y hora: 13/12/2023 1:49pm



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN
 REVISADO POR Isabel A.
 FECHA. 12. Dic. 2023

File
 DE 014
 Fol 341.2
 HONDURAS

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-232-2023

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 08 de diciembre de 2023
3.-SEÑORES COMPUSER S. DE R.L.
4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO 2217-1950 RTN 05019003075248

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	Impresora Multifuncional	42600		3	4,970.00	14,910.00
	G.-SUB- TOTAL					14,910.00
	H.- DESCUENTO					
	I.-15%IMPUESTO					2,236.50
	J. -TOTAL					17,146.50

*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 : [Firma]
 Nombre y Firma

10.-REVISADA POR : [Firma]
 Sub-Gerente Recursos y Materiales



9.-APROBADA POR: [Firma]
 Gerencia Administrativa

Solo se van adquirir

12.-Proceso de compra No. 232

REVISADO 17 DIC

V.O.
 12/12/2023
 09:50am

1.-Proceso de Compra No. CM-SDE-232-2023

Proceso de Reparación No. 232

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. -2023

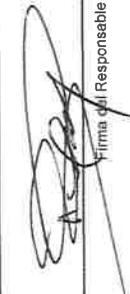
3.-Solicitado con la requisición No.

de fecha:

08/12/2023

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en flourcentes las cotizaciones aceptables)					
				COMPUER		EQUIPOS Y SISTEMAS		EQUIPOS Y SISTEMAS	
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total
1	Impresora Multifuncional	4	Unidad	4,970.00	19,880.00	6,652.00	26,608.00	5,083.00	20,332.00
					0.00		0.00		
	G.-SUB-TOTAL				19,880.00		26,608.00		20,332.00
	DESCUENTO								
	H.-15% I.S.V.				2,982.00		3,991.20		3,049.80
	I.-TOTAL				22,862.00		30,599.20		23,381.80

5.- Se adjudica a : COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER

6. 
Firma del Responsable

7. 
Firma Aprobado



REVISADO Y DIC

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

Número Compra:
CM-SDE-232-2023

Fecha de Inicio:
06/12/2023

Fecha Max. de Recepción:
07/12/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
07/12/2023

Fecha/Hora de Publicación:
06/12/2023 03:29 p.m.

Adjudicación:
08/12/2023 09:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	2	COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V*COMPRA MENOR	19,880.00	19,880.00	2,982.00	22,862.00

REVISADO 1 2 DIC

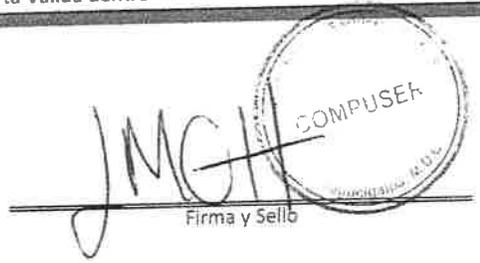
COTIZACION MC-000090021225

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.			Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad
08019999465525			SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO		Mirna Hernandez	07-dic-2023	Tgu
Direccion			E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO		SUB-TOTAL
1	UNIDAD		IMPRESORA EPSON L3250 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 5760X1440DPI WIFI REEMPLAZO L3150 110V - GARANTIA 1 AÑO	4	L.	4,970.00	L. 19,880.00

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion. Vigencia de precios no aplica en promociones. Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	SUBTOTAL	L. 19,880.00
		I.S.V. 15%	L. 2,982.00
		GRAN TOTAL	L. 22,862.00


 Firma y Sello

REVISADO 1 2 DIC

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales
 Email: ventas2tgu@compuser.hn
 Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
 Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
 Correo Electrónico: ventas@equiposistemas.hn
 Página Web: http://www.equiposistemas.hn
 brother CASIO EPSON SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Secretaria de Desarrollo Económico

FECHA:

7/12/2023

ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

08/01/2024

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
71268-2023	Manuel Gonzales	Contado	08019999465525

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
L4260	Impresora Multifuncional Epson L4260	4.000	6,652.00	26,608.00
			SUBTOTAL:	26,608.00
			IMPUESTO:	3,991.20
			TOTAL:	30,599.20

Manuel Gonzales



VENTAS

REVISADO 12 DIC 2023

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Secretaría de Desarrollo Económico

FECHA:

7/12/2023

ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

08/01/2024

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
71281-2023	Manuel Gonzales	Contado	08019999465525

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
L3250	Impresora Epson L3250	4.000	5.083.00	20.332.00
			SUBTOTAL:	20,332.00
			IMPUESTO:	3,049.80
			TOTAL:	23,381.80

Manuel Gonzales
VENTAS



"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-276-2023

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativo

DE: **Arlen Rolando Urquía**
Subgerente de Recursos Materiales

ASUNTO: **Solicitud de compra de Impresoras**

FECHA: **27 de noviembre 2023**



Tengo a bien dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle autorización para la compra de 4 impresoras multifuncional de flujo continuo con puerto ethernet, wifi y conexión usb, las que serán utilizadas de la siguiente manera.

1	Subgerencia de Recursos Humanos
1	Unidad de Bienes Nacionales
1	Subsecretaria de Comercio Interior
1	Archivo Central de la SDE

Atentamente,

CC.: Archivo



REVISADO 1 2 DIC

Control de Documentos Compras 2023

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA DE	N. Orden de Compra	Solicitado por:
	Descripción / Actividad Trabajos de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	CM-SDE-232-2023 <small>Existencia</small>	Subgerencia Recursos Materiales <small>Documento o Acciones de Respaldo</small>
1	Memorando de solicitud	✓	SORH-276-2023
2	Confirmación de presupuesto	✓	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A.	
4	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	
5	Cuadro resumen de cotizaciones	✓	
6	Orden de Compra y/o Contrato	✓	CM-SDE-232-2023
7	F01 precompromiso		
8	Acta de Recepcion		
9	Garantia de Equipo (cuando aplique)		
10	Facturas		
11	Recibo		
12	Pin SIAFI		
13	Registro Tributario Nacional		
14	Solvencia Fiscal		
15	Constancia de pagos a cuenta		
16	Validacion del SAR		
17	Solicitud de pago		

Elaborado: Ronald Solgado
 08 Dic 2023

Revisado: [Signature]
 08/12/2023 10:00am

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 Recibido para Fol. (precompromiso):
 RECIBIDO POR: Sandy C.
 HORA: 10:53am

REVISADO 12 DIC

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 12 DIC 2023
 RECIBIDO POR: Sandy C.
 HORA: 1:33pm

Recibido para pago:



República de Honduras

Impreso por: JIMENEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 08:55:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L

DOCUMENTOS DE:

Pracompromiso	<u>03413</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Pracompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Nombre o Razón Social	RTN	Documento	Código	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	CM-SDE-232-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación <u>01</u>	Número de Documento		
<u>13/12/2023</u>	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>					
Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>					
Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <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:
RIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	17,146.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,146.50	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

SON: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-232-2023, POR LA COMPRA DE (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, DE FLUJO CONTINUO CON PUERTO ETHERNET, WIFI Y CONEXION USB, SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-276-2023, CON FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CLUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JIMENEZ4 Aprobado por: Jerry 13/12/2023
 JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ
 Fecha y hora: 13/12/2023 08:55:08 Fecha y hora: 1:49 pm

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
REVISADO POR Isabel A.
FECHA. 12. Dic. 2023

FILE
DE 014
FOI 3413
HONDURAS

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-232-2023

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 08 de diciembre de 2023
 3.-SEÑORES COMPUSER S. DE R.L.
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO 2217-1950 RTN 05019003075248

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
1	Impresora Multifuncional	42600		3	4,970.00	14,910.00
	G.-SUB- TOTAL					14,910.00
	H.- DESCUENTO					
	I.-15%IMPUESTO					2,236.50
	J.-TOTAL					17,146.50

*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 : [Signature]
 Nombre y Firma
 10.-REVISADA POR : [Signature]
 Sub-Gerente Recursos y Materiales



9.-APROBADA POR: [Signature]
 Gerencia Administrativa



12.-Proceso de compra No. 232

REVISADO 12 DIC
 V.P.
 12/12/2023
 09:50am

CM SP 211A



COMUNICACIONES GLOBALES

RECIBO

DIA	MES	AÑO
11	12	23

No 004022

Tesoreria General de la Republica

NOMBRE Centro Civico Gubernamental Torre 1 Nivel 8 y 9

DIRECCIÓN Tegucigalpa. MDC TELÉFONO

PAGO L.46,230.00

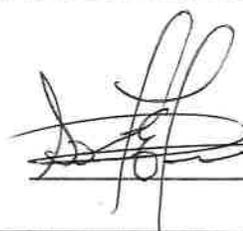
CANTIDAD EN LETRAS Cuarenta y Seis Mil doscientos treinta Lempiras con Cero C/100

CONCEPTO Para tramite de Pago de fac. #000-001-01-00028597

DETALLE DE PAGO:

EFECTIVO TARJETA DE CREDITO

CHEQUE N. _____ BANCO _____



COMUNICACION GLOBAL

FIRMA

SAN PEDRO SULA

Colonia, la Mesetas, 14 Calle. 17 Ave.so
Tel. (504) 2540-0444

TEGUCIGALPA

Col. Payaqui, Calle Principal esquina opuesta al Mercadito Payaqui
Casa esquina #1618
PBX:(504) 2263-4444, Telefax: (504) 2235-4017

Comunicaciones globales S. de R. L.
 Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
 Tegucigalpa, Honduras
 Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
 Teléfono: 2263-4444/98500601
 RTN 08019999400580



Factura No. 000-001-01-00028597

Fecha: 11-12-2023
Vencimiento: 11-12-2023
Vendedor: Karen Avilez

Cliente: Secretaría De Estado En El Despacho De Desarrollo Económico
 Centro Cívico Gubernamental Torre Torre 1 Nivel 8 Y 9
 Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

RTN: 08019999465525
No de Orden de Compra:

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Renta de 6 Pantallas TV 50" colocada en base de piso por 2 días Evento 11 y 12 Dic 2023	Unidad(es) 12	L 1,400.00	L 0.00 15%	L 16,800.00
2	Renta de 6 cables HDMI por 2 días	Unidad(es) 12	L 200.00	L 0.00 15%	L 2,400.00
3	Rentade 6 extensiones eléctricas por 2 días	Unidad(es) 12	L 100.00	L 0.00 15%	L 1,200.00
4	Renta de 6 regletas por 2 días	Unidad(es) 12	L 100.00	L 0.00 15%	L 1,200.00
5	Renta de 1 Sistema de Audio con 2 parlantes por 2 días	Unidad(es) 2	L 2,200.00	L 0.00 15%	L 4,400.00
6	Renta de 2 Sistemas de Audio con 1 parlante por 2 días	Unidad(es) 4	L 1,500.00	L 0.00 15%	L 6,000.00
7	Renta de 5 Micrófonos Inalámbricos por 2 días	Unidad(es) 10	L 500.00	L 0.00 15%	L 5,000.00
8	Servicios Técnicos 2 Tecnicos por 2 días	Unidad(es) 4	L 800.00	L 0.00 15%	L 3,200.00

Valor en Letras: Cuarenta y seis mil doscientos treinta lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio:	1	Subtotal:	L 40,200.00
No. Correlativo de orden de compra exento	None	Descuentos/Rebajas:	L 0.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	None	Importe Exento:	L 0.00
No. de indentificacion de registro de la SAG	None	Importe Exonerado:	L 0.00
		Importe Gravado 15%:	L 40,200.00
		Impuestos S/Venta 15%:	L 6,030.00
		Total:	L 46,230.00

CAI:73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C
 De: 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800
 Fecha límite emisión: 02-03-2024



Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias
 Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com
 -RAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218 -Atlantida cta Lps N°1100244571



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

11/07/2016 09:31:29

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 11/07/2016

Número de Documento: 00023052 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L
Actividad Comercial: TODA CLASE SERVICIOS DE INSTITUCIÓN: SIGLA Beneficiario:
Clase: COMUNICACIONES INTERNACIONALES PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019999400580

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL FLORENCIA SUR TEGUCIGALPA MDC
Fax : Email :
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono :
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : ALEJANDRO CARBAJAL LIZANO
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1976-03375

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre : LAUREANO CARBAJAL RIVAS / PODER
País : GENERAL HONDURAS
Número Documento: 0501-1950-00809

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	100101218	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : LANDINO1
Fecha : 11/07/2016 09:21:57

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 11/07/2016 09:31:29

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 11/07/2016 09:29:31



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-40881

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999400580**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-40881 en fecha 04/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417826962 de fecha 04/12/2023 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 04/12/2023 hasta 02/01/2024, **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 **151-23-10500-40881** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999400580**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-85416 en fecha 10/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417243810 de fecha 10/10/2023 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 35745011592, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY 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 **201-23-10500-85416** o mediante el siguiente código QR:



1.-Proceso de compra No. **211A**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-211A-2023

5. Fecha: 8/12/2023

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.

4. Número de Factura:

000-001-01-00028597

7. Tel. 2263-4444

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE
TRATADOS Y NEGOCIACIONES

8. Oficina Solicitante:

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.- Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	PANTALLA TV 50 COLOCADA EN BASE DE PISO	2	6	1,400.00	16,800.00
2	CABLE DMI	2	6	200.00	2,400.00
3	EXTENSIONES	2	6	100.00	1,200.00
4	REGLETAS	2	6	100.00	1,200.00
5	SISTEMA DE AUDIO CON PARLANTES, INCLUYENDO CONSOLA , CALBEADO, LAPTOP PAR AUDIO, CABLEADO DE AUDIO, CABLE SISTEMA CON 1 PARLANTE INLUYE CONSOLA	2	1	2,200.00	4,400.00
6	CABLEADO , CABLEADO DE AUDIO, CABLE DE AUDIO PAR AINTERPRETES PARA SALONES DE REUNIONES	2	2	1,500.00	6,000.00
7	MICROFONOS INALAMBRICOS	2	5	500.00	5,000.00
8	SOPORE TECNICO	2	2	800.00	3,200.00
	MONTAJE Y DESMONTAJE				-
					-
	F.-SUB-TOTAL				40,200.00
	G-15%ISV				6,030.00
	H.-TOTAL				46,230.00

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por	<i>Mirra Boniand</i>	
B.-Cargo:	<i>Oficial Compras</i>	

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019999400580
Nombre o Razón Social: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.
Nombre Comercial: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.
Teléfono: 22634444 98500601
Email: contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL PAYAQUI, CALLE: PRINCIPAL AVENIDA LENCA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL PAYAQUI, PRINCIPAL AVENIDA LENCA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00028597
Fecha de Autorización: 02/03/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 02/03/2024
CAI: 73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00028401
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00028800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 13:06:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/12/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03330

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	
COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L	RTN	08019999400580			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-SDE-211A-2023**

Denominación: 1 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 04/12/2023 **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	008	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	46,230.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA							TOTAL AFECTADO	46,230.00	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

ALQUILER DE PANTALLA TV55 COLOCADA EN BASE DE PISO; CABLE DMI; EXTENSIONES; REGLETAS; SISTEMA DE AUDIO CON PARLANTES, INCLUYENDO CONSOLA, CABLEADO, LAPTOP PARA AUDIO, CABLEADO DE AUDIO, CABLE SISTEMA CON 1 PARLANTE INCLUYE CONSOLA; CABLEADO, CABLEADO DE AUDIO, CABLE DE AUDIO PARLANTES INTERPRETES PARA SALONES DE REUNIONES; MICROFONOS INALAMBRICOS; SOPORTE TECNICO, MONTAJE Y DESMONTAJE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-211A-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:** *[Firma]*

Fecha y hora: 04/12/2023 13:06:56 **Fecha y hora:** 3:08 pm



Control de Documentos Compras 2023

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Solicitado por:	
			Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	No. 010-D6ANT/CHTLC-SDE-70.
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A	Compras	
4	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	"Nota Aclaratoria"
5	Cuadro resumen de cotizaciones	✓	Compras	
6	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	16N-SDE-211A-2023.
7	FOI precompromiso		Presupuesto	
8	Acta de Recepción		Proveeduría/ Almacén	
9	Garantía de Equipo (cuando aplique)		proveedor	
10	Facturas		proveedor	
11	Recibo		proveedor	
12	Pin SIAFI		proveedor	
13	Registro Tributario Nacional		proveedor	
14	Solvencia Fiscal		proveedor	
15	Constancia de pagos a cuenta		proveedor	
16	Validación del SAR		Compras	
17	Solicitud de pago		Compras	

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Recibido el 4 DIC 2023
 RECIBIDO POR: *Bandy C.*
 HORA: 10:40 am.

