

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 Catálogo 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 Directos					
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 17.188,20
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 84.832,20
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 226.273,00



Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar

Órdenes de Compra

Item	F01	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Mes	Monto	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.



Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar

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

Nota: No se realizaron compras mediante Catalogo Electrónico.



Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora Programa Coyolar

Septiembre 2022

FICHA DE CONTROL DE
 COMBUSTIBLE DIESEL

OC	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Tipo	Litros	Precio Unitario	Ingreso	Egreso	Saldo
											L 5,035.36
00086	6/9/2022	001-003-01-00826009	Gustavo Luque	GHA0418	183,436	Diesel	49.834	30.10		L 1,500.00	L 3,535.35
00087	6/9/2022	001-003-01-00826011	Gustavo Luque	BOTE		Diesel	61.84	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	30.10		L 500.00	L 1,173.97
	8/9/2022		Compra de Combustible Abraham F			Diesel	332.226	30.10	L 10,000.00		L 11,173.97
00089	9/9/2022	001-003-01-00827657	Gustavo Luque	BOTE		Diesel	61.447	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	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	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	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	30.49		L 2,227.20	L 1,035.62
00094	30/9/2022	001-003-01-00837810	Hermes Leiva	GHA0417	120,730	Diesel	33.245	30.08		L 1,000.01	L 35.61



Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar

Servicio Prestado	Descripción del Servicio	Tasas y Derechos	Procedimiento	Requisitos	Formatos	
Despacho de agua para servicios múltiples	Agua para uso doméstico en las comunidades del suroeste de la Villa de San Antonio	No Aplica	1. Recepción de la solicitud de despacho por parte de ASORIEGOF	No Aplica	Solicitud de despacho de agua	
	Agua para riego del Distrito de Regantes de Flores ASORIEGOF 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	
			2. Girar Instrucciones a operador conforme a la solicitud de apertura, en cuanto a tiempo y caudal verificado			
3. Apertura y cierre de válvula						
Generación de energía eléctrica renovable	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 de la turbina, se procede a la generación de energía conforme al caudal solicitado	Solicitud de despacho de agua	
			2. Girar Instrucciones a operador conforme a la solicitud de apertura, en cuanto a tiempo y caudal verificado			Control de Generación de Energía
			3. Inicio de Generación de energía			



Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/09/2022 08:02:13

Impreso por: JSERRANO2

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00204
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	5,084.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	S01T09CO335973			
Fecha de Recepción: 22/09/2022	Denominación: 30/09/22	Número de Documento: 27	Secuencia:	No. Doc F01 Origen:	
Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	Número de Adjudicación:	Fecha Firma origen:		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación:	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación:	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,847.01	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON UN	TOTAL AFECTADO	5,847.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	762.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,084.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR COMAYGUA, DE 5 LAMINAS DE 16 PIES POR 42 PULG. Y 2 BATERIAS DE 9V RAYBACK, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2222-108 CON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-027 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 01500201102 Número de Libreta: SERNA PROYECTO EL COYOLAR
---	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Aprobado por: JSERRANO2 Firmado por: EDVICENTE
 DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ EMILIA D VICENTE MENDOZA
 Fecha y hora: 22/09/2022 08:34:30 Fecha y hora: 22/09/2022 08:48:33 Fecha y hora: 22/09/2022 14:25:02

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	762.65	0.00
TOTAL		762.65	0.00



EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	00204
Institucion	150	Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20	Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40	Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiario	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
NOMBRE O RAZON SOCIAL LARACH Y CIA DE S. DE R. L DE C.V	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	LS,084.36

DOCUMENTO DE RESPALDO:
Tipo de Documento: **FACTURA** Denominacion: **S01TS01T09CO335973** Numero de Documento

Fecha de Recepcion: **21/9/2022** Fecha de Vencimiento: **30/9/2022** Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS	Bienes de Uso		Transferencias
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Tecnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>
			Pasajes y Viaticos
			<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	SIGADE:	TRAMO:
		Denominacion	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR	1	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	CONVENIO:	
		Denominacion		

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRA	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	39800	0000	

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,847.01	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES	762.65		
MONTO A PAGAR	5,084.36		

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR COMAYGUA . DE 5 LAMINAS DE 16 PIES POR 42 PULG. Y 2 BATERIAS DE 9V RAYOVAC , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-188 CON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-027 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Numero de Cuenta
Libreta	1500201102
Cuenta/Libreta	Numero de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA Codigo: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/09/2022 14:50:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00204
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08018000235234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 21/09/2022 Fecha de Vencimiento: Denominación: Proceso de Compra No: 27

CM-COYOLAR-2022-027 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
19	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,847.01	0.00
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON UN							TOTAL AFECTADO	5,847.01	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR COMAYGUA, DE 5 LAMINAS DE 16 PIES POR 42 PULG. Y 2 BATERIAS DE 8V RAYBACK, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CFC/2022-188 CON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-027 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre:
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
 Libreta Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 **Aprobado por:** JSERRANO2 **Firmado por:**
 DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 21/09/2022 14:43:02 **Fecha y hora:** 21/09/2022 14:47:39 **Fecha y hora:**

EJECUCION DEL GASTO
 Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	00204
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	Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiario NOMBRE O RAZON SOCIAL LARACH Y CIA DE S. V DE R. L	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	08019000235234			

DOCUMENTO DE RESPALDO:	ORDEN DE COMPRA	CM-COYOLAR-2022-027
Tipo de Documento:	Denominacion	Numero de Documento
	21/9/2022	30/9/2022
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
		Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS		Bienes de Uso		Transferencias	
Servicios Personales		Construcciones		Otros	
Servicios Profesionales y Tecnicos		Deuda Publica		Pasajes y Viaticos	
Bienes y Servicios	X				

