

MEMORANDO
CPC-#111-2023

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: 30 de mayo del 2023



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-185-2023, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de mayo de 2023, a continuación, detallo:

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

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

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

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo

Pagos Directos

Fecha	N° Pre-Compromiso	Descripción	Beneficiario	Mes	Valor
12/05/2023	00068	Pago de reembolso por pago de peaje para traslado a la oficina y represa en Comayagua.	Edy Diaz	Mayo	L 1,603.42
15/05/2023	00069	Pago de IHSS para todo el personal del programa coyolar correspondiente al mes de abril	IHSS	Mayo	L 18,907.02
20/05/2023	00070-00074	Pago de sueldos mes de mayo a los empleados del programa coyolar a personal contrato.	Pago de empleados Contrato	Mayo	L 288,734.00
17/05/2023	00075	Pago de reembolso por pago de peaje para traslado a la oficina y represa en Comayagua.	Hermes Leiva	Mayo	L 442.00
24/05/2023	00076-00080	Pago de sueldos mes de abril a los empleados del programa coyolar en la modalidad de jornal	Pago de empleados Jornal	Mayo	L 79,249.95
24/05/2023	00081-00085	Pago de retroactivo del mes de Enero para personal en la modalidad Jornal	Pago retroactivo Enero	Mayo	L 6,200.00
24/05/2023	00086-00090	Pago de retroactivo del mes de Febrero para personal en la modalidad Jornal	Pago retroactivo Febrero	Mayo	L 5,600.00
24/05/2023	00091-00095	Pago de retroactivo del mes de Marzo para personal en la modalidad Jornal	Pago retroactivo Marzo	Mayo	L 6,200.00
24/05/2023	00096-00100	Pago de retroactivo del mes abril de para personal en la modalidad Jornal	Pago retroactivo Abril	Mayo	L 6,000.00
30/05/2023	000101	2do pago de internet correspondiente a los meses Ene, Feb, Mar y Abril más el ISV	Tecsinsa	Mayo	L76,304.92



Ing. Emilia D.

Coordinadora Programa Coyolar

Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripcion	Proveedor	Mes	Monto	Estado
11	00065	CM-COYOLAR-2023-10	Compra de enlace de datos CND	ISITECH	Mayo	L25,811.75	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

MAYO 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 MES ANTERIOR ABRIL	0	0	0	0	0	---0---	0	L12,978.79
00153	4/05/23	000-002-01-00226331	HERMES LEIVA	GHA-0427	289233	DIESEL	34.217	23.38	--0--	L800.00	L13,778.79
00154	8/05/23	000-002-01-00229272	HERMES LEIVA	GHA-0418	201884	DIESEL	68.81	22.86	--0--	L1,573.00	L15,351.79
00155	8/05/23	000-002-01-00229271	HERMES LEIVA	GHA-0417	126250	DIESEL	22.336	22.86	--0--	L510.60	L15,862.39
00156	11/05/23	000-002-01-00231388	ALEXANDER ORDOÑEZ	BOTE	---0---	GASOLINA	7.508	28.77	--0--	L216.01	L16,078.40
00156	11/05/23	000-002-01-00231388	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0418	202418	DIESEL	55.341	22.86	--0--	L1,265.10	L17,343.50
00157	16/05/23	000-002-01-00234932	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0427	289409	DIESEL	31.042	22.55	--0--	L700.00	L18,043.50
00158	17/05/23	000-002-01-00235824	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0417	126539	DIESEL	26.608	22.55	--0--	L600.01	L18,643.51
00159	17/05/23	000-002-01-00236355	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0427	289747	DIESEL	71.375	22.55	--0--	L1,609.51	L20,253.02
00160	24/05/23	000-002-01-00240329	HERMES LEIVA	GHA-0427	290435	DIESEL	74.568	22.13	--0--	L1,650.19	L21,903.21
00161	24/05/23	000-002-01-00240325	HERMES LEIVA	BOTE	---0---	GASOLINA	10	27.67	---0---	L276.70	L22,179.91



Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar

El Progreso, Yoro, 27 de Marzo del 2023

Estimados Sres. **Secretaría de Recursos Naturales Programa El Coyolar**
Ing. Edy Diaz

Reciba con la presente un atento saludo y nuestro agradecimiento por la oportunidad de someter a consideración nuestra cotización de acuerdo a su solicitud de servicio de internet.

