

Presidenta
Xiomara Castro



**MEMORANDO
CPC-#075-2022**

Para: **AMMY CAMIZALES**
Oficial de Información Pública / Unidad de Transparencia
MiAmbiente+

De: **ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA**
Coordinador de Proyectos Hídricos
MiAmbiente+

Asunto: Solicitud de información para el Portal de
Transparencia del Programa El Coyolar

Fecha: 04 de Abril del 2022

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-124-2022, remito informes en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de Marzo 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.

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

Atentamente.

Cc: Archivo



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

100 m al sur del Estadio Nacional | 2232-9200 | www.miambiente.gob.hn | f @

I. CUADRO DE PAGOS DIRECTOS EN EL MES DE MARZO DE 2022

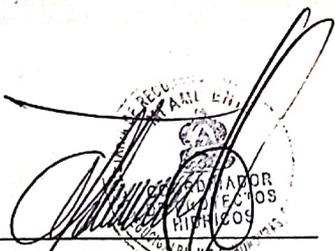
FECHA	N° PRE-COMPROMISO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
09/03/2022	022	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL NÚMERO 2777-2474, ASIGNADO A LA OFICINA DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN LA VILLA DE SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#50-2022.	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 201.25
15/03/2022	023	PAGO DE PLANILLA DE IHSS, SEGÚN NÚMERO PATRONAL 101-1997-0294-3 Y RECIBO N°8199028 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO Y JORNAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#055-2022.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 18,047.61 Fte. 11
15/03/2022	024	PAGO DE PLANILLA DE IHSS, SEGÚN NÚMERO PATRONAL 101-1997-0294-3 Y RECIBO N°8199028 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE LOS EMPLEADOS POR CONTRATO Y JORNAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#055-2022.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L. 13,750.56 Fte. 12

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE', 'COORDINADOR DE PROYECTOS HÍDRICOS', and 'C.A. H.D.C. HONDURAS'. The signature is written in a cursive style.

Lic. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

II. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2022

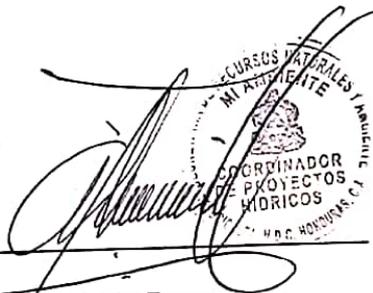
NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
025		CM-COYOLAR-2022-001	Diésel / Gasolina	Abraham Figueroa Fuentes	Marzo	L. 10,000.00	
045		CM-COYOLAR-2022-002	Elementos de Limpieza y Aseo Personal / Productos Químicos	Distribuidora Universal S. de R.L.	Marzo	L. 10,933.80	
046		CM-COYOLAR-2022-003	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Urivy Francisco Avilez Bustillo	Marzo	L. 3,197.00	


Lc. Aldrin Reyes
Coordinador de Proyectos Hídricos

**IV. CUADRO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DEL
MES DE MARZO DE 2022**

NO.	ADQ	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	MONTO	ENLACE
-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: No se realizaron compras mediante Catalogo Electrónico ya que dicha plataforma se encuentra inhabilitada actualmente.


 Lic. Aldrin Reyes
 Coordinador de Proyectos Hídricos



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: JREYES17

31/03/2022 15:09:57

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

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

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00045

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	10,302.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00062120

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00062120

Número de Adjudicación: 02

Fecha de Recepción: 31/03/2022

Fecha de Vencimiento: 07/04/22

Proceso de Compra No: 02

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	35100	0000		Productos Químicos	2,990.00	0.00	0.00
19	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,943.80	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	10,933.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	631.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,302.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-002, FACTURA N°000-001-01-00062120, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#065-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 01500201102

Código: HNL **Descripción:** LIMPÍAS

Verificado por: JREYES17
JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA

Aprobado por: VBONILLA4
VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

Firmado por: ARJYES31
ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

Fecha y hora: 31/03/2022 12:17:07

Fecha y hora: 31/03/2022 14:55:01

Fecha y hora: 31/03/2022 14:52:55



República de Honduras

Impreso por: JREYES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/03/2022 15:09:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	631.80	0.00
TOTAL		631.80	0.00



EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración	31/03/2022	Precompromiso	00045
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	020	Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora:	040	Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputación Presupuestaria	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	Tipo y No. De Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019013578169	00007	730207671	10,302.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:

Tipo de Documento	FACTURA	Denominación	FACTURA	No. De Documento	000-001-01-00062120
Fecha de Recepción	31/03/2022	Fecha de Vencimiento	07/04/2022	Proceso de Compra N°	02

CLASE DE GASTOS:

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO										
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República-Efectivo	BIP:	TIPO:										
IMPUTACION			CONVENIO											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. CAMB.				
19	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	2,990.00	0.00	0.00				
19	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,943.80	0.00	0.00				
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100							TOTAL AFECTADO	10,933.80	0.00	0.00				
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00				
							TOTAL RETENCIONES	631.80	0.00	0.00				
							MONTO A PAGAR	10,302.00	0.00	0.00				
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							Cuenta Bancarias							
PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-002, FACTURA N°SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#065-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen /CUT				Nombre			
							Libreta				Número de Cuenta			
							Cuenta / Libreta:				Número de Libreta			
MONEDA: HNL Descripción Lempiras														



República de Honduras

Impreso por: VBONILLA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/03/2022 15:29:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

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

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00045

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: CM-COYOLAR-2022-002

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 02

Número de Adjudicación:

Fecha de Recepción: 29/03/2022 **Fecha de Vencimiento:** 02

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,943.80	0.00	0.00
19	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	2,990.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	10,933.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-002, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#085-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIEZA

Verificado por: JREYES17 **JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA**

Aprobado por: VBONILLA **VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA**

Firmado por:

Fecha y hora: 29/03/2022 15:29:11

Fecha y hora: 29/03/2022 15:29:28

Fecha y hora:



EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración	29/03/2022	Precompromiso	00045
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	020	Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	040	Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputación Presupuestaria	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	Tipo y No. De Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	TID	08019013578169		
				Importe 0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:

Tipo de Documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	CM-COYOLAR-2022-002	No. De Documento
				02
	29/03/2022	Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento
				Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y 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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. CAMB.
19	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,943.80	0.00	0.00
19	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	2,990.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,933.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 80/100

RESUMEN DE LA OPERACIÓN
PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-002, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#065-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTA BANCARIAS	
Código Banco	
Libreta	
Cuenta Origen /CUT	
Cuenta / Libreta:	

Nombre
Numero de Cuenta
Numero de Libreta

MONEDA: HNT Descripción Lempiras



**Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
MiAmbiente+ / Programa
El Coyolar**

Centro Cívico Gubernamental
Torre #1, 7mo Piso
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117

Fax:

Orden de Compra

CM-
COYOLAR-
2022-002

FECHA

OC #

Proveedor

Distribuidora Universal S de R.L.

