



República de Honduras  
 Preso por: ISOLANOS  
 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

21/06/2016 09:06:48

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/06/2016

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

**Unidad Ejecutora:** 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00609  
 Compromiso: 01  
 Devengado: 01  
 Secuencia: 00  
 Operaciones Contables: 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L	RTN 08019011355040	00007 730122731	6,836.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** FACTURA **N° - 00000055**

**Fecha de Recepción:** 21/06/2016 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/16 **Secuencia:** 014 **No. Doc F01 Origen:**

**Proceso de Compra:** No **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	5,382.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2,479.40	0.00	0.00

**ON: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 40/100**

TOTAL AFECTADO	7,861.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,025.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,836.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 INCLACION DE COMPRA SEGUN FACTURA N°-000-001-01-00000055 Y ORDEN DE HONDU COMPRAS N°-4-16 Y ORDEN INTERNA N°-041-16, DE FECHA 21/06/2016

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 111010006181

Cuenta Origen/CUT: 00500011102

Libreta: 00500011102

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** PESQUIVEL **Aprobado por:** CGOMEZ **Firmado por:** ISOLANOS

**PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ** **CESAR JAVIER GOMEZ AVILA** **IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ**

**Fecha y hora:** 21/06/2016 08:58:05 **Fecha y hora:** 21/06/2016 09:07:07 **Fecha y hora:** 21/06/2016 09:07:48



República de Honduras

Impreso por: ISOLAN05

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

21/06/2016 09:06:48

Página 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,025.40	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,025.40</b>	<b>0.00</b>

**TORRES**  
DISTRIBUIDORA  
COMERCIAL

Residencial San Juan, Calle Principal,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2255-5032

**RECIBO**  
N° 00226

DÍA	MES	AÑO
18	6	2016

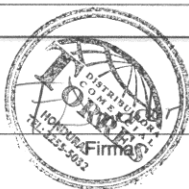
R.T.N.  
08019011355040

POR 7,361.40

Recibimos de: La Tesorería General de la República

La suma de: siete mil ochocientos sesenta y uno con 40/100

Por concepto de: concepción de factura # 00000055







Tegucigalpa, M.D.C.  
10 de junio del 2016

Señor:  
**Secretaria de Educacion - Direccion Departamental de Choluteca**

Estimados señores:

Por este medio **DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES**, esta cotizando a usted el siguiente material que a continuación detallo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	BALON FUTBOL N5	UNIDAD	L. 196.00	L. 2,156.00
8	BALON DE BASKETBALL	UNIDAD	L. 585.00	L. 4,680.00
			SUB TOTAL	L. 6,836.00
			15% IMP S/V	L. 1,025.40
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,861.40</b>

**Nota: credito otorgado de 60 dias, a partir de la fecha de recepcion del producto.**  
Sin otro particular, agradeciéndole su atención a la presente y esperando poder servirle.



Lic. Miriam Torres  
Gerente General  
Tel. 2255-5032

Residencial San Juan, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2255-5032

# DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Palmira, Calle de Brasil casa 2016, Telefax: 2238-0614; 2238-3303

R.T.N. 06081964001479

## COTIZACION

Señores: **Direccion Deptal. Choluteca**

Fecha: **10 de junio, 2016**

No.	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BALON FUTBOL 5	11	UNIDADES	200.00	2,200.00
2	BALON BASKETBALL	8	UNIDADES	591.00	4,728.00
3	-----ULTIMA LINEA-----				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
En venta de contado se aceptan unicamente cheques certificados.					6,928.00
esto no es factura, exija su recibo en caja.					1,039.20
precios marcados con asterisco (*) exentos de impuesto.					7,967.20

*Rodolfo*  
Vendedor  
DISTRIBUIDORA EXINVER  
GERENCIA  
Tels: 2220-6166, 2238-3303

**REPUBLICA DE HONDURAS**

Original Orden de Compra  
 C/Azul: D.G. de Presupuesto  
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.  
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep  
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm. Ramo  
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.  
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación  
 Lugar: Choluteca  
 Fecha: 13 de JUNIO del 2016

**ORDEN DE COMPRA NO. 041-16**

Nombre: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES

Dirección del Suministrante: Residencial San Juan, Calle Principal Tegucigalpa, M.D.C; Honduras, C.A.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente	XX	
				Act	Prog.	Su-Porg	Sub-Prog	Gastos de Capital	
2016		50	11	OOO	02, 03	20	0	Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	ESCRIPCION	Precios por	Parciales	Totales
					Unidad	Según objeto	
39800	1	11	CU	UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE			
	2	8	CU	Balones de Foot-Ball #5	L. 196.00	2,156.00	
				Balones de Basket-Ball	585.00	4,680.00	6,836.00
				Son: Siete Mil ochocientos Sesenta y uno Lps con 00/40			
				Nota. Lo anterior para ser distribuido en los diferentes diferentes centros educativos del Depto de Choluteca			
				SUB TOTAL			6,836.00
				15% ISV			1,025.40
				TOTAL			7,861.40





