

Para: Julissa Ramos
Oficial de Información Pública Interna

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud de Información para el Portal de Transparencia

Fecha: 08 de Julio de 2022

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-229-2022

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-2292022, remito informes en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de junio de 2022, a continuación detallo:

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

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

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo


SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
MI AMBIENTE
COORDINADOR
DE PROYECTOS
HIDRICOS
TEGUCIGALPA, R.D.C. HONDURAS

Pagos Directos

Fecha	N° Pre-Compromiso	Descripcion	Beneficiario	Mes	Valor
7/6/2022	125	Pago de telefonía fija del número 2777-2474, asignado a la oficina del programa el coyolar en la Villa de San Antonio en el departamento de Comayagua correspondiente al mes de abril de 2022 y solicitado mediante memorandum CPC-#135-2022	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	Junio	L 201.25
15/6/2022	126	Pago de planilla de IHSS, según número patronal 101-1997-0294-3 y recibo N°8265875 correspondiente al mes de abril de 2022 de los empleados por contrato y jornal del programa el coyolar y solicitado mediante memorándum CPC-#140-2022.	IHSS	Junio	L 20,625.84
16/6/2022	141	Pago de Viaticos por gira realizada el día 9 de junio de 2022 a la Villa de San Antonio, Comayagua. Solicitado mediante memorandum CPC-#141-2022 y documentos adjuntos	Maribel Aguilar	Junio	L 203.12
16/6/2022	142	Pago de Viaticos por gira realizada el día 9 de junio de 2022 a la Villa de San Antonio, Comayagua. Solicitado mediante memorandum CPC-#142-2022 y documentos adjuntos	Juan Carlos Villatoro	Junio	L 193.75
30/6/2022	145	Pago de Viaticos por gira realizada el día 27-28 de junio de 2022 a la ciudad de Tegucigalpa. Solicitado mediante memorandum CPC-#155-2022 y documentos adjuntos	Karla Coello	Junio	L 1,437.50



 Ing. Emilia Dvicente

Coordinadora Programa Coyolar

Órdenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Mes	Monto	Enlace
127		CM-COYOLAR-2022-015	Diésel	Abraham Figueroa Fuentes	Junio	L12,999.84	
144		CM-COYOLAR-2022-017	Implementos de Oficina	Papeleria Honduras S. de RL	Junio	L 244.09	



Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar



MiAmbiente+

**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:

Proveedor

Papelería Honduras S. de R.L.

Nancy Castro

Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, casa
 No.1338

Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2235-6315

RTN:08019998391040

Orden de Compra

CM-COYOLAR-

2022-017

FECHA

OC #

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
017	28/06/2022	05/07/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PEGAMENTO EN BARRA	3	62.00	186.00
2	TAPE DE 3/4"x36 YDS	5	5.25	26.25

SUBTOTAL 212.25

IMPUESTO (15%) 31.84

TOTAL 244.09 L.

Comentarios o instrucciones especiales

Se requiere la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para uso del personal del Programa El Coyolar en Tegucigalpa.

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

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



Mi Ambiente+

Elaborado por: Joseph Reyes



Autorizado por: Lic. Allan 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.



MiAmbiente+

**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-
2022-015

FECHA 15/06/2022

OC # 015

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
015	15/06/2022	22/06/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	339.19 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL)	339.19	32.43	10,999.93
2	53.02 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER)	53.02	37.72	1,999.91

SUBTOTAL 12,999.84

IMPUESTO
(15%) 0.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

TOTAL 12,999.84 L.

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

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



MiAmbiente+

Elaborado por: Joseph Reyes

Autorizado por: Lic. Adán 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

Ordenes de Compra							
N°	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.



Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar



República de Honduras
Impreso por: VBONILLA4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/06/2022 14:39:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/06/2022

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: 00127
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables: 00

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	12,999.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: **FACTURA** (Denominación)

Número de Documento: 001-002-01-00061156

Secuencia: 15

No. Doc F01 Origen: 00061156

Fecha de Recepción: 15/06/2022

Fecha de Vencimiento: 22/06/22

Proceso de Compra No: 15

Número de Adjudicación: 00061156

Fecha Firma origen: 15/06/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	35620	0000		Diesel	10,999.93	0.00	0.00
19	00	000	002	35610	0000		Gasolina	1,999.91	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,999.84	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,999.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 339.19 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) Y 53.02 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-015. FACTURA N°001-002-01-00061156, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#139-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT:
Libreta:
CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 0150020102URSGSKA
Número de Cuenta: 0150020102URSGSKA
SERNA PROYECTO EL COYO

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JREYES17
JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA
Fecha y hora: 15/06/2022 11:31:45

Aprobado por: VBONILLA
VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA
Fecha y hora: 15/06/2022 13:54:02

Firmado por: JREYES17
ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA
Fecha y hora: 15/06/2022 14:18:08



EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración	15/06/2022	Precompromiso	00127
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	<input type="checkbox"/>
			Compromiso	<input type="checkbox"/>
			Devengado	<input checked="" type="checkbox"/>
			Regularización	<input type="checkbox"/>

BENEFICIARIOS:		Tipo y No. De Documento		Banco y Cuenta	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		Tipo		Código	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES		Documento		Cuenta	
		0801-1973-04434		900122401	
		TID		Importe	
		00007		12,999.84	
DOCUMENTO DE RESPALDO:		FACTURA		001-002-01-00061156	
Tipo de Documento		Denominación		No. De Documento	
FACT				15	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra N°	
15/06/2022		22/06/2022			

CLASE DE GASTOS:	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" 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	10,999.93	0.00	0.00
19	00	000	002	35610	0000		Gasolina	1,999.91	0.00	0.00
SON: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100							TOTAL AFECTADO	12,999.84	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,999.84	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTA BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO POR COMPRA DE 339.19 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) Y 53.02 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-015, FACTURA N°001-002-01-00061156, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#139-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco		Nombre	
							Cuenta Origen /CUT		11101010006181	
							Libreta		Número de Cuenta	
							Cuenta / Libreta:		01500201102	
									Numero de Libreta	

MONEDA: Código: HNL Descripción Lempiras



República de Honduras

Impreso por: VBONILLA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/06/2022 09:34:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/06/2022

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	00127
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	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 15

Proceso de Compra No: 15

Fecha de Recepción: 15/06/2022

Fecha de Vencimiento: 15/06/2022

CM-COYOLAR-2022-015

Número de Documento: 015

Secuencia: 015

No.Doc F01 Origen: 015

Número de Adjudicación: 015

Fecha Firma origen: 15/06/2022

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:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	35620	0000		Diesel	10,999.93	0.00	0.00
19	00	000	002	35610	0000		Gasolina	1,999.91	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,999.84	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 339.19 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) Y 53.02 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#139-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

Código: HNL **Descripción:** IMPRESION

Verificado por: JREYES17 JOSEPH SALOMON REYES SAUCEDA

Aprobado por: VBONILLA VILMA DEL CARMEN BONILLA SAC

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 15/06/2022 09:31:23

Fecha y hora: 15/06/2022 09:34:33

Fecha y hora: [Firma]



REPUBLICA DE HONDURAS

EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboración: 15/06/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar

Unidad Ejecutora: 040 Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar

Precompromiso: 00127

Compromiso: 01

Secuencia: 00

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			0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:

Tipo de Documento: ORDCOM Denominación: ORDEN DE COMPRA No. De Documento: CM-COYOLAR-2022-015

Fecha de Recepción: 15/06/2022 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra N°: 15

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales Bienes de Uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO

BIP: TIPO:

CONVENIO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. CAMB.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	35620	0000		Diésel	10,999.93	0.00	0.00
19	00	000	002	35610	0000		Gasolina	1,999.91	0.00	0.00
SON: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100							TOTAL AFECTADO	12,999.84	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,999.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO POR COMPRA DE 339.19 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) Y 53.02 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EL COYOLAR U OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM CPC-#139-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTA BANCARIAS:

Código Banco:

Nombre:

Libreta:

Cuenta Origen /CUT:

Numero de Cuenta:

Cuenta / Libreta:

Numero de Libreta:

MONEDA: Código: HNL Descripción: Lempiras



MiAmbiente+

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

Orden de Compra

CM-COYOLAR-2022-015

FECHA 15/06/2022
OC # 015

Fax:

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
015	15/06/2022	22/06/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	339.19 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL)	339.19	32.43	10,999.93
2	53.02 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER)	53.02	37.72	1,999.91
			SUBTOTAL	12,999.84
			IMPUESTO (15%)	0.00
			TOTAL	12,999.84 L.

