



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 06/03/2019

OCA 2019 No. **613**

Nombre del Proveedor: EBENEZER PUBLICIDAD ✓	Entregar el Pedido a: SANA A Filtros
Telefono: (504)22214363	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	4620	TALONARIO FACTURA PRINCIPAL ORIGINAL, 2 COPIAS CARBONADAS CONTENIDO 50	S/M	C/U	600.00	43.0000 L.	25,800.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	25,800.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	3,870.00
Plazo de Entrega: 12 DIAS HABILES						TOTAL L.	29,670.00

REVISADO #8
 18/03/19

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AQUABLOQ EN LA VENTA DE AGUA EN BLOQUE SEGUN SAC-1439-19 COT-SHA-710-19 F01-523-19 APARTIR DE LA SIGUIENTE NUMERACION 71,7001 AL 101,700 ORIGINAL BLANCA COPIA AZUL Y ROSADA CON PAPEL CARBON

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

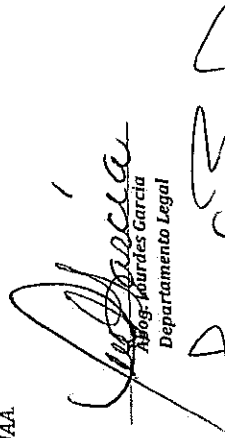
ELABORADO POR JEE DEPARTAMENTO DE COMPRAS				APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO				
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

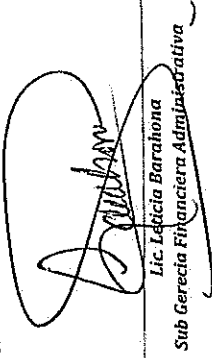
m.c.

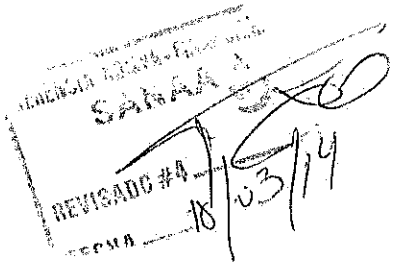
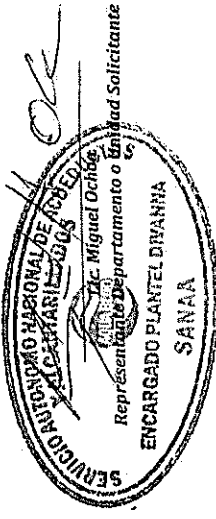
GOBIERNO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLAS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
 COTIZACION CS-710-2019

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4							
				ELITE CORPORACION				PRISMA DIGITAL				IMPRESA Y VARIEDADES JIRET				EBENEZER PUBLICIDAD							
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio UNITARIO	TOTAL	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total				
1	TALONARIO FACTURA PRINCIPAL ORIGINAL 2 COPIAS CARBONATADAS CONTENIDO 50	C/U	600			78,00	46.800,00					115,00	69.000,00			97,00	58.200,00					43,00	25.800,00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						46.800,00						69.000,00				58.200,00						25.800,00
	15% ISV						7.020,00						10.350,00				8.730,00						3.870,00
	TOTAL ADJUDICADO						53.820,00						79.350,00				66.930,00						29.670,00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **LUNES 04 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocada mediante Memorandum SGFA-271-2019 para la apertura de las cotizaciones CS-710-2019, según SAC-1439-2019. Se presentaron 4 Cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis, el comité recomienda adjudicar a la siguiente empresa "EBENEZER PUBLICIDAD" Por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO. Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.

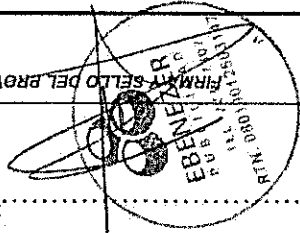

 Lic. Melany Barrios
 Departamento de Compras


 Lic. Lidia Barahona
 Sub Gerencia Financiera Administrativa



COTIZADORA KARLA SALINAS
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

VIGENCIA DE GARANTIA |

30 Dias por defecto de fabrica

PLAZO DE ENTREGA |

12 dias habiles

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Dias

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

viernes, 01 de marzo de 2019

OBSERVACIONES | A PARTIR DE LA NUMERACION 71,701 HASTA LA 101,700 SEGUN MUESTRA. ORIGINAL BLANCA COPIA AZUL Y ROSADA CON PAPEL CARBON

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEJ, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SI/AFI.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L. 25,800
IMPUESTO L. 3,870
TOTAL L. 29,670

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO FACTURA PRINCIPAL ORIGINAL, 2 COPIAS CARBONADAS CONTENIDO 50		CU	600.00	L. 43.00	L. 25,800

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA |

R.T.N. | 0801198816918 | TELEFONO | 3258-9570 | CORREO | whimura@carretera-publicidad.com
DIRECCIÓN | Colonia Pinarco Calle Pinarco
NOMBRE / CASA COMERCIAL | El Bazar Publicidad

COT.710

INVITACIÓN A COTIZAR

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.





ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 149406

Permiso No:166432
Declaracion No:DI-11902
Fecha de emisión:26/02/2019
Fecha de vencimiento:31/12/2019

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

EBENEZER PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0433-PALMIRA (433)
Clave Catastral: 04-0040-011
Dirección: COL. PALMIRA 2 CUADRAS ARRIBA DE GASOLINERA TEXACO FRENTE A
RTN o Identidad: 08019012503147
No. de Negocio: ICS-97156

CONTRIBUYENTE:

EBENEZER PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
830210 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INCLUYE AGENCIAS DE PUBLIC

[Handwritten signature]
07/03/19

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

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



280G0-0000-0511-GKR1-4H83-AD80-0000-0000-1L9UG



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HEBEMEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012503147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-2977 en fecha 01/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417605920 de fecha 01/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

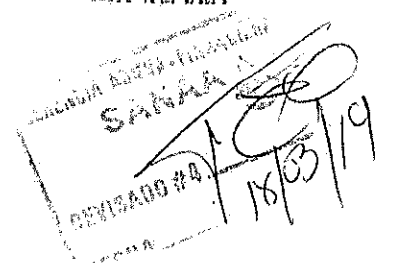
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 01/02/2019 hasta 02/03/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargob.hn/>, Ingresando el número 151-19-10500-2977 o mediante el siguiente código QR:





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MEMORANDUM

COMPRAS Y SUMINISTROS

DCS- 052-2019

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 11 de Marzo del 2019

PARA: LIC. FANNY ALVARADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DE: INTEGRANTES COMITÉ DE ADJUDICACION

ASUNTO: LO DESCRITO

Helmy Barrios
[Signature]
[Signature]

En relación al memorándum UGAF-15-2019 donde manifiesta deficiencia en el proceso de adjudicación de la orden de compra # 613-2019, este comité muy respetuosamente aclara que el proveedor HB IMPRESORES aunque era la oferta más baja no presento el permiso de operación año 2019 y eso lo puede constatar en el soporte del proceso fracasado, el que adjuntó es del año 2018, se le llamó por teléfono y manifestó no contar con el permiso de operación año 2019, por lo tanto el comité lo **DECLARÓ FRACASADO**.

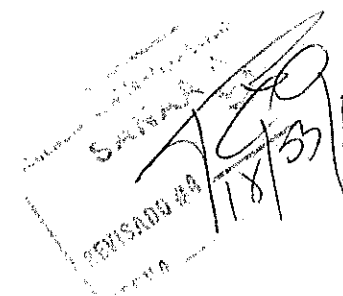
En cuanto al proveedor Ebenezer que usted menciona que no tenía el permiso de operación ni en el primero ni en el segundo proceso se aclara que al momento de invitar al segundo proceso ellos presentaron el permiso de operación año 2019 tal como se adjunta en el nuevo proceso.

Por lo anteriormente expuesto se le solicita dar trámite al proceso

Atentamente

Cc. Archivo

[Signature]
VoBo Lic. Blanca C. Gálvez
Depto. de Compras y Suministros



1era Ave I3 Calle. Paso el Obelisco Comayagüela M.D.C. Honduras. C.A. Apdo. Postal. 437
Tel.: (504)2237-8551 ext. #163, (504) 2237-9286,
Tegucigalpa, Honduras. Centro América

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



MEMORANDUM
UGAF - 15 - 2019



Comayagüela, M.D.C.,
Marzo 11 del 2019

PARA: COMITÉ DE ADJUDICACION DE COMPRAS

DE: LIC. FANNY ALVARDO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA ORDEN DE COMPRA 613-2019

Al efectuar la Revisión de la Documentación de la Orden de Compra No. 613-2019, del Proveedor Ebenezer Publicidad, por compra de Talonarios Factura por un valor Lps 29,670.00, con impuesto incluido, se observa que se efectuaron dos procesos:

En el primer proceso de adjudicación realizado, se observa que según acta CS-707-2019 el proceso se declaró fracasado por el comité de adjudicación en vista que el proveedor Elite Corporación mando copia de cotización, el proveedor Prisma Digital cotizo en formato de su empresa y no lleno el formato de sanaa y el proveedor Ebenezer Publicidad no adjunto el permiso de operación, aun cuando la empresa HB Impresoras presento la mejor oferta y cumplió con los requisitos solicitados; procediendo a realizar un segundo proceso en donde se le adjudica a la empresa ebenezer publicidad según acta CS-710-2019 de fecha 04 de marzo del 2019, la cual ni en el primero, y segundo proceso adjunta el permiso de operación que es uno de los requisitos solicitados.

En vista de lo antes mencionado esta unidad de Gestión Administrativa Financiera recomienda al comité de adjudicación establezca y Unifique criterios en los procesos de adjudicación y así evitar que en algunos casos si se presente y en otro no Nota se adjunta copia de oca, procesos de adjudicación, permiso de operación del proveedor HB Impresora

Atentamente

Vo.Bo. LIC. LFREDO DAVID ELVIR
Jefe de la Unidad de Gestión Administrativa Financiera

CC.: Gerencia Financiera
CC.: Archivo
E.FJA



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.710

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Elite Corporación
DIRECCIÓN | Col. Tereyas, Ave. Las Minillas, Edificio Fagar
R.T.N. | 08019013575371 TELÉFONO | 2203-5631 CORREO | elitepublicidad@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO FACTURA PRINCIPAL ORIGINAL, 2 COPIAS CARBONADAS CONTENIDO 50		CU	600.00	L 78. ⁰⁰	L 46,800. ⁰⁰

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 46,800.⁰⁰

IMPUESTO L 7,020.⁰⁰

TOTAL L 53,820.⁰⁰

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Representante Legal
4/3/2019

