

MEMORANDO
CPC-#-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 septiembre del 2023



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-390-2023, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre de 2023, a continuación, detalle:

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

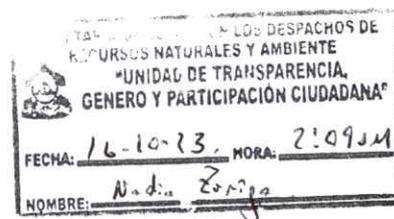
Nota: Sobre el apartado 4, de parte del Programa Coyolar no hubo licitaciones, ni fondos rotativos, contratos de consultoría y contratos públicos.

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

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo





Pagos Directos

Fecha	N° Pre-Compromiso	Descripción	Beneficiario	Mes	Valor
04/09/2023	00208	Pago de internet del mes de Julio (FUENTE 12)	(ISI-TECH)	Septiembre	L11,436.75
12/09/2023	00210	Pago de seguro social a los empleados del Programa Coyolar	IHSS	Septiembre	L18,907.02
18/09/2023	00211	Pago de gira a la oficina de flores, Comayagua	Gustavo Luque	Septiembre	L1,437.50
20/09/2023	00212-00216	Pago de planilla para el personal jornal del programa coyolar	Jornal	Septiembre	L90,832.20
20/09/2023	00217-00221	Pago de planilla para el personal de contrato del programa coyolar	Contrato	Septiembre	L307,934.00



Emilia Dvicente
Ing. Emilia Dvicente



Coordinadora Programa Coyolar





Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripcion	Proveedor	Mes	Monto	Estado
01	206	CM-COYOLAR-2023-021	Pago por servicio d ingeniería para encontrar fallas en la red de la represa (FUENTE 12)	Equipos industriales SA de CV	Septiembre	L69,000.00	Conciliado
02	209	CM-COYOLAR-2023-023	Pago de combustible para el	Inversiones Figueroa – Puma Humuya	Septiembre	L10,360.00	Conciliado
03	222	CM-COYOLAR-2023-022	Pago de materiales para el vivero	Germar Ferreteria SA de CV	Septiembre	L14,057.60	Proceso

Nota: Ninguna.



Ing. Emilia Dvicent

Coordinadora Programa Coyolar





Órdenes de Compra

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

Nota: No se realizaron compras mediante Catalogo Electrónico.

Emilia Dvicent

Ing. Emilia Dvicent
Coordinadora Programa Coyolar





SEPTIEMBRE 2023

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

OC	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Tipo	Litros	Precio Unitario	Ingreso	Egreso	Saldo
----	01/09/2023	-----	Saldo	---	---	---	---	---	-----	-----	L1,466.67
----	04/09/2023	-----	Inversiones Figueroa	----	----	----	----	----	-----	L10,360.00	L11,826.67
00193	05/09/2023	000-003-01-01469603	Alexander Ordoñez	GHA-0418	209456	Diesel	59.330	26.740	L1,586.48	-----	L10,240.19
00194	07/09/2023	000-003-01-01470718	Alexander Ordoñez	BOTE		Gasolina	10	31.80	L318.00	-----	L9,922.19
00195	08/09/2023	000-003-01-01471467	Alexander Ordoñez	GHA-0418	210016	Diesel	61.195	26.74	L1,636.35	-----	L8,285.83
00196	14/09/2023	000-003-01-01474745	Gustavo Luque	GHA-0418	210556	Diesel	58.626	27.12	L1,589.94	-----	L6,695.89
00197	14/09/2023	000-003-01-01474744	Alexander Ordoñez	GHA-0427	298157	Diesel	66.532	27.12	L1,804.35	-----	L4,891.55
00198	22/09/2023	000-003-01-01478819	Alexander Ordoñez	GHA-0418	211208	Diesel	70.962	27.5	L1,951.46	-----	L2,940.09
00199	22/09/2023	000-003-01-01478972	Hermes Leiva	GHA-0427	298726	Diesel	62.977	27.5	L1,731.87	-----	L1,208.22
00200	26/09/2023	000-003-01-01480919	Alexander Ordoñez	BOTE	-----	Gasolina	11.355	31.78	L360.86	-----	L847.36
00201	27/09/2023	000-003-01-01481484	Alexander Ordoñez	GHA-0418	211737	Diesel	59.315	27.83	L1,650.74	-----	-L803.38



Ing. Emilia Dvicesta

Coordinadora Programa Coyolar





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/09/2023 10:19:12

Página 1 de 2

Impreso por: DBONILLA18
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00206

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	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN	08019995344765	00007	903237601	60.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-002-01-00161862 Secuencia 000 No Doc F01 Origen 000

Número de Documento 000-002-01-00161862

Fecha de Recepción 13/09/2023 Fecha de Vencimiento 30/09/23 Proceso de Compra No 21

Número de Adjudicación 000-002-01-00161862 Fecha Firma origen 13/09/2023

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: 12 Recursos Propios Denominación 000-002-01-00161862

