

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: 30 de junio del 2023



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-235-2023, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de junio 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 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
06/06/2023	00102-00106	Pago de Décimo cuarto salario para personal Jornal del Programa Coyolar	Pago 14avo Jornal	Junio	L76,693.55
06/06/2023	00107-00111	Pago de Décimo cuarto salario para personal de contrato del programa Coyolar	Pago 14avo Contrato	Junio	L277,361.33
14/06/2023	00112	Pago de IHSS a todo el personal del programa coyolar (Mayo)	IHSS	Junio	L18,047.61
19/06/2023	00116-00120	Pago de salarios al personal jornal del programa coyolar	Pago personal Jornal	Junio	L76,693.50
15/06/2023	00121	Pago del 3er pago final de contrato con la empresa Tecinsa	Tecinsa	Junio	L17,407.58
15/06/2023	00123	Pago de mensualidad al mes de Junio con ISI TECH (compañía de internet)	ISI TECH	Junio	L11,436.75
19/06/2023	00124	Pago de viáticos por traslado a la Represa Coyolar	Edy Diaz	Junio	L352.00
19/06/2023	00126-00130	Pago de salario al personal contrato del programa coyolar	Pago personal Contrato	Junio	L288,734.00
20/06/2023	00131	Pago de traslado de viáticos a la represa coyolar	Gustavo Luque	Junio	L1,392.00
22/06/2023	00135	Pago de reembolso	Edy Diaz	Junio	L200.00
26/06/2023	00136-00138	Pago de 14avo para personal de programa coyolar en la modalidad de contrato	Personal contrato programa coyolar	Junio	L11,916.67
28/06/2023	00139-00140	Pago de planilla complementaria Mayo-Junio	Personal Contrato Coyolar	Junio	L22,150.63


Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar



Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripcion	Proveedor	Mes	Monto	Estado
12	00113	CM-COYOLAR-2023-014	Compra de materiales para construcción de vivero	Larach y Cia	Junio	L5,062.76	Conciliado
13	00114	CM-COYOLAR-2023-015	Compra de liquidos para vehículos	Autorepuestos	Junio	L1,602.00	Conciliado
14	00115	CM-COYOLAR-2023-016	Compra de Cable USB para Puerto serial	Servicio e importaciones Matthews	Junio	L4,485.00	Conciliado
15	00132	CM-COYOLAR-2023-011	Compra trimestral de combustible	Petroleos del Blvd Kuwait	Junio	L31,734.68	Conciliado
16	00133	CM-COYOLAR-2023-017	Compra de repuestos para reglo de vehiculo	Auto repuestos	Junio	L13,825.85	Pendiente
17	00134	CM-COYOLAR-2023-018	Compra de par de llantas para vehiculo Nissan Frontier	Electro Llantas	Junio	L5,900.00	Pendientes

Nota: Ninguna.



Ing. Emilia Vicente
Coordinadora Programa Coyolar



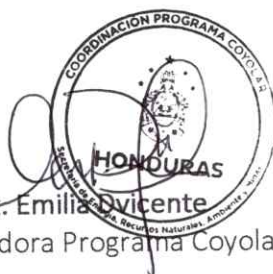
Recursos Naturales
y Ambiente



Órdenes de Compra

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

Nota: No se realizaron compras mediante Catalogo Electrónico.



Ing. Emilia Oviente
Coordinadora Programa Coyolar





República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/08/2023 08:32:33

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00113</u>
Gerencia Administrativa: <u>020</u> ADMINISTRACIÓN Y MANEJAMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>040</u> DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	4,402.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		<u>S01T71C0347426</u>		
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>14/06/2023</u>	<u>30/06/23</u>	<u>14</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,062.78	0.00	0.00
19	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	4,000.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SESENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	5,062.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	650.36	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,402.40	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO EN LA REPRESA EL COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM OPC2023-086 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-14 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.</p>	CUENTAS BANCARIAS	TDR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origin/CLUT	<u>111010008181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>0150301102</u>
	Número de Libreta	<u>SERNA PROYECTO EL COYOLAR.</u>

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>DBONILLA18</u> DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ	Aprobado por: <u>JSERRANOZ</u> JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ	Firmado por: <u>EDVICENTE</u> EMILIA D VICENTE MENDOZA
Fecha y hora: <u>14/06/2023 10:40:02</u>	Fecha y hora: <u>14/08/2023 14:25:39</u>	Fecha y hora: <u>15/08/2023 09:05:15</u>