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES | A PARTIR DE LA NUMERACION 71,701 HASTA LA 101,700 SEGUN MUESTRA. ORIGINAL BLANCA COPIA AZUL Y ROSADA CON PAPEL CARBON

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de marzo de 2019
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
PLAZO DE ENTREGA | 15 días hábiles
VIGENCIA DE GARANTIA | _____

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Handwritten signature]

COTIZADOR SANA A
KARLA SALINAS

[Handwritten signature]
ELITE
CORPORACIÓN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



INVITACIÓN A COTIZAR

COT.710

NOMBRE / CASA COMERCIAL | PRISMA Digital S de RL
 DIRECCIÓN | Barro San Rafael
 R.T.N. | 08219018025449 TELÉFONO | 22624539 CORREO | Prismadigital.mj@gmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO FACTURA PRINCIPAL ORIGINAL, 2 COPIAS CARBONADAS CONTENIDO 50		C/U	600.00	L 115.00	L 69,000

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 69,000.00
 IMPUESTO L 10,350.00
 TOTAL L 79,350.00

[Handwritten signatures and notes]
 Nota: Recibido Depto. Legal 4/3/2019

OBSERVACIONES | A PARTIR DE LA NUMERACION 71,701 HASTA LA 101,700 SEGUN MUESTRA. ORIGINAL BLANCA COPIA AZUL Y ROSADA CON PAPEL CARBON

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de marzo de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mfimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 7 dias habiles
 VIGENCIA DE GARANTIA | _____

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
 COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.710

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Imprenta y variedades Jireth
DIRECCIÓN | Colonia Iberia, Calle principal, Frente al Centro Comunal
R.T.N. | 08011966085021 TELÉFONO | 2209-0347 CORREO | imprenta.jireth@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO FACTURA PRINCIPAL ORIGINAL, 2 COPIAS CARBONADAS CONTENIDO 50		C/U	600.00	L 97.00	L 58.200

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 58.200

IMPUESTO L 8.730

TOTAL L 66.930

[Handwritten signatures and notes]
4/3/2019
Depto Legal

OBSERVACIONES | A PARTIR DE LA NUMERACION 71,701 HASTA LA 101,700 SEGUN MUESTRA. ORIGINAL BLANCA COPIA AZUL Y ROSADA CON PAPEL CARBON.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de marzo de 2019
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
PLAZO DE ENTREGA | 28 días
VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS



Solicitado por | Aquablog
Impresión | Fecha: 27/02/2019
Hora: 09:24:14 a.m.

Cotización N°710
De SAC N° 1438
Página N° 1



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/02/2019 11:23:35

Página 1 de 1

JOB
B
ca

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/02/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO	Precompromiso	<u>00523</u>
Unidad Ejecutora: <u>035</u> DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA		Compromiso	<u>00</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO	SOLICITUD DE COMPRA	<u>SAC-2019-1439</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>SOL COM</u>	Denominación	Número de Documento		
	<u>20/02/2019</u>			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

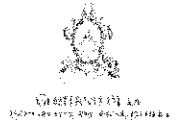
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SOLICITUD DE COMPRA Y CONFECCION DE FACTURAS PARA UTILIZARSE EN LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS DE ESTA UNIDAD DE AGUABLOQUE PARA LOS LLENADEROS EN LA DIVANNA, TONCONTIN Y LOS LAURELES SEGUN SAC-1439-2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMETROS</u>
Verificado por: <u>DPONCE11</u> DIRLA VANESSA PONCE ALBERDO	Aprobado por: <i>[Signature]</i>
Fecha y hora: <u>20/02/2019 11:23:35</u>	Firmado por:
	Fecha y hora:






SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 20/02/2019

Para SAC 2017 No. **1439**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
035	46	11	00	000	001	25300

Solicitado por	Aquabloq		
A Utilizarse en	LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS DE LA UNIDAD. PARA LOS LLENADEROS DE DIVANNA, TONCONTIN Y LAURELES.		
Costo Total Estimado en SAC	L. 30,000.00	Detalle de U.P.	F01-523

En Unidad de Presupuesto			
Trabajado por :	_____ vanessa _____	Firma y Sello :	

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC Solicitado por | Aquabloq

Fecha Impresión | 20/02/2019

SAC 2017 N° 1439



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Cot-SIIA-707-19
21-02-19
Cot-SIIA-710-19
27-02-19
523

Fecha | Lunes, 04 de febrero de 2019

SAC 2019 No. 1439

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto

G.A.	U.E.	PROG	SUB-PROG	PROYECTO	A/O	O.G

Nombre:

Firma y Sello:

Solicitado Por:

Aquabloq

A Utilizarse en:

LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS DE LA UNIDAD. PARA LOS LLENADEROS DE DIVANNA, TONCONTIN Y LAURELES.

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	4620	TALONARIO FACTURA PRINCIPAL ORIGINAL, 2 COPIAS CARBONADAS CONTENIDO 50	C/U	600.00		L. 50.00	L. 30,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 30,000.00

Solicitado por:

MC. ALEJANDRO RODRIGUEZ
Jefe de División, Depto. o Unidad

Jefe Depto. de Compras y Suministros

GERENCIA DIVISION METROVOLTAJE Gerente de la D.M.