En esta oportunidad, **INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. de C.V. / METRONET** ofrece toda la capacidad operacional y técnica requerida para la implementación de su proyecto de servicio de internet y datos, adjunto una cotización según la información suministrada por ustedes.

Ventajas Técnicas:

- Personal técnico presencial para una solución pronta de cualquier problema técnico, que garantiza la estabilidad del servicio.
- SOPORTE TECNICO 24/7 365 días del año.

A continuación, se le extiende la siguiente cotización establecida por **INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS**, para Servicios Mensuales e Instalación.

SERVICIOS PROPUESTOS REPRESA EL COYOLAR						
Capacidad Enlace	Servicio	Lugar	Medio	Tiempo de Contrato	VALOR Mensualidad	Costo de Instalación
20 Mbps	Internet Dedicado	Cuesta El Rodeo, Represa el Coyolar, Villa de San Antonio, Comayagua, Coordenadas enlace 1: 14.318177, -87.513263	FIBRA OPTICA	12 Meses	\$ 666.00	\$ 2,500.00
10 Mbps	Internet Dedicado	Cuesta El Rodeo, Represa el Coyolar, Villa de San Antonio, Comayagua, Coordenadas enlace 2: 14.318929845003808, -87.51366224328433	FIBRA OPTICA	12 Meses	\$ 334.00	\$ 500.00

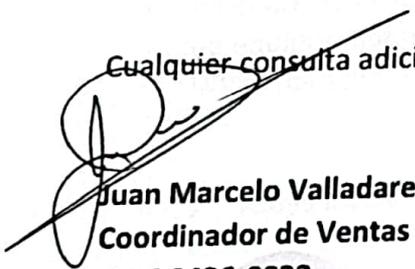
Observaciones:

- Precios NO Incluyen 15 % IVA
- Internet Dedicado, entregado por medio de Fibra Óptica
- Contrato 12 meses.
- Pago de Instalación Sin Costo de Potería
- Instalación de Potería sería por parte de la Represa

Una vez aceptada la propuesta se requiere la siguiente Documentación:

- Copia de la Escritura publica
 - Copia de Identidad o Pasaporte del Representante Legal
 - Permiso de Operación.
 - Copia del RTN
-
- Pago mensual debe ser dentro de los primeros 10 días de cada mes de servicio.
 - Tiempo de instalación 15 días hábiles una vez firmado el contrato de servicio.
 - Pago del primer mes es anticipado.
 - Taza de Cambio \$24.69 variable

Cualquier consulta adicional, no dude en comunicarse con nosotros.



Juan Marcelo Valladares
Coordinador de Ventas Corporativas
+504 9436-0822
+504 26269030 ext.1824
jvalladares@metronethh.com



COTIZACION

DE : Carlos Castillo Esquivel.

PARA : Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

ASUNTO: Cotización De Servicio de Enlace de Datos

FECHA : 27 de Marzo del 2023

.....

A continuación le detallo la oferta económica, del servicio de enlace de datos dedicado punto a punto, para la Represa hidroeléctrica El Coyolar, solicitada muy gentilmente por su persona :

Términos y Condiciones:

- En el precio Incluye gastos de viaje al sitio para realizar los trabajos de instalación de equipos, configuraciones y pruebas de campo (El total de Equipos, Materiales y Obras para poder suministrar dicho servicio, corren por cuenta de la empresa)
- se incluye instalación de equipo (mano de obra y materiales de instalación) según estudios realizados en represa El coyolar.
- Tiempo de entrega del servicio es de una semana, una vez firmado el contrato de servicio, que incluye entrega de Servicio de encale de datos garantizado punto a punto de 2MB, entre , Gerencia de Medicion y Facturacion, ENEE y Medidores ION localizados en la Sub Estacion Electrica, de la Represa El Coyolar, aldea las Flores, Comayagua.
- Suscripcion de contraro debera realizarse con un plazo minimo de 12 meses, desde la firma del mismo y la activacion del plan de servicios.