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Tesoro Nacional Denominacion ORGANISMO FINANCIADOR 1 Tesoreria Nacional de la republica-efectivo Denominacion	SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																						
IMPUTACION <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>SEN TRA</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRA	CUENTA CONTABLE	19	00	000	001	39600	0000		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DIF CAMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td> <td>5,847.01</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,847.01	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO				TOTAL DEDUCCIONES				TOTAL RETENCIONES				MONTO A PAGAR			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRA	CUENTA CONTABLE																																	
19	00	000	001	39600	0000																																		
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO																																				
REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,847.01	0.00	0.00																																				
TOTAL AFECTADO																																							
TOTAL DEDUCCIONES																																							
TOTAL RETENCIONES																																							
MONTO A PAGAR																																							
RESUMEN DE LA OPERACIÓN COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR COMAYAGUA DE 5 LAMINAS DE 16 PIES POR 42 PULG , Y 2 BATERIAS RAYOVAC DE 9V , SOLICITADO MEDIANTE MEMORADO CPC#2022-188 CON ORDE DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-027 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .	CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Numero de Cuenta Libreta 1500201102 Cuenta/Libreta Numero de Libreta <p align="center">SERNA PROYECTO EL COYOLAR</p>																																						

MONEDA Descripción: LEMPIRAS
 Código: HNL

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-027
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	
Juan Carlos Serrano	0801-1986-04936	
Dulce Franchesca Bonilla Lainez	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
N° 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	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Lamina Master 1000 26-16 x 42 pulg aluzinc	5	L 986.96	L 5,675.02
2	Pila rayovac 14317 9V cuadro.alcalina	2	L 74.78	L 172.00
Subtotal				L 5,084.35

ISV (15%) L 762.65

Comentario o Instrucciones Especiales

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

TOTAL L 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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra



rgí
urs
pier
no de

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@larachyca.com / www.larachyca.com



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T09CO335854

Page 1 of 1

CLIENTE: C09999S01 RTN: 000000000000 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Fecha: 19 septiembre 2022

Valida por cinco (5) días

LARACH
Tegucigalpa

Cotizado Por:

Kelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
11210017	LAMINA MASTER 1000 26-16'X42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	5.00	UNID	986.96	0.00	740.22	5,675.00
42010021	PILA RAYOVAC 14317(BV) CUADR.ALCALINA	2.00	BLST	74.78	0.00	22.43	172.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	5,084.35
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	762.65
TOTAL :	5,847.00

al s
200

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

ago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

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

PORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de Imp
Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos est
el presente reglamentosegún Art.33,caso contrario favor de emitir pago completidLo anterior Incluye las Instituciones de gobiernp

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:

No.	Prd.Suc.	Prd.Cod.	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	0	1301388	PIE LAMINA ALUZINC NAT C.26 0.40MM	50.92	80	4073.60

***** Última Línea *****

Cotizó: PVALLECILLO

Moneda: LPS

Lista: 1

Sub Total: 4073.60

NOTA: La Cotización es válida por un día y sujeta a cambios sin previo aviso. Si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Descuento: 0.00

ISV: 611.04

Selectivo: 0.00

Total: 4684.64



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

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

Pág. 1
Oficinas Administrativas
Col. San José Pedregal, Call Principal No 401,
Comayagüela 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	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	80	45.7400	3,659.20

Total L. 0.00 3,659.20

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,659.20
I.S.V 15% L.	548.88
TOTAL A PAGAR 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

Fecha Max. de Recepción:

21/09/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

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	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102512	Lámina de zinc	1	3	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
Larachcentrocotizaciones@larachycia.com / 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: S01T09CO335973

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

SALA#

FIRMA: 

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

★

Larach & Cia.

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@larachycia.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 O/C N° 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#

FIRMA: 

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 / MIAMBIENTE PROGRAMA EL COYOLAR	
RECIBIDO	
POR:	15/08/2022
FECHA:	Dulce Bonilla
HORA:	

CC.: Archivo



MEMORANDUM

CPC – 236 - 2022

Para: Dulce Bonilla
Enlace Administrativo

De: EDY DÍAZ
Supervisor Energético

Asunto: Compra de baterías 9v

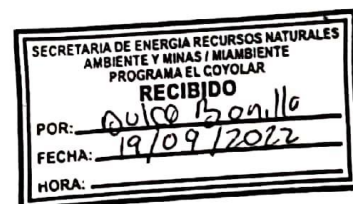
Fecha: 19 de septiembre del 2022

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





República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/09/2022 10:02:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C

Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00188

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO	TID	1504-1997-00246	00007	742565661	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación 000-001-01-00000350 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento

Fecha de Recepción 07/09/2022 **Fecha de Vencimiento** 19/09/22 **Proceso de Compra No** 24

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,050.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	8,050.00	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	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

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: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500201102

Número de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

MONEDA:

Código: ENL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 09/09/2022 09:24:18

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 09/09/2022 09:40:28

Firmado por: EDVICENTE

EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 12/09/2022 15:48:48



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: DBONILLA18
PROD

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07

13/09/2022 10.02.21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00	0.00
TOTAL		1,050.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO
 Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00183
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 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiario NOMBRE O RAZON SOCIAL URMV FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	1504-1997-00246	00007	742565661	L7,000.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: FACTURA 000-001-01-00000350
 Tipo de Documento: Denominacion Numero de Documento

7/9/2022 19/9/2022 24
 Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS	Bienes de Uso	Transferencias
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Tecnicos <input type="checkbox"/>	Deuda Publica <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Tesoro Nacional Denominacion Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	SIGADE: BIP: CONVENIO:	TRAMO: TIPO:																																						
ORGANISMO FINANCIADOR 1 Denominacion	IMPUTACION																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRA</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRA	CUENTA CONTABLE	19	00	000	001	39600	0000		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DIF CAMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td> <td>8,050.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>L1,050.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,050.00	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO				TOTAL DEDUCCIONES				TOTAL RETENCIONES	L1,050.00			MONTO A PAGAR	7,000.00		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRA	CUENTA CONTABLE																																		
19	00	000	001	39600	0000																																			
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO																																					
REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,050.00	0.00	0.00																																					
TOTAL AFECTADO																																								
TOTAL DEDUCCIONES																																								
TOTAL RETENCIONES	L1,050.00																																							
MONTO A PAGAR	7,000.00																																							

