

Señor
Leonel Fernando Fortín
Representante Legal
K-Distribuidora de Productos Varios S.A de C.V.
RTN: 08029995001549
Su Oficina

Oficio No. ONCAE-DIR-010-2021

Referencia: Respuesta a Ticket 13668, Mora de Institución COPECO, Convenio Marco Alimentos y Bebidas.

Estimado Señor Fortín:

Tengo a bien dirigirme a usted, en virtud de la solicitud realizada por la empresa K-DIPROVA, en donde se solicita la gestión de pago por Mora que tiene la institución: COMISION PERMANENCIA DE CONTINGENCIAS (COPECO) con dicha empresa.

De conformidad a la Cláusula número diecinueve (19) de la Circulares de Habilitación No. ONCAE-017-2019, del Catálogo Electrónico de ALIMENTOS Y BEBIDAS al verificar la documentación remitida a esta Oficina Normativa se encontró que su representada envía adjunto correo electrónico por parte de COPECO, donde no se puede verificar los números de las Órdenes de Compras las cuales pagara con cheque.

Así mismo no remite todos los requisitos legalmente establecidos para proceder al cobro de la deuda por incumplimiento de pago contraída por la Institución antes mencionada, tal como se detalla a continuación:

FECHA	# ORDEN DE COMPRA	INSTITUCIÓN	DEUDA L.	DOCUMENTOS INCOMPLETOS
04/09/2019	41-1-1-0852-2019	COMISION PERMANENCIA DE CONTINGENCIAS (COPECO)	33,014.60	1. Copia de actas de recepción definitivas firmadas por el funcionario responsable no coinciden las fechas. 2. Copia de FI-01 firmado y sellado o su equivalente registrado en el momento del gasto denominado compromiso, como una reserva de crédito por el total de la obligación adquirida
03/09/2019	41-1-1-0851-2019		3,331.32	
03/09/2019	41-1-1-0850-2019		7,055.25	
DEUDA TOTAL LPS. 43,401.17				

Se solicita muy amablemente presentar toda la documentación requerida por esta Oficina Normativa a la mayor brevedad.

La veracidad del presente documento puede ser verificada en el siguiente enlace: <http://oncae.gob.hn/covid19/covid19>

Sin otro particular, me suscribo de usted manifestándole mi más alta muestras de consideración y estima.

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
ING. **SOFIA CAROLINA ROMERO**
ESTADO
Directora ONCAE

Cc: archivo / JA

Oficio No. ONCAE-DIR-010-2021

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Regresar](#)

Orden de Compra No. 41-1-1-0850-2019

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Número Gestion	188814
Número de Expediente	41-1-1-0850-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	41 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 7,055.25
Objeto de la Compra	COMPRA DE CONFITES DIA DEL NIÑO
Fecha Inicio	05/08/2020 09:45:13 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	03/09/2019 05:17:53 p.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessy.janeth@gmail.com

Datos Generales del Proveedor	
RTN	08029995001549
Proveedor	K-DIPROVA
Teléfono	2234-8612

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
50161814 CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		60	7,055.25

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=188814>

05/08/2020

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[Regresar](#)

Orden de Compra No. 41-1-1-0851-2019

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Número Gestion	188815
Número de Expediente	41-1-1-0851-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	41 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,331.32
Objeto de la Compra	COMPRA DE GALLETAS CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO
Fecha Inicio	05/08/2020 09:44:42 a.m.
Ingresado por	TTID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	03/09/2019 05:27:17 p.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessy.janeth@gmail.com

Datos Generales del Proveedor	
RTN	08029995001549
Proveedor	K-DIPROVA
Teléfono	2234-8612

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
50181905 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		60	3,331.32

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Regresar](#)

Orden de Compra No. 41-1-1-0852-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Comisión Permanente de Contingencias
Unidad Compra	GERENCIA GENERAL
Número Gestion	188865
Número de Expediente	41-1-1-0852-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	41 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 33,014.80
Objeto de la Compra	compra de refrescos para celebracion de día del niño
Fecha Inicio	05/08/2020 09:43:47 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1988-18692
Fecha de Ingreso	04/09/2019 09:45:17 a.m.
Contacto	Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606 bessv.janeth@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08029995001549
Proveedor	K-DIPROVA
Teléfono	2234-8612