Daniel Avilez

Colonia Alameda, casa #969, 9 y
10 Calle, 5ta avenida, 2 casas al
lado de Credimas
Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2235-7440

RTN:08019013578169

Entregar A

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
Centro Cívico
Gubernamental
Torre #1, 7mo Piso

Tegucigalpa M.D.C.
2242-8529
Ext. 33117

Proceso Numero

002

Fecha de Elaboración

29/03/2022

Fecha de Entrega

05/04/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PASTES VERDES	11	19.00	209.00
2	JABÓN LAVA PLATOS	12	24.00	288.00
3	JABÓN EN BARRA	10	13.50	135.00
4	TRAPEADORES (PALO)	4	35.00	140.00
5	MECHAS DE TRAPEADOR	8	46.00	368.00
6	ESCOBA	8	37.00	296.00
7	DETERGENTES (5K)	5	280.00	1,400.00
8	GALÓN DE CLORO (EXENTO)	5	36.00	180.00
9	GALÓN DE DESINFECTANTE	12	48.00	576.00
10	AEROSOL DESINFECTANTE EN SPRAY (EXENTO)	7	160.00	1,120.00
11	GALÓN DE JABÓN LIQUIDO	10	80.00	800.00
12	GALÓN DE GEL ANTIBACTERIAL (EXENTO)	12	150.00	1,800.00
13	GALÓN DE ALCOHOL CLÍNICO (EXENTO)	23	130.00	2,990.00

F-004-OC



Mi Ambiente+

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN COMAYAGUA.

SUBTOTAL	10,302.00
IMPUESTO (15%)	631.80
TOTAL	10,933.80L.

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

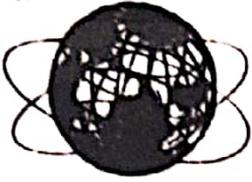
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Joseph Reyes

Autorizado por: Eic. Aldin Reyes

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

F-004-OC



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

CAI: 3BAFF5-873188-584388-EBA281-BEC23D-C4

FACTURA

Nº. 000-001-01-00 062120

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Dirección y Teléfono: MI AMBIENTE

R.T.N. CLIENTE: 08019999398825

DIA	MES	AÑO
31	3	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11	PASTE VERDE	19.00		209.00
12	JABON PARA LAVAR PLATOS	24.00		288.00
10	JABON EN BARRA	13.50		135.00
4	TRAPEADOR (PALO)	35.00		140.00
8	MECHAS DE TRAPEADOR #20	46.00		368.00
8	ESCOBA	37.00		296.00
5	DETERGENTE 5K	280.00		1,400.00
5	GALON DE CLORO	36.00		180.00
12	GALON DE DESINFECTANTE	48.00		576.00
7	BOTE DE AEROSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	160.00		1,120.00
10	GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	80.00		800.00
12	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	150.00		1,800.00
23	GALON DE ALCOHOL	130.00		2,990.00

Valor en Letras: DANIEL	Sub-Total L.	
DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 80/100	Importe Exento 15% L.	6,090.00
	Importe Exento 18% L.	
	Importe Gravado 15% L.	L. 4,212.00
	Importe Gravado 18% L.	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	I.S.V. 15% L.	L. 631.80
No. Constancia de Registro Exonerado	I.S.V. 18% L.	
No. Identificativo del Registro de la SAG	TOTAL A PAGAR L.	L. 10,933.80

La Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja.

Firma Recibido Cliente

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



Rango autorizado: 000-00-01-00052201 al 000-001-01-00062400
 Fecha límite de emisión: 15/03/2023
 Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia Archivo

GENETI R.S. JOSE EVERARDO ROBLEZ, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021989001720, CERTIF. N° 9231-19-10800-237

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019013578169
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL
Teléfono: 22282155 22282195
Email: ventas_distuniversal@hotmail.es
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, CASA NO.: 6004, BLOQUE: Q, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, Q, No. 6004, MUNICIPIO: DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019995352464
Nombre Comercial: MASTER PRINT S DE R L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00062120
Fecha de Autorización: 15/03/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 15/03/2023
CAL: 3BAFF5-B73168-5943B8-EBA281-BEC23D-C4
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00061801
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00062400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Residencial plaza calle principal, casa# 11

2º nivel local 205 Tel: 2246-3242 Telefax: 2246-7546

Ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE MARZO DEL 2022

RECIBO POR LPS. 10,933.80

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES A LEMPIRAS CON 80/100 (10,933.80) POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SEGÚN FACTURA 000-001-01-00062120 CON FECHA DE ELABORACION DEL 31/3/22.



ANNETE VALERIANO

IDENT. 0801-2002-06668

RECIBIDO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COBROS



MiAmbiente+

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente MiAmbiente+ / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-002
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EL COYOLAR UBICADAS EN COMAYAGUA.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29/03/2022 11:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29/03/2022 11:50 PM

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Distribuidora Universal S. de R.L.	08019013578169	Cumple	Ninguna
Distribuidora Clips	08019015758266	Cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Distribuidora Universal S. de R.L.	L. 10,933.80	Cumple	Ninguna
Distribuidora Clips	L. 13,193.10	Cumple	Ninguna

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Aldrin Reyes Brizuela	0801-1965-08510	
Vilma del Carmen Bonilla	1503-1986-02243	
Alexis Armando Banegas	1502-1972-00280	
Joseph Reyes Saucedá	0801-1997-07543	

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29/03/2022

F-003-E0



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969

9 y 10 Calle, 5TA avenida. 2 casas al lado de Credimas

Distrito Central FMO 11101

Honduras

PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71

<http://www.distribuidorauniversal.hn>

ventas_distuniversal@hotmail.es

RTN: 08019013578169

Cotización SO11830

Fecha de cotización: 29/03/2022 10:18:15
Válida Hasta: 14/03/2023
Vendedor: Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE Y MINAS