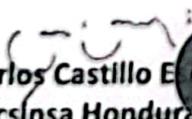
- La Entrega del Servicio no Incluye Configuraciones, ajustes y pruebas de los medidores ION, localizados en la Sub estación Eléctrica de la Represa El Coyolar.

DETALLE DE SERVICIOS COTIZADOS

Ítem	Q	Descripción	P. Unitario	Precio Total
1	12 Meses	Enlace de Datos Garantizado Punto a Punto de 2 MB, entre Gerencia de Medicion y Facturacion de la ENEE y Medidores ION de Sub Estacion Eléctrica de la represa EL Coyolar, servicio dedicado, exclusivo y con una relacion de 1 a 1, servicio mediante Tecnología de red privada de Fibra Optica y Wifi inalambrico, El servicio es garantizado y exclusivo para uso del cliente.	L. 17,000.00	L. 204,000.00
		Sub Total cotización		L. 204,000.00
		Impuesto s/ventas 15%		L. 30,600.00
		TOTAL COTIZACION		L. 234,600.00

Agradecemos de antemano su fina atención y preferencia y esperamos que dicha oferta económica se adapte a su presupuesto y necesidades, quedando a la espera de su pronta confirmación

Muy Atentamente


Carlos Castillo E
Tecsinsa Honduras
Oficina : 2262-6765
Celular : 3262-8192


 Centro Comercial Plaza Marte Local 1, Blvd. Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2221-8517 / 2221-8518 E-mail: tecsinsa@gmail.com • www.tecsinsa.com

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-010
Descripción del proceso.	Compra de enlace de datos CND y medición 2048/1024 kbps ,instalación e implementación .
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24/03/2023 10:26 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30/03/2023 9:00 am

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
ISI-TECH	08011969006262	cumple	Ninguna
INTEKA	00000000000000	cumple	
TECSINSA	08019013560578	cumple	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
ISI-TECH	L. 25,811.75	cumple	Precio accesible
INTEKA	L. 75,984.00	cumple	
TECSINSA	L. 234,600.00	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

F-003-EO



República de Honduras

Impreso por: EDVICENTE

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 07:45:08

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00065</u>
Gerencia Administrativa: <u>020</u> ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>040</u> DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ	TID	0801-1969-00626	00007	730380751	22,445.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		001-001-01-00003787		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT	Denominación	<u>10</u>	Número de Documento			
Fecha de Recepción	<u>30/05/2023</u>	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	<u>16/06/23</u>						

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	25,811.75	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	25,811.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,366.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,445.00	0.00	0.00

REGIMEN DE LA OPERACION PAGO A PROVEEDOR - PRIMER PAGO DE COMPRA DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS OND Y MEDICION Z881024 CON INSTALACION E IMPLEMENTACION, PARA LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC9/2023-057, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-10 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010005181</u>	
	Libreta	<u>01500201102</u>	
CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta		<u>01500201102</u>
	Número de Libreta		
	SERNA PROYECTO EL COYOLAR		

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>DBONILLA18</u> DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ	Aprobado por: <u>JSERRANO2</u> JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ	Firmado por: <u>EDVICENTE</u> EMILIA D VICENTE MENDOZA
Fecha y hora: <u>30/05/2023 14:21:50</u>	Fecha y hora: <u>30/05/2023 14:30:52</u>	Fecha y hora: <u>31/05/2023 07:44:22</u>



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 07:45:06

Página 2 de 2

Impreso por: EDVICENTE

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,366.75	0.00
TOTAL		3,366.75	0.00

EJECUCION DEL GASTO
 Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00065
Institucion	150 Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiario	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
NOMBRE O RAZON SOCIAL ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ	RTN	0801196900626	00007	730380751	L22,445.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:
 Tipo de Documento: FACTURA Denominacion: 001-001-01-0003787 Numero de Documento
 Fecha de Recepcion: 30/5/2023 Fecha de Vencimiento: 16/6/2023 Proceso de Compra N°: 10