RESUMEN DE LA OPERACION 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 <u>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u> Nombre Cuenta Origen/CUT <u>11101010006181</u> Numero de Cuenta Libreta <u>1500201102</u> Numero de Libreta SERNA PROYECTO EL COYOLAR
---	--

MONEDA
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/09/2022 08:48:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00188
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	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 Denominación: CM-COYOLAR-2022-024 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/09/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 24 Número de Documento: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,050.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 REQUIERE COMPRA DE CAMBIO DE BALNERA CENTRO Y BATERIA LTH PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008 GHA-0427 DEL PROGRAMA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-024, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 **Aprobado por:** JSERRANO2 **Firmado por:**

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 07/09/2022 15:18:09 **Fecha y hora:** 07/09/2022 15:20:07 **Fecha y hora:**

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	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	Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

NOMBRE O RAZON SOCIAL URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO	Tipo y N° de Documento	Banco y Cuenta										
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Codigo</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>1504-1997-00246</td> <td></td> <td></td> <td>L8,050.00</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe	RTN	1504-1997-00246			L8,050.00	
Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe								
RTN	1504-1997-00246			L8,050.00								

DOCUMENTO DE RESPALDO: ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-024
 Tipo de Documento: Denominacion Numero de Documento

Fecha de Recepcion: 7/5/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra N°:

CLASE DE GASTOS	Bienes de Uso	Transferencias
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Tecnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Publica <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 <u>Tesoro Nacional</u> Denominacion	SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																						
ORGANISMO FINANCIADOR 1 <u>Tesoreria Nacional de la republica-efectivo</u> Denominacion																																							
IMPUTACION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>REN TRA</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39600</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRA	CUENTA CONTABLE	19	00	000	001	39600	0000		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DIF CAMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REPUESTOS Y ACCESORIOS</td> <td align="right">8,050.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td align="right">8,050.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,050.00	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO				TOTAL DEDUCCIONES				TOTAL RETENCIONES				MONTO A PAGAR	8,050.00		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRA	CUENTA CONTABLE																																	
19	00	000	001	39600	0000																																		
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO																																				
REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,050.00	0.00	0.00																																				
TOTAL AFECTADO																																							
TOTAL DEDUCCIONES																																							
TOTAL RETENCIONES																																							
MONTO A PAGAR	8,050.00																																						

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS <u>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u> Código Banco Nombre
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 .	Cuenta Origen/CUT <u>11101010008181</u> Numero de Cuenta
	Libreta <u>1500201102</u> Numero de Libreta
	SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA HNL Descripción: LEMPIRAS

Programa El Coyolar Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2022-001

Fecha: 8/9/2022
N° OC: CM-COYOLAR 2022-024

PROVEEDOR:

ENTREGAR A:

(Nombre o Razon Social) Taller multiservicios Urivy
(Dirección)
(Telefono) 3237-2218
RTN: 15041997002468

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
24	8/9/2022	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
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 L 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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

TALLER ALVARADO

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

RTN: 0801-1979025276

Teléfono: 98584231

CONTACTO carlos alvarado

Correo: alvaradoa@gmail.com

05/09/2022

CLIENTE My Ambiente coyolar

MARCA: Nissan frontier

AÑO :2008

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
Cambio Bateria LTH de 115 amperios	L4,900.00	1	L4,900.00
Cambio balinera de centro	L2,300.00	1	L2,300.00

Sub total L. 7,200.00

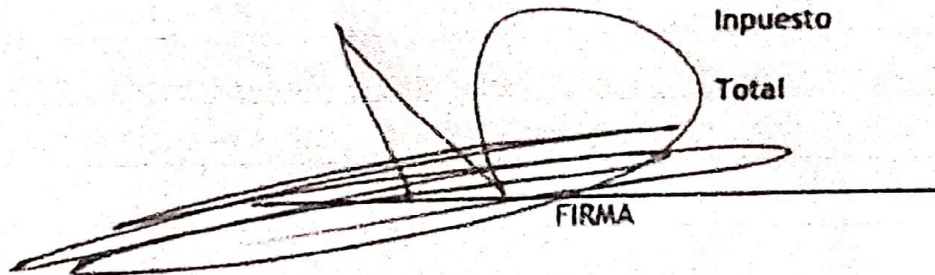
L.

Impuesto L. 1,080.00

L.

Total L. 8,280.00

L.



FIRMA

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-024
Descripción del proceso.	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
URIVY	15041997002468	cumple	ninguna
Taller Alvarado	08011979025276	cumple	ninguna
Taller 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	
Juan Carlos Serrano	0801-1986-04936	
Dulce Franchesca Bonilla Láinez	0801-2000-23448	

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

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

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/09/2022

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	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	1	3	URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO*COMPRA MENOR	4,700.00	4,700.00	705.00	5,405.00
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	2,645.00

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: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N: 0801-9999398825 Fecha: 08 de Septiembre del 20 22

DIRECCIÓN:

IMPRESASER/ EDUIN AL... EVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-2-10500-78

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Cambio de batidora de Centro	2,300.00		2,300.00
7	Bateria ITH de 775 amperios	4,700.00		4,700.00
TALLER MULTISERVICIOS URIVY				
TOTAL				7,000.00

VALOR EN LETRAS: Ocho mil Cincuenta lempiras
Con Cero Centavos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	<u>7,050.</u>	<u>00</u>
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	<u>8,050.</u>	<u>00</u>


 FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Taller Multiservicios Urivy

Dirección: Salida a valle de ángeles a la par de gasolinera puma antes del desvío a colonia el sitio local #68
correo: urivya@gmail.com

Tel: 3237-2218

Fecha: 08/09/2022

RTN: 1504-1997002468

Hemos recibido de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: L 8,050.00

Cantidad en Letras: Ocho mil cincuenta lempiras con cero centavos

Por concepto de: Cancelación de factura N*000-001-01-00000350 de Tesorería General de la República

Total, Efectivo: _____

Total, Cheque: _____ Banco: _____

Total, tarjeta de Crédito: _____

Total, tarjeta de Débito: _____

Transferencia; 8,050.00 _____ Banco: SIAFI _____

Adelantos Aplicados: _____

Recibí Conforme: _____

Operador: Francisco





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: URIVY FRANCISCO AVILEZ O/C INTERNA CM-024-EL COYOLAR-2022 FACT. N° 000-001-01-00000350
O/C CATALAGC _____