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

F-004-OC



Mi Ambiente

Elaborado por: Joseph Reyes

Autorizado por: Lic. Adrián 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 DIME Tel: (504) 2239-2248
 Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel: (504) 2239-9624
 E-mail: pumalomaverde@gmail.com

R.T.N.: 08011973044348

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

CONTADO CREDITO

DÍA	MES	AÑO
15	06	22

FACTURA No. 001-002-01-00061156

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N. CLIENTE: 08019999398825

CONDUCTOR: _____

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
334.74	DIESEL	32.43		10,999.93
53.02	SUPER	37.72		1,999.91

Son: Doce mil novecientos noventa y nueve con 84/100

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



Recibí Conforme

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	12,999.84
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	12,999.84

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

La factura es beneficio de todos exijala

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



Recibí Conforme

Importe Exento L.	12,999.84
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	12,999.84

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: 001-002-01-00061156
Fecha de Autorización: 18/11/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 18/11/2022
CAI: F07C37-74F6E1-854198-7F1E0B-5E63E2-6C
Desde (Rango Autorizado): 001-002-01-00061101
Hasta (Rango Autorizado): 001-002-01-00061250

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

RECIBO N° 00003568

INVERSIONES FIGUEROA



PUMA LOMA VERDE

Por Lps. 12,999.84

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Doce mil novecientos noventa y nueve con 84/100

Por Concepto de: Consumo de Combustible (Programa Coyolar)

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

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

Fecha: 15 de 06 de 22



[Signature]
Firma

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

Fecha: 15 de 06 de 22



[Signature]
Firma



MiAmbiente+

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente MiAmbiente+ / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-015
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE 339.19 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) Y 53.02 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER) 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.	15/06/2022 9:00 AM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	15/06/2022 9:05 AM

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones Figueroa	08011973044348	Cumple	Ninguna
Gasolinera UNO	08011982036320	Cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

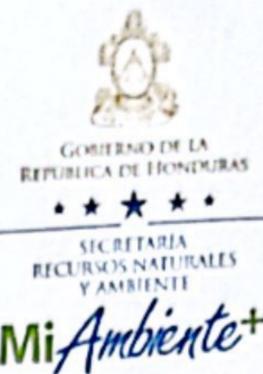
Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones Figueroa	L. 12,999.84	Cumple	Facilidad de crédito y ubicación accesible.
Gasolinera UNO	L. 12,999.84	Cumple	Ninguna

3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 15/06/2022

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 D.C 14 de junio del 2022

Señores: Inversiones Figueroa (Puma Loma Verde)

Atención: _____

RTN: 08011973044348

Nombre del titular del RTN: Abraham Figueroa

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

Dirección: Ciudad

Teléfono: 22136573

Fecha de entrega: _____

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Combustible (Diésel)	339.19 Litros	32.43	10,999.93
2	Combustible (Gasolina Súper)	53.02 Litros	37.72	1,999.91
	SUB TOTAL			12,999.84
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
				12,999.84

Firma y Sello:
Del Solicitante



Firma y Sello:
Del Proveedor



Nota Importante:

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

Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, al efectuarse la compra se necesitan 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. 14-06-2022

Señores: HONDU INVERSIONES

Atención: SELVIN R. ALVAREZ

RTN: 0801 1982 036320

Nombre del titular del RTN: RICARDO ROSA CLAREL

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

Dirección: Ciudad

Teléfono: 98729339

Fecha de entrega: _____

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	Combustible (Diésel)	339.19 Litros	32.43	10,999.93
2	Combustible (Gasolina Súper)	53.02 Litros	37.72	1,999.91
	SUB TOTAL			12,999.84
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			12,999.84