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		PASTE VERDES	11.000	L 19.00	ISVV	L 209.00
2		JABÓN LAVA PLATO	12.000	L 24.00	ISVV	L 288.00
3		JABÓN EN BARRA	10.000	L 13.50	ISVV	L 135.00
4		TRAPEADORES (PALO)	4.000	L 35.00	ISVV	L 140.00
5		MECHAS DE TRAPEADOR # 20	8.000	L 46.00	ISVV	L 368.00
6		ESCOBA	8.000	L 37.00	ISVV	L 296.00
7		DETERGENTES (5K)	5.000	L 280.00	ISVV	L 1,400.00
8		GALON DE CLORO	5.000	L 36.00	EXE	L 180.00
9		GALONES DE DESINFECTANTE	12.000	L 48.00	ISVV	L 576.00
10		BOTE DE AEROSOL DESINFECTANTE EN SPRAY	7.000	L 160.00	EXE	L 1,120.00
11		GALÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS INDUSTRIAL	10.000	L 80.00	ISVV	L 800.00
12		GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70%	12.000	L 150.00	EXE	L 1,800.00
13		GALON DE ALCOHOL AL 70%	23.000	L 130.00	EXE	L 2,990.00

Cantidad en Letras: Diez Mil Novecientos Treinta Y Tres Lempiras Con Ochenta Centavos Exactos.

Base imponible	L 10,302.00
Impuestos	L 631.80
Total	L 10,933.80



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida. 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras

PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71

<http://www.distribuidorauniversal.hn>

ventas_distuniversal@hotmail.es

RTN: 08019013578169



Sello:

.....
Firma del Cliente:.....



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. **13045**

FECHA DE LA COTIZACION:

lunes 28 de marzo de 2022

EMPRESA:

MI AMBIENTE

EXPEDIENTE:

CPC-065-2022

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	PASTE VERDE PARA LOZA	L 11.00	L 22.00	ISV	L 242.00
2	PANA DE JABON PARA LAVAR PLASTOS	L 12.00	L 26.00	ISV	L 312.00
3	JABON EN BARRA PARA ROPA	L 10.00	L 15.00	ISV	L 150.00
4	PALO DE TRAPEADOR	L 4.00	L 38.00	ISV	L 152.00
5	MECHA DE TRAPEADOR	L 8.00	L 49.00	ISV	L 392.00
6	ESCOBA	L 8.00	L 39.00	ISV	L 312.00
7	BOLSA DE DETERGENTE	L 5.00	L 310.00	ISV	L 1,550.00
8	GALON DE CLORO	L 8.00	L 65.00	EXT	L 520.00
9	GALON DE DESINFECTANTE	L 12.00	L 52.00	ISV	L 624.00
10	BOTE DE DESINFECTANTE EN SPARY ABRO	L 7.00	L 190.00	EXT	L 1,330.00
11	GALON DE JABON LIQUIDO	L 14.00	L 90.00	ISV	L 1,260.00
12	GALON DE GEL	L 12.00	L 160.00	EXT	L 1,920.00
13	GALON DE CLORO	L 23.00	L 160.00	EXT	L 3,680.00
					L 12,444.00
					I.S.V. : L 749.10
					SUB TOTAL: L 13,193.10



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



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

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CPC-065-2022

Fecha de Inicio:

25/03/2022

Fecha Max. de Recepción:

29/03/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

25/03/2022 09:38 a.m.

Adjudicación:

29/03/2022 12:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	1	2	Distribuidora Universal S de R.L.	10,933.80	10,933.80	0.00	10,933.8

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. O/C INTERNA CM-COYOLAR-2022-002
 O/C CATALOGO _____

FACT. N° 000-001-01-00062120

CREDITO **X** CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 31/03/2022
 DESTINO: Tegucigalpa/Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal				
11	UNIDAD	PASTES VERDES	L. 19.00	L. 209.00
12	UNIDAD	JABÓN LAVA PLATOS	L. 24.00	L. 288.00
10	UNIDAD	JABÓN EN BARRA	L. 13.50	L. 135.00
4	UNIDAD	TRAPEADORES (PALO)	L. 35.00	L. 140.00
8	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	L. 46.00	L. 368.00
8	UNIDAD	ESCOBA	L. 37.00	L. 296.00
5	UNIDAD	DETERGENTES (5K)	L. 280.00	L. 1,400.00
5	UNIDAD	GALÓN DE CLORO (EXENTO)	L. 36.00	L. 180.00
12	UNIDAD	GALÓN DE DESINFECTANTE	L. 48.00	L. 576.00
7	UNIDAD	AEROSOL DESINFECTANTE EN SPRAY (EXENTO)	L. 160.00	L. 1,120.00
10	UNIDAD	GALÓN DE JABÓN LIQUIDO	L. 80.00	L. 800.00
12	UNIDAD	GALÓN DE GEL ANTIBACTERIAL (EXENTO)	L. 150.00	L. 1,800.00
35100 Productos Químicos				
23	UNIDAD	GALÓN DE ALCOHOL CLÍNICO (EXENTO)	L. 130.00	L. 2,990.00
	NOTA:	Compra de elementos de limpieza, aseo personal y productos químicos para uso en las oficinas del Programa El Coyolar ubicadas en Comayagua.		
		SUB TOTAL		L. 10,302.00
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (EXENTO)		L. 631.80
		VALOR TOTAL		L. 10,933.80

Anahrejalys Jimenez
 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado

Daniel Arlez
 Entrego Conforme
 Nombre, Firma y Sello de Proveedor



RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>31/03/2022</u>
HORA:	<u>11:07 am</u>
NOMBRE:	<u>Joseph Reyes</u>



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 27/07/2018

RTN: 08019013578169

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal Art. 1 del Decreto N° 162 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario

[Signature]
Ministra Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2976969

Transacción: C48338



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-8364

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-8364 en fecha 30/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418574955 de fecha 10/03/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 30/03/2022 hasta 28/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-8364** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-963

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-963 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417102085 de fecha 11/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35749555405, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-963** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 18/11/2014

