

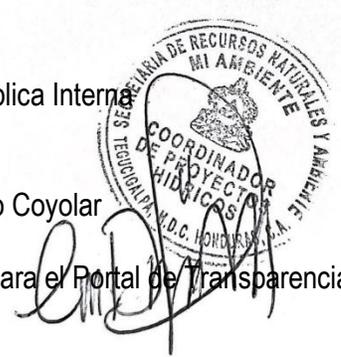
MEMORANDO CPC-#211-2022

**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 agosto del 2022



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-298-2022, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de agosto de 2022, a continuación, detallo:

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

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

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo

| Pagos Directos |                   |  |   |        |       |            |
|----------------|-------------------|--|---|--------|-------|------------|
| Fecha          | N° Pre-Compromiso | Descripción  | Beneficiario                            | Mes    | Valor |            |
| 2/8/2022       | 155               | Pago de telefonía fija del número 2777-2474, asignado a la oficina del programa el coyolar en la Villa de San Antonio en el departamento de Comayagua correspondiente al mes de junio de 2022 y solicitado mediante memorándum CPC-#159-2022 | Empresa Hondureña de Telecomunicaciones | Agosto | L     | 402.50     |
| 15/8/2022      | 157               | Pago de planilla de IHSS, según número patronal 101-1997-0294-3 y recibo N°8401501 correspondiente al mes de julio de 2022 de los empleados por contrato y jornal del programa el coyolar y solicitado mediante memorándum CPC-#1189-2022.   | IHSS                                    | Agosto | L     | 20,625.84  |
| 17/8/2022      | 158               | Pago de reembolso de viáticos por motivo de viaje a flores Comayagua 03/08/2022 y parqueo del CCG con RTN. Solicitado mediante el memorando CPC#194-2022 y documentos adjuntos.  | Hermes Leiva                            | Agosto | L     | 119.00     |
| 19/8/2022      | 159-164           | Se elabora la planilla mensual correspondiente al mes de agosto de la modalidad de jornal del Proyecto COYOLAR, de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Inst.150   | PAGO DE EMPLEADOS JORNALES              | Agosto | L     | 87,659.94  |
| 23/8/2022      | 166 - 173         | Se elabora la planilla mensual correspondiente a los meses de Julio y Agosto de la modalidad de Contrato del Proyecto COYOLAR, de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Inst.150  | Pago de empleados por Contrato          | Agosto | L     | 242,546.00 |
| 30/8/2022      | 177-180           | Se elabora la planilla mensual correspondiente a los meses de Julio y Agosto de la modalidad de Contrato del Proyecto COYOLAR, de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Inst.150  | Pago de empleados por Contrato Nuevos   | Agosto | L     | 225,000.00 |

  
**Ing. Emilia Dvicente**
  
 Coordinadora Programa Coyolar

### Órdenes de Compra

| N° | ADQ | Orden de Compra     | Descripción                 | Proveedor                | Mes    | Monto       | Estado               |
|----|-----|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------------|----------------------|
| 1  | 156 | CM-COYOLAR-2022-018 | Diésel                      | Abraham Figueroa Fuentes | Agosto | L 11,799.25 | Pagado               |
| 2  | 176 | CM-COYOLAR-2022-019 | Sellos                      | Artes Gráficas Rivera    | Agosto | L 1,219.00  | Espera de pago       |
| 3  | 174 | CM-COYOLAR-2022-020 | Materiales de mantenimiento | Larach y Cía.            | Agosto | L 1,296.05  | Espera de pago       |
| 4  | 175 | CM-COYOLAR-2022-021 | Diésel                      | Abraham Figueroa Fuentes | Agosto | L 5,000.00  | Espera de pago       |
| 5  |     | CM-COYOLAR-2022-022 | Almohadilla para sellos     | Artes Gráficas Rivera    | Agosto | L 460.00    | Recepción de Ofertas |


  
**Ing. Emilia Dyicente**
  
 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



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/08/2022 11:14:49

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/08/2022 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)  |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00156 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO         |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social    | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |           | Importe   |
|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
|                          | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta    |           |
| ABRAHAM FIGUEROA FUENTES | TID                    | 0801-1973-04434 | 00007          | 900122401 | 11,799.25 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 001-002-01-00061186

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 29/07/2022

**Fecha de Vencimiento:** 08/08/22

**Proceso de Compra No:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |             |                         |                           |            |
| 19         | 00  | 000  | 001      | 35620   | 0000     |                 | Diesel      | 11,799.25               | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |           |      |      |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON:</b> ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 11,799.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 11,799.25 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE 364.85 LITRO DE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACION DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-018, FACTURA N°001-002-01-00061186, SOLICITADO MEDIANTE MEMORABDO CPC-182-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01500201102  
Número de Libreta: SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMP IRAS

**Verificado por:** DBONILLA18  
DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

**Aprobado por:** JSERRANO2  
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

**Firmado por:** EDVICENTE  
EMILIA D VICENTE MENDOZA

**Fecha y hora:** 10/08/2022 14:11:31

**Fecha y hora:** 15/08/2022 13:37:49

### Evaluación de Ofertas

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre de Institución</b>                               | Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar   |
| <b>Número de proceso de compra.</b>                        | CM-COYOLAR-2022-018  |
| <b>Descripción del proceso.</b>                            | Adquisición de 364.85 litros de diésel, para uso de vehículos asignados al programa coyolar u otros que sean autorizados por la coordinación del programa. |
| <b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.</b> | 29/07/2022 9:28 am   |
| <b>Fecha y hora de evaluación de ofertas.</b>              | 29/07/2022 9:45 am   |

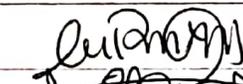
#### 1. Evaluación Legal

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

#### 2. Evaluación técnica y económica

| Oferente             | Monto de Oferta | Especificaciones Cumple /No cumple | Observaciones                               |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| Inversiones Figueroa | L.11,799.25     | cumple                             | Facilidad de crédito y ubicación accesible. |
| Texaco Kennedy       | L.11,799.25     | cumple                             | Ninguna                                     |
| Hondu inversiones    | L.11,799.25     | cumple                             | Ninguna                                     |

#### 3. Integrantes Comité de Evaluación

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

**Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 29/07/2022 .**



**EJECUCION DEL GASTO**  
Programa El Coyolar

|                                |  |                                      |     |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----|
| <b>Lugar</b>                   | Distrito Central   | <b>Precompromiso</b>                 | 156 |
| <b>Institucion</b>             | 150 Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente   | <b>Compromiso</b>                    | 01  |
| <b>Gerencia Administrativa</b> | 20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar | <b>Secuencia</b>                     | 01  |
| <b>Unidad Ejecutora</b>        | 40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar      | <b>Sin Imputacion Presupuestaria</b> | 00  |

