

**MEMORANDO
CPC-#38-2023**

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 febrero del 2023



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-075-2022, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de febrero 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

Pagos Directos					
Fecha	N° Pre-Compromiso	Descripción	Beneficiario	Mes	Valor
03/02/2023	00001	Pago de reembolso de peajes por motivo de traslado a Flores, Comayagua.	Hermes Leiva	Febrero	L 311.00
03/02/2023	00002	Pago de reembolso de peajes por motivo de traslado a Flores, Comayagua.	Gustavo Luque	Febrero	L 880.00
14/02/2023	00003	Pago de planilla del IHSS, correspondiente al mes de Enero del 2023 de los empleados por contrato y jornal del programa coyolar y solicitado mediante memorándum CPC#	IHSS	Febrero	L 18,907.02
20/02/2023	00005-00009	Pago de sueldo a los empleados del programa coyolar al personal Jornal mes de enero	Pago de empleados Jornal	Febrero	L 73,049.95
20/02/2023	00011-00015	Pago de sueldos a los empleados del programa coyolar al personal Jornal mes de febrero	Pago de empleados Jornal	Febrero	L 65,980.60
22/02/2023	00018	Pago de reembolso a Edy Díaz por la compra de repuesto necesario para la generación de electricidad.	Edy Alexander Díaz	Febrero	L 1,092.00


Ing. Emilia Vicente
Coordinadora Programa Coyolar

Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripcion	Proveedor	Mes	Monto	Estado
01	01	CM-COYOLAR-2023-01	Compra de Diésel	Inversiones RASM	Febrero	L3,000.00	Proceso
02	02	CM-COYOLAR-2023-02	Compra de botas de hule y elemesnto de limpieza	Larach y Cia	Febrero	L6,645.00	Proceso
03	03	CM-COYOLAR-2023-03	Compra de elementos de limpieza	Alfa Comercial	Febrero	L6,639.95	Proceso
04	04	CM-COYOLAR-2023-04	Compra de materiales para fabricar caja metalica	Germar Ferreteria	Febrero	L2,330.00	Proceso
05	05	CM-COYOLAR-2023-05	Mantenimiento de flota del Programa Coyolar (Alineamiento, Balanceo)	Rendillantas	Febrero	L1,650.03	Proceso

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

FEBRERO 2023
FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

OC	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Tipo	Litros	Precio Unitario	Ingreso	Egreso	Saldo
			Saldo								-L3,400.05
	14/02/2023		Inversiones RASM				111,2759	26,96	L3,000.00		-L400.05
00130	14/02/2023	000-001-01-00085908	Alexander Ordoñez	GHA0418	195643	Diesel	72.329	26.96		L1,950.00	-L2,350.05
00131	16/02/2023	000-001-01-00086115	Hermes Leiva	GHA0427	286445	Diesel	38.95	26.96		L1,050.10	-L3,400.13
00132	21/02/2023	000-002-01-00070420	Hermes Leiva	GHA0418		Diesel	63,2	26.96		L1,704.00	-L5,104.00
00133	27/02/2023	000-001-01-00087102	Alexander Ordoñez	GHA0417	124422	Diesel	62.354	25.66		L1,600.00	-L6,704.00
00134	27/02/2023	000-002-01-00071487	Hermes Leiva	GHA0418	196786	Diesel	67.592	25.66		L1,734.40	-L8,438.40


Ing. Emilia Dvicente

Coordinadora Programa Coyolar



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/02/2023 10:59:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/02/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00017								
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL COYO		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		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								
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019000235234	Código 00012 Cuenta 11-401-005388-0	5,778.26								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	S01T71C0343538									
Fecha de Recepción 21/02/2023	Fecha de Vencimiento 10/03/23	Denominación 02									
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:											
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		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	4,645.00	0.00	0.00	
19	00	000	002	32400	0000		Calzados	2,000.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	6,645.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	866.74	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,778.26	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION (PAGO A PROVEEDOR) COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE LA REPRESA, Y UTENCILIOS PARA MANTENER EL ASEO EN LA OFICINA DE FLORES, COMAYAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC/2023-026, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-02 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.								CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Código Banco: 1	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
								Libreta	01500201102		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
									SERNA PROYECTO EL COYOLAR		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DBONILLA18			Aprobado por: JSERRANO2			Firmado por: EDVICENTE					
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ			JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ			EMILIA D VICENTE MENDOZA					
Fecha y hora: 23/02/2023 15:22:34			Fecha y hora: 23/02/2023 15:23:15			Fecha y hora: 24/02/2023 18:26:22					

EJECUCION DEL GASTO
 Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	00017
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	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

Beneficiarios	NOMBRE O RAZON SOCIAL LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
		RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	L5,778.26

DOCUMENTO DE RESPALDO:	FACTURA	s01f71co345438
Tipo de Documento:	Denominacion	Numero de Documento
	21/2/2023	10/3/2023
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
		2
		Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS			
Servicios Personales	☐	Bienes de Uso	☐
Servicios Profesionales y Tecnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Publica	☐
		Transferencias	☐
		Otros	☐
		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>REN TRA</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>002</td> <td>001</td> <td>23500</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>002</td> <td>001</td> <td>32400</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRA	CUENTA CONTABLE	19	00	002	001	23500	0000		19	00	002	001	32400	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>Limpieza aseo y fumigacion</td> <td>L 4,645.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>calzados</td> <td>L 2,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>L 6,645.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>L 866.74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>L 5,778.26</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	Limpieza aseo y fumigacion	L 4,645.00			calzados	L 2,000.00	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO	L 6,645.00			TOTAL DEDUCCIONES	L 866.74			MONTO A PAGAR	L 5,778.26			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRA	CUENTA CONTABLE																																									
19	00	002	001	23500	0000																																										
19	00	002	001	32400	0000																																										
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO																																												
Limpieza aseo y fumigacion	L 4,645.00																																														
calzados	L 2,000.00	0.00	0.00																																												
TOTAL AFECTADO	L 6,645.00																																														
TOTAL DEDUCCIONES	L 866.74																																														
MONTO A PAGAR	L 5,778.26																																														
RESUMEN DE LA OPERACIÓN (PAGO A PROVEEDOR) COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE LA REPRESA , Y UTENCILIOS PARA MANTENER EL ASEO EN LA OFICINA DE FLORES , COMAYAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-026 ,ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-02 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta/Libreta	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Numero de Cuenta 1500201102 Numero de Libreta SERNA PROYECTO EL COYOLAR																																													

MONEDA	HNL	Descripcion:	LEMPIRAS
--------	-----	--------------	----------



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/02/2023 10:59:34

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	866.74	0.00
TOTAL		866.74	0.00



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/02/2023 15:26:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

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

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00017

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	08018000235234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

21/02/2023 Fecha de Recepción

Denominación 02

CM-COYOLAR-2023-02 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento 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 Viáticos ☐

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	002	32400	0000		Calzados	2,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Asco y Fumigación	4,645.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	6,645.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE LA REPRESA, Y UTENCILIOS PARA MANTENER EL ASEO EN LA OFICINA DE FLORES, COMAYAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-026, ORDEN DE COMPRA CIA-COYOLAR-2023-02 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: 21/02/2023 15:11:38

Aprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 21/02/2023 15:26:06

Firmado por:

Fecha y hora:



Programa El Coyolar
Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM COYOLAR-2022-001

Fecha 20/2/2023
N° OC CM-COYOLAR-2023-02

PROVEEDOR:

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

ENTREGAR A:

Secretaría 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
2	21/2/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Linterna led truper -9t	10	L 226.09	L 2,600.00
2	Recogedor de basura , eterna c/cabo	5	L 69.57	L 400.00
3	Escoba, eterna economica	5	L 73.91	L 425.00
4	Basurero, tapa vainen	2	L 200.00	L 460.00
5	Botas de hule negras, caña alta 35cm,9	3	L 230.43	L 795.00
6	Botas de hule negras, caña alta 35cm,11	7	L 230.43	L 1,855.00
7	Candado CI-20(43425) Lat.pul.hermex	1	L 95.65	L 110.00
Subtotal				L 5,778.26
ISV (15%)				L 866.74

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de material para personal de la represa
el Coyolar y materiales para la oficina de
regional de Flores, Comayagua.

