

**MEMORÁNDUM
STLCC-UTRC-OIP-003-2023**

PARA: **KIMBERLY ZELAYA**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

DE: **SANDY KARYNA PALMA RODRIGUEZ**
Oficial de Información Pública | OIP

ASUNTO: **REMISIÓN DE CALENDARIO ANUAL DE REMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL**

FECHA: **martes, 03 de enero del 2023**

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública (OIP), de esta Secretaría de Estado en esta oportunidad haciendo de su conocimiento el cronograma (calendarización) anual para el presente año, en la que detalla las fechas e información en la que su unidad administrativa deberá remitir la Información de Oficio generada y/o bajo su custodia en los formatos requeridos por el IAIP. La misma que deberá ser utilizada para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del Instituto de Acceso a la Información Pública, correspondiente al mes indicado y se detalla a continuación:

CALENDARIO

No.	Correspondiente al Mes	Fecha máxima de remisión a la OIP
1	diciembre del 2022	lunes, 09 de enero del 2023
2	enero 2023	lunes, 06 de febrero de 2023
3	febrero 2023	lunes, 06 de marzo de 2023
4	marzo 2023	jueves, 13 de abril de 2023
5	abril 2023	viernes, 05 de mayo de 2023
6	mayo 2023	martes, 06 de junio de 2023

No.	Correspondiente al Mes	Fecha máxima de remisión a la OIP
7	junio 2023	jueves, 06 de julio de 2023
8	julio 2023	lunes, 07 de agosto de 2023
9	agosto 2023	miércoles, 06 de septiembre de 2023
10	septiembre 2023	lunes, 09 de octubre de 2023
11	octubre 2023	lunes, 06 de noviembre de 2023
12	noviembre 2023	martes, 05 de diciembre de 2023

INFORMACIÓN DE OFICIO A REMITIR A LA OIP

- 1. COMPRAS REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS 1:** matriz de las compras menores (en los nuevos formatos establecidos por el IAIP mediante Acuerdo SE-084-2021*) y su respectiva documentación soporte (Solicitud de la compra / adquisición, cotizaciones, acta de apertura de cotizaciones, acta de adjudicación, orden de compra, factura, acta de recepción, comprobante de pago F01 firmado y aprobado), **los procesos de compra se reportan hasta que estos están 100% finalizados.**
- 2. COMPRAS REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL MÓDULO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO:** matriz de las compras (en los nuevos formatos establecidos por el IAIP mediante Acuerdo SE-084-2021*) y su respectiva documentación soporte (Solicitud de la compra / adquisición, acta de adjudicación, orden de compra, factura, acta de recepción y comprobante de pago F01 firmado y aprobado), **los procesos de compra se reportan hasta que estos están 100% finalizados.**
- 3. LICITACIONES:** detalle y toda la información relacionada de las licitaciones públicas y privadas iniciadas, seguimientos y/o finalizadas.

La información deberá ser remitida de manera mensual a más tardar en la fecha indicada en el calendario al correo electrónico

oipt.transparencia.stlcc@gmail.com y/o oipt@stlcc.gob.hn. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. **EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLÓ DE LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.** EN EL CASO DE QUE LO SOLICITADO NO ESTE DISPONIBLE POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE APROBACIÓN Y/O NO SE HA REALIZADO PROCESOS DE UNO O NINGUNA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ANTES SOLICITADA DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO VÍA MEMORÁNDUM, y enviarlo al correo electrónico antes detallado.

Fundamento Legal: ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de LTAIP. **LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.**

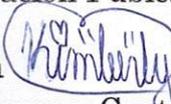
NOTA 1: CUANDO LA INFORMACIÓN ENVIADA SEA DE GRAN TAMAÑO REMITIRLA AL CORREO ELECTRONICO DE GMAIL.

NOTA 2: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, PUEDE HACERLO SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP, EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Atentamente.

MEMORÁNDUM STLCC-AC-079-2023

Para: Gabriela Arteaga
Oficial de Información Pública | OIP

De: Kimberly Zelaya 
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

Asunto: Remisión de Notas de mayo del 2023, a publicar en el Portal Único de Transparencia

Fecha: 06 de junio del 2023

JEFATURA DE COMPRAS
JEFE DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES


Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

De manera atenta me dirijo a Usted, en atención al Memorándum STLCC-UTRC-OIP-003-2023 remitido a esta Jefatura en fecha 03 de enero del presente año, en dónde se solicita la información a publicar en el Portal Único de Transparencia, se adjunta lo solicitado:

1. Compras realizadas en el mes por medio del Portal de HONDUCOMPRAS.
2. Compras realizadas en el mes por medio del módulo de catálogo electrónico.
3. Compras realizadas en el mes por medio de Licitaciones.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

CC: Archivo

RECIBIDO | 
OIP | Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

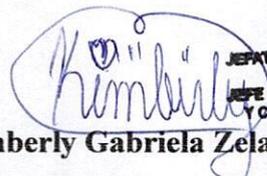
FECHA: 07/06/2023
HORA: 09:23 am
RECIBE: Gabriela Arteaga

CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

La Jefe de Adquisiciones y Contrataciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia y Lucha Contra de la Corrupción (STLCC), hace constar que durante el mes de mayo se realizaron cuatro (04) Procesos de Compra Menor, por lo cual se remite la siguiente documentación:

- Solicitud de Compra
- Cotizaciones
- Acta de Recomendación de Adjudicación
- Orden de Compra
- Factura
- Acta de Recepción del Servicio.

Se extiende la presente constancia en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los seis (06) días del mes de junio del año 2023.


JEFATURA DE COMPRAS
JEFE DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES

Kimberly Gabriela Zelaya Flores
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones


Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

CC: Archivo

MEMORÁNDUM STLCC-SGRM-061-2023 ✓

Para: Lic. Laura Isabel Zelaya Rivera
Gerente Administrativo

De: Claudia Villanueva *CLAVILLANUEVA*
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Fecha: 15 de marzo de 2023

Asunto: Solicitud de Compra de Combustible

SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES

***H
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

Tengo a bien a dirigirme a usted respetuosamente, para solicitarle se realice la gestión de **Compra de L50,000 de Combustible Diesel** para el consumo de dos vehículos (Máximas Autoridades), durante el periodo de abril a junio, debido a que la totalidad de la orden de compra existente, está próxima a consumirse.

El consumo de combustible de la orden de compra N. STLCC-GA-070/2022 es el siguiente:

✓ Orden de compra N. STLCC-GA-070/2022(Puma Humuya):

Descripción	Valor
Saldo Inicial Diciembre 2022	L50,000.00
Consumo Diciembre	L5,415.17
Consumo Enero	L13,882.53
Consumo Febrero	L15,494.56
Consumo Marzo(Hasta la Fecha)	L7,463.42
Total Consumido	L42,255.68
Total Disponible	L7,744.32

Cabe resaltar que el servicio brindado por la empresa **ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA** con RTN 08011973044348, ha sido satisfactorio, por lo que se sugiere adjudicarle nuevamente la compra a la misma, tomando en cuenta también, que cumple todos los criterios requeridos por la STLCC: Crédito (30 días), Distancia (1.1 km) y Horario de Servicio (24/7).

Sin otro particular,
Atentamente

RECIBIDO
GA
***H
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

FECHA: 15/03/2023
HORA: 1:30 pm
RECIBE: *[Firma]*

MEMORANDUM
STLCC-GA-0106-2023

Para: **Kimberly Zelaya**
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

De: **Laura Zelaya**
Gerente Administrativo

Asunto: **Solicitud de Compra de Combustible Diesel**

Fecha: **15 de marzo de 2023**



De manera atenta me dirijo a Usted, en atención al Memorándum STLCC-SGRM-061-2023, donde la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales remite a esta Gerencia las necesidades de compra de combustible.

En ese sentido, solicito su apoyo realizando las gestiones correspondientes en base a ley para llevar a cabo dicha compra.

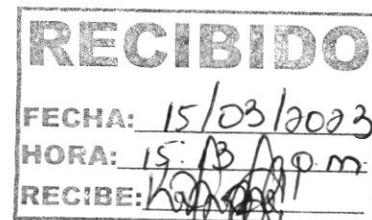
Se adjunta:

- Memorándum STLCC-SGRM-061-2023 ✓

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente

CC: Archivo



INFORME DE SELECCIÓN
COMBUSTIBLE DIESEL

En atención al artículo 84 del Decreto N° 157-2022 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023: *“En vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado. Esta compra no forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).”*

En vista de las necesidades de Combustible Diesel para el traslado del Ministro y del Viceministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se procedió a enviar correo a la empresa ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA para que nos hiciera llegar físicamente cotización del producto; es por ello que:

Se procedió a seleccionar la Empresa ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA, con RTN 08011973044348, quien nos ofrece el servicio de abastecimiento de combustible Diésel, mismo que es brindado de manera satisfactoria para la institución ya que cumple con los requisitos necesarios para la Secretaría entre ellos tomamos en cuenta:

- Plazo de crédito a 30 días,
- Distancia cercana a la Institución (Puma Humuya, Boulevard José Cecilio del Valle, atrás de Hospital DIME, Tegucigalpa, M.D.C.)
- Horario de Servicio: 24 horas los 7 días de la semana.

Firmamos para constancia.


SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES
SGRMSG
CLAUDIA VILLANUEVA


Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

JEFATURA DE COMPRAS
JEFE DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES

KIMBERLY ZELAYA


Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República

Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
 CONTRA LA CORRUPCION/ CONTIGUO A CHIMINIKE

No. **STLCC-GA-010-2023**

Empresa **ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/ INVERSIONES FIGUEROA** ✓
 Dirección: Colonia Puma Humuya, Boulevard José Cecilio del Valle, Distrito Central

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.

RTN de la Empresa: 08011973044348 ✓

21/03/2023

Telefono: 9809-0695/ 2239-5686

Forma de Pago / Crédito

Solicitante: Gerencia Administrativa

Código de Obj.	Partida No.	Cant.	Unidad	Descripción	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
35620	1 ✓	2,013.6931 ✓	Litros	Diesel. ✓	L 24.83	L 50,000.00 ✓
				V/Gravable		L 50,000.00 ✓
				V/Exento		
				15% ISV		
				Total		L 50,000.00 ✓

NOTA : Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es válida sin la firma y sello autorizado por la STLCC.
 La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
 El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.
 El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.


