



#### MEMORANDO CPC-#242-2022

Para: Julissa Ramos

Oficial de Información Pública Interna

**De:** Ing. Emilia Dvicente

Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud de Información para el Portal de Transparencia

Fecha: 30 de septiembre del 2022

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-355-2022, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre de 2022, a continuación, detallo:

- 1. Reporte de compras menores, cuadro de compras, orden de compras, ADQ Oncae.
- 2. Ordenes de compras por catálogo electrónico expuesto en Honducompras.
- 3. Formato de órdenes de compra en Excel completamente lleno, incluyendo compras directas y por Catalogo Electrónico.

Nota: Sobre el apartado 4, de parte del Programa Coyolar no hubo licitaciones, ni fondos rotativos, contratos de consultoría y contratos públicos.

- 5. Reporte de Consumo de Combustible
- 6. Cuadro de servicios prestados

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo









		Pagos Direct				
Fecha	N° Pre- Compromiso	Descripcion	Beneficiario	Mes	Valor	
08/09/2022	184	Pago de reembolso de viáticos por motivo de viaje a flores Comayagua 31/08/2022 y parqueo del CCG con RTN. Solicitado mediante el memorando CPC#195-2022 el informe de este pago se envió el mes anterior antes de hacerse el pago.	Gustavo Luque	Agosto	L	1.690,00
12/09/2022	187	Pago de telefonía fija del número 2777-2474, asignado a la oficina del programa el coyolar en la Villa de San Antonio en el departamento de Comayagua correspondiente al mes de junio de 2022 y solicitado mediante memorándum CPC-#-2022	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	Septiembre	L	201,25
14/09/2022	190	Pago de planilla de IHSS, según número patronal 101-1997-0294-3 y recibo N°8435274 correspondiente al mes de julio de 2022 de los empleados por contrato y jornal del programa el coyolar y solicitado mediante memorándum CPC-#231-2022.	IHSS	Septiembre	L 1	7.188,20
22/09/2022	192	Pago de reembolso de viáticos por motivo de viaje a flores Comayagua 16/09/2022 y parqueo del CCG con RTN. Solicitado mediante el memorando CPC#232-2022 y documentos adjuntos.	Gustavo Luque	Septiembre	L :	2.692,00
19/09/2022	193-198	Se elabora la planilla mensual correspondiente al mes de agosto de la modalidad de jornal del Proyecto COYOLAR, de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Inst.150	Pago de empleados jornal	Septiembre	L 8	4.832,20
19/09/2022	199-203	Se elabora la planilla mensual correspondiente a los meses de septiembre de la modalidad de Contrato del Proyecto COYOLA, de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Inst. 150	Pago de empleados Contrato	Septiembre	L 226.27	73,00











			Órden	es de Compra				
Item	F01	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Mes	Mo	nto	Estado
1	186	CM-COYOLAR-2022- 023	Diésel	Abraham Figueroa Fuentes	Septiembre	L	10.000,00	Pagado
2	188	CM-COYOLAR-2022- 024	Repuestos para auto	Multiservicios Urivy	Septiembre	L	8.050,00	Pagado
3	206	CM-COYOLAR-2022- 026	Papel higiénico	Leoplast	Septiembre	L	1.069,50	Espera de pago
4	204	CM-COYOLAR-2022- 027	Laminas y baterías	Larach y Cía.	Septiembre	L	5.847,01	Espera de pago
5	205	CM-COYOLAR-2022- 028	Sellos	Artes gráficas Rivera	Septiembre	L	402,50	Espera de pago

Nota: Ninguna.











			Órdenes de Cor	mpra			
N°	ADQ	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Mes	Monto	Enlace
-		-	-	-	-	-	-

Nota: No se realizaron compras mediante Catalogo Electrónico.











Septiembre 2022

## FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

ос	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Vilametreia	Tipo	Litros	Precio Unitario	luanese	Fauces	Saldo
		ractura	Nombre	Flaca	Kilometraje	Про	Litios	Ullitario	Ingreso	Egreso	Saluo
											5,035.36
00086	6/9/2022	001-003-01-00826009	Gustavo Luque	GHA0418	183,436	Diesel	49.834	L 30.10		L 1,500.00	L 3,535.35
00087	6/9/2022	001-003-01-00826011	Gustavo Luque	BOTE		Diesel	61.84	L 30.10		L 1,861.38	L 1,673.97
00088	6/9/2022	001-003-01-00826029	Hermes Leiva	GHA 0427	280,656	Diesel	16.612	L 30.10		L 500.00	L 1,173.97
	8/9/2022		Compra de Combustible Abraham F			Diesel	332.226	L 30.10	L 10,000.00		L 11,173.97
00089	9/9/2022	001-003-01-00827657	Gustavo Luque	воте		Diesel	61.447	L 30.10		L 1,849.55	L 9,324.41
00090	9/9/2022	001-003-01-00827654	Gustavo Luque	GHA0418	183,975	Diesel	60.71	L 30.10		L 1,827.37	L 7,497.04
00091	16/9/2022	001-003-01-00831218	Gustavo Luque	GHA0418	184,646	Diesel	68.467	L 30.39		L 2,080.71	L 5,416.33
00092	20/9/2022	001-003-01-00833051	Hermes Leiva	GHA-0427	280,750	Diesel	70.63	L 30.49		L 2,153.51	L 3,262.82
00093	23/9/2022	001-003-01-00834823	Hermes Leiva	GHA-0418	185,320	Diesel	73.047	L 30.49		L 2,227.20	1,035.62
00094	30/9/2022	001-003-01-00837810	Hermes Leiva	GHA0417	120,730	Diesel	33.245	L 30.08		1,000.01	35.61











Servicio Prestado	Descripción del Servicio	Tasas y Derechos		Procedimiento	Requisitos	Formatos
	Agua para uso doméstico	No Aplica	1.	Recepción de la solicitud de despacho por parte de ASORIEGOF	No Aplica	Solicitud de despacho de agua
Despacho	en las comunidades del suroeste de la Villa de San Antonio	_	1.	Realizar cálculo de despacho de agua en base a la solicitud, para verificar niveles de presa	-	Control de Niveles de Presa y despacho de agua
de agua para servicios múltiples	Agua para riego del Distrito de Regantes de Flores	_	2.	Girar Instrucciones a operador conforme a la solicitud de apertura, en cuanto a tiempo y caudal verificado	-	
	ASORIEGOF en las comunidades del suroeste de la Villa de San Antonio	_	3.	Apertura y cierre de válvula	-	
Generación	Producción de energía eléctrica y aporte a la ampliación a la oferta de demanda del SIN	Costo Marginal por kWh generado (en proceso de aprobación)	1.	Recepción de la solicitud de despacho por parte de ASORIEGOF	Cuando la solicitud de despacho de agua es mayor al 40% de la capacidad	Solicitud de despacho de agua
de energía eléctrica renovable			2.	Girar Instrucciones a operador conforme a la solicitud de apertura, en cuanto a tiempo y caudal verificado	de la turbina, se procede a la generación	Control de Generación de Energía
			3.	Inicio de Generación de energía	de energía conforme al caudal solicitado	













CODIGO

2140

## **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

23/09/2022 08:02:13

Página 1 de 1

INPORTE 762.65

762.65

TOTAL

0.00

0.00

												DOCUMENTOS DE:			
1	ugar:		Dis	trito Cent	ral	Fecha	Elaboración:	2.2	/09/2022		Pre	compromiso	002	04	
1.											Cor	mpromiso	01		
'	nstituci	on:		l	0150	Secretaria de	Recursos Naturales	y Amb	iente		Dev	vengado	01		
(	erencl	a Adn	ninistra	tiva:	020	ADMINISTRA	CIÓN Y MANTEIMIE	NTO D	E LA REPRES	A EL C		uencia	0.0		
L	nidad I	Ejecu	tora:	[	040	DIRECCIÓN	Y MANTENIMIENTO	DE LA	REPRESA EL	COYO		raciones tables			
RE	GISTR	DE:		Pre	compro	miso 🔃	Comprom	Iso		Dever	ngado X	Regulariz	ación		
	BENEFI	CIAR	OS:												
N	ombre (	Raz	ón Soci	al				Tip	Tipo y No de Do		Código	Banco y Cuenta Cuenta	l l	nporte	
LW	WCH Y C	A, S. DI	R.L. DE	C,V,				RT			00012	11-401-005388-0	5,0	36 .36	
1	OCUM	ENTO	SDER	ESPALD	00			<u> </u>							
1	ipo de (	docur	nento	FACT		FACT			S01T09C033		Secuen	cia No	Doc F01 Origan		
	22/0	9/202	2		30/09/2		27					,,,			
_	Fecha de	Recep	dón	Fech	a de Vencin	nlento P	oceso de Compra No		Número de A	djudicaci	ón		Fecha Firma	origen	
CL	ASE DE	GAS	TO:	Servicio	os Perso	nales	7	Bien	es de uso			Transferencias			
						. –						Otros			
	•	ervic	ios Pro	tesional	es y Téc	nicos		onstr	ucciones			Otros			
				Biene	s y Serv	icios		Deud	la Pública		P	asajes y Viaticos			
_	OPE	PACI	ONESC	ONTAB	IFS ·	Anticipe	os Deud	a Pút	olica 🖂		Devolucion	es 🗍	Otros		
			0.1.20	ONTAB			75								
F	JENTE D	E FIN	ANCIANI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional					SIGADE		TRAMO:		
				-			Denominació	1			BIP:		TIPO:		
a	RGANISM	O FIN	ANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República		fectivo		CONVENIO:				
							Denominació	1							
	,		IMP	UTACION	•							IMPORTE	IMPORTE		D.4
PRO	SUB P	ROY	ACT	OBJ GTO	BEN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRI	PCION		İ	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJER	A (	Dif. Camb.
			OBRA		TRAN	CUNTABLE	D					5,847.01		0.00	0.00
19	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Acces	orios							
SON	CINC	ОМІ	OCH	OCIENT	os cu	ARENTA Y	SIETE CON UN		TOTAL AFE			5,847.01		0.00	0.00
									TOTAL DED			0.00 762.65		0.00	0.00
									NONTO A P		85	5,084,36		0.00	0.00
									CUENTAS BAN			5,007,00		0.00	0.00
PAGO	OR COMPE	A DE MA	TERIALES P	ARA MANTE	NIMIENTO DE	LA REPRESA EL CO	YOLAR CONAYGUA.	Códi	go Banco: 1			TGR-CUENTA UNICA EN	Control of the Contro		
DE 5 LA	MINAS DE 1 ANDO CPC	6 PIES P	OR 42 PULC 8 CON ORD	EN DE COM	PRA CM-COY	YOBACK , SOLICITA DLAR-2022-027 Y D	OCUMENTOS ADJUNTOS		Cuanta Origen/C	LUT		11101010			
												Número de			
									Libreta			015002 Número d			
									CUENTA / LIBR	ETA		SERNA PROYECT	O EL COYOLAR.		
M	NEDA:														
Có	digo:	HNL	Descri	pción <u>L</u>	EMPIRAS										
,	/erificad	o por	DBONI	II.A18			probado por: JSE	RANO	2		Firma	ado por: EDVICENTE			
				CA BONILL	LA LAINEZ		JUAN CARLO	SSER	RANO LOPEZ			EMILIA D VICEN			
F	cha y h	ora:	22/09/202	2 08:34:30		F	echa y hora: 22/09/	022 08	48 33		Fech	a y hora: 22/09/2022	14:25:02		
										_					

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%



Lugar







#### EJECUCION DEL GASTO Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central					
Institucion		Secretaria de Energia, Recursos Natur			promiso	00204
Gerencia Administrativa				Compre		01
Unidad Ejecutora		Administracion y Mantenimiento de la	Represa El Coyolar	Secuen	cla	01
	40	Direccion y Mantenimiento de la Repre	esa El Coyolar	Sin Imp	utacion Presupuestaria	00
Registro de:	Precompromiso	Compromiso	Devengedo	x	Regularízacion	
Beneficiaries						
NOMBRE O RAZON SOCIAL			The state of D			
LARACHYCIA DE S. DE R. L. DE	CV	-	Tipo y N° de Docu	mento	Banco y Cue	nta
			Tipo Documento RTN 08019000235234	Codigo 00012	Cuenta 11-401-005388-0	Importe L5,084.36
DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento:		FACTURA Denominacion			S01TS01T09CO Numero de Docu	
		21/9/2022 Fecha de Recepcion	30/9/2022 Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra N'	]
CLASE DE GASTOS						
Servicios Personales		Bienes de Uso		Transferencias	]	
Servicios Profesionales y Tecnicos		Construcciones		Otros	ī	
Bienes y Servicios	X	Deuda Publica		Pasajes y Viaticos	วี	
					_	
FIG.						
OPERACIONES CONTABLES	Anticipos	Deuda Publica	Devoluciones	Otros	s	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		Tesoro Nacional				
	11	Denominacion	SIGADE:	TRAMO:		
	Tagarasi	ia Nacional de la republica-efectivo	BIP:	TIPO.		
ORGANISMO FINANCIADOR	1	Denominacion	) BIP:	TIPO:		
	-		CONVENIO:			
	IMPLITACION					
	IMPUTACION					
PRO SUB PROY	ACT OBRA OF	BJ GTO EN TRA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
19 00 000	001 3	39600 0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,847.01	0.00	0.00
sou:			TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES			
SON:			TOTAL RETENCIONES	762.65		
			MONTO A PAGAR	5,084.36	1	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN			CUENTAS BANCARIAS [ Código Banco	TGR-CUENTA UNICA EN		L (
PAGO POR COMPRA DE MATERIALE	S PARA MANTENIA	MENTO DE LA REPRESA FI	Codigo Barico	Nomb	· ·	
COYOLAR COMAYGUA.	WAY WAY EIAIM	ELLI DE DINEFILEDA EL	Cuenta Origen/CUT	111010100	06181	
DE 5 LAMINAS DE 16 PIES POR 42 P	ULG. Y 2 BATERIAS	DE 9V RAYOVAC,		Numero de	Cuenta	
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-188 CON C	DEDENI DE COMBRA	CM COVOLAR-2022-027 V	Librota	1500201	102	r.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	ADEN DE COMPRA	CM-COTOLAR-2022-027 T	Cuenta/Libreta	Numero de		
		ı				
				SERNA PROYECTO	EL COYOLAR	
MONEDA		IPIRAS				
Codigo: HNL D	escripcion: LEM	FINA				