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: _____
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	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 VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR.				
SUB-TOTAL				L 7,000.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 1,050.00
VALOR TOTAL				L 8,050.00



Juan Carlos Serrano
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado

RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	_____
HORA:	_____
NOMBRE:	_____

[Signature]
Entrego Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor



**MEMORANDO
CPC-#218-2022**

Para: Lic. Juan Carlos Serrano
Administrador Programa Coyolar

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud de Combustible y Reparación de Combustible

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/09/2022 07:26:15

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
 Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
 GA: GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
 Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
 Nro Beneficiario: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
 Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
 Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/09/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00206
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL COYO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08010004002180	00012	11-401-012673-9	930.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA			
Tipo de documento FACT	Denominación	000-002-01-00050317	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/09/2022	30/09/22	26		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
19	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,069.50	0.00	0.00	
SON: MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,069.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	139.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	930.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE MATERIALES HIGIENE PERSONAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE FLORES COMAYAGUA DEL PROGRAMA COYOLAR SOLGITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-224 CON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-026 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 111010006181 Número de Cuenta 01500201102 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA
	CUENTA / LIBRETA	SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ	Aprobado por: JSERRANO2 JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ	Firmado por: EDVICENTE EMILIA D VICENTE MENDOZA
Fecha y hora: 23/09/2022 15:09:21	Fecha y hora: 23/09/2022 15:13:36	Fecha y hora: 28/09/2022 14:23:33



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/09/2022 07:59:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	139.50	0.00
TOTAL		139.50	0.00

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00206
Institucion	150 Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	00
Unidad Ejecutora	40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

NOMBRE O RAZON SOCIAL LEOPLAST S DE RL	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	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 Recepcion	30/9/2022 Fecha de Vencimiento
		26 Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS	Bienes de Uso	Transferencias
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Tecnicos <input type="checkbox"/>	Deuda Publica <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Tesoro Nacional
Denominacion

ORGANISMO FINANCIADOR 1 Tesoreria Nacional de la republica-efectivo
Denominacion

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRA	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	33100	0000	

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
RODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	1,069.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES	139.5		
MONTO A PAGAR	930.00		

SON: MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES HIGIENE PERSONAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE FLORES COMAYAGUA DEL PROGRAMA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-224 CON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-028 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .

Cuentas Bancarias Código Banco TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre

Cuenta Origen/CUT 11101010006181
Numero de Cuenta

Libreta 1500201102
Numero de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA
Codigo: HNL Descripción: LEMPIRAS



EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/09/2022 10:47:18

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C

Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00206

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08010004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: CM-COYOLAR-2022-026 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 026

Fecha de Recepción: 22/09/2022 **Fecha de Vencimiento:** 26 **Proceso de Compra:** No

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
19	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,069.50	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,069.50	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00

SON: MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: COMPRA POR MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE FLORES COMAYAGUA DEL PROGRAMA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-224 CON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-026 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Bancario: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 **Aprobado por:** JSERRANO2 **Firmado por:**

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ **JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ**

Fecha y hora: 22/09/2022 10:37:31 **Fecha y hora:** 22/09/2022 10:41:30 **Fecha y hora:**

EJECUCION DEL GASTO
 Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	<input type="text" value="00208"/>
Institucion	<input type="text" value="150"/>	Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	<input type="text" value="01"/>
Gerencia Administrativa	<input type="text" value="20"/>	Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	<input type="text" value="00"/>
Unidad Ejecutora	<input type="text" value="40"/>	Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text" value="00"/>

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

NOMBRE O RAZON SOCIAL LEOPLAST	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	08019004002160			

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento: Denominación: Numero de Documento:

Fecha de Recepcion: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra N°:

CLASE DE GASTOS	<input type="text"/>	Bienes de Uso	<input type="text"/>	Transferencias	<input type="text"/>
Servicios Personales	<input type="text"/>	Construcciones	<input type="text"/>	Otros	<input type="text"/>
Servicios Profesionales y Tecnicos	<input type="text"/>	Deuda Publica	<input type="text"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="text"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>				

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	<input type="text" value="11"/>	Tesoro Nacional	Denominación	
ORGANISMO FINANCIADOR	<input type="text" value="1"/>	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	Denominación	

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	LEN TRA	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	33100	0000	

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA POR MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE FLORES COMAYAGUA DEL PROGRAMA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-224 CON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-026 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .

SIGADE:	TRAMO:
BIP:	TIPO:
CONVENIO:	

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
RODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	1,069.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR			

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta: Numero de Cuenta:

Cuenta/Libreta: Numero de Libreta:

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA
 Código: Descripción:

Para: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
Fecha 19/09/2022
DIR: "EL BIRICHICHI 100Mts al sur del estadio Edl Blanco y amarillo
Hora 11:41AM
RTN: 08019999398825
Cod. Cllc. CC00369

Cotización No: 120076800

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	DT-106005	DT 30229559 PAPEL HIGIENICO Scott 1000 Hj. Fx12[P]x4R	PAQUETI	12	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

Fecha de vencimiento: 26/09/2022

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

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-COYOLAR-2022-026



Inversiones MARSO S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 211, Tegucigalpa, Honduras
 (504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
 Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

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

$56.25 \times 15 = 8.44 = 64.69$

ITEM	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						-
4						-
5						-
6						-
7						-
8						-
9						-
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						-
16						-
17						-
18						-
19						-
20						-
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 30/100:.....					SUB TOTAL	8,322.00
					EXENTO	
					EXONERADO	
					GRAVADO	8,322.00
					15% ISV	1,248.30
					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 raíz del COVID-19

Atentamente

[Handwritten Signature]
 Inversiones Marsof S. de R. L.
 Departamento de Ventas
 Tegucigalpa, D.C. HONDURAS C.A.
 Telefono (504) 2238-6390 / 7149
 Whatsapp (504) 9823-9263

COTIZADO POR: FB

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-026
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
Inversiones 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
Inversiones Marsof.	L.9570.30	cumple	Ninguna