Revisado: *[Signature]*
 01/12/23.
 11:00am.

Elaborado: *[Signature]*

1- Proceso de Compra No. **211A**

Proceso de Reparación No. **211A**

3- Solicitado con la requisición No. **CG-NO. 010- DGANT/CHTLC-SDE-2023**

2- RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 211A-2023 de fecha: **29/11/2023**

Nº	A- Artículo o Servicios	B- Cantidad	C- Unidad	COMUNICACIONES GLOBALES		PRODUCCIONES SONTRAC		F- Total	
				E- P- Unitario	E- Total	E- P- Unitario	F- Total	E- P- Unitario	F- Total
1	PANTALLA TV 50 COLOCADA EN BASE DE PISO	6	2	1,400.00	16,800.00	2,500.00	30,000.00		0.00
2	CABLE DMI	6	2	200.00	2,400.00		0.00		
3	EXTENSIONES	6	2	100.00	1,200.00	150.00	1,800.00		
4	REGLETAS	6	2	100.00	1,200.00	50.00	600.00		
5	SISTEMA DE AUDIO CON PARLANTE, CALBENDO, LAPTOP PARA AUDIO, CABLEADO DE PARLANTE INLIVE CONSOLA RECEPTORES DIGITALES (20 POR SALON)	1	2	2,200.00	4,400.00	150.00	21,000.00		0.00
6	CABLEADO, CABLEADO DE AUDIO, CABLE DE AUDIO PAR ANTERPRETES PARA SALONES DE REUNIONES	2	2	1,500.00	6,000.00	1,000.00	14,000.00		
7	MICROFONOS INALAMBRICOS	5	2	500.00	5,000.00	3,000.00	21,000.00		
8	SONORE TECNICO	2	2	800.00	3,200.00	1,500.00	0.00		
9	MONTAJE Y DESMONTAJE SISTEMA DE SONIDO (PROFESIONAL 1 PARLANTE POR SALON)	9				1,500.00	13,500.00		
10	MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO (2 POR SALON)	14				500.00	7,000.00		
				G-SUB-TOTAL		108,900.00		0.00	
				DESCUENTO		108,900.00		0.00	
				H-15% I.S.V.		16,335.00		0.00	
				I-TOTAL		125,235.00		0.00	

COMUNICACIONES GLOBALES

5- Se adjudica a :

Firma del Responsable

Firma Aprobada



REVISADO N 4 DIC

Estructuras Programáticas

Institución	GA	LE	Sub			Act/		Tri			Des Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Disponible		
			Prog	Prog	Proy	Otra	Fla	Org	Objeto	Ben			Ejecución	Precompromiso	
0290	001	008	11	00	000	002	11	001	22260	0000	0.00	0.00	13,600.00	0.00	
0290	001	011	14	00	000	002	11	001	22260	0000	0.00	0.00	12,818.00	5,382.00	
0290	001	012	01	00	000	008	11	001	22260	0000	0.00	0.00	66,960.00	209,040.00	
0290	001	014	15	00	000	002	11	001	22260	0000	0.00	0.00	33,600.00	0.00	
											0.00	0.00	126,778.00	214,422.00	
Obj: Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles													Doc. Precompromiso		Do

REVISADO 0 4 DIC

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

Número Compra:
CM-SDE-211A-2023

Fecha de Inicio: 29/11/2023 Fecha Max. de Recepción: 29/11/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 29/11/2023

Fecha/Hora de Publicación: 29/11/2023 08:38 a.m. Adjudicación: 30/11/2023 09:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80191501	Alquiler de equipo de oficina	1	2	COMUNICACIONES GLOBALES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	32,000.00	32,000.00	4,800.00	36,800.0

"Nota Aclaratoria"
 La Adjudicación es al Proveedor Comunicaciones Globales, Sociedad de Responsabilidad Limitada, el Proveedor antes Mencionado había Mandado la Cotización con un error en su Sumatoria, por lo cual la adjudicación en sistema esta por L36,800, pero lo correcto es L46,230.00 Se hace la presente aclaratoria debido a que el Sistema Hondocompras no acepta modificaciones una vez Adjudicado.
 Adjunto ambas Cotizaciones.
 Miriam Hernandez

REVISADO # 4 DIC



RTN 0801 9999 460580

karen Avielz Colindres Cel. (504) 98500603
Email: Karen.colindres@comunicacionesglobales.com

COTIZACION

Fecha: 29/11/2023
No. de Cotización: 20231129-10
Nombre Empresa: Secretaria Desarrollo Economico

Persona Contacto: Mirjan Hernandez
Telefonos:
Correo:
Lugar de Evento: Centro Civico Gubernamental

Fecha del Evento: 13 y 14 Diciembre 2023		CANT	DESCRIPCION	C/DA	PRECIO	TOTAL
					por dia	
Area de Terraza						
6	Pantallas TV 50" colocadas en base de piso	2	L	1,400,00	L	16,800,00
6	Cables DMI	2	L	200,00	L	2,400,00
6	Extensiones	2	L	100,00	L	1,200,00
6	Regletas	2	L	100,00	L	1,200,00
1	Sistema de Audio con 2 parlantes, incluye consola, cableado, laptop para audio, cableado de audio, cable	2	L	2,200,00	L	4,400,00
2	Sistema de Audio con 1 parlantes, incluye consola, cableado, cableado de audio, cable de audio para interprete, para salones de reuniones.	2	L	1,500,00	L	3,000,00
5	Microfonos Inalambricos	2	L	500,00	L	5,000,00
2	Soporte tecnico	2	L	800,00	L	1,200,00
	Montaje y desmontaje				L	40,200,00
					TOTAL	40,200,00
					15%	6,030,00
					GRAN TOTAL	46,230,00

Karen Avielz



COMUNICACIONES GLOBALES

REVISADO 04 DIC



RTN 0801 9999 400580

Karen Aviléz Colindres Cel. (504) 9850-0803
Email: karen.colindres@comunicacionesglobales.com

COTIZACION

FECHA: 27/11/2023
 N° DE Cotizacion: 20231127-10
 Nombre Empresa: Secretaria Desarrollo Economico
 Persona Contacto: Mirna Hernandez
 Telefonos:
 Correo:
 Lugar del Evento: Centro Civico Gubernamental

Fecha del Evento: 11 y 12 Diciembre 2023.				
CANT	DESCRIPCIÓN	DIAS	PRECIO	TOTAL
Area de Terraza		por día		
6	Pantallas TV 50" colocadas en base de piso	2	L 1,400.00	L 16,800.00
6	Cables DMI	2	L 200.00	L 2,400.00
6	Extensiones	2	L 100.00	L 1,200.00
6	Regletas	2	L 100.00	L 1,200.00
1	Sistema de Audio con 2 parlantes, incluye consola, cableado, laptop para audio, cableado de audio, cable	2	L 2,200.00	L 4,400.00
2	Sistema de Audio con 1 parlantes, incluye consola, cableado, cableado de audio, cable de audio para interprete, para salones de reuniones.	2	L 1,500.00	L 6,000.00
5	Microfonos inalambricos	2	L 500.00	L 5,000.00
2	Soporte tecnico	2	L 800.00	L 3,200.00
	Montaje y desmontaje			L 32,000.00
			TOTAL LPS	L 32,000.00
			15% IVA	L 4,800.00
			GRAN TOTAL	L 36,800.00

Karen Aviléz

**COMUNICACIONES
GLOBALES**

REVISADO 0 4 DIC



AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

TGU: 2228-8335/2230-9005/3172-2903

SPS: 3172-2436/3172-1454

Audiovisuales e Interpretación Simultánea

www.produccionessontrac.com



RTN:03011970004592

COTIZACIÓN:		102357	Fecha cotizada:	29/11/2023
Ejecutiva (a) de Cuenta:		CLIENTE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	
Nombre:	Lic. María Martínez	Atencion:	Mirna Maria Hernández	
Telefono:	3167-3401	E-mail:		
E-mail:	mercadeotqu@produccionessontrac.com	Tiempo de Validez:		
Hora de Montaje:	UN DÍA ANTES	Lugar de Evento:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 10 TORRE 1	
Horario:	8:00 AM A 5:00 PM	Fecha:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/U	PRECIO DIA	Días	TOTAL
DIA 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 8:00 AM A 5:00 PM					
SISTEMA VISUAL					
6	Televisor smart TV de 50"				
6	Truss de 2 metros Con licra color negro				
1	Base de truss				
1	Cable HDMI				
	VALOR.....	L 2,500.00	L 15,000.00	2	L 30,000.00
OTROS					
6	Extensiones	L. 150.00	L. 900.00	2	L. 1,800.00
6	Regletas	L. 50.00	L. 300.00	2	L. 600.00
DIA VIERNES 8 DE NOVIEMBRE 8:00 AM A 5:00 PM					
EQUIPO PARA TRADUCCION SIMULTANEA					
140	Receptores digitales (20 por Salón)	L. 150.00	L. 21,000.00	1	L. 21,000.00
14	Transmisor Digital (1 por Idioma)	L. 1,000.00	L. 14,000.00	1	L. 14,000.00
7	Unidad para Interprete	L. 3,000.00	L. 21,000.00	1	L. 21,000.00
7	Microfonos para interpretes (1 por salón)	CORTESIA			
14	Audifonos para interpretes (2 por salon)	CORTESIA			
SISTEMA DE AUDIO					
9	Sistema de Sonido Profesional (1 parlante por salón)	L. 1,500.00	L. 13,500.00	1	L. 13,500.00
14	Microfonos Inalambricos de mano (2 por salón)	L. 500.00	L. 7,000.00	1	L. 7,000.00
Técnico de VIDEO					
MONTAJE Y DESMONTAJE					
ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO					
SUB TOTAL					L. 108,900.00
ISV 15%					L. 16,335.00
Total a Pagar					L. 125,235.00

Mano firmada y sello de Producciones SONTAC

Tomar en cuenta las siguiente condiciones al momento de realizar sus pagos por nuestros servicios:

Emitir Cheque a Nombre de: PRODUCCIONES SONTAC / RIGOBERTO ANTONIO CERRATO

Depósito en Cuenta: Banco Atlántida 001100225414/ Ficohsa 01-101369323

BAC Honduras 730283041 BANPAIS 015990022690

Otras Condiciones: Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 1000.00 por trámites y gastos administrativos.

REVISADO 0 4 DIC

equipo para negociación china

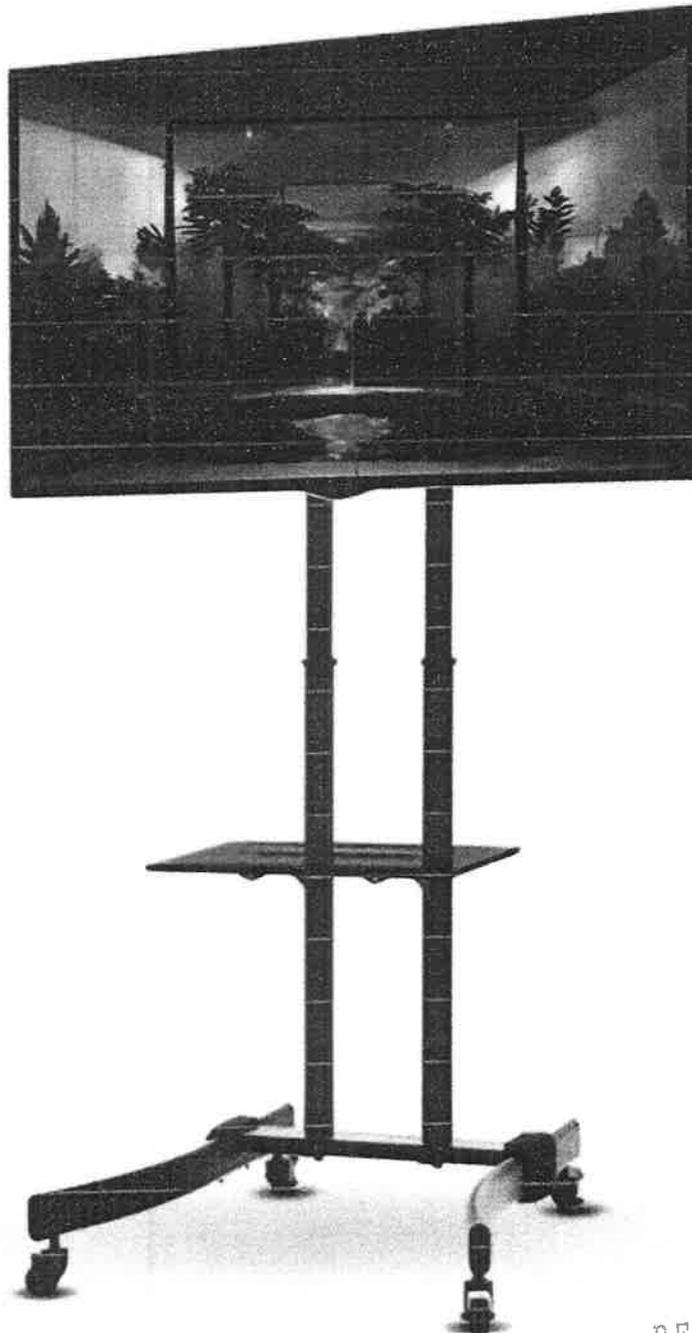
Marlon Hipolito Sanchez Ponce <marlon.sanchez@sde.gob.hn>

Mié 22/11/2023 14:18

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

Buenas tardes Mirna a continuación detallo el equipo que se necesitara para la ronda de negociación.

