



01P-08- ✓

SP-14

**TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS**

Tegucigalpa, MDC: 29 de agosto de 2023

Oficio No.: ICF-PPAT-98-2023

Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

ago 31 2023

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L 164,347.83 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100)

DEBITESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000393-9	ICF-PROG. INTERINST DE REFOREST. PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT)	L 164,347.83

ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA*:		VALOR EN NÚMEROS*:
BANCO DE LOS TRABAJADORES		L 164,347.83
TIPO DE CUENTA*:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO*:
AHORRO	21-701-008122-8	LA CENTRAL AGROFERRETERA/LIESBETH BARINIA FLORES
CHEQUE		

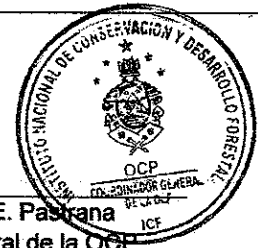
**SINOPSIS**  
PAGO DE FACTURA NO.001-001-01-00009548 POR COMPRA DE MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-PPAT-008-2023 CON FONDOS PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE CUENCAS "PADRE ANDRES TAMAYO"

Atentamente

*[Signature]*  
Ing. Anya Melissa Chávez  
Gerente Administrativa del ICF



*[Signature]*  
Ing. José David E. Pastrana  
Coordinador General de la OCP





HONDURAS

Proceso de Compra No.

CM-ICF-PPAT-008-2023

Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO ICF-PPAT-008-2023

A la atención de:	OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS
Páguese a:	LA CENTRAL AGROFERRETERA
La suma de:	L. 189,000.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS)
15% I.S.V.:	L. 24,652.17 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 17/100)
Neto a Pagar L.:	L. 164,347.83 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100)

Por concepto de: Pago de factura No. 001-001-01-00009548 por compra de 250 cascos de seguridad, 300 lentes de seguridad transparente, 200 respirador doble filtro y 200 pares de guantes cuero.

Adjunto los siguientes documentos:

<input checked="" type="checkbox"/>	Req.No.	CM-ICF-PPAT-008-2023	<input type="checkbox"/>	O/Rep.No.	
<input checked="" type="checkbox"/>		Germa Ferreteria S. de R.L. La Central Agro Ferreteria Larach & Cia. S. de R.L.	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Cot.No.			Fact.No.	001-001-01-00009548
<input checked="" type="checkbox"/>	R/C No.	ICF-PPAT-0008-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	S/N
<input checked="" type="checkbox"/>	O/C No.	ICF-PPAT-008-2023			
<input checked="" type="checkbox"/>	Rec.Ent No.	ICF-PPAT-008-2023	<input checked="" type="checkbox"/>		Solvencia Fiscal, Cuenta de Banco, publicaciones Oncae
			<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	

Estructura Presupuestaria:

ICF/PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE CUENCAS "PADRE ANDRES TAMAYO" (PPAT)/COMPONENTE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. OBJETO DEL GASTO 38100 MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD. CUENTA MONEDA NACIONAL: 1110201000393-9 ICF-PROG. INTERINST. DE REFOREST. PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT)

Objeto	Monto Lps.	I/S Ventas 15%	Valor Total
38100	164,347.83	24,652.17	189,000.00
	164,347.83	24,652.17	189,000.00

Lugar y Fecha: Comayagua, M.D.C., 3 de mayo de 2023

Lic. Douglas Cruz  
Firma Solicitante  
ADMINISTRACION  
PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO  
PPAT

Ing. Javier Gutierrez  
Aprobado  
Coordinador del Proyecto

REVISADO  
Oficina Coordinadora Proyectos  
OCP  
POR: [Firma]  
FECHA: 16/05/23  
HORA: 3:26 pm

Revisado  
Fvs Pags Det  
2018/05/23  
18/07/23



Boulevard Cuarto Centenario, frente a Supermercado Jumbo  
 Contiguo a Banco de los trabajadores  
 Comayagua, Comayagua.

Cel. 9907-9905 / Tel. 2772- 6129 / R.T.N. 08071981003398  
 C.A.I. BBFF3D-35CB68-E84DA8-CB34BB-E8D526-28

**FACTURA**  
**001-001-01-000 09548**

Central Agro  
**FERRETERA**

DÍA	MES	AÑO
26	06	2023

Rango Autorizado: 001-001-01-000 9451 al 001-001-01-000 10450

CLIENTE: ICF - Programa Padre Andres Tamayo  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ RTN: 08019008185811

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
250	Cascos seguridad	140	-	35,000
300	Lentes seguridad transparentes	60	-	18,000
200	Respirador 2 Filtros	550	-	110,000
200	Par guantes cuero	130	-	26,000
TOTAL L.				189,000

TOTAL EN LETRAS: Ciento ochenta y nueve mil  
tempiros exactos

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 N° De Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia De Registro De Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Obligado Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 06/05/2024

*[Firma y Sello]*  
 La Firma y Sello del Emisor debe estar en esta factura.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	164,347.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	24,652.17
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>189,000</b>

ACEPTADO	LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTA		LPS.
	Fecha: _____ Pagadera en: _____ Firma del Aceptante: _____	El día _____ de _____ de _____ Se servirá(n) Usted(es) pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO a la orden de: _____ la cantidad de: _____ Aceptante: _____ Dirección: _____	

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICAS de R.L. de C.V. R.T.N. 0801999373597. CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145



Central Agro  
**FERRETERA**

**RECIBO**

Fecha: 26/06/2023

Recibo Por: L. 189,000

Recibí del **INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL-PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO** la cantidad de **L.189,000 (Ciento ochenta y nueve mil lempiras exactos)** pagaderos mediante transferencia bancaria, en concepto de pago de la factura número **#001-001-01-00009548**.

Saldo Anterior L. 189,000

Abono L. 189,000

Saldo Actual L. 0



Boulevard 4 centenario, frente a supermercado  
Jumbo. Comayagua, Comayagua. Tel 2772-5961

Proceso de compra No. **CM-ICF-PPAT-008-2023**

ORDEN DE COMPRA No. **ICF-PPAT-008-2023**

DEPENDENCIA: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL / PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO

LUGAR: Comayagua M.D.C.

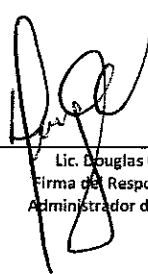
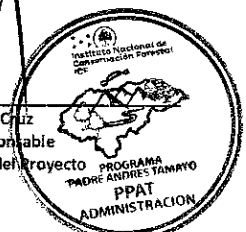
FECHA: 01 de junio de 2023

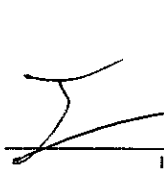
Señor(es): LA CENTRAL AGRO-FERRETERA

Dirección: Boulevard 4to. Centenario, Fente al Super Jumbo, Comayagua

Teléfono: 2772-5961

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Casco de Seguridad	38100	Unidad	250 /	140.000 /	35,000.00 /
4	Lentes Seg. Transp Truper	38100	Unidad	300 /	60.000 /	18,000.00 /
5	Respirador 2 filtros Pretul	38100	Unidad	200 /	550.000 /	110,000.00 /
6	Guantes Carnaza Corto Truper	38100	Pares	200 /	130.000 /	26,000.00 /
	SUB-TOTAL					164,347.83 /
	H.-15% I.S.V.					24,652.17 /
	I.-TOTAL					189,000.00 /

  
 Lic. Douglas Cruz  
 Firma de Responsable  
 Administrador del Proyecto  


  
 Ing. Javier Gutierrez  
 Aprobado por  
 Coordinador del Proyecto  


## NOTA ACLARATORIA

Por este medio informo que en el proceso de compra CM-ICF-PPAT-008-2023 se adjudicó a la Empresa GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V.:

- En fecha 15 de mayo de 2023 recibimos nota de GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V., informándonos que por varios motivos enumerados en su nota no puede suplir el producto, por lo que se anuló la orden de compra a favor de German Ferreteria S. de R.L. y se le adjudico a la segunda cotización con los mejores precios, **LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V., por valor de L. 155,200.00.**
- En fecha 29 de mayo de 2023 mediante correo electrónico la empresa **Larach & Cia S. de R.L. de C.V.** nos informa que no tiene la cantidad solicitada del ítem # 5, por lo **NO** se compromete a firma el acta de compromiso.
- Por en fecha 21 de junio de 2023, se adjudico a la Tercera empresa participante **LA CENTRAL AGROFERRETERA**, por valor de **L. 189,000.00**

Se adjunta nota de la empresa Germar y correo electrónico de Larach & Cia.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa el 21 de junio de 2023.





**Nelda Sarahi Palma Villalobos**  
Oficial de Compras



**GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de G.V.**  
**FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION**  
 Col.lara,1 cuadra al norte del edificio APROHCAFE  
 TEGUCIGALPA M.D.C  
 TEL. (504) 2236-6958 / 2236-5226

**COTIZACION**  
 3046  
**RTN**  
 0801-900-3244050

Email: fgermar@gmail.com

Fecha: 20/4/2023			INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL		
Vendedor: HUGO MEDINA			Cliente:		
Contacto Vendedor: 9773-5457			FORESTAL		
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	250		CASCOS FABRICADOS DE PLASTICO SEGUN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS MARCA TRUPER MODELO 14294	L 170.00	L 42,500.00
2	300		GAFAS DE PROTECCION SEGUN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS MARCA TRUPER MODELO 14302	L 54.00	L 16,200.00
4	200		MASCARILLAS DE RESPIRADOR SEGUN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS MARCA TRUPER MODELO 23391	L 190.00	L 38,000.00
5	200		GUANTES DE CUERO SEGUN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS		
			CORDOBA 2525	L 180.00	L 36,000.00
			CONDICIONES DE PAGO CREDITO A 30 DIAS		
			ENTREGA INMEDIATA		
			VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS		
ÚLTIMA LÍNEA					
 FIRMA DEL VENDEDOR					
CONDICIONES			VENTA GRAVADA		L132,700.00
*NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.			EXENTO		
*LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA.			ISV 15%		L19,905.00
*CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE			TOTAL A PAGAR		L152,605.00



# LA CENTRAL AGRO-FERRETERA

Boulevard 4to. Centenario  
Comayagua, Comayagua Honduras  
Frente Al Super Jumbo

## Presupuesto

Pagina: 1 De 1

Fecha: 21/04/2023  
Hora: 01:47:40 p.m.  
Cajero: MTorres  
Caja #: 1

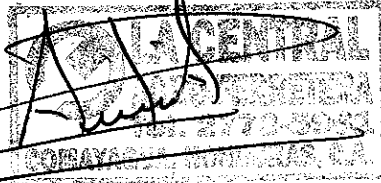
No Aut.:4117

Cliente:

Identidad:

Nombre: ICF- PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
AReyes	5180031180409	Casco Seguridad	250	L. 140.00	L. 35,000.00
AReyes	7501206677513	Lentes Seg Transp Truper	300	L. 60.00	L. 18,000.00
AReyes	7501206698549	Respirador 2 Filtros Pretul	200	L. 550.00	L. 110,000.00
AReyes	7501206673126	Guantes Carnaza Corto Truper	200	L. 130.00	L. 26,000.00



Importe Exento	L. 0.00
ISV15	L. 24,652.17
<b>Total</b>	<b>L. 189,000.00</b>

Change Due L. 0.00

La factura es beneficio de todos Exigela  
Original: Cliente Copia: Emisor





**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #3**

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones3@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

Tel. 2223-5330 Fax. 2223-7772

**COTIZACION**

No.: S03T21CO81318

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S03 RTN: 000000000000 MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD ICF

Fecha: 20 abril 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: ector Alexander Perez Duron

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 32050085	CASCO CAS-A (14294) AMARILLO SEGURID.TRUPER	125.00	UNID	173.91	0.00	3,260.87	25,000.00
2 32050086	CASCO CAS-B (10370) BLANCO SEGURID.TRUPER	125.00	UNID	173.91	0.00	3,260.87	25,000.00
3 08070040	BARBOQUEJO BARBO-B (12338) P/CASCO TRUPER	250.00	UNID	52.17	0.00	1,956.52	15,000.00
4 08160025	GAFAS DEPORTIVAS LEDE-SN (14302) NEGRAS DE SEGURIDAD	300.00	UNID	55.65	0.00	2,504.35	19,200.01
5 08050051	MASCARILLA RES-2-P (23391) 2-CARTUCHOS PRETUL	200.00	UNID	191.30	0.00	5,739.13	43,999.99
6 32010134	GUANTE GU-TECA-R (14246) CORTO DOBLE REF.TELA/CARNAZA	200.00	PAR	117.39	0.00	3,521.74	27,000.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 134,956.52

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 20,243.48

TOTAL : 155,200.00

**LARACH & CIA. S. de R.L.**  
**SALA 3**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS**

*[Firma]*  
 20/04/23  
**LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.**

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

\* Pago de cemento con tarjeta solo Fichosa (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.