3. Integrantes Comité de Evaluación

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

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

F-003-EO

Programa El Coyolar Orden de Compra

Centro Cívico 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:

ENTREGAR A:

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

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
249	22/9/2022	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
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 L 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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



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

Fecha Max. de Recepción:

21/09/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

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

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111704	Papel higiénico	1	3	Leoplast S. de R. L.	930.00	930.00	139.50	1,069.5

rgía,
ursos l
iente
no de la Re



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

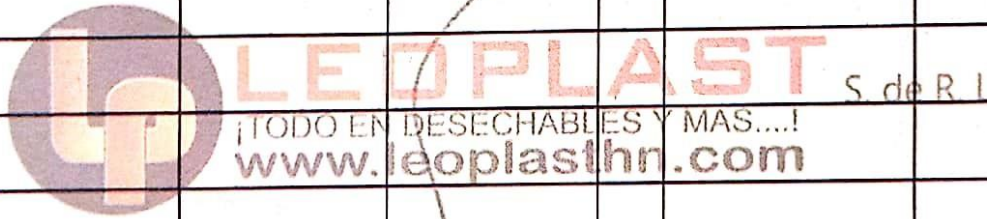
DÍA	MES	AÑO
22	09	22

No. 23770

FACTURA ENTREGADA PARA TRÁMITE DE PAGO

Nosotros: Secretaría de Recursos Naturales y Am.

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	22-09-22	50317	L.1,069.50		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

FECHA DE PAGO DE FACTURA: 22-10-22

Dolores Bonilla
NOMBRE

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



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
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
[TODO EN DESECHABLES Y MAS....]
www.leoplasthn.com

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

Fecha limite de emisión:	05 / 09 / 2023
Rango de Impresión:	000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
Remisión No:	
Fecha del documento:	22/09/2022 Hora: 34.19 P.m.
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	22/10/2022
Vendedor:	EQUIPO 1
Orden de compra:	OC # CM-COYOLAR-2022-026
Código del cliente:	CC00369
Teléfono cliente:	22329200 / 2235-8638
RTN cliente:	08019999398825

FACTURA No: 000-002-01-00050317

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección Cliente: CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL, TORRE T, PISO 7.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT-106026	12.00	DT 30229559 PAPEL HIGIENICO Scotti 1000 Hj. Fx12[P]x4R	15.0%	LPS 56.35	LPS 676.20
DT-106039	12.00	DT 30229781 TOALLA COCINA Scotti multiuso 80HD blanca. Fx24	15.0%	LPS 21.15	LPS 253.80



LEOPLAST
[TODO EN DESECHABLES Y MAS....]
www.leoplasthn.com

LEOPLAST
Se cobra 15% por cheque rebotado por cualquier motivo

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

CAI: F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D84-2C

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 de cancelación de caja.

0801 2001 23448
Dulcebonilla
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 930.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 139.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1.069.50

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN. 080190011418337, Tels.: 2220-4289, 2206-4153. Impreso en Junio 2022, OP-3783



ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: LEOPLAST S DE R.L O/C INTERNA CM 026-EL COYOLAR-2022 FACT. N° 000-002-cl-00056317
O/C CATALOGO _____

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 22/09/2022
DESTINO: 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 80HD BLANCA	L 21.15	L 253.80
NOTA:		MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL , PARA LA OFICINA REGIONAL DE FLORES COMAYAGUA DEL PROGRAMA EL COYOLAR .		
SUB-TOTAL				L 930.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 139.50
VALOR TOTAL				L 1,069.50

Juan Carlos Serrano
Recibi Conforme:
Nombre, firma y Sello Encargado

David Moya
Entrego Conforme:
Nombre, firma y Sello de Proveedor

RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	_____
HORA:	_____
NOMBRE:	_____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-53158

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





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: **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.

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



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





REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR
Clase: MAYOR DE PAPELERIA
DESECHABLE Y OTROS
PERSONA-JURIDICA

Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLIDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Bño. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA
Fax: 221-03-86 Email: Teléfono: 221-03-94
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1964-01350

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

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 FEHACIEMENTE 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 José Manuel A. García




FECHA

24-09-08

Elaborado por: DMONTOYA
Fecha: 10/09/2008 13:41:27

Aprobado por: LANDINO4
Fecha: 10/09/2008 14:08:52



 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional		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° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto N° 13-01 y el Reglamento de Prestamista Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1974.	
RTN: 01011964013500			
JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE Nombre o Razon Social			
Inscripciones		Director Ejecutivo	
Ventas-Selectivo <input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>	Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente	
Importador <input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>	Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias, es cumplir con Honduras.	
Exportador <input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>	Número de Documento DEI-412- 1022711 Transacción: 45A8FD	
Imprentas <input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>		
Prestamista <input type="checkbox"/>			
Fecha de Emisión: 20120420			

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 No. Doc. 412- 106680

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° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R. T. N.
LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160

INSCRIPCIONES

<input type="checkbox"/> Venta y/o Selectivo <input type="checkbox"/> Importación	<input type="checkbox"/> Máquina Tragamoneda <input type="checkbox"/> Imprentas
--	--

Fecha Emisión: 20070319 Fecha Vencimiento: _____

Director Ejecutivo
 Responsable al Contribuyente

FABE9A



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

**Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado**

La Infrascrita Secretaría 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 artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a 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 Íntegra 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
Verificación:



Código de Verificación:

ca855a2e-475d-43fb-859f-66d970c2bb54

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



**Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado**

<http://www.oncae.gob.hn>

Folio: 28373



28373

Página 2 of 3

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	Artículos de papelería, Enseres de cocina desechables domésticos
Registro Tributario Numérico	08019004002160
Certificación del Órgano Societario	Reina Patricia Canales Sierra, Jose Manuel Agurcia Matute
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Altos de Miraflores, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono	2221-2077
Correo Electrónico	ventas@leoplasthn.com

Fecha de Emisión: 28 enero 2020, 16:25

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

ca855a2e-475d-43fb-859f-66d970c2bb54

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



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.honducmpras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
<http://sicc.honducmpras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numeroconfirmacion>