PROD

## **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

21/09/2022 14:50:07

Página 1 de 1

1												DOCUMENTO	S DE:		
	Luga	r:	D	istrito Cen	tral	Fecha	Elaboración:	21/	09/2022		Pre	compromise	0	0.0	204
	Inetit	ución:			0150	- Samulada da	Recursos Naturales	v Ambia	ata		Col	mpromiso			)1
	msut	ucion:			0150					-		/engado		C	0
	Gerei	ncia Ad	ministra	ativa:	020	ADMINISTRA	CIÓN Y MANTEIMIE	ENTO DE	LA REPRESA EL O			uencia		0	0
	Unida	ıd Ejecu	ıtora:		040	DIRECCIÓN	Y MANTENIMIENTO	DELAF	REPRESA EL COYO	2		raciones tables			
R	EGIST	TRO DE	:	Pn	ecompro	omiso X	Compron	niso	X Dev	enga	to	Re	gularizaci	ón 🔲	
	BENE	FICIAR	IOS:												
1	lombi	re o Raz	tón Soc	ial				Tipo	lpo y No de Documen Documento		Código	Banco y Cuent Cuent			Import
V	RACH	Y CIA, S. D	E R.L. DE	C.V.				RTN	0801900023523		Dourgo				0.00
-	DOCL	JMENTO	S DE R	ESPALI	00									1	
		le docu		ORDCO		ORDEN DE		CM	I-COYOLAR-2022 027	2-	Secuen	cla	No Doc	F01 Origen	
Г	21/	09/20	22			Denomi	27		Número de Document	0			NOLOGE	or organ	
		de Recep		Fect	na de Venci	mlento Pro	oceso de Compra No			.,				Fecha Firm	na orlge
C	ASE	DE GAS	STO:						Número de Adjudica	cion					
				Servici	os Perso	onales		Biene	s de uso			Transferen	cias		
		Service	cios Pro	fesional	les y Téc	nicos	C	onstru	cciones			Ot	ros		
											_		4		
				Biene	s y Serv	vicios X		Deuda	Pública		P	asajes y Via	ucos		
	OF	PERACI	ONES C	ONTAB	LES :	Anticipo	s Deud	a Públi	са	Dev	olucion	es		Otros	
F	UENTE	DE FIN	ANCIAM	ENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominació	n		SIG	ADE			TRAMO:	
0	RGANT	SMO FIN	ANCTADO	OR: 1	Tesore	ria General	de la República		ctivo	BIE	<b>?</b> :		TIP	0:	
					-		Denominación			CON	VENIO:				
			IMP	UTACION	1							IMPORTE		IMPORTE	:
DP A	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIP	ION			MONEDA		MONEDA	
- KU	SUB	PROI	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NACIONAL	L	EXTRANJE	RA
19	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Acces	orios		_		5,8	347.01		0.00
ON.	CIN	CO MII	OCH	CIENT	OS CU	ADENTA V S	IETE CON UN		TOTAL AFECTADO	1		5,8	347.01		0.00
,0,1	· Cit	COMM	- 00110		00 00	TIVE IN I O									
									TOTAL DEDUCCIO	NES			0.00		0.00
									TOTAL DEDUCCIO				0.00		0.00
									TOTAL DEDUCCIO						
OMPR	A DE MA	TERMLES P.	EN DE LA O	PERACION PHIMIENTO DI	E LA REPRES	IA EL COYOLAR COM	AYGUA , DE S	Código E	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS				0.00		0.00
NAMA	S DE 16 F	TERIALES P. PIES POR 42	PULG. Y 2 I	PERACION PIMIENTO DI BATERIAS DE	9V RAYOBA	IA EL COYOLAR COM	AYGUA , DE S DIANTE MEMORANDO	Código E	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO À PAGAR CUENTAS BANCARIAS Janco:				0.00	, .	0.00
UZBNA	S DE 16 F	TERIALES P. PIES POR 42	PULG. Y 2 I	PERACION PIMIENTO DI BATERIAS DE	9V RAYOBA	IA EL COYOLAR COM	AYGUA , DE S DIANTE MEMORANDO	Código E	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Janco: Cuenta Origon/CUT			,	0.00 0.00	1	0.00
NAMA	S DE 16 F	TERIALES P. PIES POR 42	PULG. Y 2 I	PERACION PIMIENTO DI BATERIAS DE	9V RAYOBA	IA EL COYOLAR COM	AYGUA , DE S DIANTE MEMORANDO	Código 8	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO À PAGAR CUENTAS BANCARIAS Janco:				0.00 0.00 Nombre		0.00
NAMA	S DE 16 F	TERIALES P. PIES POR 42	PULG. Y 2 I	PERACION PIMIENTO DI BATERIAS DE	9V RAYOBA	IA EL COYOLAR COM	AYGUA , DE S DIANTE MEMORANDO	Código E	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Janco: Cuenta Origon/CUT				0.00 0.00		0.00
NJINA POIZI	S DE 16 F	TERIALES P. PIES POR 42 CON ORDEN	PULG. Y 2 I	PERACION PIMIENTO DI BATERIAS DE	9V RAYOBA	IA EL COYOLAR COM	AYGUA , DE S DIANTE MEMORANDO	Código t	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Janco: Cuenta Origon/CUT Libreta				0.00 0.00 Nombre		0.00
MC	S DE 16 F 72-168 C	TERIALES PA PIES POR 42 CON ORDEN	ARA MANTE PULG. Y 2 I DE COMPR	PERACION PHIMENTO DI PATERIAS DE A CHI-COYOL	: 9V RAYOBAI	IA EL COYOLAR COM CX, SOLICITADO ME Y DOCUMENTOS AD.	AYGUA , DE S DIANTE MEMORANDO	Código E	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Janco: Cuenta Origon/CUT Libreta				0.00 0.00 Nombre		0.00
MC Có	NEDA	TERIALES P. PHES POR 42 CON ORDEN	Descri	PERACION PHIMENTO DI PATERIAS DE PACIONOL PACION	9V RAYOBA	IA EL COYOLAR COM CK., SOLICITADO ME Y DOCUMENTOS AD.	AYGUA , DE S DIANTE MEMORANDO JUNTOS ,	Código E	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Janco: Cuenta Origon/CUT Libreta				0.00 0.00 Nombre		0.00
MC Có	NEDA	A:  HNL  ado por:	Descri	PERACION PHIMENTO DI PATERIAS DE PACIACOYOL  DI PACIACOYOL  LE  LA18	EMPIRAS	IA EL COYOLAR COM CK., SOLICITADO ME Y DOCUMENTOS AD.	AYGUA , DE S DIANTE MEMORANDO JUNTOS .	RANO2	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS lanco: Cuenta Origon/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		Firmac		0.00 0.00 Nombre		0.00
MC Cód	NEDA	TERIALES P. HES POR 12 A: HNL Ado por:	Descri	PERACION PHIMENTO DI PATERIAS DE A CIA-COYOL  DEÍÓN LE  LA18 LA18 LA BONILLA	EMPIRAS	A EL COYOLAR COMO CX, SOLICITADO ME Y DOCUMENTOS AD.	AYGUA , DE S DIANTE MEMORANDO IUNTOS .	RANO2 S SERRAI	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Janco: Cuenta Origon/CUT Libreta CUENTA / Libreta				0.00 0.00 Nombre		0.00









#### EJECUCION DEL GASTO Programa El Coyolar

Lugar Institucion Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora  Registro de:  MICLIANO NOMBRE O RAZON SOCIAL LARACH Y CIA DE S. V DE R. L	Ac	ministracion	Manteni Manten	ecursos Natura imiento de la R to de la Repres ompromiso	epresa El a El Coyo	I Coyolar olar X	Devengado  po y N* de Documer  Documento 19000235234	nto Codigo	Precomprom Compromise Secuencia Sin Imputaci	on Presupuestaria  Regularizacion  Banco y Cuenta	00204 01 00 00 00
DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento:		O	Denom	E COMPRA ninacion  21/9/2022 na de Recepcio	n	Fec	30/9/2022 ha de Vencimiento		C F	CM-COYOLAR-202: Numero de Docume	
CLASE DE GASTOS Servicios Personales Servicios Profesionales y Tecnico Bienes y Servicios	x x		(	Bienes de Uso Construcciones Deuda Publica			(	Transferencias Otros Pasajes y Viatico	s		
OPERACIONES CONTABLES	Anticipos [			Deuda Publi	ca		Devoluciones [		Otros[		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR	11 Teso 1 IMPUTACION	De reria Nacion	oro Naci nominaci al de la re nominaci	on epublica-efect	ivo Bl	GADE: P: ONVENIO:			TRAMO:		
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRA	CUENTA CONTABLE		DES	CRIPCION	IMPORTE NACIO		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
19 00 000 SON:	001	39600	0000			TOT/	S Y ACCESORIOS TOTAL AFECTADO AL DEDUCCIONES TAL RETENCIONES MONTO A PAGAR		7.01	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN  COMPRA DE MATERIALES PA COMAYAGUA DE 5 LAMINAS 9V , SOLICITADO MEDIANTE I CM-COYOLAR-2022-027 Y DO	RA MANTENIMIENTO DE 16 PIES POR 42 F MEMORADO CPC#207	PULG , Y 2 BA 22-188 CON	ATERIAS	RAYOVAC DE			BANCARIAS co jen/CUT	TGR-CUEN	Nomb 11101010 Numero de 150020 Numero de	006181 Cuenta	









## Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaria de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-027
Descripción del proceso.	Compra de material para mantenimiento de la represa el coyolar.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	19/09/2022 9:09 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	22/09/2022 3:20 PM

## 1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Larach y Cia	0801-9000-235234	cumple	Ninguna
Indufesa	0801-9002-282606	cumple	Ninguna
Techo Tico	0801-9007-119797	cumple	Ninguna

## 2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Larach y Cia	L.5,847.00	cumple	Cuenta con todo los materiales solicitados
Indufesa	L.4.208.00	cumple	Ninguna
Techo Tico	L4,684.64	cumple	Ninguna

## 3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Emilia Dvicente Mendoza	0609-1994-00204	lulann
Juan Carlos Serrano	0801-1986-04936	A10/8
Dulce Franchesca Bonilla Laínez	0801-2000-23448	

Lugar y fecha: 21/09/2022.











## Programa El Coyolar Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2022-001

Fecha

21/9/2022

Nº OC

CM-COYOLAR-2022-027

#### PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) Larach y CIA S. de R.L de C.V (Dirección) Bo. El centro ave. Cervantes (Telefono) 2237-8171 RTN: 0801-9000-235234

#### ENTREGAR A:

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Centro Civico Gubernamental Torre #1, 7mo Piso Tegucigalpa M.D.C. 2242-8529 Ext. 33117

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
27	21/9/2022	

4	Descripcion	Cantidad	23	Precio Unitario	Total	
Item 4	Lamina Master 1000 26-16 x 42 pulg aluzinc	5	L	986.96	L	5,675.02
1	Pila rayovac 14317 9V cuadre alcalina	2	L	74.78	L	172.00
2	Pila layovac 14517 9V coad c.diodilila			Subtotal	`T	5.084.35

ISV (15%) L 762.65

Comentario o Instrucciones Especiales

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR , COMAYAGUA .

TOTAL

5,847.01

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerio se procederá conforme a la ley para la anulación de la circlen de compra







## LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycla.com / www.larachycla.com



Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T09CO335854

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Fecha: 19 septlembre 2022

Valida por cinco (5) días

otizado Por:

Kelin Elisa Flores Carcamo

Tegucigalpa							Constitution of the
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
CÓDIGO	LAMINA MASTER 1000 26-16'X42-PLG.ALUZINC	5.00	UNID	986.96	0.00	740.22	5,675.00
11210017	ESP.0.43MM	property and reference or process of a 10	DICT	74.78	0.00	22.43	172.00
42010021	PILA RAYOVAC 14317(9V) CUADR.ALCALINA	2.00	BLST	74.70	0.00		Delice Control

Comentario:

LARACH

SUB-TOTAL:

5,084.35

EXENTO: DESCUENTOS Y REBAJAS:

0.00

IMPUESTO 15%:

0.00 762.65

TOTAL:

5,847.00

emento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

🔃 Slago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

PORTANTE: En cumplimientio al acuerdo 481-2017 Régimen de Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de imprentias, para cada retiención de imp Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatiorio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tiodos los requisitios esti el presentie reglamentipsegún Arti.33,caso contirario favor de emitir pago completiqLo antierior incluye las instituciones de gobierna





## **TECHO TICO**

Jardines de Toncontin, calle principal esquina opuesta a la farmacia. Tel 2246.3303 2245.8678 08019007119797

techotico@yahoo.com

Cotización No.: 00130667

Fecha: 19/09/2022

Tipo:CONTADO

COTIZACIÓN

Sucursal: TEGUCIGALPA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

		Prd.Cod.	Produ	icto	Pre. Vta.	Can.	*
1	0	1301388	PIE LAMINA ALUZINO NAT C.26 0.40		FIG. VIA.	Can.	Total Lin
		1001300		MM	50.92	80	4073.50
	***	*********	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	*********	,		
		LLECILLO		Lista: 1	Sub Tota	1:	4073.60
NOT	A La Col	lización es	válida por un día y sujeta a ca	imbios sin previo	Descuent	p:	0.00
nosol	. Si dese	a una actu	ialización de la misma, favor d	omuniquese con	IS	<i>!</i> :	611.04
					Selective	):	0.00
					Tota	l: Í	4684.64







Indufesa Do it Center Pedregal Col. San José Pedregal, Call Principal No 401, Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010, Email: info\_ped@indufesa.com www.indufesa.com

Oficinas Administrativas Col. San José Pedregal, Call Principal No 401, Comayaguela M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 2244-8000 Fax 2244-8010. Email: replegal@indufesa.com

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 19/9/2022

Impreso el: 19/09/2022 **Cliente: RECURSOS NATURALES** 

RTN: 0801999939882

Teléfono: 00000000

Cotización No. M010 18295

Atención:

Vendedor: BRENDA VADER POSSO CÁCERES

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO 10035117 LAMINA	<b>DESCRIPCIÓN</b> ALUZINC .40 7CANALES	UND TF	CANTIDAD 80	PRECIO 45.7400		<b>TOTAL</b> 3,659.20
				Total L.	0.00	3,659.20
		Impo	rte Exone	rado L.		0.00
		*Impo	rte Exent	o L.		0.00
		Impo	rte Gravac	io 15% L.		3,659.20
		I.S.V	15% L.			548.88
		TOTA	L A PAGA	R L.		4,208.08

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Este documento no es Factura de Compra

**BRENDA VADER POSSO CÁCERES INDUFESA** 





## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL **ESTADO**

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2022-027

Fecha de Inicio:

19/09/2022

21/09/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

21/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

19/09/2022 10:33 a.m.

Adjudicación: 21/09/2022 01:59 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción		No Oferentes		Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102512	Lámina de zinc	1	2	LARACH Y COMPAÑIA S DE R.L DE C.V	4,934.80	4,934.80	740.22	5,675.0
26111711	Baterías de litio	1	3	LARACH Y COMPAÑIA S DE R.L DE C.V	149.56	149.56	22.43	171.9





# Larach & Cia.

S. de R. L. de C.V. SALA # 1

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazan R.T.N. 08019000235234

Bo. El Centro Ave. Cervantes No 601

<u>Larachcentrocotizaciones@larachycia.com</u> / www.larachycia.com

Tel. 2237-8171/72/73/74/75

# RECIBO

POR LPS. 5,847.01

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100

MATERIALES SUMINISTRADOS: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/ DIRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

ORDEN DE COMPRA: 2022-027

FOLIO: S01T09C0335973

LARACH & CLYS. de R. L. de C. V MARCO ARTURO BRITHO

SALA#
FIRMA:

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Landre Ca

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán #1347, Calle La Salud, Colonia Miramontes Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. R.T.N.08019000235234

larachcentrocotizaciones@larachycia.com mabritho@larachycla.com
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

## TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE 2022

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE / DIRECCION Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR

## **ESTIMADOS SEÑORES:**

De la manera más atenta nos dirigimos a Ustedes para informarles que la mercadería solicitada  $\rm \,O/C\,N^{o}\,2022-027$ 

Según Factura Proforma S01T09C0335973 Queda apartada en nuestro almacén, para ser entregada al recibir el pago respectivo.

Sin más que agregar y siempre a su apreciable orden se remite de Usted.