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		30	6,048.00
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		30	1,365.00
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		30	6,048.00
50161814 CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	2,045.00
50181905 GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	1,128.80
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		30	8,190.00
50202306 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		30	8,190.00

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=188865>

05/08/2020

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

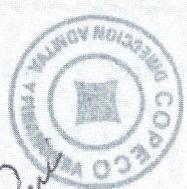
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras Tel. 2229-0606

Bessy
Janeth
Aprobado



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



V.B. Casco

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0852-2019

Comisión Permanente de Contingencias
OFICINA CENTRAL
04/09/2019



Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col. Tepeyac, Avenida las Minitas.

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			33,014.80
	1	20	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.25	2,045.00	
	2	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANDY MIX - Modelo: BOLSA REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	8,190.00	
	3	30	litro	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	1,365.00	
	4	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: LITRO REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	201.60	6,048.00	
	5	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: PAQUETE GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.44	1,128.80	
	6	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OREO - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	273.00	8,190.00	
	7	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	201.60	6,048.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL UVA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas		0.00	
treinta y tres mil catorce con 80/100							

República de Honduras

Orden de Compra No.
41-1-1-0851-2019

Comisión Permanente de Contingencias

OFICINA CENTRAL

03/09/2019

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col. Tepeyac, Avenida las Minitas.

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Caja	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas	48.28	2,896.80 434.52	3,331.32
tres mil trescientos treinta y uno con 32/100							
Observaciones: COMPRA DE GALLETAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO							
Gran Total LPS							3,331.32

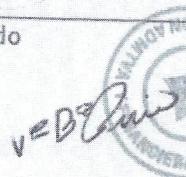
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Bessy Janeth Fernández Casco Comisión Permanente de Contingencias COPECO Jefe de Compras
Tel. 2229-0606



 Aprobado




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



Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Noviembre de 2020

Abg. Jorge L. Mejia
Director Administrativo y Financiero
COPECO

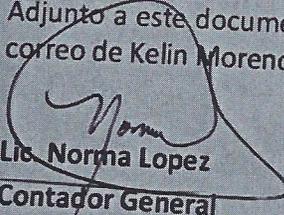
Presente.

Abg. Mejia deseando éxitos en sus delicadas funciones.
Nos dirigimos a usted con el fin de solicitar su ayuda para hacer efectivo el pago de las facturas pendientes desde el 04 de septiembre de 2019 ya que hemos realizado nuestra gestión de cobro sin resultados favorables.

Cliente	Fecha	Factura	Total
COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)	04/09/2019	000-001-01-14288062	L. 33,321.55
COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)	04/09/2019	000-001-01-14288084	L. 7,055.25
COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)	04/09/2019	000-001-01-14288089	L. 3,331.32

La información que hemos obtenido en nuestra gestión es que el departamento de pagos de COPECO inicio el trámite y que está a medio proceso, que las personas involucradas ya no laboran en COPECO y por ultimo pudimos investigar que los documentos se habían extraviado y que por tal razón no podían avanzar en el trámite, a raíz de esto los llevamos nuevamente sin obtener resultados favorables.

Adjunto a este documento encontrara las facturas y las órdenes de compra enviadas por correo de Kelin Moreno junto con el compromiso de pago con cheque.