Registro de: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

**Beneficiarios**

|  |                        |                 |        |                |           |
|--|------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------|
| <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b><br>HAM FIGUEROA FUENTES | Tipo y N° de Documento |                 |        | Banco y Cuenta |           |
|  | Tipo                   | Documento       | Codigo | Cuenta         | Importe   |
|  | TID                    | 0801-1973-04434 | 7      | 900122401      | 11,799.25 |

**DOCUMENTO DE RESPALDO:** Tipo de Documento: Orden de Compra  
Denominacion: CM-COYOLAR-2022-018  
Numero de Documento

Fecha de Recepcion: 29/7/2022  
Fecha de Vencimiento:   
Proceso de Compra N°: 18

**CLASE DE GASTOS**

|                                   |                                     |                |                      |                    |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Services Personales               | <input type="text"/>                | Bienes de Uso  | <input type="text"/> | Transferencias     | <input type="text"/> |
| Services Profesionales y Tecnicos | <input type="text"/>                | Construcciones | <input type="text"/> | Otros              | <input type="text"/> |
| Bienes y Services                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Publica  | <input type="text"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="text"/> |

**OPERACIONES CONTABLES** Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** 1 Tesoro Nacional  
Denominacion

**ORGANISMO FINANCIADOR** 11 Tesoreria General de la republica-Efectivo  
Denominacion

**IMPUTACION**

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|
| 19  | 00  | 000  | 001      | 12550   | 0000     |                 |
| 19  | 00  | 000  | 002      | 12550   | 0000     |                 |

SON.

SIGADE: TRAMO  
BIP: TIPO  
CONVENIO:

| DESCRIPCION          | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DIF CAMBIO |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| Diesel               | 11,799.25               | 0.00                      | 0.00       |
|                      | 11,799.25               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO       |                         |                           |            |
| TOTAL DEDUCCIONES    |                         |                           |            |
| TOTAL RETENCIONES    |                         |                           |            |
| <b>MONTO A PAGAR</b> | <b>11,799.25</b>        |                           |            |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE 364.85 LITROS DE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR, U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACION DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CM-COYOLAR-2022-018 FACT.N°001-002-00081-186 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO # CPC-182-2022. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS** TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Codigo Banco Nombre

Cuenta Origen/CUT 11101010008181  
Numero de Cuenta

Libreta 1500201102  
Numero de Libreta

Cuenta/Libreta SERNA PROYECTO EL COYOLAR

**MONEDA** \_\_\_\_\_ **Descripcion:** \_\_\_\_\_



SECRETARIA  
RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

Mi Ambiente+

**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 A.M.D.C 29 Julio 2022

Tiempo de entrega \_\_\_\_\_

(Después de recibir la orden de compra)

Señores: Inversiones Figueroa

Dirección: Ciudad

Atención: Puma Loma Verde

Teléfono: 22136573

RTN: 08011973044348

Fecha de entrega: \_\_\_\_\_

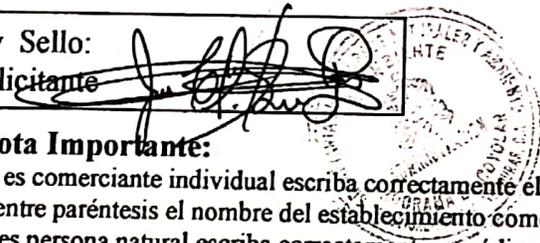
Nombre del titular del RTN: Abraham Figueroa Fuentes

Boulevard Centro America, Entrada Colonia el Hogar.

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

| ITEM | DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD   | PREC UNIT. | TOTAL     |
|------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 1    | Combustible (Diésel) | Lt. 364.85 | 32.34      | 11,799.25 |
|      | SUB TOTAL            |            |            | 11,799.25 |
|      | 15% IMP/S/VENTAS     |            |            |           |
|      | DESCUENTO            |            |            |           |
|      | TOTAL                |            |            | 11,799.25 |

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



**PUMA LOMA VERDE**  
**ABRAHAM FIGUEROA FUENTES**  
 Inversiones Figueroa

Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIMK Tel.: (504) 2239-2248  
 Sucursal: Blvd. Centro América, Finca La Col. El Hogar Tel.: (504) 2239-9624  
 Email: puma@inversionesfigueroa.com

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 10  | 8   | 22  |

R.T.N.: 08011973044348  
 CAI: F07C37-74F0E1-884198-7F1E0B-8E03E2-8C CONTADO  CREDITO

FACTURA No. 001-002-01-00061186

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N. CLIENTE: 08019999398825

CONDUCTOR: \_\_\_\_\_

| Cantidad | Descripción | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total     |
|----------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| 364.85   | DIESEL      | 32.34        |                                | 11,799.25 |
|          |             |              |                                |           |
|          |             |              |                                |           |
|          |             |              |                                |           |

La factura es beneficio de todos exijala

Son Once mil setecientos noventa y nueve con

N° correlativo de la orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
 N° Abivo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

25/100

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   |           |
| Importe Exento L.      | 11,799.25 |
| Importe Gravado 15% L. |           |
| Importe Gravado 18% L. |           |
| ISV 15% L.             |           |
| ISV 18% L.             |           |
| TOTAL L.               | 11,799.25 |

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



Dayana Coca  
 Recibí Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

La factura es beneficio de todos exijala

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Son Once mil setecientos noventa y nueve con

N° correlativo de la orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
 N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

25/100



Dayana Coca  
 Recibí Conforme

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   |           |
| Importe Exento L.      | 11,799.25 |
| Importe Gravado 15% L. |           |
| Importe Gravado 18% L. |           |
| ISV 15% L.             |           |
| ISV 18% L.             |           |
| TOTAL L.               | 11,799.25 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

La factura es beneficio de todos exijala



República de Honduras

Impreso por: EDVICENTE

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

29/08/2022 15:42:22

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 25/08/2022 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)  |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00176 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO         |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |         | Importe  |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|---------|----------|
|                       | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta  |          |
| ARTES GRAFICA RIVERA  | RTN                    | 08011967062234 | 00014          | 1-27496 | 1,219.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00015985

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-001-01-00015985

**Fecha de Recepción:** 24/08/2011

**Fecha de Vencimiento:** 30/08/22

**Proceso de Compra No:** 19

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

| 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 | 1,219.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                       |                          |          |      |      |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 1,219.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                       | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                       | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                       | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 1,219.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA POR GOMA DE SELLOS PARA OFICINA 3 SELLO R-532, SELLO R-542, SELLO S-826, PARA OFICINA DEL PROGRAMA COYOLAR Y COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO CPC#2022-196 Y ORDEN COMPRA CM-COYOLAR-2022-019 ADJUNTO DOCUMENTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01500201102

SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DBONILLA18  
DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

**Aprobado por:** JSERRANO2  
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

**Firmado por:** EDVICENTE  
EMILIA D VICENTE MENDOZA

**Fecha y hora:** 25/08/2022 13:01:04

**Fecha y hora:** 25/08/2022 13:21:06

**Fecha y hora:** 25/08/2022 13:42:36

## Evaluación de Ofertas

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre de Institución</b>                               | Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar |
| <b>Número de proceso de compra.</b>                        | CM-COYOLAR-2022-019  |
| <b>Descripción del proceso.</b>                            | Cambio de hules para 5 sellos de oficina CCG y Comayagua .                       |
| <b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.</b> | 18/08/2022 2:56 PM   |
| <b>Fecha y hora de evaluación de ofertas.</b>              | 23/08/2022 2:57 PM   |

### 1. Evaluación Legal

| Oferente              | RTN              | Cumple requisitos Legales | Observaciones            |
|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| Artes Gráficas Rivera | 0801-1967-062234 | cumple                    | Ninguna                  |
| Imprenta Antenas      | 0801-9000-232697 | No cumple                 | Documentación incompleta |
| Master full Color     | 0801-1994-145941 | cumple                    | No tiene SIAFI           |

### 2. Evaluación técnica y económica

| Oferente              | Monto de Oferta | Especificaciones Cumple /No cumple | Observaciones     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| Artes Gráficas Rivera | L.1,219.00      | cumple                             | Entrega Inmediata |
| Imprenta Antenas      | L.1,150.00      | cumple                             | Ninguna           |
| Master full Color     | L. 977.50       | cumple                             | Pago de contado   |

### 3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: 24/08/2022 8:46 AM .

**F-003-EO**

**EJECUCION DEL GASTO**
  
 Programa El Coyolar

|                                |                  |                                      |       |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>Lugar</b>                   | Distrito Central | <b>Precompromiso</b>                 | 00176 |
| <b>Institucion</b>             | 150              | <b>Compromiso</b>                    | 01    |
| <b>Gerencia Administrativa</b> | 20               | <b>Secuencia</b>                     | 00    |
| <b>Unidad Ejecutora</b>        | 40               | <b>Sin Imputacion Presupuestaria</b> | 00    |

**Registro de:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

|  |                        |                  |        |                |           |
|--|------------------------|------------------|--------|----------------|-----------|
| <b>Beneficiarios</b><br>NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>ARTES GRAFICAS RIVERA | Tipo y N° de Documento |                  |        | Banco y Cuenta |           |
|  | Tipo                   | Documento        | Codigo | Cuenta         | Importe   |
|  | RTN                    | 0801-1967-062234 | 00014  | 1-27496        | L1,219.00 |

|                               |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DOCUMENTO DE RESPALDO:</b> | ORDEN DE COMPRA      | CM-COYOLAR-2022-019  |
| Tipo de Documento:            | Denominacion         | Numero de Documento  |
|                               | 24/8/2022            | 19                   |
|                               | Fecha de Recepcion   | Proceso de Compra N° |
|                               | 30/8/2022            |                      |
|                               | Fecha de Vencimiento |                      |

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

**OPERACIONES CONTABLES** Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

|                                 |     |   |                           |            |         |                 |
|---------------------------------|-----|---|---------------------------|------------|---------|-----------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> | 11  | Tesoro Nacional                             |                           |            |         |                 |
|                                 |     | Denominacion                                |                           |            |         |                 |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR</b>    | 1   | Tesoreria Nacional de la republica-efectivo |                           |            |         |                 |
|                                 |     | Denominacion                                |                           |            |         |                 |
| <b>IMPUTACION</b>               |     |   |                           |            |         |                 |
| PRO                             | SUB | PROY  | ACT OBRA                  | OBJ GTO    | BEN TRA | CUENTA CONTABLE |
| 19                              | 00  | 000   | 001                       | 39600      | 0000    |                 |
| SON:                            |     |   |                           |            |         |                 |
| SIGADE:                         |     |   | TRAMO:                    |            |         |                 |
| BIP:                            |     |   | TIPO:                     |            |         |                 |
| CONVENIO:                       |     |   |                           |            |         |                 |
| DESCRIPCION                     |     | IMPORTE MONEDA NACIONAL                     | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DIF CAMBIO |         |                 |
| <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>   |     | 1,219.00                                    | 0.00                      | 0.00       |         |                 |
| TOTAL AFECTADO                  |     |   |                           |            |         |                 |
| TOTAL DEDUCCIONES               |     |   |                           |            |         |                 |
| TOTAL RETENCIONES               |     |   |                           |            |         |                 |
| <b>MONTO A PAGAR</b>            |     | 1,219.00                                    |                           |            |         |                 |

|  |                   |                                     |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACIÓN</b>   | Cuentas Bancarias | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| COMPRA POR GOMAS DE SELLOS DE OFICINA 3 SELLOS R-532, SELLO R542, SELLO S-826, PARA OFICINA DEL PROGRAMA COYOLAR Y COMAYAGUA SEGÚN MEMORANDO CPC#2022-0196 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-019 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 Codigo: HNL Descripción: LEMPIRAS



Col. Alameda, Sendero Subirana, casa  
N° 532, contiguo a INPREUNAH,  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfonos: +504 2238-4482/87,  
Cel.: +504 3303-1480  
RTN: 08011967062234

**DIA MES AÑO**

23 08 2022

**COTIZACIÓN**

**No. C-0051**

Señor (es):

Atención:

Dirección:

Teléfono:

*Atentamente cotizamos a usted (es) lo siguiente:*

| CANTIDAD  | DESCRIPCION           | PRECIO UNIT. | TOTAL       |
|---|-----------------------|--------------|-------------|
| 1   | Hule para sello R-532 | L. 200.00    | L. 200.00   |
| 3   | Hule para sello R-542 | L. 200.00    | L. 600.00   |
| 1   | Hule para sello S-826 | L. 260.00    | L. 260.00   |
|   | U.L.                  |              |             |
| <b>Nota: Esta cotización es válida únicamente lo que esta detallada en ella, cualquier modificación incurre en un ajuste al precio.<br/>*Esta cotización es válida por siete (7) días.<br/>Por valores menores a Lps. 300.00 se cobrara Lps. 80.00 + ISV DE ENVIO</b> |                       | SUB-TOTAL    | L. 1,060.00 |
|   |                       | 15% I.S.V.   | L. 159.00   |
|   |                       | TOTAL        | L. 1,219.00 |