TOTAL L 6,645.00

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

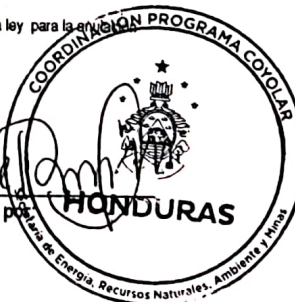
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la resolución de la orden de compra.

Dulce Bonilla

Elaborado por:

Emilia Dvicente

Autorizado por:



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-02
Descripción del proceso.	Compra de materiales para el personal de la represa y utensilios para uso en la oficina de Flores Comayagua.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	16/2/2023 02:54 pm
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	20/02/2023 02:54 pm

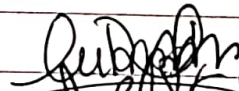
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Larach y cia	08019000235234	cumple	Ninguna
Fierros ferreteria	05019016820162	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Larach y cia	L. 6,645.00	cumple	Cuenta con todo los materiales solicitados .
Fierros ferreteria	L.5,480.00	cumple	Ninguna

3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: 21/02/2023

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.: S01T71CO343130

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 0801 9999 398825 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (PROGRAMA COYOLAR)

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 16 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05290095	LINTERNA LILE-9T (16005) RECARG.9 LEDS TRUPER	10.00	UNID	226.09	0.00	339.13	2,600.00
2	11170100	RECOGEDOR ETERNA C/CABO P/BASURA	5.00	UNID	69.57	0.00	52.17	400.00
3	11170122	ESCOBA ETERNA ECONOMICA SURT.COLOR	5.00	UNID	73.91	0.00	55.43	425.00
4	11100215	BASURERO 1242E8300 15-LT BLCO.TAPA VAIVEN (BASCULANTE) PLAST.	2.00	UNID	200.00	0.00	60.00	460.00
5	07120058	BOTA BOT-28J HULE NEGRO (17924) 9 CAÑA ALTA 35CM TRUPER (JARDINERA)	3.00	PAR	230.43	0.00	103.70	795.00
6	07120063	BOTA BOT-30J HULE NEGRO (17926) 11 CAÑA ALTA 35CM TRUPER PVC (JARDINERA)	7.00	PAR	230.43	0.00	241.96	1,855.00
7	03290206	CANDADO CL-20 20MM (43425) LAT.PUL.HERMEX	1.00	UNID	95.65	0.00	14.35	110.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 5,778.26

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 866.74

TOTAL : 6,645.00

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

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

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

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



RTN : 05019016820162

Factura Proforma No.

17561

COD/CLIENTE 09128 RTN
NOMBRE: VENTAS TIENDAS - 2
DIRECCION: CLIENTES TIENDAS

DIA Y FECHA

20/02/2023

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNI	PRECIO	VALOR
039584	BOTA HULE # 9/43 TRUPER NEGRA USO JARDIN 17923	3.00	PAR	200.00	600.00
039583	BOTA HULE #11/45 TRUPER NEGRA USO JARDIN 17925	7.00	PAR	200.00	1,400.00
044264	FOCO DE MANO TRUPER RECARGABLE 11-LEDS LILE-11T 19847	10.00	C/U	199.13	1,991.31
053060	RECOGEDOR P/BASURA C/BASTON MET V/COLOR KLINTEK 57024	5.00	C/U	58.26	291.30
053084	ESCOBA C/PALO TIPO ABANICO 23CM PEQ V/COLOR KLINTEK 57051	5.00	C/U	96.52	482.61

SUB-TOTAL L. 4,765.22
IMPTO. S/VENTAS L. 714.78
TOTAL L. 5,480.00

Vendedor : -Ningún

PBX (504) 2553-2500

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-02

Fecha de Inicio:

16/02/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/02/2023

21/02/2023

Fecha/Hora de Publicación:

16/02/2023 02:55 p.m.

Adjudicación:

23/02/2023 03:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39111518	Linterna o foco de mano	1	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	2,260.90	2,260.90	339.14	2,600.04
46181604	Botas de protección	1	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	2,304.30	2,304.30	345.65	2,649.95
47131601	Recogedores	1	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	347.85	347.85	52.18	400.03
47131604	Escobas	1	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	369.55	369.55	55.43	424.98
47131611	Recogebasuras	1	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable	400.00	400.00	60.00	460.00

				"LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."				
46171501	Candados	1	2	La Rach y Compañia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	95.65	95.65	14.35	110.00

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No 601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2237-8171 Fax 2238-7097

PROFORMA

No.: S01T71CO343538

Page 1 of 1

CLIENTE: CSGP001 RTN: 0801 9999 398825 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
CLIENTE PROFORMA GRAVADO AMBIENTE (PROGRAMA COYOLAR)

Fecha: 23 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

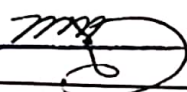
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05290095	LINTERNA LILE-9T (16005) RECARG.9 LEDS TRUPER	10.00	UNID	226.09	0.00	339.13	2,600.00
11170100	RECOGEDOR ETERNA C/CABO P/BASURA	5.00	UNID	69.57	0.00	52.17	400.00
11170122	ESCOBA ETERNA ECONOMICA SURT.COLOR	5.00	UNID	73.91	0.00	55.43	425.00
11100215	BASURERO 1242E8300 15-LT BLCO.TAPA VAIVEN (BASCULANTE) PLAST.	2.00	UNID	200.00	0.00	60.00	460.00
07120058	BOTA BOT-28J HULE NEGRO (17924) 9 CAÑA ALTA 35CM TRUPER (JARDINERA)	3.00	PAR	230.43	0.00	103.70	795.00
07120063	BOTA BOT-30J HULE NEGRO (17926) 11 CAÑA ALTA 35CM TRUPER PVC (JARDINERA)	7.00	PAR	230.43	0.00	241.96	1,855.00
03290206	CANDADO CL-20 20MM (43425) LAT.PUL.HERMEX	1.00	UNID	95.65	0.00	14.35	110.00

Comentano:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:



SUB-TOTAL : 5,778.26

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 866.74

TOTAL : 6,645.00

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de febrero 2023
RTN. 0801-9999-398825 (Programa El Coyolar)

Señores
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
Su oficina.

