

MEMORANDO
CPC-#259-2022

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: 31 de octubre del 2022



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-403-2022, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de octubre de 2022, a continuación, detalle:

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	Descripción	Beneficiario	Mes	Valor
17/10/2022	00217-00221	Se elabora la planilla mensual correspondiente a los mes de Octubre de la modalidad de Contrato del Proyecto COYOLAR, de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Inst.150	Pago de empleados por contrato	Octubre	L 474,773.00
18/10/2022	00224-00229	Se elabora la planilla mensual correspondiente al mes de Octubre de la modalidad de jornal del Proyecto COYOLAR, de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Inst.150	Pago de empleados jornal	Octubre	L 87,659.94
20/10/2022	00230	Pago de planilla de IHSS, según número patronal 101-1997-0294-3 y recibo N°8437264 correspondiente al mes de septiembre de 2022 de los empleados por contrato y jornal del programa el coyolar y solicitado mediante memorándum CPC-#252-2022.	IHSS	Octubre	L 17,188.20
21/10/2022	00236	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	Octubre	L 1,060.00
21/10/2022	00235	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.	Hermes Leiva	Octubre	L 132.00



Ing. Emilia Dvicente

Coordinadora Programa Coyolar

Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Mes	Monto	Estado
14	207-209	CM-COYOLAR-2022-029	Diésel y Gasolina	Inversiones RASM	Octubre	L16,000.00	pagado
15	208	CM-COYOLAR-2022-030	Cintas represa	Papelería Honduras S. de RL	Octubre	L1,517.37	pagado
16	231	CM-COYOLAR-2022-025	Materiales agropecuarios	Del Campo	Septiembre	L8,584.00	Espera de pago
17	237	CM-COYOLAR-2022-032	cambio de aceite	Rendillantas	Octubre	L1,858.40	pagado
18	238	CM-COYOLAR-2022-033	Diésel y Gasolina	Inversiones RASM	Octubre	L 9,000.00	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

OCTUBRE 2022

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

OC	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Tipo	Litros	Precio Unitario	Ingreso	Egreso	Saldo
											L 35,61
	03/10/2022		Inversiones RASM (Texaco)						L 15,000		L 15.035,61
00101	04/10/2022	000-001-01-00080746	Alexander Ordoñez	GHA-0417	121029	Diésel	34,223	29,22		L 1.000,00	L 14.035,61
00102	10/10/2022	000-001-01-00081073	Gustavo Misael Luque Días	GHA-0418	186114	Diésel	67,806	29,31		L 1.987,4	L 12.048,22
00103	13/10/2022	000-001-01-00081301	Gustavo Misael Luque Días	GHA-0417	121090	DIESEL	40,02	29,31		L 1.173	L 10.875,23
00104	14/10/2022	000-001-01-00081455	Alexander Ordoñez	GHA-0418	186684	Diésel	57,898	29,31		L 1.697,0	L 9.178,24
00105	17/10/2022	000-001-01-00081577	Alexander Ordoñez	GHA-0417	NO	Diésel	43,75	30,13		L 1.318,19	L 7.860,06
00106	17/10/2022	000-001-01-00081578	Gustavo Misael Luque Días	GHA 0427	NO	Diésel	68,958	30,13		L 2.077,70	L 5.782,35
00107	19/10/2022	000-001-01-00081803	Alexander Ordoñez	GHA-0417	121923	Diésel	54,929	30,13		L 1.655,01	L 4.127,34



Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora Programa Coyolar



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 14:32:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL COYO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00231

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L	RTN	08019908415314	00006	1011775423	8,584.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA RECIBO 00-185

Fecha de Recepción: 20/10/2022 Fecha de Vencimiento: 31/10/22 Denominación: 25

Número de Documento: 00006 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	8,584.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	8,584.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,584.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
(PROVEEDOR PAGO) COMPRA DE MATERIALES AGROPECUARIOS PARA JARDINES Y ALREDEDORES DE LA REPRESA QUE SE LE DAN COMO INCENTIVOS A LOS EMPLEADOS PARA REALIZAR CULTIVO AGRICOLA Y COSECHARLOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO #CPC-2022-202 #CPC2022-227 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-025, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500201202

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS PROYECTO COYOLAR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18
DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 20/10/2022 13:20:45

Aprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 20/10/2022 13:25:44

Firmado por: EDVICENTA
EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 20/10/2022 14:18:28



EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00231
Institucion	150 Secretaria de Energía, 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 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	8019998415314	0001	11103010000264	L8,584.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento:	FACTURA Denominacion	RECIBO 00-185 Numero de Documento
	20/10/2022 Fecha de Recepcion	31/10/2022 Fecha de Vencimiento
		25 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		

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:
CONVENIO:		

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRA	CUENTA CONTABLE
19	00	000	002	35300	0000	

SON:

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
ABONOS Y FERTILIZANTES	8,584.00		
TOTAL AFECTADO	8,584.00		
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR	8,584.00		

RESUMEN DE LA OPERACIÓN (PROVEEDOR PAGO) COMPRA DE MATERIALES AGROPECUARIOS PARA JARDINES Y ALREDEDORES DE LA REPRESA EL COYOLAR QUE SE DAN COMO INSENTIVO A LOS EMPLEADOS PARA REALIZAR CULTIVO AGRICOLA Y COSECHARLOS , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-202- CPC#2022-227 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-025, DOCUMENTOS ADJUNTOS .	Cuentas Bancarias Codigo Banco	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181 Numero de Cuenta
	Libreta	160021202 Numero de Libreta
	Cuenta/Libreta	

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA
Codigo: HNL
Descripcion: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 13:11:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 20/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

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

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00231

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

RTN

08010998415314

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

CM-COYOLAR-2022-

025

Secuencia

No Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha Firma origen

20/10/2022

Denominación

25

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
19	00	000	002	35300	0000	

DESCRIPCION

Abonos y Fertilizantes

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

8,584.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

8,584.00

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 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIALES AGROPECUARIOS PARA JARDINES Y ALREDEDORES DE LA REPRESA QUE SE LE DAN COMO INCENTIVOS A LOS EMPLEADOS PARA REALIZAR CULTIVO AGRICOLA Y COSECHARLOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO #CPC-2022-202 #CPC2022-227 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-025. DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18

DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 20/10/2022 11:06:55

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 20/10/2022 11:21:41

Firmado por:

HONDURAS

Fecha y hora:



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-025
Descripción del proceso.	Fertilizantes y abonos para represa el Coyolar Comayagua.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	7/09/2022 1:59 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	9/09/2022 3:16 PM

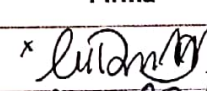
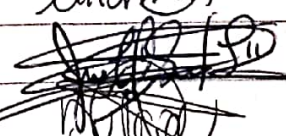
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Del campo	0801-9998-415314	cumple	Ninguna
Agropecuaria de Oriente S de RL	0801-9009-250868	cumple	Ninguna
Superagro S de RL	0801-9999-39899	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Del campo	L.8,584.00	cumple	Precios accesibles
Agropecuaria de Oriente S de RL	L.11,310.00	cumple	Ninguna
Superagro S de RL de CV	L9,270.00	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: TGU MDC 9/09/2022

F-003-EO

 @MIAMBIENTE_HN

100 m al sur del Estadio Nacional

Programa El Coyolar Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental

Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2022-001

Fecha 9/9/2022

N° OC CM-COYOLAR
-2022-025

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **DEL CAMPO**
soluciones agricolas
(Dirección) **Col. 21 de oct. Salida a**
valle de angeles
(Telefono) **2221-0857**
RTN: **0801-9998-415314**

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
25	9/9/2022	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Abono formula 18-16-0	3 quintales	L 1,570.00	L 4,710.00
2	Urea	2 quintales	L 1,080.00	L 2,160.00
3	Agro Humus	2 galones	L 313.00	L 626.00
4	Moncozeb	2 kilos	L 294.00	L 588.00
5	Cipermetrina	2 litros	L 250.00	L 500.00
Subtotal				

ISV (15%) L -

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de abonos y fertilizantes para
jardines de la plaza represa el coyolar
comayagua .