**CONDICIONES DE PAGO**  
\*50% al ordenar el trabajo  
\*50% contra entrega del producto

**Carlos Nolasco**

Autorizado por



**Artes  
Gráficas  
Rivera**

**RAFAEL RIVERA PEREZ**  
 Colonia Alameda, 7ma. Calle, Casa #52, atrás  
 de Inpreunah, entrada por la Escuela Honduras,  
 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 Cel.: +504 9985-9249, 9582-8642,  
 a\_g\_rivera@hotmail.com / www.agrhn.com

# FACTURA

No. 000-001-01- 00015985

Para mayor información llamar a los Teléfonos:  
 2238-3623, 2238-4482, 2238-4487

Diseño Gráfico, Impresión Digital y Offset

**R.T.N. 08011967062234**

C.A.I.: 48CAB3-FDE69F-AC4FA0-C4EFC9-086E74-CB

Rango Autorizado: del 000-001-01-00015201 al 000-001-01-00016700 - Fecha Límite de Emisión: 10/03/2023

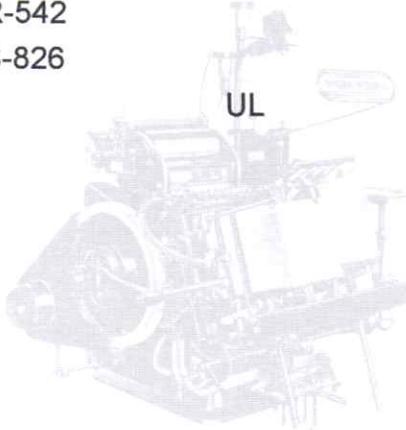
CONTADO

CRÉDITO

**Cliente:** SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES  
**R.T.N.:** Y AMBIENTE (MI AMBIENTE +) 08019999398825

| DIA | MES    | AÑO  |
|-----|--------|------|
| 25  | Agosto | 2022 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | P. UNIT. | TOTAL     |
|-------|-----------------------|----------|-----------|
| 1     | Hule para sello R-532 | 200.00   | L. 200.00 |
| 3     | Hule para sello R-542 | 200.00   | L. 600.00 |
| 1     | Hule para sello S-826 | 260.00   | L. 260.00 |



**Son L.:** Un Mil Doscientos Diecinueve Lempiras exactos

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

No. Orden Compra Exenta.:  No. Const. Reg. Exonerado.:  No. Registro de la SAG:



Recibí Conforme

Firma y Sello

|                      |    |                 |
|----------------------|----|-----------------|
| Importe Exento       | L. |                 |
| Importe Exonerado    | L. |                 |
| Importe ISV          | L. | 1,060.00        |
| Descuento / Rebaja   | L. |                 |
| ISV 15%              | L. | 159.00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. | <b>1,219.00</b> |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/08/2022 10:19:43

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 26/08/2022 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)   |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00174 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO          |                                      | <b>Devengado</b>             | 04    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| BENEFICIARIOS:                   |      | Tipo y No de Documento |        | Banco y Cuenta  |          |
|----------------------------------|------|------------------------|--------|-----------------|----------|
| Nombre o Razón Social            | Tipo | Documento              | Código | Cuenta          | Importe  |
| LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. | RTN  | 08019000235234         | 00012  | 11-401-005388-0 | 1,296.05 |

|                               |                             |                             |  |                               |  |                  |  |                           |  |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                             | FACTURA                     |  | S01T71C0334662                |  | Secuencia        |  | No.Doc F01 Origen         |  |
| <b>Tipo de documento</b> FACT |                             | <b>Denominación</b>         |  | <b>Número de Documento</b>    |  | <b>Secuencia</b> |  | <b>No.Doc F01 Origen</b>  |  |
| 24/08/2022                    | 30/08/22                    | 20                          |  |                               |  |                  |  |                           |  |
| <b>Fecha de Recepción</b>     | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Proceso de Compra No</b> |  | <b>Número de Adjudicación</b> |  |                  |  | <b>Fecha Firma origen</b> |  |

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>      | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

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

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

| 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 | 1,296.05                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |          |      |      |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCO | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 1,296.05 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 1,296.05 | 0.00 | 0.00 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>PAGO POR COMPRA DE 18 FOCOS 110V, 2 FOTOCELDAS, Y 50 TORNILLOS DE 3 PULGADAS. PARA MANTENIMINETO DE LA REPRESA EL COYOLAR , FLORES COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO #CPC-188-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS . | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> |
|   | Cuenta Origen/CUT                           | Nombre                                     |
|   | Libreta                                     | 11101010006181                             |
|   |   | Número de Cuenta                           |
|   |   | 01500201102                                |
|   |   | Número de Libreta                          |
|   |   | SERNA PROYECTO EL COYOLAR.                 |

**MONEDA:**

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Verificado por:</b> DBONILLA18<br>DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ | <b>Aprobado por:</b> JSERRANO2<br>JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ | <b>Firmado por:</b> EDVICENTE<br>EMILIA D VICENTE MENDOZA |
| <b>Fecha y hora:</b> 26/08/2022 14:50:45                             | <b>Fecha y hora:</b> 26/08/2022 15:10:10                    | <b>Fecha y hora:</b> 26/08/2022 15:40:54                  |

### Evaluación de Ofertas

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre de Institución</b>                               | Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar |
| <b>Número de proceso de compra.</b>                        | CM-COYOLAR-2022-020  |
| <b>Descripción del proceso.</b>                            | Compra de materiales para mantenimiento de represa El Coyolar.                   |
| <b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.</b> | 18/08/2022 3:15 PM   |
| <b>Fecha y hora de evaluación de ofertas.</b>              | 23/08/2022 3:16 PM   |

#### 1. Evaluación Legal

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

#### 2. Evaluación técnica y económica

| Oferente     | Monto de Oferta | Especificaciones Cumple /No cumple | Observaciones      |
|--------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| Larach y Cia | L.1,296.00      | cumple                             | Precios accesibles |
| Indufesa     | L.1,612.00      | cumple                             | Ninguna            |
| Techo Tico   | L.6,439.43      | 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: \_\_.

