

**MEMORANDO
CPC-#080-2023**

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: 28 de abril del 2023



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-153-2023, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de abril de 2023, a continuación, detalle:

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

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

5. Reporte de Consumo de Combustible
6. Cuadro de servicios prestados

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo



Recursos Naturales
y Ambiente



Pagos Directos					
Fecha	N° Pre-Compromiso	Descripción	Beneficiario	Mes	Valor
14/04/2023	00053-00057	Pago de sueldos mes de abril a los empleados del programa coyolar a personal contrato.	Pago de empleados Contrato	Abril	L 288,734.00
18/04/2023	00058	Pago de reembolso de peajes por motivo de traslado a Comayagua	Gustavo Luque	Abril	L 2,283.00
18/04/2023	00059	Pago mensual de IHSS a todo el personal del programa Coyolar correspondiente al mes de marzo 2023	IHSS	Abril	L 18,907.02
18/04/2023	00060-00064	Pago de sueldos mes de abril a los empleados del programa coyolar en la modalidad de jornal	Pago de empleados jornal	Abril	L 70,693.50



Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora Programa Coyolar



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2232-9200



@sernaHN

Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Mes	Monto	Estado
11	00065	CM-COYOLAR-2023-10	Compra de enlace de datos CND	ISITECH	Abril	L25,811.75	Pendiente
12	00066	CM-COYOLAR-2023-12	Compra de Materiales eléctricos	LARACH Y CIA	Abril	L1,568.96	Pendiente

Nota: Ninguna.



Ing. Emilia Vicente
Coordinadora Programa Coyolar

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

Nota: No se realizaron compras mediante Catalogo Electrónico.



Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar

ABRIL 2023											
FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL											
OC	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Tipo	Litros	Precio Unitario	Ingreso	Egreso	Saldo
	TEXACO KUWAIT – PETROLEOS DEL BLVD.		SALDO	0	0	0	0	0	—0— —	0	—0—
00143	10/04/23	000-002-01-00210576	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0418	199496	DIESEL	70.559	24.13	—0—	L1,702.59	L1,702.59
00144	10/04/23	000-002-01-00211240	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0417	125543	DIESEL	42.271	24.13	—0—	L1,020.00	L2,722.59
00145	10/04/23	000-002-01-00210583	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0427	288043	DIESEL	63.564	24.13	—0—	1,533.80	L4,256.39
00146	18/04/23	000-002-01-00215836	HERMES LEIVA	GHA-0418	200086	DIESEL	70.137	24.13	—0—	L1,683.99	L5,940.38
00147	20/04/23	000-002-01-00217268	HERMES LEIVA	BOTE	-----	GASOLINA	8.648	28.91	—0—	L250.01	L6,190.39
00148	20/04/23	000-002-01-00217905	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0418	200760	DIESEL	64.390	24.13	—0—	L1,546.00	L7,736.39
00149	20/04/23	000-002-01-00217486	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0417	125731	DIESEL	24.606	24.13	—0—	L590.79	L8,327.18
00150	20/04/23	000-002-01-00217500	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0417	288614	DIESEL	67.947	24.13	—0—	L1,631.41	L9,958.59
00151	27/04/23	000-002-01-00222063	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0417	126152	DIESEL	58.450	23.81	—0—	L1,391.70	L11,350.29
00152	27/04/23	000-002-01-00222744	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0418	201260	DIESEL	68.396	23.81	—0—	L1,628.50	L12,978.79


COORDINACIÓN PROGRAMA COYOLAR
HONDURAS
Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente

Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora Programa Coyolar



República de Honduras
Impreso por: DBONILLA18
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 14:43:11

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/04/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	020	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL COYO	
Unidad Ejecutora:	040	DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00066
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
Tipo y No de Documento	RTN 08019000235234
Código	00012
Banco y Cuenta	11-401-005388-0
Importe	1,364.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACT
19/04/2023	30/04/23
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Factura	Denominación
S01T71C0346058	12
Número de Documento	Secuencia
No.Doc F01 Origen	

CLASE DE GASTO:	
Servicios Personales	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐
Bienes y Servicios	☒
Bienes de uso	☐
Construcciones	☐
Deuda Pública	☐
Transferencias	☐
Otros	☐
Pasajes y Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo
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	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,568.96	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	1,568.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	204.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,364.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A PROVEEDOR— COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARREGLOS EN EL AERA ELECTRICA DE LA REPRESA EL COYOLAR . SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-56. ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-12 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS .	Cuentas Bancarias Código Banco: 1 Cuenta Origen/CLUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 01500201102 Número de Libreta SERNA PROYECTO EL COYOLAR.
--	---	---