TOTAL L 8,584.00

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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.

x 

Escaneado con CamScanner

RTN: 08019998415314

Email: administracionhn@delcamposoluciones.com

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer,
salida Valle de Angeles, frente a Residencial El
Molino

Tel: (+504) 2221-0857

Sucursal: Sala Ventas # 1 Col. 21 de Octubre,
salida Valle de Angeles contiguo a Lacthosa,
Frente a Pupusas del Valle

Tel: Tel.: (504) 2221-0857

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

Información Cliente

Código: CL02036

Nombre Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE/ EL COYOLAR

RTN / Identidad: 08019999398825

Información de la Factura

Fecha Contabilización: 20/10/2022

Moneda: LPS

Hora de Creación: 09:24:19

Asesor Comercial: VENTAS: TEG-TIENDA

Cantidad	Artículo	Almacén	Unid.	Precio U.	Descuentos	Total
3.00	FER0441 YARAMILA NITROCOMPLEX PLUS 21-17-3 S (4%) Mg (0.6%) Zn (0.15%) 45.36 KG	TEG-02	UND	L 1,676,00	L 0,00	L 5,028,00
2.00	FER0368 UREA-(N)46% MEZCLA QUIMICA SACO 43 KGS FENORSA	TEG-02	UND	L 1,080,00	L 0,00	L 2,160,00
1.00	FER0429 HUMEK LIQUIDO 4 LTS SAMPOLK	TEG-02	UND	L 308,00	L 0,00	L 308,00
2.00	FIT0067 ANTRACOL 70 WP 750 GR BAYER	TEG-02	UND	L 294,00	L 0,00	L 588,00
2.00	FIT0006 CIPERAGRO 25 EC 1 LT - TAGROS	TEG-02	UND	L 250,00	L 0,00	L 500,00

* Artículo paga ISV

Comentarios: Esta cotización es valida por 15 días hábiles.

Total en letras: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 00 / 100
LEMPIRAS

Total:	L	8,584,00
Descuentos y Rebajas:	L	0,00
Importe Exonerado:	L	0,00
Importe Exento:	L	8,584,00
Importe Grabado 15%:	L	0,00
ISV 15%:	L	0,00
Total a Pagar:	L	8,584,00

Términos:

- Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
- Existencias sujetas a disponibilidad en el almacén.



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.

RTN:08019009250868

Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa

Tel. 2228-4230

agrodeo@hotmail.com

Interno #:

8926

Código #:

31/8/2022

Fecha:

13:21:01

Hora:

1

Caja #:

CAJA

Cajero:

JEAGM

Vendedor:

Facturar A:

Enviar A:

Referencia:

08019999398825 PROGRAMA EL COYOLAR (MI AMBIENTE)

Código Artículo	Descripción	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
18460002	18-46-0 FERTICA Físico 43 Kg.	0.00%	3	L1,450.00	L4,350.00
00004601	Urea 46% PROAGRO 43 Kg	0.00%	2	L1,250.00	L2,500.00
703751000	Bioabono Cat-15 1 Litros	0.00%	8	L350.00	L2,800.00
7404000130751	Antracol® 70 WP 750 Gramos	0.00%	2	L450.00	L900.00
IN00019	Cipermetrina 25EC RAIN 1 Litro	0.00%	2	L380.00	L760.00

Valida - 15 días

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total

L0.00

L11,310.00

Total

L11,310.00

Efectivo Tendered
Cambio

L11,310.00

L0.00



RTN: 08019998415314

Email: administracionhn@delcamposoluciones.com

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer,
salida Valle de Ángeles, frente a Residencial El
Molino

Tel: (+504) 2221-0857

Sucursal: Sala Ventas # 1 Col. 21 de Octubre,
salida Valle de Angeles contiguo a Lacthosa,
Frente a Pupusas del Valle

Tel: Tel.: (504) 2221-0857

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

Información Cliente

Código: CL02036

Nombre Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE/ EL COYOLAR

RTN / Identidad: 08019999398825

Información de la Factura

Fecha Contabilización: 31/08/2022

Moneda: LPS

Hora de Creación: 12:23:34

Asesor Comercial: VENTAS: TEG-TIENDA

Cantidad	Artículo	Almacén	Unid.	Precio U.	Descuentos	Total
3.00	FER0441 YARAMILA NITROCOMPLEX PLUS 21-17-3 S (4%) Mg (0.6%) Zn (0.15%) 45.36 KG	TEG-02	UND	L 1.570,00	L 0,00	L 4.710,00
2.00	FER0368 UREA-(N)46% MEZCLA QUIMICA SACO 43 KGS FENORSA	TEG-02	UND	L 1.080,00	L 0,00	L 2.160,00
2.00	FER0429 HUMEK LIQUIDO 4 LTS SAMPOLK	TEG-02	UND	L 313,00	L 0,00	L 626,00
2.00	FIT0120 ANTRACOL 70 WP 750 GR BAYER - R2	TEG-02	UND	L 294,00	L 0,00	L 588,00
2.00	FIT0006 CIPERAGRO 25 EC 1 LT - TAGROS	TEG-02	UND	L 250,00	L 0,00	L 500,00

* Artículo paga ISV

Comentarios: Esta cotización es valida por 15 días hábiles.

Cotización en fertilizantes Valida Por 3 dias.

Total en letras: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 00 / 100
LEMPIRAS

Términos:

- Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
- Existencias sujetas a disponibilidad en el almacén.



Total:	L	8.584,00
Descuentos y Rebajas:	L	0,00
Importe Exonerado:	L	0,00
Importe Exento:	L	8.584,00
Importe Grabado 15%:	L	0,00
ISV 15%:	L	0,00
Total a Pagar:	L	8.584,00

☎/Fax (504) 2772-1812-222108

E-mail:

yamador@delcampo.hn

Cel: 96-01-02-75

Del Campo Soluciones Agrícolas S. de R. L.
Salida a Valle de Angeles a la par de la Ceteco
Tegucigalpa M.D.C., FM. Honduras
Tel. (504) 2221-0857 / 2236-7637
RTN: 08019998415314

FACTURA PROFORMA

Cliente:				Fecha	12/09/2022
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE / EL COYOLAR					
				Valida Hasta	30/09/2022
CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO/UNT	CANTIDAD	TOTAL
FER0368	YARAMILA NITROCOMPLEX PLUS 21-17-3 S (4%) Mg (0.6%) Zn (0.15%) 45.36 KG	UND	LPS 1,570.000	3	LPS 4,710.000
FER0429	UREA-(N)46% MEZCLA QUIMICA SACO 43 KGS FENORSA	UND	LPS 1,080.000	2	LPS 2,160.000
FER0429	HUMEX LIQUIDO 4 LTS SAMPOLK	UND	LPS 313.000	2	LPS 626.000
FIT0120	ANTRACOL 70 WP 750 GR BAYER - R2	UND	LPS 294.000	2	LPS 588.000
FIT0006	CIPERAGRO 25 EC 1 LT - TAGROS	UND	LPS 250.000	2	LPS 500.000
				Sub-Total	LPS 8,584.000
				ISV	
				Total	LPS 8,584.000



Yanexi Amador

Firma y Sello

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2022-02

Fecha de Inicio:

07/09/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

09/09/2022

12/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

07/09/2022 02:00 p.m.