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: BIP: CONVENIO:	TRAMO: TIPO:																																						
IMPUTACION <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>EN TRA</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>25700</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON SETENTA Y CINCO</p>	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRA	CUENTA CONTABLE	19	00	000	002	25700	0000		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DIF CAMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIO DE INTERNET</td> <td>25,811.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>3366.75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>22,445.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	SERVICIO DE INTERNET	25,811.75	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO				TOTAL DEDUCCIONES				TOTAL RETENCIONES	3366.75			MONTO A PAGAR	22,445.00			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRA	CUENTA CONTABLE																																		
19	00	000	002	25700	0000																																			
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO																																					
SERVICIO DE INTERNET	25,811.75	0.00	0.00																																					
TOTAL AFECTADO																																								
TOTAL DEDUCCIONES																																								
TOTAL RETENCIONES	3366.75																																							
MONTO A PAGAR	22,445.00																																							
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A PROVEEDOR-- PRIMER PAGO DE COMPRA DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CND Y MEDICION DE 2048/1024 CON INSTALACION E IMPLEMENTACION , PARA LA REPRESA EL COYOLAR , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-057, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-10 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u> Nombre Cuenta Origen/CUT: <u>11101010006181</u> Numero de Cuenta Libreta: <u>1500201102</u> Numero de Libreta Cuenta/Libreta: <u>SERNA PROYECTO EL COYOLAR</u>																																							

MONEDA
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/04/2023 13:14:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/04/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00065		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ		TID 0801-1969-00626		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-COYOLAR-2023-							
18/04/2023		Denominación 10		10							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				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	25700	0000		Servicio de Internet	25,811.75	0.00	0.00	
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	25,811.75	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 COMPRA DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CND Y MEDICION 2048/1024 CON INSTALACION E IMPLEMENTACION, PARA LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-057, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-10 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DBONILLA18		Aprobado por: JSERRANO2		Firmado por:							
DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ		JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ									
Fecha y hora: 18/04/2023 14:19:34		Fecha y hora: 19/04/2023 11:46:19		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-2023-010
Descripción del proceso.	Compra de enlace de datos CND y medición 2048/1024 kbps ,instalación e implementación .
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24/03/2023 10:26 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30/03/2023 9:00 am

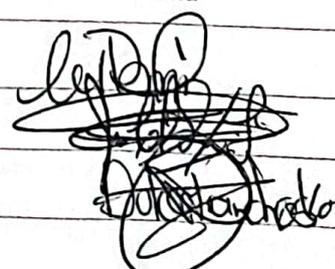
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
ISI-TECH	08011969006262	cumple	Ninguna
INTEKA	00000000000000	cumple	
TECSINSA	08019013560578	cumple	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
ISI-TECH	L. 25,811.75	cumple	Precio accesible
INTEKA	L. 75,984.00	cumple	
TECSINSA	L. 234,600.00	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



Programa El Coyolar
Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2022-001

Fecha	18/4/2023
N° OC	CM-COYOLAR-2023-10

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **ISI-TECH**
Integradores de soluciones de info-
tecnologia
(Direccion) **comercial la ronda Tgu-**
RTN: **080119690006262**

ENTREGAR A:

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
10	14/4/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Enlace de datos CNC y medicion 2048/1024 kbps	1	L 9,945.00	L 9,945.00
	Instalacion e implementacion	1	L 12,500.00	L 12,500.00
	Subtotal		L	22,445.00
	ISV (15%)		L	3,366.75

Comentario o Instrucciones Especiales

COMPRA DE SERVICIO DE ENLACE DE
DATOS CND Y MEDICION PARA LA
REPRESA EL COYOLAR.

TOTAL L 25,811.75

NOTA: La institucion al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra debera verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser asi podran rechazar la recepcion de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligacion de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulacion de la orden de compra.