Señores **LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.**

En referencia a la solicitud realizada y en relación a la Orden de compra **CM-Coyolar-2023-02**, le estamos adjuntando copia del Formulario de ejecución de gasto **F-01 00017** donde se ve reflejada la Retención del Impuesto Sobre venta (15%), **Cuadro que aparece en la parte de debajo de dicho documento**, referente a orden de compra requerida por la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas. (Programa El Coyolar)

A continuación, se detalla la retención en moneda local:

Nº	Nº orden de compra	Nº Devengado	Monto Total del pago	Monto Total acreditado a la cuenta	Monto Retenido en Concepto de Impto. 15%
1	CM-COYOLAR-2023-02	F01-00017	L. 6,645.00	L. 5,778.26	L. 866.74

Sin otro particular, me suscribo respetuosamente.

Atentamente,

Dulce Benilla
Oficial de Compras

Juan Carlos Serrano
Administrador

Emilia Dvina
Coordinadora



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: **Larach & CIA S de R.L** O/C INTERNA **CM-COYOLAR-2023-02** FACT. Nº _____
O/C CATALOGO _____

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: _____
DESTINO: **TEGUCIGALPA**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10		Linterna led truper -9t	L 226.09	L 2,600.00
5		Recogedor de basura, eterna c/cabo	L 69.57	L 400.00
5		Escoba, eterna economica	L 73.91	L 425.00
2		Basurero, tapa vainen	L 200.00	L 460.00
3		Botas de hule negras, caña alta 35cm,9	L 230.43	L 795.00
7		Botas de hule negras, caña alta 35cm,11	L 230.43	L 1,855.00
1		Candado CI-20(43425) Lat.pul.hermex	L 95.65	L 110.00
		Material para uso del personal de la represa y utencillos para aseo de la oficina regional en Flores Comayagua.		
		SUB- TOTAL		L 5,778.26
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 866.74
		VALOR TOTAL		L 6,645.00

Juan Carlos Servando
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado



RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	_____
HORA:	_____
NOMBRE:	_____

Entrego Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor

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. 6,645.00

Recibimos de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**La cantidad de: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
00/100**

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

ORDEN DE COMPRA NO. 2023-02

PROFORMA: S01T71C0343538

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA: 

TEGUCIGALPA, M.D.C, 23 de Febrero 2023



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. 23 de Febrero 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 2023-02

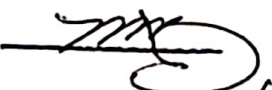
Según Factura Proforma S01T71C0343538. Queda apartada en nuestro almacén, para ser entregada al recibir el pago respectivo.

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

Atentamente,

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA: 

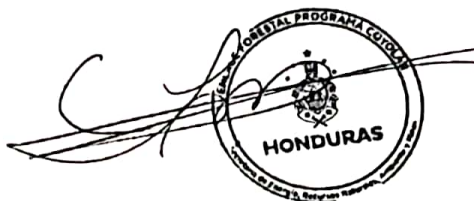
MARCO ARTURO BRITHO

JEFE DE TIENDA

MEMORANDUM
CPC - 026 - 2023

Para: **DULCE BONILLA**
Auxiliar de Compras

De: **GUSTAVO LUQUE**
Técnico Forestal



Asunto: Solicitud de compra de materiales

Fecha: 16 de febrero de 2023

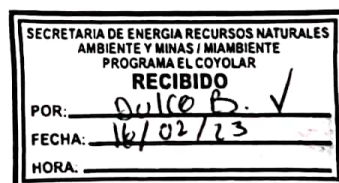
Por este medio, solicito la compra de los siguientes materiales:

- 10 pares de botas de hule negro caña alta para personal de represa
- 10 focos de mano tipo led
- 5 recogedores de basura
- 5 escobas
- 2 basureros pequeños para oficina

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

Cc: Archivo





República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 10:38:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y 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 00010

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
	RTN Documento	Código Cuenta	
ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	08018000232675	00015 0101102093	5,791.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

000-001-01-00063772

Secuencia No Doc F01 Origen

20/02/2023 10/03/23 03

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Asco y Fumigación	6,639.95	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	6,639.95	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	848.86	0.00
								MONTO A PAGAR	5,791.09	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

(PAGO A PROVEEDOR) COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA DE FLORES COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-03 Y MEMORANDO CPA2023-028 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101612005181

Libreta: 01500201102

CUENTA / LIBRETA: SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18

DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 27/02/2023 14:22:25

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 27/02/2023 14:25:49

Firmado por: EDVICENTE

EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 28/02/2023 10:13:07



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 10:38:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	848.86	0.00
TOTAL		848.86	0.00



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/02/2023 15:07:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/02/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y 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 00010

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ALFA COMERCIAL S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019000232675			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación 03

CM-COYOLAR-2023-03

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/02/2023

Fecha de Vencimiento

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Asco y Fumigación	6,639.95	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,639.95	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

MON: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA DE FLORES COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-03 Y MEMORANDO CPC#2023-028 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: DBONILLA18

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 20/02/2023 13:51:44

Fecha y hora: 20/02/2023 13:55:21

Fecha y hora:



**Programa El Coyolar
Orden de Compra**

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Teléfono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2023-03

Fecha 20/2/2023

N° OC

CM-COYOLAR-
2023-03

PROVEEDOR:

(Nombre o Razón Social) **Alfa Comercial**
(Dirección) **Carretera villa Olímpica Blvd.**
Morazan
(Teléfono) **2221-5074**
RTN: **0801-9000-232675**

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
3	20/2/2023	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsa de detergente	7 kg	L 69.00	L 483.00
2	Jabon Liquido Antibacterial	3 galones	L 88.00	L 264.00
2	Paquete de Jabon en Barra Zxx	2 paq	L 106.00	L 212.00
3	Pana de Lavaplatos Irex	10	L 26.00	L 260.00
4	Paste Verde Scott Britte	10	L 16.18	L 161.80
5	Desinfectante de Piso Variados	4 galon	L 67.38	L 269.52
6	Mecha de Trapiador # 20 Blanca	10	L 51.00	L 510.00
7	Rollo de Bolsa Negra para Basura 23x32	5	L 42.63	L 213.15
8	Paquetes de Bolsa Negra para Barni	5	L 30.50	L 152.50
9	Cloro Liquido	3 galones	L 44.00	L 132.00
10	Paquetes de Papel Higienico Scott Mil Hojas	25 paq	L 94.00	L 2,350.00
11	Rollos de Toalla de Cocina Scott	24 rollos	L 32.63	L 783.12

Subtotal L 5,791.09

ISV (15%) L 848.86

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de materiales de aseo para la oficina
de Flores Comayagua.

TOTAL L 6,639.95

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.

Dulce Bonilla

Elaborado por:

Emilia Dvicente

Autorizado por:



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-03
Descripción del proceso.	Compra de materiales de aseo para la oficina de Flores Comayagua.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	17/2/2023 9:30 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	20/02/2023 9:00 am

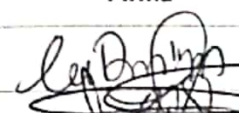
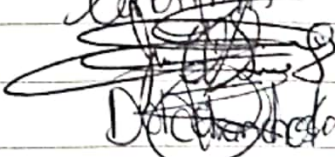
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Alfa Comercial	08019000232675	cumple	Ninguna
Macdel Express	08019018999082	cumple	No cuenta con constancia de ONCAE

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Alfa Comercial	L.6,639.95	cumple	Cuenta con todo los materiales solicitados .
Macdel Express	L.3,134.19	cumple	Ninguna

3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: 20/02/2023

Impreso y firmado

F-003-EO



Carretera a Villa Olimpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán
Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: 221-5074, 221-5081
E-mail: alfacomercial@multidata.hn
RTN: 08019000232675

Tegucigalpa, M.D.C.