**F-003-EO**

**EJECUCION DEL GASTO**  
 Programa El Coyolar

|                                |   |                                      |                                    |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Lugar</b>                   | Distrito Central  | <b>Precompromiso</b>                 | <input type="text" value="00174"/> |
| <b>Institucion</b>             | <input type="text" value="150"/> Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente   | <b>Compromiso</b>                    | <input type="text" value="01"/>    |
| <b>Gerencia Administrativa</b> | <input type="text" value="20"/> Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar | <b>Secuencia</b>                     | <input type="text" value="01"/>    |
| <b>Unidad Ejecutora</b>        | <input type="text" value="40"/> Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar      | <b>Sin Imputacion Presupuestaria</b> | <input type="text" value="00"/>    |

**Registro de:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

|  |                                  |   |                                    |  |                                      |
|--|----------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Beneficiarios</b><br>NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>LARACH Y CIA S. DE R.L DE CV. | Tipo y N° de Documento           |   |                                    | Banco y Cuenta                               |                                      |
|  | <input type="text" value="RTN"/> | <input type="text" value="0801-9000-235234"/> | <input type="text" value="00012"/> | <input type="text" value="11-401-005388-0"/> | <input type="text" value="1296.05"/> |
|  |                                  |   |                                    |  |                                      |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| <b>DOCUMENTO DE RESPALDO:</b> | <input type="text" value="ORDEN DE COMPRA"/> | <input type="text" value="CM-COYOLAR-2022-020"/> |
| Tipo de Documento:            | Denominacion                                 | Numero de Documento                              |
|                               | <input type="text" value="24/8/2022"/>       | <input type="text" value="20"/>                  |
|                               | Fecha de Recepcion                           | Fecha de Vencimiento                             |
|                               |  | Proceso de Compra N°                             |

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

**OPERACIONES CONTABLES** Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

|                                 |                                 |  |          |                        |                         |                           |            |
|---------------------------------|---------------------------------|--|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> | <input type="text" value="11"/> | <b>Tesoro Nacional</b>                             |          |                        |                         |                           |            |
|                                 |                                 | Denominacion                                       |          |                        |                         |                           |            |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR</b>    | <input type="text" value="1"/>  | <b>Tesoreria Nacional de la republica-efectivo</b> |          |                        |                         |                           |            |
|                                 |                                 | Denominacion                                       |          |                        |                         |                           |            |
| <b>IMPUTACION</b>               |                                 |  |          |                        |                         |                           |            |
| PRO                             | SUB                             | PROY   | ACT OBRA | OBJ GTO                | BEN TRAJ                | CUENTA CONTABLE           |            |
| 19                              | 00                              | 000  | 001      | 39600                  | 0000                    |                           |            |
| SON:                            |                                 |  |          |                        |                         |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | SIGADE:                | TRAMO:                  |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | BIP:                   | TIPO:                   |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | CONVENIO:              |                         |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DIF CAMBIO |
|                                 |                                 |  |          | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,296.05                | 0.00                      | 0.00       |
|                                 |                                 |  |          | TOTAL AFECTADO         |                         |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | TOTAL DEDUCCIONES      |                         |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | TOTAL RETENCIONES      |                         |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | <b>MONTO A PAGAR</b>   | <b>1,296.05</b>         |                           |            |

|                                |                           |  |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACIÓN</b> | CUENTAS BANCARIAS         | <input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/> |
|                                | Código Banco              | Nombre   |
|                                | Cuenta Origen/CUT         | <input type="text" value="1110101006181"/>                       |
|                                | Libreta                   | Numero de Cuenta   |
|                                | Cuenta/Libreta            | <input type="text" value="1500201102"/>                          |
|                                |                           | Numero de Libreta  |
|                                | SERNA PROYECTO EL COYOLAR |  |

MONEDA Codigoo: HNL Descripción: LEMPIRAS

**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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION****No.: S01T71CO334537****Page 1 of 1**

CLIENTE: C9999S01 RTN: 0801 9999 398825 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

LARACH  
 Tegucigalpa

Fecha: 23 agosto 2022

**Valida por cinco (5) días**

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

|   | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V. | TOTAL  |
|---|----------|--|----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1 | 05040810 | BOMBILLO LED CL-A60MK 9W LUZ FRIA 6500K 100-240V<br>50/60HZ-10KH | 18.00    | UNID   | 34.35  | 0.00  | 92.74  | 711.00 |
| 2 | 05180346 | FOTOCELDA ALR7090VPS 1000W/1800VA 120/277V AZUL                  | 2.00     | UNID   | 191.30 | 0.00  | 57.39  | 440.00 |
| 3 | 07050155 | TORNILLO TM118S 1/4X3 (10PAQ) P/TECHO PUNTA<br>BROCA             | 5.00     | PAQ    | 25.22  | 0.00  | 18.91  | 145.00 |

Comentario:  
 \*\*\* PROYECTO COYOLAR\*\*\*

**SUB-TOTAL :** 1,126.96  
**EXENTO :** 0.00  
**DESCUENTOS Y REBAJAS :** 0.00  
**IMPUESTO 15% :** 169.04  
**TOTAL :** **1,296.00**

\* 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 imprentas, 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 estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.

**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 Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**PROFORMA**No.: **S01T71CO334662**

Page 1 of 1

CLIENTE: CSGP001 RTN: 0801 9999 398825 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
 CLIENTE PROFORMA GRAVADO

Fecha: 25 agosto 2022  
 Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

|   | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V. | TOTAL  |
|---|----------|--|----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1 | 05040810 | BOMBILLO LED CL-A60MK 9W LUZ FRIA 6500K 100-240V<br>50/60HZ-10KH | 18.00    | UNID   | 34.35  | 0.00  | 92.75  | 711.05 |
| 2 | 05180346 | FOTOCELDA ALR7090VPS 1000W/1800VA 120/277V AZUL                  | 2.00     | UNID   | 191.30 | 0.00  | 57.39  | 439.99 |
| 3 | 07050155 | TORNILLO TM118S 1/4X3 (10PAQ) P/TECHO PUNTA<br>BROCA             | 5.00     | PAQ    | 25.22  | 0.00  | 18.92  | 145.02 |

Comentario:

\*\*\* PROYECTO COYOLAR\*\*\*

LARACH &amp; CIA, S. de R.L. de C.V.

Marco Arturo Brithu

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 1,127.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 169.05

TOTAL : 1,296.05

\* 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 imprentas, para cada retención de impuestos 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 favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

*Larach & Cia.* S. de R.L. de C.V.

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

[larachcentrocotizaciones@larachycia.com](mailto:larachcentrocotizaciones@larachycia.com) [mabritho@larachycia.com](mailto:mabritho@larachycia.com)  
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**Tegucigalpa M.D.C 25 de Agosto 2022**

**Señores: DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO**

**Ciudad.**

**Estimados señores:**

**De la manera más atenta nos dirigimos a Ustedes para informarles que la mercadería solicitada O/C N° 2022-020**

**Según Factura Proforma S01T71C0334662. Queda apartada en nuestro almacén, para ser entregada al recibir el pago respectivo.**

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

**Atentamente,**

**LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.**  
**Marco Arturo Britho**

**SALAN**

**FIRMA:**



**#1 en Ecología**

Larach & Cia.