Adjudicación:

12/09/2022 07:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10171603	Abono fosfático	1	3	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L * Normativa Externa	4,710.00	4,710.00	0.00	4,710.0
10171601	Abono nitrogenado	1	3	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L * Normativa Externa	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.0
70141702	Servicios de fertilizantes	1	3	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L * Normativa Externa	626.00	626.00	0.00	626.0
10171702	Fungicidas	1	3	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L * Normativa Externa	588.00	588.00	0.00	588.0
10191509	Insecticidas	1	3	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L * Normativa Externa	500.00	500.00	0.00	500.0



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-48694

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998415314**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48694 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410513161 de fecha 01/07/2022 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 35741346505, presentada el 29/04/2022, 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 **201-22-10500-48694** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 22/06/2021

RTN: 08019998415314

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

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 Prestamista 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), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 5598650

Transacción: 99072F



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-24047

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998415314**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-24047 en fecha 24/08/2022, y Redbo Oficial de Pago No. 25411197576 de fecha 24/08/2022 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 24/08/2022 hasta 22/09/2022, 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 **151-22-10500-24047** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 17/05/2010

Número de Documento: 00051841 - 007
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

Actividad Comercial: VTA DE INSUMOS Y EQUIPO
Clase: AGROPECUARIO

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019998415314

PIN: OOVYDPYRIJ

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA FRANCISCO MORAZAN

Fax: 763-7368

Email:

Teléfono: 775-9083

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ANTONIO JAAR ZELAYA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1969-01875

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: HUMBERTO ALEXANDER MURILLO ZELAYA

País: HONDURAS

Número Documento: 0715-1975-00180

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011775423	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Caja de Ahorro	1011775431	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA



Resolucion de Inscripción

Resolucion - Sociedad Mercantil Nacional 1741-2021

RESOLUCIÓN No. 1741-2021

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

VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha 09/03/2020 04:19:24 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS 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 **MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO** Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 18365.

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 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 1741 en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.** Con R.T.N. 08019998415314 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 Integral 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 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: 19 febrero 2021, 20:42

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

5c21f671-3db1-4676-a8f7-f07acc2fd98f

Verifique la validez de este documento en:

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



Sociedad Mercantil Nacional	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.
No. de Resolución	1741-2021
No. de Certificación	1741
Fecha final de vigencia de la inscripción	19/02/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Herbicida de malezas, Hormonas para plantas, Servicios de herbicidas
Registro Tributario Numérico	08019998415314
Certificación del Órgano Societario	JOSE ANTONIO JAAR ZELAYA, JULIETA ALEJANDRA LARA GUERRERO
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan
Dirección	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Col. 21 de octubre, salida a Valle de Angeles, Complejo mandofer
Teléfono	22210857
Correo Electrónico	mvalladares@bakertilly.hn

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:42

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

5c21f671-3db1-4676-a8f7-f07acc2fd98f

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. **NOTIFÍQUESE.**

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:

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

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:42

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

5c21f671-3db1-4676-a8f7-f07acc2fd98f

Verifique la validez de este documento en:

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

MEMORANDUM

CPC - 202 - 2022

Para: Dulce Bonilla
Enlace Administrativo

De: GUSTAVO LUQUE 
Técnico Forestal

Asunto: Solicitud de compra de insumos agropecuarios

Fecha: 23 de agosto de 2022

Por medio de este documento, solicito la compra de los siguientes materiales agropecuarios que se dan como incentivos a los empleados de la represa para que ellos puedan realizar el cultivo agrícola para cosechar lo que ellos necesiten en sus hogares.

Los insumos necesarios son:

- 3 quintales de abono fórmula: 18-46-0
- 2 quintales de urea
- 2 galones de agro humus
- 2 kilos de moncozet
- 2 litros de cipermetrina

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

C.c. Archivo

MEMORANDO
CPC-#227-2022

Para: Lic. Dominga Gonzales
Gerente Administrativo SERNA

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyotar

Asunto: Solicitud de apoyo presupuestario

Fecha: 13 de septiembre del 2022



Por medio de este documento, solicito su apoyo para que nos pueda ser incorporado a la estructura de nuestra gerencia, presupuesto para realizar compra para Abonos y fertilizantes en la cuenta 35300 por la cantidad de L 8,584.00 (Ocho mil quinientos cincuenta y cuatro lempiras exactos) para compra de los siguientes materiales agropecuarios necesarios para el mantenimiento de los jardines de la presa, así como las plantaciones decorativas de la presa que se dan como incentivos a los empleados de la represa para que ellos puedan realizar el cultivo agrícola para cosechar lo que ellos necesiten en sus hogares.

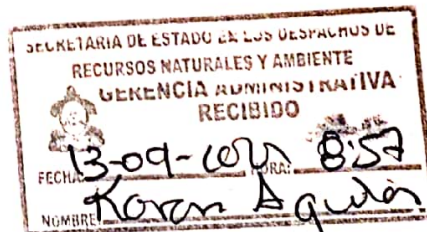
Los insumos necesarios son:

- 3 quintales de abono formula 18-46-0
- 2 quintales de urea
- 2 galones de agro humus
- 2 kilos de moncozet
- 2 litros de cipermetrina

Es importante mencionar que no contamos con disponibilidad presupuestaria y necesitamos realizar la compra antes mencionada para cumplir con las metas programadas.

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

Cc: Archivo



 @MIAMBIENTE_HN

100 m al sur del Estadio Nacional
2242-0000



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/10/2022 10:24:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/10/2022		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00207		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.		Tipo Documento RTN 15010010153580		Código Cuenta 00012 11-801-001567-3		
		Número de Documento 000-003-01-000001281		Importe 15,000.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia No Doc F01 Origen		
04/10/2022		21/10/22		29		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				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 Viáticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	35620	0000	
Diesel						
SON: QUINCE MIL						
TOTAL AFECTADO 15,000.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 15,000.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE 513,347 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-247 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-029, DOCUMENTOS ADJUNTOS.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
SERNA PROYECTO EL COYOLAR.						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: DBONILLA18						
Aprobado por: JSERRANOZ						
Firmado por: EDVICENTE						
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ						
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ						
EMILIA D VICENTE MENDOZA						
Fecha y hora: 04/10/2022 16:20:06						
Fecha y hora: 04/10/2022 16:21:21						
Fecha y hora: 04/10/2022 16:21:49						

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00207
Institucion	150 Secretaria de Energía, 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	Código	Cuenta	Importe
NOMBRE O RAZON SOCIAL INVERSIONES RAMS S.A. DE C.V.	RTN	15019019153580	00012	11-801-001557-3	L15,000.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento: **FACTURA** Denominación: **000-003-01-0000001281** Numero de Documento