Viernes 17 de febrero del 2023

Señores: SERNA RTN: 08019999398825

Atencion: Compras Y Suministros

Código	Cantidad	Descripcion	Presentación	Precio	Total
	7	Bolsa de Detergente en Polvo Surf ✓	1.5 kg	69.00	483.00
	3	Jabon Liquido Antibacterial ✓	galon	88.00	264.00
	2	Paquete de Jabon en Barra Zixx ✓	4 unidades	106.00	212.00
	10	Pana de Lavaplatos Irex ✓	450 grs	26.00	260.00
	10	Paste Verde Scott Britte ✓	unidad	16.18	161.80
	4	Desinfectante de Piso Variados ✓	galon	67.38	269.52
	10	Mecha de Trapiador # 20 Blanca ✓	unidad	51.00	510.00
	5	Rollo de Bolsa Negra para Basura 23x32 ✓	50 unidades	42.63	213.15
	5	Paquetes de Bolsa Negra para Barril ✓	5 unidades	30.50	152.50
	3	Cloro Liquido ✓	galon	44.00	132.00
	25	Paquetes de Papel Higienico Scott Mil Hojas ✓	4 rollos	94.00	2,350.00
	24	Rollos de Toalla de Cocina Scott ✓	95 hojas	32.63	783.12
					-
					-
					-
Sub Total					5,791.09
I.S.V.					848.86
Total					6,639.95

Atentamente,
Carlos Vasquez
Ejecutivo de Cuentas Clave
Tel. 2215081/2215074



INVERSIONES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS NAVAS ANTUNEZ S de R.L (NAAN)

Centro Comercial Plaza Marie Local #3 Esquina Opuesta Pricesmart Multiplaza TGU
Tel : 2232-0409/3351-1540 inversionesnaan@gmail.com / ventasnaan@gmail.com

RTN: 08019018999082

COTIZACION

00003161

Fecha: 16/02/2023

Vence: 03/03/2023

Crédito

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

RTN Cliente :08019999398825

Vendedor: TIENDA MACDEL EXPRESS PM

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1003843	DETERGENTE CITRICO LIMON 9 KLS ✓	1 *	269.57 ✓	269.57
1000070	JALIM ANTIB CITRUS GLN ✓	1 *	190.43 ✓	190.43
1001397	JALIM ANTIB CREMA GLN ✓	2 *	190.43 ✓	380.86
1004709	JABON EN BARRA P / ROPA 3 PACK ✓	2 *	65.22 ✓	130.44
1001394	JABON IREX LIMOM 450 GMS (UNIDAD) ✓	10 *	36.52 ✓	365.20
1006216	PASTE BRITEX VERDE 3M UNIDAD ✓	10 *	14.78 ✓	147.80
1003691	MECHA BLANCA #16 /400 GRAMOS ✓	10 *	60.86 ✓	608.60
1004229	BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO HD ✓	10	65.00	650.00
1002715	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN ✓	1 *	130.43 ✓	130.43
1002716	ODORMAC LIMON FRESH GLN ✓	1 *	130.43 ✓	130.43
1006513	ODORMAC GINGER CANDY GLN ✓	1 *	130.43 ✓	130.43

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de Interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Son:

TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 32/100

Original : Cliente Copia : Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Monto Exento :	0.00
Monto Exonerado :	0.00
Otorgados Desc. y Rebajas :	0.00
Sub Total :	3,134.19
Importe Gravado 15%	3,134.19
I.S.V.15%	470.13
Total Operación:	3,604.32
Total Cancelado:	0.00
Saldo:	3,604.32
Flete	0.00

Escaneado con CamScanner

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

Número Compra:
 CM-COYOLAR-2023-03

Fecha de Inicio:
 17/02/2023

Fecha Max. de Recepción:
 20/02/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
 20/02/2023

Fecha/Hora de Publicación:
 17/02/2023 09:33 a.m.

Adjudicación:
 20/02/2023 09:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12161902	Detergentes surfactantes	1	2	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. * Compra Menor	483.00	483.00	72.45	555.45
53131627	Limpiador de mano	1	2	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. * Compra Menor	264.00	264.00	39.60	303.60
47131704	Jabón de uso público o expendedoras de loción	1	2	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. * Compra Menor	212.00	212.00	31.80	243.80
47131810	Productos para lavar platos	1	2	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. * Compra Menor	421.80	421.80	63.27	485.07
47131619	Mechas para trapeador	1	2	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. * Compra Menor	510.00	510.00	76.50	586.50
47121701	Bolsas para la basura	1	2	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. * Compra Menor	365.65	365.65	54.85	420.50
47131619	Mechas para trapeador	1	2	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. * Compra Menor	269.52	269.52	40.43	309.95
47131807	Lejías o cloro	1	2	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. *	132.00	132.00	19.80	151.80

				Compra Menor				
14111704	Papel higiénico	1	2	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. * Compra Menor	2,350.00	2,350.00	352.50	2,702.50
52121601	Paños de cocina	1	2	ALFA COMERCIAL S. DE R.L. * Compra Menor	783.12	783.12	117.47	900.59



ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: **ALFA Comercial** O/C INTERNA CM-COVOLAR-2023-03 FACT. N° _____
O/C CATALOGO _____

CREDITO	☒	CONTADO	☐	CHEQUE Nº	
---------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------	----------------------

FECHA DE INGRESO: _____
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7 kg		Bolsa de detergente	L 69.00	L 483.00
3 galones		Jabon Liquido Antibacterial	L 88.00	L 264.00
2 paq		Paquete de Jabon en Barra Zixx	L 106.00	L 212.00
10		Pana de Lavaplatos Irex	L 26.00	L 260.00
10		Paste Verde Scott Britte	L 16.18	L 161.80
4 galon		Desinfectante de Piso Variados	L 67.38	L 269.52
10		Mecha de Trapiador # 20 Blanca	L 51.00	L 510.00
5		Rollo de Bolsa Negra para Basura 23x32	L 42.63	L 213.15
5		Paquetes de Bolsa Negra para Barril	L 30.50	L 152.50
3 galones		Cloro Liquido	L 44.00	L 132.00
25 paq		Paquetes de Papel Higienico Scott Mil Hojas	L 94.00	L 2,350.00
24 rollos		Rollos de Toalla de Cocina Scott	L 32.63	L 783.12
	NOTA:	MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL, PARA LA OFICINA REGIONAL DE FLORES COMAYAGUA DEL PROGRAMA EL COYOLAR.		
		SUB- TOTAL		L. 5,791.09
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 848.86
		VALOR TOTAL		L. 6,639.95