 Aprobado por: **Laura Zelaya**



Puma Hembaya
INVERSIONES FIGUEROA
Bldv. Jose Cecilio del Valle, atras del Hospital Dime
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RIN: 02011973044348

FACTURA

Factura:000-003-01-01400129
CA1:ED904C-4F8AFC-A64394-8A5A65-06150C-04
Range Autorizado:000-003-01-01340001 A LA
000-003-01-01520000
Limite de emision: 15-12-2023
Fecha de emision de la factura:21/04/2023
Cliente: STLCC
RIN: 08019022376262

QDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		11,320.00
	54.97LIR @ 24.010/LIR		
	- Despacho Post Pago en Lado B		
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		11,320.00
	Importe Gravado 15Z		10.00
	Importe gravado 18Z		10.00
	Subtotal		11,320.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15Z		10.00
	ISV 18Z		10.00
	TOTAL		11,320.00
	Cliente Credito 9501		11,320.00

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55618820

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

Manuel Pineda
FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01400129
NOMBRE: STLCC
RIN: 08019022376262

FIRMA: _____

CLIENTE: STLCC

PLACA: HDV 3119

MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADHIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

046

Punta Gueyja
INVERSIONES FIGUEROA
Blvd. Jose Cecilio del Valle, Altas del Hospital Dime
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239 2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RIN: 08011973044348

FACTURA

Factura: 000-003-01-01399137
CAI: ED904C-4E8AFC-A64394-8A5A65-0615CC-04
Range Autorizado: 000-003-01-01340001 A 1A
000-003-01-01520000
Limite de emision: 15-12-2023
Fecha de emision de la factura: 19/04/2023
Cliente: SILCC
RIN: 08019022376262

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		11,680.34
	69.985LTR @ 24.016/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado -		
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		11,680.34
	Importe Gravado 152		10.00
	Importe Gravado 182		10.00
	Subtotal		11,680.34
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 152		10.00
	ISV 182		10.00
	TOTAL		11,680.34
	Cliente Credito (5501)		11,680.34

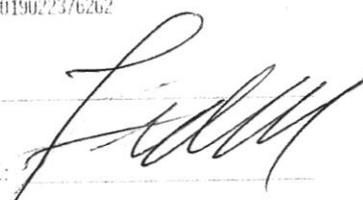
CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55018320

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01399137
NOMBRE: SILCC
RIN: 08019022376262

FIRMA: 

CLIENTE:

PLACA: HDT 1872

MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 34/100

ADICIONALE EXONERADO

No. OC-Exenta:

No. Reg. Exonerado:

053

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-058-2023

Sres. Gasolinera Puma:

Sírvase entregar a: Mauricio Javier Gómez Fecha: 18/04/2023
 Unidad: Despacho Ministerial Identidad: 0801-1971-08932

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Volkswagen Amarok	Kilometraje:	203,682
Placa:	HDT-1812	Color:	Beige

Cargar a la cuenta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior		
Diesel	Tanque lleno	
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-003-01-01399137

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	12/04/23
Kilometraje ultima compra	203,137
Kilometraje actual	203,682
Kilómetros totales recorridos	551



Gerente Administrativo STLCC

 Laura Zelaya



Orden # 063

Puma Humaya
INVERSIONES FIGUEROA
Blvd. José Cecilio del Valle, atrás del Hospital Dime
TEGUIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RIN: 08011973044348

FACTURA

Factoria:000-003-01-01403767
CAI:ED9D4C-4E8AFC-A64394-8A5A65-06C5CC-04
Range Autorizado:000-003-01-01340001 A LA
000-003-01-01520000
Limite de emision: 15-12-2023
Fecha de emision de la factura:28/04/2023
Cliente: STECC
RIN: 08019022376262

ODS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		11,620.03
	68.040LTR @ 23.810/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 4		
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		11,620.03
	Importe Gravado 15Z		10.00
	Importe Gravado 18Z		10.00
	Subtotal		11,620.03
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15Z		10.00
	ISV 18Z		10.00
	TOTAL		11,620.03
	Cliente Credito (5501)		11,620.03

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55018820

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

Manoel Acosta
FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01403767
NOMBRE: STECC
RIN: 08019022376262

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: **HDV-3119**

MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 03/100

ADVERTENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-063-2023

Sres. Gasolinera Puma:

Sírvase entregar a: Manuel de Jesús Ávila Castro Fecha: 26/04/2023
 Unidad: Despacho Ministerial Identidad: 0801-1960-03825

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Toyota L/C Prado	Kilometraje:	16,671
Placa:	HDV-3119	Color:	Silver Metálico

Cargar a la cuenta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior		
Diesel	Tanque Lleno	
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-003-01-01403767

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	<u>27/04/23</u>
Kilometraje ultima compra	<u>16,285</u>
Kilometraje actual	<u>16,671</u>
Kilómetros totales recorridos	<u>386</u>



Gerente Administrativo STLCC
Laura Zelaya



Punto de venta
INVERSIONES FIGUEROA
Bvd. José Cecilio del Valle, atrás del Hospital General
TEGUIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 05011973044342

FACTURA

Factura: 000-003-01-01402287
CAT: ED9D4C-4E8AFC-A64394-8A5A65-06C0a: 04
Range Autorizado: 000-003-01-01540001 A LA
000-003-01-01520000
Limite de emision: 15-12-2023
Fecha de emision de la factura: 25/04/2023
Cliente: STLCC
RTN: 08019022376262

UDS	Descripcion	Pat	Importe
	Diesel 45		11,543.65
	64.832LTR @ 23.810/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		11,543.65
	Importe Gravado 15Z		10.00
	Importe gravado 18Z		10.00
	Subtotal		11,543.65
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15Z		10.00
	ISV 18Z		10.00
	TOTAL		11,543.65
	Cliente credito (5501)		11,543.65

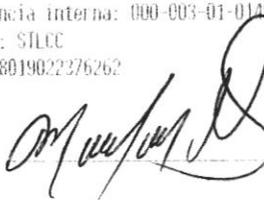
CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55013820

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01402287
NOMBRE: STLCC
RTN: 08019022376262

FIRMA: 

CLIENTE: _____

PLACA: **HDT1812**

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 65/100

ADHIERENTE EXONERADO

No. UC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

040

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-062-2023

Sres. Gasolinera Puma:

Sírvase entregar a: Mauricio Javier Gómez Fecha: 24/04/2023
 Unidad: Despacho Ministerial Identidad: 0801-1971-08932

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Volkswagen Amarok	Kilometraje:	204,258
Placa:	HDT-1812	Color:	Beige

Cargar a la cuenta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior		
Diesel	Tanque lleno	
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-003-07-01402287

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	<u>19/04/23</u>
Kilometraje ultima compra	<u>203 682</u>
Kilometraje actual	<u>204 258</u>
Kilómetros totales recorridos	<u>576</u>



Gerente Administrativo STLCC
Laura Zelaya



ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-060-2023

Sres. Gasolinera Puma:

Sírvase entregar a: Manuel de Jesús Ávila Castro Fecha: 20/04/2023
 Unidad: Despacho Ministerial Identidad: 0801-1960-03825

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Toyota L/C Prado	Kilometraje:	16,285
Placa:	HDV-3119	Color:	Silver Metálico

Cargar a la cuenta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior		
Diesel	Tanque Lleno	
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-003-01-01400129

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	<u>18/04/23</u>
Kilometraje ultima compra	<u>15,961</u>
Kilometraje actual	<u>16,285</u>
Kilómetros totales recorridos	<u>324</u>



Gerente Administrativo STLCC

Laura Zelaya



ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-056-2023

Sres. Gasolinera Puma:

Sírvase entregar a: Manuel de Jesús Ávila Castro Fecha: 14/04/2023
 Unidad: Despacho Ministerial Identidad: 0801-1960-03825

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Toyota L/C Prado	Kilometraje:	15,961
Placa:	HDV-3119	Color:	Silver Metálico

Cargar a la cuenta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior		
Diesel	Tanque Lleno	
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-003-01-01396433

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	13/04/23
Kilometraje ultima compra	15 886
Kilometraje actual	15 961
Kilómetros totales recorridos	75



Gerente Administrativo STLCC
 Laura Zelaya



#

Poma Humeys
INVERSIONES FIGUEROA
Bvld. Jose Cecilio del Valle, atrás del Hospital Dime
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RIN: 08011973044348

FACTURA

Factura: 000-003-01-01396433
CAI: ED9D4C-81-A11-06-470 SA5A65-06L500-01
Rango Autorizado: 01-01340001 A 17
000-003-01-01396433
Límite de emisión: 15-12-2023
Fecha de emisión de la factura: 14/04/2023
Cliente: STLCC
Rid: 08019022376262

QDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		1786.15
	32.500 TR @ 24.100 TR		
	- Despacho Post Pago en Lado 6		
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		1786.15
	Importe Gravado 15Z		0.00
	Importe Gravado 18Z		0.00
	Subtotal		1786.15
	Descuentos y rebajas		0.00
	ISV 15Z		0.00
	ISV 18Z		0.00
	TOTAL		1786.15
	Cliente Credit	001	1786.15

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 55018820

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

Mario Buita
FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01396433
NOMBRE: STLCC
RIN: 08019022376262

FIRMA: _____

FECHA: _____

PLACA: ADV 3119

SETECIENTOS OCHENTA Y SEI CON 15/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Peg. Exonerado: _____

No. Días: _____

059

Orden # 055

INVERSIONES FIGUEROA
Bivd. Jose Cecilio del Valle, atras del Hospital Dime
HOGUCHALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
ofigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348

FACTURA

Factura: 000-003-01-01395385
CAI: EBSD40-01-001-604394-863A65-061500-04
Range Autorizado: 000-003-01-01340001 A LA
000-003-01-01520000
Lmite de emision: 15/12/2023
Fecha de emision de la factura: 12/04/2023
Cliente: SHCC
RTN: 08019022376262