Firma y Sello:
Del Solicitante



Firma y Sello:
Del Proveedor



Nota Importante:

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

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

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

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES O/C INTERNA CM-COYOLAR-2022-015
 O/C CATALOGO _____

FACT. N° 001-002-01-00061156

CREDITO **X** CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 15/06/2022
 DESTINO: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
35620	Diesel			
39.19	LITROS	339.19 litros de combustible (diésel)	L. 32.43	L. 10,999.93
35610	Gasolina			
53.02	LITROS	53.02 litros de combustible (gasolina súper)	L. 37.72	L. 1,999.91
	NOTA:	Compra de combustible (Diésel & Gasolina) para uso en los vehículos asignados al Programa El Coyolar u otros que sean autorizados por la coordinación del programa.		
		SUB TOTAL		L. 12,999.84
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS (EXENTO)		L. -
		VALOR TOTAL		L. 12,999.84

Joseph Reyes
 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado



RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>15/06/2022</u>
HORA:	<u>11:03</u>
NOMBRE:	<u>Joseph Reyes</u>

Raul Elotindri
 Entrego Conforme
 Nombre, Firma y Sello de Proveedor



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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2022-015

Fecha de Inicio:

13/06/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

15/06/2022

15/06/2022

Fecha/Hora de Publicación:

13/06/2022 12:13 p.m.

Adjudicación:

15/06/2022 09:08 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	INVERSIONES FIGUEROA	10,999.93	10,999.93	0.00	10,999.9
15101506	Gasolina	1	2	INVERSIONES FIGUEROA	1,999.91	1,999.91	0.00	1,999.9



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.

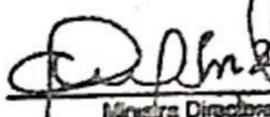
Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA PUMA HUMUYA, Calle: BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE, Casa N°: NA. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
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 10 días del mes de Noviembre de 2020.

Fecha Emisión: 10/11/2020

Fecha Vencimiento: 10/11/2021


 Ministro Director



4A5382



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-10588

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 151-22-10500-10588 en fecha 25/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418278225 de fecha 10/02/2022 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 25/04/2022 hasta **23/07/2022**, 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 **151-22-10500-10588** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.gob.hn

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 Institución:

Código:

Clase: LUBRICANTES
PERSONA NATURAL

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: afigueroa@inversionesfigueroa.co Teléfono: 2213-65-73

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1973-04434

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	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 DICHS 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 DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1

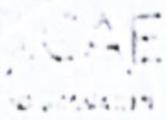
Fecha: 27/03/2017 15:13:32

Impreso por BACOSTA1

Fecha: 28/03/2017 11:33:10

Aprobado por: KAVILA1

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



Resolución de Inscripción

Resolución - Comerciante Individual Nacional 1742-2021

RESOLUCIÓN No. 1742-2021



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

VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha 21/01/2020 04:38:27 p.m.. Por la Comerciante Individual Nacional **INVERSIONES FIGUEROA**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y 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 CONTRATACION 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 p), 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.

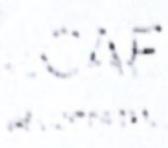
RESUELVE:

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.

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

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:



Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado

<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
Area 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

R
2

Presidenta
Xiomara Castro



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO
CPC-#139-2022

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: 13 de Junio del 2022

Por este medio solicito se gestione la compra de combustible (Diésel) por el valor de L.11,000.00 (Once Mil lempiras con 00/00) y combustible (Gasolina Súper) por el valor de L.2,000.00 (Dos Mil lempiras con 00/00) para uso en los vehículos asignados al Programa El Coyolar u otros que sean autorizados por la Coordinación del Programa.

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

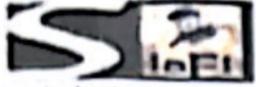
Atentamente.