Fecha de Emisión: 28 enero 2020, 16:25

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

ca855a2e-475d-437b-859f-86d970c2bb54

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.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

SECRETARÍA	SECRETARÍA
AMBIENTE	AMBIENTE
PROCESOS	PROCESOS
RECIBIDO	RECIBIDO
POR	Dulce Bonilla
FECHA	08/09/2022
HORA	

MEMORANDO
CPC-237-2022

Para: **DULCE BONILLA**
Enlace Administrativo

De: **Gustavo Luque**
Enlace Administrativo

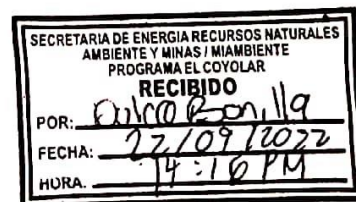



Asunto: Seguimiento del memorando CPC – 224-2022

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
Presupuesto 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 Elaboración:** 07/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C

Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00186

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434	00007	900122401	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-002-01-00061193

Secuencia: 23

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/09/2022

Fecha de Vencimiento: 16/09/22

Proceso de Compra No: 23

Número de Documento:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	35620	0000		Diesel	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 332.228 LITROS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SE SOLICITO AUMENTO DE DIESEL, SE AGG # FACT POR LA DIFERENCIA SOLICITADA 000-002-01-00061185. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01500201102

Número de Libreta:

SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 07/09/2022 15:05:44

Aprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 07/09/2022 15:09:22

Firmado por: EDVICENTE
EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 08/09/2022 10:30:33

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00186
Institucion	150 Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiarios	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
NOMBRE O RAZON SOCIAL AHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-004434	00007	900122401	L10,000.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento: FACTURA Denominacion: 001-002-01-00061193 Numero de Documento

Fecha de Recepcion: 6/9/2022 Fecha de Vencimiento: 19/9/2022 Proceso de Compra N°:

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Tecnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	Denominacion	SIGADE:	TRAMO:																																						
ORGANISMO FINANCIADOR	1	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	Denominacion	BIP:	TIPO:																																						
IMPUTACION <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>EN TRA</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>35620</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRA	CUENTA CONTABLE	19	00	000	001	35620	0000		CONVENIO: <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DIF CAMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIESEL</td> <td>10,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>10,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	DIESEL	10,000.00	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO				TOTAL DEDUCCIONES				TOTAL RETENCIONES				MONTO A PAGAR	10,000.00		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRA	CUENTA CONTABLE																																					
19	00	000	001	35620	0000																																						
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO																																								
DIESEL	10,000.00	0.00	0.00																																								
TOTAL AFECTADO																																											
TOTAL DEDUCCIONES																																											
TOTAL RETENCIONES																																											
MONTO A PAGAR	10,000.00																																										

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO POR COMPRA DE 332.228 LITROS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SE SOLICITO AUMENTO DE DIESEL, SE AGG # FACT POR LA DIFERENCIA SOLICITADA 000-002-01-00061195. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR 2022-023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Numero de Cuenta
Cuenta/Libreta	1500201102
	Numero de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA: LEMPIRAS
 Codigo: HNL Descripción: LEMPIRAS

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07
 Gestión: 2022
 R_EGA_F01F07
 07/09/2022 08:38:52
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C

Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00186
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 01
 Operaciones Contables

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-023 Secuencia 023 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/09/2022 Fecha de Vencimiento 23 Proceso de Compra No 23 Número de Adjudicación 023 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	35620	0000		Diesel	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 332.226 LITROS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
 Libreta Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18
DULCE FRANCESCA BONILLA LAJNEZ
 Fecha y hora: 07/09/2022 08:12:35

Aprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ
 Fecha y hora: 07/09/2022 08:14:48

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar: Distrito Central
 Institucion: 150 Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente
 Gerencia Administrativa: 20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar
 Unidad Ejecutora: 40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar

Precompromiso: 00186
 Compromiso: 01
 Secuencia: 00
 Sin Imputacion Presupuestaria: 00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

NOMBRE O RAZON SOCIAL	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
ALVARO FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-004434	00007	900122401	L10,000.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: ORDEN DE COMPRA
 Tipo de Documento: Denominacion
 Fecha de Recepcion: 7/9/2022
 Fecha de Vencimiento: 7/9/2022

CM-COYOLAR-2022-023
 Numero de Documento
 Proceso de Compra N°: 23

CLASE DE GASTOS

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de Uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Tecnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Publica <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES

Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Denominacion: Tesoreria Nacional de la republica-efectivo

OP- MISMO FINANCIADOR: 1
 Denominacion: Tesoreria Nacional de la republica-efectivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRA	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	35620	0000	

SON:

SIGADE: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
DIESEL	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR	10,000.00		

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 332.228 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA COM-COYOLAR-2022-023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Numero de Cuenta

Libreta: 1600201102
 Numero de Libreta

Cuenta/Libreta: SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA: HNL
 Codigo: HNL
 Descripcion: LEMPIRAS



EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00186
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 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiarios NOMBRE O RAZON SOCIAL ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	TID	0801-1973-004434	00007	900122401	L8,000.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: ORDEN DE COMPRA Denominacion CM-COYOLAR-2022-023 Numero de Documento

Tipo de Documento: Fecha de Recepcion 6/9/2022 Fecha de Vencimiento 19/9/2022 Proceso de Compra N° 23

CLASE DE GASTOS

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Tecnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	Denominacion	SIGADE:	TRAMO:																								
ORGANISMO FINANCIADOR	1	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	Denominacion	BIP:	TIPO:																								
<p>IMPUTACION</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRA</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>35620</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRA	CUENTA CONTABLE	19	00	000	001	35620	0000		CONVENIO:											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRA	CUENTA CONTABLE																							
19	00	000	001	35620	0000																								
SON:				<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DIF CAMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIESEL</td> <td>8,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>8,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	DIESEL	8,000.00	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO				TOTAL DEDUCCIONES				TOTAL RETENCIONES				MONTO A PAGAR	8,000.00		
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO																										
DIESEL	8,000.00	0.00	0.00																										
TOTAL AFECTADO																													
TOTAL DEDUCCIONES																													
TOTAL RETENCIONES																													
MONTO A PAGAR	8,000.00																												
RESUMEN DE LA OPERACIÓN				Cuentas Bancarias																									
PAGO POR COMPRA DE 265.78 LITROS DE COMBUSTIBLE, PAR AUO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA COM-COYOLAR-2022-023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#218-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.				Código Banco																									
				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																									
				Nombre																									
				Cuenta Origen/CUT																									
				11101010006181																									
				Numero de Cuenta																									
				Libreta																									
				1500201102																									
				Numero de Libreta																									
				SERNA PROYECTO EL COYOLAR																									