6 televisores de 50 pulgadas con su respectivo rack tipo pedestal y cable hdmi de 6 metros



REVISADO n 8 DIC

Marlon Sanchez

Encargado de Informatica
Departamento de Informatica



**Desarrollo
Económico**

www.sde.gob.hn

+504 2242-8341

Honduras, C.A., Tegucigalpa, M.D.C., Centro Chico Gobierno, José Cecilio del Valle Torre 1 niveles 4 y 9

REVISADO 04 DIC

negociación china

Marlon Hipolito Sanchez Ponce <marlon.sanchez@sde.gob.hn>

Jue 23/11/2023 8:24

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

Buen día Mirna . el equipo adicional para el evento de negociación seria el siguiente.

6 extensiones

6 regletas

Atentamente.

Marlon Sanchez

Encargado de Informatica

Departamento de Informatica



www.sde.gob.hn

+504 2242-8341

Honduras, C.A. Tegucigalpa, M.D.C. - Centro CNCo Gubernamental José Cecilio del Valle Torre 1 niveles 8 y 9

REVISADO 04 DIC

RV: Reserva de Salones y Comedor

Mary Delmi Hernández <mary.hernandez@sde.gob.hn>

Mié 22/11/2023 15:56

Para: Melvin Enrique Redondo <melvin.redondo@sde.gob.hn>

CC: Cesar Diaz <cesardiaz@sde.gob.hn>; Monica Elisa Padilla Salgado <monica.padilla@sde.gob.hn>; Mirna María Hernández Ramos <mirna.hernandez@sde.gob.hn>

Buenas tardes viceministro, ya está resuelto lo de los salones. Saludos

De: Mario Manuel Mejia <mmmejia@sefin.gob.hn>**Enviado el:** miércoles 22 de noviembre de 2023 15:20**Para:** Jorge Mauricio Reyes Ortiz <soporte.ccg@doih.hn>; Jorge Mauricio Reyes Ortiz <jorge.reyes@doih.hn>**CC:** Andrea Salome Marín Centeno <andrea.marin@sde.gob.hn>; Mary Delmi Hernández

<mary.hernandez@sde.gob.hn>; Jocelyn Marisela Reyes Banegas <jreyes_ccg@sefin.gob.hn>; Alejandro Jose Corea Irias <acorea@sefin.gob.hn>

Asunto: RE: Reserva de Salones y Comedor

Estimados Sr MAO:

Por este medio autorizo la solicitud de la Secretaria de Desarrollo Económico para atender la ronda de negociaciones con la República Popular de China los días 11 y 12 de diciembre de 2023 en los siguientes términos:

1. Reservar los cinco (5) salones del nivel 10 a la Secretaria en los días indicados anteriormente y así comunicárselo a cualquier usuario que lo solicite.
2. Así mismo reservar el comedor del nivel 17 durante toda la jornada laboral incluyendo la hora del almuerzo los días indicados anteriormente ya que por temas de seguridad establecidos por dicha delegación y la Guardia de Honor Presidencial no puede ser compartido.

Cualquier molestia en el usuario comprenderá que esta disposición es para el bien del país.

Por favor tomar nota y apoyar a la Secretaria para el éxito del mismo.

Saludos,

ING. MARIO MANUEL MEJÍA MARTÍNEZ

Representante Designado de la Contratante (RDC)

Secretaria de Finanzas (SEFIN)

Proyecto Centro Cívico Gubernamental (CCG).

Torre 2, Piso 6. Tel: (504) 2224-8063.

Email: mmmejia@sefin.gob.hn

REVISADO 04 DIC 2023

De: Mary Delmi Hernández <mary.hernandez@sde.gob.hn>
Enviado el: miércoles 22 de noviembre de 2023 14:28
Para: Mario Manuel Mejia <mmmejia@sefin.gob.hn>
CC: Andrea Salome Marín Centeno <andrea.marin@sde.gob.hn>
Asunto: Reserva de Salones y Comedor

Estimado Licenciado Mejia es un placer saludarle:

De la manera más atenta me dirijo a Usted, en ocasión de informar que se realizará la III Ronda de Negociación del **"Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China"** los días 11 y 12 de diciembre de 2023, por asuntos de presupuesto hemos decidido realizarlo en nuestras instalaciones y contamos con 4 salones y el requerimiento es de 10 salones.

Por lo anterior solicitamos nos autorice el préstamo de los **4 salones del Piso 10, Torre 1** para poder completar los **10 salones**. Adicional el comedor los días 11 y 12 de diciembre exclusivo para la atención a las delegaciones. A la espera de una respuesta favorable me suscribo de Usted con muestras de consideración y estima.

REVISADO 04 DIC 2023

Melvin / del ...

24/11/2023



COMUNICACIÓN INTERNA
 No. 010-DGANT/CHTLC-SDE-2023

DE: Licenciado
MELVIN E. REDONDO
 Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior

PARA: Licenciada
MARÝ DELMI HERNÁNDEZ
 Gerente Administrativo

ASUNTO: Seguimiento CI GA-386-2023.

FECHA: 24 de noviembre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en seguimiento a la comunicación GA-386-2023 de fecha 22 de noviembre de 2023. En ese sentido, se solicita se realicen las gestiones y trámites correspondientes para llevar a cabo la Tercera Ronda de Negociaciones del TLC entre Honduras y la República Popular China, que tendrá lugar en la ciudad de Tegucigalpa, del 10 al 13 de diciembre del 2023, explorando la posibilidad de utilizar las instalaciones de la Torre I del Centro Cívico Gubernamental. *Listo*

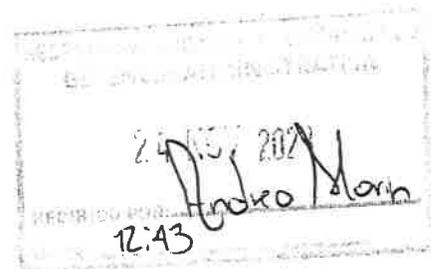
Visto lo anterior, se solicita su gentil asistencia considerando los siguientes puntos:

1. Sede de la III Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y China.

El lugar debe ser considerado para estar disponible los días 11 y 12 de diciembre del 2023, de 8:00 am a 8:00 pm, con capacidad para atender al menos a 60 personas, distribuidas en diferentes salones, de conformidad a la siguiente estructura:

Cantidad	Descripción	Equipamiento
2	Salones de Control (China y Honduras)	Utería de oficina, incluyendo impresoras multifuncionales o multipropósito.
7	Salones de Reuniones Técnicas	Equipo de audio y video que permita la efectividad del desarrollo de las discusiones, lo que incluye: micrófonos, parlantes, extensiones para conexión, pantallas grandes de televisión con conectividad HDMI, señal y acceso a WIFI para internet.

REVISADO 4 DIC



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



MA 27/11/23 8:07am

2. Alimentación.

Comidas	Días	No. Personas
Almuerzos	11 y 12 diciembre 2023	50
Cenas*		15
Estación de agua, té, café y snacks		50-60

Nota: *Este requerimiento es únicamente para la delegación China.

En virtud a lo anterior, es importante señalar que el almuerzo debe estar servido desde las 12:00 m hasta las 2:00 pm, y la cena a las 6:00 pm. Se debe considerar al hacer la contratación que exista una flexibilidad o margen que permita atender requerimientos especiales en la alimentación de la delegación China, los cuales serán proporcionados al ser comunicados por China.

La estación de agua, té, café y snacks debe estar disponible de forma permanente al alcance de ambas delegaciones.

3. Movilidad de la delegación China

Para la efectiva y adecuada movilidad de la delegación China es necesario gestionar la disponibilidad de lo siguiente:

- a) 2 buses con capacidad para 20 personas, para los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre del 2023, a utilizarse de conformidad al siguiente plan:

Días	Descripción	Hora
10 diciembre 2023	Traslado Aeropuerto – Hotel	El itinerario se comunicará a esa Gerencia posteriormente
11 y 12 diciembre del 2023	Traslados Hotel – Sede de la III Ronda de Negociaciones	8:30 a.m. y a las 6:30 p.m. (la hora de salida puede variar de conformidad a las discusiones entre las delegaciones)
13 diciembre del 2023	Traslado Hotel – Aeropuerto	El itinerario se comunicará a esa Gerencia posteriormente.

Nota: Para este efecto se requiere la disponibilidad de motorista/conductor sujeto al itinerario que se señale.

4. Servicios de Interpretación simultánea.

Para el desarrollo de las discusiones, entre las delegaciones de Honduras y China, del 11 y 12 de diciembre del 2023, se requieren los servicios de 7 intérpretes del idioma Inglés – Español, con su equipamiento (cabina y audífonos para cada uno de los participantes), quienes deben estar disponibles en un horario de 8:30 am a 6:00 pm, y distribuidos de conformidad al establecimiento de los salones de las reuniones técnicas.

Se adjunta la carta de invitación suscrita por el Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, Abogado Fredis Alonso Cerrato V., dirigido al Sr. Wang Shouwen, en representación del Ministerio de Comercio de la República Popular China, a la Tercera Ronda de Negociaciones del TLC entre Honduras y China.

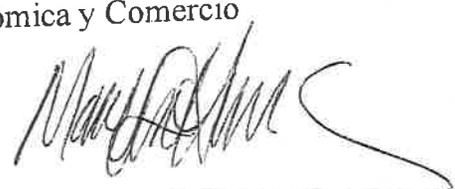
Atentamente,

REVISADO 04 DIC 2023

COMUNICACIÓN INTERNA
GA-386-2023

PARA: **Lic. Melvin Redondo**
Subsecretario de Integración Económica y Comercio
Exterior

DE: **Mary Delmi Hernández Sánchez**
Gerente Administrativa



ASUNTO: **Solicitud de requerimientos para la III Ronda de
Negociaciones del TLC entre Honduras y la
República Popular China.**

FECHA: 22 de noviembre de 2023

De la manera más atenta me dirijo a Usted, en ocasión de hacer referencia a Comunicación Interna No. 217-DGANT-SDE-2023 de fecha 14 de noviembre del presente año, donde solicitan el inicio de los trámites para realizar la III Ronda de Negociaciones.

Al respecto, se le informa que después de haber realizado las cotizaciones el monto total del evento es de L800,201.60 según las Disposiciones Generales de Presupuesto vigente, se debe hacer una Licitación Privada, por el tiempo que conlleva este proceso no será posible realizarlo.

A la espera de su comentario e instrucciones.

Atentamente.

CC.: Archivo

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

REVISADO 04 DIC

COMUNICACIÓN INTERNA
No. 217 - DGANT - SDE - 2023



DE: Abogado
FREDIS ALONSO CERRATO VALLADAR
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico

PARA: Licenciada
MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativa

CC: Licenciado
MELVIN REDONDO
Subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior

ASUNTO: **Solicitud de Requerimientos para la III Ronda de Negociaciones del TLC entre Honduras y la República Popular China**

FECHA: 14 de noviembre de 2023.

Estimada Licenciada Hernández:

Tengo a bien dirigirme a Usted, para solicitarle el inicio de los tramites para realizar la III Ronda de Negociación del *"Tratado de Libre Comercio entre Honduras y la República Popular China"* a realizarse en la Ciudad de Tegucigalpa MDC, los días del 10 al 13 de diciembre del año 2023.

En relación con lo anterior, los requerimientos necesarios para desarrollar la reunión antes mencionada son los siguientes:

1. Salones de Hotel

Se requieren 9 salones de Hotel durante los días 11 y 12 de diciembre de 2023, en horario de 8:30 am, a 5:00 pm. Los 9 salones serán distribuidos en:

- 7 salones para reuniones técnicas de los grupos de trabajo. Los salones deben estar equipados con equipo de audio y video multimedia (pantallas grandes de televisión con conectividad HDMI)
- 2 salones para cuartos de control de China y Honduras que deben estar equipados con impresoras multifuncionales o multipropósito.
- Los 9 salones deberán contar con señal wifi para internet.

REVISADO 04 DIC

MA
16/11/23
9:48am

Karen Ramos
12:01 M

2. Alimentación

- a) Se requieren 55 almuerzos durante los días 11 y 12 de diciembre para las delegaciones de China y Honduras (20-22 delegados de la República Popular China y 30-32 delegados de Honduras), el cual se deberá servir en el hotel de las reuniones en un horario de 12 m a 02:00 pm. Se debe tomar en cuenta la posibilidad de requerimientos especiales en la alimentación de la delegación China, la cual se estará comunicando).
- b) Estación de agua, té, café y galletas permanente para aproximadamente 55-60 personas durante los dos días de reuniones.

3. Transporte

- a) Se requieren 2 buses con su respectivo conductor, con capacidad de 20 personas cada uno durante los días 10,11,12 y 13 de diciembre para ser utilizado en:
 - Traslado Aeropuerto – Hotel, el día 10 de diciembre de 2023, en itinerario que se comunicará a esa gerencia posteriormente.
 - Traslado Hotel – Lugar de reuniones, los días 11 y 12 de diciembre de 2023. Se requiere únicamente el traslado de las delegaciones. A las 08:00 am y a las 05:00 pm.
 - Traslado Hotel – Aeropuerto el día 13 de diciembre de 2023, en itinerario que se comunicará a esa gerencia posteriormente.

4. Servicios de Interpretación Simultánea

- a) Se requieren 7 interpretes del idioma inglés – español, con su respectiva cabina de interpretación y audífonos para cada uno de los participantes, para los días 11 y 12 de diciembre de 2023, en un horario de 08:30 am, a 05:00 pm.

Se remite adjunto Oficio de Invitación suscrito por el Secretario de Desarrollo Económico Abogado Fredis Alonso Cerrato Valladares, dirigido al Señor Wang Shouwen, Ministro de Comercio de la República Popular China, invitando a la celebración de la Tercera Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre China y Honduras.

Atentamente.

REVISADO 8 4 DIC 2023

Tegucigalpa, Honduras
November 14th, 2023

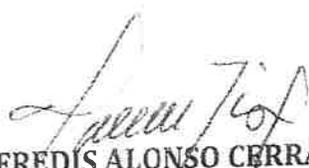
INVITATION

MR. WANG SHOUWEN
Ministry of Commerce
of the People's Republic of China (MOFCOM)
Beijing, China

Following the commitments of the Second Round of Negotiations of the Free Trade Agreement between the Republic of Honduras and the People's Republic of China, Honduras invites the delegation of the People's Republic of China, to the Third Round of Negotiations of the FTA, to be held in the city of Tegucigalpa, Honduras, from December 11th to 12th, 2023.

Please, find attached the proposed schedule for the Third Round of Negotiations. Details about the venue of the meetings will be provided as soon as it's available.