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ	Aprobado por: JSERRANO2 JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ	Firmado por: EDVICENTE EMILIA D VICENTE MENDOZA
Fecha y hora: 19/04/2023 13:43:13	Fecha y hora: 19/04/2023 14:09:31	Fecha y hora: 19/04/2023 14:38:49

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	204.65
TOTAL		204.65

EJECUCION DEL GASTO

Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	0004
Institucion	150 Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularizacion ☐
---------------------	---	--	---	---

Beneficiario	Tipo y N° de Documento									
NOMBRE O RAZON SOCIAL LARACH Y CIA S DE RL	Banco y Cuenta									
	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Codigo</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019000235234</td> <td></td> <td></td> <td>L2,594.82</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe	RTN	08019000235234		
Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe						
RTN	08019000235234			L2,594.82						

DOCUMENTO DE RESPALDO:	
Tipo de Documento:	FACTURA
Denominacion	
Numero de Documento	
Fecha de Recepcion	19/4/2023
Fecha de Vencimiento	30/4/2023
Proceso de Compra N°	12

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

OPERACIONES CONTABLES	Anticipos ☐	Deuda Publica ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Tesoro Nacional Denominacion ORGANISMO FINANCIADOR 1 Tesoreria Nacional de la republica-efectivo Denominacion	SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																		
IMPUTACION <table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>SEN TRA</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39300</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </table> SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS .	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRA	CUENTA CONTABLE	19	00	000	001	39300	0000		<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DIF CAMBIO</th> </tr> <tr> <td>Utiles y materiales electricos</td> <td>1,568.96</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>1567096</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>204.65</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>1,364.31</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	Utiles y materiales electricos	1,568.96	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO	1567096			TOTAL DEDUCCIONES	204.65			MONTO A PAGAR	1,364.31		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRA	CUENTA CONTABLE																													
19	00	000	001	39300	0000																														
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO																																
Utiles y materiales electricos	1,568.96	0.00	0.00																																
TOTAL AFECTADO	1567096																																		
TOTAL DEDUCCIONES	204.65																																		
MONTO A PAGAR	1,364.31																																		
RESUMEN DE LA OPERACIÓN PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARREGLOS EN EL AREA ELECTRICA DE LA REPRESA EL COYOLAR , SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-56 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-12 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	Cuentas Bancarias Código Banco TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Numero de Cuenta Libreta 1500201102 Numero de Libreta Cuenta/Libreta SERNA PROYECTO EL COYOLAR																																		

MONEDA	Descripcion:
Codigo: HNL	LEMPIRAS



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 13:14:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/04/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y 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 00066

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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM ORDEN DE COMPRA

CM-COYOLAR-2023-12

19/04/2023

Fecha de Recepción

12

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,568.96	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO 1,568.96

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARREOLOS EN EL AERA ELECTRICA DE LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-06, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-12 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 19/04/2023 11:27:57

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 19/04/2023 11:46:37

Firmado por:

Fecha y hora:

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar		
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-12		
Descripción del proceso.	Compra de materiales para arreglos en el aérea eléctrica de la represa		
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	14/04/2023	09:24 am	
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	18/04/2023	09:06 am	

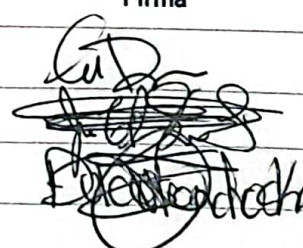
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Larach y cia	08019000235234	cumple	Ninguna
Germar Ferreteria	08019003244050	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Larach y cia	L. 1568.96	cumple	Cuenta con todo los materiales solicitados . Ninguna
Germar Ferreteria	L.1294.30	cumple	