República de Honduras

Impreso por: DBONILLATB

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/06/2023 09:32:33

Página 2 de 2

RETENCIONES

Codigo	DESCRIPCION	IMPORTE	
7140	IMPUESTO SOBRE VENTAS IVA	660.36	0.00
TOTAL		660.36	0.00

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	00113
Institucion	150	Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20	Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40	Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiario NOMBRE O RAZON SOCIAL LARACH Y CIA, S DE RL DE CV.	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	08019000235234	00012	11-401-005368-0	L4,402.40

DOCUMENTO DE RESPALDO:
Tipo de Documento: FACTURA
Denominacion: S01T71CO347426
Numero de Documento

Fecha de Recepcion: 14/6/2023 Fecha de Vencimiento: 30/6/2023 Proceso de Compra N°: 14

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: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominacion

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria Nacional de la republica-efectivo Denominacion

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRA	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	35800	0000	
19	00	000	002	36400	0000	

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1062.76	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	4000.00		
TOTAL AFECTADO	5062.76		
TOTAL DEDUCCIONES	0.00		
TOTAL RETENCIONES	660.36		
MONTO A PAGAR	4402.40		

SON CINCO MIL SESENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PROVEEDOR/////COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVEROS EN LA REPRESA EL COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#2023-086 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR.

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Numero de Cuenta
Cuenta/Libreta	1500281192
	Numero de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/06/2023 10:29:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> <u>Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente</u>		Precompromiso	<u>00113</u>
Gerencia Administrativa: <u>020</u> <u>ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>040</u> <u>DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO</u>		Devengado	<u>00</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE RL. DE C.V.	RTN	08019000235234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA

Denominación: CH-COYOLAR-2023- Secuencia: 14 No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/05/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 14 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: SIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	4,000.00	0.00	0.00
19	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,062.76	0.00	0.00

SON: <u>CINCO MIL SESENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	5,062.76	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 EL COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPCN2023-088 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-14 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco	Nombre
	Cuenta Depos/CUIT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Aprobado por: JSERRANO2 Firmado por:

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 14/06/2023 09:53:00 Fecha y hora: 14/06/2023 10:09:38 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-2023-14
Descripción del proceso.	Compra de materiales para construcción de vivero en la Represa El Coyolar.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10/05/2023 01:39 pm
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/05/2023 09:00 am

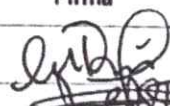


1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Larach y cia	08019000235234	cumple	Ninguna
Germar Ferrería	08019003244050	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Larach y cia	L.5,062.76	cumple	Cuenta con todo los materiales solicitados .
Germar Ferrería	L3,471.00	cumple	Ninguna

3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: 12/05/2023



**Programa El Coyolar
Orden de Compra**

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2023-001
Fecha **12/5/2023**
N° OC **CM-COYOLAR-2023-14**

PROVEEDOR:

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

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
14	12/5/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tubo PVC 1/2/20 pies	5	L 55.65	L 320.00
2	Cinta teflon	3	L 160.87	L 555.00
3	Cordel	3	L 139.13	L 480.00
4	Collarin cin-5030n	3	L 53.91	L 186.00
5	Tee PVC pol 1/2	5	L 6.22	L 35.75
6	Pegamento PVC 1/4	2	L 300.00	L 690.00
7	Cuchara para rellenar cemento	2	L 100.00	L 230.00
8	Almagna 6m-6lbs	1	L 513.04	L 590.00
9	Cinta metrica truper	1	L 139.13	L 160.00
10	Reductor PVC 3/4 A1/2	10	L 4.87	L 56.00
11	Rociador sin estaca	10	L 80.87	L 930.00
12	Lazo polipropileno mst	20	L 36.09	L 830.00
Subtotal				L 4,402.40
ISV (15%)				L 660.36

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de material para construccion de vivero en la Represa, Coyolar Comayagua.

TOTAL L 5,062.76

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 entregar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley.