Best Regards,


ABG. FREDIS ALONSO CERRATO
Secretary of State for Economic Development


REVISADO 04 DIC

Draft Schedule of the 3rd Round of CHFTA Negotiations (Honduras Proposal)

Time	Monday 11th December	Tuesday 12th December
08:00 to 08:30 am	Opening	Intellectual Property
08:30 a.m. to 12:00 am (10 min tea/coffee break at 10:00 am)	Environment and Trade	Trade in Goods
	Trade in Goods	Customs Procedures and Trade Facilitation
	Rules Of Origin	Technical Barriers to Trade
	Sanitary and Phytosanitary Measures	Trade Remedies
	Investment	Cross Border-Trade in Services
	Cross Border-Trade in Services	
12:00 to 2:00 pm	Lunch Time	
02:00 pm to 05:00 pm (10 min tea/coffee break at 03:30 pm)	Sanitary and Phytosanitary Measures	Trade in Goods
	Legal and Institutional Provisions	Economic Cooperation
	Trade in Goods	Intellectual Property
	Environment and Trade	Customs Procedures and Trade Facilitation
	Rules Of Origin	Technical Barriers to Trade
	Investment	
Cross Border-Trade in Services		
		Discussion between the Heads of Delegations (Mr. Yu Benlin and Mr. Melvin Redondo) 04:05 pm to 04:35 pm
		Final Report and Closure 04:40 to 05:30 pm

Note: Working groups sessions are subjected to adjustment based on the latest progress of negotiations.

In addition, China is required to provide the following inputs:

1. Notification of the names of the entire Chinese delegation, detailed by Working Group.
2. Submit the Delegation's flight itinerary.

If there is no inconvenience, it is requested that the required information be provided to the focal points of Honduras, no later than **November 17th, 2023**.

-----00-----



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R. L.

CM - 217

Web: www.fyingenieria.com E-Mail: info@fyingenieria.com RTN: 05019998173609 Colegiación Honduras: # 1124-12-N-CT/CS

N° Por: 778,804.56

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica R.T.N.:

La Cantidad de: Ciento setenta y ocho mil, ochocientos cuatro lempiras con 56/100

Por Concepto de: Compra de equipo Fluke

Distribución	
Factura	Monto
2446	L 778,804.56
}	
TOTAL FACTURAS	
	L 778,804.56
Efectivo	
Cheque	
Cheque N°	Nombre del Banco
	Monto Total
	L 778,804.56

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 07-12-2023


 Firma de Recibido

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Col. Altamira, 19ave, 23calle.
 S.O. C#32, San Pedro Sula, Cortes
 ☎ (504) 25567635

TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Col. Miraflores Sur, 2da ave
 Sur Bloque #48, C#2028
 ☎ (504) 22303582

SAN JOSE, COSTA RICA
 La Unuca, 200mts al sur y 75mts
 Oeste de AMPM, atrás de Repretel
 ☎ (506) 22203318

MANAGUA, NICARAGUA
 Del Supermercado Porta de Villa Fontana,
 1 c. al Sur, 70 vrs. Arriba, Casa No. 93
 ☎ (505) 22784103



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R.L.
R.T.N. 05019998173609

Oficina Principal

23 Cile 19AV. Col. Altamira S.O. C#32
San Pedro Sula, Honduras.
TEL: (504) 2556-7635 /2556-9755
Email: info@fyfingenieria.com

Sucursal

Col. Miraflores , 2da. Ave. Sur, Bloque # 48 C# 2028
Tegucigalpa, MDC, Honduras.
TEL: (504) 2230-3582

FACTURA
Sucursal : T G U

CODIGO: 00100792

CLIENTE: Secretaria de Desarrollo Economico

RTN CLIENTE: 08019999465525

DIRECCION: Col. Humuya, Edif. San Jose Blvd. Jose Cecilio del

PROYECTO: Venta de Equipo

NO.CONSTANCIA EXONERADO: 0

No.REG. SAG: 0

No.O.C. EXENTA: 0

Factura No : No.: 000-004-01-00002446

FECHA: 06/Dic/2023 ::

FECHA VENCE: 05/Ene/2024 ::

No. O/C: CM-SDE-217-2023

Días de Crédito: 30

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Venta de Productos SONDA DE PRECISION, MARCA FLUKE, MODELO 5626-20	1		155,482.23	155,482.23

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/01/2024

Rango Desde: 000-004-01-00002001 Hasta: 000-004-01-00002500

CAI: 39C9CD-C553B1-1C4591-3A3762-D131ED-92

TOTAL EN LETRAS:

ciento setenta y ocho mil ochocientos cuatro Lempiras 56/100 M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS , "EXIJALA"

ATENDIDO POR: Carlos Silva

ACEPTADO POR:

ELABORADO POR: Carolina Caballero

(-) :SUB/TOTAL: L. 155,482.23

DESCTO/REB.: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 155,482.23

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 23,322.33

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR LPS. 178,804.56

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA2: Contabilidad

 **ORIGINAL**



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-40400

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019998173609**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-40400 en fecha 29/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417792653 de fecha 29/11/2023 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 29/11/2023 hasta 28/12/2023, **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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **151-23-10500-40400** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-79144

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019998173609**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79144 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417128624 de fecha 03/10/2023 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 35742651856, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-79144** o mediante el siguiente código QR:



Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019998173609
Nombre o Razón Social: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.
Nombre Comercial: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.
Teléfono: 25567635 99918419
Email: info@fyfingenieria.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA ALTAMIRA, CALLE: 23, 19 AVENIDA, CASA NO.: 32, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA ALTAMIRA, 23, 19 AVENIDA, No. 32, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00002446
Fecha de Autorización: 28/01/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 28/01/2024
CAI: 39C9CD-C553B1-1C4591-3A3762-D131ED-92
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00002001
Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00002500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 13:20:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	03334
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L		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	
FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.	RTN	05019998173609			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CN-SDE-217-2023

Fecha de Recepción: 04/12/2023 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 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				
15	00	000	002	42430	0000		Equipo de Laboratorio no Médico	178,804.56	0.00	0.00
SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	178,804.56	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
 FLUKE 5626-20 SONDA DE PRECISION PARA CALIBRACION DE TEMPERATURAS RTPW-100 508, MM, TERMINALES TIPO HORQUILLA MATERIAL DEL VASTAGO INCONEL 600 INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION POR COMPARACION RANGO DE TEMPERATURA -200 A 661°C MARCA FLUKE MODELO 5626-20.

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: *Jesús Ojaliz*

Fecha y hora: 04/12/2023 13:20:57 Fecha y hora: 04/12/2023 3:05pm



Control de Documentos Compras 2023

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Solicitado por:	
			Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
	<i>Equipo de laboratorio no médico.</i>	<i>CM-SDE-217-2023</i>	<i>Secretorio Técnico Sistema Nacional de la Calidad.</i>	<i>5 NC-0137- Noviembre - 2023</i>
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catálogo electrónico	N/A	Compras	
4	Pantalla del sistema de Hondocompras 1	✓	Compras	
5	Cuadro resumen de cotizaciones	✓	Compras	
6	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	CM-SIDE-217-2023
7	F01 precompromiso		Presupuesto	
8	Acta de Recepción		Proveeduría/ Almacén	
9	Garantía de Equipo (cuando aplique)		proveedor	
10	Facturas		proveedor	
11	Recibo		proveedor	
12	Pin SIAFI		proveedor	
13	Registro Tributario Nacional		proveedor	
14	Solvencia Fiscal		proveedor	
15	Constancia de pagos a cuenta		proveedor	
16	Validación del SAR		Compras	
17	Solicitud de pago		Compras	

Elaborado: Maria Hernández

Revisado: [Signature]
01/12/2023
11:48 am

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB-GERENCIA DE PRESUPUEST
RECIBIDO POR: Dandy
HORA: 10:39 am
04 DIC 2023

1.-Proceso de Compra No. **217**

Proceso de Reparación No.

3.-Solicitado con la requisición No. **0137/11/2023**

CL-SNG-**0137/11/2023**

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 217-2023 de fecha: **29 DE NOVIEMBRE 2023**

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fourcentes las cotizaciones aceptables)					
				FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R.L.		E.-P. Unitario		F.-Total	
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
1	FLUKE 5626-20 SONDA DE PRECISION PARA CALIBRACION DE TEMPERATURAS RTPW-100 508, MM, TERMINALES TIPO HORQUILLA MATERIAL DEL VASTAGO INCONEL 600 INVLUYE CERTIFICADO DEE CALIBRACION POR COMPARACION RANDO DE TEMERATURA -200 A 661° MARCA FLUKE MODELO 5626-20	1		155,482.23	155,482.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	G.-SUB-TOTAL				155,482.23	0.00	0.00		0.00
	DESCUENTO								
	H.-15% I.S.V.				23,322.39				
	I.-TOTAL				178,804.56				
5.- Se adjudica a : FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R.L.									

6.-  Firma del Responsable



REVISADO A DIC 2023

14601011

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

Número Compra:
CM-SDE-217-2023

Fecha de Inicio:
24/11/2023

Fecha Max. de Recepción: 28/11/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
28/11/2023

Fecha/Hora de Publicación:
24/11/2023 12:08 p.m.

Adjudicación:
01/12/2023 11:13 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41112211	Termómetros de resistencia	1	1	FLORES Y FLORES INGENIERÍAS DE R.L.	155,482.23	155,482.23	23,322.33	178,804.56

REVISADO 04 DIC



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.

R/TN 05019998173609

Oficina principal San Pedro Sula, Col. Altamira, 19 ave, 23 Calle, S.O. C#32

(504) 2556-7635

Sucursal Tegucigalpa, Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque #48 C#2028.

(504) 2230-3582

+50422303582 <http://www.fyingenieria.com/>

Dirección de facturación y envío:

Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico
Colonia Humuya, Edificio San José sobre el Boulevard José Cecilio del Valle
Tegucigalpa 11101
Honduras
☎ 2235-8485

Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, Alberto Velasquez
Colonia Humuya, Edificio San José sobre el Boulevard José Cecilio del Valle
Tegucigalpa 11101
Honduras
RTN: 08019999465525

Cotización # S11911

Fecha de cotización: 29/11/2023
Vencimiento: 13/12/2023
Comercial: Carlos Silva

de Pedido
S11911

Imagen del producto



Descripción

[FLUKE 5626-20] SONDA DE PRECISIÓN PARA CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA, RTPW = 100 Ω, 508 MM, TERMINALES TIPO HORQUILLA, MATERIAL DEL VÁSTAGO INCONEL 600, INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR COMPARACIÓN, RANGO DE TEMPERATURA -200 A 661°C. MARCA FLUKE, MODELO 5626-20

	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Unidad(es)	1	L 155,482.23	L 155,482.23

Subtotal	L 155,482.23
IVA 15%	L 23,322.33
Total	L 178,804.56

ENTREGA 26-28 SEMANAS

Plazo de pago: Pago inmediato



*Boleto / renovar presupuesto.
pmebr.*



#10
24/11/2023
HONDURAS
UNIDAD EN LA ACCIÓN

**COMUNICACIÓN INTERNA
SNC- 0137-Noviembre-2023**

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

DE: Ing. **JENNY PINEDA** *Jenny Pineda*
Secretaria Técnica
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: **Compra de Termómetro Resistencia**

FECHA: **23 de noviembre de 2023**



Por medio de la presente, se solicita la adquisición de **(1) termómetro de resistencia de platino** necesario para el laboratorio de temperatura.

Adjunto a este documento encontrará las especificaciones 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 el equipo en cuestión requiere de características específicas.

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

Sin otro particular

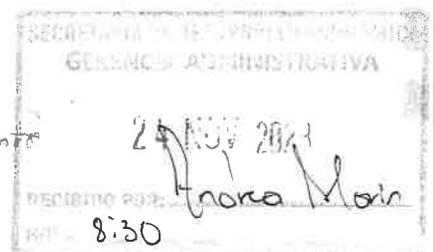
Atentamente,

Cynthia Sarahe Arteaga
Vo. Bo. _____
MSc. CINTHYA SARAHI ARTEAGA
Subsecretaria de Desarrollo Empresarial y Comercio interior

CC: Archivo SNC.

Grace Goba
24/11/2023
11:11 am

! ...



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



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 2

Área: Laboratorio Temperatura Fecha: 2023-11-22 Solicitud No: 025
 Solicita: Alberto Velasquez Responsable de área: (Firma) [Firma]

Descripción del bien o servicio

(Describir el bien o servicio de la forma más detallada posible)	Cantidad
Adquisición de termómetros de resistencia de platino con las siguientes especificaciones: 1) Intervalo de temperatura (de trabajo) De -200 a 661 °C 2) Temperatura de manipulación del vástago De 0 a 80 °C 3) RTPW 100 Ω ±0,5 Ω 4) Resistance Ratio W(Ga) W(302.9146K) ≥ 1.11807 α ≥ 0.003925 5) Estabilidad ±0,002 °C 6) Vaina Inconel™ 600 7) Cables conductores Súper-Flex PVC de 4 cables, 22 AGW 8) Terminación: Terminales de horquilla bañados en oro. 9) Tamaño: al menos 6,35 mm de diámetro x 508 mm (0,25 x 20 pulg.) 10) Con certificado de calibración emitido por laboratorio con CMC's declaradas en el BIPM o con alcances acreditados con reconocimiento ILAC, en los puntos de la ITS-90, que cubra el intervalo de temperatura. 11) La calibración por puntos fijos debe de ser del punto del mercurio al punto del zinc.	1

Tipo de compra: Rutinaria Primera vez

Sitios web sugeridos de búsqueda o posibles proveedores (teléfonos):
Flores y Flores, representante de Fluke en Honduras.

Aprobación técnica

Aprueba / rechaza / Aprueba
 Coord. técnica Alberto Velasquez [Firma] 2023-11-22
 Nombre Firma Fecha

Observaciones:

Aprobación administración SNC

Aprueba en administración SNC Jenny Pineda [Firma] 23/11/23
 Nombre Firma Fecha



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R. L.