Aprobado por:

Aprobado por:

Gerencia General Subgerente

Observaciones:

SEGUN SOLICITUD AQ-04-2019. A PARTIR DE LA NUMERACION 71.701 HASTA LA 101,700 SEGUN MUESTRA. TIEMPO DE DURACION SEIS (6) MESES. LAS DOS COPIAS CARBONADAS AZUL Y ROSADA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



UNIDAD DE AQUABLOQ

Comayagüela, M.D.C. Honduras, CA

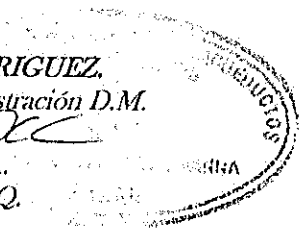
MEMORANDO

AQ-023-2019

Fecha: 07 de Febrero del 2019.

PARA: LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ,
Jefe Departamento Administración D.M.

DE: LIC. MIGUEL H. OCHOA,
Jefe Unidad de AQUABLOQ.



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA.

Por medio del presente me dirijo muy respetuosamente, para solicitarle la **COMPRA Y CONFECCION DE FACTURAS**, para utilizarse en la compra y venta de agua en bloque para los cisterneros de esta Unidad de AQUABLOQ, se detalla a continuación:

1	Talonarios contenido de 50 Facturas para los tres Lienaderos de la Unidad de AQUABLOQ A partir de la Numeración: 71,701 hasta 101,700 Factura principal original blanca, dos copias carbonadas (azul y rosada).	600	Lps.50.00 c/u	30,000.00	6 meses (Enero a Junio /2019)	Para la venta de agua en bloque.
---	---	-----	------------------	-----------	----------------------------------	----------------------------------

TOTAL	Lps.	Lps. 30,000.00
-------	------	----------------

Vo.Bo. **ING. CARLOS F. HERNANDEZ**
Gerente de la División Metropolitana.
SANAA



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE AGUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.707

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Elite Corporación
 DIRECCIÓN | Col. Tepexac, Ave. las Minillas, Edificio Faga
 R.T.N. | 08019013575371 TELÉFONO | 2203-5631 CORREO | elitepublicidad@yahoo.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | lueves, 21 de febrero de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO FACTURA PRINCIPAL ORIGINAL, 2 COPIAS CARBONADAS CONTENIDO 50		CU	600.00	L 76. ⁰⁰	L 46,800. ⁰⁰

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 46,800.⁰⁰
 IMPUESTO L 7,020.⁰⁰
 TOTAL L 53,820.⁰⁰

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

[Handwritten signatures and stamps]

OBSERVACIONES | A PARTIR DE LA NUMERACION 71,701 HASTA LA 101,700 SEGUN MUESTRA. ORIGINAL BLANCA, COPIA AZUL Y ROSADA LAS DOS COPIAS CARBONADAS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 26 de febrero de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 15 días hábiles
 VIGENCIA DE GARANTIA | _____

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
 COTIZADOR SANAA
 KARLA SALINAS

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. A 148374

Permiso No:164859
Declaracion No:DI-8705
Fecha de emisión:13/02/2019
Fecha de vencimiento:31/12/2019

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

ELITE CORPORACION / PUBLICIDAD

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1005-TEPEYAC (1005)
Clave Catastral: 10-0351-005
Dirección: COL. TEPEYAC, EDIF. APARTAMENTOS FAGAR 1er PISO, AVE LAS MINITAS.
RTN o Identidad: 08019013575371
No. de Negocio: ICS-107911

CONTRIBUYENTE:

ELITE CORPORACION S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

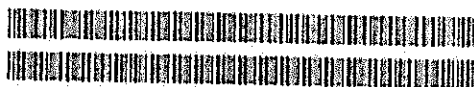
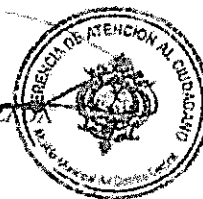
IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



SW0G0-0000-04DY-110U2-JYFJ-TL80-0000-0000-0T9UG



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento, presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-2528

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELITE CORPORACION S DE R L**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019013575371**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-2528 en fecha 27/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417571225 de fecha 27/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: **NO** existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/01/2019 hasta 25/02/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DEHA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-2528** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/09/2013 11:30:38

Gestión: 2013

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 17/09/2013

Número de Documento: 00166743 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: CONSTRUCCION OBRAS CIVIL Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019013575371

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

Fax : 9515-2977

Email : elitecorporacion@yahoo.com

Teléfono : 2238-1444

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : DARWIN URIEL MONCADA CARBAJAL

País : HONDURAS

Número Documento: 0801-1980-06762

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-156516-3	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : KAVILA1

Fecha : 17/09/2013 15:45:22

Impreso por : AOCHOA1

Fecha : 19/09/2013 11:30:38

Aprobado por : SVILLALTA

Fecha : 17/09/2013 15:53:03

CERTIFICACION

La Ilustre Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No.864-2016. DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de octubre del dos mil dieciséis. VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha cuatro de octubre del dos mil dieciséis. Por la Sociedad Mercantil Nacional ELITE CORPORACION, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ELITE CORPORACION S. DE R.L." Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista, del Estado. Actuando como apoderada legal la Abogado AMERICA SUYAPA AVILA COELLO Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 13669. CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 14064-2016 en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas a la Sociedad Mercantil ELITE CORPORACION, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ELITE CORPORACION S. DE R.L." Con R.T.N. 08019013575371 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y de cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Sociedad Mercantil Nacional	ELITE CORPORACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ELITE CORPORACION S. DE R.L."
No. de Resolución	864-2016
No. de Certificación	14064-2016
Fecha final de vigencia de la inscripción	20/10/2019
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Materiales y Productos de papel, Equipo y Suministros de Imprenta y Audiovisuales, Servicios Editoriales de Diseño gráfico y bellas artes, Productos Publicados.