Lic. Norma Lopez
Contador General

K-Distribuidora de Productos Varios



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

VARIOS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel.: (504) 2234-86120

FACTURA

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4173069

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
Factura: 000-001-01-14288062

Fecha: 04/09/2019
Hora: 05:44:35 p.m.
Cajero: OANDINO
Caja #: 8

Cliente: 0000001
COPECO
COMISION PERMANENTE DE
CONTINGENCIA (COPECO)

RTN: 08019995351194
Nombre: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7422230100146	CANDY MIX JUMBO 5 LBS	20	L. 141.10	L. 2,822.00
		Descuento		L. -23.51	L. -470.20
	7422110101218	*REFRESCO SPRITE 3LT	180	L. 48.80	L. 8,784.00
		Descuento		L. -3.30	L. -594.00
	7422110100556	*REFRESCO COCA COLA 3LT	30	L. 48.80	L. 1,464.00
		Descuento		L. -3.30	L. -99.00
	7422110100570	*REFRESCO TROPICAL BANANA 3LT	180	L. 35.50	L. 6,390.00
		Descuento		L. -1.90	L. -342.00
	7590011151110	*OREO REGULAR 36GR	20	L. 69.70	L. 1,394.00
		Descuento		L. -13.26	L. -265.20
	7422110100556	*REFRESCO COCA COLA 3LT	180	L. 48.80	L. 8,784.00
		Descuento		L. -3.30	L. -594.00
	7422110100938	*REFRESCO TROPICAL UVA 3LT	180	L. 35.50	L. 6,390.00
		Descuento		L. -1.90	L. -342.00

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 55/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17-07-2020

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Sub Total	L. 33,014.80
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 2,706.40
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 30,969.80
Importe ISV 15%	L. 2,045.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 306.75
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 33,321.55
CREDITO	L. 33,321.55
Sub Total	L. 33,014.80
Cambio	L. 0.00

Gracias por su compra en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



F 000-001-01-14288062

Firma de Recibido



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
 Col. America, Calle Principal
 Tel.: (504) 2234-86120

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 4173096

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
 Factura: 000-001-01-14288089

Fecha: 04/09/2019
 Hora: 05:52:56 p.m.
 Cajero: JSERRANO
 Caja #: 8

Cliente: 0000001
 COPECO
 COMISION PERMANENTE DE
 CONTINGENCIA (COPECO)

RTN: 08019995351194
 Nombre: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7622300744748	*CHIPS AHOY REGULAR 342GR 202	60	L. 62.45	L. 3,747.12
		Código de Descuento:013 Descuento		L. -6.93	L. -415.80

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 32/100 LEMPIRAS

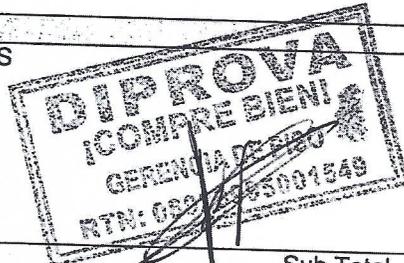
Rango Autorizado: 14201001 A 15001000

Fecha Vence Rango: 17-07-2020

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:



Sub Total	L. 3,331.32
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 415.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 3,331.32
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 3,331.32
CREDITO	L. 3,331.32
Sub Total	L. 3,331.32
Cambio	L. 0.00

Gracias por su compra en DIPROVA
 ¡Esperamos que regrese pronto!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos, Exfjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Kevin Moreno
 Firma de Recibido



F 000-001-01-14288089

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel.: (504) 2234-86120

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4173091

CAI: A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
Factura: 000-001-01-14288084

Fecha: 04/09/2019
Hora: 05:51:32 p.m.
Cajero: JSERRANO
Caja #: 8

Cliente: 0000001
COPECO
COMISION PERMANENTE DE
CONTINGENCIA (COPECO)

RTN: 08019995351194
Nombre: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIA (COPECO)

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7422230100146	CANDY MIX JUMBO 5 LBS 202	60	L. 141.10	L. 8,466.00
		Código de Descuento: 013 Descuento		L. -23.51	L. -1,410.60

SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 25/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
Fecha Vence Rango: 17-07-2020
No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Sub Total	L. 6,135.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 1,410.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 6,135.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 920.25
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 7,055.25



Keln
Firma de Recibido

F 000-001-01-14288084

CREDITO	L. 7,055.25
Sub Total	L. 6,135.00
Cambio	L. 0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-19592