Juan Carlos Serrano

Recibido en California
Núm. de Com. y Sellos Encargado

COMERCIAL

Nombre, Firma y Sello de Proveedor

RECIBIDO AREA DE PAGOS

FECHA: _____

HORA: _____

NOMBRE: _____

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

CAI: A13102-539E3D-3945A4-F8EAF7-0952A3-9F

Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur de Blvd Morazán, Tegucigalpa
Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Factura 000-001-01-00063772

Del 000-001-01-00058101 al 000-001-01-00065100

Fecha: 23/02/2023

Vendedor: Carlos Vásquez

Venta de Contado

Vence: 23/Feb/23

Fecha Límite de Emisión: 11/03/23

RTN: 08019999398825

Enviar a:

CM-COYOLAR-2023-03

No. Registro SAG:

Cliente: (1981) Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
frente al estadio Birichiche
Tegucigalpa
No. OC Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

Precio	Desc y Reb	Totales
69.00	0.00	483.00
88.00	0.00	264.00
26.50	0.00	212.00
26.00	0.00	260.00
194.16	0.00	161.80
67.38	0.00	269.52
51.00	0.00	510.00
852.60	0.00	213.15
610.00	0.00	152.50
44.00	0.00	132.00
94.00	0.00	2,350.00
783.12	0.00	783.12

Codigo	Cantidad	Descripcion	
DETERGENTE-S	7.00	Detergente Surf 1. 5 kg	
JABON-GAL	3.00	Jabón Líquido Master Cleaner Galón	
JABONBARRA	8.00	Jabon barra ZIXX 425 gramos	
LAVAPLATOS-IREX	10.00	Lavaplatos IREX 450g	10 UNIDADES
PASTE	0.83	Paste Verde Scott Brite 1x12	
DESINFLEV	4.00	Desinfectante de piso en Galón	
MECHA20	10.00	Mecha Trapeador Gns #20	
BP-24x32RN	0.25	Bolsa de Basura Negra 23X32 Rollo 20x50	5 ROLLOS
BP-BARRIL	0.25	Bolsa Negra Barril 34x52 (20ptx5unid)	5 PAQUETES
COLOR	3.00	Cloro Líquido Galón	
30243467	25.00	Papel Higienico Scott 1000 hj 4 rollos	
30243431	1.00	Toalla de cocina scott 24x95 L10	



*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.
*Se cobra recargo de L.700.00 por cada cheque devuelto.

TOTAL: 0.00 5,791.09

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

Importe Exonerado :	0.00
Importe Exento :	132.00
Importe Gravado 15%:	5,659.09
Importe Gravado 18%:	0.00
15% I.S.V. :	848.86
18% I.S.V. :	0.00
Total :	6,639.95

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE Lempiras 95/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

Firma y Sello

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de febrero 2023
RTN. 0801-9999-398825 (Programa El Coyolar)

Señores
ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.
Su oficina.

Señores **ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.**

En referencia a la solicitud realizada y en relación a la Orden de compra **CM-Coyolar-2023-03**, le estamos adjuntando copia del Formulario de ejecución de gasto **F-01 00010** donde se ve reflejada la Retención del Impuesto Sobre venta (15%), **Cuadro que aparece en la parte de debajo de dicho documento**, referente a orden de compra requerida por la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas. (Programa El Coyolar)

A continuación, se detalla la retención en moneda local:

Nº	Nº orden de compra	Nº Devengado	Monto Total del pago	Monto Total acreditado a la cuenta	Monto Retenido en Concepto de Impto. 15%
1	CM-COYOLAR-2023-03	F01-00010	L. 6,639.95	L. 5,791.09	L. 848.86

Sin otro particular, me suscribo respetuosamente.

Atentamente,


Dulce Bonilla
Oficial de Compras


Juan Carlos Portiano
Administrador


Emilia Divich
Coordinadora

carlos
GUZMAN

27/2/2023 31-91-74-13

Firma Proveedor
do Recibido



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-3601

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALFA COMERCIAL S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000232675**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-3601 en fecha 01/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413418633 de fecha 01/02/2023 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 01/02/2023 hasta 02/03/2023, 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 **151-23-10500-3601** o mediante el siguiente código QR:



ONCAE-CONSTANCIA 42-01-2018

Constancia

El Suscrito Secretario General de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha presentado en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Solicitud No. 22887

- Sociedad Mercantil Nacional: **Alfa Comercial S. de R. L.**
- R.T.N: **08019000232675**
- T.G.R.: **4434841**

Esta es una constancia de 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 y previamente solicitará su inscripción a la Oficina Normativa. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

La presente tendrá una vigencia de un (30 días) a partir de su fecha de la Emisión.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente Constancia en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticinco días del mes de Enero del año dos mil dieciocho



ABOGADO. JUAN ALBERTO ALVAREZ ARNODO
SECRETARIO GENERAL POR DELEGACIÓN
ONCAE



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019000232675

"ALFA COMERCIAL, S. R. L."

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarillos

Importador

Productor Alcoholes Licorosos

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licorosos

Importantes

Importador Alcoholes Licorosos

Prestamista

Fecha de Emisión: 20111103

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 del 10 de Agosto de 2002, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley de Equidad Financiera y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20590 y el Reglamento del Tratamiento No. Bancario Acuerdo 431 subscrito el 16 de Enero de 1973.


Director Ejecutivo



Jefe de Departamento de Ingresos
Continuante

Señor Contribuyente recuerde su obligación de pagar los impuestos que le correspondan. Cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 del Código Tributario, debe ser comunicado al Servicio Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias y es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 862672

Transacción 98F89F

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/08/2008

Número de Documento: 00075554 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.

Actividad Comercial: COMERCIAL

Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019000232675

PIN: XUTCCFAFBV

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

Fax: 221-5081

Email:

Teléfono: 221-5074

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LILI YACAMAN DE PAREDES

País: HONDURAS

Número Documento: 0509-1948-00031

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S.A.	Cuenta Corriente	0101102093	

TERMINOS DE ADHESION



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-1372

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

Nombre y Apellido o Razón **ALFA COMERCIAL S DE R L DE C V**

Social:

Con Registro Tributario Nacional: **08019000232675**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1372 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412972191 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 35744029282, presentada el 29/04/2022.

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.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-1372 o mediante el siguiente código QR:



<https://efirma.sar.gob.hn/efirma/verificar/201-23-10500-1372> 09:30 1 of 1



Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM
CPC - 028 - 2023

Para: **DULCE BONILLA**
Auxiliar de Compras

De: **GUSTAVO LUQUE**
Técnico Forestal



Asunto: Solicitud de compra de materiales de limpieza

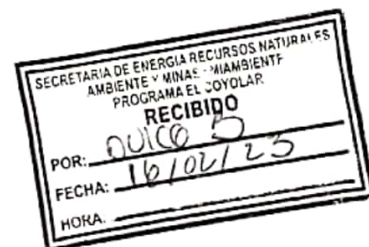
Fecha: 16 de febrero de 2023

Por este medio, solicito la compra de los siguientes materiales:

- 7 bolsas de detergente de 1.5 kg
- 3 jabón líquido antibacterial
- 2 paquetes de jabón de barra
- 10 panas de lava platos
- 10 pastes verdes para lavar platos
- 4 desinfectantes de piso
- 10 mechas de trapeador n° 20
- 5 rollos de bolsas negras para basura 23x32
- 5 paquetes de bolsas negras para barril
- 3 galones de cloro liquido
- 25 paquetes de papel higiénico scott mil hojas
- 24 rollos de papel toalla de cocina scott

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-1372

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALFA COMERCIAL S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000232675**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1372 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412972191 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 35744029282, presentada el 29/04/2022.