Dulce Bonilla

Elaborado por:



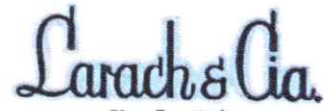
Emilia Dvicente

Autorizada por:



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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T71C0347426

Page 1 of 1

CLIENTE: C9099S01 RTN: 000000000000 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
 AMBIENTE Y MINAS

LARACH
 Tegucigalpa

Fecha: 15 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10060009 TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	5.00	UNID	55.65	0.00	41.74	320.00
2	04320009 CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	3.00	UNID	160.87	0.00	72.39	555.00
3	26030273 CORDEL P/PESCAR ARATY 1.00MM SURT.COLOR	3.00	ROLLO	139.13	0.00	62.61	480.00
4	05180209 COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOLTECH	3.00	BLSA	53.91	0.00	24.26	186.00
5	10070121 TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	5.00	UNID	6.22	0.00	4.66	35.75
6	04320001 PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLN TRANSP.	2.00	1/4	300.00	0.00	90.00	690.00
7	01060511 CUCHARA P/ALBAÑIL 5846S-9 (75846S9) BELLOTA	2.00	UNID	100.00	0.00	30.00	230.00
8	01040328 ALMADANA MD-6M 6-LBS (16509) C/CABO 36PLG.TRUPER	1.00	UNID	513.04	0.00	78.96	590.00
9	01011368 CINTA METRICA FH-55M (14613) 1x5.5MTS TRUPER	1.00	UNID	139.13	0.00	20.87	160.00
10	10070150 REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO	10.00	UNID	4.87	0.00	7.30	56.00
11	01040064 ROCIADOR DY601/7220 (206-9698) PLAST.SIN ESTACA	10.00	UNID	80.87	0.00	121.30	930.00
12	03180291 LAZO POLIPROPILENO CUE-19 3/4x210MTS (44491) 30KG FIERO	20.00	MTS	36.09	0.00	108.26	830.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 4,402.40
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
 IMPUESTO 15% : 660.36
 TOTAL : 5,062.76

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

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

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

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

GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

Ferretería y Materiales de Construcción

1 Cuadra al Norte APROHICAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
Yaguajay
E mail: fgermar@gmail.com
Telefono (504) 2236 6958/5126, Fax: 2216-8308
RTN. 08019003244050



COTIZACION # 00009232

Fecha de Cotización: 04/05/2023

Datos del Cliente:
10077 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBI
R.T.N. : 08019999398825 Vendedor: KAREN MEJIA

EDIFICIO INGIOMIN CALLE LA FAO

Cantidad	U.Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
3.00		8441	TUBO PVC 1/2 SDR 19.5 JC	73.91	369.55
3.00		2016	TEFLON 3/4 TRUPER 12521	8.70	26.10
3.00		90229	HILO P/PESCAR ULTRALON TRASN 1.00MM	47.83	143.49
3.00		10757	ABRAZADERA PLASTICA 50LBS VOLT.44328	56.52	169.56
2.00		3137	PEGAMENTO PVC LANCO WET DRY 1/4	417.39	834.78
2.00		13254	CUCHARA P/ALBANIL 9"WFO140	59.13	118.26
1.00		13534	ALMADANA 6 LBS C/MANGO TCO561	391.30	391.30
1.00		4758	CINTA METRICA SMT TRUPER 14578	95.65	95.65
20.00		6440	LAZO AMARILLO DE 3/4 TCS069	43.48	869.60

Sen:*** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 ***

GERMAR FERRETERIA
Karen Mejia

Firma del Cliente

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,018.29
ISV 15% L.	452.71
TOTAL L.	3,471.00

CONDICIONES:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500.00
- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMAO POR LA PERSONA RESPONSABLE.

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-014

Fecha de Inicio:

10/05/2023

Fecha Max. de Recepción: **Fecha Aprox. Adudicación:**

12/05/2023

12/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 01:39 p.m.

Adjudicación:

15/05/2023 01:37 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	1	2	LARACH Y COMPAÑIA S DE R.L DE C.V	2,201.20	2,201.20	330.18	2,531.38
11121801	Cáñamo	1	2	LARACH Y COMPAÑIA S DE R.L DE C.V	2,201.20	2,201.20	330.18	2,531.38

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
#1347, Calle La Salud, Colonia Miramontes
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

R.T.N.08019000235234

larachcentrocotizaciones@larachycia.com mabritho@larachycia.com

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

Tegucigalpa M.D.C 15 DE MAYO 2023

Señores: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS

Estimados señores:

De la manera más atenta nos dirigimos a Ustedes para informarles que la mercadería solicitada O/C N° 2023-14

Según Factura Proforma S01T71C0347426 Queda apartada en nuestro almacén, para ser entregada al recibir el pago respectivo.