Dulce Bonilla

Elaborado por:



Emilia Dvicente

Autorizada por:



El Progreso, Yoro, 27 de Marzo del 2023

Estimados Sres. **Secretaría de Recursos Naturales Programa El Coyolar**
Ing. Edy Díaz

Reciba con la presente un atento saludo y nuestro agradecimiento por la oportunidad de someter a consideración nuestra cotización de acuerdo a su solicitud de servicio de internet.

En esta oportunidad, **INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S.A. de C.V. / METRONET** ofrece toda la capacidad operacional y técnica requerida para la implementación de su proyecto de servicio de internet y datos, adjunto una cotización según la información suministrada por ustedes.

Ventajas Técnicas:

- Personal técnico presencial para una solución pronta de cualquier problema técnico, que garantiza la estabilidad del servicio.
- SOPORTE TECNICO 24/7 365 días del año.

A continuación, se le extiende la siguiente cotización establecida por **INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS**, para Servicios Mensuales e Instalación.

SERVICIOS PROPUESTOS REPRESA EL COYOLAR						
Capacidad Enlace	Servicio	Lugar	Medio	Tiempo de Contrato	VALOR Mensualidad	Costo de Instalación
20 Mbps	Internet Dedicado	Cuesta El Rodeo, Represa el Coyolar, Villa de San Antonio, Comayagua, Coordenadas enlace 1: 14.318177, -87.513263	FIBRA OPTICA	12 Meses	\$ 666.00	\$ 2,500.00
10 Mbps	Internet Dedicado	Cuesta El Rodeo, Represa el Coyolar, Villa de San Antonio, Comayagua, Coordenadas enlace 2: 14.318929845003808, -87.51366224328433	FIBRA OPTICA	12 Meses	\$ 334.00	\$ 500.00

Sucursales Metronet

El Progreso | Yoro | Morazán | Peña Blanca | La Ceiba | Tocoa | Trujillo
Utila | Guanaja | Catacamas | Talanga | Danlí | Choluteca



Observaciones:

- Precios NO Incluyen 15 % IVA
- Internet Dedicado, entregado por medio de Fibra Óptica
- Contrato 12 meses.
- Pago de Instalación Sin Costo de Potería
- Instalación de Potería seria por parte de la Represa

Una vez aceptada la propuesta se requiere la siguiente Documentación:

- Copia de la Escritura publica
 - Copia de Identidad o Pasaporte del Representante Legal
 - Permiso de Operación.
 - Copia del RTN
-
- Pago mensual debe ser dentro de los primeros 10 días de cada mes de servicio.
 - Tiempo de instalación 15 días hábiles una vez firmado el contrato de servicio.
 - Pago del primer mes es anticipado.
 - Taza de Cambio \$24.69 variable

Cualquier consulta adicional, no dude en comunicarse con nosotros.



Juan Marcelo Valladares
Coordinador de Ventas Corporativas
+504 9436-0822
+504 26269030 ext.1824
jvalladares@metronethh.com

Sucursales Metronet

Progreso | Yoro | Morazán | Pena Blanca | La Ceiba | Tocoa | Trujillo
Útila | Guanaja | Catacamas | Talanga | Danlí | Choluteca



Metronet



COTIZACION

DE : Carlos Castillo Esquivel.

PARA : Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

ASUNTO: Cotización De Servicio de Enlace de Datos

FECHA : 27 de Marzo del 2023

.....

A continuación le detallo la oferta económica, del servicio de enlace de datos dedicado punto a punto, para la Represa hidroeléctrica El Coyolar, solicitada muy gentilmente por su persona :

Términos y Condiciones:

- En el precio Incluye gastos de viaje al sitio para realizar los trabajos de instalación de equipos, configuraciones y pruebas de campo (El total de Equipos, Materiales y Obras para poder suministrar dicho servicio, corren por cuenta de la empresa)
- se incluye instalación de equipo (mano de obra y materiales de instalación) según estudios realizados en represa El coyolar.
- Tiempo de entrega del servicio es de una semana, una vez firmado el contrato de servicio, que incluye entrega de Servicio de enlace de datos garantizado punto a punto de 2MB, entre , Gerencia de Medicion y Facturacion, ENEE y Medidores ION localizados en la Sub Estacion Electrica, de la Represa El Coyolar, aldea las Flores, Comayagua.
- Suscripcion de contraro debera realizarse con un plazo minimo de 12 meses, desde la firma del mismo y la activacion del plan de servicios.