3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: 18/04/2023

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T71CO345607

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS
NATURALES, AMBIENTE Y MINAS / MIAMBIENTE
PROGRAMA EL COYOLAR

Fecha: 10 abril 2023

Valida por cinco (5) días

LARACH

Tegucigalpa

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10070273	ACC.PVC CURVA CONDUIT 3/4-PLG.	2.00	UNID	7.48	0.00	2.24	17.20
2	04320001	PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLN TRANSP.	1.00	1/4	282.61	0.00	42.39	325.00
3	10070271	ACC.PVC CONECTOR CONDUIT 3/4	2.00	UNID	4.74	0.00	1.42	10.90
4	10070071	ACC.PVC UNION CONDUIT 3/4-PLG.	3.00	UNID	3.96	0.00	1.78	13.65
5	05180017	CAJA-RECTANG.MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA	1.00	UNID	26.52	0.00	3.98	30.50
6	05020075	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	1.00	UNID	25.65	0.00	3.85	29.50
7	05020184	CONTACTO 877V C.R.MARFIL DOBLE 20A 125V.	1.00	UNID	44.35	0.00	6.65	51.00
8	05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	2.00	UNID	7.61	0.00	2.28	17.50
9	05170079	GRAPA EMT SENCILLA 1/2 PLG.1-H RIG.EMT-050UL	10.00	UNID	2.91	0.00	4.37	33.50
10	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	18.00	UNID	0.87	0.00	2.35	18.00
11	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	2.00	PAQ10	25.22	0.00	7.57	58.00
12	01010275	CINTA METRICA 30-626 8MTS STANLEY	2.00	UNID	247.83	0.00	74.35	570.00
13	05110055	CABLE ELECT.THNN-12 BLCO.(1,524MTS C/ROLLO)	6.00	MTS	12.26	0.00	11.03	84.60
14	05110081	CABLE ELECT.THNN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO)	6.00	MTS	12.26	0.00	11.03	84.60
15	01020128	TENAZA PEX-12 (17352) 12-PLG.DE EXTENS.AJUST.TRUPER	1.00	UNID	195.65	0.00	29.35	225.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,364.31
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	204.65
TOTAL :	1,568.96

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

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

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

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

GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

Ferretería y Materiales de Construcción

1 Cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
Tegucigalpa
E-mail : fgermar@gmail.com
Telefono: (504) 2236-6958/5226, Fax: 2236-8308
RTN: 08019003244050



COTIZACION # 00009155

Fecha de Cotización: 14/04/2023



Datos del Cliente:

10077 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIE
R.T.N. : 08019999398825 Vendedor: RENE FONSECA



EDIFICIO INGIOMIN CALLE LA FAO



Cantidad	U.Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2.00		1531	CURVA CONDUIT 3/4"	11.30	22.60
1.00		3137	PEGAMENTO PVC LANCO WET DRY 1/4	417.39	417.39
2.00		2028	CONECTOR CONDUIT 3/4	5.65	11.30
3.00		2024	UNION CONDUIT 3/4"	5.22	15.66
1.00		4978	CAJA 2x4 PESADA 3/4" N.663 USA	21.74	21.74
1.00		9475	TOMA POLAR DOBLE C/PLACA	28.70	28.70
10.00		1491	GRAPA EMT 1/2 SENCILLA	2.09	20.90
18.00		2579	TACO FISHER S-8	0.57	10.26
18.00		965	TORNILLO GOLOSO 10x1 1/2"	1.04	18.72
1.00		1474	TOMA DOBLE 20AMP VOLTEC S/PLAC 46100	52.17	52.17
1.00		10466	CINTA METRICA 8 MT TRUP 14579	165.22	165.22
2.00		6926	CINTA SUPER SCOTCH 3M 6112-07	170.43	340.86

Son: *** UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 30/100 ***

Firma del Cliente

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,125.52
ISV 15% L.	168.78
TOTAL L.	1,294.30

CONDICIONES:

- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
- * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500.00
- * LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.



**Programa El Coyolar
Orden de Compra**

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Teléfono: 2242-8529 ext. 33117

CM COYOLAR 2022-001

Fecha **18/4/2023**

N° OC **CM-COYOLAR-2023-012**

PROVEEDOR:

ENTREGAR A:

(Nombre o Razon Social) **Larach y CIA**
(Dirección) **Bo. El centro AV. Cervantes**
(Teléfono) **2238-7097**
RTN: **08010- 9000 235234**