Web: www.fyfingenieria.com E-Mail: info@fyfingenieria.com RTN: 05019998173609 Colegiación Honduras: # 1124-12-N-CT/CS

N°

Por: L 53,724.00

Recibimos de: Tesorería General de la República R.T.N.: _____

La Cantidad de: Cincuenta y tres mil seiscientos veinticuatro lempiras exactos

Por Concepto de: Compra de equipo Fluke

Distribución	
Factura	Monto
2447	L 53,724.00
	}
TOTAL FACTURAS	L 53,724.00
Efectivo	Cheque
Cheque N°	Nombre del Banco
	Monto Total
	L 53,724.00

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 07-12-2023



 Firma de Recepción Tegucigalpa

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Col. Altamira, 19ave, 23calle,
 S.O. C#32, San Pedro Sula, Cortes
 ☎ (504) 25567635

TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Col. Miraflores Sur, 2da ave
 Sur Bloque #48, C#2028
 ☎ (504) 22303582

SAN JOSE, COSTA RICA
 La Uruca, 200mts al sur y 75mts
 Oeste de AMPM, atrás de Repretel
 ☎ (506) 22203318

MANAGUA, NICARAGUA
 Del Supermercado Porta de Villa Fontana,
 1 c. al Sur, 70 vrs. Arriba, Casa No. 93
 ☎ (505) 22784103



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R.L.
R.T.N. 05019998173609

Oficina Principal

23 C/le 19AV. Col. Altamira S.O. C#32
San Pedro Sula, Honduras.
TEL: (504) 2556-7635 /2556-9755
Email: info@fyfingenieria.com

Sucursal

Col. Miraflores , 2da. Ave. Sur, Bloque # 48 C# 2028
Tegucigalpa, MDC, Honduras.
TEL: (504) 2230-3582

FACTURA
Sucursal : T G U

CODIGO: 00100792

CLIENTE: Secretaria de Desarrollo Economico

RTN CLIENTE: 08019999465525

DIRECCION: Col. Humuya, Edif. San Jose Blvd. Jose Cecilio del

PROYECTO: Venta de Equipo

NO.CONSTANCIA EXONERADO:

No.REG. SAG: 0

No.O.C. EXENTA:

Factura No : No.: 000-004-01-00002447

FECHA: 06/Dic/2023 ::

FECHA VENCE: 05/Ene/2024 ::

No. O/C: CM-SDE-222-2023

Días de Crédito: 30

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Venta de Productos KIT DE PRESION DE PRUEBA NEUMATICA, MARCA FLUKE, MODELO 700PTPK2	1		46,716.52	46,716.52

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/01/2024

Rango Desde: 000-004-01-00002001 **Hasta:** 000-004-01-00002500

CAI: 39C9CD-C553B1-1C4591-3A3762-D131ED-92

TOTAL EN LETRAS:

cincuenta y tres mil setecientos veinticuatro Lempiras 00/100
M.N.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS , "EXIJALA"

ATENDIDO POR: Carlos Silva

ACEPTADO POR:

ELABORADO POR: Carolina Caballero



(-) :SUB/TOTAL:	L.	46,716.52
DESCTO/REB.:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	46,716.52
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	7,007.48
I.S.V. 18%:	L.	0.00

TOTAL A PAGAR LPS. **53,724.00**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA2: Contabilidad

ORIGINAL



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-40400

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019998173609**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-40400 en fecha 29/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417792653 de fecha 29/11/2023 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 29/11/2023 hasta 28/12/2023, 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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **151-23-10500-40400** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019998173609**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79144 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417128624 de fecha 03/10/2023 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 35742651856, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) 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 **201-23-10500-79144** o mediante el siguiente código QR:



Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019998173609
Nombre o Razón Social: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.
Nombre Comercial: FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.
Teléfono: 25567635 99918419
Email: info@fyfingenieria.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA ALTAMIRA, CALLE: 23, 19 AVENIDA, CASA NO.: 32, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA ALTAMIRA, 23, 19 AVENIDA, No. 32, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00002447
Fecha de Autorización: 28/01/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 28/01/2024
CAI: 39C9CD-C553B1-1C4591-3A3762-D131ED-92
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00002001
Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00002500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 06:48:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	03333
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L		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	
FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L	RTN	05019998173609			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CN-SDE-222-2023**

Fecha de Recepción: 04/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** **Proceso de Compra No:** 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 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				
15	00	000	002	42430	0000		Equipo de Laboratorio no Médico	53,724.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO							TOTAL AFECTADO	53,724.00	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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-222-2023 POR COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE PRESIÓN EL CUAL CONSISTE EN UNA BOMBA NEUMÁTICA DE PRESIÓN MARCA FLUKE, MODELO 700FTPK2. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SNC-0128-NOVIEMBRE-2023.

NOTA: ÚNICO PROVEEDOR DISTRIBUIDOR DE LO SOLICITADO. SE OBSERVA QUE EL RESUMEN DE COTIZACIÓN NO VIENE FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO NI SELLO POR EL SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 **Aprobado por:** *Mayra* 05/12/2023

Fecha y hora: 05/12/2023 06:48:36 **Fecha y hora:** 8:30 am





República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 13:18:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/12/2023</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0290</u> Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	<u>03333</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>											
Unidad Ejecutora: <u>014</u> FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L		Devengado	<u>00</u>											
		Secuencia	<u>00</u>											
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		Código	Cuenta											
		Importe												
		RTN	05019998173609											
		0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA												
Fecha de Recepción <u>04/12/2023</u>		Denominación <u>1</u>												
Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>CM-SDE-222-2023</u>												
Proceso de Compra No		Secuencia												
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen												
Fecha Firma origen														
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos <input type="checkbox"/>												
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
		Devoluciones <input type="checkbox"/>												
		Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TRAMO:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
15	00	000	002	42430	0000		Equipo de Laboratorio no Médico		53,724.00		0.00		0.00	
SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO							TOTAL AFECTADO		53,724.00		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							CUENTAS BANCARIAS							
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-222-2023 POR COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE PRESION EL CUAL CONSISTE EN UNA BOMBA NEUMATICA DE PRESION MARCA FLUKE, MODELO 700PTK2. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SNC-0128-NOVIEMBRE-2023.							Código Banco:							
NOTA:UNICO PROVEEDOR DISTRIBUIDOR DE LO SOLICITADO. SE OBSERVA QUE EL RESUMEN DE COTIZACION NO VIENE FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO NI SELLO POR EK SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES.							Nombre							
							Cuenta Origen/CUT							
							Número de Cuenta							
							Libreta							
							Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>MACOSTA15</u>				Aprobado por:				Firmado por:						
<u>MARIA ISABEL ACOSTA LANZA</u>														
Fecha y hora: <u>04/12/2023 13:18:51</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:						

Control de Documentos Compras 2023

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Solicitado por:	
			Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
	<i>Equipo de laboratorio no medido</i>	<i>CN-SDE-222-2023</i>	<i>Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Calidad.</i>	<i>Documentos de Respaldo</i>
1	Memorando de solicitud	✓	Dirección o Unidad Solitante	<i>SNC-0128 - Noviembre - 2023</i>
2	Confirmación de presupuesto	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electronico	N/A	Compras	
4	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
5	Cuadro resumen de cotizaciones	✓	Compras	
6	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	<i>CN-SDE-222-2023</i>
7	F01 precompromiso		Presupuesto	
8	Acta de Recepcion		Proveeduría/ Almacen	
9	Garantía de Equipo (cuando aplique)		proveedor	
10	Facturas		proveedor	
11	Recibo		proveedor	
12	Pin SIAFI		proveedor	
13	Registro Tributario Nacional		proveedor	
14	Solvencia Fiscal		proveedor	
15	Constancia de pagos a cuenta		proveedor	
16	Validación del SAR		Compras	
17	Solicitud de pago		Compras	

[Signature]
 01/12/23
 11:14am

Revisado:

[Signature]
 Elaborado:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 04 DIC 2023
 RECIBIDO POR: *Sandy C.*
 HORA: *10:42am*

1.-Proceso de Compra No. 222

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 222-2023

Proceso de Reparación No.

3.-Solicitado con la requisición No.

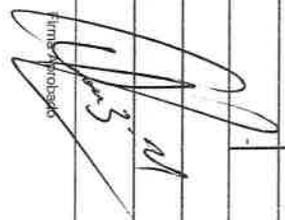
CI-SNC-0128/11/2023

de fecha:

29 DE NOVIEMBRE 2023

Nº	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)			
				FLORES Y FLORES INGENIERIAS DE R.L.			
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
1	FLKE700PTK2 DE PREION DE PRUEBA NEUMATICA, MARCA FLUKE MODELO 700PTK2	1		46,716.52	46,716.52	0.00	0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
	G.-SUB-TOTAL				46,716.52		0.00
	DESCUENTO						
	H.-15% I.S.V.				7,007.48		
	I.-TOTAL				53,724.00		
5.- Se adjudica a:				FLORES Y FLORES INGENIERIAS DE R.L.			

6.- Firma del Responsable

7.- 
Firma Responsable

REVISADO 0 4 DIC

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-222-2023

Fecha de Inicio: 28/11/2023 Fecha Max. de Recepción: 29/11/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 29/11/2023

Fecha/Hora de Publicación: 28/11/2023 01:42 p.m. Adjudicación: 29/11/2023 10:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
20141601	Bombas neumáticas de exportación	1	1	FLORES Y FLORES INGENIERÍA S DE R.L.	46,716.52	46,716.52	7,007.48	53,724.00

REVISADO 04 DIC



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L

RTN 05019998173609

Oficina principal San Pedro Sula. Col Altamira, 19 ave. 23 Calle, S.O. C#32

(504) 2556-7635

Sucursal Tegucigalpa. Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque #48 C#2028.

(504) 2230-3582

+50422303582 <http://www.fyfingenieria.com/>

Dirección de facturación y envío:

Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo
Económico
Colonia Humuya, Edificio San José sobre el Boulevard
José Cecilio del Valle
Tegucigalpa 11101
Honduras
☎ 2235-8485

Secretaría de Estado en los Despachos de
Desarrollo Económico, Alberto Velasquez
Colonia Humuya, Edificio San José sobre el
Boulevard José Cecilio del Valle
Tegucigalpa 11101
Honduras
RTN: 08019999465525

Cotización # S13481

Fecha de cotización: 29/11/2023
Vencimiento: 13/12/2023
Comercial: Carlos Silva

de Pedido
S13481

Imagen del
producto



Descripción

[FLUKE700PTPK2] KIT DE PRESION DE PRUEBA
NEUMATICA, MARCA FLUKE, MODELO 700PTPK2

	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Unidad(es)	1	L 46,716.52	L 46,716.52
Subtotal			L 46,716.52
IVA 15%			L 7,007.48
Total			L 53,724.00

ENTREGA 5-7 SEMANAS

Plazo de pago: Pago inmediato



RECIBIDO A DIC

Justificación Técnica

Bomba neumática para el Laboratorio de presión

El Centro Hondureño de Metrología brinda los servicios de calibración de manómetros en el rango de 0 a 10 000 psi. Este rango de calibración se realiza con la ayuda de dos bombas, una neumática y otra hidráulica.

Desde el año 2017 no se brinda el servicio de calibración de manómetros del rango de 0 a 500 psi, debido que la bomba neumática se averió.

Se recomienda la compra de dicha bomba al fabricante FLUKE, ya que el laboratorio de presión cuenta con los accesorios de dicho fabricante.

Lo anterior permitirá al laboratorio de presión, ofrecer la calibración de manómetros en el rango de 0 a 500 psi, a los clientes tales como laboratorios de ensayo, laboratorios de analisis que utilizan manómetros en este rango.

Atentamente,


Ing. Alberto B. Velásquez López
Técnico Metrólogo-Laboratorio de Temperatura-Presión
Centro Hondureño de Metrología



[Faint, illegible stamp or text]

*Hacer / proceder, revisar que vuestro personal
y cumpla los requisitos*

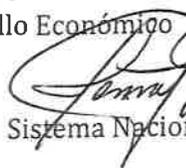
14/11/2023



COMUNICACIÓN INTERNA
SNC- 0128-Noviembre-2023

PARA: Abg. **MARY DELMI HERNANDEZ**
Gerente Administrativo
Secretaría de Desarrollo Económico

DE: Ing. **JENNY PINEDA**
Secretaría Técnica del Sistema Nacional de la Calidad



ASUNTO: Compra de equipo de Laboratorio

FECHA: 13 de noviembre de 2023

En seguimiento a la activación de los servicios de calibración, se solicita la compra de equipo especializado del laboratorio de presión consistente en una bomba neumática de presión marca Fluke, modelo 700PTPK2.

Adjunto a esta comunicación encontrará Cotización presentada por **FLORES Y FLORES INGENIERIA S. de R.L.**, por el valor de L 53,724.00.

Cabe mencionar que dicha empresa es el único representante de la marca Fluke en Honduras, esta marca es reconocida internacionalmente y es la utilizada por el CEHM en el laboratorio de presión.

Se adjunta también la justificación técnica para la adquisición de la bomba neumática.

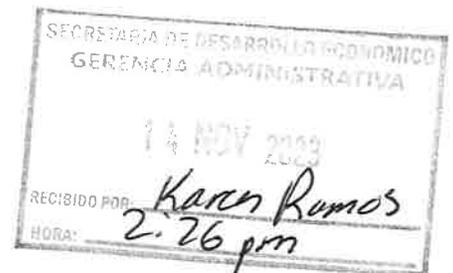
Sin otro particular

Atentamente,


Vo. Bo. _____
MSc. CINTHYA SARAHÍ ARTEAGA
Subsecretaria de Desarrollo Empresarial y Comercio interior

CC: Archivo SNC.

*Grace Soba
15/11/2023
11:00 am*



CM. SAC 205

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 93372076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM

COL. TRAVESIA, CASA N° 5 BLOQUE J, TEGUCIGALPA



FECHA 08/12/2023

FACTURA N° 000-001-01-00000200

CLIENTE: 20 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RESARROLLO ECONOMICO

RTN: 08019999465525

DIRECCION:

TEL: 99173985

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 07/01/2024 TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
CR2032	BATERIA MEXELL CR2032 (MICROBATERIA)	UNIDAD	10.00	L44.85	L0.00	15%	L448.50
41333001043	BATERIAS 9V	UNIDAD	5.00	L172.50	L0.00	15%	L862.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:



DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L1,140.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,140.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L171.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,311.00

CANTIDAD EN LETRAS:
 MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON
 00/100

ABONO L0.00
 SALDO L1,311.00

DEBC0A-E3AAB0-D14AA9-C16E1B-C02101-3F
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/04/2024
 RANGO DE IMPRESION:
 DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

RECIBO N°000000164

Fecha: 08/12/2023

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
La cantidad de: LPS 1,311.00
Valor en letras: MIL TRECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 00/100
Por concepto de: CANCELACION FACTURA N° 000-001-01-00000200

The logo consists of the letters 'iVS' in a bold, sans-serif font. A stylized, handwritten signature in black ink is written over the letters, starting from the top left and ending at the bottom right.