MONEDA Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

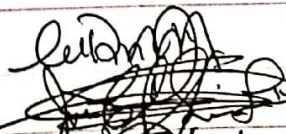


1. Evaluación Legal

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.
Texaco Kennedy	L.10,000.00	cumple	Ninguna
Hondu inversiones	L.10,000.00	cumple	Ninguna

3. Integrantes Comité de Evaluación

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

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

F-003-EO



**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 N° 1

Tegucigalpa M.D.C 06/09/22

Tiempo de entrega _____
(Después de recibir la orden de compra)

Señores: Inversiones Figueroa Puma Loma Verde.

Dirección: Ciudad

Atención: _____

Teléfono: 2213-6573

RTN: 08011973044348

Fecha de entrega: 06/09/22

Nombre del titular del RTN: Abraham Figueroa Fuentes
Boulevard Centro America, Col. El Hogar.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Combustible (Diésel)	265.78 L.	30.10	L.8000.00
	SUB TOTAL			8,000.00
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			8,000.00

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

Firma y Sello:
Del Solicitante:

Firma y Sello:
Del Proveedor



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

**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 1

Tegucigalpa M.D.C 07/09/22

Señores: Inversiones Figueroa Puma Loma Verde

Atención: _____

RTN: 08011973044348

Nombre del titular del RTN: Abraham Figueroa Fuentes
Boulevard Centro America, col El Hogar

Tiempo de entrega _____
(Después de recibir la orden de compra)

Dirección: Ciudad

Teléfono: 2213-6573

Fecha de entrega: _____

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Combustible (Diésel)	66.446	L.30.10	L. 2,000.00
	SUB TOTAL			2,000.00
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			2,000.00

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

Firma y Sello:
Del Solicitante:

Firma y Sello: Dayana Coca
Del Proveedor



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

**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE**

PROGRAMA " EL COYOLAR "

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, 7mo Piso

Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117

Correo electrónico: coyolat@miambiente.gob.hn

COTIZACION N° 2



**Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas**

Ministerio de la Energía y Minas

Tegucigalpa M.D.C. 06-09-2022

Señores: HONDU INVERSIONES

Atención: SELVIN ALVAREZ

RTN: 0801 1982 036320

Nombre del titular del RTN: RICARDO JOSE ROSACIAMEC

Tiempo de entrega _____
(Después de recibir la orden de compra)

Dirección: Ciudad

Teléfono: 98729339

Fecha de entrega: _____

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Combustible (Diésel)	70.22	113.93	L.8000.00
	SUB TOTAL			
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			8000.00

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

Firma y Sello:
Del Solicitante:

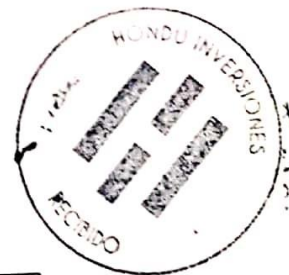
Firma y Sello:
Del Proveedor

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



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 N° 3

Tegucigalpa M.D.C 06/09/2022

Señores: Texaco Kennedy

Atención: _____

RTN: 0801-9009-238118

Nombre del titular del RTN: Diprad S de RL

Entrada a las palmas frente a Banasupro

Tiempo de entrega _____

(Después de recibir la orden de compra)

Dirección: Ciudad

Teléfono: 2238-12-67

Fecha de entrega: _____

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Combustible (Diésel)	265.78	30.10	L.8000.00
	SUB TOTAL			8000.00
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			8000.00

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

STAMPED
KENNEDY
-00D MAR
2238 1269 : 2230-

Firma y Sello:
Del Solicitante:

Firma y Sello:
Del Proveedor

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

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
23	7/9/2022	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	LTS. 332.226	L 30.10	L 10,000.00
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 L 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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

INVERSIONES FIGUEROA



Boulevard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar
Tel.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348

PUMA LOMA VERDE

RECIBO N° 00003668

Por Lps. 8,000.00

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Ocho mil con 00/100

Por Concepto de: Suministro de Combustible (Programa Coyolar)

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

Fecha: 06 de 09 de 22



Dayana Coca
Firma

INVERSIONES FIGUEROA



Boulevard Centroamérica, Entrada a Col. El Hogar
Tel.: 2213-6573. R.T.N 08011973044348

PUMA LOMA VERDE

RECIBO N° 00003674

Por Lps. 2,000.00

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Dos mil con 00/100

Por Concepto de: Suministro de Combustible (Programa Coyolar)

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

Fecha: _____ de 09 de 22



Dayana Coca
Firma



PUMA LOMA VERDE
ABRAHAN FIGUEROA FUENTES
Inversiones Figueroa

Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME. Tel.: (504) 2239-2248
Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel.: (504) 2239-9624
E-mail: pumalomaverde@gmail.com

R.T.N.: 08011973044348
CAI: F07C37-74F6E1-854198-7F1E0B-5E63E2-6C

CONTADO CREDITO

DÍA	MES	AÑO
06	09	22

FACTURA No. 001-002-01-00061193

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N. CLIENTE: 08019999398825

CONDUCTOR: _____

Cantidad	Descripción	PRECIO UNID.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
205.78	DIESEL	30.10		8,000.00

Son: Ocho mil 00/100 Lempiras

N° correlativo de la orden de compra exentas: _____
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
N° identificativo del registro de la SAG: _____

Rango: 001-002-01-00061101 al 001-002-01-00061250
Fecha Límite de Emisión 18/11/2022
Original: Cliente / Copia: Emisor