**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 Elaboracion	Fecha de Entrega
12	18/4/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Curva coint 3/4 plg	2	L 7.48	L 17.20
2	pegamento PVC 94-CA 1/4 GJN trans	1	L 282.61	L 325.00
3	ACC.PVC conector conduit 3/4	2	L 4.74	L 10.90
4	ACC.PVC Union conduit 3/4	3	L 3.36	L 13.65
5	Caja-rectang 02-50/70 1/12-3/4)	1	L 26.52	L 30.50
	contacto 270v Usa marfil doble 15a 125v	1	L 25.65	L 29.50
6	contacto 877v C.R marfil doble 15a 125v	1	L 44.35	L 51.00
7	placa 2132V (1132V) Marfil doble contacto	2	L 7.61	L 17.50
8	Grapa EMT sencilla 1/2 pulg	10	L 2.91	L 33.50
9	taco expan-nylon s8 50108	18	L 0.87	L 18.00
10	Tornillo phil c/r 10x1 1/2	2	L 25.22	L 58.00
11	Cinta metrica 30-626 8mts estanley	2	L 247.83	L 570.00
12	Cable elec. THNN-12 BLCO (1524 mst c/roll)	6	L 12.26	L 84.60
13	Cable elec. THNN-12 rojo (1524 mst c/roll)	6	L 12.26	L 84.60
14	Tenaza pex-12 (17352) 12 pul DE truper	1	L 195.65	L 225.00
Subtotal				L 1,364.31
ISV (15%)				L 204.65

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de materiales para arreglos en la parte eléctrica de la represa e instalación de circuito de toma de comunicación.

TOTAL L 1,568.96

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 entregar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulificación de la orden de compra.

Dulce Bonilla

Elaborado por:

Emilia Dvicente

Autorizado por:

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-12

Fecha de Inicio:

14/04/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/04/2023 09:24 a.m.

Adjudicación:

18/04/2023 09:06 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	1	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	1,364.31	1,364.31	204.65	1,568.96

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2237-8171 Fax 2238-7097

PROFORMA

No.: S01T71CO346058

Page 1 of 1

CLIENTE: CSGP001 RTN: 000000000000

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS
NATURALES, AMBIENTE Y MINAS / MIAMBIENTE
PROGRAMA EL COYOLAR

Fecha: 18 abril 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CLIENTE PROFORMA GRAVADO

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10070273	ACC.PVC CURVA CONDUIT 3/4-PLG.	2.00	UNID	7.48	0.00	2.24	17.20
2	04320001	PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLN TRANSP.	1.00	1/4	282.61	0.00	42.39	325.00
3	10070271	ACC.PVC CONECTOR CONDUIT 3/4	2.00	UNID	4.74	0.00	1.42	10.90
4	10070071	ACC.PVC UNION CONDUIT 3/4-PLG.	3.00	UNID	3.96	0.00	1.78	13.65
5	05180017	CAJA-RECTANG.MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA	1.00	UNID	26.52	0.00	3.98	30.50
6	05020075	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	1.00	UNID	25.65	0.00	3.85	29.50
7	05020184	CONTACTO 877V C.R.MARFIL DOBLE 20A 125V.	1.00	UNID	44.35	0.00	6.65	51.00
8	05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	2.00	UNID	7.61	0.00	2.28	17.50
9	05170079	GRAPA EMT SENCILLA 1/2 PLG.1-H RIG.EMT-050UL	10.00	UNID	2.91	0.00	4.37	33.50
10	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	18.00	UNID	0.87	0.00	2.35	18.00
11	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	2.00	PAQ10	25.22	0.00	7.57	58.00
12	01010275	CINTA METRICA 30-626 8MTS STANLEY	2.00	UNID	247.83	0.00	74.35	570.00
13	05110055	CABLE ELECT.THNN-12 BLCO.(1,524MTS C/ROLLO)	6.00	MTS	12.26	0.00	11.03	84.60
14	05110081	CABLE ELECT.THNN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO)	6.00	MTS	12.26	0.00	11.03	84.60
15	01020128	TENAZA PEX-12 (17352) 12-PLG.DE EXTENS.AJUST.TRUPER	1.00	UNID	195.65	0.00	29.35	225.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,364.31

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 204.65

TOTAL : 1,568.96

LARACH Y CIA S. de R. L. de C.V.

EMIL MARTINEZ

* 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 Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Larach & Cia.