Número de Documento: 00175472 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE OFICINA
 Clase: PERSONA JURIDICA
 Institución: SIGLA Beneficiario
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Código:

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019013578169
 RTN Nro:

DOMICILIO
 Dirección: COL. MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1
 Fax: Email: Teléfono: 2246-3242
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ANGEL ANTONIO AGUILAR RODRIGUEZ
 País: HONDURAS
 Número Documento: 08019013578169
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730207671	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 18/11/2014 15:40:38	Impreso por: LANDINO1 Fecha: 20/11/2014 11:57:29	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 18/11/2014 15:58:42
---	---	---



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1961-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 08/12/2020 01:43:50 p.m.. Por el Sociedad Mercantil Nacional **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1961-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a el Sociedad Mercantil Nacional **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.. Con R.T.N. 08019013578169** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por el Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que este Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 22:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

41e07fa85f90441d04a2a5b8e8f7e664



Sociedad Mercantil Nacional	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.
No. de Resolución	1961-2021
No. de Certificación	1961
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/08/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Artículos de papelería
Registro Tributario Numérico	08019013578169
Certificación del Órgano Societario	Angel Antonio Aguilar Rodriguez, Wilson Sady Sanchez
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.
Teléfono	2246-3242
Correo Electrónico	daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 22:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

11e07fa8_6f90_441d_94a2_e5b8e8f7e664



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

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

**LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA**

CC.HDEA

Verificar en:

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

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

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

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 22:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

11e07fa8-6f90-441d-94a2-e5b8e8f7e661

Presidenta
Xiomara Castro



MEMORANDO
CPC-#065-2022

Para: **VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA**
Enlace Administrativo/Programa El Coyolar
MiAmbiente+

De: **ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA**
Coordinador de Proyectos Hídricos
MiAmbiente+

Asunto: Gestión de Compra de Elementos de Limpieza, Aseo Personal y Productos Químicos

Fecha: 25 de Marzo del 2022

Por este medio solicito se gestione la compra de alcohol clínico, elementos de limpieza y aseo personal para uso en las instalaciones del Programa El Coyolar ubicadas en Comayagua, a continuación los detalles:

Descripción	Cantidad
paste verde	11
Jabón lava plato	12
Jabón en barra	10
Trapeador (Palo)	4
Mecha de Trapeador	8
Escoba	8
Detergente (5K)	5
Cloro	5
Desinfectante	12
Aerosol Desinfectante	7
Jabón liquido	10
Gel	12
Alcohol	23

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE / MI AMBIENTE +
PROGRAMA EL COYOLAR
RECIBIDO
POR: Joseph Reyes
FECHA: 25/03/2022
HORA: 9:17 am

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

Atentamente.

Co- Archivo
**Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas**

100 m al sur del Estadio Nacional | 2232-9200 | www.miambiente.gob.hn | f @ t v



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

16/05/2022 09:08:51

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2022

Impreso por: JREYES17

R_EGA_F01F07

PROD

31/03/2022 15:10:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

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

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00046

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO	TID	1504-1997-00246	00007	742565661	2,780.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

Fecha de Recepción 31/03/2022 **Fecha de Vencimiento** 07/04/22

FACTURA

Denominación 03 **Proceso de Compra** No

Número de Documento 000-001-01-00000279

Secuencia **No.Doc F01 Origen**

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

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

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

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,197.00	0.00	0.00

MONTO A PAGAR	2,780.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	3,197.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	417.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA GHA0427, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDÓÑEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-003, FACTURA N°000-001-01-00000279, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#066-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 01500201102 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

SERNA PROYECTO EL COYOLAR EN EL MUNICIPIO DE COYOLAR, DEPARTAMENTO DE CHALAPA, R.D.C. HONDURAS

Verificado por: JREYES17 **Aprobado por:** VBONILLA

Fecha y hora: 31/03/2022 4:09:04 **Fecha y hora:** 31/03/2022 4:27:21

Firmado por: ABEYES31 **Fecha y hora:** 31/03/2022 14:52:59

COORDINADOR ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA **SECRETARIO** HIDRICOS



República de Honduras

Impreso por: JREYES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

31/03/2022 15:10:29

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	417.00	0.00
TOTAL		417.00	0.00



EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración	31/03/2022	Precompromiso	00046
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	020	Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora:	040	Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputación Presupuestaria	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

NOMBRE O RAZON SOCIAL	Tipo y No. De Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO	TID	1504-1997-00246	00007	742565661	2,780.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:

Tipo de Documento	FACTURA	Denominación	FACTURA	No. De Documento	000-001-01-00000279
Fecha de Recepción	31/03/2022	Fecha de Vencimiento	07/04/2022	Proceso de Compra N°	03

CLASE DE GASTOS:

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República-Efectivo	BIP:	TIPO:
		Denominación	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,197.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100							TOTAL AFECTADO	3,197.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	417.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,780.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA GH0427, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-003, FACTURA N°000-001-01-00000279, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#066-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTA BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco	
Cuenta Origen /CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
Cuenta / Libreta:	01500201102
	Numero de Libreta

MONEDA: HNL Descripción Lempiras



República de Honduras

Impreso por: VBONILLA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/03/2022 15:38:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

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

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00046

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO	TID	1504-1997-00248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 03 CM-COYOLAR-2022-003

Fecha de Recepción 29/03/2022 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 03 Número de Documento

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,197.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	3,197.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA GH40427, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDÓÑEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-003, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#066-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JREYES17
JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA

Aprobado por: VBONILLA4
VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 29/03/2022 15:28:46

Fecha y hora: 29/03/2022 15:38:11

Fecha y hora:





EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración	29/03/2022	Precompromiso	00046
Institución: 0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Compromiso	01
Gerencia Administrativa: 020	Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar		Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 040	Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar		Sin Imputación Presupuestaria	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

NOMBRE O RAZON SOCIAL URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO	Tipo y No. De Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	TID	1504-1997-00246		
			Importe	0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:	ORDEN DE COMPRA	CM-COYOLAR-2022-003
Tipo de Documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	No. De Documento
	29/03/2022	03
	Fecha de Recepción	Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y 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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO							
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República-Efectivo	BIP:	TIPO:							
IMPUTACION			CONVENIO								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. CAMB.	
19	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,197.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100							TOTAL AFECTADO	3,197.00	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTA BANCARIAS				
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA GHA0427, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-003, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#066-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco				
							Libreta	Nombre			
							Cuenta Origen /CUT	Numero de Cuenta			
							Cuenta / Libreta:	Numero de Libreta			
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción Lempiras											



**Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
MiAmbiente+ / Programa
El Coyolar**

Centro Cívico Gubernamental
Torre #1, 7mo Piso
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117

Fax:

Orden de Compra

CM-
COYOLAR-
2022-003

FECHA

OC #

Proveedor

Taller Multiservicios URIVY

Francisco Aviles

Salida a Valle de Ángeles a la par
de la gasolinera PUMA antes del
desvío colonia El Sitio #68

Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 3237-2218

RTN:15041997002468

Entregar A

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
Centro Cívico
Gubernamental
Torre #1, 7mo Piso

Tegucigalpa M.D.C.
2242-8529
Ext. 33117

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="003"/>	<input type="text" value="29/03/2022"/>	<input type="text" value="05/04/2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cambio de fricciones delanteras	1	1,350.00	1,350.00
2	Cambio de filtro de combustible de premiadora	1	700.00	700.00
3	Cambio de filtro de combustible	1	350.00	350.00
4	Cambio de polvera de flecha	1	230.00	230.00
5	Cambio de grasa gratificada	1	130.00	130.00
6	Cambio de abrazaderas	2	10.00	20.00

SUBTOTAL 2,780.00

IMPUESTO (15%) 417.00

TOTAL 3,197.00 L.

Comentarios o instrucciones especiales

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA GHA0427, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ.

F-004-OC



Mi Ambiente+

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

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

Elaborado por: Joseph Reyes

Autorizado por: Lic. Alain Reyes

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15041997002468
Nombre o Razón Social: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO
Nombre Comercial: TALLER MULTISERVICIOS URIVY
Profesión u Oficio: SOLDADOR
Teléfono: 32372218
Email: urivya@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA LOMAS, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 624, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOMAS, PRINCIPAL, No. 624, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 15091977001207
Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA EDUIN ALEXI

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000279
Fecha de Autorización: 03/12/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 03/12/2022
CAI: 0C15AB-51830E-1E4986-84A2F9-EAA84D-E6
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000251
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Taller Multiservicios Urivy

Dirección: Salida a valle de Ángeles a la par de gasolinera puma antes del desvío a colonia el sitio local #68

Tel: 3237-2218

Fecha: 31/03/2022

RTN: 1504-1997-002468

Hemos recibido de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: L. 3,197.00

Cantidad en Letras: Tres mil ciento noventa y siete

Por concepto de: Cancelación de factura N* 000-001-01-00000279 de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Total, Efectivo: _____

Total, Cheque: _____ Banco: _____

Total, tarjeta de Crédito: _____

Total, tarjeta de Débito: _____

Transferencia: 3,197.00 Banco: SIAFI

Adelantos Aplicados: _____

Recibí Conforme: _____

Operador: Francisco Avilez

TALLER MULTISERVICIOS
"URIVY"



MiAmbiente+

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente MiAmbiente+ / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-003
Descripción del proceso.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2008 CON PLACA GHA0427, ASIGNADO AL SEÑOR ALEXANDER ORDOÑEZ.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29/03/2022 2:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29/03/2022 2:30 PM

1. Evaluación Legal

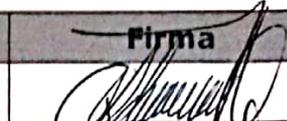
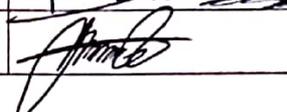
Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Taller Multiservicios URIVY	15041997002468	Cumple	Ninguna
Garage Auto Servicios	0801198506350	Cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Taller Multiservicios URIVY	L. 3,197.00	Cumple	Ninguna
Garage Auto Servicios	L. 3,841.00	Cumple	Ninguna

F-003-E0

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Aldrin Reyes Brizuela	0801-1965-08510	
Vilma del Carmen Bonilla	1503-1986-02243	
Alexis Armando Banegas	1502-1972-00280	
Joseph Reyes Saucedá	0801-1997-07543	

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 29/03/2022 .

F-003-EO



Garage Auto Servicios

Complejo de Talleres Prados Universitarios
 RTN: 0801198506350
 Teléfono: +504 8889-1351
 Asesor de venta: Osman Montiel
 Correo: osmanmontiel@yahoo.it

FECHA	28/3/2022
COTIZACIÓN #	[001389]
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	4/12/2022

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente

MARCA: _____ MODELO: _____ AÑO: _____
 VIN: _____ KM: _____ ML: _____

	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
Cambio de Fricciones Delanteras	L1,600.00	1	1,600.00
Cambio del Filtro de combustible de premiadora	L850.00	1	850.00
Cambio del Filtro de combustible	L450.00	1	450.00
Cambio de la Polvera de Flecha	L250.00	1	250.00
Cambio de Grasa Gratificada	L160.00	1	160.00
Cambio de Abrazaderas	L15.00	2	30.00
****ULTIMA LINEA****			-
			-
			-
			-
			-

Subtotal	L.	3,340.00
Imponible	L.	-
Impuesto 9		501
Total Impu	L.	-
Otros	L.	-
TOTAL	L.	3,841.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Para el pedido de piezas con el 80% de anticipo.
2. El tiempo estimado de entrega es de 15-20 días.

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
 Sucursal Coyolar
 Nombre del cliente

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
 Repuestos Europeos, Tel: +504 9948-7932 , E-mail: osmanmontiel@yahoo.it

**GARAGE
 AUTO SERVICIOS**

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO O/C INTERNA CM-COYOLAR-2022-003 FACT. N° 000-001-01-00000279
 O/C CATALOGO _____

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 31/03/2022
 DESTINO: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte				
1	UNIDAD	Cambio de fricciones delanteras	L. 1,350.00	L. 1,350.00
1	UNIDAD	Cambio de filtro de combustible de premiadora	L. 700.00	L. 700.00
1	UNIDAD	Cambio de filtro de combustible	L. 350.00	L. 350.00
1	UNIDAD	Cambio de polvera de flecha	L. 230.00	L. 230.00
1	UNIDAD	Cambio de grasa gratificada	L. 130.00	L. 130.00
2	UNIDAD	Cambio de abrazaderas	L. 10.00	L. 20.00
	NOTA:	Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier color rojo año 2008 con placa GHA0427, asignado al señor Alexander Ordoñez.		
		SUB TOTAL		L. 2,780.00
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 417.00
		VALOR TOTAL		L. 3,197.00

RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>31/03/2022</u>
HORA:	<u>1:28 pm</u>
NOMBRE:	<u>Joseph Reyes</u>

Alexander Ordoñez
 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado

Estefany Gonzalez
 Entrego Conforme
 Nombre, Firma y Sello de Proveedor



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

Número Compra:

CPC-066-2022

Fecha de Inicio:

25/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

29/03/2022

29/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

25/03/2022 09:48 a.m.