S. de R.L. de C.V.

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

[larachcentrocotizaciones@larachycia.com](mailto:larachcentrocotizaciones@larachycia.com) [mabritho@larachycia.com](mailto:mabritho@larachycia.com)  
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

# RECIBO

## POR LPS. 1,296.05

Recibimos de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La cantidad de: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100

Material suministrados a: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

ORDEN DE COMPRA NO. 2022-020

FOLIO: S01T71C0334662

LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.  
Marco Arturo Briño

SALA#

FIRMA: 

TEGUCIGALPA, M.D.C, 25 DE AGOSTO 2022



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/08/2022 10:25:21

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 25/08/2022 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)  |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00175 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO         |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social    | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |           | Importe  |
|--------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------|
|                          | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta    |          |
| ABRAHAM FIGUEROA FUENTES | TID                    | 0801-1973-04434 | 00007          | 900122401 | 5,000.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 0001-002-01-00061186

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 24/08/2022 (Fecha de Recepción), 30/08/22 (Fecha de Vencimiento), 21 (Proceso de Compra No)

**Número de Adjudicación:** \_\_\_\_\_

**Fecha Firma origen:** \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** \_\_\_\_\_

**TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_

**TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |             |                         |                           |            |
| 19         | 00  | 000  | 001      | 35620   | 0000     |                 | Diesel      | 5,000.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                       |                          |          |      |      |
|-----------------------|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON: CINCO MIL</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                       | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                       | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE 169.09 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGUN ORDEN COMPRA CM-COYOLAR-2022-021. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#205-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01500201102

SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMP IRAS

**Verificado por:** DBONILLA18  
DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

**Aprobado por:** JSERRANO2  
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

**Firmado por:** EDVICENTE  
EMILIA D VICENTE MENDOZA

**Fecha y hora:** 25/08/2022 10:49:54

**Fecha y hora:** 25/08/2022 11:06:51

**Fecha y hora:** 25/08/2022 13:42:36

## Evaluación de Ofertas

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre de Institución</b>                               | Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar   |
| <b>Número de proceso de compra.</b>                        | CM-COYOLAR-2022-018  |
| <b>Descripción del proceso.</b>                            | Adquisición de 169.09 litros de diésel, para uso de vehículos asignados al programa coyolar u otros que sean autorizados por la coordinación del programa. |
| <b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.</b> | 23/08/2022 10:17 am  |
| <b>Fecha y hora de evaluación de ofertas.</b>              | 24/08/2022 10:18 am  |

### 1. Evaluación Legal

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

### 2. Evaluación técnica y económica

| Oferente             | Monto de Oferta | Especificaciones Cumple /No cumple | Observaciones                               |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| Inversiones Figueroa | L.5000          | cumple                             | Facilidad de crédito y ubicación accesible. |
| Texaco Kennedy       | L.5000          | cumple                             | Ninguna                                     |
| Hondu inversiones    | L.5000          | cumple                             | Ninguna                                     |

### 3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 24/08/2022 .

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

|                                |   |                                      |                                    |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Lugar</b>                   | Distrito Central  | <b>Precompromiso</b>                 | <input type="text" value="00175"/> |
| <b>Institucion</b>             | <input type="text" value="150"/> Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente   | <b>Compromiso</b>                    | <input type="text" value="01"/>    |
| <b>Gerencia Administrativa</b> | <input type="text" value="20"/> Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar | <b>Secuencia</b>                     | <input type="text" value="00"/>    |
| <b>Unidad Ejecutora</b>        | <input type="text" value="40"/> Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar      | <b>Sin Imputacion Presupuestaria</b> | <input type="text" value="00"/>    |

|                     |   |  |                                |                                     |
|---------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Registro de:</b> | Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> | Devengado <input type="text"/> | Regularizacion <input type="text"/> |
|---------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|

|                      |                              |                               |                      |                      |                       |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Beneficiarios</b> | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> | <b>Tipo y N° de Documento</b> |                      |                      | <b>Banco y Cuenta</b> |
|                      | ABRAHAM FIGUEROA FUENTES     | <input type="text"/>          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>  |
|                      |                              | <b>Tipo</b>                   | <b>Documento</b>     | <b>Codigo</b>        | <b>Cuenta</b>         |
|                      |                              | TID                           | 0801-1973-004434     | 00007                | 900122401             |
|                      |                              |                               |                      |                      | <b>Importe</b>        |
|                      |                              |                               |                      |                      | 5000                  |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| <b>DOCUMENTO DE RESPALDO:</b> | <input type="text" value="ORDEN DE COMPRA"/> | <input type="text" value="CM-COYOLAR-2022-021"/> |
| Tipo de Documento:            | Denominacion                                 | Numero de Documento                              |
|                               | <input type="text" value="24/8/2022"/>       | <input type="text" value="30/8/2022"/>           |
|                               | Fecha de Recepcion                           | Fecha de Vencimiento                             |
|                               |  | <input type="text" value="21"/>                  |
|                               |  | Proceso de Compra N°                             |

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

|                              |                                |                                    |                                   |                            |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES</b> | Anticipos <input type="text"/> | Deuda Publica <input type="text"/> | Devoluciones <input type="text"/> | Otros <input type="text"/> |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

|   |                                 |  |          |  |          |                 |  |
|---|---------------------------------|--|----------|--|----------|-----------------|--|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>   | <input type="text" value="11"/> | <b>Tesoro Nacional</b>                             |          |  |          |                 |  |
|   |                                 | Denominacion                                       |          |  |          |                 |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR</b>  | <input type="text" value="1"/>  | <b>Tesoreria Nacional de la republica-efectivo</b> |          |  |          |                 |  |
|   |                                 | Denominacion                                       |          |  |          |                 |  |
| <b>IMPUTACION</b>   |                                 |  |          |  |          |                 |  |
| PRO   | SUB                             | PROY   | ACT OBRA | OBJ GTO  | BEN TRAJ | CUENTA CONTABLE |  |
| 19  | 00                              | 000  | 001      | 35620  | 0000     |                 |  |
| SON:  |                                 |  |          |  |          |                 |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACIÓN</b>  |                                 |  |          | <b>Cuentas Bancarias</b> <input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/><br>Código Banco Nombre |          |                 |  |
| PAGO POR COMPRA DE 169.09 LITROS DE COMBUSTIBLE , PAR AUSO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA COM-COYOLAR-2022-021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#205-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |                                 |  |          | <b>Cuenta Origen/CUT</b> <input type="text" value="11101010006181"/><br>Numero de Cuenta                         |          |                 |  |
|   |                                 |  |          | <b>Libreta</b> <input type="text" value="1500201102"/><br>Numero de Libreta                                      |          |                 |  |
|   |                                 |  |          | <b>Cuenta/Libreta</b> <input type="text"/><br>Numero de Libreta  |          |                 |  |
|   |                                 |  |          | SERNA PROYECTO EL COYOLAR  |          |                 |  |

|               |                                  |                     |                                       |
|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>MONEDA</b> | <input type="text" value="HNL"/> | <b>Descripcion:</b> | <input type="text" value="LEMPIRAS"/> |
|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|

**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**

**PROGRAMA " EL COYOLAR "**  
Centro Civico Gubernamental, Torre 1, 7mo Piso  
Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117  
Correo electrónico: coyolar@miambiente.gob.hn

**COTIZACION N° \_\_\_\_\_**

Tegucigalpa M.D.C 23/8/22

Señores: Inversiones Figueroa  
Puma Loma Verde.