4/10/2022 Fecha de Recepcion 21/10/2022 Fecha de Vencimiento 29 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					

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		CONVENIO:				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	JEN TRA	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	35620	0000	
SON:						

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
DIESEL	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR	15,000.00		

RESUMEN DE LA OPERACIÓN	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR COMPRA DE 513.3470 DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION, SOLICITADO MENDIANTE MEMORANDO CPC#2022-247, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-029, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Numero de Cuenta
	Cuenta/Libreta	1500201102
		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

26/10/2022 08:53:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/10/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 00209						
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 ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.		RTN 15019010153580		Código 00012 Cuenta 11-801-001557-3						
				Importe 1,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
14/10/2022		28/10/22		000-003-01-						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		29		00001282						
		Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen						
				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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				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	002	35610	0000		Gasolina	1,000.00	0.00	0.00
SON: MIL							TOTAL AFECTADO	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION (PROVEEDOR GASOLINA) PAGO POR COMPRA DE 34.1880 LTS. DE GASOLINA PARA USO DE LA PODADORA EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO BAJO MEMORANDO CPC#2022-247, Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-029, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	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 FRANCESCA BONILLA LAINEZ			JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ			EMILIA D VICENTE MENDOZA				
Fecha y hora: 14/10/2022 07:53:22			Fecha y hora: 14/10/2022 07:57:18			Fecha y hora: 14/10/2022 15:02:46				



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/10/2022 10:26:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/10/2022

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 00207
Compromiso 01
Devengado 00
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	
INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.	RTN	15018018153580			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación CM-COYOLAR-2022-029
Fecha de Recepción 04/10/2022 Fecha de Vencimiento 29 Proceso de Compra No 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

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	35620	0000		Diesel	15,000.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL								TOTAL AFECTADO	15,000.00	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 513.3470 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-247 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-029, 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 FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 04/10/2022 16:13:15

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 04/10/2022 16:18:07

Firmado por:

Fecha y hora:

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-029
Descripción del proceso.	Compra de diésel y gasolina para vehículos del programa el coyolar y otros que sean autorizados por coordinación.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	03/10/2022 1:39 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	04/10/2022 9:00 PM

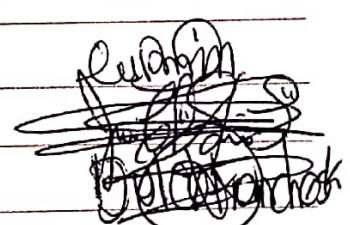
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones RASM S. A de C.V	15011977015173	cumple	Ninguna
Inversiones Figueroa	08011973044348	cumple	Ninguna
Hondu Inversiones	08011982036920	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones RASM S. A de C.V	L.16,000.00	cumple	Más accesible al momento de llenar combustible .
Inversiones Figueroa	L.16,000.00	cumple	Ninguna
Hondu Inversiones	L.16,000.00	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: 04/10/2022

247 Mon

F-003-EO

Programa El Coyolar
Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Teléfono: 2242-8529 ext. 33117

CM COYOLAR-2022-001

Fecha 4/10/2022
N° OC CM-COYOLAR-
2022-029

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) Inversiones RAMS S.A
de C.V
(Dirección) Estacion TEXACO el Estadio
(Teléfono) 3392-8941
RTN: 1501-1977-015173

ENTREGAR A:

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
29	4/10/2022	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	513.3470 Lts.	L 29.22	L 15,000.00
2	GASOLINA	34.1880 Lts.	L 29.25	L 1,000.00
Subtotal				L 16,000.00
ISV (15%)				L -

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de Diesel y Gasolina para los vehiculos del
Programa el COYOLAR , y otros que sean
autorizados por coordinacion .

TOTAL L 16,000.00

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.

Dulce Bonilla

Elaborado por:

Emilia Dvicente

Autorizado por:

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 03/10/2022 M.D.C.

Señores: Inversiones RASH S.A. de C.V.
(Estación Texaco El Espulso)

Atención: Eupapa Dinorah Morales

RTN: 15011977015133

Nombre del titular del RTN: Benar Jose Cardenal Gabonge

Tiempo de entrega En medipato
(Después de recibir la orden de compra)

Dirección: Ciudad

Teléfono: 33928941

Fecha de entrega: _____

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Diésel	513.3470	29.22	15,000.00
2	Gasolina	34.1880	29.25	1,000.00
SUB TOTAL				16,000.00
15% IMP/S/VENTAS				
DESCUENTO				
TOTAL				

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° 2

Tegucigalpa M.D.C 03/10/22

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: _____

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Diésel	513.35	29.22	15,000.00
2	Gasolina	38.13	26.22	1,000.00
	SUB TOTAL			16,000.00
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			16,000.00

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: coyolar@miambiente.gob.hn

COTIZACION N° 3

Tegucigalpa M.D.C. 03-10-2022

Señores: HONDU INVERSIONES

Atención: SELVIN ALVAREZ

RTN: 0801 1982 03 6380

Nombre del titular del RTN: RICARDO LOPEZ CHAVEZ

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

Dirección: Ciudad

Teléfono: 98729339

Fecha de entrega: _____

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Diésel	513.347	29.22	15,000.00
2	Gasolina	970.75	29.25	1,000.00
	SUB TOTAL			16,000.00
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			

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



INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.

Aldea El Tunal San Esteban, Olancho.

ESTACION TEXACO ESTADIO

Barrio Morazán frente a Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 9901-3710, 9447-1495 Email: inrasmsa@gmail.com R.T.N.: 15019019153580



FACTURA 000-003-01-00

No. 001282

Fecha: 03 de 10 del 2022

RTN: 08019941298825

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (U.P. Ambiente)

Dirección: y Ambiente (U.P. Ambiente)

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
847880	DIESEL	L.	L.	L.
	GASOLINA SUPER	29.25		1,000.00
	GASOLINA REGULAR			
	ACEITES			
	KEROSENE			
	FILTROS			
	LIQUIDO DE FRENO			
	LAVADO			
	ENGRASE/LUBRICADO			
	LPG			
	ALIMENTACIÓN			
	OTROS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Cantidad en letras: Mil Hempires

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,000.00

12 T. 2C. 000-003-01-00001001 / 000-003-01-00001600 E. 21/04/2022

CAI: D67995-7F9538-C74FA8-7A3CB0-2238D4-71

Fecha límite de emisión: 21/04/2023

Original: Cliente - 1ra.Copia: Obligado Tributario - 2da.Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma



INVERSIONES RASM

Aldea El Tunal San Esteban

ESTACION TEXACO

Barrio Morazán frente a Estadio Nacional,

Tel.: 9901-3710, 9447-1495 Email: inrasmsa@gmail.com

FACTURA 000-003-01-00

Fecha: 03 de 10 del 2022

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (U.P. Ambiente)

Dirección: y Ambiente (U.P. Ambiente)

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO
847880	DIESEL	L.
	GASOLINA SUPER	29.25
	GASOLINA REGULAR	
	ACEITES	
	KEROSENE	
	FILTROS	
	LIQUIDO DE FRENO	
	LAVADO	
	ENGRASE/LUBRICADO	
	LPG	
	ALIMENTACIÓN	
	OTROS	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Cantidad en letras: Mil Hempires