República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

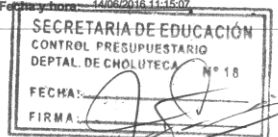
R\_EGA\_F01F07

14/06/2016 11:15:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/06/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00609								
<b>Gerencia Administrativa:</b> 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		<b>Compromiso</b>	01								
<b>Unidad Ejecutora:</b> 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		<b>Devengado</b>	00								
		<b>Secuencia</b>	00								
		<b>Operaciones Contables</b>									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>	<b>Banco y Cuenta</b>									
DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE RL	Tipo Documento Código Importe RTN 08019011355040	Cuenta	0.00								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>C. P. COT-014-2016</b>									
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
14/06/2016	014										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
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"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>								
Denominación		<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>								
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>CONVENIO:</b>									
Denominación											
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
20	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	5,382.00	0.00	0.00	
20	00	000	003	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	2,479.40	0.00	0.00	
<b>SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 40/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,861.40	0.00 0.00	
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00 0.00	
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00 0.00	
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00 0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA N°-41-2016 Y ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N° 014-2016.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
<b>MONEDA:</b>											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ			<b>Aprobado por:</b> CGOMEZ CESAR JAVIER GOMEZ AVILA			<b>Firmado por:</b>					
<b>Fecha y hora:</b> 14/06/2016 11:14:30			<b>Fecha y hora:</b> 14/06/2016 11:15:07			<b>Fecha y hora:</b>					

*Patricia Lizette Esquivel Alvarez*





**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**  
**Dirección Departamental de Choluteca**

Número Compra: 014-16

Fecha de Inicio: 08/06/2016

Fecha Max. de Recepción: 14/06/2016

Fecha/Hora de Publicación: 08/06/2016 09:00 a.m.

Adjudicación: 14/06/2016 10:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	P T
49161515	Balones de balonmano de equipo	1	1	DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	7,032.00	7,032.00	1,054.80

Correo Responder Responder a todos Reenviar No deseado Cerrar

- Bandeja de entrada (1)
- Borradores [45]
- Correo no deseado
- Elementos eliminados
- Elementos enviados

Haz clic para ver todas las carpetas

CORREOS

Administrar carpetas...

### RV: F-I-005- Solicitud para Agregar Proveedor al Modulo de Difusión para Compra Menor.

Herminio Solano Alvarez

**Enviado:** lunes, 13 de junio de 2016 11:14 a.m.

**Para:** info\_oncae@scgg.gob.hn

**CC:** info\_oncae@scgg.gob.hn

**CCO:** info\_oncae@scgg.gob.hn

**Datos adjuntos:** [SOLICITUD DE ADICIONAR PRO~1.pdf \(390 KB\)](#) [Abrir en el explorador]

De: Herminio Solano Alvarez  
Enviado: lunes, 13 de junio de 2016 10:08 a.m.  
Para: nalvarez@scgg.gob.hn  
CC: nalvarez@scgg.gob.hn  
Asunto: F-I-005- Solicitud para Agregar Proveedor al Modulo de Difusión para Compra Menor.

Dirección Departamental de Educación de Choluteca.  
Sub-Dirección Administrativa Financiera.

Licda: Nancy Yanoris Alvarez

Buen dia Estimada:

Remito F-I-005- Solicitud para Agregar Proveedor al Modulo de Difusión para Compra Menor.  
Espero su Respuesta para continuar con el proceso.

Atte:

Herminio Solano Alvarez  
Sub-Director Administrativo Financiero

### Formulario F-I-005


### Solicitud para Agregar Proveedor al Módulo de Difusión para Compra Menor

1. Datos del Proveedor	
Nombre completo de la Empresa o Proveedor:	Distribuidora Comercial Torres, S. DE R.L.
Registro Tributario Nacional (R.T.N.):	08019011355040
No. de Teléfono:	2255-5032
Dirección Exacta:	Residencial San Juan, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Correo Electrónico:	
Nombre del Representante legal:	José Abraham Fernández
No. de Fax:	2255-5032

2. Documentos Requeridos		
Copia del Registro Tributario Nacional (R.T.N.):	<input checked="" type="checkbox"/>	
Copia de Escritura de la Empresa (En caso de ser empresa Extranjera)	<input type="checkbox"/>	
Copia de Carta de expresión de interés de participación en el proceso o Cotización. (En caso de ser Empresa Extranjera)	<input type="checkbox"/>	

3. Datos del Solicitante	
Nombre de la Institución: Dirección Departamental de Educación de Choluteca	
Nombre y Apellido: Ignacio Herminio Solano Álvarez	
Cargo: Subdirector de Administración Financiera	TEL 1: 9450-4791
Correo electrónico: Herminio.solano@se.gob.hn	FAX:

4. Datos del Proceso		
No. De proceso publicado en HonduCompras	No. 014-16	
Monto estimado para el proceso de acuerdo al PACC	Lps. 8,086.80	<b>Cantidad en Letras:</b> Ocho mil cero ochenta y seis con ochenta centavos exactos.