Atentamente,

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

MARCO ARTURO BRITHO

JEFE DE TIENDA









#### MEMORANDO CPC#188-2022

Para:

**Dulce Bonilla** 

**Enlace Administrativo** 

De:

Ing. Carlos Nasser

Supervisor Energético

Asunto: Solicitud de Materiales

Fecha: 15 agosto del 2022

Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente con el fin de solicitar la compra de unos materiales para realizar unos mantenimientos correctivos en los predios de la represa El Coyolar, a continuación, especificar cuáles son:

- Dieciocho (18) focos 110v para el túnel de evacuación de agua.
- Dos (2) fotoceldas para las lámparas de la calle de acceso.
- Lámina de aluzinc de 5x5 metros es para techo en el cuarto de máquinas.
- Cincuenta (50) tornillos de tres (3) pulgadas.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,

SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES
AMBIENTE Y MINAS I MIAMBIENTE
PROGRAMA EL COYOLAR
RECIBIDO
POR: 15/05/7021
FECHA: 15/06/7021
HORA:

CC.: Archivo



R GWI

MIAMBIENTE\_HN

100 m al sur del Estadio Nacional









#### **MEMORANDUM**

CPC - 236 - 2022

Para:

**Dulce Bonilla** 

**Enlace Administrativo** 

De:

**EDY DÍAZ** 

Supervisor Energético la

Asunto:

Compra de baterías 9v

Fecha:

19 de septiembre del 2022

Por medio de este documento, solicito la compra de 2 baterías de 9v marca Rayovac para multímetro marca Fluke ubicada en represa, ya que son dispensables a la hora de trabajar.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

C.c. Archivo









PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

13/09/2022 10:02:21

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: 00188 Distrito Central Fecha Elaboración: Lugar: 09/09/2022 Precompromiso Compromiso 01 Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Devengado 01 Secuencia 00 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C Gerencia Administrativa: Operaciones 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO Unidad Ejecutora: Contables Regularización REGISTRO DE: Devengado X Compromiso Precompromiso BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Importe Código Documento 7.000.00 URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO 1504-1997-00246 742565661 00007 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT Secuencia 00000350 No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 07/09/2022 19/09/22 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Transferencias Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros X Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos \_\_\_ Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación RTP. TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo CONVENTO: Denominación INPUTACION **IMPORTE** IMPORTE ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA PRO SUB PROY MONEDA DIf. OBRA GTO TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. Repuestos y Accesorios 00 000 19 001 39600 0000 8,050.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO 8,050.00 SON: OCHO MIL CINCUENTA 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 1,050.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 7,000.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION EQUIERE COMPRA DE CAMBIO DE BALINERA CENTRO Y BATERIA L'IH PARA VEHICULO NISSAN NTER 2008 GHA-0427 DEL FROGRAMA COYOLAR , SOLICITADO MEDIANTE MENIORANDO CPCI/218-2022 DEN DE COMPRA ON-COYOLAR-2022-424 . DOCUMENTOS ADJUNTOS . Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Onger/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 01500201102 Número de Libreta CUENTA/LIBRETA SERNA PROYECTO EL COYOLAR MONEDA: Código: ENL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: JSERRANO2 Verificado por: DBONILLA18 Firmado por: EDVICENTE DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ EMILIA D VICENTE MENDOZA Fecha y hora: 09/09/2022 09:24:18 Fecha y hora: 09/09/2022 09:40:28 Fecha y hora: 12/09/2022 15:48:48





TOTAL



PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

13/09/2022 10:02:21

1,050.00

		Pagina 2 de 2
	RETENCIONES	
CODIGO		
2140	DESCRIPCION	IMPORTE
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1.050.00 0.00









#### **EJECUCION DEL GASTO** Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central						Precom	promiso	00188
Institucion	150	Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente Compromiso					01		
Gerencia Administrativa	20	Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar Secuencia					00		
Unidad Ejecutora	40		enimiento de la Repre				Sin Impe	utacion Presupuestaria	00
-		-	2.0000000000000000000000000000000000000						
Registro de:	Precompromiso		Compromiso		Devengad	lo X		Regularizacio	n
Beneficiarios									
NOMBRE O RAZON SOCIAL	-				Tipo y N° de Doc	umento		Banco y Cu	onta
URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTIL	ro		Г						
			1	Tipo	Documento	Codigo		Cuenta 742565661	L7,000.00
				RTN	1504-1997-00246	00007		742505001	L7,000.00
DOGUMENTO DE TOTO								000-001-01-0000035	0
DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento:		ACTURA ominacion						Numero de Document	
The second secon	20								
			70000		19/9/2022	٦		24	٦
1			7/9/2022 Fecha de Recepcio	'n	Fecha de Vencimier	) to		Proceso de Compra N	ř
CLASE DE GASTOS Servicios Personales		1	Bienes de Uso		7	Transferencias		٦	
Servicios Personales Servicios Profesionales y Tecnicos		J 1			╡	Otros		╡	
Bienes y Servicios		<u> </u>	Construcciones		╡	Pasajes y Viaticos		า	
Dieries y Servicios	X	J	Deuda Publica		J	rusujos y viaucos į		_	
OPERACIONES CONTABLES	Anticipos		Deuda Public	a	Devoluciones		Otros	s	]
				1					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		Tesoro	Nacional						
	11	Denomi	nacion	SIGADE:			TRAMO:		
	Teso	reria Nacional de	la republica-efectivo	BIP:			TIPO:		
	1	Denomin		1					
<u>4:                                    </u>				CONVENI	D:				
	IMPUTACION								
			CUENTA			IMPORTE MON	FDA		DIF
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO BEN TI	CONTABLE	DE	ESCRIPCION	NACIONAL	- CON	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CAMBIO
19 00 000	001	39600 000	0	REPUEST	OS Y ACCESORIOS	8,050.00		0.00	0.00
					TOTAL AFECTADO	,			
SON:					AL DEDUCCIONES TAL RETENCIONES	L1,050.00			
				"	MONTO A PAGAR	7,000.00		ו	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN				CUENTAS Código Bar	BANCARIAS	TGR-CUENTA UI		MONEDA NACIONAL	]
				Codigo Bai	ico		Nombr	0	
SE REQUIERE COMPRA DE CAMBIO	DE BALINERA CE	NTRO Y BATERIA	LTH PARA	Cuenta Ori	gen/CUT	11	1010100	06181	1
VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008 GHA-0427 DEL PRO	GRAMA COYOLAF	R , SOLICITADO M	EDIANTE	Libreta		Nu	mero de (	Cuenta	-
MEMORANDO CPC#218-2022				Libreta			1500201	102	1
Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR	-2022-024 , DOC	CIMEIA I OS ADJUN	1100 .	Cuenta/Lib	reta		mero de l		1
							WE6==	E1	
						SERNA PRO	YECTO	EL COYOLAR	
MONEDA									
Codigo: HNL	Descripcion: L	EMPIRAS							

rg ur oie



PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestlón: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/09/2022 08:48:23

Página 1 de 1

				DOCUMENTOS DE:	00188		
	Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/09/2022	Precompromiso			
				Compromiso	01		
. 1	Institución: 0150	Secretaría de Recursos Natura	les y Ambiente	Devengado	00		
	Gerencia Administrativa: 020	ADMINISTRACIÓN Y MANTEI	MIENTO DE LA REPRESA EL C	Secuencia	00		
-		DIRECCIÓN Y MANTENIMIEN	TO DE LA REPRESA EL COYO	Operaciones Contables			
L	Unidad Ejecutora: 040	DIRECCION T MAINTENAMEN	TO DE ETTTE THE				
	REGISTRO DE: Precompron	niso X Compr	omiso X Deve	ngado Regularizacio	ón		
	BENEFICIARIOS:			Banco y Cuenta			
	Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento  Tipo Documento	Código Cuenta	Importe		
	URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO		TID 1504-1997-00246		0.00		
_	DOCUMENTOS DE RESPALDO						
	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-COYOLAR-2022- 024	Secuencia No Doc F	F01 Origan		
	07/00/2002	Denominación 24	Número de Documento	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Q	Fecha de Recepción Fecha de Vencimio		J •		Fecha Firma origen		
			Número de Adjudicaci	ón			
(	CLASE DE GASTO: Servicios Persona	ales 🗀	Bienes de uso	Transferencias			
	Oct Victor 1 crosm			<u>.</u>			
	Servicios Profesionales y Técni	cos	Construcciones	Otros			
	Bienes y Servici	ios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos			
	Bieries y Service	ius 📉					
	OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos Deu	da Pública 🔲 🗀 🗀	Devoluciones	Otros		
		, 11					
1	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro	Nacional		SIGADE	TRAMO:		
		Denominació		BIP: TIPO	:		
C	ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria	a General de la Repúblic Denominació		CONVENIO:			
	IMPUTACION						
	ner DIACION			IMPORTE	IMPORTE		
RO	SUB PROY		ESCRIPCION	MONEDA NACIONAL EX	MONEDA Dif. KTRANJERA Camb.		
	OBRA GTO TRAN C	ONTABLE					
19	00 000 001 39600 0000	Repuestos y Acces	sorios	8,050.00	0.00 0.00		
ON.	OCHO MIL CINCUENTA		TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00 0.00		
	OCHO-IMIE CINCOEINTA		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00		
1	,		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00		
			MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00		
	RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	n			
INTE	ITERE COMPRA DE CAMBIO DE BALINERA CENTRO Y BATERIA R 2008 GHA-0427 DEL PROGRAMA COYOLAR, SOLICITADO ME	EDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022	Código Banco:	Nombre			
KDEN	DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-024 , DOCUMENTOS ADJUN						
Número de Cuenta Libreta							
				Número de Libreta	1		
	CUENTA / LIBRETA						
NON	IEDA:						
ódigo: HNL Descripción LEMPIRAS							
Ver	ificado por: DBONILLA18	Aprobado por: ISEBB	ANO2	Firmado nos:			
Ver	rificado por: DBONILLA18 DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ	Aprobado por: <u>JSERR</u> JUAN CARLOS		Firmado por:			
_			SERRANO LOPEZ	Firmado por:			





Precompromiso

00188

01

## **EJECUCION DEL GASTO** Programa El Coyolar

Institucion 150 Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiento Secuencia Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria de Energia de Energia, Recursos Naturales y Ambiento Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria Dinidad Ejecutora 40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar Sin Imputacion Presupuestaria Dinidad Ejecutora x Devengado Regularizacio X Devengado Regularizaci				
DOCUMENTO DE RESPALDO: Denominación  7/9/2022 Fecha de Recepción		CM-COYOLAR-2022-024 Numero de Documento Proceso de Compra N*		
CLASE DE GASTOS Servicios Personales Servicios Profesionales y Tecnicos Bienes y Servicios X Bienes de Uso Construcciones Deuda Publica	Transferencias Otros Pasajos y Viat			
OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Public	Devoluciones	Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  11  Tesoro Nacional  Denominacion  Tesoreria Nacional de la republica-efectivo  ORGANISMO FINANCIADOR  1  Denominacion	SIGADE:  BIP:  CONVENIO:	TRAMO: TIPO:		
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO JEN TRA CONTABLE  19 00 000 0001 39600 0000  SON:	TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES	MONEDA IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00	MBIO 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN  SE REQUIERE COMPRA DE CAMBIO DE BALINERA CENTRO Y BATERIA LTH PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008 GHA-0427 DEL PROGRAMA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-024, DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta/Libreta	TA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre  11101010006181 Numero de Cuenta  1500201102 Numero de Libreta A PROYECTO EL COYOLAR		
MONEDA Codigo: "HNL Descripcion: LEMPIRAS				







## Programa El Coyolar Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-GOYOLAR-2022-001

Fecha

8/9/2022

CM-COYOLAR 2022 -024

N. OC

#### PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) Taller multiservicios Urivy (Dirección)

(Telefono) 3237-2218 RTN: 15041997002468 ENTREGAR A:

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Centro Cívico Gubernamental Torre #1, 7mo Piso Tegucigalpa M.D.C. 2242-8529 Ext. 33117

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
24	8/9/2022	

Item	Descripcion	Cantidad	Pre	cio Unitario	Total	No. 191
1	BALINERA DE CENTRO	1	L	2,300.00	L	2,300.00
2	BATERIA LTH	1	L	4,700.00	L	4,700.00
•				Subtotal	L	7,000.00

ISV (15%) L

1,050.00

Comentario o Instrucciones Especiales

COMPRA DE BALINERA DE CENTRO Y BATERIA LHT PARA VEHICULO DEL PROGRAMA COYOLAR NISSAN FRONTIER AÑO 2008 GHA-0427

TOTAL

8,050.00

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerto se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Escaneado con CamScanner



# TALLER MULTISERVICIOS URIVY

Salida a Valle de Angeles a la par de gasolinera Puma antes del desvio a colonia el Sitlo local # 68

CEL. 3237-2218 Email: urivya@gmail.com

CEL. 3237-2218 Email: urlvya RTN 15041997002468

Nombre:	MY Ambiente coyolar	
Dirección:		
Fecha:	23/08/2022	
Marca del	vehiculo :NISSAN FRONTIER AÑO 2008	

Los repuestros a utilizar en este vehículo son Japoneses

	Los repuestros a utilizar en este vehículo son japoneses				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUB TOTAL		TOTAL
1	Cambio de balinera de centro	1	L 2,300.00	L	2,300.00
2	Bateria LTH de 115 amperios	1	L 4,700.00	L	4,700.00
	***Ultima Linia ***			_	
				_	
-				_	
<b>—</b>					
				_	
			SUB-TOTAL	L	7,000.00
VALIDES DE	ALIDES DE LA COTIZACION 15 dias		15% ISV	L	1,050.00
GARANTIA:	2 Meses		TOTAL	L	8,050.00







# TALLER ALVARADO

DIRECCION ;Barrio guadalupe contíguo a ferreteria dema color local #13-26

RTN: 0801-1979025276 Teléfono: 98584231

CONTACTO carlos alvardo
Correo: alvaradoa@gmail.com

CLIENTE My Ambiente coyoter

MARCA: Nissan frontier

05/09/2022

AÑO :2008

Annual Control of the	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
DESCRIPCION		.1	L4,900.0
Cambio Bateria LTH de 115 amperios	L4,900.00		12,300.0
Cambio balinera de centro	L2,300.00	1	L2,300.0
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	- 4 <u>-2</u> - 1-4		
	a troping baranca		

Sub total

L.

7,200.00

L.

Inpuesto

Total

1,080.00

8,280,00





## TALLER BLESSIN

DIRECCION: Colonia hato del medio tres cuadras abajo posta policial local #25-09

CEL. 9997-2404 Email: algustavo@gmail.com

RTN 0801-1988090350

>NOMBRE: MY AMBIENTE COYOLAR

>MARCA DEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER

< Fecha: 05/09/2022

20000	The second secon		TANK MICHAEL	· 知题图型和		20222
1	Suministro bateria LTH 115 amperios		1	L 4,850.00	ı	4,850.00
2	Suministro balinera de centro		1	L 2,500.00	L	2,500.0
<u>(2)</u>						
					_	
					<u> </u>	
				<b></b>	-	
	i i fin me	A				
				SUB-TOTAL:		L 7,350.
				ISV:		1,102.5
11 *				TOTAL		L. 8,452.

COTIZACION VALIDA ; 10 Dias

GARANTIA: 1 Mes

0)





## Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra. Descripción del proceso.	CM-COYOLAR-2022-024
	Adquisición de batería y balinera central para vehículo GHA-0427 del programa coyolar.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	6/09/2022 10:24 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	7/09/2022 1:00 45 am

## 1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
JRIVY	15041997002468	cumple	ninguna
aller Alvarado aller blessin	08011979025276	cumple	ninguna
aller blessin	0801 1988 093050	cumple	ninguna

## 2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
URIVY	L.8,050.00	cumple	Mas económico.
Taller Alvarado	L.8,280.00	cumple	Ninguna
Taller blessin	L.8,452.00	cumple	Ninguna

## 3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Emilia Dvicente Mendoza	0609-1994-00204	Magaro
Juan Carlos Serrano	0801-1986-04936	S
Dulce Franchesca Bonilla Laínez	0801-2000-23448	A Total

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C <u>07//09/2022</u>.



F-003-E0



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

Número Compra; CM-COYOLAR-2022-024

Fecha de Inicio: 06/09/2022

07/09/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

07/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

06/09/2022 10:25 a.m.

Adjudicación:

07/09/2022 01:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción		No Oferentes	O O   I C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
	Baterías para vehículos		3	URIVY FRANCISCO	4,700.00	4,700.00	705.00	5,405.0
73161605	Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor	1	3	URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO*COMPRA MENOR	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.0



# TALLER MULTISERVICIOS URIVY

RTN: 15041997002468

## **FACTURA**

N° 000-001-01-00000350

Col. Lomas, Calle Principal, Casa # 624, Frente a Tanque de Agua, Distrito Central, F.M.