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

Atentamente,

Larach y Cia. #1 en ferreteria

11PTT30059

2
3
4



Fecha limite emision: 28/12/2023
CAI: 9C2914-667288-F94389-20E2A1-523839-16

LO MEJOR EN FERRETERIA

Asesor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morran
FACTURA: 002-001-01-07136631

Rango: 002-001-01-06957001 - 002-001-01-07557000
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
R.T.N. 08019000235234

SOPN-0086217044

CONDICION
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA
Fecha de Emision: 28/06/2023 12:03PM
Vencimiento: 28/07/2023
Cajero(a): ERIKA FIGUEROA lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:
No. Correlativo O/C Exenta: No. Corr. Const. Reg Exonerad:
Orden compra:
No. Ident. Reg SAG:

CONDICION	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
0060009 (S1GU) 5.00 UNID TUPO PVC POT. SDR13.5 1/2x20-PIES	G 55.65	0.00	278.26
0432009 (S1GU) 3.00 UNID CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50R15)	G 160.87	0.00	482.61
26030273 (S1GU) 3.00 ROLLO CORDON P/PESCAR ARATY 1.00MM SURT. COLOR	G 139.13	0.00	417.39
05100209 (S1GU) 3.00 BLSA COLLARIN CIN-5030M 300x4.5MM (44328) NEG. 50C/BLSA. VOLTECH	G 53.91	0.00	161.74
10070121 (S1GU) 5.00 UNID TEE PVC POT. 1/2-PLG. LISA	G 6.22	0.00	31.09
04320001 (S1GU) 2.00 1/4 PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLM TRANSP.	G 300.00	0.00	600.00
01060511 (S1GU) 2.00 UNID CUCHARA P/ALBANIL 5046S-9 (75846S9) BELLOTA	G 100.00	0.00	200.00
01040328 (S1GU) 1.00 UNID ALMADANA MD-6M 6-LBS (16509) C/CABO 36PLG. TRUPER	G 513.04	0.00	513.04
01011368 (S1GU) 1.00 UNID CINTA METRICA FH-55M (14613) 1x5.5MTS TRUPER	G 139.13	0.00	139.13
10070150 (S1GU) 10.00 UNID REDUCTOR PVC POT. 3/4x1/2-PLG. LISO	G 4.87	0.00	48.70
01040064 (S1GU) 10.00 UNID ROCIADOR DY601/7220 (206-9690) PLAST. SIN ESTACA	G 80.87	0.00	808.70
03160291 (S1GU) 20.00 MTS LAZO POLIPROPILENO CUE-19 3/4x210MTS (44491) 30KG FIERO	G 36.09	0.00	721.74

Solorzano
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #3

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA SOTANO SALA #3
ENTREGADO
FELICIA

NO DEBE SER
FECHA: 28/06/2023
LEONEL MONDAGON
E.N.B. & F.A.D.O.
BUCARON DE LA UNIDAD

CANCELADO CON TRANSF. 277906, LPS. 4,482.40, DE BANCO OCCIDENTE RETENCION N°-01000113, LPS. 668.36, AUTORIZO EMIL ATENDIO VIRGILIO. Basad o en venta de Retail One S01T06CA6217044 CINCO MIL SESENTA Y DOS LEPIROS CON 76/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,482.40	ISV 15%	668.36
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 5,062.76
Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

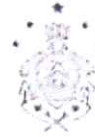
SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO 2237-8171	MIRAMONTES 2290-1100	SANTA FE 2223-5330	ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	2290-1100, 2290-1184

123043

ASA METAL

4
3
2
1

4
3
2
1



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: Larach & CIA S de R.L

O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-14

FACT. N° 002-001-61-6713631

O/C CATALOGI _____

CREDITO CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: _____

DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5		Tuvo PVC	L 55.65	L 320.00
3		Cinta de Teflon	L 160.87	L 555.00
3		Cordel de pescar	L 139.13	L 480.00
3		Collarin	L 53.91	L 186.00
5		TEE PVC	L 6.22	L 35.75
2		Pegamento PVC	L 300.00	L 690.00
2		Cuchara p/albañil	L 100.00	L 230.00
1		Almagana	L 513.04	L 590.00
1		Cinta Metrica	L 139.13	L 180.00
10		Reductor PVC	L 4.87	L 56.00
10		Rociador sin estaca	L 80.87	L 930.00
20		Lazo polipropileno mts	L 36.09	L 830.00
		Material para uso del personal de la represa y utencilios para aseo de la oficina regional en Flores Comayagua.		
		SUB-TOTAL		L 4,402.40
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 660.36
		VALOR TOTAL		L 5,062.76



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

ARACH Y CIA S. de R. L. de G.V.