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

R.T.N.08019000235234

larachcentrocotizaciones@larachycia.com mabritho@larachycia.com

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

RECIBO

POR LPS. 1, 568.96

Recibimos de: **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

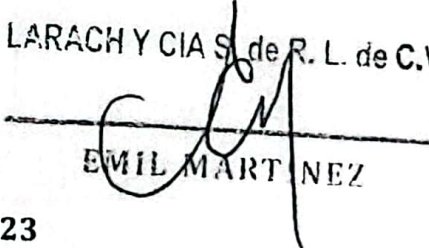
La cantidad de: **MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/100**

Materiales suministrados a: **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS**

ORDEN DE COMPRA NO. 2023-012

FOLIO: S01T71C0346058

LARACH Y CIA S. de R. L. de C.V.


EMIL MARTINEZ

TEGUCIGALPA, M.D.C, 18 DE ABRIL DEL 2023

Larach y Cia. #1 en ferretería

Larach & Cia.

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

larachcentrocotizaciones@larachycia.com mabritho@larachycia.com
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

Tegucigalpa M. D. C. 18 de Abril del 2023

Señores: SERNA / PROGRAMA EL COYOLAR

Ciudad

Estimados Señores:

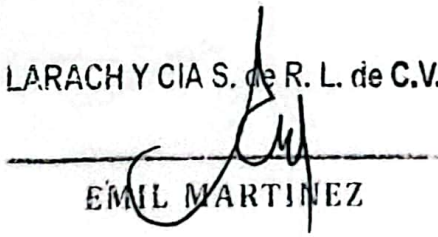
De la manera más atenta nos dirigimos a Ustedes para informarles que la mercadería solicitada O/C 2023-012

Según Factura Proforma S01T71C0346058 Queda apartada en nuestro almacén, para ser entregada al recibir el pago respectivo.

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

Atentamente,

LARACH Y CIA S. de R. L. de C.V.


EMIL MARTINEZ

EMIL MARTINEZ

JEFE DE TIENDA

Larach y Cía. #1 en ferretería

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/08/2008

Número de Documento: 00075586 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE
Clase: MERCADERIA Y FERRETERIS
PERSONA JURIDICA

Institucion

Tipo

PROVEEDOR CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019000235234

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC

Fax: Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

Teléfono: 231-3560

REPRESENTANTE

Nombre: EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1929-00624

Tipo de Documento

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

APODERADO

Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA

País: HONDURAS

Número Documento: 1620-1952-00237

Tipo de Documento

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-005388-0	

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 ADIUDE 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: YLAZO

Fecha: 04/08/2008 14:09:27

Aprobado por

Fecha:

WMARTINEZ

04/08/2008 15:43:28



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-9195

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-9195 en fecha 20/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413981756 de fecha 20/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 20/03/2023 hasta 18/04/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 151-23-10500-9195 o mediante el siguiente código QR:





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3084928

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 GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, hace de su conocimiento que:

LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.
Nombre, Razón o Denominación Social
LARACH & CIA S DE RL
Nombre Comercial
08019000235234
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: BARRIO EL CENTRO AV. CERVANTES. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☒
IMPRESIAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 20 días del mes de Diciembre de 2018.

Fecha Emisión:

20/12/2018

Fecha Vencimiento:

20/12/2019


Ministra Directora



SAR

BE4105



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-1077

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1077 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412969784 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748583586, presentada el 06/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-23-10500-1077** o mediante el siguiente código QR:





Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM
CPC - 056 - 2023

Para: DULCE BONILLA
Enlace Administrativo
De: EDY DIAZ
Supervisor Energético



Asunto: Compra de materiales

Fecha: 22 de marzo del 2023

A continuación, te en listo los siguientes insumos para la represa en la parte eléctrica y para instalación de un circuito de toma para equipo de comunicación.

- 2 curvas PVC eléctrico Ced. 20 de ¾".
- Pegamento PVC ¼ de galón marca Durman (preferible).
- 2 conectores PVC eléctrico Ced. 20 de ¾" y su contratuerca.
- 3 camisas PVC eléctrico Ced. 20 de ¾".
- 1 caja rectangular 2"x4" con KO de ¾".
- 1 toma doble de 15A 120V con su placa.
- 1 toma doble de 20A 120v con su placa.
- 10 abrazaderas EMT de ½".
- 18 taco fisher S8 con su tornillo.
- 1 pinza de extensión de 5 posiciones con mango de hule.
- 1 cinta métrica de 8 metros.
- 2 cintas aislantes SUPER SCOTCH.
- 6 metros de cable no. 12 Blanco THHN
- 6 metros de cable no. 12 Rojo THHN



Agradezco de antemano su atención.



Atentamente;

Cc: Archivo

Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2232-9200

@sernaHN