Cel.: 3237-2218 Correo: urivya@gmail.com

CAI: 0C15AB-51830E-1E4986-84A2F9-EAA84D-E6

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350 Fecha Limite de Emisión: 03/12/2022

CLIENTE: 5	ecretaria de Recursos Mat	urales	y Amb	عند	nte	2:	<u> </u>
r.t.n: <u>080</u>	ecretaria de Recursas Mat 1-9999398825	Fecha:	08de_4	Š	off; Empre	del 20	<u> </u>
DIRECCIÓN: _			PRECIO	_	DESCUENTOS Y	тоти	=
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		UNITARIO		REBAJAS OTORGADOS		$\overline{}$
<u>۳</u> 7	Cambio de batinera de Cen	tro	2,300.	00		2,3002	
7	Rateria ITH de 775 ameri	05	4,700.	Q		7,400.	00
	•						$\vdash$
NO.92				$\vdash$			
MVENA. CEL. 9828-8567, R.I.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-2.10500-78							
GE TIE							
01202	TALLER MULTISERVICIOS						
0770	0.01						
1509							$\perp$
7, R.I.							$\perp$
28-826							_
1,1							$\vdash$
E. S.							-
Š							-
				$\Box$			$\vdash$
							$\vdash$
				_			$\vdash$
				$\dashv$			
				$\dashv$			
				$\dashv$			$\vdash$
			TOTAL	$\dashv$		٧.	
VALOR EN LETRAS:	Ocho mil Cincuenta lembiras	,	TOTAL	긛		4,000.	100
Con Cer			RTE EXONERADO L				-
N° Correlativo de orden N° Correlativo de constanci			IPORTE EXENTO L				$\vdash$
N° Identificativo del registro			E GRAVADO 15% I				$\vdash$
		IMPORT	E GRAVADO 18% L				+-
	- T		I.S.V. 15% L	_	7,0	250.	00
	Continued .		I.S.V. 18% L	$\vdash$	0		-
ORIGINAL: CLIENTE COPI	FIRMA  IA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TOI		TOTAL A PAGAR L "	. (	<u>8,</u> c	.סכנ	00





# **Taller Multiservicios Urivy**

Dirección: Salida a valle de ángeles a la par de gasolinera puma antes del desvió a colonia el sitio correo: urivya@gmail.com

local #68

Tel: 3237-2218

Fecha: 08/09/2022

RTN: 1504-1997002468

Hemos recibido de: Tesorería General de la F	República
La Cantidad de: L 8,050.00	
Cantidad en Letras: Ocho mil cincuenta lemp	iras con cero centavos
Por concepto de: Cancelación de factura NºO República	00-001-01-00000350 de Tesorería General de la
Total, Efectivo:	
Total, Cheque:	Banco:
Total, tarjeta de Crédito:	
Total, tarjeta de Débito:	
Transferencia; 8,050.00	Banco: SIAFI
Adelantos Aplicados:	
ecibí Conforme:	Operador: Francisco
	TALLER MULTISERVICIOS

Escaneado con CamScanner





## ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR:

Nombre, Firma y Sello de Proveedor

PROVEEDO	R:UR	UVY FRANCISCO AVILEZ	O/C INTERNA		COYOLAR-2022	FACT. Nº	000-001-01-00000350
CREDITO	X	CONTADO		CHEQUE Nº		]	
FECHA DE IN DESTINO:	GRESO:	TEGUCIGALPA					
CANTIDAD 1	UNIDAD		DESCRIPCION			PRECIO	VALOR TOTAL
2	1	BATERIA LTH				L 4,700.00	L 2,000.00
- 2	1	CAMBIO DE BALINERA CENTRO				L. 2,300.00	L. 2,300.00
	NOTA:	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS V	EHICULOS ASIGNAI	OOS AL PROGRAMA	EL COYOLAR.		
					SUB- TOTAL		L 7,000.00
			DOGRAMA	MAS 15% IMPUES	TO SOBRE VENTAS		L 1,050.00
		(JOH)	1		VALOR TOTAL		L 8,050.00
Jiem (a	Nombre, Firma y	Contra de En	ONDURAS	Company of the Compan	FECHA: HORA: NOMBRE:	ECIBIDO AREA	
Junium.		ALLER MULTISERVIC	los				





## **MEMORANDO** CPC-#218-2022

Para:

Lic. Juan Carlos Serrano

Administrador Programa Coyolar

De:

Ing. Emilia Dvicente

Coordinadora de Proyecto Coy

Asunto:

Solicitud de Combustible y Repa

Fecha:

06 de septiembre de 2022

Por medio de la presente le solicito la compra de L8,000.00 de Diesel para el abastecimiento de maquinaria de limpieza de calle de acceso a la presa.

También gestionar los costos de reparación del vehículo con placa GHA-0427, con cambio de batería y balineras.

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo



398.67

337.226

WMIAMBIENTE, HN







## TRANSFERENCIA BANCARIA

23/09/2022 07:26:15 Gestlón: 2022

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

The second second second	the state of the s						
Cuenta/Li	breta Pa	ngadora					
Banco Origen: Moneda:	00001 ] I	IANCO CENTRAL DE LEMPIRAS	HONDURAS  Cuenta Origan:	11101010006181		Estado: Libreta Origen:	CONCILIADO 01500201102
Pago							
matitución:	0449	5					
GA:	AA1			la Administración Cent	Irai	Numero Pago:	358514
Medio Pago :	TRO		GERENCIA CENTRAL TRANSFERENCIA BANCARIA				
Monto :	7,000.00	Monto Lps :	7,000.00	Nro. Archivo :	3758	Fecha Pago :	22-09-2022
Beneficia	rio		-				
is Beneficiario :	HN	НО	NDURAS	Tipo Beneficia	ırlo : Til	D TARJETA	DE IDENTIDAD
o Beneficiario:	1504-1097-00246	URIVY FRANC	CISCO AVILEZ BUSTILL	O Banco:	00007	BANCO DE AMERICA CEI	VTRAL HONDURAS S.A
po Cta meficiario ;	CA	Cn	n de Ahorro	Cuenta Benef	ficiario :	742565661	
ocumento	Relacio	onado					
sstitución : 0	0150 S	ecretaría de Recurso	s Naturales y Ambiente	GA: 02		INISTRACIÓN Y MANTEIMI COYOL 00188 - 01 - 00001	ENTO DE LA REPRESA AR
						00100 - 01 - 00001	
ocumento	Prioriz	zación					
difficado Por:		erencia Administrat		1 Número Prioria	zación :	18145 Criterio :	00001
espuesta	del Ban	co					
Número Lote :	00391	Banco P	agador: 00007	BANCO DE AMERIC	CA CENTRAL I	HONDURAS S.A.	
Número Archivo	03758	Estado T	ransferencia :	00001 OPERACION	SATISFACTO	DRIA	





## República de Honduras Impreso por. DBONILLA18 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/09/2022 07:59:59

Página 1 de 2

	Luane		Distrito Ce	entral	Fecha	Elaboración:	23/09	0/2022		DOCUMENTOS DE: compromiso	00206	
1	Lugar:		District Oc				Annah and a second second	A piggarde Drinker hon-server		npromiso	01	1
				015	0   Secretaria de	Recursos Naturale	es y Ambiente	,		111 150	01	1
	Institució	m:		1 010						engado		1
	Gerencia	Administ	trativa:	020		ACIÓN Y MANTEIM				uencia raciones	00	
	Jnidad Ej	ecutora:		040	DIRECCIÓN	YMANTENIMIENT	O DE LA REI	PRESA EL COYO	Cont	ables		
RE	GISTRO	DE:	P	recompr	omiso	Compre	miso	Deven	gado X	Regularizac	ión 🔙	
	BENEFICE	ARIOS:								Banco y Cuenta		
N	ombre o F	Razón So	cial				Tipo	y No de Documento  Documento	Código	Cuenta	Importe	
LEC	PLAST, S. DI	ER.L.				to the second se	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	930.00	
_ D	OCUMEN	TOS DE	RESPAL	DO						,	***************************************	
Ti	po de doc	cumento	FACT		FACT		0	00-002-01-	Secuen	da N.D.	- 504 04	
	22/00/2	2022		20/00/	Denomi		) Núi	00050317 mero de Documento	Jecaciii	No.Do	c F01 Origen	
_	23/09/2 echa de Rec		Fac	30/09/: ha de Venc		26 oceso de Compra No	_				Fecha Firma origen	
•	echa de Rec	repcion	1 60	ila de Velic		oode de comple m		lúmero de Adjudicació	ón		r cond ; and onger	
CLA	SE DE G	ASTO:	Servici	os Pers	onales	]	Bienes o	de uso		Transferencias		
	Serv	ricios Pro	ofesional	es v Téc	enicos	[	Construcc	iones		Otros		
			Biene	s y Sen	vicios X		Deuda Po	ública 🗌	P	asajes y Viaticos		
	OPERAC	CIONES	CONTAB	LES:	Anticipo	s Deu	da Pública		Devolucion	es	Otros	
FUE	TE DE FI	INANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
						Denominacio	ón		BIP:	m		
ORGI	NISMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	de la Repúblic	a - Efect	ivo	BIF:	T.	IPO:	
			-			Denominacio	ón		CONVENIO:			
		IMP	UTACION						T	1000 000000		
T	7	ACT	OBJ	DEN	OUENTA	1 .	.=			IMPORTE	IMPORTE	
o su	BPROY	OBRA	GTO	BEN TRAN	CUENTA		DESCRIPCIO	)N		MONEDA	MONEDA	DIf.
-	+-+	OBICA	3,0	IKAN						NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
0	000	001	33100	0000		Productos De Pap	pel Y Cartón	1		1,069.50	0.00	0.00
N: M	IL SESEI	NTAYN	IUEVE (	CON CI	NCUENTA		T	OTAL AFECTADO		1,069.50	0.00	0.00
							TO	TAL DEDUCCIONE	s	0.00	0.00	0.00
							TO	OTAL RETENCIONE	s	139.50	0.00	
							Mo	ONTO A PAGAR		930.00	0.00	
	DECIM	EN DE LA OP	ERACION					UENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
POR CO	MADRA DE MA	TERIAL ES HU	CIENE DEDC	ONAL PARA I	A OFICINA REGIONA MEMORANDO CPC#20	L DE FLORES	Código Band			TGR-CUENTA UNICA EN N	IONEDA NACIONAL	
MPRA C	M-COYOLAR-	2022-026 Y DC	CUMENTOS	ADJUNTOS .	MEMORANDO CPC#20 ·	122-224 CON ORDEN				Nombre		
							Cı	ienta Origen/CUT		1110101000		
								Libreta		Número de 0 01500201		0.000
										Número de L	-	
							CL	JENTA / LIBRETA		SERNA PROYECTO		
NED	M.											
NEC		Descripo	ión <u>LE</u> M	<u>IPI</u> RAS								
ligo:	<u>HNL</u>			PIRAS								
ligo:	HNL	DBONILL	A18		Apr		RRANO2		Firma	ado por: EDVICENTE		
digo: erific	HNL I	DBONILL/ ANCHESCA	A18 BONILLA I		Apr		RRANO2 OS SERRANO	LOPEZ	Firms		F MENDOZA	
digo: erific	HNL	DBONILL/ ANCHESCA	A18 BONILLA I				OS SERRANO			ado por: <u>EDVICENTE</u> EMILIA D VICENT a y hora: 26/09/2022 14		







#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01 Gestión: 2022 R\_EGA\_F01F07 28/09/2022 07:59:59

Página 2 de 2

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	139.50	0.0
	TOTAL	139.50	0.0





#### EJECUCION DEL GASTO Programa El Coyolar

Lugar Institucion Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora	Distrito Central 150 20 40	Secretaria de Energia, Recursos Natu Administracion y Mantenimiento de la Direccion y Mantenimiento de la Repr	Represa El Coyolar	Precompi Comprom Secuenci Sin Imput	niso 01
Registro de:	Precompromiso	Compromiso	Devengade	x	Regularizacion
NOMBRE O RAZON SOCIAL LEOPLAST S DE R.L		-	Tipo y N° de Docun	nento Codigo	Banco y Cuenta  Cuenta Importe
			RTN 08019004002160	00012	11-401-012673-9 L930.00
DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento:		FACTURA Denominacion			000-002-01-00050317 Numero de Documento
		23/9/2022 Fecha de Recepcio	n 30/9/2022 Fecha de Vencimiento	]	26 Proceso de Compra N*
CLASE DE GASTOS Servicios Personales Servicios Profesionales y Tecnicos Bienes y Servicios	x	Bienes de Uso Construcciones Deuda Publica		Transferencias Otros Pasajes y Viaticos	]
OPERACIONES CONTABLES	Anticipos	Deuda Public	a Devoluciones	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  ORGANISMO FINANCIADOR  1	<u>11</u> — Teso <u>re</u>	Tesoro Nacional  Denominacion  ria Nacional de la republica-efective  Denominacion	SIGADE:  BIP:  CONVENIO:	TRAMO:	
	IMPUTACION				
PRO SUB PROY  19 00 000		DBJ GTO JEN TRA CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION RODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA DIF CAMBIO
SON: MIL SESEN	ITA Y NUEVE COM	CINCUENTA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR		0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN			CUENTAS BANCARIAS Código Banco	TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES REGIONAL DE FLORES COMAYAGUA MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-/ 2022-026 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	DEL PROGRAMA 224 CON ORDEN	COVOLAD SOLDIELES	Cuenta Origen/CUT	111010100 Numero de 0	06181 Cuenta
			Cuenta/Libreta	1500201 Numero de	Libreta
MONEDA Codigo: HNL Des	scripcion: LEN	/PIRAS		SERNA PROYECTO	DEL COYOLAR



PROD

rgí ur: oie

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestlón: 2022

R\_EGA\_F01F07 22/09/2022 10:47:18

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

L	ugar:		Dist	trito Centra	ol .	Fecha Ela	boración:	22/0	9/2022	-	recompro			206
					0150	Secretaria de Re	cursos Naturales y /	Ambieni	le		ompromi: evengado			00
1	nstitu	ción:		1_	0150	Committee of the Arrest of the					ecuencia			00
G	eren	cia Adr	ninistrat	iva:	020	4	ÓN Y MANTEIMIEN				peracione	8		
u	nidad	ł Ejecu	tora:		040	DIRECCIÓN Y M	MANTENIMIENTO DI	E LA RI	EPRESA EL COYO	С	ontables			
		RO DE:		Pred	comprom	niso X	Compromis	so [	X Deve	engado [		Regulariza	ación	
F	SENE	FICIAR	IOS:								Banco	y Cuenta		
1			ón Socia	al				Tipo	Documento	Códig		Cuenta		Importe
LEC	PLAST	, S. DE R	L					RTN	08019004002160					0.00
				ESPALD	0			COM	-COYOLAR-2022	-				
		docui		ORDCOM		ORDEN DE C			026	Sec	cuencia	No	Doc F01 Origen	
_	22/	09/202	22				26	1	Número de Document	0			Fortha F	Firma origen
_		de Recep		Fech	de Vencim	niento Proc	eso de Compra No		Número de Adjudic	ación		V-20	Tedio	and ongon
	ACE	DE GAS	ETO:								Tran	sferencias		
CL	ASE L	JE GA	310.	Servicio	s Person	nales		Biene	s de uso		ITali	Sierencias		
		Service	ios Prof	fesional	es y Téci	nicos	Co	onstru	cciones			Otros		
		OC! VII				TV.		Doudo	Pública 🔲		Pasaje	s y Viaticos		
				Biene	s y Servi	icios X				Devolu	-lenes		Otro	is 🗍
	OP	ERACI	ONES C	ONTABI	ES:	Anticipos	Deuda	a Públ	ica	Devoiu	Ciones			
					T	oro Nacional				SIGAD	В		TRAL	40:
FU	ENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO:	11 les	oro Nacional	Denominación	1		BIP:			TIPO:	
0.5	CANTS	SMO FII	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ria General	de la República	- Ef	ectivo	CONVE	NIO:			
01					-		Denominación	1						
			IMP	UTACION	4							MPORTE	Samo	ORTE NEDA
		ppov	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRI	PCION			MONEDA IACIONAL		NJERA
PRO	SOR	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE			- OT			1,069.5	iO	0.00
19	00	000	001	33100	0000		Productos De Pap	el Y Ca				00 12 0000 12 0000		0.00
		CECE	NITA VI	NI IEVE	CONC	INCUENTA			TOTAL AFECTA			1,069.5 0.0		0.00
SON:	MIL	SESE	NIATI	NOEVL	CONTO	INCOLIVITY.			TOTAL DEDUCC			0.0		0.00
									MONTO A PAGA			0.0		0.00
									CUENTAS BANCARI					
			MEN DE LA C		PARA LA OF	ICINA REGIONAL DE	FLORES COMAYAGUA ORDEN DE COMPRA	Coq	go Banco:				Nombre	
DEL PRO	GRAMA	COYOLAF	SOLCITADO	O MEDIANTE OTAULDA 20	MEMORANDI S.	D CPC#2022-224 CON	ORDEN DE COMPRA		Cuenta Origan/CUT					
	0000					4.49			Libreta			Núme	ero de Cuenta	
									Librota			Nům	ero de Libreta	
									CUENTA / LIBRETA					
МО	NED/	A:												
Cóc	ligo:	HNL	Descri	ipción <u>I</u>	EMPIRA	S								
		ado por	: DBON	ILLA18		A	probado por: JSI				Firmado	por:		
V					LA LAINEZ				RRANO LOPEZ		_			
Fe		hora:		2 10:37:31			echa y hora: 22/0	9/2022 1	0:41:30		Fecha y	hora:		,