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.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-1372 o mediante el siguiente código QR:



09:29
1 of 1



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 10:43:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2023

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 00016
Compromiso 01
Devengado 02
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	
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	0801000324050	00007	730283051	2,256.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00010155
Número de Documento: 00007
Secuencia: 00
No. Doc F01 Origen: 00
Fecha de Recepción: 21/02/2023
Fecha de Vencimiento: 10/03/23
Proceso de Compra No: 04
Número de Adjudicación: 04
Fecha Firma origen: 28/02/2023

CLASE DE GASTO:

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

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	2,594.82	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,594.82

0.00

0.00

0.00

2,256.42

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

(Para el proveedor) COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CAJA METALICA PARA GUARDAR EQUIPO DE COMUNICACION EN LA REPRESA COYOLAR, COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPCE/2023-021, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-04 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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

Fecha y hora: 27/02/2023 14:14:47

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 27/02/2023 14:21:55

Firmado por: EDVICENTE

EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 28/02/2023 10:13:07



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PRCD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 10:43:49

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	338.40	0.00
TOTAL		338.40	0.00



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/02/2023 15:25:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2023

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 00016
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 08010003244050 0.00

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

04

CM-COYOLAR-2023-

04

Secuencia

No Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha Firma origen

21/02/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
19	00	000	002	39300	0000	

DESCRIPCION

Utiles y Materiales Eléctricos

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

2,594.82

0.00

0.00

2,594.82

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CAJA METALICA PARA GUARDAR EQUIPO DE COMUNICACION EN LA REPRESA COYOLAR, COMAYAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-021. ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-04 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: DBONILLA18

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 21/02/2023 15:25:09

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 21/02/2023 14:50:57

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-04
Descripción del proceso.	Compra de materiales para construcción de caja metálica para los equipos de comunicación de la represa.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	17/2/2023 11:24 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	21/02/2023 10.00 am

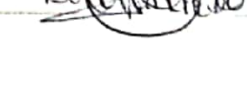
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Germar Ferreteria	08019003244050	cumple	Ninguna
Larach y cia	08019000235234	cumple	Ninguna
Ferreteria Grunfer	08019010294357		Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Germar Ferreteria	L2594.82	cumple	Cuenta con todo los materiales solicitados .
Larach y cia	L.2352.99	cumple	Ninguna
Ferreteria Grunfer	L.873.00		

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: 20/02/2023

F-003-EO



**Programa El Coyolar
Orden de Compra**

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM COYOLAR 2023-04
Fecha 21/2/2023
N° OC CM-COYOLAR-2023-04

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) Germar Ferreteria
(Dirección) Col. Lara
(Telefono) 2236-8306
RTN: 08019003244050

ENTREGAR A:

Secretaría 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
4	21/2/2023	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tubo estructural 1/2 negro	2	L 175.65	L 351.30
2	Bisagra stanl 3, ama 08-1100	2	L 78.26	L 156.52
3	Remache 1/8x 3/8	100	L 0.26	L 26.00
4	Lamina de hierro 1/16"-1.4	1	L 974.78	L 974.78
5	Electrodo 6013 3/32 MT -12	1	L 38.26	L 38.26
6	Candado 30MM Hermez g/ Lar 43440	2	L 80.87	L 161.74
7	Lamina desplegada 1/8 3X7 G	1	L 317.39	L 317.39
8	Sikaflex blanco	1	L 230.43	L 230.43

Subtotal L 2,256.42
ISV (15%) L 338.46 .46

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de materiales para caja metalica de
para guardar equipo de comunicacion en la
represa Coyolar Comayagua .

TOTAL L 2,594.82

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 resolución de la orden de compra.

Dulce Bonilla

Elaborado por:

Emilia Dvicente

Autorizado por:



GERMAR FERRETERIA S. de RL de CV

Y Materiales de Construcción

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



COTIZACION # 00008951

Fecha de Cotización: 16/02/2023



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		5006	TUBO ESTRUCTURAL 1/2 CH16 NEGRO	175.65	351.30 ✓
2.00		2965	BISAGRA STANL.3" AMARI.08-1100	78.26	156.52 ✓
100.00		10085	REMACHE 1/8 X 3/8"	0.26	26.00 ✓
1.00		6361	LAMINA HIERRO 1/16 1.4	974.78	974.78 ✓
1.00		1554	ELECTRODO 6013 3/32 MT-12	38.26	38.26 ✓
1.00		13700	CANDADO 30MM HERMEX G/LAR43440	80.87	161.74 ✓
1.00		5139	LAMINA DESPLEGADA 1/8 3X7 GALV	317.39	317.39 ✓
1.00		90199	SIKAFLEX BLANCO	230.43	0.00

Son *** DOS MIL TRECIENTOS TREINTA CON 00/100 ***

Firma del Cliente

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,025.99
ISV 15% L.	304.01
TOTAL L.	2,330.00

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 CONSTITUTE COMPROBANTE DE PAGO. SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.

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.: S01T71C0342838

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 0801 9999 398825 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (PROGRAMA EL COYOLAR)

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 13 febrero 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03101124	BISAGRA 741-US4 (N142-604) (N400-045) 3-PLG.STANLEY	2.00	PAR	57.39	0.00	17.22	132.00
2	09010096	LAMINA ZINC LISA 24 3"x12" (0.46MM)	1.00	UNID	530.43	0.00	79.57	610.00
3	37010011	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJA	1.00	LB	44.35	0.00	6.65	51.00
4	03290093	CANDADO 110-60-MM YALE (0001109)	2.00	UNID	386.96	0.00	116.09	890.00
5	09090015	LAMINA EXP.7"X3'26-1/8 GALV.MOSQUI RED	1.00	UNID	343.48	0.00	51.52	395.00
6	24030008	MASILLA SISTA 52213 300ML.TRANSP.SELLADOR USO GRAL.	1.00	UNID	239.13	0.00	35.87	275.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 2,046.08

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 306.91

TOTAL : 2,352.99

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



Ferreteria y Maderera

Grufer

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL. 2271-3187 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número **12**
Fecha 16/02/2023

Nombre: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE (PROGRAMA COYOLAR)

Cod. Cliente: 6

Términos: Contado

RTN:

Vendedor: JESSICA

TELEFONO:

1	1153	BIS HERMEX DORADA 3"	UN	2.00	45.2174	90.43
2	250	CANDADO G/CORTO HERMEX 45 MM (43316)	UN	2.00	67.8261	135.65
3	1290	LAM EXPANDIBLE 7X3X1/8 GALV MOSQUITERO (09090015)	UN	1.00	386.9565	386.95
4	25059	SIKAFLEX 1A NEGRO (631745)	UN	1.00	146.0870	146.08

Aviso:

Firma

Importe Gravado 15%	L.	759.13
Impuesto 15%	L.	113.87
TOTAL A PAGAR	L.	873.00

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VIJENCIA DE 3 DIAS LUEGO DE SU DIGITALIZACION O SU IMPRECION.

2- NO SERAN AFECTADOS LOS PRECION DE ESTA COTIZACION, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTAN EN NUESTRO STOCK, DE NO SER ASI ESTAMOS SUJETOS A LOS NUEVOS PRECIOS DE NUESTROS PROVEEDORES.

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-04

Fecha de Inicio:

17/02/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/02/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/02/2023

Fecha/Hora de Publicación:

17/02/2023 11:25 a.m.

Adjudicación:

21/02/2023 11:28 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31162403	Bisagras	1	3	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	156.52	156.52	23.48	180.00
31162209	Remaches de cabeza de botón	1	3	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	26.00	26.00	3.90	29.90
30102506	Lámina de aluminio	1	3	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	974.78	974.78	146.22	1,121.00
39121436	Electrodos	1	3	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	38.26	38.26	5.74	44.00
31161620	Pernos de cabeza hexagonal	1	3	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00
46171501	Candados	1	3	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	161.74	161.74	24.26	186.00
11162111	Malla	1	3	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	317.39	317.39	47.61	365.00
31201616	Adhesivos líquidos	1	3	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	230.43	230.43	34.56	264.99
26121540	Cable galvanizado	1	3	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	351.30	351.30	52.70	404.00

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de febrero 2023
RTN. 0801-9999-398825 (Programa El Coyolar)

Señores
GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
Su oficina.

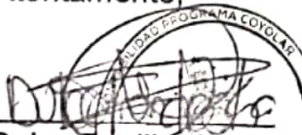
Señores **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.**
En referencia a la solicitud realizada y en relación a la Orden de compra **CM-Coyolar-2023-04**, le estamos adjuntando copia del Formulario de ejecución de gasto **F-01 00016** donde se ve reflejada la Retención del Impuesto Sobre venta (15%), **Cuadro que aparece en la parte de debajo de dicho documento**, referente a orden de compra requerida por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas. (Programa El Coyolar)

A continuación, se detalla la retención en moneda local:

Nº	Nº orden de compra	Nº Devengado	Monto Total del pago	Monto Total acreditado a la cuenta	Monto Retenido en Concepto de Impto. 15%
1	CM-COYOLAR-2023-04	F01-00016	L. 2,594.82	L. 2,256.42	L. 338.40

Sin otro particular, me suscribo respetuosamente.

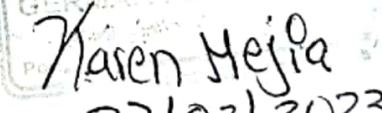
Atentamente,


Dulce Bonilla
Oficial de Compras


Juan Carlos Serrano
Administrador


Emilia Dvicente
Coordinadora




Karen Mejia
27/02/2023
Firma proveedor de
Recabido



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: Germar Ferreteria O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-04 FACT. N°

O/C CATALOGO

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO:
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2		Tubo estructural 1/2 negro	L 175.65	L 351.30
2		Bisagra stanl 3, ama 08-1100	L 78.26	L 156.52
100		Remache 1/8x 3/8	L 0.25	L 25.00
1		Lamina de hierro 1/16/-1.4	L 974.78	L 974.78
1		Electrodo 6013 3/32 MT-12	L 38.26	L 38.26
2		Candado 30MM Hermez g/ Lar 43440	L 80.87	L 161.74
1		Lamina desplegada 1/8 3X7 G	L 317.39	L 317.39
1		Sikaflex blanco	L 230.43	L 230.43
		Material para construccion de caja metalica para los equipos de comunicaci3n en la represa el Coyolar.		
		SUB- TOTAL		L. 2,256.42
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 338.40
		VALOR TOTAL		L. 2,594.82

RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u> </u>
HORA:	<u> </u>
NOMBRE:	<u> </u>

Juan Carlos Serrano
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado



GERMAR FERRERIA

Xairen Mejia
Entrego Conforme

Nombre, Firma y Sello de Proveedor

Firma proveedor



COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 22207

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

TEL/FAX: 2236-8308, TEL.: 2236-6958

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Febrero del 2023 Bodega _____

Cliente: Secretaria de Recursos Humanos y Ambiente Ref. Fact. Nº 10155

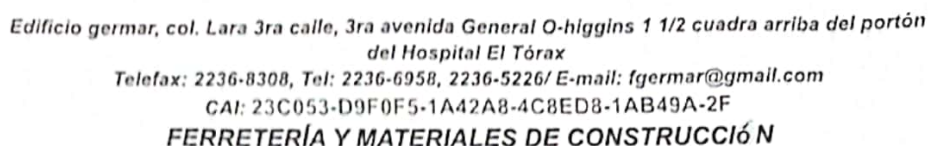
Dirección: _____

Cantidad Vendida	Cantidad Entregada	Unidad	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA
2			Tubo Estructural 1/2 nro 10 ✓
2			Brocas Stanley 3 ✓
100			Brocas 1/8 x 3/8
1			Llave de mano 1/16 ✓
1			Clavador 6013 3/32 ✓
2			Brocas Hilti 3mm
1			Llave de mano 1/2 x 3/8 ✓
1			Broca Hilti

Preparado por:			Recibido Cliente
			Empresa de Transporte
			Firma: Bodega

Entregado por medio del carro Nº Hilbert

Firma del motorista _____



Dirección:

R.T.N.: 08019999398825

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
22	02	23

[illegible]

Cantidad en Letras:

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº. Cons. del Registro Exonerado:

Nº. Identificativo del Registro de la SAG:

CAI:8B1D9A-F3FA9C-9E41A9-C25BB6-AB1E6A-A2

FACTURA N° 000-001-01-00010155

RTN : 08019003244050

SUB-TOTAL L.	2,256.42	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V L.	338.40	
18% I.S.V L.		
TOTAL L.	2,594.82	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN : 03/01/2024

GERMAR FERRETERA
Heren Mejia

Firma



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019003244050

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20130416

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1868453

Transacción: B70000



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-3730

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003244050**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-3730 en fecha 01/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413426306 de fecha 01/02/2023 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 01/02/2023 hasta 02/03/2023, **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 **151-23-10500-3730** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-3299

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003244050**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-3299 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412995273 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 35746269160, presentada el 22/04/2022.

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.