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE / MI AMBIENTE + PROGRAMA EL COYOLAR	
RECIBIDO	
POR:	Joseph Reyes
FECHA:	13/06/2022
HORA:	8:01 am

Cc: Archivo



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/06/2022 07:58:08

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 AMBIENT) GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: JREYES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/06/2022 15:15:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/06/2022

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 00144

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040	00007	730010351	212.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01-00005626

Número de Documento: 00005626

Secuencia: 00005626

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 29/06/2022

Fecha de Vencimiento: 06/07/22

Proceso de Compra No: 17

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	244.09	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	244.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	31.84	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	212.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA Y 5 UNIDADES DE TAPE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-017, FACTURA N°000-004-01-00005626, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL CPC-#150-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01500201102

Número de Libreta:

MONEDA:

Verificado por: JREYES17 JOSEPH SALOMON BONILLA SAUCEDA

Aprobado por: VBONILLA VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

Firmado por: AREYES ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

Fecha y hora: 29/06/2022 13:33:31

Fecha y hora: 29/06/2022 10:56:23

Fecha y hora: 30/06/2022 10:37:41



República de Honduras

Impreso por: JREYES17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/06/2022 15:15:57

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31.84	0.00
TOTAL		31.84	0.00



EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración	29/06/2022	Precompromiso	00144
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 PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.	Tipo y No. De Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019998391040	00007	730010351	212.25

DOCUMENTO DE RESPALDO:	FACTURA	000-004-01-00005626
Tipo de Documento	Denominación	No. De Documento
FACT		
	29/06/2022	06/07/2022
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
		Proceso de Compra N°
		17

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	244.09	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 09/100							TOTAL AFECTADO	244.09	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	31.84	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	212.25	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN							CUENTA BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA Y 5 UNIDADES DE TAPE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-017, FACTURA N°000-004-01-00005626, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL CPC-#150-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco			
							Cuenta Origen /CUT	11101010006181		
							Libreta	Número de Cuenta		
							Cuenta / Libreta:	01500201102		
								Numero de Libreta		
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción Lempiras										



República de Honduras

Impreso por: VBONILLA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/06/2022 13:58:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/06/2022

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 00144

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		
PELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM **ORDEN DE COMPRA** CM-COYOLAR-2022-017

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 17 **Proceso de Compra No**

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	39200	0000			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	244.09	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NUEVE	TOTAL AFECTADO	244.09	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 3 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA Y 5 UNIDADES DE TAPE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM EL CPC #150-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

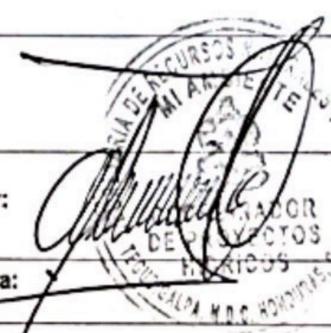
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JREYES17
JOSEPH SALOMON REYES GRUCEDA

Aprobado por: VBONILLA
VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

Firmado por:
Fecha y hora: 28/06/2022 13:58:11

Fecha y hora: 28/06/2022 13:38:05





EJECUCION DEL GASTO

Lugar: Distrito Central	Fecha de Elaboración	28/06/2022	Precompromiso	00144
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 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Tipo y No. De Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	08019998391040		0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:

Tipo de Documento	ORDCOM	Denominación	ORDEN DE COMPRA	No. De Documento	CM-COYOLAR-2022-017
Fecha de Recepción	28/06/2022	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra N°	17

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	244.09	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 09/100							TOTAL AFECTADO	244.09	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 COMPRA DE 3 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA Y 5 UNIDADES DE TAPE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2022-017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM EL CPC-#150-2022 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco			
							Libreta			
							Cuenta Origen /CUT			
							Cuenta / Libreta:			
							Nombre			
							Numero de Cuenta			
							Numero de Libreta			
MONEDA: Código: 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-
2022-017

FECHA

OC #

Proveedor

Papelería Honduras S. de R.L.