Adjudicación:

29/03/2022 12:15 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehiculos	1	2	URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO*COMPRA MENOR	2,780.00	2,780.00	417.00	3,197.0



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3265228

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 19 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17 2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 6b, 6b numeral 1 y 4, 164 del Código Tributario

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

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

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO
Nombre, Razón o Denominación Social
TALLER MULTISERVICIOS URIVY
Nombre Comercial
15041997002468
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA LOMAS, Calle: PRINCIPAL, Casa N°: 624 Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

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

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 19 días del mes de Agosto de 2019.

Fecha Emisión:

19/08/2019

Fecha Vencimiento:

19/08/2020


Ministra Directora



SAR

419BCE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-3580

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AVILEZ BUSTILLO URIVY FRANCISCO**
Con Registro Tributario Nacional: **15041997002468**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-3580 en fecha 09/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25276971361 de fecha 07/02/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 09/02/2022 hasta 09/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-3580** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-17041

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AVILEZ BUSTILLO URIVY FRANCISCO**
Con Registro Tributario Nacional: **15041997002468**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-17041 en fecha 29/04/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414982546 de fecha 28/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27726828796, presentada el 26/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-17041** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

23/04/2021 12:05:14

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 21/04/2021

Número de Documento: 00235898 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO
Actividad Comercial: MECANICA EN GENERAL Institución:
Clase: PERSONA NATURAL Tipo:

SIGLA Beneficiario Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pais: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1504-1997-00246

RTN Nro: 15041997002468

DOMICILIO

Dirección: SALIDA A VALLE DE ANGELES A LA PAR DE GASOLINERA PUMA ANTES DEL DESVIO AL SITIO
Fax: LOCAL 1423 Email: urivya@gmail.com Teléfono: 3237-2218
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO
Pais: HONDURAS
Número Documento: 1504-1997-00246

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Caja de Ahorro	742565661	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: KAVILA1
Fecha: 21/04/2021 15:17:15

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 23/04/2021 12:05:14

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 21/04/2021 15:58:39

[GLPI #0021420] Incidente resuelto Solicitud de(R.P) | Actualizacion de Datos de Inscripcion

Mesa de Ayuda ONCAE <mesaayuda@soporte.hond
ucompras.gob.hn>
Lun 19/7/2021 16:47
Para: JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA

URL : [https://soporte.honducmpras.gob.hn/index.php?redirect=ticket_21420_Ticket\\$1&noAUTO=1](https://soporte.honducmpras.gob.hn/index.php?redirect=ticket_21420_Ticket$1&noAUTO=1)
Fecha de resolución : 2021-07-19 16:45
Tipo de solución :
Solución :
Estimados Señores:

Mediante la presente le informo que los proveedores solicitados mediante Formularios F-I-005, han sido ingresados al Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones exclusivamente para una compra menor, mismos que los encontrará de la siguiente manera:

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO*COMPRA MENOR

- Mesa de Ayuda ONCAE [GLPI #0021420] Incidente resu... Lun 19/7
URL : <https://soporte.honducmpras.gob...>
- Mesa de Ayuda ONCAE [GLPI #0021420] Nuevo seguim... Lun 19/7
URL : <https://soporte.honducmpras.gob...>
- Mesa de Ayuda ONCAE [GLPI #0021420] Nuevo inciden... Lun 19/7
URL : <https://soporte.honducmpras.gob...>
- Semana pasada
- Mesa de Ayuda ONCAE > [GLPI #0021377] Actualizació... Vie 16/7
URL : <https://soporte.honducmpras.gob...>
- Mesa de Ayuda ONCAE [GLPI #0021377] Nuevo inciden... Vie 16/7
URL : <https://soporte.honducmpras.gob...>
- Mesa de Ayuda ONCAE [GLPI #0021377] Nuevo usuario... Vie 16/7



Presidenta
Xiomara Castro



MEMORANDO
CPC-#066-2022

Para: **VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA**
Enlace Administrativo/Programa El Coyolar
MiAmbiente+

De: **ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA**
Coordinador de Proyectos Hídricos
MiAmbiente+

Asunto: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Fecha: 25 de Marzo del 2022

Por este medio solicito el mantenimiento y reparación del Nissan Frontier color rojo año 2008 con placa GHA0427 asignado al señor Alexander Ordoñez, a continuación los detalles:

Descripción	Cantidad
Cambio de fricciones delanteras	1
Cambio de filtro de combustible de premiadora	1
Cambio de filtro de combustible	1
Cambio de polvera de flecha	1
Cambio de grasa gratificada	1
Cambio de abrazadera	2

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

Atentamente.

Cc: Archivo

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE / MI AMBIENTE + PROGRAMA EL COYOLAR	
RECIBIDO	
POR:	<u>Joseph Reyes</u>
FECHA:	<u>25/03/2022</u>
HORA:	<u>9:02 am</u>



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

100 m al sur del Estadio Nacional | 2232-9200 | www.miambiente.gob.hn | f @ t v



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

16/05/2022 09:28:16

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: VBONILLA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/03/2022 15:09:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MARN AMBIENTE+)

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

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00025

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 18/03/2022 Fecha de Vencimiento: 25/03/22 Proceso de Compra No: 01

Denominación: 001-002-01-00061117

Número de Documento: 00061117

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	35620	0000			Diesel	10,000.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL

TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACION DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-001, FACTURA N°001-002-01-00061117, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#064-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 01500201102

CUENTA / LIBRETA: SERNA PROYECTO EL COYOLO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JREYES17 JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA

Aprobado por: VBONILLA4 VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

Firmado por: AREYES31 COORDINADOR ANDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

Fecha y hora: 18/03/2022 12:04:37

Fecha y hora: 18/03/2022 12:08:41

Fecha y hora: 18/03/2022 14:24:55

EJECUCION DEL GASTO



Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración	18/03/2022	Precompromiso	00025
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	020	Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora:	040	Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputación Presupuestaria	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

NOMBRE O RAZON SOCIAL ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	Tipo y No. De Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	TID	0801-1973-04434	00007	900122401	10,000.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:

Tipo de Documento	Denominación	No. De Documento
FACT	FACTURA	001-002-01-00061117
	18/03/2022	25/03/2022
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
		Proceso de Compra N°
		01

CLASE DE GASTOS:

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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República-Efectivo	BIP:	TIPO:
		Denominación	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		Diésel	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-001, FACTURA N°001-002-01-00061117, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#054-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTA BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco	Nombre
Cuenta Origen /CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
Cuenta / Libreta:	01500201102
	Numero de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción Lempiras



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/03/2022 14:38:29

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: VBONILLA4

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

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

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00025

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: CM-COYOLAR-2022-001

Secuencia: 01

No Doc F01 Origen: []

Fecha de Recepción: 17/03/2022

Fecha de Vencimiento: []

Proceso de Compra No: []

Número de Documento: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
00	000	001	35620	0000			Diescl	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACION DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-001, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#054-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [] Nombre: []

Cuenta Origen/CUT: [] Número de Cuenta: []

Libreta: [] Número de Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPITAS

Verificado por: JREYES17
JOSEPH SALOMON REYES PROCEDA

Aprobado por: VBONILLA4
VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

Firmado por: []

Fecha y hora: 17/03/2022 14:21:43

Fecha y hora: 17/03/2022 14:38:12

Fecha y hora: []





EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración	17/03/2022	Precompromiso	00025
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	020	Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	040	Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputación Presupuestaria	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

NOMBRE O RAZON SOCIAL ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	Tipo y No. De Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	TID	0801-1973-04434		
			Importe	0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:	ORDEN DE COMPRA	CM-COYOLAR-2022-001
Tipo de Documento	Denominación	No. De Documento
ORDCOM		
17/03/2022		01
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y 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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO							11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO
ORGANISMO FINANCIADOR:							1	Tesorería General de la República-Efectivo	BIP:	TIPO:
IMPUTACION							CONVENIO			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. CAMB.
19	00	000	001	35620	0000		Diésel	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							Cuenta Bancarias			
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-001, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-#054-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco			
							Libreta			
							Cuenta Origen /CUT			
							Cuenta / Libreta:			
MONEDA:							HNL Descripción Lempiras			



**Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
MiAmbiente+ / Programa
El Coyolar**

Centro Cívico Gubernamental
Torre #1, 7mo Piso
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117

Fax:

Orden de Compra

CM-COYOLAR-
2022-001

FECHA

OC #

Proveedor

Inversiones Figueroa

Abraham Figueroa

Puma Loma Verde, Blvd. Centro
America, Entrada Col. El Hogar.
Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 3303-0264

RTN:08011973044348

Entregar A

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
Centro Cívico
Gubernamental
Torre #1, 7mo Piso

Tegucigalpa M.D.C.
2242-8529
Ext. 33117

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="17/03/2022"/>	<input type="text" value="21/03/2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE 382.41 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.	382.41	26.15	10,000.00

SUBTOTAL 10,000.00

IMPUESTO (15%) 0.00

Comentarios o instrucciones especiales

COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.

TOTAL 10,000.00

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

F-004-OC



Mi Ambiente+

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

Elaborado por:  Joseph Reyes

Autorizado por: Lic.  Aldo Reyes


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

F-004-OC



PUMA LOMA VERDE
ABRAHAN FIGUEROA FUENTES
Inversiones Figueroa

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

R.T.N.: 08011973044348

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

CONTADO CREDITO

DÍA	MES	AÑO
13	03	22

FACTURA No. 001-002-01-00061117

CLIENTE: Secretaría De Recursos Naturales y Ambiente.

R.T.N. CLIENTE: 08019999398825

CONDUCTOR: _____

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.A. 1000200017, GERENCIADO #021-01-100045

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
382.41	Diesel	L 26.15		10,000.00

La factura es beneficio de todos exijala

Son: diez mil con 00/100

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

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



[Signature]
 Recibí Conforme

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	10,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	10,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.A. 1000200017, GERENCIADO #021-01-100045

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



[Signature]
 Recibí Conforme

ISV 15% I	
ISV 18% I	
TOTAL I	10,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

La factura es beneficio de todos exijala

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011973044348
Nombre o Razón Social: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES
Nombre Comercial: PUMA LOMA VERDE
Profesión u Oficio: INGENIERO AGRONOMO
Teléfono: 22392248
Email: afigueroa@inversionesfigueroa.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA PUMA HUMUYA, CALLE: BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BLVD CCAA ENTRADA COL EL HOGAR, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019002282867
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 001-002-01-00061117
Fecha de Autorización: 18/11/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 18/11/2022
CAI: F07C37-74F6E1-854198-7F1E0B-5E63E2-6C
Desde (Rango Autorizado): 001-002-01-00061101
Hasta (Rango Autorizado): 001-002-01-00061250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

INVERSIONES FIGUEROA



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

PUMA LOMA VERDE

RECIBO N° 00003445

Por Lps. 10,000.00

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: diez mil con 00/100

Por Concepto de: Consumo Ambiental C Secretaría De Recursos Naturales y Ambiente

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

Saldo anterior Lps.	
Valor Recibido Lps.	
Saldo a su cargo Lps.	

Fecha: 18 de 03 de 72



[Signature]
Firma

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

Saldo anterior Lps.	
Valor Recibido Lps.	
Saldo a su cargo Lps.	