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,000.00

12 T. 2C. 000-003-01-00001001 / 000-003-01-00001600 E. 21/04/2022

CAI: D67995-7F9538-C74FA8-7A3CB0-2238D4-71

Fecha límite de emisión: 21/04/2023

Original: Cliente - 1ra.Copia: Obligado Tributario - 2da.Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma



TEXACO INVERSIONES RASM-ESTACION ESTADIO

Barrio Morazan a Estadio Nacional, Tegucigalpa M.D.C

RTN-15019019153580 TEL 2263-8522 CORREO. contabilidad.texaco@gmail.com

RECIBO DE CAJA

25012018 - 40052

Fecha

3/10/2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RECIBI:

CANTIDAD	L.	15,000.00
Concepto: Pago por suministro de combustible		
QUINCE MIL LEMPIRAS CON 00/100CVS		

CONTABILIDAD	
	
NOMBRE COMPLETO	FIRMA
ORIGINAL	



TEXACO INVERSIONES RASM-ESTACION ESTADIO
Barrio Morazan a Estadio Nacional, Tegucigalpa M.D.C

RTN-15019019153580 TEL 2263-8522 CORREO. contabilidad.texaco@gmail.com

RECIBO DE CAJA

25012018 - 40053

RECIBI:

Fecha
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

3/10/2022

CANTIDAD	L.	1,000.00
Concepto: Pago por suministro de combustible gasolina super		
MIL LEMPIRAS CON 00/100CVS		

CONTABILIDAD		
	<i>Supra Leoniles</i>	<i>[Signature]</i>
	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
ORIGINAL		



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: INVERSIONES RAMS S.A DE C.V O/C CATALAGUA CM-COVOLAR-2022-029 FACT. N° 000-003-01-000001281

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

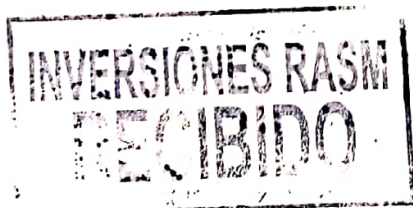
FECHA DE INGRESO: _____
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
513.347	LITROS	DIESEL	L 29.22	L 15,000.00
				L -
				L -
	NOTA:	COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION .		
		SUB- TOTAL		L 15,000.00
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		VALOR TOTAL		L 15,000.00

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

Cristian Lozano
Entrego Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor

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



Cristian Lozano



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 03/09/2019

RTN: 15019019153580

INVERSIONES RASM SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectiva	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 del Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

[Signature]
Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributarios ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3276340

Transacción: C16E1A

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



07/12/2021 10:55:29

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/12/2021

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00241640 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: VENTA DE
Clase: COMBUSTIBLES, LUBRICANTE
S Y MANTENIMIENTOS
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

SIGLA Beneficiario:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

15019019153580

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección:

BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

Fax:

Email: contraloria.gs@gmail.com

Teléfono: 9983-4458

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROSA AMALIA SABONGE MENDOZA/PRESIDENTE

País: HONDURAS

Número Documento: 1501-1948-00429

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: RENAN JOSE SANDOVAL

País: SABONGE/GERENTE GENERAL
HONDURAS

Número Documento: 1501-1977-01517

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-801-001557-3	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1
Fecha: 06/12/2021 14:32:52

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 07/12/2021 10:55:29

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 06/12/2021 17:00:17



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No. A 223624

Permiso No: 211115
Declaracion No: 67182
Fecha de emisión: 21/04/2022
Fecha de vencimiento: 31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

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

ESTACION TEXACO EL ESTADIO

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0504-MORAZAN (504)
Clave Catastral: 05-0014-018
Dirección: BO, MORAZAN FRENTE ESTADIO NACIONAL
RTN o Identidad: 15019019153580
No. de Negocio: ICS-003930

CONTRIBUYENTE:

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620510 VENTA DE PETROLEO CARBON Y SUS DERIVADOS

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



SC0G0-0000-06WB-2E5T-SL1E-0J00-0000-0000-0Q9WG



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

CONSTANCIA
PGR-S-7273-2022

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

NOMBRE.....INVERSIONES RASM S.A DE C.V.
REGISTRO MERCANTIL N°: 54520, MATRICULA: 2574996, CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
R.T.N.....15019019153580
APODERADO(A) LEGAL.....ANA RUTH REYES ALMENDARES

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

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, MISMA QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA PROCESO DE LICITACIÓN ANTE LA SECRETARÍA MI AMBIENTE SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

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

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

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de agosto de 2022.

ABOG. LAURA ALEJANDRA FLORES DUBÓN
SECRETARÍA GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.



DIZ



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2356-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 26/06/2021 11:06:03 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **INVERSIONES RASM S.A DE C.V.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado **FEYGA PAMELA CERNA RUBINSTEIN**, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0801-1982-05143 **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 2356-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **INVERSIONES RASM S.A DE C.V.** Con **R.T.N. 1501901915380** 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: 21 diciembre 2021, 10:49

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:

Código de Verificación:

1be9da39-6387-40a4-8279-a37044eb2537

Verifique la validez de este documento en:

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



Sociedad Mercantil Nacional	INVERSIONES RASM S.A DE C.V.
No. de Resolución	2356-2021
No. de Certificación	2356
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	21/12/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Keroseno, Diesel, Gasolina, Sistemas de almacenaje de combustible híbrido, Sistemas de inyección de combustible
Registro Tributario Numérico	1501901915380
Certificación del Órgano Societario	Rosa Amalia Sabonge Mendoza, Lesvia Yaneth Sandoval Sabonge , Nectali Sandoval Sabonge
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Morazan, Frente al Estadio Nacional.
Teléfono	99717565
Correo Electrónico	feyceru20@gmail.com

Fecha de Emisión: 21 diciembre 2021, 10:49

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

1be9da39-6387-40a4-8279-a37044eb2537

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondocompras.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). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA, 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.

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA

CC.HDEA

Verificar en:

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

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 21 diciembre 2021, 10:49

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

1be9da39-6387-40a4-8279-a37044eb2537

Verifique la validez de este documento en:

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-25985

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES RASM SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **15019019153580**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-25985 en fecha 12/09/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411381396 de fecha 12/09/2022 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 12/09/2022 hasta 11/10/2022, 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 **151-22-10500-25985** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO
CPC-#247-2022

Para: Lic. Juan Carlos Serrano
Administrador Programa Coyolar

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar



Asunto: Solicitud de Combustible y Reparación de Combustible

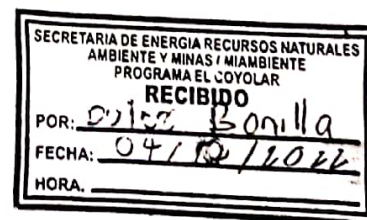
Fecha: 04 de octubre de 2022

Por medio de la presente le solicito la compra de L15,000.00 de Diesel para el abastecimiento de maquinaria de limpieza de calle de acceso a la presa. Y también L1,000.00 de Gasolina para el abastecimiento de la chapeadora.