5. Firma y Sello	
<b>Nota:</b> Persona quien acredite que la solicitud es para proceso de Compra Menor en el módulo de Difusión. (Gerente Administrativo o usuario delegado para aprobar procesos en HonduCompras)	Autorización:  Firma:
	Cargo: Subdirector de Administración Financiera Fecha: 13 / 06 / 2016

**Nota:** La Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) agregará a la Empresa o proveedor únicamente para efectos de difusión en procesos de compra menor. La institución es responsable de la contratación de los proveedores, y deberá verificar que los mismos no estén comprendidos en el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, y requerir los documentos que establece la ley.

**Este Formulario NO debe ser modificado por parte del usuario.**

# DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES

Tegucigalpa, M.D.C.  
10 de junio del 2016

Señor:  
Secretaría de Educacion - Direccion Departamental de Choluteca

Estimados señores:

Por este medio **DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES**, esta cotizando a usted el siguiente material que a continuación detallo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	BALON FUTBOL N5	UNIDAD	L. 196.00	L. 2,352.00
8	BALON DE BASKETBALL	UNIDAD	L. 585.00	L. 4,680.00
			SUB TOTAL	L. 7,032.00
			15% IMP S/V	L. 1,054.80
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,086.80</b>

**Nota: credito otorgado de 60 dias, a partir de la fecha de recepcion del producto.**  
Sin otro particular, agradeciéndole su atención a la presente y esperando poder servirle.



Lic. Miriam Torres  
Gerente General  
Tel. 2255-5032

Residencial San Juan, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2255-5032



**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Postulaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
014-16

**SEGMENTO:**  
Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos

**FAMILIA:**  
Equipos deportivos para campos y canchas

**CLASE:**  
Equipos para deportes de campo

**MATERIAL:**  
Balones de balonmano de equipo  
49161515

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**  
 COMPRA POR COTIZACION:  
 1. BALONES DE FUTBOOL #5.  
 2. BALONES DE BASQUETBOOL.  
 VALOR IPS : 8,100.00

**PLIEGO DE CONDICIONES:**  
 1. PAGO A TRAVES DEL START (SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA)  
 2. PLAZO DE 30 DIAS HABILLES A PARTIR DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS SOPORTES Y PRODUCTOS

**Unidad Ejecutora**  
 Dirección Departamental de Choluteca

**Cantidad Solicitada**  
 1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar



Procuraduría General de la República  
Honduras

CONSTANCIA  
PGR-S-2030-2030-2030-2016

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

NOMBRE.....DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES, S. DE R.L.  
REGISTRO MERCANTIL MATRICULA: 2518964, N° 8348. CIUDAD, TEGUCIGALPA. DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
RTN.....08019011355040  
APODERADO (A) LEGAL.....JOSE ABRAHAM FERNANDEZ

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

VIGENCIA: La presente constancia tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de su emisión.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

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

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de abril de 2016

ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA  
SECRETARIO GENERAL  
Procuraduría General de la República.





Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-10016

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019011355040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-10016 en fecha 07/06/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25711679743 de fecha 04/06/2016 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.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/06/2016 hasta 06/07/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR  
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número 151-16-10500-10016 o mediante el siguiente código QR:





# DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Palmira, Calle de Brasil casa 2016, Telefax: 2238-0614; 2238-3303

R.T.N. 06081964001479

## COTIZACION

Señores: **Direccion Deptal. Choluteca**

Fecha: 10 de junio, 2016

No.	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BALON FUTBOL 5	12	UNIDADES	200.00	2,400.00
2	BALON BASKETBALL	8	UNIDADES	591.00	4,728.00
3	-----ULTIMA LINEA-----				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
En venta de contado se aceptan unicamente cheques certificados.					7,128.00
esto no es factura, exija su recibo en caja.					1,069.20
precios marcados con asterisco (*) exentos de impuesto.					8,197.20

  
Vendedor  
**DISTRIBUIDORA EXINVER**  
**GERENCIA**  
Tels: 2220-6166, 2238-3303