Firma y Sello de autorización



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-40550

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019022426581**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-40550 en fecha 30/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417804465 de fecha 30/11/2023 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 30/11/2023 hasta 29/12/2023, 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 **151-23-10500-40550** o mediante el siguiente código QR:



Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019022426581
Nombre o Razón Social: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
Nombre Comercial: IVS
Teléfono: 93372076
Email: ivshonduras@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA LA TRAVESIA, CASA NO.: 5, BLOQUE: J, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LA TRAVESIA, J, No. 5, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000200
Fecha de Autorización: 14/04/2023
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 14/04/2024
CAI: DEBC0A-E3AAB0-D14AA9-C16E1B-C02101-3F
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000101
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: YPINTO32

04/12/2023 13:14:06

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	03332
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 014 FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE L		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	
INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL	RTN	08019022426581			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	CN-SDE-215-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
04/12/2023	1				
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	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				
15	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,311.00	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS ONCE							TOTAL AFECTADO	1,311.00	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 COMPRA DE BATERIA DURACELL ALCALINA 9 VOLTIOS-1 UNIDAD; MICROBATERIA CR2032 3- VOLTIOS, SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-215-2023.	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
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA
Fecha y hora: 04/12/2023 13:14:03

Aprobado por:
Fecha y hora:



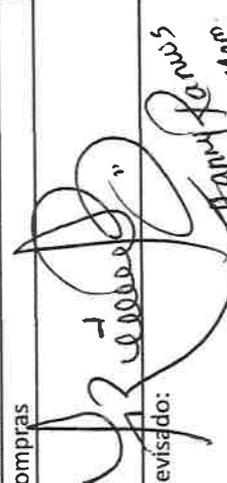
Control de Documentos Compras 2023

No.	COMPRA DE Descripción/Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Solicitado por:	
			Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Sistema Nacional de Calidad	SNC-0136 - NOV. 2023.
2	Confirmación de presupuesto	✓		
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A		
4	Pantalla del sistema de Hondocompras 1	✓		
5	Cuadro resumen de cotizaciones	✓		
6	Orden de Compra y/o Contrato			CM-SDE - 215 - 2023
7	F01 precompromiso			
8	Acta de Recepcion			
9	Garantía de Equipo (cuando aplique)			
10	Facturas			
11	Recibo			
12	Pin SIAFI			
13	Registro Tributario Nacional			
14	Solvencia Fiscal			
15	Constancia de pagos a cuenta			
16	Validación del SAR			
17	Solicitud de pago			

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Recibido: 04 DIC 2023

RECIBIDO POR: Sandy C.
 HORA: 10:34 am.

Revisado: 
 B. S. J. P. M. S.
 SANDY C. M. S.
 11/12/23

Elaborado: 

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-215-2023

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 29-nov-23

3.-SEÑORES INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S.DE RL
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL. 9337-2076 RTN: 08019022426581

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	BATERIA DURACELL ALCALINA 9 VOLTIOS -1 UNIDAD			5	150.00	750.00
2	MICROBATERIA CR2032 3-VOLTIOS			10	39.00	390.00
G.-SUB- TOTAL						1,140.00
H.- DESCUENTO		SOLICITADO POR SITEMA NACIONAL DE CALIDAD				
I.-15%IMPUESTO						171.00
J.-TOTAL						1,311.00

* 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 : Sonia Budano
 Nombre y Firma

09.-REVISADA POR :
 Sub-Gerente Recursos y Materiales



10-APROBADO POR : [Signature]
 Gerencia Administrativa

11.-Proceso de compra No. 215

FECHA 29.11.23
 REVISADO POR [Signature]
 PREINTERVENCIÓN
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

[Handwritten signature]
 29/11/23
 8:54 am.

1.-Proceso de Compra No. 215

PROCESO DE REPARACION NO.

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO.215-2023

3.-Solicitado con la requisición No.

SNC-0136
NOVIEMBRE-2023

de fecha:

27/11/2023

Nº	A-Artículo o Servicios	B- Cantida d	C-Unidad	INTEGRATED VALUE SOLUTIONS SDE RL		E-P. Unitario		F-Total		E-P. Unitario		F-Total	
				(poner en Jurocentes las cotizaciones aceptables)									
1	BAREIA DURACELL ALCALINA 9 VOLTIOS -1 UNIDAD	5		150.00	750.00								
2	MICROBATERIA CR2032 3- VOLTIOS	10		39.00	390.00								
3													
4													
5													
	G-SUB-TOTAL				1,140.00								
	EXENTO												
	H.-15% I.S.V.				171.00								
	I.-TOTAL				1,311.00								

6.- Se adjudica a :

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS SDE RL

6.- *Laura Andama*
Firma del Responsable

7.- *[Signature]*
Firma Aprobada



REVISADO 0 3 DIC 2023

Estructuras Programáticas

Insti- tución	OA	UE	Sub			Act			Trf		Congelamiento Solicitado	Disponible Ejecución	Precompromiso	Precompromiso Verificado
			Prog	Prog	Proy	Obra	Fte	Org	Objeto	Ben				
0290	001	003	01	00	000	003	11	001	39600	0000	0.00	89,560.77	193,335.23	193,335.23
0290	001	003	01	00	000	003	12	099	39600	0000	0.00	136.03	498,863.97	498,863.97
0290	001	012	01	00	000	006	11	001	39600	0000	0.00	118.56	19,881.44	19,881.44
0290	001	014	15	00	000	002	11	001	39600	0000	0.00	38,060.00	0.00	0.00
											0.00	127,875.36	713,080.64	713,080.64
Obj: Repuestos y Accesorios													Doc Precompromiso	Doc Precom Verif

REVISADO 0 4 DIC 2011

1581011

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

Número Compra:
CM-SDE-215-2023

Fecha de Inicio:
24/11/2023

Fecha Max. de Recepción:
28/11/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
28/11/2023

Fecha/Hora de Publicación:
24/11/2023 11:39 a.m.

Adjudicación:
29/11/2023 11:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111711	Baterías de litio	1	1	INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L *MIPYME*	1,140.00	1,140.00	171.00	1,311.0

REVISADO O A DIC

Cotización 2023

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
Colonia Travesía Sector Sapote Bloque J
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: +504 9337-2076
Correo: ivshonduras@gmail.com



Ciliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Proceso: CM-SDE-215-2023

Fecha: lunes 27 de noviembre de 2023

N° Cotización: V15 - 000354

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	41333001043	BATERIA DURACELL ALCALINA 9 VOLTIOS - 1 UNIDAD	5	L 150.00	L 750.00
2	42010033	MICROBATERIA CR2032 3-VOLTIOS	10	L 39.00	L 390.00

REVISADO 0 0 000



Términos & Condiciones:
Tiempo de entrega: 3 DIAS
Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 1,140.00
ISV (15%) L 171.00
Total L 1,311.00

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 30/09/2022

RTN: 08019022426581

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productores Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3837615

Transacción: 9497F0

REVISADO G & DIC



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

17/05/2023 10:42:23

Gestión: 2023

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 15/05/2023

Número de Documento: 00269721 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO
Clase: TECNOLÓGICO, EQUIPO E
INSUMOS DE OFICINA
PERSONA JURÍDICA

Institución:
Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019022426581

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL. J
Fax : Email : ivshonduras@gmail.com Teléfono : 99372076
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : IRIS GUISELLE VALLADARES HERNANDEZ/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1989-07517 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730473331	

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 DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : AROMERO31
Fecha : 15/05/2023 10:16:52

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 17/05/2023 10:42:23

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 15/05/2023 11:47:13

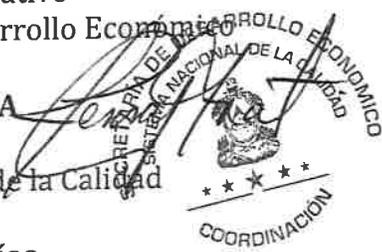
*¡Hola! Recusa y presúmelo.
Procede.*

24/11/2023
HONDURAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

**COMUNICACIÓN INTERNA
SNC- 0136-Noviembre-2023**

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

DE: Ing. **JENNY PINEDA**
Secretaria Técnica
Sistema Nacional de la Calidad



ASUNTO: **Compra de Baterías**

FECHA: **23 de noviembre de 2023**

Por medio de la presente, se solicita la adquisición de **(5) baterías de 9 voltios** y **(10) baterías de (3) voltios CR2032** necesarias para los equipos del laboratorio de volumen y humedad relativa.

Agradezco su atención a esta solicitud y quedo a disposición para cualquier aclaración adicional.

Sin otro particular,

Atentamente,

Vo. Bo. 
MSc. **CINTHYA SARAHI ARTEAGA**
Subsecretaria de Desarrollo Empresarial y Comercio interior



REVISADO 04 DIC ..

CC: Archivo SNC.

*Grace Soba
24/11/2023
11:13 am*

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
24/11/2023
Inocencia M...
8:30



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00010226

Día	Mes	Año
5	Diciembre	2023

Cliente: Secretaria de Desarrollo Economico

Dirección: Colonia Miramontes, atrás de la Jose Cecilio del Valle Barrio seguro Casa color gris y blanco

Contacto: Mirna Hernandes / 9917-3985

Orden de Compra N.: 290-1-3-0236-2023

R.T.N.: 08019999465525

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
60	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	L 32.00	L 1,920.00
30	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 30 yardas de largo	L 12.75	L 382.50
12	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	L 105.00	L 1,260.00
48	Unidad	Libreta de taquigrafia de 60 hojas	L 12.25	L 588.00

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 88/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	4,150.50
IMPORTE EXENTO	L	1,848.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,302.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	345.38
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,495.88



RANGO AUTORIZADO Y ARTICULOS DE OFICINA 00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



[Faint, illegible text and lines, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-37476

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-37476 en fecha 08/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417565844 de fecha 08/11/2023 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 08/11/2023 hasta 07/12/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

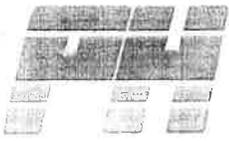
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 151-23-10500-37476 o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 05 de Diciembre del 2023

Nombre: Secretaria de Desarrollo Economico
Direccion: Tegucigalpa
Contacto:
Orden de Compra No.
Numero de Factura :

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
60	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos
30	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 30 yardas de largo
12	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas
48	Unidad	Libreta de taquigrafia de 60 hojas
		*****U.L*****



Recibi Conforme:

Nombre

Firma

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040
Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Teléfono: 22356315 99062176
Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00010226
Fecha de Autorización: 22/07/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 22/07/2024
CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00009001
Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00012000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 11:35:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/11/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03227

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 290-1-3-0236-2023 Secuencia 1 No,Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/11/2023 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 1 Número de Documento 290-1-3-0236-2023 Número de Adjudicación 1 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	2,647.88	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	2,647.88	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
SOLITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0236-2023 POR COMPRA DE 60 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD, MARCA UHU Y 30 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: _____ Nombre _____
Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____
Libreta _____ Número de Libreta _____
CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15
MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

Fecha y hora: 30/11/2023 11:35:23

Aprobado por: Juan O. D. [Firma]

Fecha y hora: 9:49 am





República de Honduras

Impreso por: MACOSTA15

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 11:38:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/11/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03228

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			6,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 290-1-3-0236-2023 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 30/11/2023 **Número de Adjudicación:** 1

Fecha de Recepción: 30/11/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,848.00	0.00	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	1,848.00	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
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0236-2023 POR COMPRA DE 12 UNIDADES CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS Y 48 UNIDADES LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 **Aprobado por:** *Jenny Ojeda*

Fecha y hora: 30/11/2023 11:38:40 **Fecha y hora:** 09:50 am.

SECRETA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
REPUBLICA DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Control de Documentos Compras 2023

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Solicitado por: Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	Subgerencia	SARM - 273 - 2023.
2	Confirmación de presupuesto	✓	Dirección o Unidad Solitante	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electronico	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente	
4	Pantalla del sistema de Honducompras 1	N/A	Compras	
5	Cuadro resumen de cotizaciones	N/A	Compras	
6	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	290-1-3-0286-2023
7	F01 precompromiso		Presupuesto	
8	Acta de Recepcion		Proveeduría/ Almacen	
9	Garantía de Equipo (cuando aplique)		proveedor	
10	Facturas		proveedor	
11	Recibo		proveedor	
12	Pin SIAFI		proveedor	
13	Registro Tributario Nacional		proveedor	
14	Solvencia Fiscal		proveedor	
15	Constancia de pagos a cuenta		proveedor	
16	Validación del SAR		Compras	
17	Solicitud de pago		Compras	

REVISADO 30 NOV

Elaborado: Miriam Hernández

Revisado: [Signature]
 Revisado: Fanny Ramos
 29/11/23

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 Recibido: 30 NOV 2023
 RECIBIDO POR: [Signature]
 HORA: 10:39 am.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0236-2023**

Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/11/2023

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR Isabel A.
FECHA: 30/NOV/23

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200 UE 3 Fte 11	1	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	1,920.00	
	2	30	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.75	382.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 Impuesto Sobre Ventas		345.38	
33300 UE 3 Fte 12	1	12	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.00	1,260.00	
	2	48	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	588.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco con 88/100 Documento No.							
Observaciones: SE SOLICITA DEJAR EN LA BODEGA ATRAS DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO SEGURO CASA COLOR GRIS Y BLANCO PREGUNTAR POR ERIC							
Gran Total LPS						4,495.88	

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

U.B.
FR 29/11/23

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

K/A
Elaborado por: Mirna María Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de
Compras tel. 2235-3678



[Signature]
Aprobado

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

REVISADO 3 0 NOV



SEGUIMIENTO

🕒 2023-11-29 08:24:01

no tengo ninguna respuesta me ayuda por favor para asi adjuntar a las ordenes de compra que realice gracias



SOLUCION

🕒 2023-11-29 08:54:47

Buenas Tardes Estimada Mirna,



En seguimiento a su solicitud se le notifica que actualmente esta deshabilitado el espacio de objeto de gasto dentro de las ordenes de compras, ya que por solicitud de varias instituciones se elimino los objetos de gastos ya que no concordaban con lo solicitado en las ordenes de compras, en continuaci♦n podr♦a poner el objeto del gasto en la descripci♦n de la orden de compra.♦



Atentamente ONCAE

FIN



REVISADO 3 0 NOV 2

DATOS DEL TICKET

* Correo

miah1966@yahoo.com

* Numero ticket

42383

✓ Revisar

Ticket

Tracking Id

42383

Ticket Status

CERRADO

Fecha de Creacion

2023-11-29 08:16:41

Fecha de Actualizacion

2023-11-29 08:54:54

Asignado

Tecnico Asignado

Nombre

Consultas Errores de sistemas | Orden de compra en blanco en catalogo electrónico

Contenido

BUENOS DIAS ENVIO TICKET POR QUE NO SALEN LOS OBJETOS EN LA ORDEN DE COMPRA ELABORADA EN CATALOGO ELECTRONICO SI ME AYUDAN GRACIAS ADJUNTO DOCUMENTO

REVISADO 3 0 NOV

Ticket

INICIO



DOCUMENTO

© 2023-11-29 08:16:41

Estructuras Programáticas

Inst- tución	Sub					Act/		Tri		Disponible Ejecución	Precompromiso	Precompromiso Verificado	Precompromiso Aprobado	
	GA	UE	Prog	Prog	Proy	Otra	Fte	Org	Objeto					Ben
0290	001	003	01	00	000	003	11	001	33300	0000	0.50	99,999.50	99,999.50	
0290	001	003	01	00	000	003	12	099	33300	0000	2,475.50	177,524.50	177,524.50	
0290	001	011	14	00	000	002	11	001	33300	0000	0.00	15,000.00	15,000.00	
											2,476.00	292,524.00	292,524.00	292,524.00
001 Productos de Artes Gráficas														
												Doc. Precompromiso	Doc. Precom. Verifica	Doc. Precom. Aprob

**COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-273-2023**

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativo

DE: Arlen Rolando Urquía
Subgerente de Recursos Materiales

ASUNTO: Compra de papelería y útiles de oficina

FECHA: 27 de noviembre 2023



Tengo a bien dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle la autorización para la compra de papelería y útiles de oficina que son utilizados en esta Secretaría de Estado.