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/10/2022 07:50:21

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: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/10/2022 08:53:37

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: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente 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 OCCIDENTE 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

19/10/2022 09:45:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL COYO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00208
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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801808391040	00007	730010351	1,319.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 14/10/2022
Fecha de Vencimiento: 31/10/22
Denominación: 30
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-004-01-00006677
Secuencia: 00
No.Doc F01 Origen: 00
Fecha Firma origen: 14/10/2022
Número de Adjudicación: 00006677

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	1,517.37	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,517.37	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								197.92	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,319.45	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
(PROVEEDOR) PAGOR POR COMPRA DE 3 CINTAS AISLANTE DE VINIL SCOTCH, ROLLO DE CINTA VINIL (5 ROJAS Y 5 AMARILLAS), ROLLO DE MASKING TAPE 2X30 YARDA DE LARGO, MATERIAL PARA REPARACION DE CORTINAS ELECTRICAS EN LA REPRESA Y MATERIAL PARA REFORESTAR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-248, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-030 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 LAINEZAprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 14/10/2022 10:20:52

Fecha y hora: 14/10/2022 10:41:18

Firmado por: EDVICENTE
EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 14/10/2022 15:02:46



República de Honduras

Preso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 09:45:01

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	197.92	0.00
TOTAL		197.92	0.00

EJECUCION DEL GASTO

 Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	00208
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 NOMBRE O RAZON SOCIAL PAPELERIA HONDURAS S DE RL	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	8019998391040	00007	730010351	1319.45

DOCUMENTO DE RESPALDO:	FAC	FACTURA	000-004-01- 00006677
Tipo de Documento:		Denominacion	Numero de Documento
	14/10/2022	31/10/2022	30
	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 <u>Tesoro Nacional</u> Denominacion ORGANISMO FINANCIADOR 1 <u>Tesoreria Nacional de la republica-efectivo</u> Denominacion	SIGADE: BIP: CONVENIO:	TRAMO: 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>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"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DIF CAMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIATICOS NACIONALES</td> <td>1,517.37</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>197.92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>1,319.45</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	VIATICOS NACIONALES	1,517.37	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO				TOTAL DEDUCCIONES				TOTAL RETENCIONES	197.92			MONTO A PAGAR	1,319.45			
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																																					
VIATICOS NACIONALES	1,517.37	0.00	0.00																																					
TOTAL AFECTADO																																								
TOTAL DEDUCCIONES																																								
TOTAL RETENCIONES	197.92																																							
MONTO A PAGAR	1,319.45																																							
SON:	Cuentas Bancarias <u>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u> Código Banco Nombre Cuenta Origen/CUT <u>11101010006181</u> Numero de Cuenta Libreta <u>1500201102</u> Numero de Libreta Cuenta/Libreta																																							
RESUMEN DE LA OPERACIÓN (PROVEEDOR) PAGOR POR COMPRA DE 3 CINTAS AISLANTE DE VINIL SCOTCH , ROLLO DE CINTA VINIL (5 ROJAS Y 5 AMARILLAS ,) ROLLO DE MASKING TAPE 2X30 YARDA DE LARGO, MATERIAL PARA REPARACION DE CORTINAS ELECTRICAS EN LA REPRESA Y MATERIAL PARA REFORESTAR DEL PROGRAMA EL COYOLAR , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-248 , ORDEN DE COMPRA CM- COYOLAR-2022-030 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .	SERNA PROYECTO EL COYOLAR																																							

MONEDA
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/10/2022 13:41:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL COYO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00208

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019998391040

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe

0.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

30

CM-COYOLAR-2022-

030

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

12/10/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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 Viáticos ☐

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,517.37	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,517.37	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: MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 3 CINTAS AISLANTE DE VINIL SCOTCH, ROLLO DE CINTA VINIL (5 ROJAS Y 5 AMARILLAS,)
ROLLO DE MASKING TAPE 2X30 YARDA DE LARGO, MATERIAL PARA REPARACION DE CORTINAS
ELECTRICAS EN LA REPRESA Y MATERIAL PARA REFORSTAR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SOLICITADO
MEDIANTE MEMORANDO CPC/2022-248, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-030 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 LAINEZ

Fecha y hora: 12/10/2022 13:31:58

Aprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 12/10/2022 13:38:49

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/10/2022 13:41:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/10/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00208
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 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐	
BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	RTN 08019998391040	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-COYOLAR-2022-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento		Denominación	030		
12/10/2022		30	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viáticos ☐
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐ Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,517.37	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	1,517.37	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 3 CINTAS AISLANTE DE VINIL SCOTCH, ROLLO DE CINTA VINIL (5 ROJAS Y 5 AMARILLAS,) ROLLO DE MASKING TAPE 2X30 YARDA DE LARGO, MATERIAL PARA REPARACION DE CORTINAS ELECTRICAS EN LA REPRESA Y MATERIAL PARA REFORESTAR DEL PROGRAMA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2022-248, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-030 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: DBONILLA18 DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ	Aprobado por: JSERRANO2 JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ
Fecha y hora: 12/10/2022 13:31:58	Fecha y hora: 12/10/2022 13:38:49
	Firmado por: [Firma] Fecha y hora: [Firma]



Programa El Coyolar
Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Teléfono: 2242-8529 ext. 33117

CM COYOLAR 2022-001

Fecha 12/10/2022
N° OC CM-COYOLAR-2022-030

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **Papeleria Honduras**
(Dirección) **Bo. Morazan frente al antiguo centro social universitario .**
(Telefono) **2235-6315**
RTN: **08019998391040**

ENTREGAR A:

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

Proceso Numero		Fecha de Elaboracion		Fecha de Entrega	
30		12/10/2022			
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Cinta de vinil super scotch 3/4x33 yardas	3	L 210.00	L	630.00
2	Rollo de cinta vinil (5 rojas 5 marillas)	10	L 56.57	L	65.70
3	Rollo de masking de 2x30 yardas de largo	5	L 24.75	L	123.75
Subtotal				L	1,319.45
ISV (15%)				L	197.32

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de material para reparacion de cortinas electricas de la represa y material para reforestar del programa el Coyolar .

TOTAL L 1,517.37

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.

Dulce Bonilla

Elaborado por:

Emilia Dvicente

Autorizado por:



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-030
Descripción del proceso.	Compra de material para reparación de cortinas eléctricas de la represa y material para reforestar, del programa el Coyolar.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10/10/2022 10:50 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/10/2022 1:15 AM

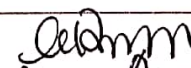
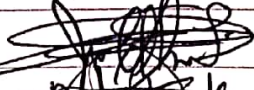
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Papelería Honduras	0801-9998-391040	cumple	Ninguna
Larach y cia	0801-9000-235234	cumple	Ninguna
Indufesa	0801-9002-282606	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

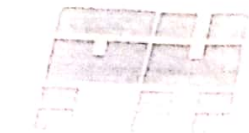
Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Papelería Honduras	L.1,517.37	Cumple	Entrega Inmediata
Larach y cia	L. 873.48	No cumple	No cumple con el material solicitado .
Indufesa	L. 746.99	No cumple	No cumple con el material solicitado .