Atención: \_\_\_\_\_

RTN: 08011973044348

Nombre del titular del RTN: Abraham Figueroa Fuentes  
BLVB Jos Centro America, entrada Colonia el hogar

Tiempo de entrega \_\_\_\_\_  
(Después de recibir la orden de compra)  
Dirección: Ciudad

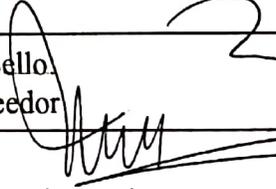
Teléfono: 22392248

Fecha de entrega: \_\_\_\_\_

| ITEM | DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD       | PREC UNIT. | TOTAL    |
|------|----------------------|----------------|------------|----------|
| 1    | Combustible (Diésel) | 169.09 litros. | 29.57      | 5,000.00 |
|      | SUB TOTAL            |                |            | 5,000.00 |
|      | 15% IMP/S/VENTAS     |                |            |          |
|      | DESCUENTO            |                |            |          |
|      | TOTAL                |                |            | 5,000.00 |

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

Firma y Sello:  
Del Solicitante:  

Firma y Sello:  
Del Proveedor:  

**Nota Importante:**

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

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



**PUMA LOMA VERDE**  
**ABRAHAN FIGUEROA FUENTES**  
 Inversiones Figueroa

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

R.T.N.: 08011973044348

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

CONTADO  CREDITO

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 24  | 08  | 22  |

FACTURA No. 001-002-01-00061189

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N. CLIENTE: 08019999398825

CONDUCTOR: \_\_\_\_\_

| Cantidad | Descripción | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total    |
|----------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 169.09   | DIESEL      | 29.57        |                                | 5,000.00 |
|          |             |              |                                |          |
|          |             |              |                                |          |
|          |             |              |                                |          |

Son: Cinco mil con 00/100

Nº correlativo de la orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
 Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 Nº identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

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



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Exento L.      | 5,000.00 |
| Importe Gravado 15% L. |          |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| ISV 15% L.             |          |
| ISV 18% L.             |          |
| TOTAL L.               | 5,000.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Dayana Coca

Recibi Conforme

| Cantidad | Descripción | PRECIO UNIT. | Total    |
|----------|-------------|--------------|----------|
| 169.09   | DIESEL      | 29.57        | 5,000.00 |
|          |             |              |          |
|          |             |              |          |
|          |             |              |          |

Son: Cinco mil con 00/100

Nº correlativo de la orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
 Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 Nº identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

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



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   |          |
| Importe Exento L.      | 5,000.00 |
| Importe Gravado 15% L. |          |
| Importe Gravado 18% L. |          |
| ISV 15% L.             |          |
| ISV 18% L.             |          |
| TOTAL L.               | 5,000.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Dayana Coca

Recibi Conforme



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

31/08/2022 13:34:53

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   | <b>Fecha Elaboración:</b> 31/08/2022 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)  |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00181 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO         |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |         | Importe |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                       | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta  |         |
| ARTES GRAFICA RIVERA  | RTN                    | 08011967062234 | 00014          | 1-27496 | 400.00  |

|                               |                      |                      |                        |                  |                    |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                      |                      |                        |                  |                    |
| <b>Tipo de documento</b> FACT | FACTURA              |                      | 000-001-01-00015997    | <b>Secuencia</b> | No.Doc F01 Origen  |
| 31/08/2022                    | 07/09/22             | 22                   | Número de Documento    |                  | Fecha Firma origen |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación |                  |                    |

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

| 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   | 460.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: CUATROCIENTOS SESENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 460.00                  | 0.00                      | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 60.00                   | 0.00                      | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 400.00                  | 0.00                      | 0.00       |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION<br>PAGO POR COMPRA DE 4 ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE LA OFICINA CCG Y REGIONAL COMAYAGUA DEL PROGRAMA COYOLAR , SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO CPC#210-2022, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS . | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
|   | Cuenta Origen/CUT                           | 11101010006181                      |
|   | Libreta                                     | 01500201102                         |
|   | CUENTA / LIBRETA                            | SERNA PROYECTO EL COYOLAR.          |

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Verificado por:</b> DBONILLA18<br>DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ | <b>Aprobado por:</b> JSERRANO2<br>JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ | <b>Firmado por:</b> EDVICENTE<br>EMILIA D VICENTE MENDOZA |
| <b>Fecha y hora:</b> 31/08/2022 11:22:27                             | <b>Fecha y hora:</b> 31/08/2022 11:25:17                    | <b>Fecha y hora:</b> 31/08/2022 12:24:30                  |



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

31/08/2022 13:34:53

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 60.00   | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 60.00   | 0.00 |

### Evaluación de Ofertas

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre de Institución</b>                               | Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar                   |
| <b>Número de proceso de compra.</b>                        | CM-COYOLAR-2022-018  |
| <b>Descripción del proceso.</b>                            | Adquisición de 4 almohadillas para sellos de la oficina del programa coyolar y regional Comayagua. |
| <b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.</b> | 29/08/2022 11:11 am  |
| <b>Fecha y hora de evaluación de ofertas.</b>              | 30/08/2022 11:11 am  |

#### 1. Evaluación Legal

| Oferente              | RTN            | Cumple requisitos Legales | Observaciones |
|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| Artes Gráficas Rivera | 08011967062234 | cumple                    | ninguna       |
|                       |                |                           |               |
|                       |                |                           |               |

#### 2. Evaluación técnica y económica

| Oferente              | Monto de Oferta | Especificaciones Cumple /No cumple | Observaciones  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| Artes Gráficas Rivera | L460.00         | cumple                             | Solo un participante ya que ya que es un repuesto adicional a la compra CM-019 |
|                       |                 |                                    |  |
|                       |                 |                                    |  |

#### 3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 31/08/2022 .

**F-003-EO**

**EJECUCION DEL GASTO**  
 Programa El Coyolar

|                                |   |                                      |                                    |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Lugar</b>                   | Distrito Central  | <b>Precompromiso</b>                 | <input type="text" value="00181"/> |
| <b>Institucion</b>             | <input type="text" value="150"/> Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente   | <b>Compromiso</b>                    | <input type="text" value="01"/>    |
| <b>Gerencia Administrativa</b> | <input type="text" value="20"/> Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar | <b>Secuencia</b>                     | <input type="text" value="00"/>    |
| <b>Unidad Ejecutora</b>        | <input type="text" value="40"/> Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar      | <b>Sin Imputacion Presupuestaria</b> | <input type="text" value="00"/>    |