- La Entrega del Servicio no incluye Configuraciones, ajustes y pruebas de los medidores ION, localizados en la Sub estación Electrica de la Represa El Coyolar.

DETALLE DE SERVICIOS COTIZADOS

m	Q	Descripción	P. Unitario	Precio Total
	12 Meses	Enlace de Datos Garantizado Punto a Punto de 2 MB, entre Gerencia de Medicion y Facturacion de la ENEE y Medidores ION de Sub Estacion Electrica de la represa EL Coyolar, servicio dedicado, exclusivo y con una relacion de 1 a 1, servicio mediante Tecnologia de red privada de Fibra Optica y Wifi inalambrico, El servicio es garantizado y exclusivo para uso del cliente.	L. 17,000.00	L. 204,000.00
		Sub Total cotización		L. 204,000.00
		Impuesto s/ventas 15%		L. 30,600.00
		TOTAL COTIZACION		L. 234,600.00

Agradecemos de antemano su fina atención y preferencia y esperamos que dicha oferta económica se adapte a su presupuesto y necesidades, quedando a la espera de su pronta confirmación

Muy Atentamente


Carlos Castillo Esquivel
Tecsinsa Honduras
Oficina : 2262-6765
Celular : 3262-8192


 Centro Comercial Plaza Marte Local 1, Blvd. Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2221-8517 / 2221-8518 E-mail: tecsinsa@gmail.com • www.tecsinsa.com

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-010

Fecha de Inicio:

24/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

29/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

24/03/2023 10:26 a.m.

Adjudicación:

30/03/2023 08:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
83121703	Servicios relacionados con Internet	1	3	INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO TECNOLOGIA*COMPRA MENOR	22,445.00	22,445.00	3,366.75	25,811.75



R.T.N.: 08011969006262
Centro Comercial La Ronda, Local No. 2
Barrio La Ronda, Ave Máximo Jerez
TEL: 2213-2508 WhatsApp: 3336-2007

Factura No.: 001-001-01-00003787
CAI: 3E2AA2-2D8BDE-5D4483-AD9FA6-6E11E7-D
Rango: 001-001-01-00003601 -00003900
Fecha Limite: 12-Oct-2023
Email: roblezama@yahoo.com

CILIENTE: 297 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
R.T.N.: 08019999398825
DIRECCION INMEDIACIONES DEL CERRO JUANA LAINEZ
98243559 /

FECHA: 30/05/2023
CONDICION: Contado
MONEDA: Nacional L.
VENDEDOR: Tienda
Página: 1

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTID UNI	PRECIO	IMPORTE
1	889843418	ENLACE DE DATOS CND Y MEDICIONES 2048/1024 KBPS	1.00 UN	9,945.0000	9,945.00
2	889843419	INSTALACION E IMPLEMENTACION	1.00 UN	12,500.0000	12,500.00



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

Recibo Conforme: _____
Valor en Letras: VEINTI CINCO MIL OCHO CIENTOS ONCE CON 75/100
LEMPIRAS

SUB-TOTAL L.	22,445.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	22,445.00
I.S.V. 15% L.	3,366.75
TOTAL L.	25,811.75

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ISI-TECH agradece su Preferencia! Esperamos Atenderle de nuevo, MUY PRONTO!
Compra en Linea de Forma, FACIL, AGIL Y SEGURA en <https://isitechhn.com>

Encuentranos en: <https://facebook.com/isitechhn> Escribenos a: ventas@isitechhn.com Visitanos en: <https://isitechhn.com>