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-19592 en fecha 10/11/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413161322 de fecha 10/11/2020 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 10/11/2020 hasta 09/12/2020, 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 **151-20-10500-19592** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S A DE C V (K-DIPROVA)**
Con Registro Tributario Nacional: **08029995001549**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-62925 en fecha 01/12/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413447096 de fecha 01/12/2020 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35742519653, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 01/02/2021.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-62925** o mediante el siguiente código QR:



----- Forwarded Message -----

From: Jarvin Fuentes <jarvinfuentes@kdiprova.com>

To: 'Kelín Moreno' <kelinmoreno2009@yahoo.com>

Cc: 'Leo Kafati' <leonelkafati@gmail.com>; 'Ronald Amador' <ronalamador@kdiprova.com>; 'Jossue Cruz' <jossuecruz@kdiprova.com>; "carlostorres@kdiprova.com" <carlostorres@kdiprova.com>

Sent: Wednesday, September 4, 2019, 10:49:48 AM CST

Subject: RE: ORDENES DE COMPRA

Buen día Kelín.

Un placer saludarle, favor indicar a nombre de quien les facturamos (NOMBRE Y RTN), también necesitamos el contacto de la persona encargada de los pagos.

Quedo atento.

Saludos.

Jarvín Fuentes 94799890



De: Kelín Moreno [<mailto:kelinmoreno2009@yahoo.com>]
Enviado el: miércoles, 04 de septiembre de 2019 10:39 a.m.
Para: jarvinfuentes@kdiprova.com
Asunto: ORDENES DE COMPRA

Buenos días, le envío orden de compra para la entrega del producto, cabe mencionar que la compra sera pagada por medio de cheque dentro de 30 días, el producto sera recibido en las Instalaciones de Copeco, Carretera al Batallón, Aldea Las Tapias, 500 metros adelante del Hospital Militar, en el Departamento Administrativo preguntar por Bessy Fernandez, Kelín Moreno o Gabriel Valladares.

Sin mas que decir y a la espera de una pronta respuesta me suscribo de usted.

Atentamente,



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: COPECO

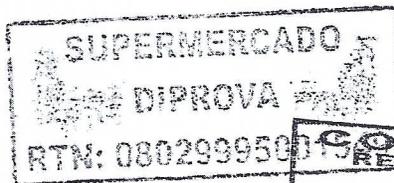
TEGUCIGALPA, M.D.C, 04-Sep-2019

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 41-1-1-0850-2019, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
1	7422230100146	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL(BOLSA 5LIBS)	60

Sin otro particular.



DIPROVA

COPECO



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: COPECO

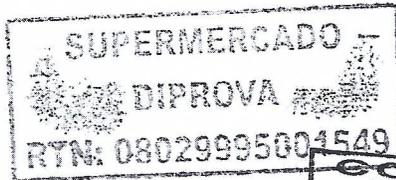
TEGUCIGALPA, M.D.C, 04-Sep-2019

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 41-1-1-0851-2019, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
1	7622300744748	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	60

Sin otro particular.



DIPROVA

COPECO



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: COPECO

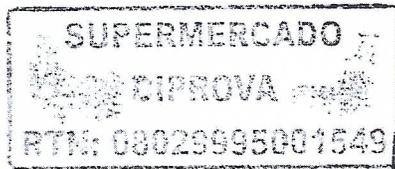
TEGUCIGALPA, M.D.C, 04-Sep-2019

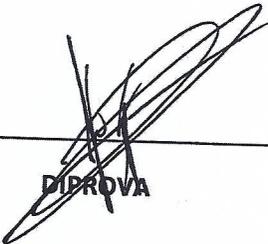
PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 41-1-1-0852-2019, se les hace llegar los siguientes artículos:

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
1	7422230100146	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL(BOLSA 5LIBS)	20
2	7422110101218	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS	180
3	7422110100556	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS	30
4	7422110100570	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS	180
5	7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR	20
6	7422110101218	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS	180
7	7422110100938	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS	180

Sin otro particular.




DIPROVA

COPECO