Fecha: 18 de 03 de 72



[Signature]
Firma



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente MiAmbiente+ / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-001
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE 382.41 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	17/03/2022 1:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	17/11/2021 1:50 PM

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones Figueroa	0801-1973-04434	Cumple	Ninguna
Gasolinera UNO	0801-1982-036320	Cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones Figueroa	L. 10,000.00	Cumple	Facilidad de crédito y ubicación accesible.
Gasolinera UNO	L. 10,000.00	Cumple	Ninguna

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Aldrin Reyes Brizuela	0801-1965-08510	
Vilma del Carmen Bonilla	1503-1986-02243	
Alexis Armando Banegas	1502-1972-00280	
Joseph Reyes Saucedo	0801-1997-07543	

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 17/03/2022

F-003-EO



SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PROGRAMA "EL COYOLAR"

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

Correo electrónico: coyolar@miambiente.gob.hn

COTIZACION N° 01

Tegucigalpa 14 marzo 2022

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

Señores: Inversiones Figuera C Puma Loma Verde Dirección: Ciudad

Atención: Abraham Figueroa Fuente

Teléfono: 2213 6573

RTN: Abraham Figueroa Fuente

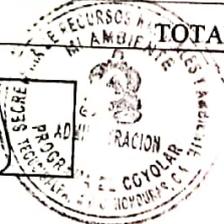
Fecha de entrega: _____

Nombre del titular del RTN: 08014973044348

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Combustible (Diésel)	382.41 litros	26.15	10,000.00
	SUB TOTAL			10,000.00
	15% IMP/S/VENTAS			- 0 -
	DESCUENTO			- 0 -
	TOTAL			10,000.00

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



**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° 02

Tegucigalpa M. D. C. 24-03-2022

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

Señores: HONDU INVERSIONES

Dirección: Ciudad

Atención: SELVIN R. ALVAREZ

Teléfono: 98720339

RTN: 0301-1982-036300

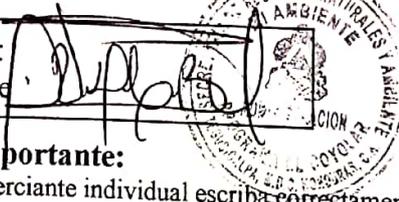
Fecha de entrega: _____

Nombre del titular del RTN: JOSE RICARDO ROSA

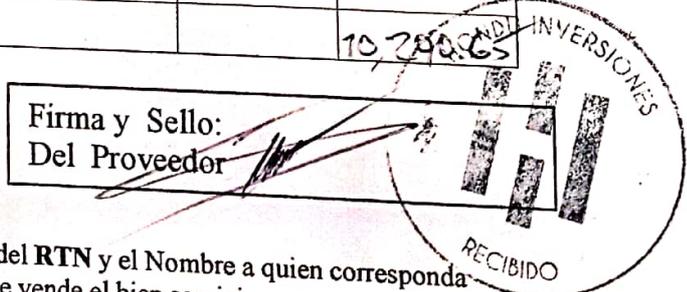
Por este medio, le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Combustible (Diésel)	382.41 litros	26.91	10,290.65
	SUB TOTAL			10,290.65
	15% IMP/S/VENTAS			-
	DESCUENTO			-
	TOTAL			10,290.65

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



ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES O/C INTERNA CM-COYOLAR-2022-001 FACT. N° 001-002-01-00061117
O/C CATALOGO _____

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 18/03/2022
DESTINO: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
35620	Diesel			
382.41	LITROS	Compra de 382.41 litros de combustible (diésel) para uso en los vehículos asignados al Programa El Coyolar u otros que sean autorizados por la coordinación del programa.	L. 26.15	L. 10,000.00
	NOTA:	Compra de diésel para uso en los vehículos asignados al Programa El Coyolar u otros que sean autorizados por la coordinación del programa.		
		SUB TOTAL		L. 10,000.00
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (EXENTO)		L. -
		VALOR TOTAL		L. 10,000.00

Adrian Reyes
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado

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




RECIBIDO AREA DE PAGOS
FECHA: 18/03/2022
HORA: 11:16 am
NOMBRE: Joseph Reyes

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

Número Compra:

CPC-054-2022

Fecha de Inicio:

15/03/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/03/2022

17/03/2022

Fecha/Hora de Publicación:

15/03/2022 08:23 a.m.

Adjudicación:

17/03/2022 02:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	INVERSIONES FIGUEROA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.0



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3423482

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

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

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

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

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

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

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


Ministra Directora



SAR

4A53B2





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-2335

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FIGUEROA FUENTES ABRAHAM**
Con Registro Tributario Nacional: **08011973044348**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-2335 en fecha 24/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418119106 de fecha 24/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 24/01/2022 hasta 23/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número **151-22-10500-2335** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/03/2017 11:33:10
 Gestión: 2017
 R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 27/03/2017

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

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE COMBUSTIBLES Y
 Clase: LUBRICANTES
 INSTITUCIÓN: PERSONA NATURAL

Código:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

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

RTN Nro: 08011973044348

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

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

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	900122401	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA _____



Elaborado por: BACOSTA1
 Fecha: 27/03/2017 15:13:32

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

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



Resolucion de Inscripción

Resolucion - Comerciante Individual Nacional 1742-2021

RESOLUCIÓN No. 1742-2021

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

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

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

POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

RESUELVE:

PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 1742 en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional **INVERSIONES FIGUEROA**. Con R.T.N. 08011973044348 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma.

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

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

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:



ONCAE
ORGANISMO NACIONAL DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado

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

Folio: 28454



28454

Página 2 of 3

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

Folio 445
MAM



Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado

Folio:28454



28454

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

Pagina 3 of 3

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE.**

DR. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

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



Presidenta
Xiomara Castro



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
CPC-#054-2022

Para: **VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA**
Enlace Administrativo/Programa El Coyolar
MiAmbiente+

De: **ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA**
Coordinador de Proyectos Hídricos
MiAmbiente+

Asunto: Gestión de Compra de Combustible

Fecha: 14 de Marzo del 2022

Por este medio solicito se gestione la compra de combustible (Diésel) por el valor de L.10,000.00 (Diez Mil lempiras con 00/00) para uso en los vehículos asignados al Programa El Coyolar u otros que sean autorizados por la Coordinación del Programa.

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

Atentamente.

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE / MI AMBIENTE +
PROGRAMA EL COYOLAR
RECIBIDO
POR: Vilma Bonilla
FECHA: 14/Marzo 2022
HORA: 2:13 pm

Cc: Archivo

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

100 m al sur del Estadio Nacional | 2232-9200 | www.miambiente.gob.hn |

TRANSFERENCIA BANCARIA

30/03/2022 11:28:50

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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