**INTEGRADORES DE SOLUCIONES
DE INFO-TECNOLOGÍA.**

Pasaje Metropolitano, Local 106
Barrio La Ronda, ave Cristobal Colon Contiguo a Clinicas Viera
Tel: 2213-2508 Cel: 9589-7933 / 3336-2007

Recibo para tramite de pago 3787
R.T.N: 08011969006262

RECIBIMOS DE: TESORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR: L. 25,811.75

DIRECCION: BARRRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTEZ, FRENTE A CASA QUINCHON
R.T.N 08019995010445

LA CANTIDAD DE: VEINTI CINCO MIL OCHO CIENTOS ONCE CON 75/100

EN CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00003787

ISI-TECH Integradores de Soluciones de Info-Tecnología

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Mayo de 2023

ISI-TECH
Integradores de Soluciones
de Info-Tecnología
R.T.N.: 08011969006262
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3919245

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:

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ
Nombre, Razón o Denominación Social
INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO TECNOLOGIA
Nombre Comercial
08011969006262
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO LA RONDA, Calle: AVENIDO MAXIMO JEREZ, Sector: 1ER. PISO, Casa N°: LOCAL 2. 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 1 días del mes de Febrero de 2023.

Fecha Emisión: 01/02/2023

Fecha Vencimiento: 01/02/2024



Director Ejecutivo



SAR

723303



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-9664

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEZAMA RODRIGUEZ ROBINSON**
Con Registro Tributario Nacional: **08011969006262**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-9664 en fecha 16/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413252392 de fecha 16/01/2023 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 27725824533, presentada el 29/03/2022.

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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-23-10500-9664** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Trámite Registro de Proveedores
Esta constancia solo es válida para presentación de ofertas

No. 36672

Constancia de Trámite Registro de Proveedores

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

Comerciante Individual Nacional	ISI-TECH
Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción	11/11/2021
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Servidores, Cajas de conmutación de computadoras, Equipo de lector de código de barras
Registro Tributario Numérico	08011969006262
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Dirección	Col. Los castaños sur, ave. emminta, edificio, La Rosa, N.2702 Frente Restaurante USAMI
Teléfono	33362007
Correo Electrónico	rlezama@isitechhn.com

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Verificación de la Constancia en Trámite

1. Con el lector de Código QR escanear y le remitirá a página de Proveedores donde le indicará que esta en trámite su proceso de certificación.

2. Para consultar su expediente ingresar a: <http://sicc.honducompras.gob.hn/consultaProveedores/>

Fecha de Emisión: 16 noviembre 2021, 12:09

Válido por 60 días.

Código

Verificación:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-11939

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEZAMA RODRIGUEZ ROBINSON**
Con Registro Tributario Nacional: **08011969006262**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11939 en fecha 15/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414253925 de fecha 15/04/2023 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 noventa días calendario a partir de la fecha 15/04/2023 hasta 13/07/2023, 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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 151-23-10500-11939 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gub.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/08/2019 11:51:12

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/08/2019

Número de Documento: 00225303 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS INFOMARTICOS
Clase: PERSONA NATURAL

Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
Tipo: BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1969-00626

RTN Nro: 08011969006262

DOMICILIO

Dirección: BOLEVAR MORAZAN CENTRO MORAZAN PISO C 4 LOC AL 14
Fax: Email: rlezama@isitechhn.com Teléfono: 3336-20-07
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1969-00626

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	730380751	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO REQUIERA LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACORDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOCIDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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: YCAJONBAREDALES Fecha: 27/08/2019 14:32:54	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 29/08/2019 11:51:12	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 27/08/2019 18:01:11
--	---	---

MEMORANDUM
CPC - 057 - 2023

Para: DULCE BONILLA
Enlace Administrativo

De: EDY DIAZ
Supervisor Energético

Asunto: Compra menor contratación de servicio para enlace de datos

Fecha: 24 de marzo del 2023



Por este medio quería solicitar el inicio del proceso de compra menor para la contratación de servicio de enlaces de datos COYOLAR-ENEE lo cual es requerido por la ENEE.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;
Cc: Archivo