UBS	Description	Px0	Importe
	Imp. ex. 4%		
	ZL. IVA 1% 04/2023		
	- Impuesto Post. sobre el Imp. 1		
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		11,722.21
	Importe gravado 15%		10.00
	Importe gravado 18%		10.00
	Subtotal		11,722.21
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		11,722.21
	Cliente Credito (5981)		11,722.21

CUENTA INTERNA

No. de cuenta: 50018820

PERSONA DE PAGAR: EL SUPLENTE ARBITRA

FIRMA DEL COMPRADOR

FACTURA
Referencia interna: 000-003-01-01395385
NOMBRE: SHCC
RTN: 08019022376262

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: **HDT-7872**

MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 21/100

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

065

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-055-2023

Sres. Gasolinera Puma:

Sírvase entregar a: Mauricio Javier Gómez Fecha: 11/04/2023
 Unidad: Despacho Ministerial Identidad: 0801-1971-08932

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Volkswagen Amarok	Kilometraje:	203,131
Placa:	HDT-1812	Color:	Beige

Cargar a la cuenta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior		
Diesel	Tanque lleno	
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-003-01-01395385

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	<u>27/03/23</u>
Kilometraje ultima compra	<u>202 059</u>
Kilometraje actual	<u>203 131</u>
Kilómetros totales recorridos	<u>1,072</u>



Gerente Administrativa STLCC
Laura Zelaya





República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 11:34:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción		Precompromiso	00275
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434	00007	900122401	8,672.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	STLCC-GA-0224-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/05/2023	12/05/23	Denominación	010	Número de Documento
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 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:
	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	002	35620	0000		Diesel	8,672.38	0.00	0.00
MON: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	8,672.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,672.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDUM STLCC-GA-0224-2023 PARA GENERAR F01 00275 VALOR PARCIAL DE L.8,672.38 POR PAGO DE VARIAS FACTURAS: No. 000-003-01-01395385 RECIBO 003610 Y SOLICITUD STLCC-DV-No.059-2023, FACT.000-003-01-01396433 RECIBO 003611 Y SOLICITUD STLCC-DM-No.0057-2023, FACT.000-003-01-01399137 RECIBO 003612 Y SOLICITUD STLCC-DM-062-2023, FACT.000-003-01-01400129 RECIBO 003613 Y SOLICITUD STLCC-DM-No.0059-2023, FACT.000-003-01-01402287 RECIBO 003615 Y STLCC-DV-No.067-2023, FACT.000-003-01-01403767 RECIBO 003616 Y SOLICITUD STLCC-DM-No.0063-2023, POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA MOVILIZAR AL SR. MINISTRO Y VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARIA CON MEMORANDUM STLCC-GA-0144-2023 PARA GENERAR F01 A NIVEL DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE/DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA STLCC-010-2023 POR L.50,000.00, SOLICITUD STLCC-SGRM-061-2023, PROCESO REALIZADO EN MARCO DEL ART. 84 DECRETO No. 157-2022 DEL PRESUPUESTO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES EJERCICIO FISCAL 2023, ART. 38 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. OBJETO 35620 PROVEEDOR ABRAHAM FIGUEROA FUENTES.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04090011101 Número de Libreta: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO33 LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO	Aprobado por: FFUNEZ4 FRANCIS MARIEL PUNEZ CARCAMO	Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 11/05/2023 11:48:34	Fecha y hora: 12/05/2023 11:34:22	Fecha y hora: 15-05-23 10:50 am

073

MEMORANDO STLCC-SGRM-007-2022

Para: Lic. Laura Isabel Zelaya Rivera
Gerente Administrativo

De: Kevin Meraz *por: [Signature]*
Subgerente de Recursos Materiales

Asunto: Solicitud de compra de alimentos y bebidas

Fecha: 21 de julio de 2022

Tengo a bien a dirigirme a usted, para solicitar respetuosamente se realice la gestión para la compra de los alimentos y bebidas según el levantamiento de necesidades que cada Unidad Ejecutora facilitó a esta Sub Gerencia.

Cabe resaltar que los alimentos y bebidas descritos, estarán destinados para las diferentes reuniones de trabajo y planificación que se realizarán en las Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC).

En relación a lo anterior, remito a usted el listado consolidado y detallado de los alimentos y bebidas solicitados por cada Unidad Ejecutora en el cuadro adjunto a este documento:

Observación: Solicitamos que nos hagan entregas parciales de los botellones de agua de 5 galones y de las botellas de agua de 12 onzas.

21/7/22
3:39 P.M.
[Signature] KEYLA
Página 1 de 6



LISTADO GENERAL:

N.	Descripción de la Compra	Cantidad
1	Agua de 12 onzas	1505 unidades
2	Agua en botellón	1200 unidades
3	Aveny brand	15 cajas
4	Azúcar blanca 1kg	300 bolsas
5	Bolsa de café	750 unidades
6	Churro yummix	3 unidades
7	Churros Doritos	15 unidades
8	Churros Fiesta snacks	15 unidades
9	Churros Zambo con chile	15 unidades
10	Churros Zambo con sal	18 unidades
11	Churros Zibas	18 unidades
12	Coca cola en botella portátil de 500 ml	3 paquetes
13	Coca cola lata 12 unidades	6 paquetes
14	Coca cola light lata 12 unidades	6 paquetes
15	Coca cola sin azúcar lata 12 unidades	6 paquetes
16	Confites mixtos	2 paquetes
17	Galleta campechana	30 paquetes
18	Galleta de mantequilla riviliana pozuelo	30 paquetes

MEMORANDUM
STLCC-GA-063-2022

Para: Haydee Medina
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

De: Laura Zelaya
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de compra de alimentos y bebidas

Fecha: 22 de julio de 2022



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes para la compra de alimentos y bebidas, los cuales serán utilizados para atender las reuniones que se llevarán a cabo las diferentes unidades de esta Secretaría.

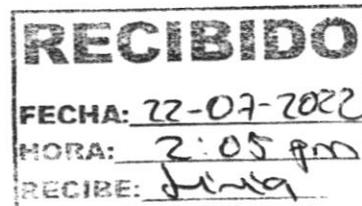
Se adjunta:

- Ver detalle en Memorándum STLCC-SGRM 007-2022
- Reporte SIAFI con disponibilidad presupuestaria en el objeto 31110 (Productos Alimenticios y Bebidas), UE 002, firmada y sellada por la Sub Gerencia de Presupuesto.
- Línea PACC

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

CC: Archivo



Tegucigalpa, 28 de julio 2022.

Cotización.

Estimado Señor:
Secretaría de Transparencia y lucha contra la Corrupción
RTN 08019022376262

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
Aguazul envasado en presentación de 355 ml	1505 UND	L 4.35	L 0.00	L 6,546.75	L 982.01	L 7,528.76
Aguazul botellón 5 galones.	1,200 botellones	L 38.00	L 3.99	L 34.01	L 0.00	L 40,812.00

TOTAL, L 48,340.76

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo valido de 15 días a partir de la fecha.
- ISV incluido.
- Aguazul botellón 5 galones no posee impuesto.


 Mariela A. Matamoros
 Asistente de ventas
 mariela.matamoros@grupoesulsa.hn
 Embotelladora de sula S.A Tel. 2224-2112 Ext.2330



aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

quenty



INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V

Aldea Las Tapias. km. 8 Carretera Mateo. Teléfonos: 229-0457, 229-0458, 229-0459
Correo electrónico pinguinos_tegus@yahoo.com.
RTN. 08019014639780

Tegucigalpa, 27 de Julio del 2022.

Sres.
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.
RTN: 08019022376262.

Por este medio le estamos saludando esperando éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le cotizo lo solicitado:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1,200	c/u	BOTELLON DE 5 GALONES	L. 25.00	L. 30,000.00
2	1,505	c/u	AGUA 300,ML. PAQUETE 20 UNIDADES	L. 4.35	L. 6,543.48
			Sub-Total		L. 36,543.48
			15% s/vta.		L. 981.52
			Total		L. 37,525.00

Nota: Entrega inmediata o según su necesidad.

Quedando a sus órdenes esperando contar con su preferencia.


Lesly Soriano
Ventas

27-7-2022
lll Sam
lira

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

No. STLCC-GA-CM-004-2022

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 29 días del mes de julio del 2022, siendo las 10:00 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora nombrados mediante circular STLCC-GA-004-2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **LIRIA ALVARADO Asistente de Adquisiciones y Contrataciones**, **JEFRY FLORES Asistente de la Subgerencia de Recursos Materiales**, **LORENA MARTINEZ Asesora legal** quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado a través del Memorándum No. STLCC-GA-0063-2022, quienes procedieron de la siguiente manera:

PRIMERO: Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1200	UNIDAD	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES
1505	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 355 ML PAQUETE DE 20 UNIDADES

SEGUNDO: Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas oferentes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepción	Valor Ofertado
1	AGUA LA TIGRA	08019015739463	25/07/2022	L. 38,272.99
2	INVERSIONES DE CENTRO S DE R.L. DE C.V.	08019014639780	27/07/2022	L. 37,528.76
3	EMBOTELLADORA DE SULA	05019995000152	28/07/2022	L. 48,340.76

Handwritten signature and initials, possibly "J. Flores" and "L. Alvarado".