Nancy Castro

Barrio Morazán, frente al antiguo
Centro Social Universitario, casa
No.1338

Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2235-6315

RTN:08019998391040

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="017"/>	<input type="text" value="28/06/2022"/>	<input type="text" value="05/07/2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PEGAMENTO EN BARRA	3	62.00	186.00
2	TAPE DE 3/4"x36 YDS	5	5.25	26.25

SUBTOTAL 212.25

IMPUESTO (15%) 31.84

TOTAL 244.09 L.

Comentarios o instrucciones especiales

Se requiere la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para uso del personal del Programa El Coyolar en Tegucigalpa.

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

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

F-004-OC



Mi Ambiente

[Handwritten signature]

Elaborado por: Joseph Reyes

[Handwritten signature]
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
PROTECTOR JURIDICO

Autorizado por: Lic. Almir 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



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1118,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-4315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
28	Junio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005626

Cliente: Mi Ambiente
Dirección: 100 Mt. Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.
Orden de Compra N.: 017 R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.	
3	Unidad	Pegamento UHU en barra Uhu Stick de 40 Gr.	L	62.00	L	186.00
5	Unidad	Tape de 3/4 x 36 yardas abro	L	5.25	L	26.25

Son: Doscientos Cuarenta Y Cuatro Lempiras Con 09/100			SUB-TOTAL L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L		
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L		L 212.25
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L		
Recibí conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L		L 212.25
			IMPORTE GRAVADO 18% L		
			TASA ALICUOTA 0% L		
			I.S.V. 15% L		L 31.84
			I.S.V. 18% L		
			IMPORTE EXONERADO L		
			TOTAL A PAGAR L		L 244.09

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-01-00003001 AL 000-004-01-00005626 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**Papeletería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

Recibo No. **58301** Por Lps. **244.09**

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 09/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005626

Orden de Compra: **017**

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa, Honduras, 28 de junio de 2022



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Orden de Compra: **017**

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa, Honduras, 28 de junio de 2022



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



Mi Ambiente+

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente MiAmbiente+ / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2022-017
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	27/06/2022 3:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	27/06/2022 3:05 PM

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Papelería Honduras S. de R.L.	08019998391040	Cumple	Ninguna
Larach & Cia S. de R.L.	08019000235234	Cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Papelería Honduras S. de R.L.	L. 244.09	Cumple	Ninguna
Larach & Cia S. de R.L.	L. 312.00	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	
Joseph Reyes Saucedo	0801-1997-07543	

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 28/06/2022

F-003-EO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1118,
Tegucigalpa, M.D.C.
PFX: 2235-6315
FAX: 2239-5782

COTIZACION @yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:

SEÑORES: **Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Mi Ambiente+**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

FECHA: 24 de Junio del 2022

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No. 08019999398825

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Unidad	Pegamento UHU en barra Uhu Stick de 40 Gr.	L 62.00	L 186.00
2	5	Unidad	Tape de 3/4 x 36 yardas abro	5.25	26.25
				Sub-Total	L 212.25
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 212.25
				Mas el 15% de Ventas	L 31.84
				Total.	L 244.09

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
FAX: 2235-6299
EJECUTIVO EN VENTAS
ARTÍCULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T41CO469233

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN 08019999398825

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI
AMBIENTE +)

Fecha: 24 junio 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por:n Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 12040017	PEGAMENTO UHU BARRA-21G 000020/041409/41407	3.00	UNID	43.48	0.00	19.57	150.00
2 46010155	CINTA ADH.3M 600-3/4x36YDS TRANSP.	5.00	ROLLO	31.30	15.65	21.13	162.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 286.95

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 15.65

IMPUESTO 15% : 40.70

TOTAL : 312.00

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SIN PREVIO AVISO

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1118,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-4215
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 00019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 28 de Junio del 2022

Nombre: Mi Ambiente
Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.
Contacto: Departamento de Compras
Orden de Compra No.

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
3	Unidad	Pegamento UHU en barra Uhu Stick de 40 Gr.
5	Unidad	Tape de 3/4 x 36 yardas abroU.L.....



Recibi Conforme:

Nombre

Firma

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-COYOLAR-2022-017

Fecha de Inicio:
24/06/2022

Fecha Max. de Recepción: 27/06/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
27/06/2022

Fecha/Hora de Publicación:
24/06/2022 08:51 a.m.