#### EJECUCION DEL GASTO Programa El Coyolar

Lugar Institucion Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora	Distrito Central  150 Secretaria de Energia, Recursos Natu  20 Administracion y Mantenimiento de la  40 Direccion y Mantenimiento de la Repr	Represa El Coyolar	Precompromiso         00206           Compromiso         01           Secuencia         00           Sin Imputacion Presupuestaria         00
Registro de:	Precompromiso X Compromiso	X Devengado	Regularizacion
Beneficiarios			Negualización
NOMBRE O RAZON SOCIAL LEOPLAST		Tipo y N° de Documento	Banco y Cuenta
20.001		Tipo Documento Codigo	
		RTN 08019004002160	o Cuenta Importe
DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA Denominacion		CM-COYOLAR-2022-026 Numero de Documento
	21/9/2022 Fecha de Recepcio	Proprieta de Vencimiento	26 Proceso de Compra N°
CLASE DE GASTOS Servicios Personales Servicios Profesionales y Tecnicos Bienes y Servicios	Bienes de Uso Construcciones X Deuda Publica	Transference Otros Pasajos y Vi	
OPERACIONES CONTABLES	Anticipos Deuda Publi	ca Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR	11 Tesoro Nacional Denominacion  Tesoreria Nacional de la republica-efecti 1 Denominacion	SIGADE: vo BIP: CONVENIO:	TRAMO: TIPO:
PRO SUB PROY  19 00 000  SON:	ACT OBRA OBJ GTO JEN TRA CONTABLE  001 33100 0000	RODUCTOS DE PAPEL Y CARTO 1 TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES	TE MONEDA ACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA CAMBIO 0.00 0.00
MEMORANDO CPC#2022-224 CON DOCUMENTOS ADJUNTOS ,	BIENE PERSONAL PARA LA OFICINA REGIONAL GRAMA COYOLAR SOLCITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-026 Y	MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco  Cuenta Origen/CUT Libreta  Cuenta/Libreta	ENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre  11101010006181 Numero de Cuenta  1500201102 Numero de Libreta
MONEDA Codigo: <u>HNL</u>	Descripcion: <u>LEMPIRAS</u>	35	RNA PROYECTO EL COYOLAR





Fecha 19/09/2022

DIR: "EL BIRICHICHI 100Mts al sur del estadio Edi Bianco y amarillo

Hora 11:41AM

RTN: 08019999398825

Cod, Clie, CC00369

Cotización No: 120076800

#	Co. artículo			Cantidad	Precio	Total
1		DT 30229559 PAPEL HIGIENICO Sco 1000 Hj. Fx12[P]x4R			LPS 56.35	LPS 676.20
2	DT-106039	DT 30222781 TOALLA COCINA Scott multiuso 80HD blanca. Fx24[R]	UNIDAD	12	LPS 21.15	LPS 253.80
Fech.	a de vencimient	to: 26/09/2022	500.00	TANK CARS - TA	Pendelinación I	

930.00 Sub-Total Impuesto LPS 139.50 Total LPS 1,069.50

Empleado del departamento de

**EQUIPO 1** 

ventas:

**CREDITO - 30 DIAS** 

CM-COYOLAR-2022-026

Condiciones de pago:

Página RTN LEOPLAST: 08019004002160 Impreso por SAP Business One

Dirección Barrio Pueblo Nuevo Autor Equipo de Ventas #1(Miguel Díaz/David S

> **TEGUCIGALPA HONDURAS** Correo electrónico ventas@leoplasthn.com

(504)2221-2077





328,05

I.S.V. Total



Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán

Tegucigalpa, Honduras Teléfonos: 221-5074, 221-5081

E-mail: alfacomercial@multidata.hn RTN: 08019000232675

Tegucigalpa, M.D.C.

Miercoles 21 de septiembre del 2022

Señores: Recursos Naturales Ambiente y Minas SERNA

Atencion: Dulce Bonilla

RTN: 08019999398825

	Presentación Precio Total	6 rollos 117,00 1.404,00	24 rollos x 95 hojas 783,00 783,00	•	•	•	Sub Total 2 187 00
70050	Descripcion	Paquetes de Scott Mil Hojas	Fardo de Toalla de Cocina Scott				
VIIV. 000100000000000	Código Cantidad	12	-				
1111	Código						

Atentamente, Carlos Vasquez Ejecutivo de Cuentas Clave Tel. 2215081/2215074







COTIZACION No. 2022 0116

SEÑORES:	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS	RTN:	
DIRECCION:	CENTRO CIVICO JOSE CECILIO DEL VALLE, TORRE 1, PISO 7	FECHA:	21/9/2022

**EXPEDIENTE: CM-COYOLAR-2022-026** 

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedamos en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta

56.25 x 15 = 8.47 = 64.69

TEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		PAPEL HIGIENICO DE 1,000 HOJAS (PAQUETE DE 4 ROLLOS)	12	FARDO	675.00	8,100.00
2		PAPEL TOALLA	12	ROLLO	18.50	222.00
3						1.00
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						N=
11						~
12						-
13					\	-
14			10 III			-
15					1	-
16						-
17						-
18						-
19						-
20			***************************************			
	SON: NUEV	E MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 30/100:::::::::::::::		Seattle .	SUB TOTAL	8,322.00
					EXENTO	
			1	No. Philadelphia	EXONERADO	
				Est Palace	GRAVADO	8,322.00
				Strong .	15% ISV	1,248.30
				THE RESERVE TO A SECOND	TOTAL	9,570.30

OBSERVACIONES:	SUJETO A EXISTENCIAS
TIEMPO DE ENTREGA:	1 A 2 DIAS , UNA VEZ RECIBIDA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA
CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO
	Todas las entregas fuera de Tegucigalpa, el cliente paga su flete

\*\* El periodo de entrega puede variar dependiendo de los acontecimientos actuales a nivel mundial a raiz del COVID-19

Atentamente

COTIZADO POR: FB

Inversiones Marcof S. AM. S.
Departamento de Vental
Telefono (504) 2238-6390 / 74
Whatsapp (504) 9823-9263

Escaneado con CamScan









#### Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaria de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-026
Descripción del proceso.	Compra de materiales para higiene personal de la oficina regional Comayagua.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	19/09/2022 9:09 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	21/09/2022 3:20 PM

#### 1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Leoplast	08019004002160	cumple	Ninguna
Alfa Comercial	08019000232675	cumple	Ninguna
Inverciones Marsof.	08019006022489	cumple	Ninguna

#### 2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Leoplast	L.1069.50	cumple	Precios accesibles y tiene las características requeridas.
Alfa Comercial	L.2515.05	cumple	Ninguna
Inverciones Marsof.	L.9570.30	cumple	Ninguna

#### 3. Integrantes Comité de Evaluación

No. Identidad	Firma
0609-1994-00204	CubmM.
0801-1986-04936	40/2
0801-2000-23448	
	0609-1994-00204 0801-1986-04936

Lugar y fecha: 21/09/2022 Tegucigalpa M.D.C.



@MIAMBIENTE\_HN

F-003-EO





#### Programa El Coyolar Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2022-001

Fecha

22/9/2022

N° OC

CM-COYOLAR-2022-026

#### PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) Leoplast (Dirección) bo. Pueblo Nuevo (Telefono) 2238-4482 RTN: 0801-9004-002160

#### ENTREGAR A:

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Centro Civico Gubernamental Torre #1, 7mo Piso Tegucigalpa M.D.C. 2242-8529 Ext. 33117

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
260	22/9/2022	

Item	Descripcion	Cantidad	Pre	cio Unitario	Total	THE STATE
1	Papel higienico scoot 1000 hj. Fx12 x 4R	12	L	56.35	L	676.20
2	Papel toalla de cocina scott 80HD blanca	12	L	21.15	L	253.80
				Subtotal	L	930.00

ISV (15%) L 139.50

#### Comentario o Instrucciones Especiales

MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL PARA LA OFICINA REGIONA COMAYAGUA PROYECTO COYOLAR .

TOTAL

1,069.50

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

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







#### OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL **ESTADO**

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2022-026

Fecha de Inicio: 19/09/2022

21/09/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

22/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

Adjudicación:

19/09/2022 09:10 a.m.

22/09/2022 08:54 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111704	Papel higiénico	1	3	Leoplast S. de R. L.	930.00			







al sur de 1200



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras Tels.: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611 ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

# QUEDAN DÍA MES AÑO 20 9 22

No. 23770

## FACTURA ENTREGADA PARA TRÁMITE DE PAGO

Nosotros: CC.C	hinde t	LOCUS 23	Natro	60	1 Am.
Nosotros:					<i>T</i>

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas

originales que a continuación se detallan:

origi	nales que a contir	nuación se deta	ıllan:		DACO CON	
No.		FACTURA No.	VALOR		PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1 /	66-19-66	E0317	L.1,069.	50		
2						Piet J
3			2			
4			*	/	1	
5						- 9
6		= ,	/			1
7	186		ØPL	A	ST S. de	R.L.
8		TODO EN	desechabl leoplasi	ES \	.com	
9						i
10	111		**************************************			
11						
12					18	, ·
13						
14					N AL	
15						

FECHA DE PAGO DE FACTURA:

Who Fondla

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153 Numerados del 22,701 al 27,700, Impreso en Mayo/2022. OP-3741

rgia,

05 / 09 / 2023

Remisión No:

Rango de Impresión:

Fecha del documento:

Condición de pago:

CPEDITO - 30 DIAS

Vence el:

22/10/2022

Vendedor:

CC00369

22/09/2022 | Horg. 34.19PM

OC #CM-COY OLAR-2022-026

000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados, Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

🕶 Carvajal 🚱



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN: 08019004002160

**FACTURA No:** 000-002-01-00050317

**CLIENTE:** 

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección Cliente:

Impreso en junio/2022, OP-3793

IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Tale:: 2220-4289, 2289-4153. I

ĈENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1, PISO 7.

Teléfono cliente: 22329200 / 2235-8638

Orden de compra:

Código del cliente:

08019999398825 No. Correlativo de Orden de compra exenta: No. Correlativo de Constancia de registro de exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG

CODIGO I CANTIDAD DESCRIPCIÓN ISV (%) PRECIO UNIT. **VALOR TOTAL** DT 30229559 PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 Hj. FX12[P]X4R DT-105005 - 12.00 15.095 LPS 56.35 LPS 676.20 DT-105039 - 112.00 DT 30222781 TOALLA COCINA Scott multiuso 80HD blanca, Fx24 15.0% LPS 21.15 LPS 253.80





VALOR EN LETRAS: Vill sesenta y nueve Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D34-2C

CONDICIONES: 1.\_ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.\_ La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo d<del>e can</del>celación de caja.

- Original - Cliente

- Amarilla - Copia cliente

Rosada - Contabilidad Leoplast

- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

LPS 0.00 Descuentos y rebajas Otorgados I LPS 0.00 Importe Exonerado LPS 0.00 Importe Exento L LPS 930.00 Importe Gravado 15% L LPS 0.00 Importe Gravado 18% I LP3 137.50 I.S.V. 15% L LPS 0.00 I.S.V. 18% L LPS 1.067.50 TOTAL A PAGAR L

Nombre, firma y sello del que recibe

Escaneado con CamScan

rgía, ursos Naturales, piente y Minas





#### ACTA DE RECEPCION

PROVEEDO	R:	LEOPLAST S DE R.L	O/C INTERNAO/C CATALAGC_	CM-026-EL COYOLAR-2	022	FACT. Nº	000-002-0	71-00050317
CREDITO	х	CONTADO		HEQUE Nº				
FECHA DE IP DESTINO:	NGRESO:	22 / UQ / 2022 TEGUCIGALPA	=				*	
CANTIDAD	UNIDAD		DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1	PAPEL HIGIENICO SCOTT MIL HOJAS	FX12 X 4R			L 56.35	L 676	.20
2	1	PAPEL TOALLA DE COCINA SCOTT 80	OHD BLANCA			L 21.15	L 253	.80
	NOTA:	MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL, I DEL PROGRAMA EL COYOLAR.	PARA LA OFICINA R	EGIONAL DE FLORES COM	AYAGUA			
				S	UB- TOTAL		L 930	0.00
				MAS 15% IMPUESTO SOBI	RE VENTAS		L 139	9.50
				VA	LOR TOTAL		L 1,069	9.50
		COMPA	OGRAMA					
		Strong	* Tele			PCIDIDO AD	1 P.P. 1000	_
		1 A TELL	<b>%</b> :		FECHA:	ECIBIDO ARI	A DE PAGOS	_
T	1 (	THE STATE OF THE S						
Juan Co		To the Control of the	S AS		HORA:			
		y Sello Encargado HON	NOURAS		NOMBRE:			
David	Pruper	To the state of th	Recursor Ways Mark, P.					
		Conforme	_					
		J						





#### 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: LEOPLAST S. DE R.L. Con Registro Tributario Nacional: 08019004002160

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-53158 en fecha 04/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410565783 de fecha 04/07/2022 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 202201, según declaración 35749416464, presentada el 09/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, Ingresando el número 201-22-10500-53158 o mediante el siguiente código QR:







#### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-26555

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160** 

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-26555 en fecha 19/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411423265 de fecha 13/09/2022 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 19/09/2022 hasta 18/10/2022, 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.

<u>DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES</u>
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.san.gob.hn/, ingresando el número 151-22-10500-26555 o mediante el siguiente código QR:







#### REGISTRO DE BENEFICIARIOS

2008

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

00077222 - 001 Número de Documento: Distrib Central Lugar: Modificaciones Tipo Operación: 10/09/2008 . Fecha Elaboración: **ENTREGADO** Estado: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L. Código: Institución: COMPRA VENTA AL POR Actividad Comercial: PROVEEDOR, CONTRATISTA O Tipo: MAYOR DE PAPELERIA Clase: **BENEFICIARIO GENERAL DESECHABLE Y OTROS** PERSONA-JURIDICA IDENTIFICACION QYWLTLLIDI PIN: HONDURAS Pais: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL · Tipo de Documento: RTN Nro: 08019004002160 Número Documento: DOMICILIO Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA Dirección: 221-03-94 Teléfono: Email: Fax: 221-03-86 **HONDURAS** Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Pals: REPRESENTANTE JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE Nombre: Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD MONDURAS Pais: Número Documento: 0101-1964-01350 Х Poder Legal: **APODERADO CUENTAS BANCARIAS** Número Cuenta Libreta CUT Tipo Cuenta Banco Cuenta Corriente 11-401-012673-9 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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 BANDARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE JOSE Marvel + Corneia, FECHA 24-09-08

Elaborado por :

**DMONTOYA** 

Fecha:

10/09/2008 13:41:27

Aprobado por:

LANDINO4

Fecha:

10/09/2008 14:08:52



Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional  RTN: 01011964013500	Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 256 del 2002, Art. 10 del Decreto N° 264 de la Ley del Impuesto Sobre Ventes, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Bratacción Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 DeCreto 30 PP) N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gesta Nº 2990 N° 47 el Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de propiero de 1973 de 1975
Nombre o Razón Social  Inscripciones  Productores importadores  de Cigardios  mportador  Productor Alcoholes Licores  Exportador  Inscripciones  Productor Alcoholes Licores  Exportador  Inscripciones   Director Ejecutivo  Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio e sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cump con sus obligaciones tributarias, es cumpilir con Honduras  Número de Documento DEI-412- 1022711  Transacción: 45A8FD	

<b>D</b> -7	REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL NO.DOC. 412- 108
Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decret 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Impuesto Sobre Ventas NOMBRE DEL INSCRITO	ito Nº 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley
The out inserting	08019004002160
	LEOPLAST S, DE R.L.
venta y/o Selectivo	INSCRIPCIONES  Méquina Tragamoneda  Imprentas  20070319 Fechas Fechas Fechaniento
ABESA SHEETAN AND SHEETAN AND SHEETAN AND SHEETAN AND SHEETAN EJECUTIVO	THE Copy of the State of the St







http://www.oncee.gob.hn

Pagina 1 of 3

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

#### Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 1466-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 14/01/2020 02:07:18 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Leoplast S.de R.L. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Jose Manuel Agurcia Matute, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 08019004002160 CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el articulo 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 Bienes y Servicios . POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN 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 1466-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Leoplast S.de R.L. Con R.T.N. 08019004002160 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan 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 precitado. 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 se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 28 enero 2020, 16:25

Válido por 1095 días.

Código



Código de Verificación: ca855a2e-475d-43fb-859f-66d970c2bb54 Verifique la validez de este documento en: http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx





## ONCAE

#### Oficina Normativa de Contratación Foto: 28373 y Adquisiciones del Estado



http://www.oncae.gob.hn

Sociedad Mercantil Nacional	Leoplast S.de R.L
No. de Resolución	1466-2020
No. de Certificación	1466
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	28/01/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Art¿culos de papeler¿a, Enseres de cocina desechables dom¿sticos
Registro Tributario Numérico	08019004002160
Certificación del Órgano Societario	Reina Patricia Canales Sierra, Jose Manuel Agurcia Matute
Pomicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.
eléfono	2221-2077
prreo Electrónico	ventas@leoplasthn.com

Fecha de Emisión: 28 enero 2020, 16:25 Código Verificación:

Válido por 1095 días.



Código de Verificación: ca855a2e-475d-43fb-859f-66d970c2bb54
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx





#### Oficina Normativa de Contratación Folio 28373 y Adquisiciones del Estado



http://www.oncae.gob.hn

TERCERO: 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. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CONSTANCIA en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

> ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en: http://www.honducompras.gob.hn

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace: http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion

Fecha de Emisión: 28 enero 2020, 16:25 Código

Válido por 1095 días.

Código de Verificación: ca855a2e-475d-43fb-859f-86d970c2bb54 Verifique la validez de este documento en: http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx







#### **MEMORANDUM**

CPC - 224 - 2022

Para:

**Dulce Bonilla** 

**Enlace Administrativo** 

De:

**GUSTAVO LUQUE** 

Técnico Forestal

Asunto:

Compra de materiales

Fecha:

08 de septiembre de 2022

Por medio de este documento, Solicito la compra de los siguientes materiales:

- 8 galones de azistin
- 3 galones de cloro
- 35 rollos de papel higiénico (1000 hojas)
- 10 rollos de papel toalla para cocina
- 3 recogedores de basura
- 5 mechas de trapeador
- 5 escobas
- 2 bombas para destapar baños.
- 5 kilos de detergente
- 10 bandejas de jabón para lavar trastes.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

C.c. Archivo





















#### MEMORANDO CPC-237-2022

Para:

**DULCE BONILLA** 

**Enlace Administrativo** 

De:

**Gustavo Luque** 

**Enlace Administrativo** 

Asunto:

Seguimiento del memorando CPC – 224-2022

Fecha:

22 de septiembre de 2022

Por este medio, solicito que se le de seguimiento al memorando CPC-224-2022 donde se solicitaba unas compras de materiales, es por eso que por este memorando solicito que se realicen las compras prioritariamente de 12 fardos de papel higiénico y 12 paquetes de papel toalla, dejando como prioridad esos dos productos para su utilización en lo que resta del año. Dejando los demás productos que se solicitaban para una compra el próximo año.

Agradezco de antemano su atención. Atentamente;



CC.: Archivo









# República de Honduras preso por: DBONILLA18

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07 08/09/2022 11:20:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha E	Elaboración: 0	7/09/2022	DOCUMENTOS DE:	00186
Institución: 0150 Secretaría de	Recursos Naturales y An	nbiente	Compromiso Devengado	01
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRA	CIÓN Y MANTEIMIENTO	DE LA REPRESA EL C	Secuencia	00
	Y MANTENIMIENTO DE I	LA REPRESA EL COYO	Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso	Compromiso	Dever	ngado X Regularizaci	ón 🔲
BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES		TID 0801-1973-04434	00007 900122401	10,000.00
Denor 16/09/22 16/09/22	TURA ninación 23 Proceso de Compra No	001-002-01- 00061193 Número de Documento	Secuencia No.Doo	: F01 Origen Fecha Firma origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicac	ción	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales  Servicios Profesionales y Técnicos		lienes de uso	Transferencias Otros	
Bienes_y Servicios	D	euda Pública	Pasajes y Viaticos  Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Naciona			SIGADE BIP: TI CONVENIO:	TRAMO:
IMPUTACION  ACT OBJ BEN CUENT	A DE	SCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE  MONEDA Dif.  EXTRANJERA Camb.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTAB	Tax State		10,000.00	
000 001 35620 0000			10,000.00	0.00 0.00
10 0 00 000 000 0000	Diesel		10,000,00	0.00 0.00
19 00 000 001 35620 0000   SEC DIEZ MIL	Diesel	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR	0 10,000.00 DNES 0.00 ONES 0.00	
19   00   000   001   000		TOTAL DEDUCCIO	0 10,000.00  DNES 0.00  ONES 0.00  10,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 332.226 LITROS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE VEI PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SE SOLICITO A #FACT POR LA DIFERENCIA SOLICITADA 000-0102-01-00061195. SEGÚN ORDEN #FACT POR LA DIFERENCIA SOLICITADA 000-002-01-00061195. SEGÚN ORDEN #FACT POR LA DIFERENCIA SOLICITADA 000-002-01-00061195. SEGÚN ORDEN #FACT POR LA DIFERENCIA DIFERENCIA DE MEMORANDO CPC#218-2022 Y DOCUMENTO 2022-023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 Y DOCUMENTO  MONEDA:		TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CuT Libreta	0 10,000.00 ONES 0.00 10,000.00 10,000.00  TGR-GUENTA UNICA EN M Nombro 1110101000 Número de C 015002011 Número de L SERNA PROYECTO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 332 226 LITROS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE VEI PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SE SOLICITO AI PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS DE COMBINADOS DE COMBINAD	HICULOS ASIGNADOS AL JUNENTO DE DIESEL, SE AGG DE COMPRA CM-COYOLAR- S ADJUNTOS.  Aprobado por: JSE JUAN CARL	TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/Cut Libreta CUENTA / Libreta	0 10,000.00  DNES 0.00  ONES 0.00  10,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101000 Número de C 015002011 Número de L	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





#### EJECUCION DEL GASTO Programa El Coyolar

ugar nstitucion	Distrito Central	Secretaria de Energia,				- 1	Precompror Compromis	_	00186
Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora	20 40	Administracion y Mante Direccion y Mantenimie					Secuencia Sin Imputac	ion Presupuestaria	01 00
Registro de:	Precompromiso		Compromiso		Devengado	x		Regularizacion	
eficiarios  NOMBRE O RAZON SOCIAL				Tip	o y N° de Documer	nto		Banco y Cuen	ıta
AHAM FIGUEROA FUENTES					Documento -1973-004434	Codigo 00007		Cuenta 900122401	Importe L10,000.00
DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento:		FACTUR Denominaci						001-002-01-00061 Numero de Docu	
		Fe	6/9/2022 cha de Recepcion	Fech	19/9/2022 a de Vencimiento		F	Proceso de Compra N°	
CLASE DE GASTOS Servicios Personales Servicios Profesionales y Tecnicos Bienes y Servicios		and Secretary	Bienes de Uso Construcciones Deuda Publica		C	ransferencias Otros Pasajes y Viaticos			
OPERACIONES CONTABLES	Anticip	005	Deuda Publica	Tell (sein )	Devoluciones		] Otros[		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR	11 1	Tesoro Na Denomina eso <u>rería Nacional de la</u> Denomina	icion i republica-efectivo	BIP:	APPLIANT TO THE CONTRACT OF T		TRAMO: TIPO:		
(GZ)	ACT OBRA		CUENTA CONTABLE	DESC	RIPCION	IMPORTE M		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
PRO SUB PROY  19 00 000  SON:	001	35620 0000	001117.555	TOTAL	ESEL  OTAL AFECTADO DEDUCCIONES L RETENCIONES ONTO A PAGAR	10,000		0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN PAGO POR COMPRA DE 332.2 VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U O AUMENTO DE DIESEL, SE AG # FACT POR LA DIFERENCIA S COMPRA CM-COYOLAR 2022- 2022 Y DOCUMENTOS ADJUN	TROS QUE SEAN G SOLICITADA 000-00 023, SOLICITADO	AUTORIZADOS SE SOI	LICITO	CUENTAS BA Código Banco Cuenta Orige Libreta Cuenta/Libret	NCARIAS n/CUT		111010100 Numero de 150020 Numero de	06181 Cuenta 1102	] ] 
MONEDA Codigo: HNL	Descripcion:	LEMPIRAS							



PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

. . .

Gestlón: 2022 R\_EGA\_F01F07

07/09/2022 08:38:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha	Elaboración: 07	/09/2022	Precompromiso	01
Institución: 0150 Secretaria d	e Recursos Naturales y Ambi	ente	Compromiso Devengado	00
Colonida Marini Strativa.	ACIÓN Y MANTEIMIENTO D		Secuencia Operaciones	01
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN	Y MANTENIMIENTO DE LA		Contables Cambio de I	mputación
TIPO DE MODIFICACION: Aumento X	Disminución Re	versión Co	orrección Cambio de l (Legaliz	ación)
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromiso	X Deven	ngado Pago	Global
Tipo de documento CRECON	DE COMPRA pminación 23 Proceso de Compra No	CM-COYOLAR-2022- 023 Número de Documento Número de Adjudicac	Becuencia No.1	Ooc F01 Ongen Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos	Cons	enes de uso trucciones duda Pública	Transferencias Otros Pasajes y Viaticos	
Bienes y Servicios			Devoluciones	Otros
OPERACIONES CONTABLES : Anti-	cipos Deuda P	ublica		TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Gene	Denominación eral de la República - Denominación	Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	TIPO:
IMPUTACION	I makazan - X	destays	IMPORTE MONEDA	IMPORTE  MONEDA Dif.  EYTRANJERA Camb.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTA	IA	CRIPCION	NACIONAL 10,000.00	0.00 0.00
35620 0000	Diesel	- Control of the Cont	10,000.00	0.00 0.00
19 00 000 001 35620 0000 SON: DIEZ MIL		TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAF	OO 0.00 IONES 0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  PAGO POR COMPRA DE 332.226 LITROS DE COMBUSTIBLE , PARA USO DE V.  PAGO POR COMPRA DE 332.226 LITROS DE COMBUSTIBLE , PARA USO DE V.  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS DE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS DE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS DE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS DE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS DE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS DE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS DE SEGUN ORDI  PROGRAMA EL COYOLAR U OT	EHICULOS ASIGNADOS AL EN DE COMPRA CM-COYOLAR- TOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIA: Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Número Número	ombre o de Cuenta ro de Libreta
MONEDA:			L. L. L. Company of the Company of t	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Nortificado por: DBONILLA18	Aprobado por: JSER	RANO2 IS SERRANO LOPEZ	Firmado por:	
Verificado por: DBONILLA18  DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ  Fecha y hora: 07/09/2022 08:12:35	Fecha y hora: 07/09/3	2022 08:14:48	Fecha y hora:	
Lectio )			Parkey hour	





## EJECUCION DEL GASTO

Programa El Coyolar

ugar	Distrito Central					Precompro	miso	00186
nstitucion	150	Secretaria de F	Energia, Recursos Na	turales y Ambiente		Compromis	•	01
Gerencia Administrativa	20			la Represa El Coyolar		Secuencia	[	00
Unidad Ejecutora	40		entenimiento de la Re			Sin Imputa	ion Presupuestaria	00
		J = 2 2 10.1 7 1010						
Registro de:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado [		Regularizacion	
ficiarios				•				
NOMBRE O RAZON SOCIAL					ipo y N° de Document	to	Banco y Cuer	ta
HAM FIGUEROA FUENTES			9/ - 1	Tipo D80	Documento 01-1973-004434	Codigo 00007	Cuenta 900122401	importe L10,000.00
DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento:			N DE COMPRA nominacion	]			CM-COYOLAR-20 Numero de Docu	
3			7/9/2022 Fecha de Recep		7/9/2022 ha de Vencimiento	· ·	23 Proceso de Compra N°	
CLASE DE GASTOS Servicios Personales Servicios Profesionales y Tecnicos Bienes y Servicios		Various [	Bienes de U Construccio Deuda Publ	nes	Ot	ansferencias ros usajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES	Anticip		Deuda P		Devoluciones	Otros TRAMO:		CHARLESTANCE S
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  OP NISMO FINANCIADOR		Desoreria Nacion	enominacion nal de la republica-el enominacion	SIGADE: Sectivo BIP; CONVENIO:	entrite a it's	TIPO.		e yu wast o
	IMPUTACIO	N An	The second second	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	DIF CAMBIO
SUB PROY	ACT OBRA	OBJGTO	SEN TRA CONTABL		CRIPCION	NACIONAL	EXTRANJERA	
PRO SUB PROY  19 00 000	001	35620	0000	TOTA	TOTAL AFECTADO  L DEDUCCIONES	10,000.00	0.00	0.00
SON:					AL RETENCIONES MONTO A PAGAR	10,000.00	1	
		V	7.4		and the second	TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN		IS ATTIME TO ST	17450	CUENTAS I Código Ban		Nomi	ore	- gettigette
DOR COMPRA DE 332.22	6 LITROS DE CO	MBUSTIBLE ,	PAR AUSO DE	Cuenta Orig	en/CUT	11101010 Numero de		, e , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PAGO POR COMPRA DE 332.22 VEHICULOS ASIGNADOS AL PR AUTORIZADOS SEGÚN ORDEN MEDIANTE MEMORANDO CPC		ALL COVOLAD	2022-023. BOLICITA	DO Libreta  Cuents/Libr	Cautii [	150020 Numero d		
MEDIANTE MEMORETA		Garlen I		Contactor		SERNA PROYECT	O EL COYOLAR	
		al response to the second						
MONEDA Codigo: HNL	Descripcion:	LEMPIRAS	2			with the state	Tally to the second of the	









Precompromiso

00186

## Programa El Coyolar

Г	Distrito Central			0.20		Compromi		01
nucion	150		ergia, Recursos Naturales			Secuencia		00
ncia Administrativa	20	Administracion	Mantenimiento de la Repr	esa El Coyolar			cion Presupuestaria	00
ad Ejecutora	40	Direccion y Man	tenimiento de la Represa E	l Coyolar	ek i -	011,111,111		
	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado		Regularizacion	
istro de:	Frecomplomisc							
rical				Tipo y	N° de Documento		Banco y Cuer	nta
MBRE O RAZON SOCIAL	rec.		Filtred * =				Curata	Importe
RAHAM FIGUEROA FUEN	iE2		22		cumento 973-004434	Codigo 00007	Ouenta 900122401	L8,000.00
						1.113	CM-COYOLAR-20	22-023
OCUMENTO DE RESPALD	O:		N DE COMPRA				Numero de Docu	mento
po de Documento:		24.						,
			6/9/2022		9/9/2022		23 Proceso de Compra N°	]
			Fecha de Recepcion	Fecha d	le Vencimiento		Processo de Compia iv	
								la maio
Maria Anato							1	
CLASE DE GASTOS		291	Bienes de Uso			nsferencias	- The second of	
Servicios Personales			Construcciones		Otro			
Servicios Profesionales y Te	cnicos	- consider	Deuda Publica		Pas Pas	ajes y Viaticos		
Bienes y Servicios								
FUENTE DE FINANCIAMI	11	Tesoreria Nacio	esoro Nacional Penominacion Inal de la republica-efectiv Denominacion	SIGADE: BIP: CONVENIO:	And in case of females and the same of	TRAMO:		
	IMPUTAC	CION			-			DIE
- 10	PROY ACT O	ACERT-CAN	BEN TRAI CUENTA	DESCR	IPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
PRO SUB	11,01		0000		SEL	8,000.00	0.00	0.00
19 00	000 001	33020	1		TAL AFECTADO DEDUCCIONES			
CONI				TOTAL	RETENCIONES		_	
SON:		- A.	40 H	MC	ONTO A PAGAR	00.000,8	A-20 A	Mark Al
many 4		NEAR WEAR WAT A	topposest !	CUENTAS BAN	ICARIAS T	TGR-CUENTA UNICA E	N MONEDA NACIONAL	
DESLIMEN DE LA OPER	RACIÓN	Carlotte.		Código Banco		Non	nbre	
	RESUMEN DE LA OPERACIÓN		1 4 4 4 4 4	Codigo Banco		11101010006181.		
PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUSO DE PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE DE 265			от Г	1110101	0006181.	1		
SACO BOD COMPRAT	F 265.78 LITROS DE C	COMBUSTIBLE . F	PAR AUSO DE	Cuenta Origen/	CUT. CONTINUE		de Cuenta	
VEHICLE OS ASIGNAD	E 265.78 LITROS DE C OS AL PROGRAMA EL	ACTA COVOLAR	2022-023 SULICITADO	Cuenta Origen/		Numero	de Cuenta	
VEHICLE OS ASIGNAD	E 265.78 LITROS DE C OS AL PROGRAMA EL	ACTA COVOLAR	2022-023 SULICITADO	Libreta	calina i	Numero 0		
PAGO POR COMPRA I VEHICULOS ASIGNAD AUTORIZADOS SEGÚI MEDIANTE MEMORAN	E 265.78 LITROS DE 0 OS AL PROGRAMA EL I ORDEN DE COMPRA DO CPC#218-2022 Y [	COM-COYOLAR COCUMENTOS A	DJUNTOS.	g the	calina i	Numero o 15002 Numero	de Cuenta 201102 de Libreta	
VEHICLI DS ASIGNAP	E 265.78 LITROS DE 0 OS AL PROGRAMA EL I ORDEN DE COMPRA DO CPC#218-2022 Y [	ACTA COVOLAR	DJUNTOS.	Libreta	calina i	Numero o 15002 Numero	de Cuenta 201102	
VEHICLE OS ASIGNAD	E 265.78 LITROS DE 0 OS AL PROGRAMA EL I ORDEN DE COMPRA DO CPC#218-2022 Y [	COM-COYOLAR COCUMENTOS A	DJUNTOS.	Libreta	calina i	Numero o 15002 Numero	de Cuenta 201102 de Libreta	
AUTORIZADOS SEGÜI MEDIANTE MEMORAN	E 265,78 LITROS.DE ( DS AL PROGRAMA EL HORDEN DE COMPRA DO CPC#218-2022 Y I	A COM-COYOLAR DOCUMENTOS AI	DJUNTOS.	Libreta	calina i	Numero de 15002 Numero SERNA PROYEC	de Cuenta 201102 de Libreta TO EL COYOLAR	
VEHICLII OS ASIGNAD	E 265.78 LITROS DE 0 OS AL PROGRAMA EL I ORDEN DE COMPRA DO CPC#218-2022 Y [	A COM-COYOLAR DOCUMENTOS AI	DJUNTOS.	Libreta	calina i	Numero de 15002 Numero SERNA PROYEC	de Cuenta 201102 de Libreta TO EL COYOLAR	





#### Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-023
Descripción del proceso.	Adquisición de 332.226 litros de diésel, para uso de vehículos asignados al programa coyolar u otros que sean autorizados por la coordinación del programa.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29/07/2022 9:28 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29/07/2022 9:45 am

#### 1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones Figueroa	08011973044348	cumple	ninguna
Texaco Kennedy	08019009238118	cumple	ninguna
Hondu inversiones	08011982036320	cumple	ninguna

## 2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones Figueroa	L.10,000.00	cumple	Facilidad de crédito y ubicación accesible.
- //di	L.10,000.00	cumple	Ninguna
Texaco Kennedy Hondu inversiones	L.10,000.00	cumple	Ninguna

## 3. Integrantes Comité de Evaluación

4 Outbooks
4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Leilon & D
6
8 VIIII

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 07//09/2022.











#### SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y **AMBIENTE**

#### PROGRAMA" EL COYOLAR"

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, 7mo Piso Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117

Correo electrónico: coyolar@miambiente.gob.hn COTIZACION Nº

		D.C 06/09/22 Jones Figueroa. Puma Loma Ver	rde.	(Despué	de entrega_ s de recibir l ón: <u>Cíudad</u>	la orden de co	mpra)
Atención:				Teléfon	o: <u>2213-4</u>	0573	
RTN: <u>080</u> Nombre del Bouleva	1197 1 titular 1 (	3044348 del RTN: <u>AbrahomFigueroatue</u> Jentro America, CSI. El Ho	entes gar.	Fecha d	e entrega: <u>C</u>	06/09/22	
	ITEN	DESCRIPCIÓN	CAN	TIDAD	PREC UNIT.	TOTAL	
	1	Combustible (Diésel	265	.78 L.	30.10	L.8000.00	
<i>Co.</i>						8,000.00	
<b>(('</b>		SUB TOTAL				0,000.00	
	-	15% IMP/S/VENTAS DESCUENTO					
	-	TOTAL				8,000.00	The state of the s
P	or este	e medio, le solicitamos cotizar precios	de los	siguiente.	s Bienes y S	ervicios:	) JOSTONES FIG
Firma y Del Sol	Sello icitant	e:		Firma y Del Prov	1 1/	1 AM	CERENCIA
N Si	: 00 000	nportante: nerciante individual escriba correctamente el correctamente el correctamente el correctamento come	código de	el RTN y el vende el bi	Nombre a qui	ien corresponda	4.74

y entre paréntesis el nombre del establec Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, al efectuarse la compra se necesita los siguientes documentos:

- 1- Constancia de solvencia fiscal de la SAR vigente
- 2- Estar inscritos en ONCAE (HONDUCOMPRAS)
- 3- Copia del R.T.N.
- 4- Inscripción del SIAFI



Tegucigalpa M.D.C

(1



# SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

07/09/22

## PROGRAMA " EL COYOLAR "

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, 7mo Piso Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117

Correo electrónico: coyolar@miambiente.gob.hn

COTIZACION Nº \_\_1\_\_\_

Tiempo de entrega

(Después de recibir la orden de compra)

<u>versiones Figueroa lumalom</u> a	Verde Direcci	ón: <u>Ciudad</u>		
	Teléfon	o: <u>2213-6</u> 0	573	
1973044348 titular del RTN: <u>Abraham Figuero:</u> rd Centro America,col El Ho	Fecha d atuentes ogar	e entrega:		
TTEM DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL	
1 Combustible (Diésel)	66.446	L.30.10	L. <b>2</b> ,000.00	
t	973044348 itular del RTN: Abraham Figuero rd Centro America, Col El Ho TEM DESCRIPCIÓN	Teléfon  973044348  itular del RTN: Abraham Figueroatuentes rd Centro America, Col El Hogar  TEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD  Jolo 446	Fecha de entrega:	Teléfono: 2213-10573  973044348  Fecha de entrega:  Teléfono: 2213-10573  Fecha de entrega:  TEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECUNIT. TOTAL  Jolo 4410  Jolo 4410  Jono 00

Por este medio, le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

TOTAL

SUB TOTAL

DESCUENTO

15% IMP/S/VENTAS

C' Callas	
Firma y Sello:	
-	
Del Solicitante:	
Del bonettante.	

Firma y Sello: Dayana Caca Del Proveedor

2,000.00

2,000.00

#### **Nota Importante:**

Si es comerciante individual escriba correctamente el código del RTN y el Nombre a quien corresponda y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, al efectuarse la compra se necesita los siguientes documentos:

- 1- Constancia de solvencia fiscal de la SAR vigente
- 2- Estar inscritos en ONCAE (HONDUCOMPRAS)
- 3- Copia del R.T.N.
- 4- Inscripción del SIAFI









Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

#### PROGRAMA " EL COYOLAR "

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, 7mo Piso Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117

Correo electrónico: coyolar@miambiente.gob.hn

Tegucigalpa <u>M. D. C.</u> 06 09 - 2022	Tiempo de entrega(Después de recibir la orden de compra)
Señores: HONDU INVEX 510NES	Dirección: Ciudad
Atención: SELVIN ALVACENGA	Teléfono: 98729339
RTN: <u>0801 1982 036320</u> Nombre del titular del RTN: <u>RICARDO JOSE 205</u>	Fecha de entrega:
Nombre del titular del RTN: RICALDO JOSE LOS	ACLAMEC

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Combustible (Diésel	70.72	113.93	L.8000.00
	I .			
	SUB TOTAL			
	15% IMP/S/VENTAS			0
	DESCUENTO		-	2
	TOTAL	I describento	I C	8,000.0

Por este medio, le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

Firma y Sello:	
Del Solicitante:	2.1

Firma y Sello: Del Proveedor

Si es comerciante individual escriba correctamente el código del RTN y el Nombre a quien corresponda y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio. Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, al efectuarse la compra se necesita los siguientes documentos:

- 1- Constancia de solvencia fiscal de la SAR vigente
- 2- Estar inscritos en ONCAE (HONDUCOMPRAS)
- 3- Copia del R.T.N.
- Inscripción del SIAFI





#### SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y **AMBIENTE**

#### PROGRAMA " EL COYOLAR "

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, 7mo Piso Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117 Correo electrónico: coyolar@miambiente.gob.hn

COTIZACION Nº

Nombre del titular del RTN: Diprode 5 de P.L.	Fecha d	27	
la la caracteria de la		le entrega: _	
intruda a las palmas franco			
regucigalpa M.D.C. 06/09/2022  Tiemp (Despondence)  tención: Teléfo  TN: 0801-9009-238118  Tombre del titular del RTN: Diprode S. de P.L.  Think DESCRIPCIÓN CANTIDAD  1 Combustible (Diésel 265.78  SUB TOTAL  15% IMP/S/VENTAS  DESCUENTO  TOTAL  Por este medio, le solicitamos cotizar precios de los siguiento  Firma y Sello: Del Solicitante:  Nota Importante: Si es comerciante individual escriba correctamente el código del RTN y sello: Si es comerciante individual escriba correctamente el código del RTN y sello:	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1 Combustible (Diésel	265.78	30.10	L.8000.00
SUB TOTAL		Same	80000
15% IMP/S/VENTAS			~ 9 8: 14
DESCUENTO			8000 OP
	4-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14		8000 00 mr 8

Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, al efectuarse la compra se necesita los siguientes documentos:

- 1- Constancia de solvencia fiscal de la SAR vigente
- 2- Estar inscritos en ONCAE (HONDUCOMPRAS)
- 3- Copia del R.T.N.
- 4- Inscripción del SIAFI







#### Programa El Coyolar Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2022-001

Fecha

7/9/2022

N° OC

CM-COYOLAR 2022 -023

#### PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) INVERSIONES FIGUEROA (Dirección) blvr centro America (Telefono) 2213-6573 RTN: 08011973044348

#### ENTREGAR A:

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Centro Civico Gubernamental Torre #1, 7mo Piso Tegucigalpa M.D.C. 2242-8529 Ext. 33117

Dayson Marrow	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
Proceso Numero	7/9/2022	
23	HOIZOZZ	

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total	APPENDING TO
Item	AT BUSY A SECTION OF THE PARTY	LTS. 332.226	L 30.10	L	10,000.00
1	1 DIESEL	ETO. GOZ.ZZZ	Subtotal	L	10,000.00

ISV (15%) L

#### Comentario o Instrucciones Especiales

COMPRA DE 332.226 LITROS DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR

TOTAL

10,000.00

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerto se procederá conforme a la ley pera la anulación de la orden de compra.



#### ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR;	INVER	RSIONES FIGUEORA	O/C INTER	RNACM-023-EL CO	YOLAR-2022	FACT. Nº	01-002-01-00061195
CREDITO	x	CONTADO	47.0	CHEQUE Nº			
FECHA DE INGRESO DESTINO:	):	TEGUCIGALPA			_ / .= 51		
			DESCRIP	CION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD 45	LITROS	DIESEL	<i>p</i> 2001111			L. 30.10	L 2,000.00
45	LITROS	2.12022					
_w_					_		
					EL COVOLAD		1
	NOTA:	COMBUSTIBLE DIESEL PARA L	OS VEHICULOS AS	SIGNADOS AL PROGRAMA			
-					SUB- TOTAL		
		PROGRA	MA COL	MAS 15% IMPUES	STO SOBRE VENTAS VALOR TOTAL		L. 2,000.00
	N , N	(3)	-00		VALOR TOTAL		
		(2) *	- 12/	7	1.6		
			· \\	. 11	R	ECIBIDO AR	EA DE PAGOS
		(A)		and a lad	FECHA:		
	1 /		الح مد الح	1 200	70	4	
Juan C	arking value	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	JURAS /	Mars /!	HORA:	L.S.	
Juan C	Recipi	Conforme	WEAS !	11	NOMBRE:		
	Nombre, Firma	y Sello Encargado	A Transport	Marie Comment of the	NOMBRE.		
		10 500	CUTTOS Hater				
	\ ,	) - 1500 BEO 160					
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Comment of the second	Till The				
	MI		The state of the s	Augusti a la com		e mercal	HOW WAS I
	Entrego	Conforme	11		a poli		Mandary, maldy Sell-
A5C	Nombre, Firma	Sello de Proveedor	1 1		100		
75	Nombrey:	1/23 33 23	15/1				
(8)		SCHOOL WIN	6-				
			11000				
		1/00/100	Se Call				
		150	65.53				
			القات				
		Li Li	engia "II				
		1/2	ا/ م				
		Gin.			age and a state of the state of		
		CONTRACTOR NO.	M. Hara				
		The same of the sa					
	5. [1] (2) (2) (2)						
					Part of the state of		
	September 1964 - American						





#### ACTA DE RECEPCION

OVEEDOR:	INVERSI	ONES FIGUEORA	O/C CATALAG		TOTAN ZUZZ	7.4.4.1.1.1		
EDITO	X	CONTADO	e interes	CHEQUE Nº				
CHA DE ING STINO:	RESO:	TEGUCIGALPA			A 516 - 5 mbs		_	
ANTIDAD	UNIDAD		DESCRIPCIO	ON		PRECIO UNITARIO L. 30.10		TOTAL 8,000.00
265.78	LITROS	DIESEL.				L. 30.10		مدممره
	NOTA:	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VI	VEHICULOS ASIG	NADOS AL PROGRAMA	EL COYOLAR. SUB- TOTAL			
		N PROGRAMA CO		MAS 15% IMPUE	STO SOBRE VENTAS		-	
			O/:	استعراب	VALOR TOTAL		L	8,000.00
		***	130	81	X			
				11 82	R	ECIBIDO AR	EA DE PAC	305
<i>(</i>	1.60.00		S January	1 24av	FECHA:			
Svans	Recibi Con Nombre Firma y S	forme: HONDINA	Jan	1 Exerc	NOMBRE:	418		Ettina.
	Entrego Co	SERENCIA STATE			-			
00	Nombre Firma v Se	llo de Proveedor						

#### PUMA LOMA VERDE

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Ocho mil con %/100

RECIBO No 00003668

Por Lps. (⊘, ○ ○ ○ . ○ ○

ctivo:	Cheque No.:	Banco:
£	- Ob	de: 09 de: 22
Saldo anterior Lps.	Fecha NES DO	de de
Valor Recibido Lps.	GERENCIA S	
aldo a su cargo Lps.	Mr. Collection	Dayana Coca
	OGALPA TO	Firma
		I IIIII
	· compression of the compression	
	ui *	
	the season of th	CANAL CONTRACTOR
F 40 40	A STATE OF THE STA	RECIBO NO nnnoscal
		RECIBO Nº 00003674
IVERSIONES FIGUERO	PUMA	RECIBO Nº 00003674
IVERSIONES FIGUERO	the state of the s	ASAS STATE OF THE PROPERTY OF
PUMA	PUMA LOMA VERDE	ASA N
IVERSIONES FIGUERO  Vard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar  A.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348	the state of the s	ASA N
vard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar J.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348	LOMA VERDE	Por Lps. 2,0∞.∞
vard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar J.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348	LOMA VERDE	Por Lps. 2,0∞.∞
vard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar A: 2213-6573. R.T.N 08011973044348	LOMA VERDE	Por Lps. 2,0∞.∞
vard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar A: 2213-6573. R.T.N 08011973044348	LOMA VERDE	Por Lps. 2,0∞.∞
vard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar J.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348	LOMA VERDE	Por Lps. 2,0∞.∞
vard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar A: 2213-6573. R.T.N 08011973044348	LOMA VERDE	Por Lps. 2,0∞.∞
vard Centroaménca, Entrada a Col. El Hogar vard Centroaménca, Entrada a Col. El Hogar 2213-6573. R.T.N 08011973044348 ecibímos de: Sover a Cantidad de: Os n	LOMA VERDE	Por Lps. 2,000.00
vard Centroaménca, Entrada a Col. El Hogar vard Centroaménca, Entrada a Col. El Hogar 2213-6573. R.T.N 08011973044348 ecibímos de: Sover a Cantidad de: Os n	LOMA VERDE	Por Lps. 2,000.00
vard Centroaménca, Entrada a Col. El Hogar vard Centroaménca, Entrada a Col. El Hogar 2213-6573. R.T.N 08011973044348 ecibímos de: Sover a Cantidad de: Os n	LOMA VERDE	Por Lps. 2,000.00  epublica  Programa Coydar)
rard Centroaménca, Entrada a Col. El Hogar (2213-6573). R.T.N 08011973044348  ecibímos de: Tesover (2015) a Cantidad de: Dos no cor Concepto de: Sumi no cor Concepto de: S	LOMA VERDE  iza (peneral de la Re  nil con 00/100  istro de Combustible	Por Lps. 2,000.00
rard Centroaménca, Entrada a Col. El Hogar (2213-6573). R.T.N 08011973044348  ecibímos de: Sover (2015) de Cantidad de: Sover (2015)	LOMA VERDE	Por Lps. 2,000.00  epublica  Programa Coydar)  Banco:
rerd Centroaménca, Entrada a Col. El Hogar A: 2213-6573. R.T.N 08011973044348  ecibímos de: Tesorer a Cantidad de: Dos no fectivo:	LOMA VERDE  iza General de la Re  nil con 00/100  istro de Combustible  Cheque No.:	Por Lps. 2,000.00  epublica  Programa Coydar)  Banco:
rard Centroaménca, Entrada a Col. El Hogar (2213-6573). R.T.N 08011973044348  ecibímos de: Sover (2015) de Cantidad de: Sover (2015)	LOMA VERDE  iza (peneral de la Re  nil con 00/100  istro de Combustible	Por Lps. 2,000.00  Publica  Phograma Coydar)  Banco:
ecibímos de: Suminor Concepto de: Suminor Saldo anterior Lps.	LOMA VERDE  iza (peneral de la Re  nil con 00/100  istro de Combustible  Cheque No.:  Fechesiones	Por Lps. 2,000.00  epublica  Programa Coydar)  Banco:
ecibímos de: <u>Tesorer</u> a Cantidad de: <u>Dos</u> n or Concepto de: <u>Sumin</u>	LOMA VERDE  iza General de la Re  nil con 00/100  istro de Combustible  Cheque No.:	Por Lps. 2,000.00  epublica  Programa Coydar)  Banco:





## ABRAHAN FIGUEROA FUENTES Inversiones Figueroa Principal: Colonia José Pérez, atròs de Huspital DIME. Tal.: (304) 2239-2248 Principal: Colonia José Pérez, atròs de Huspital DIME. Tal.: (304) 2239-9624 Sucursal: Bivd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tal.: (304) 2239-9624 Sucursal: Bivd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tal.: (304) 2239-9624 R.T.N.: 08011973044348

DÍA	MES	AÑO
06	109	22

06 09 22	CAI: F07C37-74F8E	1-854198-7F1E0B-5E63E	CONTADO	CREDITO
0 1 .	- 1 O N	FACTURA	No. 001-002-01-0 Ambiente	700 0127
CLIENTE SECYETAVIO	a de Recursos 1	varares 9		
R.T.N. CLIENTE: OSO1C	19993918825		The state of the s	Total
CONDUCTOR:	Descripción	PRECIOUNIT.	Descrientos y Rebajas Otorgados	8,000 m
Cantidad DIES		30.10		
200.10				
20001000				
) iii			Importe Exonerado I. Importe Exento I.	8,000.00
Son: Ocho mil B	400 Lempiras	Jusa HG	Importe Gravado 150 a.L.	
N° correlativo de la orden de compra exentas	le exonerados:	30/	Importe Gravado 18% L ISV 15% I	
Nº identificativo del regione	-002-01-00061250	GERANCIA	18V 18% I	8,000.00
g Rango: 001-002-01-00001101 g Fecha Limite de Emisión 18/11/2022 g Original: Cliente / Copia: Emisor	2	TOO FEE OF STANK	TOT ALL	IO DE TODOS, "EXIJALA"
a Ougum.	022)	And Alexander	EATA-	
	Dayana Loca Recibi Conf	Corme		
*	Koos			
	PUMA LOM	AVERDE	•	
	ABRAHAN FIGUEI Inversiones F Principal: Colonia José Pérez, airds de Hos Sucursal: Bivd. Centro América, Entrada a C E-mail: pumalomaverde	(UA FUEIVIE) igueroa vital DIME. Tel.: (504) 2239-2248 ol. Fi Hoyar Tel.: (504) 2239-962	Rije	
DÍA MES AÑO	E-mail: puraloraveral R.T.N.: 0801197: CAI: F07C37-74F6E1-854198-	2044040		
0-109 22		CONTINUA NE OO	NTADO ☐ CREDITO 1-002-01-0006119	
CLIENTE: Secretaria de	Kecursos Natur	ales y Aml	oiente .	
R.T.N. CLIENTE: 08019999	398825	SECTION .	•	
CONDUCTOR:	PRIC	TO UNIT. Description Rebajas	ientos y Otorgados Total	7
Cantidad Desc 60.446 DIESE	2.0		2,000	<u> </u>
	·	y.		
RTN- BO-VERGZAZAS				bene
2		Importe I	xonerado 1	<b>=</b>
gson: Dos mil con ∞/10	0		te Exento L. 2,000	, 00 f
N° correlativo de la orden de compra exentas:  N° correlativo de la constancia del registro de exonerados;  N° identificativo del registro de la SAG	ALLES TONES TORES	Importe Or	ivado 18% L	S S
- 001 002 01-00061101 at 001-002-01-00061	GERENCIA		187. 180° 1	× Jaha
Rango: W1-002-02 Fecha Limite de Emisión 18/11/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor	THE HEE	//	101XI 1 2,000	
			TO SEMPRIOUS DE TODOS "E	TIIDIA'

Recibí Conforme







#### refúclica de monduras Servicto de administración de rentas Resultad Tributario Macional

Mo. Pocuments 419-3413422

....

Sere isset: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglemento de Prestantes No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), S3 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

#### Comprobante de inscripción

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departemento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

> Abraham Figueroa Fuentes Mondero, Rodon o Bonsombacción Social Inversiones Figueroa Mondero Consocial 0801197304348 R.T.A.

Con comicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA PUMA HUMUYA, Colle: BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE, Cara Mª: NA. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inecito en el(los) Registro(3) 62:

WENTAS Y/O	Ø	ALCOHOLES	0	IMPORTADORES	
SELECTIVO IMPRENTAS		máquinas Tragamonedas	0	EXPORTADORES	
CORSTANISTA NO		TRANSPORTISTAS	П		
BANCARIO Dado en Fecha Emis		e DISTRITO CENTRAL a k 10/11/2020	reche Venomien	to: 10/11/2021	
<u>Cu</u>	2 pln			SAR	*

4A53B2





#### 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: FIGUEROA FUENTES ABRAHAM

Con Registro Tributario Nacional: 08011973044348

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número (5) 72 1950 per en fecha 25/07/2022, y Recibe Oficial de Pago No. 1943 (1994) de fecha 25/07/2022 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 noventa dias calendario a partir de la fecha 25/07/2022 hasta 22/10/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 370.0036.

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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 151-22-10500-20718 o mediante el siguiente código QR:





#### CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/03/2017 11:33:10

Gestion:

2017

R\_BEN\_DOCE\_DOC

I amo Central -- ## "

Par 144 312 CA

Feire E errapión:

27/03/2017

'ESCRERIA GENERAL DE LA REPUBLIC

Número de Documento:

00033720 - 006

Tipo Operación:

Modificaciones

Estado: **ENTREGADO** 

TYPERE O RAZON SOCIAL: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

- :: . gad Comercial:

**VENTA DE COMBUSTIBLES Y** 

Institución:

Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:

LUBRICANTES Class:

PERSONA NATURAL

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pels:

HONDURAS

Tipo de Documento: Número Documento: TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1973-04434

RTN Nro: 08011973044348

DOMICILIO

Dirección:

ESTACION DE SEVICIO PUMA HUMUYA, BIVIL KUWAIT, ATRAS HOSPITAL DIME, TEG.

Email:

co.soropisencionesigueros.co

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: AERAHAM FIGUEROA FUENTES

HONDURAS

Número Documento: 0801-1973-04434

Tico de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

**APODERADO** 

CUENTAS BANCARIAS

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Cuertia Corrientia

900122401

TERMINOS DE ADHESION

RELACIONADAS ASMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS 
É YO INDICUELOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O 
ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECOMOZOD EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS 
RELACIONADAS ASMISMO 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 : BACOSTA1

Facha:

27/03/2017 15:13:32

Fecha:

Impreso por BACOSTA1 28/03/2017 11:33:10

Aprobado poi: KAVILA1

27/03/2017 15:38:05 Fecha:





#### Documento Fiscal Válido



#### **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN:

08011973044348

Nombre o Rezón Social:

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Nombre Comercial:

**PUMA LOMA VERDE** 

Profesión u Oficio:

INGENIERO AGRONOMO

Teléfono:

22392248

Email:

afigueroa@inversionesfigueroa.com

Dirección de Casa Matriz:

BARRIO:COLONIA PUMA HUMUYA, CALLE: BOULEVARD JOSE CECTLIO DEL VALLE,

CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLVD CCAA ENTRADA COL EL HOGAR, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

**DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN** 

IMPRENTA

RTM:

08019002282867

Nombre Comercial:

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento:

001-002-01-00061156

Fecha de Autorización:

18/11/2021

Modelidad:

Impresión por Imprenta

Tipo de Documento:

**FACTURA** 

Fecha de Vencimiento:

18/11/2022

CAT.

F07C37-74F6E1-854198-7F1E0B-SE63E2-6C

Desde (Rango Autorizado):

001-002-01-00061101

Hasta (Rango Autorizado):

001-002-01-00061250

#### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



(bc)





Folio:28464 11 11 12 12 10 11 11 28454

http://www.onces.gob.hn

Pagina 1 of 3

#### Resolucion de Inscripción

Resolucion - Comerciante individual Nacional 1742-2021

#### RESOLUCIÓN No. 1742-2021

'DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha 21/01/2020 04:38:27 p.m.. Por la Comerciante Individual Nacional INVERSIONES FIGUEROA. Con el fin de obtener la inacripción en el Registro de Provesdores y Contratista, del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado ABRAHAM FIGUEROA FUENTES. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 08011973044348.

CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su aclicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Regiamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Provesdores y Contratistas que para tal efecto la concierne a esta Oficina; y habiéndoes 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 Ejacución de: Bienes y Servicios.

POR TANTO: LA DERECCIÓN DE LA OFICIMA MORBIATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en epilicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 66, 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, 56 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Regismento de la Ley de Contratación del Estado.

#### RESUELVE:

PRIMERO: inecribir debidamente bajo el Número 1742 en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bisnes y Servicios. En el Registro de Proveadores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional INVERSIONES FIGUEROA. Con R.T.N. Departamento de Francisco Morazan y que una vez 08011973044348 y con domicilio en la Cludad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez 08011973044348 y con domicilio en la Cludad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez 08011973044348 y con domicilio en la Cludad de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma.

Conforme a los artículos 66 último pérrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tento la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de detos referentes a la idonaidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Comerciante Individual Nacional practiado.

Sin parjuicio de lo indicado en el pérrafo precedente, la descripción de éreas de actividad no limita tá posibilidad de que esta Comerciante Individual Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y de cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratame se informa:



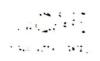
# 



http://www.oncos.gob.hn

Pagina 2 of 3

Comerciante Individual Nacional	inversiones figueroa
No. és Resolución	1742-2021
े इ. se Certificación	1742
Fecha final de vigencia de la inscripción	19/02/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Lubricantes anticorresives, Gaselina, Dissel
Registro Tributario Numérico	08011973044348
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan
Dirección	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Puma Humuya, Bivd Jose Cecilio del Valle, atras Hospital DilviE
6c_fono	2239-2248
Correo Electrónico	afigueros@inversionesfigueros.com



### Oficina Normativa de Contratación Folb:28454 y Adquisiciones del Estado

Folio:28454

http://www.oncess.gob.hn Pegins 3 of 3

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vendimiento de este plazo podrá ser renovada a colicitud del interesado. El proveador inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los delos comespondientes. Sin embargo, esta inscripción podrá ser canceleda en los casos que dispongan a Ley de Contratación del Estado, su Regismento y otras disposiciones legales. NOTIFIQUESE.

Con-

)fia carolina romero palma Tora

CACAR

STATES SEEDINGS

tto: arsarinonducompres.gob.hn ...

6c





Número Compra:

CM-COYOLAR-2022-023

Fecha de Inicio: 06/09/2022

07/09/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

07/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

06/09/2022 07:46 a.m.

Adjudicación:

07/09/2022 10:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	TOWN OFFICERS		Precio Unitario	Subtotal	1	Precio Total
15101505	Diesel	1	3	INVERSIONES FIGUEROA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.0



Recursos Naturales, Ambiente y Minas Gobierno de la República





#### MEMORANDO CPC-#222-2022

Para:

Ing. Emilia Dvicente

Coordinadora de Proyecto Coyo

De:

Lic. Juan Carlos Serrano

Administrador Programa Coydla

Asunto:

Gestión de Compra de Combustib

Fecha:

08 de septiembre del 2022

Por este medio de la presente solicito se gestione la compra de combustible (Diésel) por el valor de L.2,000.00 (Dos mil lempiras con 00/00) para uso en los vehículos asignados al Programa El Coyolar u otros que sean autorizados por la Coordinación del Programa.

Agradeciendo su atención a la presente comunicación, me suscribo de usted. Atentamente.

Cc: Archivo







#### MEMORANDO CPC-#218-2022

Para:

Lic. Juan Carlos Serrano

Administrador Programa Coyolar

De:

Ing. Emilia Dvicente

Coordinadora de Proyecto Coyo

Asunto:

Solicitud de Combustible y Reparagi

Fecha:

06 de septiembre de 2022

Por medio de la presente le solicito la compra de L8,000.00 de Diesel para el abastecimiento de maquinaria de limpieza de calle de acceso a la presa.

También gestionar los costos de reparación del vehículo con placa GHA-0427, con cambio de batería y balineras.

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo









#### TRANSFERENCIA BANCARIA

23/09/2022 ( Gestión

R\_PAG\_T

						CONO
Banco Origen:	00001 BA	NCO CENTRAL DE HO	NDURAS		Estado:	CONCIL
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181	Libreta Origen:	0150020
Pago						
Institución:	0449	Serv	icios Financieros de	e la Administración Central		
GA:	001		GERENCI	A CENTRAL		
Medio Pago :	TRB		TRANSFEREN	NCIA BANCARIA	Numero Pago:	36
M.	10,000.00	Monto Lps :	10,000.00	Nro. Archivo:	Fecha Pago:	22-09-
Beneficia	rio					
ais Beneficiario :	HN	HONE	URAS	Tipo Beneficiario :	TID TARJE	TA DE IDENT
Nro Beneficiario:	0801-1973-0443-	4 ABRAHAM FI	GUEROA FUENTE	S Banco: 0000	7 BANCO DE AMERICA O	ENTRAL HO
Tipo Cta Beneficiario :	CC	] Cuent	a Corriente	Cuenta Beneficiari	o: 900122401	_
Document		onado				
	o Relaci	onado Secretaría de Recursos	s Naturales y Ambie	ente GA: 020	ADMINISTRACIÓN Y MANTE CON	IMIENTO DE 'OLAR
Gestión: 20	o Relaci			ente GA: 020 Número Documen	CO	OLAR
Gestión : 20 Institución :  Tipo Documento :	O Relaci	Secretaría de Recursos			CO	OLAR
Gestión : 20	O Relaci	Secretaría de Recursos	PUESTARIA		to: 00186 - 01 - 000	70LAR
Gestión: 20 Institución: Tipo Documento	o Relaci	Secretaría de Recursos I IMPUTACION PRESU  I ZACIÓN  Gerencia Administrat	PUESTARIA	Número Documen	to: 00186 - 01 - 000	70LAR
Gestión: 20 Institución: Tipo Documento: Document Institucion: Pago: Modificado Por:	O Relaci  22  0150  CON  CO Prior:  00449  SIAFI	Secretaría de Recursos I IMPUTACION PRESUI  IZACIÓN  Gerencia Administrat  Fecha: 23-09	PUESTARIA iva Pago :	Número Documen  00001 Número Priorizaci	on: 18269 Criterio	70LAR 001
Gestión: 20 Institución: Tipo Documento:  Document Instituc, Pago:	o Relaci  22  0150  CON  CO Prior:  00449  SIAFI	Secretaría de Recursos  I IMPUTACION PRESU  I ZACIÓN  Gerencia Administrat  Fecha: 23-09	PUESTARIA iva Pago :	Número Documen  Número Priorizaci  DO 7 BANCO DE AMERICA	to: 00186 - 01 - 000	70LAR 001