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.707

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Elencar Publicidad
 DIRECCIÓN | Colonia Palma Arenal Juan Inda
 R.T.N. | 0801901503149 TELÉFONO | 3258-9510 CORREO | whitney@elencarpublicidad.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 21 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO FACTURA PRINCIPAL ORIGINAL. 2 COPIAS CARBONADAS CONTENIDO 50		CAJ	600.00	L 43.00	L 25,800

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 25,800
 IMPUESTO L 3,870
 TOTAL L 29,670

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADORAS EN ESTA COTIZACIÓN.

[Handwritten signatures and scribbles]

OBSERVACIONES | A PARTIR DE LA NUMERACION 71,701 HASTA LA 101,700 SEGUN MUESTRA. ORIGINAL. BLANCA, COPIA AZUL Y ROSADA LAS DOS COPIAS CARBONADAS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 26 de febrero de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 40 Días

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 Días

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR, SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



SANA A Honduras, C.A.

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados AQUABLOQ

SANA A - Plantel Los Filtros, colonia Divanna. Tel.: 2227-6943

RECIBO DE CAJA

77-005451 POR Lps:

Tegucigalpa, M.D.C. _____ de _____ del _____

Recibí de: _____

La suma de: _____

Concepto del ingreso: _____

AQUABLOQ Cisterna placa #: _____

Del boleto número _____ Hasta _____

Del boleto número _____ Hasta _____

Venta de agua (galones)

Inscripción

Venta de stickers

Cubicación

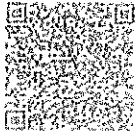
Reglamento

Otros

← 19 ctm. →

TOTAL

↕ 22 ctm



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A081584

Permiso No: 568974
Declaración No: 186564
Fecha de emisión: 07/02/2019
Fecha de vencimiento: 31/12/2019

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

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

PRISMA DIGITAL S. DE R.L.

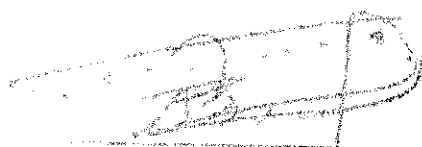
Ciudad: TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: BARRIO SAN RAFAEL
Clave Catastral: 04-0011-012
Dirección: BARRIO SAN RAFAEL, SEGUNDA CALLE (DIF. CONASEG)
ICF: o Identifica: 08019018025449
No. de Negocio: ICS-25965

CONTRIBUYENTE:


PRISMA DIGITAL S. DE R.L.

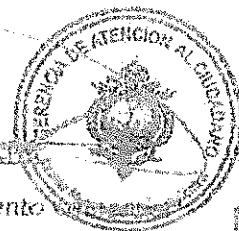
ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
764544- SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO

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


FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA



"La mora es sus tributos municipales, puede dar lugar al cierre del establecimiento."



01W0G0-0000-05BF-150E-987G-3Z80-0000-0000-03MS0

La mora es sus tributos municipales, puede dar lugar al cierre del establecimiento como





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

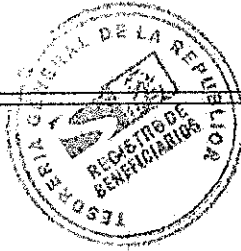
CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

12/09/2018 13:51:01

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/09/2018

Número de Documento: 00216786 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: SERVICIOS DISEÑOS E
Clase: IMPRESIONES
PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019018025449

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C
Fax : 3178-98-82 Email : prismadigital.mj@gmail.com Teléfono : 3192-55-89
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MAURICIO ENRIQUE BARDALEZ VALLE/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1993-02253 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730364001	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES
Fecha : 07/09/2018 11:05:22

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 12/09/2018 13:51:01

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha : 07/09/2018 11:58:04



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

12/09/2018 13:50:58

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/09/2018

Número de Documento: 00216786 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

Actividad Comercial: SERVICIOS DISEÑOS E
Clase: IMPRESIONES
PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

SIGLA

Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019018025449

PIN : QUFUSHMOXI

RTN Nro:

JOMICILIO

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C
Fax : 3178-98-82 Email : prismadigital.mj@gmail.com Teléfono : 3192-55-89
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MAURICIO ENRIQUE BARDALEZ VALLE/GERENTE GENERAL

País : HONDURAS

Número Documento: 0801-1993-02253

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730364001	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES

Fecha : 07/09/2018 11:05:22

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 12/09/2018 13:50:58

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha : 07/09/2018 11:58:04



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/06/2018

RTN: 08019018025449

PRISMA DIGITAL, S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

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


Ministra Directora

  SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 03 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"