No.	Descripción	Cantidad
1	Tijeras	24
2	Barra Adhesiva 40gr	60
3	Reglas plásticas	48
4	Sacapuntas metálico	24
5	Masking tape de 2 pulgadas	30
6	Tape transparente de ¾ dispensador	60
7	Papel bond tamaño carta	200
8	papel bond tamaño legal	110
9	Papel toalla rollo pequeño	48
10	Libreta de taquigrafía	48
11	Cuaderno único 400 páginas tamaño oficina	12
12	Servilletas	100
13	Batería alcalina AA pares	12
14	Separadores para carpeta paquete	50
15	Memoria USB 16 gb	4
16	Regleta eléctrica	6
17	Mouse inalámbrico	5



[Handwritten signature]

No.	Descripción	Cantidad
18	Bote de Cremora	12
19	Galletas de mantequilla	24
20	Refresco en lata de 8 onzas (no Cola) surtido	96
21	Galleta con jalea de 260 gr paquetes	12
22	Pana de jabón para lavar loza	24
23	Bolsa para basurero grande paquetes	24
24	Bolsa para basurero pequeño paquetes	48

Atentamente,

CC.: Archivo

E A/U

RECIBIDO JUN 10 2018


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

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012466571

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Teléfono: 22214849 32536361

Email: gerenciageneral@redipohn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LOS ALMENDROS, CALLE: BULEVAR MORAZAN, CASA NO.: 4202, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOS ALMENDROS, BULEVAR MORAZAN, A, No. 4202, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00002655

Fecha de Autorización: 12/06/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/06/2024

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00002301

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00003300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)

RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

CRÉDITO CONTADO

RECIBO DE CAJA N° 000742

LPS.

DIA	MES	AÑO
08	12	2023

Recibimos de: *Tesorería General de la República*
La cantidad de: *Mil trescientos Veinticuatro con ochenta centavos.*
Por Concepto de: *Factura # 000-002-07-00002656*

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. Banco

Saldo Anterior	
Abono	
Total	

Representaciones y Distribuciones Ponce

maxell

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO



Señor: 08019999465525
RTN: TEGUCIGALPA
Dirección:



Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002656

Fecha: 8/12/2023
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Row 1: 1, 6, PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR DE 200 METROS(UNIDAD), 0% L, 192.00 L, 1,152.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100



Summary table: IMPORTE EXONERADO L -, IMPORTE EXENTO L -, IMPORTE GRAVADO 15% L 1,152.00, IMPORTE GRAVADO 18% L -, DESCUENTO Y REBJ. L -, SUB TOTAL L 1,152.00, 15% ISV L 172.80, 18% ISV L -, OTROS IMP L -, TOTA A PAGAR L 1,324.80

Revisado Autorizado
Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia de Obtención: Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-38774

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-38774 en fecha 17/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417704042 de fecha 16/11/2023 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 17/11/2023 hasta 16/12/2023, **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 **151-23-10500-38774** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-81332

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-81332 en fecha 03/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417140594 de fecha 03/10/2023 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 35744375493, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. 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 **201-23-10500-81332** o mediante el siguiente código QR:





ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD ENTREGADA
1	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, 200 METROS.	6 UNIDADES
*****UL*****		

SE RECIBE POR PARTE DE SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, QUEDANDO BAJO SU CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

NOMBRE: ERIC ESPINOZA

NOMBRE: GLORIA LOBO

Fecha: 8/12/23

Fecha: 11.12.2023

CARGO: Encargado de Proveduria

CARGO: VENTAS





República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:26:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/12/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03375

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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-SDE-225-2023

Fecha de Recepción 07/12/2023 **Fecha de Vencimiento** 07/12/2023 **Denominación** 1 **Número de Documento** 08019012466571 **Secuencia** 00 **No.Doc F01 Origen** 00

Fecha de Recepción 07/12/2023 **Fecha de Vencimiento** 07/12/2023 **Proceso de Compra No** 1 **Número de Adjudicación** 08019012466571 **Fecha Firma origen** 07/12/2023

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** 11

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

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,324.80	0.00	0.00

SON: MIL TRESIENTOS VENTICUATRO CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	1,324.80	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
COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 200 METROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-225-2023.

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 Pinto Sierra

Fecha y hora: 07/12/2023 15:26:31 **Fecha y hora:** 11:10 am



COMUNICACIÓN INTERNA

SGP-277-2023

PARA Licenciado
ARLEN URQUIA
Subgerencia de Servicios General y Recursos
Materiales

DE Licenciada
SANDY S. AGUILAR
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

FECHA: 07 de diciembre del 2023

Se devuelve Orden de Compra No. CM-SDE-225-2023 con su documentación soporte, los valores descritos en el resumen no corresponden.

Se devuelve Factura No. 000-007-01-00004085 a favor de Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (Cargo Expreso) con su documentación soporte, mes descrito en el recibo no corresponde a lo indicado en la factura.



Grace Soba
07/12/2023
9:51 am

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



Control de Documentos Compras 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
07 DIC 2023 RECIBIDO POR: <i>Dandy</i> HORA: <i>2:46pm</i>

No.	DESCRIPCION / Actividad	N. Orden de Compra	Responsable
1	Memorando de solicitud	Existencia	Director o Unidad Solicitante
2	Confirmacion de presupuesto	Existencia	Asistente Administrativo/ Subgerente
3	Confirmacion de busqueda en Catalogo electronico	N/A	Compras
4	Pantalla del sistema de Honducompras 1	Existencia	Compras
5	Cuadro resumen de cotizaciones	Existencia	Compras
6	Orden de Compra y/o Contrato	Existencia	Compras
7	F01 precompromiso		Presupuesto
8	Acta de Recepcion		Proveeduría/ Almacen
9	Garantia de Equipo (cuando aplique)		proveedor
10	Facturas		proveedor
11	Recibo		proveedor
12	Pin SIAFI		proveedor
13	Registro Tributario Nacional		proveedor
14	Solvencia Fiscal		proveedor
15	Constancia de pagos a cuenta		proveedor
16	Validacion del SAR		Compras
17	Solicitud de pago		Compras

Elaborado: *Mauricio Hernandez*

Revisado: *[Signature]*

06/12/23
8:29am

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO POR: <i>Isobel</i> HORA: <i>2:50 pm</i>

REVISADO A LAS 8:29 AM

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-225- 2023

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	5-dic-23

3.-SEÑORES **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L. REDIPO**

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL. 2221-0896/ RTN: 08019012466571

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		33100				
1	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 200 METROS			6	192.00	1,152.00
G.-SUB- TOTAL						1,152.00
H.- DESCUENTO		COMPRA SOLICITADA POR EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDA				
I.-15%IMPUESTO						172.80
J.-TOTAL						1,324.80

* 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.-ELABORAD: [Signature]
 Nombre: [Name]
 09.-REVISAD: [Signature]
 Sub-Gerente Recursos Materiales



10.-APROBADA POR: [Signature]
 Gerencia Administrativa



11.-Proceso de compra No. 225

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 06 DIC 2023
 RECIBIDO POR: Isabel C.
 HORA: 2:50 pm

V.B.
4/20 12/2023
08:29am.

REVISADO 6 7 DIC

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-225-2023

Fecha de Inicio: 28/11/2023 Fecha Max. de Recepción: 29/11/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 29/11/2023

Fecha/Hora de Publicación: 28/11/2023 01:28 p.m. Adjudicación: 05/12/2023 07:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42281912	Toallas de esterilización	1	1	Representaciones y Distribuciones Ponce .S de R.L. REDIPO	1,152.00	1,152.00	172.80	1,324.80

REVISADO 07 DIC



Cotización.

Ventas REDIPO <ventas@redipohn.com>

Lun 04/12/2023 12:05

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

📎 1 archivos adjuntos (141 KB)

REDIPO. Cotización. Secretaría de Desarrollo Económico.pdf;

Muy buenos días, reciban un cordial saludo de parte de **REDIPO**.

El motivo del presente es debido a que, Adjunto se encuentra cotización solicitada de papel toalla.

De antemano, muchas gracias y sin más que agregar me despido,

Att, Gloria Lobo

Asesora de ventas

Contacto: 32003264



TU LO PIDES
NOSOTROS LO
TENEMOS

REVISADO el 7 DIC 2023



COTIZACIÓN

PROCESO	
CM-SDE-225-2023	
Fecha	Referencia
29/11/2023	29112023-02

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264
 RTN # 0801 9012 486571
 Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora: GLORIA LOBO
 Tiempo de entrega: 2 DÍAS
 Forma de pago: CRÉDITO
 Garantía válida: 15 DÍAS

EMPRESA
RTN

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDADES	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, 200 METROS, MARCA SCOTT	L192.00	L1,152.00

*** UL ***
 VALOR EN LETRAS: UN MIL, TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CTVS.

<i>Gracias Por Preferirnos</i>		EXENTO	
VALIDA POR 15 DÍAS		SUB TOTAL	L 1,152.00
		IMPUESTO 15%	L 172.80
		TOTAL A PAGAR	L 1,324.80

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA

REVISADO 07 DIC



Firma empresa

Compra_ Papel Toalla para Laboratorio

Madelin Caceres <madelin.caceres@sde.gob.hn>

Mar 28/11/2023 9:43

Para: Mima María Hernández Ramos <mima.hernandez@sde.gob.hn>

Estimada Mirna,

Por este medio le informo que el papel toalla que se solicitó hace algunos meses no lo hemos recibido, por tal razón enviamos una nueva solicitud de compra de dicho papel.

El papel toalla que se está solicitando deber ser de buena calidad, ya que se utilizará para la limpieza de equipos de vidrio que serán calibrados, por lo que no debe desprender partículas ni pelusas ya que afectaría las mediciones a realizar.

Le agradezco su apoyo al respecto.

Atentamente,

Madelin Cáceres

Metrólogo en Volumen

Sistema Nacional de la Calidad



www.sde.gob.hn



Honduras C.A. Tegucigalpa M D C . Centro Hondureño de Metrología

RECORRIDO 07 DIC

Arque / Procedos

JSP
24/11/2023



COMUNICACIÓN INTERNA
SNC- 0142-Noviembre-2023

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

DE: Ing. **JENNY PINEDA**
Secretaria Técnica del Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 24 de noviembre de 2023



En seguimiento a la Comunicación interna No. SNC- 067-Julio-2023 de fecha 28 de julio, referente a la compra de insumos de laboratorio, se solicita nuevamente la adquisición de **(6) rollos de papel toalla premium** necesario para realizar la limpieza de los equipos que se calibran en el laboratorio de volumen y temperatura, ya que a la fecha no se han recibido y son esenciales para las actividades del CEHM.

Cabe destacar que los rollos de papel toalla que se solicitan deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Para uso en laboratorio
- Máxima absorción
- Baja liberación de partículas
- Resistencia a productos químicos
- Bajo nivel de pelusa

Antes de proceder con la compra, es necesario obtener el visto bueno de la Ing. Wendy Chinchilla, Coordinadora Técnica del CEHM, ya que este producto

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

Sin otro particular

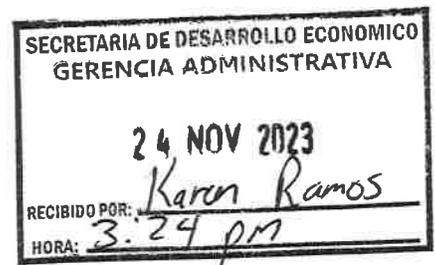
Atentamente,

Vo. Bo. _____
MSc. **CINTHYA SARAHI ARTEAGA**
Subsecretaria de Desarrollo Empresarial y Comercio interior
CC: Archivo SNC.



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

Gracia Goba
27/11/2023
12:37





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

Área: 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

Aprueba rechaza
postpone

Coord. técnica

Aprueba

Wendy Chinchilla
Nombre



Fecha

Julio-2023

Observaciones:

Aprobación administración SNC

Aprueba en administración SNC

Jenny Pineda
Nombre



Fecha

24/Julio/2023

Observaciones:

Revisión y recepción de la compra

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

Recibe/fecha

REVISADO 07 DIC

REVISADO 01 AGO



RG: Adquisición de servicios y suministros

Elaborado por:
Wendy Chinchilla

Revisado por:
Efraín Paz

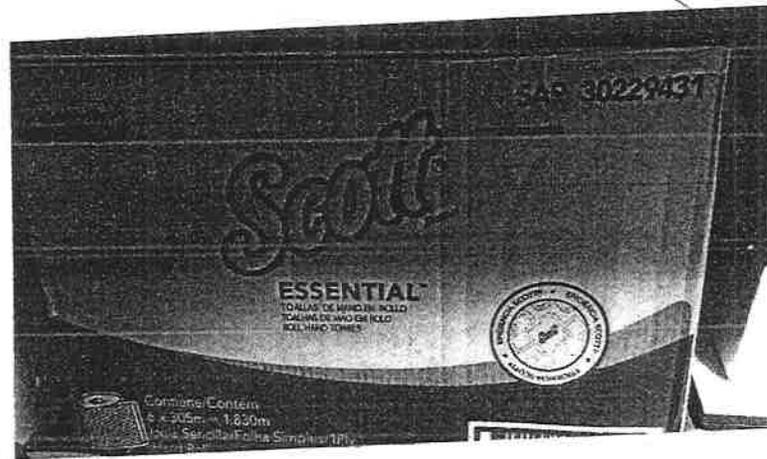
Aprobado por:
Efraín Paz

RG-05

Versión 03

Fecha: 2014-01-30

Página 2 de 2



REVISADO 07 DIC

REVISADO 11 AGO

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019013582043

Nombre o Razón Social: VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V

Nombre Comercial: VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V

Teléfono: 22211145 99420484

Email: cesanchez@viajesyculturahn.net

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:RESIDENCIAL LOS ALMENDROS, CALLE: AVENIDA ENRIQUE TIERNO GALVAN, CASA NO.: LOC.13, BLOQUE: PRIMER PISO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL LOS ALMENDROS, AVENIDA ENRIQUE TIERNO GALVAN, PRIMER PISO, No. LOC.13, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001289

Fecha de Autorización: 18/09/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/09/2024

CAI: B0F37C-DE65D1-1646BA-DC4296-ABC404-16

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001251

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001450

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

Control de Documentos Compras 2023

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra Existencia	Solicitado por: Responsable	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	D. Desocho N. Ministerial	DP-068-SDE-2023
2	Confirmación de presupuesto	✓	Dirección o Unidad Solitante	
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	N/A	Asistente Administrativo/ Subgerente	
4	Pantalla del sistema de Honducompras 1	✓	Compras	
5	Cuadro resumen de cotizaciones	✓	Compras	
6	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras	CM-SDE-227-2023
7	F01 precompromiso		Presupuesto	
8	Acta de Recepción		Proveeduría/ Almacen	
9	Garantía de Equipo (cuando aplique)		proveedor	
10	Facturas		proveedor	
11	Recibo		proveedor	
12	Pin SIAFI		proveedor	
13	Registro Tributario Nacional		proveedor	
14	Solvencia Fiscal		proveedor	
15	Constancia de pagos a cuenta		proveedor	
16	Validación del SAR		Compras	
17	Solicitud de pago		Compras	

Elaborado: *Miranda Hernandez*

Revisado: *[Signature]*
 Revisado: *[Signature]*
 Revisado: *[Signature]*

Recibido:



Factura No.
000-001-01- 00001289

CAI:B0F37C-DE65D1-1646BA-DC4296-ABC404-16

Centro Comercial Plaza Marte
Tel 2221-1145 / 2281-7428 / 9942-0484
RTN: 08019013582043
email: cesanchez@viajesyculturahn.net

No. Inicial: 000-001-01-00001251
No. Final: 000-001-01-00001450
Fecha Limite: 18/09/2024

Nombre: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO		Fecha:
RTN: 08019999465525		7/12/2023
Direccion: CCG,blvd.Juan Pablo	Telefono: 22353678	Agente: Lesly Medrano

Descripcion:	Importe:
IISION DE PASAJE AEREO EN RUTA PALMEROLA/SAN SALVADOR A FAVOR DE SUAZO/SOCHI BOLETO No.202-9357804099 *****U.L.*****	L. 15,189.35
	

No. Compra Exenta: _____	Descuentos Otorgados L.	
No. Constancia Registro Exonerado: _____	Rebajas Otorgadas L.	
No. Registro SAG: _____	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado al 15% L.	
	Importe Gravado al 18% L.	
	* ISV 15%	
	* ISV 18%	
	Total a Pagar L.:	L. 15,189.35

Firma del Cliente

Después de vencida la factura se cobrará un 2% de interes moratorio.