IONY 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-3299** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM
CPC - 021 - 2023

Para: DULCE BONILLA
Enlace Administrativo
De: EDY DIAZ
Supervisor Energético
Asunto: Compra de materiales
Fecha: 10 de febrero del 2023

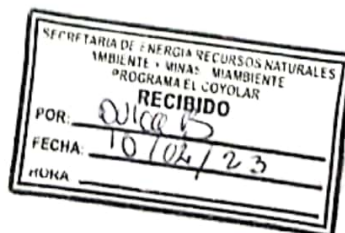
Por este medio, solicito el siguiente listado de materiales:

- 2 tubos galvanizados de ½ chapa 16
- 2 pares de bisagras de 3 pulgadas. ✓
- 100 remaches de ½ x3-3/8. ✓
- 1 lamina lisa de 3x12 pulgadas calibre 24. ✓
- 1 libra de electrodos 6013x1/8 kiswell. ✓
- 2 pares de pernos de 12x3/8 pulgadas.
- 2 candados medianos. ✓
- 1 pliego de malla zancudera 3x7 pies. ✓
- 1 barra de silicone zicatex. ✓

Esto para lograr fabricar dos cajas metálicas que contenga el equipo de comunicación en la represa:

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;
Cc: Archivo



3175-04
04
9882-8506
Guter



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/03/2023 09:06:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2023

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 00019

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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	1,434.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT, FACTURA

Denominación: 006-001-01-00018459

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/02/2023 Fecha de Vencimiento: 10/03/23 Proceso de Compra No: 05

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 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,650.03	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON TRES

TOTAL AFECTADO	1,650.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	215.22	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,434.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

(PAGO A PROVEEDOR) MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR. ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA 2 NISSAN FRONTIER Y 1 FOURD RANGER 2011. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-34 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-05 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 13:34:41

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 13:59:15

Firmado por: EDVICENTE

EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 28/02/2023 17:20:58



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/03/2023 09:06:08

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	215.22	0.00
TOTAL		215.22	0.00

EJECUCION DEL GASTO

 Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	0010
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	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

Beneficiarios	NOMBRE O RAZON SOCIAL		Tipo y N° de Documento		Banco y Cuenta	
	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV RENDILLANTAS					
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe	
	RTN	08019008185911	00012	1.1401E+11	L2,594.82	

DOCUMENTO DE RESPALDO:	FACTURA	0006-001-01-00018459
Tipo de Documento:	Denominacion	Numero de Documento
2802/2023	10/3/2023	5
Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N°

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

OPERACIONES CONTABLES	Anticipos	Deuda Publica	Devoluciones	Otros
	☐	☐	☐	☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	SIGADE:	TRAMO:		
		Denominacion				
ORGANISMO FINANCIADOR	1	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	BIP:	TIPO:		
		Denominacion				
IMPUTACION			CONVENIO:			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	JEN TRA	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	23200	0000	
SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON TRES						
DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	
Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte			L 1,650.03	0.00	0.00	
TOTAL AFECTADO			L 1,650.03			
TOTAL DEDUCCIONES			L 215.22			
TOTAL RETENCIONES			L 215.22			
MONTO A PAGAR			L 1,434.81			

RESUMEN DE LA OPERACIÓN	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO A PROVEEDOR) MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR. ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA 2 NISSAN FRONTIER Y 1 FOURD RANGER 2011, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-34 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-05 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-021, ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-04 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Numero de Cuenta
	Cuenta/Libreta	1500201102
		Numero de Libreta
	SERNA PROYECTO EL COYOLAR	

MONEDA	Descripción:
Código: HNL	LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 11:24:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y 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 00019

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
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	RTN 08010008165011		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM ORDEN DE COMPRA

CM-COYOLAR-2023-05

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/2023

Fecha de Vencimiento: 05

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 05

Número de Adjudicación: 05

Fecha Firma origen: 27/02/2023

CLASE DE GASTO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,650.03	0.00	0.00
SO. MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON TRES								1,650.03	0.00	0.00
								TOTAL AFECTADO	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR. ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA 2 NISSAN FRONTIER Y 1 FOURD RANGER 2011, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-34 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-05 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: DBONILLA18

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 11:11:49

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 11:24:49

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-2023-05
Descripción del proceso.	Mantenimiento de alineamiento liviano y balanceo para los 3 vehículos disponibles del programa coyolar
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	28/2/2023 8:28 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29/02/2023 9:00 am

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
RENDILLANTAS	0801-9008-165911	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
RENDILLANTAS	L.1,650.03	cumple	Cuenta con toda la documentación , y precio accesible.

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: 28/02/2023

F-003-EO



Programa El Coyolar
Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Teléfono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2022-001
Fecha 28/2/2023
CM-COYOLAR-
2023-05
N° OC

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **RENDILLANTAS**
(Dirección)
(Teléfono) **3313-4140**
RTN: **0801-9008-165911**

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 Elaboracion	Fecha de Entrega
5	28/2/2023	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ALINEAMIENTO LIVIANO	3	L 304.35	L 913.05
2	BALANCEO LIVIANO	3	L 85.96	L 521.76
Subtotal				L 1,434.81

ISV (15%) L 215.22

Comentario o Instrucciones Especiales

Mantenimiento para los 3 vehiculos del
programa.
- 2 NISSA FRONTIER (placa GHA 0418, 0427)
- 1 FOURD RANGER 2011.(placa GHA 0417)

TOTAL L 1,650.03

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

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

Dulce Bonilla

Elaborado por:

Emilia Ducente

Autorizado por:

RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

OFERTA DE VENTAS No.: 1296

ORDEN DE COMPRA:

FECHA 27-02-2023

CLIENTE: TEG03325 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

DIRECCION:

TELEFONO: 3313-4140 / 3313-4140

RTN O ID: 08019999398825

No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	SER00026	ALINEAMIENTO LIVIANO 350		3 L	304.35	L913.05
1	SER00034	BALANCEO LIVIANO 100		6 L	86.96	L521.76

Subtotal: L 1,434.81Impuesto: L 215.22Total: L1,650.03VENDEDOR: GOBIERNOTIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIASTELEFONO: 2234-0369**COMENTARIOS:**PARA VEHICULOS NISSAN FROINTIER 2009
1 VEHICULO FORD RANGER 2011PRECIOS VALIDOS POR 7DIAS POSTERIOR A SU EMISIONNOMBREFIRMA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-05

Fecha de Inicio:

27/02/2023

Fecha Max. de Recepción:

28/02/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/02/2023

Fecha/Hora de Publicación:

27/02/2023 08:30 a.m.

Adjudicación:

28/02/2023 10:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25191702	Equipo para alinear la rueda	1	1	Rendillantas S.A. de C.V.	1,434.81	1,434.81	215.22	1,650.03



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL. 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS : 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

11:59:13

FACTURA

No. 006-001-01-00018459

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

FECHA

28-febrero-2023

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
R.T.N. / ID: 08019999398825

ORDEN DE COMPRA:
2023-05

DIRECCIÓN: TEL.: 3313-4140 / 3313-4140 VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN / CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
3	SER00026 ALINEAMIENTO LIVIANO 350	304.35	0	304,35	913,05
6	SER00034 BALANCEO LIVIANO 100	86.96	0	86,96	521,76



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		1.434,81		215,22
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		1.434,81	1.650,03	

mil seiscientos cincuenta y 03 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Hermes David Leiva

IDENTIDAD: 0819-1982-00232

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

MEMORANDO
CPC-#34-2023

Para: Dulce Bonilla
Enlace Administrativo

De: Lic. Juan Carlos Serrano
Administrador Programa Coyolar

Asunto: Solicitud de mantenimiento para flota Vehicular

Fecha: 27 de febrero del 2023

Por medio de este documento, solicito se inicia la cotización, Orden de compra para el mantenimiento de flota vehicular con Alineamiento, balanceo y rotación para los vehículos.

Marca	Modelo	Placa
Nissan	Frontier	GHA0418
Nissan	Frontier	GHA0427
Ford	Ranger	GHA0417

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

Cc: Archivo

SECRETARIA DE ENERGIA RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS / MIAMBIENTE PROGRAMA EL COYOLAR	
RECIBIDO	
POR:	Dulce Bonilla
FECHA:	27/02/2023
HORA:	