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 000-002-01-00161862

SIGADE 000-002-01-00161862 TRANS: 000

BIP: 000 TIPO: 000

CONVENIO: 000

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	69,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL

TOTAL AFECTADO 69,000.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 9,000.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 60,000.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A PROVEEDOR— COMPRA DE SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE TECNICO , AUTOMATIZACION PARA LA REPARACION DE SENSOR DE TEMPERATURA , EN LA REPRESA EL COYOLAR , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#2023-167 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-21 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Número 111010000181
Número de Cuenta 0190020100
Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS PROYECTO 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: 13/09/2023 14:36:12

Fecha y hora: 18/09/2023 11:12:14

Fecha y hora: 20/09/2023 13:39:30



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/09/2023 10:18:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,000.00	0.00
TOTAL		9,000.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precomprismo	00206
Institucion	150 Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputación Presupuestaria	00

Registro de: Precomprismo Compromiso Devengado Regularización

NOMBRE O RAZON SOCIAL EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	08019985344765	00007	903227601	L80,000.00

DOCUMENTO DE RESPALDO
Tipo Documento: FACT Denominación: FACTURA
Numero de Documento: 000-002-01-00151852

Fecha de Recepcion: 13/9/2023 Fecha de Venimiento: 30/9/2023 Proceso de Compra N°: 21

CLASE DE GASTOS			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Tecnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES Anticipo Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12
ORGANISMO FINANCIADOR 01

RECURSOS PROPIOS
Denominación: MISMA INSTITUCION

IMPUTACION

PRC	SUE	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRAJ	CUENTA CONTABLE
12	01	002	002	23100	0000	

SON SESENTA Y NUEVE MIL

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	69,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	69,000.00		
TOTAL DEDUCCIONES	-		
TOTAL RETENCIONES	9,000.00		
MONTO A PAGAR	60,000.00		

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PROVEEDOR COMPRA DE SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE TECNICO, AUTOMATIZACION PARA LA REPARACION DE SENSOR DE TEMPERATURA, EN LA REPRESA EL COYOLAR. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#2023-167Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-21Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 1500201102
Cuenta/Libreta: SERNA PROYECTO EL COYOLAR



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/08/2023 09:15:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/08/2023

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 00206

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	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV	RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023- 21 Secuencia 21 No.Doc F01 Origen

14/08/2023 Fecha de Recepción 21 Denominación 21 Número de Documento

14/08/2023 Fecha de Vencimiento 21 Proceso de Compra No 21 Número de Adjudicación

14/08/2023 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	69,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL

TOTAL AFECTADO	69,000.00	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 SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE TECNICO, AUTOMATIZACION PARA LA REPARACION DE SENSOR DE TEMPERATURA, EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OPCION 157 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-21 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CLUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de 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: 24/08/2023 09:08:13

Fecha y hora: 24/08/2023 09:14:18

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/08/2023 09:15:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/08/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00206</u>
Gerencia Administrativa: <u>020</u> ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>040</u> DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN	08019995344765			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>CM-COYOLAR-2023-21</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción: <u>14.06.2023</u>	Fecha de Vencimiento	Denominación: <u>21</u>	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No			

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	69,000.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y NUEVE MIL							TOTAL AFECTADO	69,000.00	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 SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE TECNICO, AUTOMATIZACION PARA LA REPARACION DE SENSOR DE TEMPERATURA, EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#222-167 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-21 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: <u>DBONILLA18</u> DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ	Aprobado por: <u>JSERRANO2</u> JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ	Firmado por:
Fecha y hora: <u>24/08/2023 09:08:13</u>	Fecha y hora: <u>24/08/2023 09:14:19</u>	Fecha y hora:



Programa El Coyolar
Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2023-001

Fecha	14/8/2023
N° OC	CM-COYOLAR-2023-21

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) Equipos
industriales S.A de C.V
(Direccion) Boulevard Centroamerica
RTN: 08019995344765

ENTREGAR A:

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
21	14/8/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de Ingenieria soporte tecnico. -Falla en PLC, secuencia de operacion, alarmas en sistema. -Verificacion y evaluacion de fallas -Revision y evaluacion de planos de control. -Pruebas de instrumentacion de campo relacionado con la falla -Revision y evaluacion de programacion de secuencias de operacion en el PLC y SCADA. -Pruebas ajustes , reporte.	1	L.60,000.00	L 60,000.00
Subtotal				L 60,000.00
ISV (15%)				L 9,000.00

Comentario o Instrucciones Especiales

Contratacion de servicios en automatizacion,
para reparacion de sensor de temperatura.

TOTAL L 69,000.00

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

El proveedor tiene la obligacion de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procedera conforme a la ley para la proteccion de la compra

Dulce Bonilla

Elaborado



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-2023-021
Descripción del proceso.	Contratación de servicio en automatización, reparación de sensor de temperatura en la Represa el Coyolar.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	07/08/2023 2:11 pm
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	14/08/2023 8:49 am

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Equipos Industriales S.A de C.V	08019995344765	cumple	Ninguna
Energia Potencias y Desarrollo FARADAY	05019007088157	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Equipos Industriales S.A de C.V	L. 69,000.00	cumple	Servicio requerido completo, cubre todo lo necesario que se solicita.
Energia Potencias y Desarrollo FARADAY	L. 24,814.25	cumple	
	L.23,000.00	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 Lainez	0801-2000-23448	

Lugar y fecha: 14/08/2023

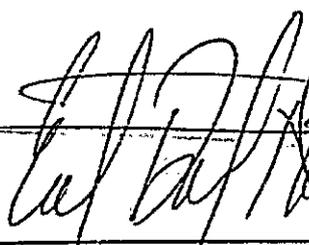


Nota Aclaratoria

La presente nota es para ratificar que el servicio que propone la empresa Equipos Industriales es la indicada para realizar las reparaciones por los siguientes motivos:

- 1 Esta empresa se compromete a un servicio más completo a comparación de los demás concursantes, se comprometen a lo siguiente:
 - 1.1. Verificación y evaluación de fallas (no solo la falla del sensor de temperatura que impide actualmente el arranque del turbo-generador).
 - 1.2. Revisión y evaluación de planos de control (faltantes actualmente).
 - 1.3. Pruebas de instrumentación de campo.
 - 1.4. Revisión y evaluación de programación de secuencia de operación en PLC y SCADA.
 - 1.5. Pruebas y ajuste.
 - 1.6. Reporte.
2. El tiempo dedicado a este servicio es con duración a tres (3) días, mientras los demás se comprometen a solo un (1) día.

Atentamente;




Edy Alexander Díaz Moncada
Sup. Energético Programa Coyolar

Cc: Archivo



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
457051

Cliete: 599001
Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
Dirección: TEGUCIGALPA
504
RTN: 08019999398825
Atención:
Teléfono:
Celular:

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 07.08.2023
Vendedor: Gerardo Sing
OC No.: 230428
Tipo de pedido: YBC3

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
20000	UND	1	SERVICIO DE INGENIERÍA- SOPORTE TÉCNICO FALLAS EN PLC, SECUENCIA DE OPERACIÓN, ALARMAS EN SISTEMA # VERIIFICACIÓN Y EVALUCIÓN DE FALLAS. # REVISIÓN Y EVALUCACION DE PLANOS DE CONTROL. # PRUEBAS DE INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO RELACIONADO CON FALLA. # REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE SECUENCIA DE OPERACIÓN EN PLC Y SCADA. # PRUEBAS Y AJUSTES. # REPORTE	60,000.00	60,000.00
				Sub. Total: LPS	60,000.00
				I.S.V.: LPS	9,000.00
				Total: LPS	69,000.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Bvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com

Colización:	Fecha de Colización:	Fecha de ejecución:	Hecho por:
S02421	08/08/2023 21:37:06		Andrea Mejía

Cliente/Proyecto:
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 LOS RECURSOS NATURALES/

Nombre de contacto
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 LOS RECURSOS NATURALES

RTN:
 08019999398825

Telefono/Correo:
 +504 2242-8539/coyolar@miambiente.gob.hn

Terminos y Condiciones:
 Tiempo de ejecución 1 día.

Terminos de pago:
 50% de anticipo/ 50% al finalizar

CCA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	[V-AS-05] Automatización & Scada	\$ 863.10	\$ 863.10

El Alcance Incluye:

- Revisión de falla de señal de temperatura.
- simulación de señal analoga para revision de falla.

No Incluye

- suministro de sensor
- cableado de cualquier equipo

Nota:

- Por atrasos incurridos no imputables a Energia PD se cobraran costos extras de movilización que aplique.

Subtotal	\$ 863.10
LS.V 15%	\$ 129.47
Total	\$ 992.57

Autorizado por:



Terminos y condiciones de oferta:

- Una vez entregada la factura fiscal se cobrara 1% por cada semana de atraso de pago respectivo
- Oferta Valida: 15 dias a partir de la fecha
- Enviar orden de compra a: ventas@energiapd.com
- Adjuntar con orden de compra el comprobante de pago del anticipo para comenzar el servicio y/o entrega del suministro.
- El tiempo de entrega de suministros comienza a correr a partir de recepcion de orden de compra y del respectivo anticipo.
- Una vez aprobada esta oferta, todos los terminos y condiciones descritos en ella son aprobados conjuntamente.



08 Agosto 2023

Señores

Secretaría de Estado en el Despacho de los Recursos Naturales y Ambiente.

RTN 08019999398825

Presente

Atención Ing. Eddy Diaz

REFERENCIA:

Servicio de diagnóstico de falla en PLC.

Estimado Señor:

Adjunto encontrará la cotización solicitada, misma que esperamos sea de su entera satisfacción. En caso de tener alguna consulta o requerir alguna modificación, por favor no dude en comunicarse con el suscrito.

Faraday Energy & Automation, le agradece su preferencia por nuestros servicios.

Rogamos revisar detalladamente esta cotización y corroborar que corresponde satisfactoriamente a los servicios requeridos. La presente oferta es el resultado de nuestra interpretación de la información recibida, por lo cual la responsabilidad de Faraday Energy & Automation, se limita al suministro de los bienes y servicios en los términos que se detallan en esta cotización:

Servicio de Instalación:

Faraday Energy & Automation pone a su disposición nuestro equipo técnico certificado bajo las normas NFPA 70, NFPA 70E, NFPA 70B, el cual le puede brindar los servicios de asesoría técnica, instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos contenidos en esta oferta. Por lo cual, en caso de ser de su interés, les solicitamos comunicarse con nosotros.

Validez de la oferta: 15 días naturales

Estos días son contados a partir de la fecha de esta cotización.

PRECIO:	L20,000.00+ ISV
TIEMPO DE EJECUCION:	1 día

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	Precio Unitario	TOTAL
1.00	<p>Servicio de diagnóstico de software y hardware de PLC ubicado en planta Hidroeléctrica El Coyolar incluye:</p> <p>-Servicio de ingeniería en programación de equipos y técnico eléctrico de control industrial.</p> <p>-Gastos directos e indirectos de traslado desde San Pedro Sula hasta ubicación de planta Hidroeléctrica El Coyolar.</p> <p>Nota: 1.El servicio está realizado bajo la normativa NFPA70-B y NFPA70-E, utilizando el EPP adecuado y teniendo un supervisor de seguridad en todo momento.</p>	C/U	1	L20,000.00	L20,000.00

SUB TOTAL	L 20,000.00
ISV 15%	L 3,000.00
TOTAL	L 23,000.00



Ing. Fernando Vicente Urrutia
Ingeniero de proyectos
Faraday Energy & Automation S. de R. L.



NOTAS:

Los precios unitarios son para efectos de referencia y solo aplican en la cotización realizada. Cualquier variación en las líneas o cantidades puede implicar un cambio en los precios por lo que debe ser consultado con Faraday Energy & Automation.

1. El precio incluye únicamente las labores arriba mencionadas y es para la totalidad del paquete, de existir alguna variación se debe consultar el precio.
2. El precio de la cotización NO incluye el suministro e instalación de repuestos fuera de lo especificado en este alcance.
3. Toda modificación a partir de la aceptación comercial del pedido causará cambios en el precio y tiempo de entrega, por lo que ambos estarán sujetos a confirmación por escrito de Faraday Energy & Automation.
4. Favor de revisar la lista de servicios y confirmar que ésta cumpla con sus requerimientos. La oferta está basada en nuestra interpretación de la información suministrada y está limitada a los equipos descritos.
5. Cuando aplique entre los entregables un informe de la visita, éste será entregado a más tardar 2 semanas luego de haber aplicado el servicio.
6. El pago por los servicios contratados será: Por estimación quincenal.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-COYOLAR-2023-21

Fecha de Inicio:
07/08/2023

Fecha Max. de Recepción: 10/08/2023 Fecha Aprox. Adjudicación:
11/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:
07/08/2023 02:11 p.m.

Adjudicación:
14/08/2023 08:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86101610	Servicios de formación profesional de ingeniería	1	3	Equipos Industriales S.A. DE C.V.	60,000.00	60,000.00	9,000.00	69,000.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de agosto 2023
RTN. 0801-9999-398825 (Programa El Coyolar)

Señores
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Su oficina.

Señores **EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**

En referencia al Servicio de ingeniería de Soporte Técnico que se hará en la Represa El Coyolar en Flores Comayagua, Como Programa nos comprometemos hacer el pago mediante finanzas con único pago (30 días máximo) y la retención del Impuesto Sobre venta (15%), Cuadro que aparece en la parte de debajo de dicho documento, referente a orden de compra requerida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos naturales y Ambiente (Programa El Coyolar)

A continuación, se detalla la retención en moneda local:

Nº	Nº orden de compra	Monto Total del pago	Monto Total acreditado a la cuenta	Monto Retenido en Concepto de Impto. 15%
1	CM-COYOLAR-2023-21	L.69,000.00	L.60,000.00	L.9,000.00

Sin otro particular, me suscribo respetuosamente.

Atentamente


Dulce Hernández
Oficial de Compras


Juan Carlos Serrano
Administrador


Emilia Dvicente
Coordinadora



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra Entrada Col Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC
Francisco Morazan, Honduras, C.A
PBX (504)2228-1200, Fax (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagueta, MDC,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX (504) 2225-1200, Fax (504) 2225-3587
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100318 RTN: 08019999398825
NOMBRE: Secretaria De Estado en el Despacho Recursos Naturales y
Ambiente
TELÉFONO: 2242-8529 EXT 116
DIRECCIÓN: Francisco Morazán
VENDEDOR: Gerardo Sing

FECHA: 12.09.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 12.10.2023
REFERENCIA SAP: 90277441
PEDIDO SAP: 467112
ORD. DE COMPRA: CM-COYOLAR-2023-21
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00161862

R.T.N.: 08019999344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 806F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 18.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
OTR.01.183	1 UND	SERVICIOS DE INGENIERÍA-SOPORTE SERVICIO ANALISIS 1000 TÉCNICO FALLAS EN PLC, SECUENCIA DE OPERACIÓN, ALARMAS EN SISTEMA - VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FALLAS. - REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANOS DE CONTROL. -PRUEBAS DE INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO RELACIONADO CON FALLA. -REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE SECUENCIA DE OPERACIÓN EN PLC Y SCADA. - PRUEBAS Y AJUSTES. - REPORTE Observaciones: =====	60,000.00	0.00	60,000.00
TOTAL					60,000.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	60,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,000.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	69,000.00

*Estimado Cliente
por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrarán Lps. 300.00
Gastos Bancarios*

SON: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
12 SEP 2023
DESPACHADO
F.P.V.A.

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.1,200.00)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenidas, 21
Calle Sur Este, Cuadra al Sur de Aguas de
S.P.S. San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
PBX: (504)2981-1200, Fax: (504)2981-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100318
RTN: 08019999398825
NOMBRE: Secretaria De Estado en el Despacho Recursos Naturales y
Ambiente
TELÉFONO: 2242-8529 EXT 116
DIRECCIÓN: Francisco Morazán
VENDEDOR: Gerardo Sing

FECHA: 12/09/2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 12/10/2023
REFERENCIA SAP: 90277441
PEDIDO SAP: 457112
ORD. DE COMPRA: CM-COYOLAR-2023-21
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00161862

R.T.N.: 08019999344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 506F33-B34961-D44581-C57E88-49F789-83 Fecha límite de emisión: 15.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Cantidad requisitos almacenados	Total
----------	----------	-------------	-----------------	------------------------------------	-------

EL 27/09/2023,
Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080492480,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-27855

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995344765**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27855 en fecha 18/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416533676 de fecha 18/08/2023 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 18/08/2023 hasta 16/09/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-27855 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-59743

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995344765**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59743 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415874233 de fecha 01/07/2023 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 35746374894, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-59743** o mediante el siguiente código QR:





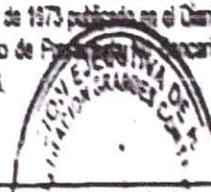
República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995344765

Nombre o Razón Social: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V
 Domicilio Fiscal: COL KENNEDY Calle FTE 3ERA ENTRADA N. Cas: NE
 Representante Legal: FAUZI SALOMON RISHIMAWY HODE
 Actividad Económica Principal: Venta Al Por Mayor De Maquinaria, Equipo Y Materiales

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Imprentas
Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/> Prestataria No Bancaria
Importador	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 132 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-57, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 3 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Procedimientos Financiero



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarnos cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es parte de su responsabilidad ciudadana.

Número de Documento CES-412-201085

Tamascotal, HONDURAS

Fecha de Emisión: 20091014

Fecha de Vencimiento: 20110114



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-23989

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995344765**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23989 en fecha 19/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416190590 de fecha 19/07/2023 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.

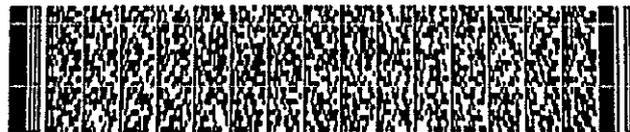
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 19/07/2023 hasta 17/08/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-23989 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 3147-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Nacional EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019995344765** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Fauzi Salomon Rishmawy Hode** actuando como apoderado legal el abogado (a) **GERARDO CARRASCO ESCOBAR** con carnet de colegiación No. **6425** presentó solicitud en fecha 07/10/2019 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3147-2022** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. 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 EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **30** días del mes **Septiembre** del año **2022**.

Expediente No.	27515
Sociedad Mercantil Nacional	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
No. de Resolución	3147-2022
No. de Certificación	3147
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	30/09/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos, Componentes de alumbrado, electricidad o datos para atriles, Servicios de fabricación de equipo de generación, transmisión o distribución de electricidad
Registro Tributario Numérico	08019995344765
Certificación del Órgano Societario	Julia Cristina Suarez Medina, Juan Jose Rishmawy Suarez, Alejandro Rishmawy Suarez, Isabella Rishmawy Suarez, Lisandro Antonio Suarez Lardizabal, Fauzi Salomon Rishmawy Hode
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Frente a Tercera Entrada Colonia Kennedy, Boulevard Centro América, Contiguo a Pizza Hut
Teléfono	2225-4868
Correo Electrónico	fauzi@equiposindustriales.com

MEMORANDUM

CPC - 167 - 2023

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



Asunto: Compra menor contratación de ~~servicio en automatización~~

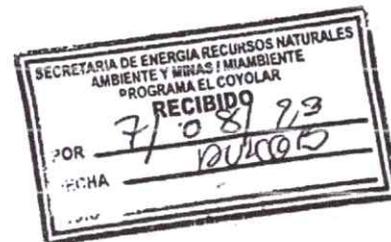
Fecha: 7 de agosto del 2023

Por este medio quería solicitar el inicio del proceso de compra menor para la contratación de servicio en automatización, para reparación de sensor de temperatura.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

C.c. Archivo





República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/09/2023 13:52:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/09/2023

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	<u>00222</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RITN	00018003244050	00007	700283051	12,224.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00010253 Secuencia: 000 No.Doc F01 Origen: 000

Número de Documento: 000-001-01-00010253

Fecha de Recepción: 12/09/2023 Fecha de Vencimiento: 15/10/23 Proceso de Compra: 22 No

Número de Adjudicación: 000 Fecha Firma origen: 000

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: 000 TRAMO: 000

BIP: 000 TIPO: 000

CONVENIO: 000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	34400	0000		Llamas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	0.00
19	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,057.60	0.00	0.00
SON: <u>CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA</u>							TOTAL AFECTADO	14,057.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,833.60	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	12,224.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago a proveedor(s) COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO EN LA REPRESA COYOLAR Y OTROS ACCESORIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC/2023-183 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-27, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 111010000101

CUENTA / LIBRETA: 01500201102

SERVA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 27/09/2023 13:21:13

Aprobado por: JSERRANO2

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 27/09/2023 13:28:05

Firmado por: EDVICENTE

EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 27/09/2023 13:31:59



Republica de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

P_EGA_F01F07

27/09/2023 13:52:05

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,833.60	0.00
	TOTAL	1,833.60	0.00

EJECUCION DEL GASTO
 Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Presuprograma	30222
Institucion	150	Compras	01
Gerencia Administrativa	70	Secuencia	0*
Unidad Ejecutora	40	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Presuprograma Compras Devengado Regularizacion

Beneficiario: **GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV**

Tipo y N° de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Codign	Cuenta	Importe
RTM	08013003244050	00007	730283051	L12,224.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: **FACTURA**

Tipo de Documento: **FACT** Denominacion: **000-001-01-00010253** Numero de Documento

Fecha de Recepcion: **12/9/2023** Fecha de Vencimiento: **15/10/2023** Proceso de Compra N°: **22**

CLASE DE GASTOS

Services Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Services Profesionales y Tecnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **11** RECURSOS PROPIOS Denominacion

ORGANISMO FINANCIADOR: **1** MISMA INSTITUCION Denominacion

IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRAJ	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	34400	0000	
19	00	000	001	39500	0000	

SON CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	10,000.00	0.00	0.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,057.60		
TOTAL AFECTADO	14,057.60		
TOTAL DEDUCCIONES	-		
TOTAL RETENCIONES	1,833.60		
MONTO A PAGAR	12,224.00		

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PROVEEDOR//COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO EN LA REPRESA COYLAR Y OTROS ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#2023-183 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYLAR-2023-22, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS: **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Codigo Banco: **1** Nombre

Cuenta Origen/CUT: **11101010006101** Numero de Cuenta

Libreta: **1500201102** Numero de Libreta

Cuenta/Libreta: **SERNA PROYECTO EL COYLAR**

MONEDA: **LEMPIRAS**

Codigo: **191L** Descripcion



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/09/2023 11:36:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00222
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	0.00	RTN	08019003244050		

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-22

Fecha de Recepción: 12/09/2023 Fecha de Vencimiento: 22 Denominación: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Documento: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	0.00
19	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,057.60	0.00	0.00
SOLATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	14,057.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO EN LA REPRESA COYOLAR Y OTROS ACCESORIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OPC/2023-183 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-22, 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 Aprobado por: JSERRANO2 Firmado por:

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 27/09/2023 09:24:13 Fecha y hora: 27/09/2023 11:36:08 Fecha y hora:



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio GERMAR
 3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
 Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
 Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

RECIBO N°. 23653

Lps. 14,057.60

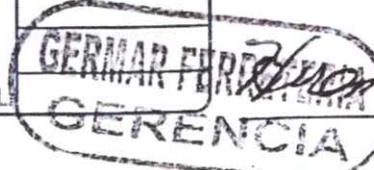
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 La cantidad de: CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100
 Por concepto de: PAGO FOL. #000-001-01-00010253

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

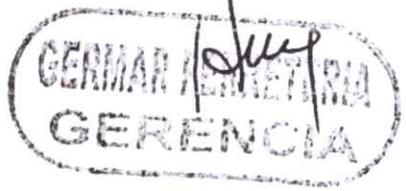
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de 9 del 23

Cheque # _____
 Bco. _____
 Efectivo L. _____

 FIRMA AUTORIZADA 

CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100		SUBTOTAL	12,224.00
Firma del cliente		Importe Exonerado L.	-
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	12,224.00
		Importe Gravado 18% L.	
		15% ISV L.	1,833.60
		18% ISV L.	
Datos adquirente exonerado		TOTAL A PAGAR	14,057.60
No. Orden de Compra Exonerado		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010201	
No. Constancia del Registro Exonerado		AL 000-001-01-00010250	
No. Identificativo del Registro de la SAG		"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJALA"	

COBRO

INVERSIÓN ARJCOMBAN EGENIO MATUTE BANGUAS TEL:2230-1511 E.F.N. 1111938978 CERTIFICADO No.921-21-10000-74





Programa El Coyolar
Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM COYOLAR-2023-001
Fecha 12/9/2023
N° OC CM-COYOLAR-2023-22

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) GERMAR
FERRETERIA S.A DE C.V
(Dirección) COL LARA
RTN: 08011937044348

ENTREGAR A:

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
22	12/9/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Yardas de plastico nylon negro 38x0.05	100	L 23.00	L 2,300.00
2	Valvulas de 1/2 pvc	7	L 130.00	L 910.00
3	Rollos de cinta vinilica color rojo de 3 o4	5	L 500.00	L 2,500.00
4	Rollo de cinta de precaucion	2	L 350.00	L 700.00
5	Pares de lentes de seguridad transparentes	2	L 96.00	L 192.00
6	Cuarto de aceite 2 tiempos sthil	3	L 425.00	L 1,275.00
7	Rollos de cinta aislante	3	L 180.00	L 540.00
8	Galones de pintura Anticorrosiva negra	4	L 590.00	L 2,360.00
9	Brochas de 4	2	L 66.00	L 132.00
10	Cepillo de Alambre	1	L 80.00	L 80.00
11	Pares de baterias Tripleke A	8	L 130.00	L 1,040.00
12	Paquete de abrazaderas plasticas	3	L 65.00	L 195.00

Subtotal L 12,224.00
ISV (15%) L 1,833.60

Comentario o Instrucciones Especiales

COMPRA DE MATERIALES PARA VIVERO Y
OTROS ARTICULOS PARA LA REPRESA .

TOTAL L 14,057.60

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-2023-022
Descripción del proceso.	Materiales para el vivero y otros artículos para arreglos en la represa
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	07/09/2023 9:11 pm
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/09/2023 11:00 am

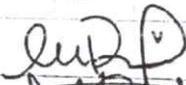
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Germar Ferreteria S.A de C.V	08019003244050	cumple	Ninguna
Larach y cia	08019000235234	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Germar Ferreteria S.A de C.V	L. 14,057.60	cumple	ENTREGA INMEDIATA
Larach y cia	L. 13,504.00	cumple 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: 12/09/2023

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco Morazan RTN 08019000235234
 Bo El Centro Ave Cervantes No 601
 larachcentrocolizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
 #1 en Ferristería

Tel 2237-8171 Fax 2238-7097

COTIZACION

No.: S0TT09C0354478

Page 1 of 1

CLIENTE C9999S01 RTN 000000000000 DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y
 AMBIENTE / COYOLAR

Fecha: 08 septiembre 2023
 Valida por cinco (5) días
 Cotizado Poelin Elisa Flores Carcamo

LARACH
 Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	LS.V.	TOTAL
1 08110018	CINTA PRECAUC 3-PLG x1000' PELIGRO/DANGER ROJO-NEGRO	2.00	ROLLO	391.30	0.00	117.39	900.00
2 11100016	BASURERO 2803-00 WHT 45-QT BLANCO	1.00	UNID	565.22	0.00	84.78	650.00
3 09990010	PLASTICO PIGMENT LISO NEGRO 38 PLGx005 P/CONSTRUCCION	100.00	YARD	17.74	0.00	266.09	2,040.00
4 08990010	CINTA ADH 3M 6382 DOBLE PEGAM.P/INSIGNIAS	5.00	UNID	600.00	0.00	450.00	3,450.00
5 07130004	ACEITE ACT-2T-16 (17625) 2-TIEMPOS 16-ONZ P/MOTOR TRUPER	3.00	UNID	121.74	0.00	54.78	420.00
6 03100027	PILA ENERGIZER E92BP2-AAA (2C/PAQ)	8.00	PAQ	53.04	0.00	63.65	488.00
7 10020497	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	4.00	GAL	952.17	190.43	542.74	4,161.00
8 1JJ70340	BROCHA FARBE ARTISAN 4-PLG	3.00	UNID	117.39	0.00	52.83	405.00
9 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	3.00	ROLLO	143.48	0.00	64.57	495.00
10 05180017	CAJA-RECTANG.MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA	1.00	UNID	22.61	0.00	3.39	26.00
11 05020075	CONTACTO 270V USA MAFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	1.00	UNID	25.65	0.00	3.85	29.50
12 05020210	PLACA 2132V (1132V) MAFIL DOBLE P/CONTACTO	1.00	UNID	6.09	0.00	0.91	7.00
13 05170022	CONECTOR RECTO LT50 1/2-PLG. P/TUBO FLEX (C/TUERCA)	2.00	UNID	34.35	0.00	10.30	79.00
14 08050107	GAFAS DEPORTIVAS LEN-LT (14293) TRANSP.DE SEGURIDAD	2.00	UNID	28.70	0.00	8.61	66.00
15 02170078	CEPILLO S430CI ACERO LTDO.4H/0.40 C/MANGO (MANUAL) STD.	1.00	UNID	82.61	0.00	12.39	95.00
16 04130021	VALVULA EPVC-1/2C (49156) 1/2-PLG PLAST.DE BALIN FOSET	7.00	UNID	23.91	0.00	25.11	192.50

Comentarios:

SUB-TOTAL : 11,933.05
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 190.43
 IMPUESTO 15% : 1,761.39
 TOTAL : 13,504.00

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-22

Fecha de Inicio:

07/09/2023

Fecha Max. de Recepción:

12/09/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/09/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/09/2023 10:49 a.m.

Adjudicación:

12/09/2023 11:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
13111208	Envolturas de nylon	1	2	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	11,864.00	11,864.00	1,779.60	13,643.60



HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: GERMAR FERRETERIA S.A DE C.V O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-22 FACT. N° O/C CATALOGO

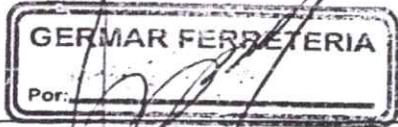
CREDITO [X] CONTADO [] CHEQUE N° []

FECHA DE INGRESO: DESTINO: TEGUCIGALPA

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like 'Yardas de plastico nylon negro', 'Valvulas de 1/2 pvc', and a 'SUB-TOTAL' of 12,224.00. Total value including tax is 14,057.80.



Juan Carlos Serrano Recibi Conforme Nombre, Firma y Sello Encargado



Entrego Conforme Nombre, Firma y Sello de Proveedor



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

RTN: 08019003244050

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licoras	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licoras	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licoras	<input type="checkbox"/>
Prestatista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, referenciado mediante el Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto del 2002, Art. 16 del Decreto N° 23 de la Ley de Ingresos Selecto Ventas, Art. 58 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Espiritu Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 18 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Procedimientos de Comercio Acuerdos 43 publicada el 18 de Enero de 1974.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Agencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuente su obligación de comunicar a la DEI, sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cerrar sus obligaciones tributarias en cumplir con Honduras.
 Número de Documento DEI-412-1868453 Transacción: E70000



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



15/04/2018 15:05:42

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 15/04/2018

Número de Documento: 00193888 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

SIGLA Beneficiario: Código:

Actividad Comercial: FERRETERIA
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019003244050

PIN: KFWSJGEJWV

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA
Fax: 2236-83-08 Email: Teléfono: 2236-52-28
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ELENA MARIA HERNANDEZ GONZALES
País: HONDURAS
Número Documento: 1503-1957-00432

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta GUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730283051	

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 _____

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-23-10500-27159**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **06019003244050**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27159 en fecha 14/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416491263 de fecha 14/08/2023 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 14/08/2023 hasta 12/09/2023, 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



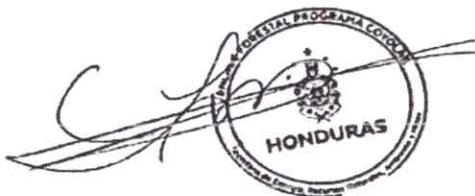
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-27159 o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM
CPC – 183 - 2023

Para: DULCE BONILLA
Auxiliar de Compras

De: GUSTAVO LUQUE
Técnico Forestal



Asunto: Solicitud de compra de materiales

Fecha: 05 de septiembre de 2023

Por este medio, solicito la compra de los siguientes materiales que se utilizaran para realizar actividades en vivero y mantenimiento de gradas y puertas de acceso a la sala de maquinas de la represa.

- 100 yardas de Nylon plástico negro de 38" x 0.05" (para cubrir bancales)
- 7 válvulas de media para PVC (para riego de vivero)
- 5 rollos de cinta Vinílica color rojo de 3 o 4 pulgadas de ancho (para marcar reforestación)
- 2 rollos de cinta de precaución color Rojo (para para marcaje de plantación)
- 2 pares de sobre lentes de seguridad transparentes marca Truper (Chapia de carretera)
- 3 cuartos de aceite 2 tiempos de marca STHIL (para curar combustible para uso de Chapiadora)
- 3 rollos de cinta aislante super scotch (Para mantenimiento eléctrico)
- 4 galones de pintura anticorrosiva negra (mantenimiento de gradas metálicas)
- 3 brocha de 4" (mantenimiento de gradas metálicas)
- 1 cepillo de alambre (mantenimiento de gradas metálicas)
- 8 pares de batería triple A marca Duracell alcalinas (Controles de A/C)
- 3 paquetes de abrazaderas plásticas color negro (Colocación de malla sarán en vivero)

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

Cc: Archivo