Adjudicación:
27/06/2022 10:51 p.m.

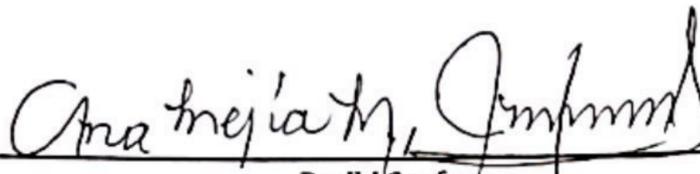
Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31201610	Colas o pegamentos	1	2	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	212.25	212.25	31.84	244.0

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: PAPLERIA HONDURAS S. DE R.L. O/C INTERNA CM-COYOLAR-2022-017 FACT. N° 000-004-01-00005626
 O/C CATALOGO _____
 CREDITO **CONTADO** CHEQUE N°
 FECHA DE INGRESO: 29/06/2022
 DESTINO: Tegucigalpa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		
3	UNIDAD	Pegamento en barra	L. 62.00	L. 186.00
5	UNIDAD	Tape de 3/4"x36 yds	L. 5.25	L. 26.25
	NOTA:	Compra de útiles de oficina para uso del personal en las oficinas del Programa El Coyolar en Tegucigalpa.		
		SUB TOTAL		L. 212.25
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 31.84
		VALOR TOTAL		L. 244.09

RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29/06/2022</u>
HORA:	<u>1:02 pm</u>
NOMBRE:	<u>Joseph Reyes</u>


 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado


 Entrego Conforme
 Nombre, Firma y Sello de Proveedor





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 09/02/2022

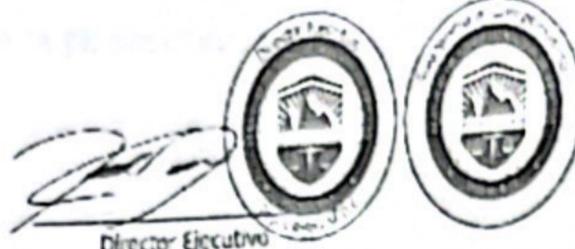
RTN: 08019998391040

PAPERERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input 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° 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 Financiero Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 58 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.



Director Ejecutivo

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 Progre SAR"

Número de Documento SAR-412-3662914

Transacción: 64B4C0



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-16147 en fecha 10/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410051956 de fecha 10/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/06/2022 hasta 09/07/2022, 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 151-22-10500-16147 o mediante el siguiente código QR:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 05/03/2008
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00068533 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE
Clase: OFICINA EN GENERAL
PERSONA JURIDICA

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

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019998391040

PIN: KMXNBIEBJG

RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
Fax: 239-57-82 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 235-63-15

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
País: HONDURAS
Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS
País: HONDURAS
Número Documento: 0810-1982-00090

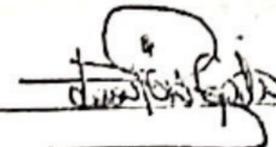
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE 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 Milton Alfredo Galo FECHA 05/03/08

Elaborado por: MMENDEZ1 Aprobado por: [Signature]
Fecha: 05/03/2008 14:03:51 Fecha: [Signature]



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

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

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1597-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 19/06/2020 09:51:49 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Fredy Antonio Galo Matamoros, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0810197500066 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1597-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con R.T.N. 08019998391040 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

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



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

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:

Código de Verificación:
08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb
Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

MEMORANDO
CPC-#150-2022

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

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




Asunto: Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

Fecha: 24 de Junio del 2022

Por este medio solicito se gestione la compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para uso del personal del Programa El Coyolar en Tegucigalpa, a continuación las descripciones:

Producto	Cantidad
Pegamento en Barra	3
Tape de 3/4"X36 yds	5

Agradeciendo su atención a esta solicitud.

Atentamente,

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE / MI AMBIENTE +
PROGRAMA EL COYOLAR
RECIBIDO
POR: Joseph Reyes
FECHA: 24/06/2022
HORA: 8:20 am

Cc: Archivo