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

* La línea Aerea es la recaudadora del impuesto sobre venta



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-41467

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **VIAJES Y CULTURA S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013582043**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-41467 en fecha 07/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417868725 de fecha 07/12/2023 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 07/12/2023 hasta 05/01/2024, **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 **151-23-10500-41467** o mediante el siguiente código QR:



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

Número Compra:
CM-SDE-227-2023

Fecha de Inicio: 04/12/2023 Fecha Max. de Recepción: 04/12/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 04/12/2023

Fecha/Hora de Publicación: 04/12/2023 07:29 a.m. Adjudicación: 04/12/2023 07:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90121502	Agencias de viajes	1	3	VIAJES Y CULTURAS S DE R.L DE C.V	15,189.35	15,189.35	0.00	15,189.3



COTIZACION

Estimados sres:
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Buenas dias, por este medio nos dirigimos a uds. para brindarles cotización de pasajes aéreos en ruta Palmerola/El Salvador//Palmerola para Suazo/ Suazo quien estará viajando el 04 de diciembre del 2023, el cual tiene un valor de Lps. 15,189.35 boleto solo de ida.

- Nota:**
- precio y espacio sujetos a disponible al momento de reservar.
 - Una vez emitidos no es reembolsable, permite cambios con penalidad
 - Incluye 1 maleta gratis mas la de mano
 - Boleto emitido se paga en su totalidad aunque pasajero cancele su viaje.

Tegucigalpa M.D.C. 01 de diciembre del 2023.

Atte:


CARLOS EDUARDO SANCHEZ
ASESOR DE VENTAS

RTN:08019013582043

BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL # 13
TEGUCIGALPA, HONDURAS, CA, TELEFONOS 2221-1145/2281-74-28



RTN.08019016823349

Tegucigalpa, M.D.C 01 de diciembre 2023

Señores
Secretaria de Desarrollo Económico
Presente

Estimados Señores

Por medio de la presente le estoy detallando cotización solicitada.

Boleto Aéreo, en la Ruta: Palmerola-El Salvador/Palmerola. A favor de Sochi Suazo saliendo el 4 de diciembre 2023

Valor LPS.17, 200.00 por persona

Atentamente.



Email: emanueltraveltgu@gmail.com

Telefono: 2262-4014/3258-1471

Colonia San Carlos, frente al estacionamiento de Ficohsa Plaza San Carlos

Tegucigalpa, 01 de diciembre de 2023

COTIZACION

Sres. Secretaría de Desarrollo Económico

Referente a su solicitud de cotización, enviamos opción de vuelos:

AV 453 04DEC COMAYAGUA – SAN SALVADOR 5:05A 5:50A

o

AV 459 04DEC COMAYAGUA – SAN SALVADOR 3:05P 3:50P

AV 454 06DEC SAN SALVADOR – COMAYAGUA 7:55A 8:40A

o

AV 458 06DEC SAN SALVADOR – COMAYAGUA 12:50P 1:35P

o

AV 452 06DEC SAN SALVADOR – COMAYAGUA 9:45P 10:30P

TARIFA: HNL 15,300.00 CADA UNO

SUBTOTAL: HNL 30,600.00

IMPUESTO 15%: HNL 9,045.00

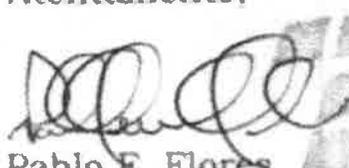
TOTAL: HNL 39,645.00

TARIFA INCLUYE MALETA DE MANO

TARIFA INCLUYE MALETA EN BODEGA

Cualquier duda o consulta, estamos a la orden.

Atentamente,



Pablo F. Flores

TURYSERVICIOS S. DE R. L.



MEMORÁNDUM
No. DP-068-SDE-2023



DE: Abogado *Fredis Alonso Cerrato V.*
FREDIS ALONSO CERRATO V.
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo
Económico

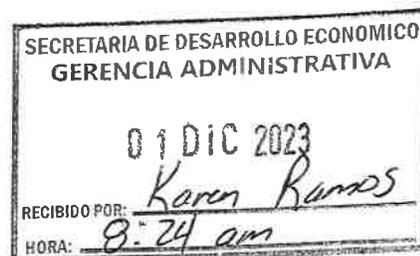
PARA: Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 30 de noviembre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de instruirle se realice la compra de un boleto aéreo de ida a la ciudad de San Salvador, El Salvador para la Abg. Sochi Suazo saliendo el 04 de diciembre del año en curso. Asimismo, solicito se le gestionen viáticos a partir del 04 al 06 de diciembre con el objetivo de asistir a la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del Segundo semestre del 2023 de COMIECO, como también en el Lanzamiento del Puesto Integrado "El Amatillo".

Atentamente.



Sec. Aguila & Tumbos Viajeros
Boleto / boleto de pasaje

DPK
7/12/2023



Desarrollo Económico
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORÁNDUM
No. DP-068-SDE-2023



DE: Abogado *Fredis Alonso Cerrato V.*
FREDIS ALONSO CERRATO V.
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico

PARA: Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 30 de noviembre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de instruirle se realice la compra de un boleto aéreo de ida a la ciudad de San Salvador, El Salvador para la Abg. Sochi Suazo saliendo el 04 de diciembre del año en curso. Asimismo, solicito se le gestionen viáticos a partir del 04 al 06 de diciembre con el objetivo de asistir a la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del Segundo semestre del 2023 de COMIECO, como también en el Lanzamiento del Puesto Integrado "El Amatillo".

Atentamente.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 DIC 2023
RECIBIDO POR: *Karen Ramos*
HORA: *8:24 am*



ACUERDO MINISTERIAL No. 135-2023
LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO
ECONÓMICO

CONSIDERANDO: Que el Artículo 247 de la Constitución de la República establece que los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la administración pública nacional, en el área de su competencia

CONSIDERANDO: Que corresponde a los Secretarios de Estado las atribuciones comunes previstas en la Constitución de la República y en la Ley; asimismo, les corresponde el conocimiento y resolución de los asuntos del ramo, pudiendo delegar en los Subsecretarios de Estado el ejercicio de atribuciones específicas.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 1 del Acuerdo No. 0696-2008 de fecha 18 de noviembre de 2008, estable: Las normas y procedimientos para delimitar el pago de viáticos.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 2 del Acuerdo No. 0696-2008 de fecha 18 de noviembre de 2008, estable: Que los funcionarios y empleados de la Administración Pública central tendrán derecho a que se les reconozca viáticos y otros gastos de viaje, cuando sean autorizados ausentarse de su domicilio y permanecer en lugares dentro o fuera del país para el cumplimiento de una misión oficial.

POR TANTO:

La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, en uso de las facultades que está investida y de conformidad a los Artículos 247 y 321 de la Constitución de la República; 36 numeral 1 y 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública y de conformidad con el Acuerdo Número 0696-08 del 18 de noviembre del 2008; Artículo 166 del Decreto 157-2022 contentivo del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República y sus disposiciones Generales ejercicio fiscal 2023.

ACUERDA:

PRIMERO: Designar a la Abogada **SOCHI DEL CARMEN SUAZO**, quien fue nombrada mediante Acuerdo No. 063-2023 en fecha 31 de agosto de 2023, en el puesto de Negociador en Defensa Comercial, para acompañar a la máxima autoridad de esta Secretaría de Estado a la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del Segundo Semestre del 2023 de COMIECO, como también en el Lanzamiento del Puesto Integrado "El Amatillo", la cual se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador, El Salvador, durante el periodo comprendido del 04 al 06 de diciembre de 2023.



Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno (01) del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

COMUNÍQUESE.


Abog. FREDIS ALONSO CERRATO
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico




JOEL EDUARDO SALINAS LANZA
Secretario General





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 7 de diciembre de 2023

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

R.T.N.: 08019999465525

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 24	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 180GR, A/C	10.35	248.40
* 48	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), A/C	54.74	2,627.52

Adelap



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00027213

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,875.92
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	2,875.92
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	431.39
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,307.31

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Tres mil trescientos siete Lempiras con 31 centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karia.yip@grupoyip.com

Lps. ****3,307.31**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : *****Tres mil trescientos siete Lempiras con 31 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027213.**



Karla Padilla
A/q Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1674-08407

Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

7 de Diciembre del 2023

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069667 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMBRA VTA DE MDS EN
Clase: GRAL. Institución: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN:
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Fax: Email: Teléfono: 225-3557
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HOK MING YIP CHOU
País: HONDURAS
Número Documento: 0890-1877-04418

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: JOSE ADOLFO FERNANDEZ MONCADA
País: HONDURAS
Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100034394	

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

IRMA DEL TITULAR

Adolfo



... NOMBRE ... FECHA

Elaborado por: Y LAZO
Fecha: 07/04/2008 09:50:00

Aprobado por: Y LAZO
Fecha: 07/04/2008 15:34:17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-24998

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-24998 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414589821 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

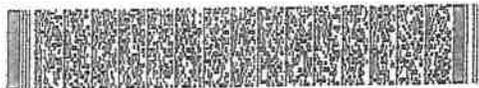
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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 35749824162, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. 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.ssgob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-24998** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 09:58:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/12/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03340
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	Importe	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 290-1-3-0237-2023 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 1 **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:**

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,307.31	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,307.31	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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 180G., BOLSA PARA BASURA NORMAL TAMAÑO DE 24" X 32".

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]* **Fecha y hora:** 05/12/2023 09:58:08 **Fecha y hora:** 05/12/2023 8:08am



Control de Documentos Compras 2023

No.	COMPRA DE Descripción / Actividad	N. Orden de Compra	Solicitado por:
	<i>Utiles y materiales de oficina</i>	<i>290-1-3-0237-2023</i>	<i>Subgerencia de Recursos Materiales</i>
		Existencia	Documento o Acciones de Respaldo
1	Memorando de solicitud	✓	<i>SGRM-23-2023</i>
2	Confirmación de presupuesto	✓	Dirección o Unidad Solitante
3	Confirmación de búsqueda en Catalogo electrónico	✓	Asistente Administrativo/ Subgerente
4	Pantalla del sistema de Honducompras 1	<i>N/A</i>	Compras
5	Cuadro resumen de cotizaciones	<i>N/A</i>	Compras
6	Orden de Compra y/o Contrato	✓	Compras
7	F01 precompromiso		Presupuesto
8	Acta de Recepcion		Proveeduría/ Almacen
9	Garantía de Equipo (cuando aplique)		proveedor
10	Facturas		proveedor
11	Recibo		proveedor
12	Pin SIAFI		proveedor
13	Registro Tributario Nacional		proveedor
14	Solvencia Fiscal		proveedor
15	Constancia de pagos a cuenta		proveedor
16	Validación del SAR		Compras
17	Solicitud de pago		Compras

Revisado: *[Signature]*
 04/12/23 11:32 am.

Elaborado: *Miriam Hernandez*

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

04 DIC 2023

REVISADO POR: *Sandy C.*
 HORA: *2:24 pm.*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
290-1-3-0237-2023 ✓**

**Secretaría de Desarrollo Económico
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/12/2023**

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

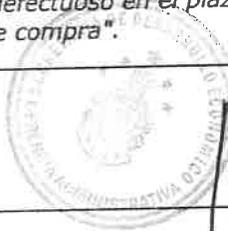
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	24	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 180GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sapolio - Modelo: 7751851004886 Impuesto Sobre Ventas	10.35	248.40 37.26		
39100	1	48	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hercules - Modelo: 7425010201262 Impuesto Sobre Ventas	54.74	2,627.52 394.13		
tres mil trescientos siete con 31/100 Documento No.								
Observaciones: SE IRA A TRAER AL SUPERMERCADO PRO EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							3,307.31	

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

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

Elaborado por: M.H.
Secretaría de Desarrollo Económico Oficial de Compras tel. 2235-3678


Marybeth
Aprobado

V.O. J. P. 2023/12/04
17-38

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

COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-273-2023

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernández
 Gerente Administrativo

DE: **Arlen Rolando Urquía**
 Subgerente de Recursos Materiales

ASUNTO: Compra de papelería y útiles de oficina

FECHA: 27 de noviembre 2023



Tengo a bien dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle la autorización para la compra de papelería y útiles de oficina que son utilizados en esta Secretaría de Estado.

No.	Descripción	Cantidad
1	Tijeras	24
2	Barra Adhesiva 40gr	60
3	Reglas plásticas	48
4	Sacapuntas metálico	24
5	Masking tape de 2 pulgadas	30
6	Tape transparente de ¾ dispensador	60
7	Papel bond tamaño carta	200
8	papel bond tamaño legal	110
9	Papel toalla rollo pequeño	48
10	Libreta de taquigrafía	48
11	Cuaderno único 400 páginas tamaño oficio	12
12	Servilletas	100
13	Batería alcalina AA pares	12
14	Separadores para carpeta paquete	50
15	Memoria USB 16 gb	4
16	Regleta eléctrica	6
17	Mouse inalámbrico	5



[Handwritten signature]