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: 12/10/2022 Tegucigalpa M.D.C

F-003-E0



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1118,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.N. 2215 6115
Fax. 2219 5781
E-mail: papeleriahonduras@guayateca.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente: auxiliar.coyolar@gmail.com

FECHA: 10 de octubre del 2022

SEÑORES: **Programa El Coyolar de SERNA**

Tel 88300781

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura

ATENCIÓN: Depto de compras

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

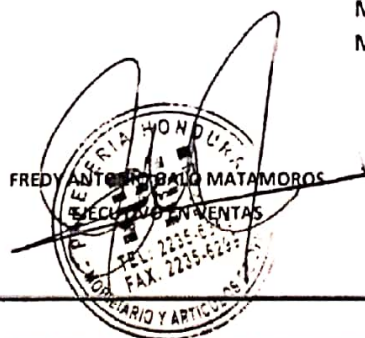
JEFE EJECUTIVO EN VENTAS **Fredy Galo**

E-mail papeleriahonduras@guayateca.com.hn

RTN No. 0801 9999 398825

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos.

Lo.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	CU	Cinta de vinil Super Scotch Tres m 3/4" X 33 Yardas	L 210.00	L 630.00
2	10	CU	Rollos de cinta de vinil color (5 Rojo, 5 Amarillo) 3/4" x 20 Yardas Tres M Scotch	56.57	L 565.70
3	5	CU	Rollo de maskintape de 2" x 30 Yardas abro	24.75	L 123.75
				Sub-Total	L 1,319.45
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 1,319.45
				Mas el 15% de Ventas	L 197.92
				Total.	L 1,517.37



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 11/10/2022
Impreso el: 11/10/2022
Cliente: SERNA PROGRAMA EL COYOLAR
RTN: 08019999398825
Teléfono: 88300781

Cotización No. M010 18639

Atención:

Vendedor: KEVIN ALEXIS DÁVILA VALLADARES
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	C/U	3	164.3478	493.04
10004714	MASKING TAPE ABRO 2"	C/U	5	31.3043	156.52

Total L. 0.00 649.56

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	649.56
I.S.V 15% L.	97.43
TOTAL A PAGAR L.	746.99

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

KEVIN ALEXIS DÁVILA VALLADARES
INDUFESA

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

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@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T09CO336766

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Fecha: 10 octubre 2022

Valida por cinco (5) días

LARACH

Tegucigalpa

Cotizado Por:

Kelín Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	3.00	ROLLO	147.83	0.00	0.00	443.48
2	12260019	MASKING TRUPER TAPE MSK-2 (12593) 2PLGx50MTS	5.00	ROLLO	74.78	0.00	56.09	430.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 817.39

EXENTO : 443.48

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 56.09

TOTAL : 873.48

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

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imponentes, para cada retención de impuesto a 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 establecidos en el presente reglamento según Art.33.caso contrario lo favor de emitir pago completoLo anterior incluye las instituciones de gobierno.

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2022-030

Fecha de Inicio:

10/10/2022

Fecha Max. de Recepción:

12/10/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/10/2022

Fecha/Hora de Publicación:

10/10/2022 10:58 a.m.

Adjudicación:

12/10/2022 11:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
31201502	Cinta autoadhesiva aislante eléctrica	1	3	Papelería Honduras S. de R. L.	123.75	123.75 18.56	142.3
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	1	3	Papelería Honduras S. de R. L.	565.70	565.70 84.86	650.5
31201525	cinta de Vinil	1	3	Papelería Honduras S. de R. L.	630.00	630.00 94.50	724.5



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1228,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2225-6115
Fax: 2225-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDF2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
13	Octubre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006677

Cliente: Mi Ambiente
Dirección: 100 ML. Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.
Orden de Compra N.: CM-COYOLAR-2022-030 R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	C/U	Cinta de vinil Super Scotch Tres m 3/4" X 33 Yardas	L 210.00	L 630.00
10	Rollo	Cinta de vinil color (5 Rojo, 5 Amarillo) 3/4" x 20 Yardas Tres M Scotch	L 56.57	L 565.70
5	C/U	Rollo de maskintape de 2" x 30 Yardas abro	L 24.75	L 123.75

Son: Un Mil Quinientos Diecisiete Lempiras Con 37/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	1,319.45
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,319.45
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I S V 15%	L	197.92
			I S V 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,517.37



Recibi conforme:

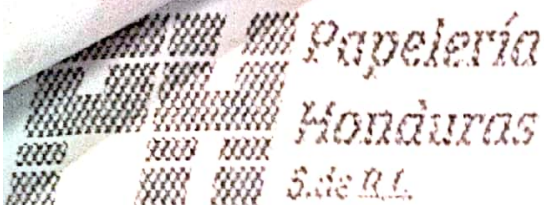
ARTICULOS DE OFICINA, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Escaneado con CamScanner



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 58900

Por Lps.

1,517.37

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 37/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006677

Orden de Compra: CM-COYOLAR-2022-030

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa, 13 de octubre de 2022

FIRMA DE LA EMPRESA HONDURAS S. DE R.L.

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 151-22-10500-28595 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-28595

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-28595 en fecha 10/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411878310 de fecha 10/10/2022 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 10/10/2022 hasta 08/11/2022, 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 **151-22-10500-28595** o mediante el siguiente código QR:



Articulos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 13 de Octubre 2022

Nombre: **Mi Ambiente**

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3	C/U	Cinta de vinil Super Scotch Tres m 3/4" X 33 Yardas
10	Rollo	Cinta de vinil color (5 Rojo, 5 Amarillo) 3/4" x 20 Yardas Tres M Scotch
5	C/U	Rollo de maskintape de 2" x 30 Yardas abro *****U.L*****



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L O/C INTERNA CM-COYOLAR-2022-030 **FACT. N°** _____
O/C CATALOGO _____

CREDITO	☒	CONTADO	☐	CHEQUE Nº	
---------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------	----------------------

FECHA DE INGRESO: _____
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CU	CINTA DE VINIL SUPER SCOTCH M 3/4 X 33 YARDAS	L 210.00	L 630.00
10	CU	ROLLO DE CINTA VINIL (5ROJOS Y 5 AMARILLOS)	L 56.57	L 65.70
5	CU	ROLLO DE MASKINTAPE DE 2X30 YARDAS ABRO	L 24.75	L 123.75
	NOTA:	MATERIAL PARA REPARACION DE CORTINAS ELECTRICAS DE LA REPRESA Y MATERIAL PARA REFORESTAR .		
		SUB- TOTAL		L 1,319.45
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 197.92
		VALOR TOTAL		L 1,517.37

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



FAX: 2235-0318
Nombre, Firma y Sello de Proveedor

RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	
HORA:	
NOMBRE:	

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS.

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de octubre 2022
RTN. 0801-9999-398825 (Programa El Coyolar)

Señores
Papelería Honduras S De R.L.
Su oficina.

Señores Papelería Honduras, S. de R.L.

En referencia a la solicitud realizada y en relación a la Orden de compra **CM-Coyolar-2022-030**, le estamos adjuntando copia del Formulario de ejecución de gasto **F-01 00208** donde se ve reflejada la Retención del Impuesto Sobre venta (15%), **Cuadro que aparece en la parte de debajo de dicho documento**, referente a orden de compra requerida por la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas. (Programa El Coyolar)

A continuación, se detalla la retención en moneda local:

Nº	Nº orden de compra	Nº Devengado	Monto Total del pago	Monto Total acreditado a la cuenta	Monto Retenido en Concepto de Impto. 15%
1	CM-COYOLAR-2022-030	F01-00208	L. 1,517.37	L. 1,319.45	L. 197.92

Sin otro particular, me suscribo respetuosamente.