Número de Documento SAR-412- 2938754

Transacción: D8B0A0

CERTIFICACION

La Infrascrita, Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: "RESOLUCION No. 714-2018 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de Agosto del dos mil dieciocho, VISTA: resolver la solicitud presentada Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada PRISMA DIGITAL S. DE R. L. con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, actuando como Apoderado Legal el Abogado FRANKLIN ARNULFO SANCHEZ VALLADARES, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Numero 2519, CONSIDERANDO: Que el interesado acompaño a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina, y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Prestación de Servicios de: Diseños e Impresiones Digitales y Artesanales. POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública, 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 36, 43, reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Numero 3025-2018 en el área de actividad relativa a la Prestación de Servicios de: Diseños e Impresiones Digitales y Artesanales, a la Sociedad Mercantil Nacional denominada: PRISMA DIGITAL S. DE R. L. Con R.T.N. 09019018025449, y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes de la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Empresa Mercantil Nacional precitada, Sin perjuicio de lo Indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Empresa Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y de cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. SEGUNDO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. Sin embargo sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. NOTIFIQUESE. Sello Dirección Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (9). Abog. Juan Alberto Álvarez. Secretaria General.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CERTIFICACION en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a las veintinueve (29) días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho (2018).


SECRETARIO GENERAL JUAN ALBERTO ALVAREZ
SECRETARIA GENERAL OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Cc: Archivo/VSLJAMFF

www.oncae.gob.hn

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

www.honducompras.gob.hn

2222-4488/ 2238-7827 / 2238-8155 / 2238-7881

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas. Contiguo a Chiminike, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras Centro América
Horarios de Atención: 9: AM-5:00 PM, Teléfono: PBX (504) 2230 7000 webmaster@scgg.gob.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-4980

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRISMA DIGITAL, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019018025449**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-4980 en fecha 25/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417758624 de fecha 25/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 25/02/2019 hasta 26/03/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-4980** o mediante el siguiente código QR:





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.707

NOMBRE / CASA COMERCIAL | HB IMPRESORES, S DE RL DE CV.

DIRECCIÓN | BARRIO BELLA VISTA, 9 AVE. 10 y 11 CALLE, COMAYAGUELA, MDC

R.T.N. | 08019011418337 TELÉFONO | 2269 4151 CORREO | hbi.ventas1@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 21 de febrero de 2019

VALIDEZ DE OFERTA | 30 DIAS

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO FACTURA PRINCIPAL ORIGINAL, 2 COPIAS CARBONADAS CONTENIDO 50		C/U	600.00	L 39.00	L 23,400.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 23,400.00

IMPUESTO L 3,510.00

TOTAL L 26,910.00

[Handwritten signatures and notes]

OBSERVACIONES | A PARTIR DE LA NUMERACION 71,701 HASTA LA 101,700 SEGUN MUESTRA. ORIGINAL BLANCA. COPIA AZUL Y ROSADA LAS DOS COPIAS CARBONADAS

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | martes, 26 de febrero de 2019

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

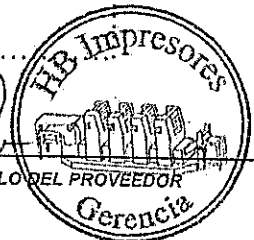
PLAZO DE ENTREGA | 30 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA | _____

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
COTIZADOR SANA A
KARLA SALINAS

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Aquabtoq

Cotización N° 707

Impresión | Fecha: 21/02/2019

De SAC N° 1439

Hora: 09:33:23 a.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 134820

~~Permiso No: 58445~~

Declaracion No: 174801
Fecha de emisión: 31/10/2018
Fecha de vencimiento: 31/12/2018

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

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

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

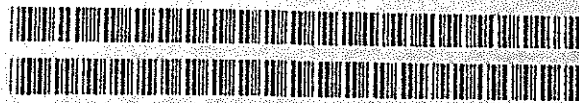
Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0624-BELLA VISTA
Clave Catastral: 06-0101-017
Dirección: BARRIO PERPETUO SOCORRO. 9 AVENIDA ENTRE 9 AVENIDA 10 Y 11 CALLES
RIN o Identidad: 08019011418337
No. de Negocio: ICS-94819

CONTRIBUYENTE:

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
340401 - IMPRESION EXCEPTO DE DIARIOS Y REVISTAS (IMPRESA)

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



LW60-0006 07ZC-CFCS-KP7A-AA98-0000-0900-1Z910

La mora en sus tributos municipales, puede dar lugar al cierre del establecimiento Comercial

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011418337**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-2876 en fecha 31/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417594894 de fecha 31/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 31/01/2019 hasta 01/03/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-2876** o mediante el siguiente código QR:



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE AGUAS Y ALCANTARILLADOS

Recibo No. 201901525084

Emission: 13/02/2019 Vence: 04/03/2019

Código Comercial: 2221902151
 Nombre: BULNES ZELAYA HECTOR
 Dirección: BO BELLA VISTA DONDE ESTUBO LA
 Categoría: COMERCIAL Período: 2,019 / 1
 Ruta de Lectura: 003-222-190-2151 Medidor