TERCERO: Revisada la oferta recibida, se procedió a realizar la evaluación técnica de los productos y el comparativo de precios ofertados e identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

Ítem	Cantidad	Descripción del Bien requerido	AGUA LA TIGRA		INVERSIONES DE CENTRO S DE R.L. DE C.V.		EMBOTELLADORA DE SULA	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	1200	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GALONES	25.00	30,000.00	25.00	30,000.00	34.01	40,812.00
2	1505	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 355 ML	4.78	7,193.90	4.35	6,546.75	4.35	6,546.75
V/GRABABLE				7,193.90		6,546.75		6,546.75
V/EXCENTO				30,000.00		30,000.00		40,812.00
15% ISV				1,079.09		982.01		982.01
Precio total				38,272.99		37,528.76		48,340.76

Observaciones:

- Para el Ítem 1 se presenta un empate en precio con la empresa Agua la Tigra e Inversiones de Centro S.de R.L. de C.V. para realizar el desempate se tomara en consideración lo dispuesto en el **artículo 138 de RLCE en el numeral 2) en cual se establece que el empate se decidirá a la buena o mala experiencia que se haya tenido con los licitadores en ordenes de compra o contratos que anteriormente se les haya otorgado, con dicho proveedor se cuenta con antecedentes de procesos de compra de la suprimida Secretaria de Transparencia con la cual se obtuvo buena experiencia al momento de las entregas del producto.**
- Para el Ítem 2 Se presenta empate entre Inversiones del Centro de S. De R.L. de C.V. con Embotelladora de Sula, dicha adjudicación se recomienda adjudicar a la empresa Embotelladora de Sula con el objetivo de ampliar la participación de proveedores en aplicación al **Artículo 7 Principio de Igualdad y Libre Competencia LCE, considerando ademas que ha**

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]

Inversiones del Centro sera favorecida con la adjudicación del ítem 1.

CUARTO: Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que "La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..." "... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación...", es así que para recomendar esta adjudicación la comisión evaluadora toma en consideración los siguiente:

- Adjudicar el Ítem 1 1202 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES a la empresa **INVERSIONES DE CENTRO S DE R.L. DE C.V. con RTN 08019014639780 por un monto total de TREINTA Y MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,000.00)**
- Adjudicar el Ítem 2 1505 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 355 ML a la empresa **EMBOTELLADORA DE SULA con RTN 05019995000152 por un monto total de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 76/100 (L. 7,528.76).**

Firman para constancia.


LIRIA ALVARADO
Asistente de Adquisiciones
Y Contrataciones


JEFRY FLORES
Asistente de SGRM


LORENA MARTINEZ
Asesora Legal



Transparencia
Lucha contra la
Corrupción

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION CONTIGUO A CHIMINIKE

No.

STLCC-GA-004/
2022

Empresa: INVERSIONES DE CENTRO S DE R.L. DE C.V.

Dirección: Aldeas las tapias km 8 Carretera Mateo

Fecha: Tegucigalpa M D C

RTN de la Empresa: 08019014639780

29/07/2022

Telefono: 2290457/2290458/2290459

Forma de Pago: Credito

Solicitante: Gerencia Administrativa

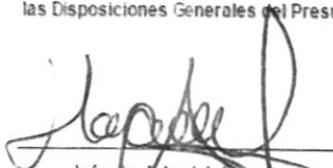
CODIGO DE OBJ	PARTIDA No	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				Precio unitario por Galon	Total
31110	1	1200	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES ENTREGA PARCIALES	L. 25.00	L. 30,000.00
.....Última Línea.....					
			V/GRAVABLE		
			V/EXCENTO		L. 30 000 00
			15% ISV		
			Total		L. 30,000.00

SE SOLICITA EN CALIDAD DE COMODATO 11 OASIS

NOTA: Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es valida sin la firma y sello autorizada por STLCC.

La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones públicas que no cumplan con la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.


Jefe de Adquisiciones y Contrataciones: Haydeé Medina


Gerente Administrativo: Laura Isabel Zelaya

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa / Redes Sociales: @stlcchn

018



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
07	03	23

Cliente: Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la

Dirección: Corrupción

RTN: 08019022376262

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0069 R.T.N. 050101573379 CERTIFICADO #9731-21-10500-1A6 / DICIEMBRE 2022

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
60	BOTELLÓN (5 GAL.)	25		7,500
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado No. de Orden de compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____ Cantidad en letras: <u>Mil, Quinientos</u> <u>lps</u>				Total L. Importe Exento Isv L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Isv 15% L. Isv 18% L. Total A Pagar L. <u>7,500</u>
Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"				

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00023151 A LA 000-006-01-00025150
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-006-01-00

Nº 023726

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-006-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V.**, con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la Orden de Compra No: **STLCC-GA-004/2022**, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la **Factura No. 000-006-01-00023726**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	60	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 006/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	50	60	263

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los **07 días del mes de marzo del año 2023**.

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-006-2023



Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén



Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
27	02	23

Cliente: Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción

Dirección: _____ RTN: 08019022376262

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0649 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-106 / DICIEMBRE 2022

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
50	BOTELLÓN (5 GAL.)	25		1,250
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado No. de Orden de compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____ Cantidad en letras: <u>Mil Doscientos</u> <u>Cincuenta IPS.</u>				Total L. Importe Exento Isv L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Isv 15% L. Isv 18% L. Total A Pagar L. <u>1,250</u>
Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"				

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024900

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CRÉDITO

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

Nº 023177

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-005-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V.**, con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la **Orden de Compra No: STLCC-GA-004/2022**, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la **Factura No. 000-008-01-00023177**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	50	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 005/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	60	50	323

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los **27 días del mes de febrero del año 2023**.

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-005-2023



Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén



Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
13	02	23

Cliente: Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción

Dirección: _____ RTN: 08019022376262

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
60	BOTELLÓN (5 GAL.)	25		7,500
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

IMPRESOS VICISA TEL. 2550-0469 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-140 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras: _____

Mil, Quinientos
475

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	7,500

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024900
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-008-01-00

Nº 023178

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-004-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V.**, con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la **Orden de Compra No: STLCC-GA-004/2022**, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la **Factura No. 000-008-01-00023178**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	60	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 004/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	60	60	373

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los **13 días del mes de febrero del año 2023**.

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-004-2023



Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén



Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-003-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se recibió de parte de: INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V., con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la Orden de Compra No: STLCC-GA-004/2022, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la Factura No. 000-006-01-00023441, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	60	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 003/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	70	60	433

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 07 días del mes de febrero del año 2023.

050

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-003-2023



Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén



Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
26	01	23

Cliente: Sociedad de Transparencia y Lucha Contra la

Dirección: Corrupción RTN: 08019022376262

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
70	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		1,750.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

IMPRESOS VICISA TEL. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-100 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de Orden de compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:
Mil Setecientos
Cinuenta ips.

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	1,750.00

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00023151 A LA 000-006-01-00025150
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CRÉDITO

[Firma]
 FIRMA CLIENTE
FACTURA 000-006-01-00

Nº 023442

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-002-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se recibió de parte de: INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V., con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la Orden de Compra No: STLCC-GA-004/2022, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la Factura No. 000-006-01-00023442, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	70	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 002/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	58	70	493

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 26 días del mes de enero del año 2023.

055



ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-002-2023



Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén



Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
11	07	23

Cliente: Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción

Dirección: _____ RTN: 08019022376262

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
58	BOTELLÓN (5 GAL.)	25.00		7,450.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

IMPRESOS VICIOSA TEL. 2550-0669 R.T.N. 0501901572379 CERTIFICADO #9231-21-10500-160 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de Orden de compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:
Mil Cuatrocientos
Cincuenta IPS.

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	7,450.00

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00023151 A LA 000-006-01-00025150
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo


FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-006-01-00

Nº 023253

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-001-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se recibió de parte de: INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V., con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la Orden de Compra No: STLCC-GA-004/2022, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la Factura No. 000-006-01-00023253, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	58	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 001/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	70	58	563

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 11 días del mes de enero del año 2023.

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-001-2023



Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén



Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega



República de Honduras

Impreso por: FFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/05/2023 11:55:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción		Precompromiso	00417
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780	00007	730247791	8,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		STLCC-GA-0168-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM		Número de Documento					
08/05/2023	09/05/23	Denominación							
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 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				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,950.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	8,950.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDUM STLCC-GA-0168-2023 PARA GENERAR F01 POR PAGO DE FACTURA 000-006-01-00023253, RECIBO No.009379 Y ACTA DE RECEPCION-SGRM-001-2023, FACTURA 000-006-01-00023442, RECIBO No.06630 Y ACTA DE RECEPCION-SGRM-002-2023, FACTURA 000-006-01-00023441, RECIBO No.06626 Y ACTA DE RECEPCION-SGRM-003-2023, FACTURA 000-008-01-00023178, RECIBO No.06629 Y ACTA DE RECEPCION-SGRM-004-2023, FACTURA 000-008-01-00023177 RECIBO No.06628 Y ACTA DE RECEPCION-SGRM-005-2023, FACTURA 000-006-01-00023276 RECIBO No.009528 ACTA DE RECEPCION-SGRM-006-2023, POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA STLCC, SEGUN ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-004/2022, ACTA DE ADJUDICACION STLCC-GA-CM-004-2022 Y SOLICITUD SEGUN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES STLCC-SGRM-007-2022.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	04090011101
	Número de Libreta	SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRÁS

Verificado por: LCASTILLO33 LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO	Aprobado por: FFUNEZ4 FRANCIS MARIEL FUNEZ CARCAMO	Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 08/05/2023 11:28:59	Fecha y hora: 09/05/2023 11:55:49	Fecha y hora: 10-05-23 10:41:00 am

070

MEMORANDUM
STLCC-GA-173-2022

Para: Haydee Medina
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

De: Laura Zelaya
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de Compra de Combustible

Fecha: 07 de septiembre de 2022



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo en realizar las gestiones correspondientes conforme a ley para la adquisición de L.80,000.00 en cómbustible (Gasolina), para el abastecimiento del vehículo de la Máxima Autoridad y de la motocicleta de esta Secretaría.

Se adjunta:

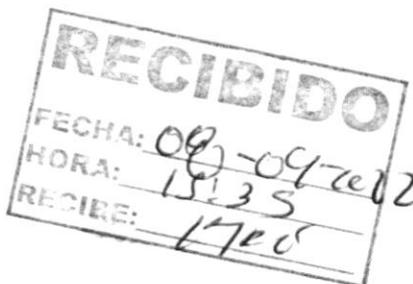
- Reporte SIAFI con disponibilidad presupuestaria en el objeto 35610 (Gasolina), UE 002, firmada y sellada por la Sub Gerencia de Presupuesto. ✓
- Línea PACC. ✓

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

CC: Archivo

Solicitud se hace en cantidad de Dinero NO en cantidad de



005



Institución: Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcion
 Oficina de compra: Oficina de Adquisiciones y Contrataciones
 Proceso de compra: STLCC-GA-038-2022 ✓

Señores: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES (INVERSIONES FIGUEROA)

Nombre Comercial: _____

R.T.N.

0	8	0	1	1	9	7	3	0	4	4	3	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✓

Nombre del Titular del R.T.N. Abraham Figueroa Fuentes

Tarjeta de Identidad

0	8	0	1	-	1	9	7	3	-	0	4	4	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre Completo según T.I.: Abraham Figueroa Fuentes

Dirrección del Proveedor: Puma Humuya, Boulevard Jose Cecilio del Valle, atras de Hospital DIME Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono(s): 9809-0695 /2239-5686

Por este medio le solicitamos cotizar los precios de los siguientes bienes y/o servicios:

No	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio	Valor
				Unitario Lps	Total Lps
1	538.1649	GALONES	GASOLINA SUPER ✓	111.49	L 60,000.00 ✓
2	175.69	GALONES	DIESEL ✓	113.84	20,000.00 ✓
				SUB-TOTAL	L 80,000.00
				I.S.V.	
				TOTAL	L 80,000.00 ✓

Solicitado por: _____
 Gestión aprobada por: _____

Firma y Sello Unidad Cotizadora	Dia	Mes	Año		Dia	Mes		
					2	7	09	

CONDICIONES DE VENTA:

VALIDEZ DE LA COTIZACION: 30 DIAS (SUJETO A CAMBIO DE PRECIOS)
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA CONTRA ORDEN DE COMPRA
 TIEMPO DE CREDITO: 30 DIAS
 FORMA DE PAGO : SIAFI
 DISTANCIA GASOLINERA: 1.1 KM
 HORARIO DE SERVICIO: 24H/7D

07

Blvd. Los Próceres, frente a Hospital San Felipe
Tel. 2236-8339/2236-6608
Cel. 9458-6570
Correo Electronico: pumasanfelipe@hotmail.com



ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L

TEGUCIGALPA MDC, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
RTN. 08019022376262 ✓
Su Oficina

A continuación le enviamos cotización de:

<u>Cantidad</u>	<u>Producto</u>	<u>Valor</u>	<u>Total</u>
2,036.6598 LTS.	SUPER	29.46	60,000.00 ✓
664.8936 LTS.	DIESEL	30.08	20,000.00 ✓

El valor del galón de combustible está sujeto a cambio según las indicaciones de Gobierno de la Republica de Honduras.

Sin otro particular.

Atentamente,


JULISSA MONTES
ASISTE DE GERENCIA
RTN. 08019000236099



Tegucigalpa, M.D.C., Septiembre del 2022
Blvd. Los Próceres, frente al Hospital San Felipe
Tel.2236-8339/2236-6608
E-mail:pumasanfelipe@hotmail.com
Cel.9458-6570



Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de ofrecer nuestros productos y servicios, Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe, S de R L es una empresa pionera en el suministro de productos de petróleo y sus derivados desde 1985 ofreciendo productos y servicios de primera calidad caracterizándonos por ser los mejores del mercado en atención a nuestros clientes.

- Horarios de atención las veinticuatro horas los siete días de la semana.
- Venta de combustibles y sus derivados con facilidad de crédito de 15 a 30 días.
- Supervisión al momento del suministro de combustible y de la facturación para garantizar la exactitud de los datos tanto de la orden como de la factura.
- Facturación digital, con todos los requisitos establecidos de acuerdo al Servicio de Administración de Rentas.
- Entrega de documentación e información de forma quincenal, mensual, o al momento que el cliente lo solicite. (Estados de cuenta de forma automatizada).
- Garantía en la pureza y calidad de nuestros productos con sensores y supervisiones especiales de los mismos.
- Facilidad de abastecimiento en cualquiera de las 3 Estaciones de servicio del grupo comercial Tegucigalpa Puma San Felipe, Puma Lomas y Puma El Trapiche en Juticalpa.
- Manejo de inventarios vastos de los productos para garantizar el suministro y servicio, aún en épocas de crisis o desabastecimiento.
- Instalaciones adecuadas para una mejor distribución de vehículos al momento de abastecer; es decir con bombas ubicadas estratégicamente para brindarle un servicio de calidad y eficiencia con amplio espacio para colocar vehículos.
- Como muestra de la calidad en nuestros servicios contamos con una amplia cartera de clientes tanto de la Empresa Privada como Pública.
- En esperamos de poder iniciar lazos comerciales con ustedes, estamos en la mejor disposición de entenderles.

Cualquier información adicional que requieran no dude en contactarnos.

Atentamente.

JOSE ANTONIO CALIX
Administrador


ESA SAN FELIPE S. DE R.L.
R.T.N. 08019000236099



ESTACION TEXACO EL ESTADIO INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.

Comayagüela, MD.C. 28 de septiembre 2022

Señores: Secretaria de Transparencia STLCC

Proceso: STLCC-GA-038-2022

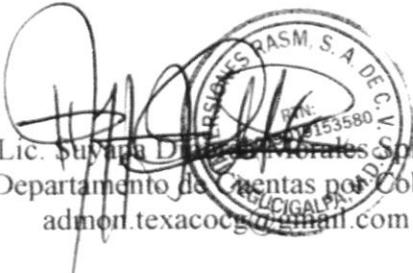
Ciudad:
Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán

Presentamos su solicitud; de nuestra cotización:

COTIZACION

Descripción	Unidad Litros	Precio Actual Galones	Total
Diésel	175.6851	113.84	Lps.20,000.00
		Total	Lps.20,000.00

Veinte mil lempiras exactos


Lic. Susana D. Morales Spiers
Departamento de Cuentas por Cobrar
admon.texacogc@gmail.com

RECIBIDO
FECHA: 28/09/2022
HORA: 1:00
RECIBE: HMA



ESTACION TEXACO EL ESTADIO INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.

Comayagüela, MD.C. 28 de septiembre 2022

Señores: Secretaria de Transparencia STLCC

Proceso: STLCC-GA-038-2022

Ciudad:
Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán

Presentamos su solicitud; de nuestra cotización:

COTIZACION

Descripción	Unidad Litros	Precio Actual Galones	Total
Súper	538.1648 ✓	111.49 ✓	Lps.60,000.00 ✓
		Total	Lps.60,000.00

Sesenta mil lempiras exactos


Lic. Suyapa Dinoré Morales Spiders
Departamento de Cuentas por Cobrar
admon.texacocg@gmail.com



ACTA DE RECOMENDACIÓN DE COMPRA MENOR

No. STLCC-GA--038-2022

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 29 días del mes de septiembre del 2022, siendo las 3:00 p.m, reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora nombrados mediante circular STLCC-GA-004-2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **LIRIA ALVARADO** Asistente de Adquisiciones y Contrataciones, **CLAUDIA VILLANUEVA** Subgerente de Recursos Materiales, **LORENA MARTINEZ** Asesora Legal, quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado a través del Memorándum No. STLCC-GA-0173-2022 y STLCC-GA-0204-2022, **A continuación, se detalla el objeto de la compra:**

Ítem	Tipo de Combustible	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1 ✓	Gasolina ✓	60,000.00 Lempiras en Combustible tipo Gasolina ✓
2 ✓	Diésel ✓	20,000.00 Lempiras en Combustible tipo Diésel ✓

PRIMERO: Recibidas las ofertas en tiempo y forma, se procedió a la apertura de sobres y la revisión de los correos electrónicos.

SEGUNDO: Las empresas oferentes y sus ofertas son las siguientes:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepción	Valor Ofertado
1	ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA ✓	08011973044348 ✓	27/09/2022	L. 80,000.00 ✓
2	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L ✓	08019000236099 ✓	27/09/2022	L.80,000.00 ✓

3	INVERSIONES RASM S.A DE C.V / TEXACO	15019019153580 ✓	28/07/2022	L. 80,000.00 ✓
---	---	------------------	------------	----------------

TERCERO: Revisada la oferta recibida, se procedió a realizar la evaluación técnica del servicio por criterios e identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado. **Para proceder con la compra menor del Combustible según el artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto se expresa que la evaluación se debe realizar de la siguiente manera** "La evaluación y adjudicación del contrato de combustible se realizará, al oferente que cumpla con las condiciones de participación y presente la oferta mejor calificada con base a los criterios objetivos de evaluación que deberán ser condiciones de crédito, distancia entre institución y la estación de combustible, horarios de servicio, cantidad y ubicación de las estaciones de servicio disponibles", a continuación se presenta los criterios que tomaran en consideración:

Criterios	Condiciones de Credito (25%)	Numero de estacion de Combustible (25%)	Distancia entre la institucion y la estacion de combustible (30%)	Horario de Servicio (20%)	Porcentajes	Observacion
Inversiones Figueroa/Gasolinera Puma	Brinda 30 Dias	Estacion Humuya	Distancia de 2.00 KM	Horario de servicio 24/7	75%	Al mayor numero de personas que haran uso del combustible se requiere un mayor numero de estaciones disponible.
Inversiones RASM S.A de C.V / Texaco	Brinda 30 Dias	Estacion Estadio Estacion Obelisco Cerro Grande	Estadio y Obelisco Distancia 4.2 KM / Cerro grande Distancia 12.5 KM	Horario de servicio 24/7	100%	Cumple con todos los criterios requeridos por la intitucion como ser en numero de estaciones, credito, distancia y horario de servicio. Al apego al articulo 72 parrafo 5to del DGP.
Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S. de R.L / Puma	Brinda 30 Dias	Estacion San Felipe Estacion Lomas del Guijarro Estacion Trapiche, Juticalpa, Olancho	San Felipe distancia de 6.7 KM / Puma las Lomas distancia de 6.5 KM / Juticalpa distancia de 180 KM	Horario de servicio 24/7	95%	Se le otorga este porcentaje en vista que las estaciones no son tan accesibles para el suministro del combustible y la distancia es mayor a la institucion.

✓
 R
 P-1

Precio:

Proveedor	Monto Solicitado	Tipo de combustible	Unidad de Medida (Galones)	Precio Unitario por Galon	Precio Total
Inversiones Figueroa/Gasolinera puma (Humuya)	60,000.00 L.P.S	Gasolina	538.1649	111.49	60000
Inversiones RASM S.A de C.V / Estacion Texaco Estadio			538.1648	111.49	60000
Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S. de R.L / Puma San Felipe			538.0286	111.518	60000

Proveedor	Monto Solicitado	Tipo de combustible	Unidad de Medida (Galones)	Precio Unitario por Galon	Precio Total
Inversiones Figueroa/Gasolinera puma (Humuya)	20,000.00 L.P.S	Diesel	175.69	113.84	20000
Inversiones RASM S.A de C.V / Estacion Texaco Estadio			175.69	113.84	20000
Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S. de R.L / Puma San Felipe			175.65	113.87	20000

CUARTO: Que habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 72 del Decreto n° 30-2022 de la Modificación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales Ejercicio 2022, y la revisión necesaria para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

bienes/servicios requeridos, la Comisión Evaluadora **recomienda** a la Máxima autoridad de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que se realice la compra menor a la empresa:

- **INVERSIONES RASM S.A DE C.V / TEXACO con RTN 15019019153580, por un monto de OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,000.00), distribuidos de la siguiente forma: SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 60,000.00) para la compra de combustible tipo gasolina y VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 20,000.00) para la compra de combustible tipo diésel.**

Para la compra de combustible para la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción por ser la mejor evaluado según los criterios establecidos..

Firmamos para constancia.


LIRIA ALVARADO
Asistente de Adquisiciones
Y Contrataciones


CLAUDIA VILLANUEVA
Subgerente de SGRM


LORENA MARTINEZ
Asesora Legal

INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
6F5BD9-569D16-AA4398-DC7979-FE925D-9D

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00082174

Fecha de emisi3n: 28-04-2023 Hora:15:21
Cajero: Manuel Varela

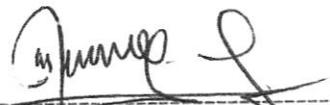
Cliente: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
RTN: 08019022376262
PLACA: BDG-0962
No O/C: 064-2023
No. O/C. Exentas:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.898	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		29.23 L	260.10 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
Importe Exento:		260.10 L	
Importe Exonerado:		0.00 L	
Importe gravado al 15%:		0.00 L	
Sub Total		260.10 L	
Impuesto al 15%:		0.00 L	
Total Impuestos		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		260.10 L	

Doscientos sesenta Lempiras con 10/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00040001/000-002-01-00100000
Fecha l3mite de emisi3n: 23-09-2023

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

071

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-064-2023

Sres. Gasolinera Texaco:

Sírvase entregar a: Milton Ramon Betancourth Fecha: 27/04/2023

Subgerencia de Recursos
 Unidad: Materiales y Servicios G. Identidad: 0603-1972-00162

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Motocicleta Suzuki Gixer DFZ	Kilometraje:	8,429
Placa:	BDG-0962	Color:	Azul

Cargar a la cuenta lo siguiente:

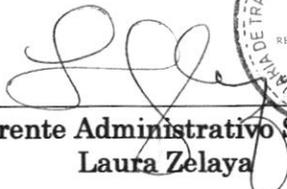
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior	Tanque lleno	
Diesel		
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-002-01-00082174

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	<u>24/04/23</u>
Kilometraje ultima compra	<u>8,154</u>
Kilometraje actual	<u>8,429</u>
Kilómetros totales recorridos	<u>275</u>


Gerente Administrativo STLCC
 Laura Zelaya



INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldas El Tonal San Mateo, Olanchito
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasasa@gmail.com

----- U.A. -----
6F58D9-549D16-AA4388-DC7979-FE925D-90

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00081321

Fecha de emisión: 24-04-2008 Hora: 11:12
Cajero: Cristian Lozano

Cliente: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
RTN: 06019020370262
PLAD: 000-002
No. D/C: 061
No. Doc. Emisor:
No. Reg. Exonerador:
No. Reg. de la SAT:

Cant. Producto Precio L Total L

9.750 GAS SUPER
Surtidor: 2 79.23 L 265.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Emisor: 265.00 L
Importe Exonerador: 0.00 L
Importe gravado al 15%: 0.00 L
Sub total: 265.00 L
Impuesto al 15%: 0.00 L
Total Impuestos: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 265.00 L

Doscientos ochenta y cinco lempiras con
00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00040001/000-002-01-00100000
Fecha límite de emisión: 31-03-2008

La Factura beneficia de todas FISCALIA

Firma: 

Original: Cliente
Copias: Obligado, Tribusario, Emisor
Copias: Archivo

076

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-061-2023

Sres. Gasolinera Texaco:

Sírvase entregar a: Milton Ramon Betancourth Fecha: 24/04/2023

Unidad: Subgerencia de Recursos
Materiales y Servicios G. Identidad: 0603-1972-00162

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Motocicleta Suzuki Gixxer DFZ	Kilometraje:	8,154
Placa:	BDG-0962	Color:	Azul

Cargar a la cuenta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior	Tanque lleno	
Diesel		
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-002-01-00081321

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	18/04/23
Kilometraje ultima compra	7 824
Kilometraje actual	8,154
Kilómetros totales recorridos	330



Gerente Administrativo STLCC

Laura Zelaya



074

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
6F58D9-569D16-AA4388-DC7979-FE925D-9D

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00080667

Fecha de emisi3n: 20-04-2023 Hora:11:59
Cajero: Cristian Lozano

Cliente: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
RTN: 08019022376262
PLACA: 8AD-7759
No O/C: 059-2023
No. O/C. Exentas:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant. Producto Precio L Total L

7.686 GAS. SUPER
Surtidor: 2 28.91 L 222.20 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 222.20 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 222.20 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 222.20 L
Doscientos veintidos Leapiras con 20/1
00

Rango Autorizado:
000-002-01-00040001/000-002-01-00100000
Fecha l@mite de emisi3n: 23-09-2023

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: Eliesser Molina

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

081

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-059-2023

Sres. Gasolinera Texaco:

Sírvase entregar a: Eliesser Abel Motiño Flores Fecha: 19/04/2023
 Unidad: ONADICI Identidad: 0801-1996-21412

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Motocicleta Yamaha YD1105	Kilometraje:	30,341
Placa:	BAD-7759	Color:	Marrón

Cargar a la cuenta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior	Tanque lleno	
Diesel		
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-002-01-00080667

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	28/03/23
Kilometraje ultima compra	29,775
Kilometraje actual	30,341
Kilómetros totales recorridos	566


Gerente Administrativo STLCC
Laura Zelaya



INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
6F5BD9-569D16-AA4388-DC7979-FE925D-9D

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00080255

Fecha de emisi3n: 18-04-2023 Hora:10:10
Cajero: Manuel Varela

Cliente: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
RTN: 08019022376262
PLACA: BDG-0962
No D/C: 057
No. D/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant. Producto Precio L Total L

10.723 GAS. SUPER
Surtidor: 2 28.91 L 310.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 310.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 310.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 310.00 L

Trescientos diez Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00040001/000-002-01-00100000
Fecha l3mite de emisi3n: 23-09-2023

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

084

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-057-2023

Sres. Gasolinera Texaco:

Sírvase entregar a: Milton Ramon Betancourth Fecha: 18/04/2023

Subgerencia de Recursos

Unidad: Materiales y Servicios G. Identidad: 0603-1972-00162

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Motocicleta Suzuki Gixxer DFZ	Kilometraje:	7,824
Placa:	BDG-0962	Color:	Azul

Cargar a la cuenta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior	Tanque lleno	
Diesel		
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-002-01-00080255

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	10/04/23
Kilometraje ultima compra	7,450
Kilometraje actual	7,824
Kilómetros totales recorridos	374



Gerente Administrativo STLCC

 Laura Zelaya



INVERSIONES RASH S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580. Tel: 9447-1495
eMail: inrasasa@gmail.com

----- C.A.I. -----
6F58D9-569D16-AA438B-DC7979-FE925D-9D

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00078925

Fecha de emisi3n: 10-04-2023 Hora:16:44
Cajero: Cristian Lozano

Cliente: SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
RTN: 08019022376262
PLACA: BDG-0962
No D/C: 053
No. D/C. Exentas:
No. Reg. Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

Cant. Producto Precio L Total L

8.946 GAS. SUPER
Surtidor: 3 28.56 L 255.50 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exentas: 255.50 L
Importe Exonerados: 0.00 L
Importe gravado al 15%: 0.00 L
Sub Total: 255.50 L
Impuesto al 15%: 0.00 L
Total Impuestos: 0.00 L
TOTAL A PAGAR: 255.50 L

Doscientos cincuenta y cinco Lempiras
con 50/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00040001/000-002-01-00100000
Fecha l3mite de emisi3n: 23-09-2023

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firmas: _____


Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

091

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE STLCC-SGRM-053-2023

Sres. Gasolinera Texaco:

Sírvase entregar a: Milton Ramon Betancourth Fecha: 10/04/2023

Subgerencia de Recursos

Unidad: Materiales y Servicios G. Identidad: 0603-1972-00162

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO			
Vehículo/Modelo:	Motocicleta Suzuki Gixxer DFZ	Kilometraje:	7,450
Placa:	BDG-0962	Color:	Azul

Cargar a la cuenta lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO
Gasolina regular		
Gasolina superior	Tanque lleno	
Diesel		
Aceite		
Otros (describir)		

Señores gasolinera:

1. Poner solamente combustible en los tanques de los vehículos
2. No entregar aceite en latas
3. Revisar firma autorizada
4. Apuntar placa, kilometraje, cantidad y precio en las facturas
5. Numero de la factura 000-002-01-00078925

Llenar por el encargado de la Subgerencia de Recursos Materiales de la STLCC:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KM
Fecha de ultima compra	<u>28/03/23</u>
Kilometraje ultima compra	<u>6,692</u>
Kilometraje actual	<u>7,450</u>
Kilómetros totales recorridos	<u>758</u>


Gerente Administrativo STLCC
 Laura Zelaya





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: FFUNEZ4

12/05/2023 12:55:47

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción		Precompromiso	00435
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.	RTN	15019019153580	00012	11-801-001557-3	1,332.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	STLCC-GA-0226-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento			
11/05/2023	12/05/23				
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 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:
	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	002	35610	0000		Gasolina	1,332.80	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	1,332.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,332.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDUM STLCC-GA-0226-2023 PARA GENERAR F01 POR PAGO DE FACTURA 000-002-01-00078925 CON RECIBO 2303-2023-005 Y ORDEN DE ENTREGA STLCC-SGRM-053-2023, FACT.000-002-01-00080255 ORDEN DE ENTREGA STLCC-SGRM-057-2023, FACT. 000-002-01-00080667 ORDEN DE ENTREGA STLCC-SGRM-059-2023, FACT.000-002-01-00081321 ORDEN DE ENTREGA STLCC-SGRM-061-2023, FACT.000-002-01-00082174 ORDEN DE ENTREGA STLCC-SGRM-064-2023 Y RECIBO 2303-2023-006, SEGUN ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-038/2022, ACTA DE RECOMENDACION STLCC-GA-038-2022 Y SOLICITUD STLCC-GA-173-2022. OBJETO DE GASTO 35610 ,PROVEEDOR INVERSIONES RASM.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO33 LUCY MARICELA CASTILLO CASTILLO	Aprobado por: FFUNEZ4 FRANCIS MARIEL FUNEZ GARGAMO	Firmado por:
Fecha y hora: 11/05/2023 15:35:50	Fecha y hora: 12/05/2023 12:55:45	Fecha y hora: 15-05-23 10:50am

0100

MEMORANDO STLCC-SGRM-007-2022

Para: Lic. Laura Isabel Zelaya Rivera
Gerente Administrativo

De: Kevin Meraz
Subgerente de Recursos Materiales

Asunto: Solicitud de compra de alimentos y bebidas

Fecha: 21 de julio de 2022

Tengo a bien a dirigirme a usted, para solicitar respetuosamente se realice la gestión para la compra de los alimentos y bebidas según el levantamiento de necesidades que cada Unidad Ejecutora facilitó a esta Sub Gerencia.

Cabe resaltar que los alimentos y bebidas descritos, estarán destinados para las diferentes reuniones de trabajo y planificación que se realizarán en las Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC).

En relación a lo anterior, remito a usted el listado consolidado y detallado de los alimentos y bebidas solicitados por cada Unidad Ejecutora en el cuadro adjunto a este documento:

Observación: Solicitamos que nos hagan entregas parciales de los botellones de agua de 5 galones y de las botellas de agua de 12 onzas.

21/7/22

3:39 P.M.

 KEVIN M

MEMORANDUM
STLCC-GA-063-2022

Para: Haydee Medina
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones

De: Laura Zelaya
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de compra de alimentos y bebidas

Fecha: 22 de julio de 2022



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitar su valioso apoyo para realizar las gestiones correspondientes para la compra de alimentos y bebidas, los cuales serán utilizados para atender las reuniones que se llevarán a cabo las diferentes unidades de esta Secretaría.

Se adjunta:

- Ver detalle en Memorándum STLCC-SGRM 007-2022
- Reporte SIAFI con disponibilidad presupuestaria en el objeto 31110 (Productos Alimenticios y Bebidas), UE 002, firmada y sellada por la Sub Gerencia de Presupuesto.
- Línea PACC

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

CC: Archivo

RECIBIDO
FECHA: 22-07-2022
HORA: 2:05 pm
RECIBE: <i>[Handwritten Signature]</i>

LISTADO GENERAL:

N.	Descripción de la Compra	Cantidad
1	Agua de 12 onzas	1505 unidades
2	Agua en botellón	1200 unidades
3	Aveny brand	15 cajas
4	Azúcar blanca 1kg	300 bolsas
5	Bolsa de café	750 unidades
6	Churro yummix	3 unidades
7	Churros Doritos	15 unidades
8	Churros Fiesta snacks	15 unidades
9	Churros Zambo con chile	15 unidades
10	Churros Zambo con sal	18 unidades
11	Churros Zibas	18 unidades
12	Coca cola en botella portátil de 500 ml	3 paquetes
13	Coca cola lata 12 unidades	6 paquetes
14	Coca cola light lata 12 unidades	6 paquetes
15	Coca cola sin azúcar lata 12 unidades	6 paquetes
16	Confites mixtos	2 paquetes
17	Galleta campechana	30 paquetes
18	Galleta de mantequilla riviana pozuelo	30 paquetes

Tegucigalpa, 28 de julio 2022.

Cotización.

Estimado Señor:
Secretaría de Transparencia y lucha contra la Corrupción
 RTN 08019022376262

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
Aguazul envasado en presentación de 355 ml	1505 UND	L 4.35	L 0.00	L 6,546.75	L 982.01	L 7,528.76
Aguazul botellón 5 galones.	1,200 botellones	L 38.00	L 3.99	L 34.01	L 0.00	L 40,812.00

TOTAL, L 48,340.76

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo valido de 15 días a partir de la fecha.
- ISV incluido.
- Aguazul botellón 5 galones no posee impuesto.


 Mariela A. Matamoros
 Asistente de ventas

 Embotelladora de sula S.A Tel. 2224-2112 Ext.2330

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

cuanty



INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V

Aldea Las Tapias, km. 8 Carretera Mateo. Teléfonos: 229-0457, 229-0458, 229-0459
 Correo electrónico pinguinos_tegus@yahoo.com.
 RTN. 08019014639780

Tegucigalpa, 27 de Julio del 2022.

Sres.
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.
 RTN: 08019022376262.

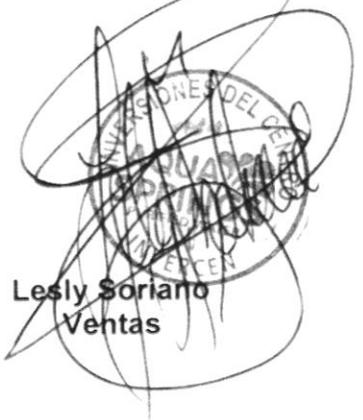
Por este medio le estamos saludando esperando éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le cotizo lo solicitado:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1,200	c/u	BOTELLON DE 5 GALONES	L. 25.00	L. 30,000.00
2	1,505	c/u	AGUA 300,ML. PAQUETE 20 UNIDADES	L. 4.35	L. 6,543.48
				Sub-Total	L. 36,543.48
				15% s/vta.	L. 981.52
				Total	L. 37,525.00

Nota: Entrega inmediata o según su necesidad.

Quedando a sus órdenes esperando contar con su preferencia.


Lesly Soriano
Ventas

27-7-2022
 Wilson
 King

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

No. STLCC-GA-CM-004-2022

En las oficinas del Departamento de Compras de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 29 días del mes de julio del 2022, siendo las 10:00 a.m., reunidos los señores miembros de la Comisión Evaluadora nombrados mediante circular STLCC-GA-004-2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, los señores(as): **LIRIA ALVARADO Asistente de Adquisiciones y Contrataciones, JEFRY FLORES Asistente de la Subgerencia de Recursos Materiales, LORENA MARTINEZ Asesora legal** quienes procedieron a la apertura y revisión de las ofertas para el proceso de Compra Menor solicitado a través del Memorándum No. STLCC-GA-0063-2022, quienes procedieron de la siguiente manera:

PRIMERO: Recibidas las ofertas se procedió a la apertura de sobres para la adquisición de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1200	UNIDAD	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES
1505	UNIDAD	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 355 ML PAQUETE DE 20 UNIDADES

SEGUNDO: Del análisis de las ofertas recibidas se determinó que las empresas oferentes y sus ofertas eran las siguientes:

No.	Oferente	RTN	Fecha de Recepción	Valor Ofertado
1	AGUA LA TIGRA	08019015739463	25/07/2022	L. 38,272.99
2	INVERSIONES DE CENTRO S DE R.L. DE C.V.	08019014639780	27/07/2022	L. 37,528.76
3	EMBOTELLADORA DE SULA	05019995000152	28/07/2022	L. 48,340.76

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number 495.

TERCERO: Revisada la oferta recibida, se procedió a realizar la evaluación técnica de los productos y el comparativo de precios ofertados e identificar si los montos ofertados para dicha contratación están contemplados en el presupuesto aprobado para poder proceder con la recomendación de la adjudicación.

Item	Cantidad	Descripción del Bien requerido	AGUA LA TIGRA		INVERSIONES DE CENTRO S DE R.L. DE C.V.		EMBOTELLADORA DE SULA	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	1200	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GALONES	25.00	30,000.00	25.00	30,000.00	34.01	40,812.00
2	1505	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 355 ML	4.78	7,193.90	4.35	6,546.75	4.35	6,546.75
V/GRABABLE				7,193.90		6,546.75		6,546.75
V/EXCENTO				30,000.00		30,000.00		40,812.00
15% ISV				1,079.09		982.01		982.01
Precio total				38,272.99		37,528.76		48,340.76

Observaciones:

- Para el Ítem 1 se presenta un empate en precio con la empresa Agua la Tigra e Inversiones de Centro S.de R.L. de C.V. para realizar el desempate se tomara en consideración lo dispuesto en el **artículo 138 de RLCE en el numeral 2)** en cual se establece que el empate se decidirá a la buena o mala experiencia que se haya tenido con los licitadores en ordenes de compra o contratos que anteriormente se les haya otorgado, con dicho proveedor se cuenta con antecedentes de procesos de compra de la suprimida Secretaria de Transparencia con la cual se obtuvo buena experiencia al momento de las entregas del producto.
- Para el Ítem 2 Se presenta empate entre Inversiones del Centro de S. De R.L. de C.V. con Embotelladora de Sula, dicha adjudicación se recomienda adjudicar a la empresa Embotelladora de Sula con el objetivo de ampliar la participación de proveedores en aplicación al **Artículo 7 Principio de Igualdad y Libre Competencia LCE, considerando ademas que ha**

[Handwritten signatures and initials]

Inversiones del Centro sera favorecida con la adjudicación del ítem 1.