Atentamente,

Dulce Bonilla
Oficial de Compras

Juan Carlos Serrano
Administrador

Emilia Dvicente
Coordinadora



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-67343

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-67343 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411674522 de fecha 29/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

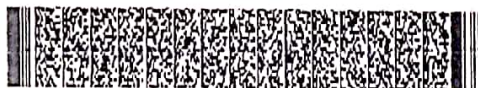
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: 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 35745952401, presentada el 28/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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 201-22-10500-67343 o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 1597-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 19/06/2020 09:51:49 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras 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 Fredy Antonio Galo Matamoros, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0810197500066 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 1597-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con R.T.N. 08019998391040 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: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b960-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://slcc.hondcompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	Papelería Honduras S. de R. L.
No. de Resolución	1597-2020
No. de Certificación	1597
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/10/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Artículos de papelería, Cuadernos de papel de acuarelas, Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina, Blocs de papel de acuarelas, Clasificadoras de papel, Distribuidores o soportes para cuadernos o papel
Registro Tributario Numérico	08019998391040
Certificación del Órgano Societario	Fredy Antonio Galo Matamoros, Nelson René Morales Barahona
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles
Teléfono	22395782
Correo Electrónico	papeleriahondurastgu@gmail.com

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

03c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sico.honducmpras.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.hondcompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.hondcompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numero-certificacion>

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

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



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/02/2022

RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto Nº 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Director Ejecutivo

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3662914

Transacción: 64B4C0



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/03/2008 14:58:04

05/03/2008 14:58:04

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/03/2008

Número de Documento: 00068533 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE

Clase: OFICINA EN GENERAL

PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019998391040

PIN: KMXNBIERJC

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Fax: 239-57-82

Email:

Teléfono: 235-63-15

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1982-00090

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

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 FEMACIENTEMENTE 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

Milton Alfredo Galo

FECHA

05/03/08

Elaborado por: MMENDEZ1

Fecha: 05/03/2008 14:33:51

Aprobado por:

WILLIAM

Fecha:

05/03/2008 14:40:20



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-28595

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-28595 en fecha 10/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411878310 de fecha 10/10/2022 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 10/10/2022 hasta 08/11/2022, 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 151-22-10500-28595 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA PGR-S-9136-2022

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

NOMBRE.....PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
REGISTRO MERCANTIL N°: 17 TOMO: 392 CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
R.T.N.....08019998391040
REPRESENTANTE LEGAL.....FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

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

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, ASIMISMO SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA: PRESENTARLA ANTE ONCAE PARA LOS PROCESOS DE CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

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

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

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de septiembre del 2022.

ABOG. LAURA ALEJANDRA FLORES DUBÓN
SECRETARÍA GENERAL
Procuraduría General de la República



B.A.

MEMORANDUM

CPC – 248 - 2022

Para: Dulce Bonilla
Enlace Administrativo

De: EDY DÍAZ 
Supervisor Energético

Asunto: Compra de materiales varios

Fecha: 4 de octubre del 2022

Por medio de este documento, solicito la compra de los siguientes materiales (insumos):

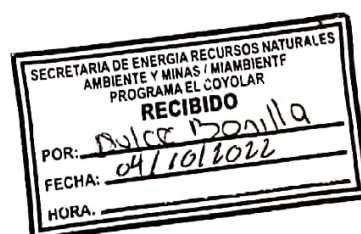
- 3 cintas aislante super scotch 3M.
- 10 rollos de cintas Vinílica (5 color rojo y 5 color amarillo).
- 5 rollos de masking tape del grueso.

Se requiere material antes del 15 de octubre de 2022, ya que se utilizará en reforestación programada los días 17, 18 y 19 de octubre del 2022 y las cintas aislantes para la reparación de los focos en túnel de aguas residuales.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

C.c. Archivo





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/10/2022 10:39:10

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: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

Ins. ión 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:



RTN 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

13 de octubre de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 15882

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG00280 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

TELEFONO: 3313-4140 / 3313-4140

DIRECCION:

No. PLACA:

RTN O ID: 08019999398825

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	ACE00049	ACEITE 15W40 CHEVRON DELO 400 GALON MG SAE		2 L	750.00	L 1,500.00
1	FIL00294	FILTRO DE ACEITE PH-8A TECSERVICE		1 L	116.00	L 116.00

Subtotal: L 1,616.00

Impuesto: L 242.40

Total: L 1,858.40

VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: 2234-0369

COMENTARIOS:

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

NOMBRE

FIRMA

9860-6774 319290-36

COTIZADOR: GOBIERNO

CORREO: ventas05@rendillantas.com

**FECHA.13-10-2022**

ART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	2	GALONES DE ACEITE 15W40	L. 850.00	L. 1,700.00
	1	FILTRO DE ACEITE PH8-A	L. 250.00	L. 250.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			SUB TOTAL	L. 1,950.00
			ISV 15%	L. 292.50
			TOTAL	L. 2,242.50

REDICCA
EJECUTIVO DE VENTAS
Tegucigalpa, M.D.C.

NOTA: OFERTA VALIDA POR 25 DIAS

[Signature]
COTIZADO POR:

3192-9036



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/10/2022 15:28:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00238
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.		RTN	15019019153580	00012	9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACT	FACTURA	000-003-01-00001362	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	31/10/2022	15/11/22	33	Número de Documento	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		
			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	35620	0000		Diesel	7,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	35610	0000		Gasolina	2,000.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL	TOTAL AFECTADO	9,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION (PAGO COMBUSTIBLE)COMPRA POR 228.6087 LITROS DE DIESEL Y 64.8929 LITROS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA EL COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION FAC. 000-003-01-001362 Y FAC. 000-003-001-00001363, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO #CPC-2022-261 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-033 , 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	Aprobado por: JSERRANO2 JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ	Firmado por: EDVICENTE EMILIA D VICENTE MENDOZA
Fecha y hora: 31/10/2022 11:51:42	Fecha y hora: 31/10/2022 11:55:25	Fecha y hora: 31/10/2022 15:12:46

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 Comayaguela 27/10/2022 M.D.C. Tiempo de entrega
(Después de recibir la orden de compra)
Señores: Renán José Sandoval Dirección: Ciudad

Atención: _____

Teléfono: 33928741

RTN: 15019019153580
Nombre del titular del RTN: Esdras Texaco
El Estadio Inversiones RRM
S.A de C.V.

Fecha de entrega: 27/10/22

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Combustible (Diésel)	228.6087	30.62	7,000.00
2	Combustible (Gasolina)	64.8921	30.82	2,000.00
SUB TOTAL				9,000.00
15% IMP/S/VENTAS				
DESCUENTO				
TOTAL				9,000.00

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 corresponde 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

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-033
Descripción del proceso.	Compra de diésel y gasolina para vehículos del programa el coyolar y otros que sean autorizados por coordinación.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	28/10/2022 2:47 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	31/10/2022 8:00 PM

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones RASM S. A de C.V	15011977015173	cumple	Ninguna
Inversiones Figueroa	08011973044348	cumple	Ninguna
Hondu Inversiones	08011982036920	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones RASM S. A de C.V	L.9,000.00	cumple	Más accesible al momento de llenar combustible .
Inversiones Figueroa	L.9,000.00	cumple	Ninguna
Hondu Inversiones	L.9,000.00	cumple	Ninguna

3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: 31/10/2022

F-003-EO