Importe Exonerado I	
Importe Exento I	8,000.00
Importe Gravado 15% I	
Importe Gravado 18% I	
ISV 15% I	
ISV 18% I	
TOTAL I	8,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Dayana Coca

Recibí Conforme



PUMA LOMA VERDE
ABRAHAN FIGUEROA FUENTES
Inversiones Figueroa

Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME. Tel.: (504) 2239-2248
Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel.: (504) 2239-9624
E-mail: pumalomaverde@gmail.com

R.T.N.: 08011973044348
CAI: F07C37-74F6E1-854198-7F1E0B-5E63E2-6C

CONTADO CREDITO

DÍA	MES	AÑO
07	09	22

FACTURA No. 001-002-01-00061195

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N. CLIENTE: 08019999398825

CONDUCTOR: _____

Cantidad	Descripción	PRECIO UNID.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
66.446	DIESEL	30.10		2,000.00

Son: Dos mil con 00/100

N° correlativo de la orden de compra exentas: _____
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
N° identificativo del registro de la SAG: _____

Rango: 001-002-01-00061101 al 001-002-01-00061250
Fecha Límite de Emisión 18/11/2022
Original: Cliente / Copia: Emisor



Importe Exonerado I	
Importe Exento I	2,000.00
Importe Gravado 15% I	
Importe Gravado 18% I	
ISV 15% I	
ISV 18% I	
TOTAL I	2,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Dayana Coca

Recibí Conforme



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3423482

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 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 Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES
Nombre, Razon o Denominación Social
INVERSIONES FIGUEROA
Nombre Comercial
08011973044348
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA PUMA HUMUJA, Calle: BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE, Casa N°: NA. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRESAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 10 días del mes de Noviembre de 2020.
Fecha Emisión: 10/11/2020 Fecha Vencimiento: 10/11/2021


Ministro Director



SAR

4A5382



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-20710

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: **080119730443-48**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-20710 en fecha 25/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 151-22-10500-20710 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 días calendario a partir de la fecha 25/07/2022 hasta 22/10/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-0010.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-20710 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/03/2017 11:33:10

Gestión: 2017

R_BEN_DOGA_DOC

Página 1 de 1



Caja Central
Fecha de Emisión: 27/03/2017

Número de Documento: 00033720 - 006
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Class: PERSONA NATURAL
Institución:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

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

RTN Nro: 08011973044348

DOMICILIO

Dirección: ESTACION DE SEVICIO PUMA HUMUYA, Blvd. KUWAIT, ATRAS HOSPITAL DIME, TEG.
Fax: Email: afigueroa@inversionesfigueroa.co Teléfono: 2213-65-73
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1973-04434

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	500122401	

TERMINOS DE ADHESION

CON LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS... Y 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 FENACIENTEMENTE 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
Fecha: 27/03/2017 15:13:32

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

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 27/03/2017 15:38:05

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011973044348

Nombre o Razón 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 CECILIO 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

IMPRESA

RTN: 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

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/11/2022

CAI: F07C37-74F6E1-854198-7F1E0B-5E63E2-6C

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

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado

Folio: 28454



28454

<http://www.oncae.gob.hn>

Página 1 of 3

Resolución de Inscripción

Resolución - Comerciante Individual Nacional 1742-2021

RESOLUCIÓN No. 1742-2021

DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION 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 inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas, del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado ABRAHAM FIGUEROA FUENTES. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 09011973044348.

CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bienes y Servicios.

POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 118, 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, 56 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

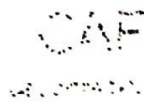
RESUELVE:

PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 1742 en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional INVERSIONES FIGUEROA. Con R.T.N. 06011973044348 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 Comerciante Individual Nacional precitado.

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

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:



**Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado**

Folio: 28454



28454

<http://www.oncass.gob.hn>

Página 2 of 3

Comerciante Individual Nacional	INVERSIONES FIGUEROA
Nº. de Resolución	1742-2021
Nº. de Certificación	1742
Fecha final de vigencia de la inscripción	19/02/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Lubricantes anticorrosivos, Gasolina, Diesel
Registro Tributario Numérico	08011973044348
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan
Dirección	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Puma Humuya, Blvd Jose Cecilio del Valle, atras Hospital DINE
Teléfono	2239-2248
Correo Electrónico	afigueros@inversionesfigueros.com

R
7



Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado

Folio: 28454



28454

<http://www.oncse.gob.hn>

Página 3 of 3

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. **NOTIFIQUESE.**



OFICIA CAROLINA ROMERO PALMA
SECRETARIA

20.8CRP

teléfono: 2222-2222
web: www.honducopras.gob.hn

pc

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2022-023

Fecha de Inicio:

06/09/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/09/2022

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	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	3	INVERSIONES FIGUEROA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.0



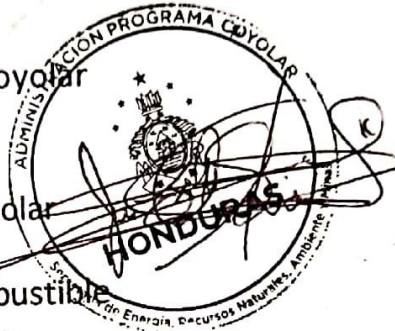
MEMORANDO
CPC-#222-2022

Para: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar

De: Lic. Juan Carlos Serrano
Administrador Programa Coyolar

Asunto: Gestión de Compra de Combustible

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

SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS / MIAMBIENTE PROGRAMA EL COYOLAR	
RECIBIDO	
POR:	<u>Rolando Bonilla</u>
FECHA:	<u>08/09/2022</u>
HORA:	

MEMORANDO
CPC-#218-2022

Para: Lic. Juan Carlos Serrano
Administrador Programa Coyolar

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud de Combustible y Reparación de Combustible

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

SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS / AMBIENTE PROGRAMA EL COYOLAR	
RECIBIDO	
POR:	<i>Emilia Dvicente</i>
FECHA:	<i>06/09/2022</i>
TIPO:	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/09/2022 0

Gestión

R_PAG_T

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA COYOLAR
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: