

MEMORANDO
CPC #061-2023

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: 29 de marzo del 2023



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-123-2022, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de marzo de 2023, a continuación, detallo:

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

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

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

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo



Pagos Directos

Fecha	N° Pre-Compromiso	Descripción	Beneficiario	Mes	Valor
17/03/2023	00034	Pago de planilla del IHSS, correspondiente al mes de febrero del 2023 de los empleados por contrato y jornal del programa coyolar y solicitado mediante memorándum CPC#046-2023	IHSS	Marzo	L 18,907.02
17/03/2023	00020-00029 00035-00039	Pago de sueldo a los empleados del programa coyolar al personal contrato meses de Enero, Febrero y Marzo	Pago de empleados contrato	Marzo	L 880,347.13
16/03/2023	00040	Pago de reembolso de peajes por motivo de traslado a Flores, Comayagua.	Hermes Leiva	Marzo	L 358.00
16/03/2023	00042	Pago de reembolso a Edy Díaz por la compra de repuesto necesario para la generación de electricidad.	Edy Alexander Díaz	Marzo	L 1,925.00
20/03/2023	00043-00047	Pago de sueldos a los empleados del programa coyolar al personal Jornal mes de marzo	Pago de empleados Jornal	Marzo	L 73.049.95



Ing. Emilia Dv

Coordinadora Programa Coyolar



Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripcion	Proveedor	Mes	Monto	Estado
06	06	CM-COYOLAR-2023-06	Compra Productos Agropecuarios	Del Campo Soluciones	Marzo	L2,422.00	Conciliado
07	07	CM-COYOLAR-2023-07	Compra de sellos para oficina	Artes Graficas	Marzo	L1,782.50	Conciliado
08	08	CM-COYOLAR-2023-08	Compra de repetidor UHF y Sisma Backup	SERIMAT	Marzo	L51,175.00	Proceso
09	09	CM-COYOLAR-2023-09	Compra de Diesel	Inversiones RAMS	Marzo	L17,693.40	Conciliado

Nota: Ninguna.



Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora Programa Coyolar

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

Nota: No se realizaron compras mediante Catalogo Electrónico.




COORDINACIÓN PROGRAMA COYOLAR
HONDURAS
Recursos Naturales, Ambiente y Agua

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								-L8,807.57
00135	1/03/2023	000-002-01-00071872	Gustavo Luque	Bote		Gasolina	17.999	29.04		L522.69	-L9,330.26
00136	7/03/2023	000-002-01-00072946	Hermes Leiva	GHA0418		Diesel	57.792	25.09		L1,450.00	-L10,780.26
00137	13/03/2023	000-002-01-00074017	Hermes Leiva	GHA0427		Diesel	72.827	25.01		L1,821.40	-L12,601.66
00139	16/03/2023	000-002-01-00074570	Hermes Leiva	GHA0417		Diesel	60.98	25.01		L1,525.11	-L14,126.77
			Compra Inversiones RAMS						L17,693.40		L3,566.63
00140	21/03/2023	000-002-01-00075372	Hermes Leiva	GHA0418		Diesel	60.411	24.83		L1,500.01	L2,066.62
00141	21/03/2023	000-002-01-00075380	Hermes Leiva	GHA0427		Diesel	60.411	24.83		L1,500.01	L566.62
00142	29/03/2023		Hermes Leiva	GHA0418		Diesel				L566.00	L0.00



COORDINACIÓN PROGRAMA COYOLAR
HONDURAS
Ministerio de Recursos Naturales, Ambiente y Energía

Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora Programa Coyolar



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/03/2023 10:47:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00030
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C		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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE RL	RTN	08019998415314	00006	1011775423	2,422.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 06

Número de Documento: C-100020223

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/03/2023

Fecha de Vencimiento: 30/03/23

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

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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	422.00	0.00	0.00
19	30	000	002	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS	TOTAL AFECTADO	2,422.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,422.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
(PAGO A PROVEEDOR JCOMPRAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA LOS CULTIVOS DE ALFREDORES DE LA REPRESA DEL PROGRAMA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#029-2023 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-06 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01500201102

Número de Libreta: SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

Aprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Firmado por: EDVICENTE
EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 13/03/2023 09:52:35

Fecha y hora: 13/03/2023 10:52:33

Fecha y hora: 13/03/2023 14:27:32



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 10:50:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/03/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

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

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00030

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	
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L	RTN	06019998415314			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 08/03/2023 **Denominación:** CM-COYOLAR-2023-06 **Número de Documento:** 06

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	002	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Asco y Fumigación	422.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS	TOTAL AFECTADO	2,422.00	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 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA LOS CULTIVOS DE ALREDEDORES DE LA REPRESA DEL PROGRAMA COYOLAR. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#029-2023 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-06 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuentas:**

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 **Aprobado por:** JSERRANO2 **Firmado por:**

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ **JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ**

Fecha y hora: 08/03/2023 10:51:01 **Fecha y hora:** 08/03/2023 10:56:33 **Fecha y hora:**



**Programa El Coyolar
Orden de Compra**

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM COYOLAR 2023-06
Fecha: 7/3/2023
N° OC: CM-COYOLAR-2023-06

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **DEL CAMPO
SOLUCIONES**
(Dirección)
(Telefono) 2221-0857
RTN: 08019998415314

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
6	7/3/2022	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Monarca 11.25	1 litro	L 1,052.00	L 1,052.00
2	Mirex-s 0.3 gr 500	500 gr	L 165.00	L 495.00
3	Mega cobro 51 sc sampolk	1 litro	L 875.00	L 875.00
Subtotal				L 2,422.00

ISV (15%)

Comentario o Instrucciones Especiales

Productos agropecuarios para el cultivo en los alrededores de la represa El Coyolar, Comayagua.

TOTAL L 2,422.00

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 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-2023-06		
Descripción del proceso.	Productos agropecuarios para el cultivo en los alrededores de la represa coyolar.		
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	01/03/2023	3:02 pm	
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	06/03/2023	3:52 pm	

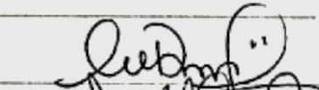
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Del Campo Soluciones	08019998415314	cumple	Ninguna
Agro de Oriente	08019009250268		

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Del Campo Soluciones	L2,422.00	cumple	Precios accesibles.
Agro de Oriente	L. 3,150.00		

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: 28/02/2023

RTN: 08019998415314

Email: administracionhn@delcamposoluciones.com

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer, salida Valle de Angeles, frente a Residencial El Molino

Tel: (+504) 2221-0857

Sucursal: Sala Ventas # 1 Col. 21 de Octubre, salida Valle de Angeles contiguo a Lacthosa, Frente a Pupusas del Valle

Tel: Tel.: (504) 2221-0857

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

<u>Información Cliente</u>	<u>Información de la Factura</u>
Código: CL02036	Fecha Contabilización: 01/03/2023
Nombre Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/PROGRAMAS COYOLAR	Moneda: LPS
RUTN / Identidad: 00	Hora de Creación: 14:45:51
	Asesor Comercial: VENTAS: TEG-TIENDA

Cantidad	Artículo	Almacén	Unid.	Precio U.	Descuentos	Total
1.00	FIT0527 MONARCA 11.25 SE 1 LT BAYER	TEG-01	UND	L 1,052,00	L 0,00	L 1,052,00
3.00	FIT0521 MIREX-S 0.3 GR 500 GRS (1 LB)	TEG-02	UND	L 165,00	L 0,00	L 495,00
1.00	FIT0693 MEGA COBRO 51 SC 1 LT SAMPOLK	TEG-02	UND	L 875,00	L 0,00	L 875,00

* Artículo paga ISV

Comentarios: Esta cotización es valida por 15 días hábiles.

Total en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS Y 00 / 100 LEMPIRAS

Total:	L	2,422,00
Descuentos y Rebajas:	L	0,00
Importe Exonerado:	L	0,00
Importe Exento:	L	2,422,00
Importe Grabado 15%:	L	0,00
ISV 15%:	L	0,00
Total a Pagar:	L	2,422,00

Términos:

- Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
- Existencias sujetas a disponibilidad en el almacén.



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN:08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa
Tel. 2228-4230
agrodeco@hotmail.com

Presupuesto

Interno #: 9342
Codigo #: 0000465
Fecha: 7/3/2023
Hora: 14:30:15
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor: JEA

Facturar A: Secretaria De Recursos Naturales Y Ambiente
Secretaria De Recursos Naturales Y Ambiente
08019999398825 Programa el Coyolar
Programa el Coyolar
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán 11101
2239-62-08

Enviar A: Secretaria De Recursos Naturales Y Ambiente
Secretaria De Recursos Naturales Y Ambiente
08019999398825 Programa el Coyolar
Programa el Coyolar
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán 11101
2239-62-08

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
100SC	Cupromax 98WG 454 gramos	0.00%	2	L250.00	L500.00
7404000130935	Monarca® 11,25 SE 1 Litro	0.00%	1	L1,750.00	L1,750.00
7898042710208	Mirex-s® 0.3 GB 500 Gramos.	0.00%	3	L300.00	L900.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L3,150.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total L3,150.00

Efectivo Tendered L3,150.00
Cambio L0.00



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: DEL CAMPO SOLUCIONES

O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-06

FACT. N° 000-001-01-0012

O/C CATALAG

138

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 17/03/2023

DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	litro	Monarca 11.25	L 1,052.00	L 1,052.00
500	gr	Balanceo Liviano 100	L 165.00	L 495.00
1	litro	Mega cobro 51 se sampolk	L 875.00	L 875.00
		COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CULTIVO EN LOS ALREDEDORES DE LA REPRESA, EL COYOLAR COMAYAGUA.		
			SUB-TOTAL	L 2,422.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	
			VALOR TOTAL	L 2,422.00

[Handwritten signature]

Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado

[Handwritten signature] *Lily Diaz*

Entrego Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor



RECIBIDO PROGRAMA PAGOS
FECHA: _____
HORA: _____
NOMBRE: _____





DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.
 RTN: 08019998415314
 Correo: administracionhn@delcamposoluciones.com
 Teléfono: (+504) 2221-0857

N° Factura: 000-001-01-00120138
 CAI: 2939D9-396C31-1D4DBA-A6DA5F-4AD23F-EB
 Rango Autorizado: 000-001-01-00118701 al
 000-001-01-00121700
 Fecha Límite Emisión: 24/01/2024

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer, salida Valle de Ángeles, frente a Residencial El Molino
Sucursal: Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles contiguo a Lactosa, frente a Pupusas del Valle. Móvil: (+504) 9920-2533
Teléfono: (+504) 2221-0857

TIPO DE FACTURA
 Contado

FACTURA
 ORIGINAL

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

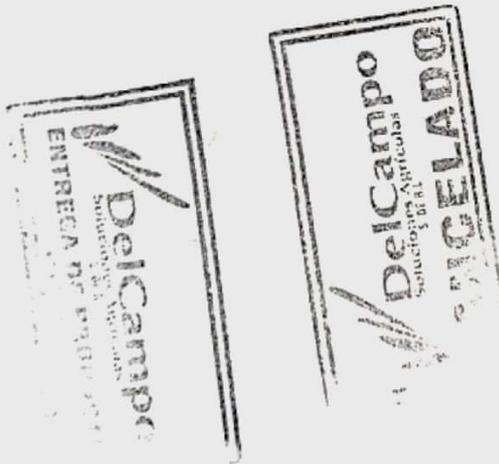
INFORMACIÓN CLIENTE

Código: CL02036 RTN / Identidad: 08019999398825
 Nombre Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/PROGRAMAS COYOLAR
 N° Orden de Compra:
 N° Orden de Compra Exenta:
 N° Constancia del Reg. de Exonerados:
 N° del Registro de la SAG:

INFORMACIÓN FACTURA

N° Interno SAP: 120120138
 Fecha Contabilización: 21/03/2023
 Condición de Pago: 0 - CONTADO
 Moneda: LPS
 Hora Creación: 10:48:56
 Fecha Vencimiento: 21/03/2023
 Canal: VENTAS: TEG-TIENDA

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	BDGA.	PRECIO U.	DESCUESTOS	TOTAL
FIT0527 - MONARCA 11.25 SE 1 LT BAYER	1.00		TEG-01	L 1,052.00	L 0.00	L 1,052.00
FIT0527 - MIREX-S 0.3 GR 500 GRS (1 LB)	3.00		TEG-02	L 165.00	L 0.00	L 495.00
FIT0693 - MEGA COBRO 51 SC 1 LT SAMPOLK	1.00		TEG-02	L 875.00	L 0.00	L 875.00



* Artículo paga ISV

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 100020223.

Total en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS Y 00 / 100 LEMPIRAS

SUBTOTAL:	L	2,422.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	2,422.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	0.00
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	2,422.00

FIRMA DE CLIENTE

DESPACHADO POR

MOTORISTA

CONDICIONES DE VENTA:

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá de gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
3. La mercadería deberá estar completa y con sello de fábrica.
4. En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por emisor.
5. La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.

*** PARA PODER REALIZAR ALGUN RECLAMO SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA ORIGINAL ***

Original: Destinatario. | Copia 1: Emisor | Copia 2: Administración Tributaria

Tel/Fax (504) 2772-1812-22210857

E-mail:

yamador@delcampo.hn

Cel: 96-01-02-75

Del Campo Soluciones Agrícolas S. de R. L.
Salida a Valle de Angeles a la par de la Ceteco
Tegucigalpa M.D.C., FM. Honduras
Tel. (504) 2221-0857 / 2236-7637
RTN: 08019995337188

FACTURA PROFORMA

Cliente:				Fecha	13/03/2023
EMPRESA ENERGIA HONDURAS					
				Valida Hasta	13/03/2023
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO/UNT	CANTIDAD	TOTAL
FIT0527	MONARCA 11.25 SE 1 LT BAYER	UND	LPS 1,052.000	1	LPS 1,052.000
FIT0521	MIREX-S 0.3 GR 500 GRS (1 LB)	UND	LPS 165.000	3	LPS 495.000
FIT0073	MEGA COBRO 51 SC 1 LT SAMPOLK	UND	LPS 875.000	1	LPS 875.000
				Sub Total	LPS 2,422.000
				ISV	
				Total	LPS 2,422.000

Yanexi Amador

Firma y Sello

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-06

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

03/03/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

01/03/2023 03:02 p.m.

Adjudicación:

06/03/2023 03:52 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10191509	Insecticidas	1	2	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L * Normativa Externa	1,052.00	1,052.00	0.00	1,052.00
10171702	Fungicidas	1	2	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L * Normativa Externa	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 17/05/2010

Número de Documento: 00051841 - 007
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

Actividad Comercial: VTA DE INSUMOS Y EQUIPO Institución: Código:
Clase: AGROPECUARIO Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019998415314

PIN: 00VYDPYRLJ

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA FRANCISCO MORAZAN
Fax: 763-7368 Email: Teléfono: 775-9083
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ANTONIO JAAR ZELAYA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1969-01875

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: HUMBERTO ALEXANDER MURILLO ZELAYA
País: HONDURAS
Número Documento: 0715-1975-00180

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

Cuentas Bancarias

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011775423	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Caja de Ahorro	1011775431	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



Resolución de Inscripción

Resolución - Sociedad Mercantil Nacional 1741-2021

RESOLUCIÓN No. 1741-2021

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

VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha 09/03/2020 04:19:24 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 18365.

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

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

RESUELVE:

PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 1741 en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. Con R.T.N. 08019998415314 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma.

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

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

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:42

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

5c21f671-3db1-4676-a8f7-f07acc2fd98f

Verifique la validez de este documento en:

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



Sociedad Mercantil Nacional	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.
No. de Resolución	1741-2021
No. de Certificación	1741
Fecha final de vigencia de la inscripción	19/02/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Herbicida de malezas, Hormonas para plantas, Servicios de herbicidas
Registro Tributario Numérico	08019998415314
Certificación del Órgano Societario	JOSE ANTONIO JAAR ZELAYA, JULIETA ALEJANDRA LARA GUERRERO
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan
Dirección	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Col. 21 de octubre, salida a Valle de Angeles, Complejo mandofer
Teléfono	22210857
Correo Electrónico	mvalladares@bakertilly.hn

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:42

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

5c21f671-3db1-4676-a8f7-f07acc2fd98f

Verifique la validez de este documento en:

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



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

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:

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

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:42

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

5c21f671-3db1-4676-a8f7-f07acc2fd98f

Verifique la validez de este documento en:

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



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 22/06/2021

RTN: 08019998415314

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

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


Ministra Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3538650

Transacción: 99072F



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-3485

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998415314**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-3485 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412999010 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 35741346505, 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.

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 **201-23-10500-3485** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7736

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998415314**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7736 en fecha 08/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413708390 de fecha 24/02/2023 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 08/03/2023 hasta 06/04/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

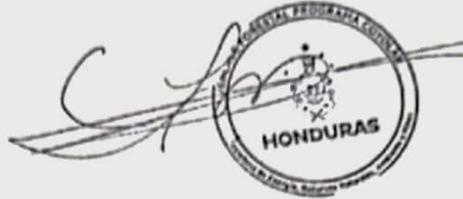


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, Ingresando el número 151-23-10500-7736 o mediante el siguiente código QR:

MEMORANDUM
CPC - 029 - 2023

Para: **DULCE BONILLA**
Auxiliar de Compras

De: **GUSTAVO LUQUE**
Técnico Forestal



Asunto: Solicitud de compra de insumos agropecuarios

Fecha: 20 de febrero de 2023

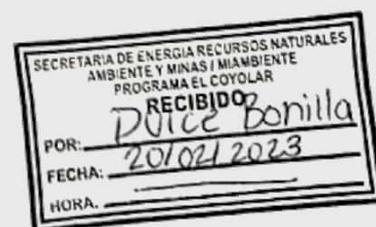
Por este medio, solicito la compra de los siguientes materiales:

- 1 kg de cobre
- 1 litro de monarca
- 3 libras de Mirex

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

Cc: Archivo



TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2023 08:34:44

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS
Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L.
Banco: DAVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente
Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote:
Banco Pagador: DAVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo:
Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/03/2023 10:46:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/03/2023

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

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
GRAFICA RIVERA	RTN	08011957062234	00014	1-27495	1,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00017199

Secuencia: 07

No.Doc F01 Origen: 00017199

Número de Documento: 000-001-01-00017199

Número de Adjudicación: 00017199

Fecha Firma origen: 10/03/2022

Fecha de Recepción: 10/03/2022

Fecha de Vencimiento: 30/03/23

Proceso de Compra No: 07

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	39200	0000			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,782.50	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	1,782.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	232.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
(PAGO A PROVEEDOR) COMPRA DE SELLOS PARA OFICINA DE USO EN EL CCG, PROGRAMA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-044 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-07 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010005181

CUENTA / LIBRETA: 01500201102

SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18
DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

Aprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Firmado por: EDVICENTE
EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 13/03/2023 10:35:28

Fecha y hora: 13/03/2023 10:53:25

Fecha y hora: 13/03/2023 14:27:32



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/03/2023 10:48:26

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	232.50	0.00
	TOTAL	232.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/03/2023 10:09:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/03/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

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

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
ES GRAFICA RIVERA	RTN	08011967062234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: CM-COYOLAR-2023-07

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 10/03/2023

Fecha de Vencimiento: 07

Proceso de Compra No: Número de Documento

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,782.50	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	1,782.50	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 SELLOS PARA OFICINA DE USO EN EL CCG, PROGRAMA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-044 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-07 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: 13/03/2023 08:49:09

Fecha y hora: 13/03/2023 09:15:10

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-2023-07		
Descripción del proceso.	Sellos para oficina para uso en el CCG		
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	7/03/2023	1:21 pm	
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	9/03/2023	9:30 pm	

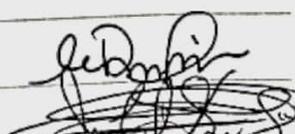
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Artes Gracias Rivera	08011967062234	cumple	Ninguna
Busylmagente	08019014658950		

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Artes Gracias Rivera	L.1,782.50	cumple	Precio accesible
Busylmagente	L. 2,294.25		

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: 09/03/2023

F-003-E0



**Programa El Coyolar
Orden de Compra**

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2023-071

Fecha **9/3/2023**
N° OC **CM-COYOLAR-2023-07**

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **ARTES GRAFICAS RIVERA**
(Dirección)
(Telefono) **33303-1480**
RTN: **0801 1967 062234**

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
7	9/3/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SELLO MODICO, MODELO R45	1	L 950.00	L 950.00
2	SELLO AUTOMATICO MODELO R532	1	L 600.00	L 600.00
Subtotal				L 1,550.00
ISV (15%)				L 232.50

Comentario o Instrucciones Especiales

Sellos para oficina para uso en el CCG del Programa Coyolar

TOTAL L 1,782.50

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 región del orden de compra.

Dulce Bonilla

[Handwritten Signature]
Elaborado por :

Emilia Dvicente

Autorizado por:





Col. Alameda, Sendero Subirana, casa
N° 532, contiguo a INPREUNAH,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Teléfonos: +504 2238-4482/87,
Cel.: +504 3303-1480
RTN: 08011967062234

DIA MES AÑO

08 03 2023

COTIZACIÓN

No. R 23-03-0206

Señor (es):

SERNA

Atención:

Dirección:

Teléfono:

Atentamente cotizamos a usted (es) lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Sellos Modico, modelo R45, de 3cm de diametro.	L. 950.00	L. 950.00
1	Sello automatico, R532, de 3 cm de diametro UL	L. 600.00	L. 600.00
Nota: Esta cotización es válida únicamente lo que esta detallada en ella, cualquier modificación incurre en un ajuste al precio. *Esta cotización es válida por siete (7) días. Por valores menores a Lps. 300.00 se cobrara Lps. 80.00 + ISV DE ENVIO		SUB-TOTAL	L. 1,550.00
		15% I.S.V.	L. 232.50
		TOTAL	L. 1,782.50

CONDICIONES DE PAGO

*50% al ordenar el trabajo

*50% contra entrega del producto

*Compras menores de Lps. 1,000.00 pago de contado

RAFAEL RIVERA

Autorizado por



Colonia Alameda, sendero Subirana, Casa # 532
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
 Tel.: +504 2238-3623, 2238-4482, 2238-4487, 2232-6767
 Correos: a_g_rivera@hotmail.com, facturar.cai@gmail.com
 Página Web: www.agrhn.com
 Nuestras Redes: f t @

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 020335

Cliente: SERNA Fecha: 14/03/23

DESCRIPCIÓN	Entrega Anterior	Cantidad Entregada	Cantidad Solicitada	Saldo
Sello Modico, R45, de 3cm diametro		1	1	—
Sello Pilomatieu R 532, 3cm diametro		1	1	—



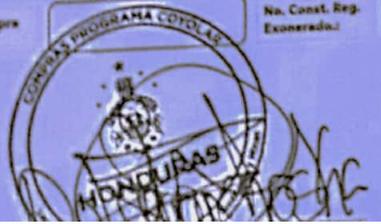
Numero(s) de Factura(s)

Entregado por _____

Son L.: Un Mil Setecientos Ochenta y Dos con 50/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe ISV	L.	1,550.00
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	232.50
TOTAL A PAGAR	L.	1,782.50

ARTES GRAFICAS RIVERA, J. Rafael Rivera Perez, (504)

R.T.N. 08011967062234
 C.A.I.: A2D1A5-0E5369-1248B1-EEA8C1-621514-E4

Rango Autorizado: del 000-001-01-00016701 al 000-001-01-00018200 - Fecha Límite de Emisión: 19/12/2023

CONTADO

CRÉDITO

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y
 R.T.N.: AMBIENTE (MI AMBIENTE) 08019999398825

DIA	MES	AÑO
13	Marzo	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Sello Modico, modelo K45, de 3cm de diametro	950.00	L. 950.00
1	Sello Automatico, R532, de 3cm de diametro UL	600.00	L. 600.00

Son L.: Un Mil Setecientos Ochenta y Dos con 50/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

AGR
 ARTES GRÁFICAS RIVERA
 Firma y Sello

Recibí Conforme

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe ISV	L.	1,550.00
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	232.50
TOTAL A PAGAR	L.	1,782.50

ARTES GRÁFICAS RIVERA / Rafael Rivera Peres, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10600-108



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: ARTES GRAFICAS RIVERA O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-07
O/C CATALAGI _____

FACT. N° 000-001-01
00017199

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 16/03/2023
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Sello modico modelo R45	L 950.00	L 950.00
1		Sello automatico modelos R532	L 600.00	L 600.00
		COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LA OFICINA DEL CCG , PROGRAMA COYOLAR.		
		SUB-TOTAL		L. 1,550.00
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L. 232.50
		VALOR TOTAL		L. 1,782.50

Recibi Conforme:

Nombre, Firma y Sello Encargado

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



Entrego Conforme

Nombre, Firma y Sello de Proveedor

ONCAE



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 411-2015.-DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de junio del dos mil quince. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada el trece de mayo del dos mil quince, por el Comerciante Individual Nacional **RAFAEL RIVERA PEREZ**. Titular de la Empresa Mercantil denominada "**ARTES GRAFICAS RIVERA**" Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado **ANGEL DAVID ALVARADO CASTAÑEDA**. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 9930. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde Inscribir en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la de Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número **3245-2015** en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios específicamente en el rubro de impresiones graficas de todo tipo, servicio de offset, fotocopiado, secretariado y compra venta de útiles para oficina. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a el Comerciante Individual Nacional **RAFAEL RIVERA PEREZ**. Titular de la Empresa Mercantil denominada "**ARTES GRAFICAS RIVERA**" Con R.T.N. **08011967062234** y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por el Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que este Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. **SEGUNDO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE. Sello Dirección. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Héctor Martín Cerrato. Director. Sello Secretaria. (f) Isis Jahely Alberto Murillo. Secretaria General.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACION** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el once de junio del dos mil quince.

SECRETARIA GENERAL

ONCAE
SECRETARIA GENERAL
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL



No.Doc. 413- 1813581

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 del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR

, hace de su conocimiento que:

RAFAEL RIVERA PEREZ
Nombre, Razón o Denominación Social
ARTES GRAFICAS RIVERA
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COL. ALAMEDA, Calle: CALLE SUBIRANA ATRAS DEL NEGOCIO DE CHINDA DIAZ, Sector: , Casa N°: 532

Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN

, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 08011967062234	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>			

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 16 días del mes de Febrero de 2015.

Fecha Emisión

20150216

Fecha Vencimiento

20170212

Jefe Departamento y/o Sección de Asistencia al
Contribuyente



Ministra Directora

5E3D8E



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7796

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA PEREZ RAFAEL**
Con Registro Tributario Nacional: **08011967062234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7796 en fecha 08/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413816845 de fecha 08/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 08/03/2023 hasta 05/06/2023, **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 **151-23-10500-7796** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-7796

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA PEREZ RAFAEL**
Con Registro Tributario Nacional: **08011967062234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-7796 en fecha 08/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413816845 de fecha 08/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 08/03/2023 hasta 05/06/2023, **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 **151-23-10500-7796** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-24822

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA PEREZ RAFAEL**
Con Registro Tributario Nacional: **08011967062234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-24822 en fecha 22/04/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25415191270 de fecha 03/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

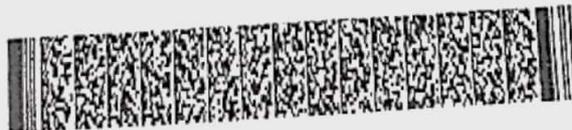
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27727356230, presentada el 30/04/2021, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-24822** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

14/07/2010 08:29:05
Gestion 2010
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 09/11/2009

Número de Documento: 00090497 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ARTES GRAFICA RIVERA

Actividad Comercial: IMPRESIONES GRAFICAS Y
Clase: OTROS SERVICIOS
PERSONA NATURAL

Institución: Código
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pais: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08011967062234

PIN: DJTCGSQJJC

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A
Fax: LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S
Departamento: 9985-92-49 Email: Teléfono: 238-36-23
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Pais: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RAFAEL RIVERA PEREZ
Pais: HONDURAS
Número Documento: 0801-1967-06223

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libre: CUT
BANCO PROMERICA S.A.	Caja de Ahorro	1-27496	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MMENDEZ
Fecha: 09/11/2009 14:37:59

Impreso por: XRODEZNO
Fecha: 14/07/2010 08:29:05

Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 10/11/2009 08:17:27

MEMORANDUM
CPC# 044-2023

Para: DULCE BONILLA
Auxiliar Administrativo

De: Emilia Dvicente
Coordinadora Programa Coyolar

Asunto: Solicitud de compra menor

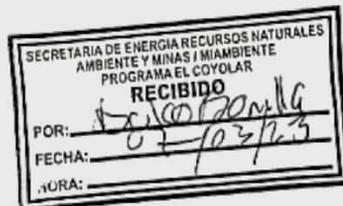
Fecha: 07 de marzo de 2023



Por este medio, solicito la compra de 2 sellos para oficina modelo R45, y un modelo R532
Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

Cc: Archivo





TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2023 09:42:27

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ARTES GRAFICA RIVERA Banco: BANCO PROMERICA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO PROMERICA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/03/2023 09:02:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2023

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 06032

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	
SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE RL DE C.V.	RTN	08019014633348	00010	200003826917	44,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

10/03/2023 30/03/23 08 000-001-01-00001254

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento

Número de Adjudicación

Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	51,175.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO 51,175.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 6,675.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 44,500.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION (PAGO A PROVEEDOR) COMPRA DE REPETIDOR UHF Y ANTENA MOVIL, PARA COMPLEMENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACION EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO CPC043-2023 Y ORDEN DE COMO CM-COYOLAR-2023-08, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 01500201102

Número de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

Aprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Firmado por: EDVICENTE
EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 14/03/2023 10:42:25

Fecha y hora: 15/03/2023 14:46:34

Fecha y hora: 15/03/2023 15:16:12



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/03/2023 09:02:06

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,675.00	0.00
TOTAL		6,675.00	0.00

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-08
Descripción del proceso.	Repetidor UHF para complemento de equipo de comunicación de radio , y antena móvil para la base , con instalación en la Represa Coyolar.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	8/03/2023 10:03 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	10/03/2023 9:00 pm

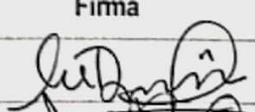
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
SERIMAT	08019014633348	cumple	Ninguna
RELCOL	06021980001985	cumple	
SEMTEL	08019007057005	cumple	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
SERIMAT	L. 51,175.00	cumple	Precio accesible
RELCOL	L. 56,695.00	cumple	
SEMTEL	L. 59,810.00	cumple	

3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: 10/03/2023



**Programa El Coyolar
Orden de Compra**

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2023-001
Fecha: 8/3/2023
N° OC: CM-COYOLAR-2023-08

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **SERIMAT**
(Dirección) **Col. La Cascada , ave, principal
bloque M , casa 10**
(Telefono) **9941-6869**
RTN: **0801 9014 633348**

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
8	8/3/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Repetidor en la banda UHF	1	L 40,000.00	L 4,000.00
2	Antena Movil en la banda UHF	1	L 2,000.00	L 2,000.00
3	Instalacion de equipo en la represa	1	L 2,500.00	L 2,500.00
Subtotal				L 44,500.00
ISV (15%)				L 6,675.00

Comentario o Instrucciones Especiales

Equipo de completacion de compra de radios para la represa (Repetidor UHF y antena movil para radio base, con instalacion en la represa Coyolar.)

TOTAL L 51,175.00

NOTA: La institucion 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 obligacion 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.

Dulce Bonilla
Elaborado por

Emilia Dvicente
Autorizado por



Servicios e Importaciones Matthew

S. de R. L.

SERIMAT

R.T.N. 08019014633348

Email: serimat.sderl@gmail.com

COTIZACION

No.

5870-2023

Empresa: SERNA 0801-1999-398825

Fecha: 19/1/2023

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel/Fax

Atención: Ing. Emilia Dvicente

Cel. 9473-2508

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Repetidor marca Kenwood en la banda de UHF ajustado al gusto del cliente, con fuente de poder 120 voltios AC duplexor incorporado, sistema de Backup de energia de 12 voltios DC con bateria de GEL libre mantenimiento de 150 ah, cargador para bateria automatico de 6 amp/hora	1	L. 40,000.00	L. 40,000.00
2	Antena movil marca maxrada en la banda de UHF con cable coaxila y conectores, sitio de instalacion casa de maquinas	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
3	Instalacion del equipo en el sitio de la represa	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
NOTA: Tiempo de entrega 15 laborables dias con orden de compra				
			Sub Total	L. 44,500.00
			15% Impuesto S/Ventas	L. 6,675.00
			Total General Proyecto	L. 51,175.00

CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



Luis Enrique Castillo M.

Jefe de Operaciones

Tel Cel 9941-6869 2205-6687 2291-052



RTN: 06021980001985

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones

Tegucigalpa, col:Peña vieja,calle principal a un costado de Escuela Oscar Castro Tejada

Tel:22458685
Cel:99136523

COTIZACION: 2385/2023

CLIENTE: SERNA

FECHA: 02 de marzo 2023

DIRECCIÓN: Sector Birichiche Juan A Lainez

Cant	DESCRIPCIÓN	C/U	TOTAL
1	Repetidor marca Kenwood en la banda de UHF ajustado al gusto del cliente, con fuente de poder 120 voltios AC duplexor incorporado, sistema de Backup de energia de 12 voltios DC con bateria de GEL libre mantenimiento de 150 ah, cargador para bateria automatico de 6 amp/hora	45,000.00	45000
1	Antena movil marca maxrada en la banda de UHF con cable coaxial y conectores, sitio de instalacion casa de maquinas	2,300.00	2,300.00
1	Instalacion del equipo en el sitio de la represa	2,000.00	2,000.00
	Sub- Total		L. 49,300.00
	15% IS/V		L. 7,395.00
	Total		L. 56,695.00

RECIBÍ CONFORME: _____ VENDEDOR: _____

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayagua Bloque 43, Casa 7001

Telefonos : (504) 2211-9331 / 9962-1260

R.T.N. 08019007057005

Cliente: SERNA RTN 0801-1999-398825

ATENCION: Ing. Emilia Dvicente

Fecha: 02/03/23

9473-2508

COTIZACION : No.2323

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
1	Repetidor marca Kenwood, frecuencia UHF, ajustado al gusto del cliente, con fuente de poder 120 voltios AC, duplexor incorporado, sistema de backup de energia de 12 voltios DC con bateria de GEL libre de mantenimiento de 150 ah, cargador para bateria automatico de 6 amp/hora.	L. 44,000.00	L. 44,000.00
1	Antena movil marca maxrad en la banda de UHF con cable coaxial y conectores, sitio de instalacion casa de maquinas.	L. 2,400.00	L. 2,400.00
1	Instalacion del equipo en el sitio de la represa.U.L.	L. 3,000.00	L. 3,000.00
Nota: Tiempo de entrega 15 dias laborables con orden de entrega			
POR SEMTEL : MARCIO VALLE		SUB-TOTAL	L. 49,400.00
		15 % ISV	L. 7,410.00
		TOTAL	L. 59,810.00

SEMTEL S. de R.L.

VALE/23



Servicios e Importaciones Matthew, S. de R.L. de C.V.

SERIMAT

Colonia La Cascada, Ave. Principal, Bloque M, Casa #10 Comayagueta M.D.C.

Teléfono: 2291-0252 Celular: 9941-6869

E-mail: serimat.sderf@gmail.com

R.T.N.: 08019014633348

CAI. C2B1E0-F6B36E-DD4CB6-A6B2E1-07177E-8F

Fecha límite de Emisión: 10-10-2023

Rango Autorizado

000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001350

FACTURA

No. 000-001-01-00001254

Cliente: **SERNA**

Día Mes Año

13 Marzo 2023

R.T.N.: 08011999398825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Repetidor marca Kenwood en la banda de UHF, con fuente de poder 12 voltios duplexar incorporado, Backup de energía 12 voltios batería de Gel 12 Volt. Conectar	40,000	40,000 =
1	Antena móvil Marca Marat banda UHF, Cable Coaxial	2,000	2,000 =
1	Instalación de equipo en auto respectivo	2,500	2,500 =

SERIMAT

Datos del Adquirente Exonerado

No. DC Exenta No Registro de Exonerado No Registro de la SAD

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuentos y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

44,500 =

6,675 =

51,175 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma

Valor en letras: Cincuenta y un mil Ciento Setenta y cinco Lps.

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDOZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

Por Lps. 51,175.00

RECIBO No. 1128

Día 13 Mes Marzo Año 2023

Recibi de: Tesorería General de la República

La suma de: Cincuenta y un mil Ciento setenta y cinco

Por concepto de: Pago de Factura No. 01-000 1254 repetidor

Kenwood en UHF, Pac Ksp, Antena Móvil, Instalación

Saldo Anterior	51,175 =
Abono	51,175 =
Queda Saldo	- =



R.T.N. 08019014633348
E-mail: serimat.sderf@gmail.com
Tel.: 2291-0252, 7250-7171 Cel.: 9941-6869
Colonia La Cascada, Ave. Principal, Bloque M, Casa #10 Comayagueta M.D.C.
Matthew, S. de R.L.
Servicios e Importaciones

SERIMAT



HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW, SERIMAT O/C INTERNA CM COYOLAR-2021-08 O/C CATALAGU

FACT. N° 000-001-01-000125

CREDITO [X] CONTADO [] CHEQUE N° []

FECHA DE INGRESO: DESTINO: TIGUCIGALPA

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like Repetidor UHF, Antena móvil, and a summary row for VALOR TOTAL.

Handwritten signature of the recipient.



Recibi Conforme: Nombre, Firma y Sello Encargado

Handwritten signature of the provider.



Entregó Conforme Nombre, Firma y Sello de Proveedor

RECIBIDO POR LA OFICINA... Form with fields for FECHA, HORA, and NOMBRE.





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW, SERIMAT O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-08
O/C CATALOGO _____

FACT. N° 000-001-01-0001254

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: _____
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Repetidor UHF con fuente de poder 120 voltios AC	L 40,000.00	L 40,000.00
1		Antena movil marca maxrada en banda de UHF	L 2,000.00	L 2,000.00
1		Instalacion de equipo en la represa.	L 2,500.00	L 2,500.00
COMPRA DE REPETIDOR UHF PARA COMPLEMENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN EN LA REPRESA EL COYOLAR, COMAYAGUA.				
SUB- TOTAL				L 44,500.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 6,675.00
VALOR TOTAL				L 51,175.00

[Handwritten Signature]



Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado

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



Entrego Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-37373

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014633348**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-37373 en fecha 15/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25713045845 de fecha 12/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/12/2022 hasta 13/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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 **151-22-10500-37373** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-12265

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014633348**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-12265 en fecha 29/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25713251313 de fecha 17/01/2023 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 35742500236, presentada el 17/01/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. 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 **201-23-10500-12265** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/03/2021

RTN: 08019014633348

SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razon Social

Inscripciones

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

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



SAR

[Signature]
Ministro Director

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

"Tributar es ProgreSAR"

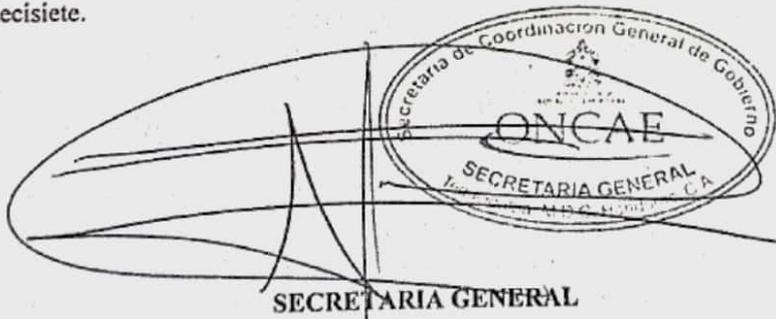
Número de Documento SAR-412-3479859

Transacción: AF4E25

	de Energía
Registro Tributario Numérico	08019014633348
Certificación del Órgano Societario	Luis Enrique Castillo Mendoza 0801-1958-06063 Edith Elizabeth Rodríguez Espinoza 0801-1959-05367
Domicilio Legal	Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Dirección	Colonia Las Cascadas, Avenida Principal B-M, C-10
Teléfono	2291-0252/9941-6869
Correo Electrónico	<u>Serimat_sderl@yahoo.com</u>

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Karla Andino Maradiaga. Jefe de Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Sello Secretaria. (f) Alejandra María Fonseca Fernández. Secretaria General.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACION** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día dieciocho de agosto del dos mil diecisiete.



SECRETARIA GENERAL

Cc:VBI/JAMFF
Análisis: KMAM
Verificar en: <http://www.honducopras.gob.hn>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



29/10/2021 14:15:52

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/10/2021

Número de Documento: 00240478 - 003
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L D SIGLA
Actividad Comercial: TRANSSACIONES Institución: Beneficiario: Código:
Clase: COMERCIALES Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019014633348

PIN : XNFRZAIWYW

RTN Nro:

MICILIO

Dirección: COLONIA LA CASCAVA AVENIDA PRINCIPAL BLOQUE M
Fax : 9941-68-69 Email : serimat.sderl@gmail.com Teléfono : 2291-02-52
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : EDITH ELIZABETH ROPDRIGUEZ ESPINOZA/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1959-05367 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	Caja de Ahorro	200003826917	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : LANDINO1
Fecha : 29/10/2021 12:01:13

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 29/10/2021 14:15:52

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 29/10/2021 12:36:00

MEMORANDUM
CPC - 043 - 2023

Para: DULCE BONILLA
Enlace Administrativo
De: EDY DIAZ
Supervisor Energético
Asunto: Compra de materiales
Fecha: 8 de marzo del 2023



A continuación, te en listo el siguiente equipo que complementa el pedido del memorándum CP-297-2022 en el cual se compro unos radios de comunicación para la represa. El equipo es el siguiente:

- Repetidor en la banda UHF con fuente de poder de 120 Vac y con capacidad de conexión de 12 Vdc.
- Batería de gel de 150 Ah 12 Vdc.
- Cargador de batería automático de 6 A/h
- Antena móvil en la banda UHF para radio base.

Este equipo es importante ya que con su instalación se tendrá total cobertura en cualquier punto perteneciente a la represa.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;
Cc: Archivo