**Registro de:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

|  |                                  |   |                      |                      |                                |
|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Beneficiarios</b><br>NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>ARTES GRAFICAS RIVERA | Tipo y N° de Documento           |   |                      | Banco y Cuenta       |                                |
|  | <input type="text" value="RTN"/> | <input type="text" value="0801-1967-062234"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> |
|  | <input type="text"/>             | <input type="text"/>                          | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>           |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| <b>DOCUMENTO DE RESPALDO:</b> | <input type="text" value="ORDEN DE COMPRA"/> | <input type="text" value="CM-COYOLAR-2022-022"/> |
| Tipo de Documento:            | Denominacion                                 | Numero de Documento                              |
|                               | <input type="text" value="31/8/2022"/>       | <input type="text" value="22"/>                  |
|                               | Fecha de Recepcion                           | Proceso de Compra N°                             |
|                               | <input type="text" value="7/9/2022"/>        |  |
|                               | Fecha de Vencimiento                         |  |

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

**OPERACIONES CONTABLES** Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

|                                 |                                 |  |          |                        |                         |                           |            |
|---------------------------------|---------------------------------|--|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> | <input type="text" value="11"/> | <b>Tesoro Nacional</b>                             |          | SIGADE:                |                         | TRAMO:                    |            |
|                                 |                                 | Denominacion                                       |          | BIP:                   |                         | TIPO:                     |            |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR</b>    | <input type="text" value="1"/>  | <b>Tesoreria Nacional de la republica-efectivo</b> |          | CONVENIO:              |                         |                           |            |
|                                 |                                 | Denominacion                                       |          |                        |                         |                           |            |
| <b>IMPUTACION</b>               |                                 |  |          |                        |                         |                           |            |
| PRO                             | SUB                             | PROY   | ACT OBRA | OBJ GTO                | BEN TRAN                | CUENTA CONTABLE           |            |
| 19                              | 00                              | 000  | 001      | 39600                  | 0000                    |                           |            |
| SON:                            |                                 |  |          |                        |                         |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DIF CAMBIO |
|                                 |                                 |  |          | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 460.00                  | 0.00                      | 0.00       |
|                                 |                                 |  |          | TOTAL AFECTADO         |                         |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | TOTAL DEDUCCIONES      |                         |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | TOTAL RETENCIONES      |                         |                           |            |
|                                 |                                 |  |          | <b>MONTO A PAGAR</b>   | 460.00                  |                           |            |

|                                |                   |  |
|--------------------------------|-------------------|--|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACIÓN</b> | CUENTAS BANCARIAS | <input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/> |
|                                | Código Banco      | Nombre   |
|                                | Cuenta Origen/CUT | <input type="text" value="1110101006181"/>                       |
|                                | Libreta           | Numero de Cuenta   |
|                                | Cuenta/Libreta    | <input type="text" value="1500201102"/>                          |
|                                |                   | Numero de Libreta  |
|                                |                   | SERNA PROYECTO EL COYOLAR  |

MONEDA Codigo: HNL Descripcion: LEMPIRAS



Col. Alameda, Sendero Subirana, casa  
N° 532, contiguo a INPREUNAH,  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfonos: +504 2238-4482/87,  
Cel.: +504 3303-1480  
RTN: 08011967062234

**DIA MES AÑO**

26 08 2022

**COTIZACIÓN**

**No. C-0052**

Señor (es):

Atención:

Dirección:

Teléfono:

*Atentamente cotizamos a usted (es) lo siguiente:*

| CANTIDAD  | DESCRIPCION              | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
|---|--------------------------|--------------|-----------|
| 4   | Almohadillas para sellos | L. 100.00    | L. 400.00 |
|   | U.L.                     |              |           |
| <b>Nota: Esta cotización es válida únicamente lo que esta detallada en ella, cualquier modificación incurre en un ajuste al precio.<br/>*Esta cotización es válida por siete (7) días.<br/>Por valores menores a Lps. 300.00 se cobrara Lps. 80.00 + ISV DE ENVIO</b> |                          | SUB-TOTAL    | L. 400.00 |
|   |                          | 15% I.S.V.   | L. 60.00  |
|   |                          | TOTAL        | L. 460.00 |

**CONDICIONES DE PAGO**  
\*50% al ordenar el trabajo  
\*50% contra entrega del producto

**Carlos Nolasco**  
Autorizado por



**Artes  
Gráficas  
Rivera**

**RAFAEL RIVERA PEREZ**  
Colonia Alameda, 7ma. Calle, Casa #52, atrás  
de Inpreunah, entrada por la Escuela Honduras,  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Cel.: +504 9985-9249, 9582-8642,  
a\_g\_rivera@hotmail.com / www.agrhn.com

# FACTURA

No. 000-001-01- 00015997

Para mayor información llamar a los Teléfonos:  
2238-3623, 2238-4482, 2238-4487

Diseño Gráfico, Impresión Digital y Offset

**R.T.N. 08011967062234**

C.A.I.: 48CAB3-FDE69F-AC4FA0-C4EFC9-086E74-CB

Rango Autorizado: del 000-001-01-00015201 al 000-001-01-00016700 - Fecha Límite de Emisión: 10/03/2023

CONTADO

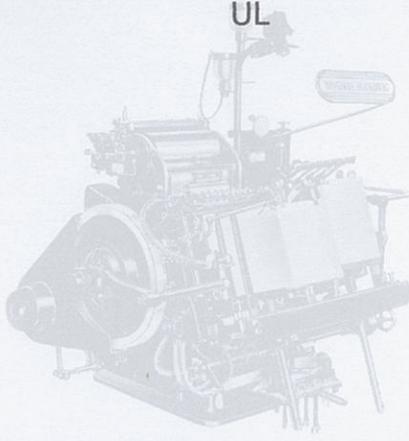
CRÉDITO

**Cliente:** SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES

**DIA MES AÑO**

**R.T.N.:** Y AMBIENTE (MI AMBIENTE +) 08019999398825

29 Agosto 2022

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT. | TOTAL     |
|-------|---|----------|-----------|
| 4     | Almohadillas para sellos<br> | 100.00   | L. 400.00 |

**Son L.:** Cuatrocientos Sesenta Lempiras exactos

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe ISV L.

400.00

Descuento / Rebaja L.

ISV 15% L.

60.00

**TOTAL A PAGAR L.**

460.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

No. Orden Compra  
Exenta.:

No. Const. Reg.  
Exonerado.:

No. Registro  
de la SAG:



Recibí Conforme

Firma y Sello

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108