Fecha Act: / /	Lectura act:	0
Fecha Ant: / /	Lectura ant:	0
Consumo: 42	Tarifa (Lps/M3):	16.03
Agua Potable		673.26
Alcantarillado Sanitario		168.32
Mantenimiento de Medidor:		0.00
Intereses Moratorios:		0.00
Derecho por Conexión:		175.00
Descuento Adulto Mayor:		0.00
Otros:		0.00
Consumo del Mes:		1,016.58
Saldo Pendiente:		0.00
Total a Pagar:		1,016.58

factura digital a: facturasanaa@gmail.com

Atención al Cliente : 2237-5856, 2238-0664, 2237-4868 www.sanaa.hr

Reclamos Alcantarillado Sanitario : 2246-1076, 2246-0451, 2246-3561

Reclamos Agua P. : 2227-4070; Agcia. Sta. Mónica Col. Kennedy : 2228-219

Si presentas tos por 15 o más días de duración acompañada de expectoración con sangre, fiebre, pérdida de peso, cansancio y malestar general acude al Establecimiento de Salud más cercano "Unidos todos. Fin a la Tuberculosis"

Sucursal: Agencia Santa Fe
 No. Sec: 1242
 Cajero: Z13 14:10:40 20190220
 5559 PAGO DE SANAA

Tipo de Aviso:
 FACTURAS PERIODICAS
 Tipo de Transacción: *Pago*
 Moneda Pago: LPS
 Código Abonado: 2221902151
 Tipo de Abonado:
 Código Comercial
 Nombre Cliente: BULNES ZELAYA HECTOR
 Referencia Pago: 201901525084
 Confirmación:
 Total Pagado: *1,016.58*
 Saldo Pendiente: *0.00*
 Detalle1: ALCANTARILLADO 168.32
 Detalle2: COSTO FICHA 175.00
 Detalle3: AGUA POTABLE 673.26
 Detalle4:
 Detalle5:
 Detalle6:
 Detalle7:
 Detalle8:
 Efectivo Compensado: *0.00*

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

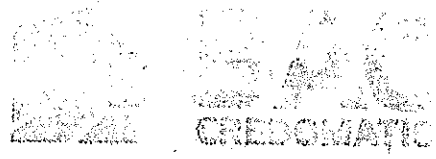
Recibo No. 201901525096

Emission: 13/02/2019 Vence: 04/03/2019

Código Comercial: 2221910021
 Nombre: IMPRENTA BULNES
 Dirección: COL BELLA VISTA 11 CLL 9 AVE C
 Categoría: COMERCIAL Período: 2.019/ 1
 Ruta de Lectura: 003-222-191-0021 Medidor

Fecha Act: / /	Lectura act:	0
Fecha Ant: / /	Lectura ant:	0
Consumo: 81	Tarifa (Lps/M3):	22.48
Agua Potable		1,820.88
Alcantarillado Sanitario		455.22
Mantenimiento de Medidor:		0.00
Intereses Moratorios:		0.00
Derecho por Conexión:		175.00
Descuento Adulto Mayor:		0.00
Otros:		0.00
Consumo del Mes:		2,451.10
Saldo Pendiente:		0.00
Total a Pagar:		2,451.10

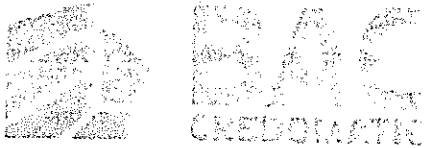
* Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com
 Teléfono al Cliente: 2237-5856, 2238-0864, 2237-4868 www.sanaa.hr
 Líneas Alcantarillado Sanitario: 2246-1076, 2246-0451, 2246-3561
 Reclamamos Agua P.: 2227-4070; Agcia. Sta. Mónica Col. Kennedy: 2228-215
 Si presentas tos por 15 o más días de duración acompañada de expectoración con sangre, fiebre, pérdida de peso, cansancio y malestar general acude al Establecimiento de Salud más cercano "Unidos todos. Fin a la Tuberculosis"



Sucursal: Agencia Santa Fe
 No. Sec.: 1240
 Cajero: Z13 14:10:19 20190220
 5559 PAGO DE SANA

Tipo de Aviso:
 FACTURAS PERIODICAS
 Tipo de Transacción: *Pago*
 Moneda Pago: LPS
 Código Abonado: 2221910021
 Tipo de Abonado:
 Código Comercial:
 Nombre Cliente:
 IMPRENTA BULNES
 Referencia Pago: 201901525096
 Confirmación:
 Total Pagado: 2,451.10
 Saldo Pendiente: *20.19*

Detalle1:
 ALCANTARILLA, L.455.22
 Detalle2:
 COSTO FIJO P, L.175.00
 Detalle3:
 AGUA POTABLE, L.1,820.88
 Detalle4:
 Detalle5:
 Detalle6:
 Detalle7:
 Detalle8:
 Efectivo Compensado: *0.00*



Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que interamente dice: RESOLUCION No. 736-2015-DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, sen de noviembre del dos mil quince VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V. (HB IMPRESORES) Con el fin de obtener la inscripcion en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Abogado legal el abogado ALVARO FERNANDO BULNES LANDA, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Numero 11142. CONSIDERANDO: Que el interesado acompaño a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, para la inscripcion en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiendose efectuado la respectiva revision de los mismos, de acuerdo con la informacion proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el area de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicacion de los Articulos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administracion Publica; 1, 2, 23, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratacion del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Numero 3455-2015 en el area de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional denominada HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V. (HB IMPRESORES) Con R.T.N. 08019011418337 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, y que una vez formalizada la presente Resolucion, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificacion Integra de la misma. Conforme a los articulos 66 ultimo parrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, correspondera a los respectivos organos responsables de la contratacion, tanto la evaluacion de la capacidad de ejecucion como la comprobacion de datos referentes a la idoneidad tecnica, profesional, y solvencia economica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo precedente, la descripcion de areas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras areas, en que tenga capacidad y de cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. SEGUNDO: al organo contratante se informa:

Nombre de la sociedad Mercantil Nacional	HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V. (HB IMPRESORES)
No. de Resolucion	736-2015
No. de Certificación	3455-2015
Fecha final de vigencia de la inscripcion	06/11/2018
Area de Actividad	Venta de Bienes y Servicios
Rubro	Equipo y suministro de imprenta fotografico y audiovisual.
Registro Tributario Numerico	08019011418337
Certificación del Organo Secretarío	Mario Alexander Bulnes Hernandez (0607-1988-00142) y Hector Amilcar Bulnes Amador (0801-1966-05272)



Secretaría de Finanzas y Administración Tributaria

www.gub.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Tegucigalpa
Fecha Emisión: 26/06/2014

Número de Documento: 2014-0001
Tipo Operación: LIBRADO
Ejemplar: ENTE 26/06/14

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HB IMPRESORES S DE RL DE CV
Actividad Comercial: IMPRESION OFFSET EN
Clase: GENERAL
Institución: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA
Beneficiario: GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS PIN: DUFJQKMO3
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019011418337 ETR: Nro

DOMICILIO

Dirección: BARRIO VELLA VISTA AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC
Fax: 2269-4191 Email: abulnes@hbimpresores.com Teléfono: 9976-0443
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARCIO ALEXANDER BULNES HERNANDEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0507-1988-00142 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUIT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	2730153361	

TERMINOS DE ADHESION

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

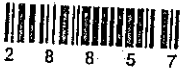
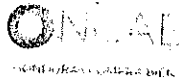
FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE: Marcio Alexander Bulnes FECHA: 01/07-2014

aborado por: BACOSTA1
Fecha: 26/06/2014 16:51:46

Impreso por: SVILLALTA
Fecha: 01/07/2014 09:28:23

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 26/06/2014 17:00:14



Constancia de trámite Inscripción Registro en Línea

Nro. 8850

Constancia de Solicitud de Inscripción Registro en Línea

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

Sociedad Mercantil Nacional	HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.
Número de solicitud	26176
Registro Tributario Numérico	08019011418337
TGR	005913727
Domicilio Legal	Honduras Francisco Morazán Distrito Central Tegucigalpa
Dirección	9 avenida, entre 10 y 11 calles , Barrio Perpetuo Socorro
Teléfono	22694151
Correo Electrónico	abulnes@hbimpresores.com

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,

Fecha de Emisión: 14 febrero 2019, 15:18

Código Verificación: |

Válido por 60 días.



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/03/2019 11:21:19

Página 1 de 1

Vale
[Handwritten signature]

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/03/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>00523</u>
Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANA		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>035</u> DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	Tipo RTN	Documento 08019012503147	Código	Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA 2019 NO. 613

Denominación 19/03/2019 Número de Documento 613 Secuencia 613 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/03/2019 Fecha de Vencimiento 613 Proceso de Compra No 613 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,670.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	29,670.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD, OCA 2019 No. 613.

SOLICITUD DE COMPRA Y CONFECCION DE FACTURAS PARA UTILIZARSE EN LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS DE ESTA UNIDAD DE AGUABLOO PARA LOS LLENADEROS EN LA DIVANNA, TONCONTIN Y LOS LAURELES SEGUN SAC-1439-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

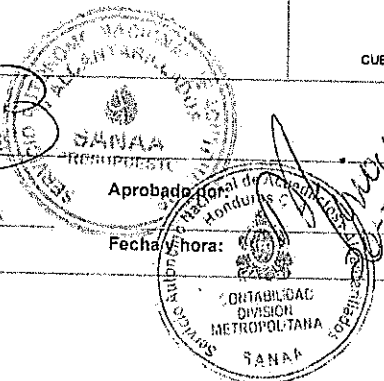
MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6 Aprobado por: [Handwritten Signature]

Fecha y hora: 19/03/2019 11:21:19 Fecha y hora: [Handwritten Signature]

Firmado por: [Handwritten Signature]

Fecha y hora: [Handwritten Signature]





República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/03/2019 11:30:35

Página 1 de 1

Jobo

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/03/2019

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00523

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 01

Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO Denominación DISMINUCION FONDOS Secuencia 19/03/2019 No.Doc F01 Origen 19/03/2019

Fecha de Recepción 19/03/2019 Fecha de Vencimiento 19/03/2019 Proceso de Compra No Fecha Firma origen 19/03/2019

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación DISMINUCION FONDOS SIGADE DISMINUCION FONDOS TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación DISMINUCION FONDOS BIP: DISMINUCION FONDOS TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-330.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS TREINTA 00/100							TOTAL AFECTADO	-330.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OCA 2019 No. 613 A FAVOR DE EBENEZER PUBLICIDAD.

SOLICITUD DE COMPRA Y CONFECCION DE FACTURAS PARA UTILIZARSE EN LA COMPRA Y VENTA DE AGUA EN BLOQUE PARA LOS CISTERNEROS DE ESTA UNIDAD DE ACUABLOO PARA LOS LLENADEROS EN LA DIVANNA, TONCONTIN Y LOS LADRILLOS SEGUN SAC-1439-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre:

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/03/2019 11:30:33 Fecha y hora: 19/03/2019 11:30:33