CUARTO: Habiéndose realizado las cotizaciones necesarias de acuerdo al artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes para este año, para determinar las mejores condiciones de precio y entrega de los bienes/servicios requeridos **Se recomienda:** En vista de que los proveedores participantes ofertaron de acuerdo a lo solicitado y en cumplimiento a los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, en los que establece que "La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo con las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precio más bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ella mejor calificada..." "... además del precio se podrá considerar otros criterios objetivos de evaluación...", es así que para recomendar esta adjudicación la comisión evaluadora toma en consideración los siguiente:

- Adjudicar el Ítem 1 1202 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES a la empresa **INVERSIONES DE CENTRO S DE R.L. DE C.V. con RTN 08019014639780 por un monto total de TREINTA Y MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,000.00)**
- Adjudicar el Ítem 2 1505 AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 355 ML a la empresa **EMBOTELLADORA DE SULA con RTN 05019995000152 por un monto total de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 76/100 (L. 7,528.76).**

Firman para constancia.


LIRIA ALVARADO
Asistente de Adquisiciones
Y Contrataciones


JEFRY FLORES
Asistente de SGRM


LORENA MARTINEZ
Asesora Legal

ORDEN DE COMPRA

RTN: 0801-9022-376262

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION CONTIGUO A CHIMINIKE

No. **STLCC-GA-004/2022**

Empresa: **INVERSIONES DE CENTRO S DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **Aldeas las Tapias km 8 Carretera Mateo**

RTN de la Empresa: **08019014639780**

Fecha: **Tegucigalpa M.D.C**

Telefono: **2290457/2290458/2290459**

29/07/2022

Forma de Pago: **Credito**

Solicitante: **Gerencia Administrativa**

CODIGO DE OBJ	PARTIDA No	CANT	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				Precio unitario por Galon	Total
31110	1	1200	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES ENTREGA PARCIALES	L. 25.00	L. 30.000.00
.....Última Línea.....					
			V/GRAVABLE		
			V/EXCENTO		L. 30.000.00
			15% ISV		
			Total		L. 30.000.00

SE SOLICITA EN CALIDAD DE COMODATO 11 OASIS

NOTA: Esta orden de compra es intransferible a terceros. No es valida sin la firma y sello autorizada por STLCC. La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación electrónica o en físico, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 76 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden ser sancionadas con la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Firma]
 Jefe de Adquisiciones y Contrataciones: **Haydeé Medina**

[Firma]
 Gerente Administrativo: **Laura Isabel Zelaya**





INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
05	05	23

Cliente: Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción RTN: 0801902237626

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
35	BOTELLÓN (5 GAL.)	25		875
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Total L.				
Importe Exento Isv L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
Isv 15% L.				
Isv 18% L.				
Total A Pagar L.				875

IMPRESOS VICISA TEL. 2550-0668 R.T.N. 0500905723379 CERTIFICADO #47231-21-10500-160 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de Orden de compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Cantidad en letras: ochocientos
Setenta y Cinco /ps
 Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00023151 A LA 000-006-01-00025150
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fija

FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-006-01-00

Nº 024165

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-024-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V.**, con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la **Orden de Compra No: STLCC-GA-004/2022**, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la **Factura No.000-006-001-00024165**, que se detalla a continuación:

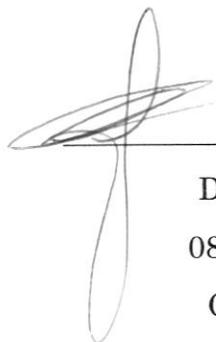
ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	35	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 024/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	48	35	0

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los **05 días del mes de mayo del año 2023**.

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-024-2023



SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES
ALMACÉN



Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén



Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
25	04	23

Cliente: Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción
Dirección: _____ RTN: 08019022376262

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
48	BOTELLÓN (5 GAL.)	25		1,200
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado No. de Orden de compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____ Cantidad en letras: <u>Mil, Doscientos</u> <u>ips</u>				Total L. Importe Exento Isv L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Isv 15% L. Isv 18% L. Total A Pagar L. <u>7,200</u>

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-160 / DICIEMBRE 2022

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00023151 A LA 000-006-01-00025150
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo


FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-006-01-00

Nº 024034

040

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-018-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V.**, con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la **Orden de Compra No: STLCC-GA-004/2022**, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la **Factura No.000-006-001-00024034**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	48	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 018/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	60	48	35

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 25 días del mes de abril del año 2023.

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-018-2023

SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES
ALMACÉN




Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén


Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
14	04	23

Cliente: Secretaría de Transparencia y Luchas Contra la

Dirección: Corrupción RTN: 08019022376262

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
60	BOTELLÓN (5 GAL.)	25		1,500
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado				Total L.
No. de Orden de compra Exenta: _____				Importe Exento Isv L.
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____				Importe Exonerado L.
No. Registro de la SAG: _____				Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras: <u>mil quinientos</u>				Importe Gravado 18% L.
<u>lempiras</u>				Isv 15% L.
				Isv 18% L.
Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023				Total A Pagar L. <u>1,500</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"				

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0469 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-160 / DICIEMBRE 2022

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00023151 A LA 000-006-01-00025150
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CRÉDITO

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-006-01-00

Nº 023953

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-017-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V.**, con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la **Orden de Compra No: STLCC-GA-004/2022**, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la **Factura No. 000-006-01-00023953**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	60	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 017/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	60	60	83

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 14 días del mes de abril del año 2023.



Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-017-2023

SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES
ALMACÉN





Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén



Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega





**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
28	03	23

Cliente: Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la

Dirección: Corrupción RTN: 08019022376262

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
60	BOTELLÓN (5 GAL.)	25		1,500
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Total L.				
Importe Exento Isv L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
Isv 15% L.				
Isv 18% L.				
Total A Pagar L.				1,500

IMPRESOS VICISA TEL. 2550-0669 R.T.N. 0509015723374 CERTIFICADO #9231-21-10500-160 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de Orden de compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:
Mil, Quinientos
1ps.

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00023151 A LA 000-006-01-00025150
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo


FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-006-01-00

Nº 023830

051

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-012-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se recibió de parte de: INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V., con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la Orden de Compra No: STLCC-GA-004/2022, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la Factura No. 000-006-01-00023830, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	60	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 012/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	60	60	143

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los 28 días del mes de marzo del año 2023.



Small, illegible markings or artifacts in the bottom-left corner of the page.

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-012-2023

SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES
ALMACÉN




Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén


Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DÍA	MES	AÑO
17	03	23

Cliente: *Secretaría de Transparencia y Lucha Contra*

Dirección: *la Compañía* RTN: *08019022376262*

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0609 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-100 / DICIEMBRE 2022

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
60	BOTELLÓN (5 GAL.)	25		7,500
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Datos del Adquiriente Exonerado No. de Orden de compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____ Cantidad en letras: <i>Mil, Quinientos</i> <i>425.</i>				Total L. Importe Exento Isv L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Isv 15% L. Isv 18% L. Total A Pagar L. <i>7,500</i>
Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"				

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00023151 A LA 000-006-01-00025150
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo


 FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-006-01-00

Nº 023745

ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-007-2023

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se hace constar que en las oficinas de la **Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**, se recibió de parte de: **INVERSIONES DEL CENTRO S. DE RL. DE C.V.**, con RTN No.08019014639780, de acuerdo a la **Orden de Compra No: STLCC-GA-004/2022**, por la cantidad de 1200 botellones con agua de 5 galones con entregas parciales, los siguientes bienes descritos en la **Factura No. 000-006-01-00023745**, que se detalla a continuación:

ITEM	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD RECIBIDA	COSTO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	31110	Botellón de agua de 5 galones	Aquaspring	UNIDAD	60	L.25	N/H

***Observación:**

Cantidad total según STLCC-GA-004/2022	Cantidad recepcionada anteriormente	Cantidad recepcionada según recepción no. 007/2023	Cantidad pendiente de recepción
1200	60	60	203

Y para los fines legales y administrativos correspondientes, extendemos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los **17 días del mes de marzo del año 2023**.



ACTA DE RECEPCIÓN-SGRM-007-2023

SUB-GERENCIA DE
RECURSOS MATERIALES
ALMACÉN


Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República



Daniel Berlioz
0801-2008-18458
Guardalmacén



Erick amador
0801-1999-06107
Encargado de entrega



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: FFUNEZ4

16/05/2023 10:29:43

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0409 Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción		Precompromiso	00460
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780	00007	730247791	6,575.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	STLCC-GA-0233-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento			
15/05/2023	16/05/23				
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 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				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,575.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,575.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,575.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION MEMORANDUM STLCC-GA-0233-2023 PARA GENERAR F01 POR PAGO DE FACTURA 000 006 01 00023745, RECIBO No. 009529 Y ACTA DE RECEPCION STLCC-SGRM-007-2023, FACT.000 006-01-00023830 RECIBO No.009530 Y ACTA DE RECEPCION-SGRM-012-2023, FACT. 006-01-00023953 RECIBO No.009531 Y ACTA DE RECEPCION -SGRM-017-2023, FACT. 006-01-00024034 RECIBO No.009532 Y ACTA DE RECEPCION-SGRM-018-2023, FACT. 000-006-01 00024165 RECIBO No 011301 Y ACTA DE RECEPCION STLCC-SGRM-024-2023, POR SUMINISTRO DE BOTTLEONES DE AGUA ORDEN DE COMPRA STLCC-GA-004/2022, INFORME DE EVALUACION STLCC-GA-CM-004-2022 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD SEGUN LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN LA SECRETARIA, STLCC-SGRM-007-2022.OBJETO DE GASTO 31110 PROVEEDOR INVERSIONES DEL CENTRO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	04090011101
	CUENTA / LIBRETA	SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LCASTILLO32 **Aprobado por:** FFUNEZ4 **Firmado por:**

Fecha y hora: 16/05/2023 09:19:22 **Fecha y hora:** 16/05/2023 10:29:34 **Fecha y hora:** 17-05-23 9:010M

003