EMIL MARTINEZ
Nombre, Firma y Sello de Proveedor

RECIBIDO EN EFECTOS	
FECHA:	_____
HORA:	_____
NOMBRE:	_____





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

06/08/2008 09:34:41

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

*2do documento RTN Alfa antes
del RTN #*

Sistema

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/08/2008

Número de Documento: 00075586 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE
Clase: MERCADERIA Y FERRETERIS
PERSONA JURIDICA

Institución
Tipo

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019000235234

RTN Nro

DOMICILIO

Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC
Fax:
Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

Teléfono: 231-3560

REPRESENTANTE

Nombre: EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1929-00624

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA
País: HONDURAS
Número Documento: 1620-1952-00237

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-005388-0	

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 ADIUDE 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 FIDELITAMENTE 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: YLAZO
Fecha: 04/08/2008 14:09:27

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2008 15:43:28



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-9195

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-9195 en fecha 20/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413981756 de fecha 20/03/2023 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 treinta días calendario a partir de la fecha 20/03/2023 hasta 18/04/2023, 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.

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 151-23-10500-9195 o mediante el siguiente código QR:





**REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**

No. Documento
413-3084528

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

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, hace de su conocimiento que:

LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.
Nombre, Razón o Denominación Social
LARACH & CIA S DE RL
Nombre Comercial
08019000235234
R.T.N.


Con domicilio o establecimiento ubicado en: BARRIO EL CENTRO AV. CERVAÑTES. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS, Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 20 días del mes de Diciembre de 2018.

Fecha Emisión: 20/12/2018

Fecha Vencimiento: 20/12/2019


Ministra Directora



SAR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Cor Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1077 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412969784 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar 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 35748503586, presentada el 06/04/2022.

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.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-1077 o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUM
CPC - 086 - 2023

Para: DULCE BONILLA
Auxiliar de Compras

De: GUSTAVO LUQUE
Técnico Forestal

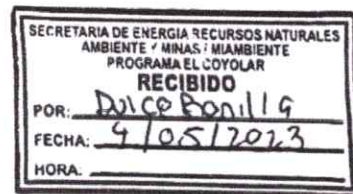
Asunto: Solicitud de compra de materiales

Fecha: 04 de mayo de 2023



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

- 10 mariposas de media pulgada
- 5 tubos de lance PVC de media pulgada
- 3 rollos de teflón
- 3 rollos de cáñamo para nivel
- 150 unidades de abrazaderas de plástico de 25 cm color negro
- 10 Reductor liso PVC $\frac{3}{4}$ - 1/2
- Medio galón de pegamento de tubo PVC
- 2 cucharas para pegar bloque
- 1 almágana de 6 libras doble cara de 36 cm
- 1 metro de mano de 5 metros auto bloqueante (Truper)
- 2 Lazos de amarre grueso
- 2 bujías para motor de lancha tipo: **NGK B7HS10**
- 2 galones de aceite de motor 2 tiempos marca YAMALUBE (Para motor de lancha YAMAHA)



Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

Cc: Archivo



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/06/2023 09:35:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2023

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 00114

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
AUTOPROVEENSA DE CV	Tipo Documento RTN	Código Cuenta	Importe
	05019985130829	00007 001053102	1,393.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 014-002-01-00046817 Secuencia 15 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 14/06/2023 Fecha de Vencimiento 30/06/23 Proceso de Compra No

Número de Adjudicación 014-002-01-00046817 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 Viatcos

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	23200	0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,602.00	0.00	0.00

SON: <u>MIL SEISCIENTOS DOS</u>		TOTAL AFECTADO	1,602.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	208.96	0.00	0.00
		MOSTO A PAGAR	1,393.04	0.00	0.00

RÉSUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE LIQUIDOS ESPECIALES PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA Y RESPUESTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC/2023-084 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-15 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 111010008181 Nombre

Línea 01500201102 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA SERNA PROYECTO EL COYOALAR Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Aprobado por: JSERRANO2 Firmado por: EDVICENTE

DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 14/06/2023 13:48:58 Fecha y hora: 14/06/2023 18:03:16 Fecha y hora: 15/06/2023 09:05:16



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/06/2023 09:35:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS IVA	208.96	0.00
TOTAL		208.96	0.00

PR

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Precompromiso	00114
Institucion	150	Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20	Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40		Bin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiario NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOREPUESTOS SA DE CV	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	0501995130829	00007	901053102	L1,383.04

DOCUMENTO DE RESPALDO: FACTURA Denominación: 014-002-01-00046817 Numero de Documento

Tipo de Documento: 14/6/2023 Fecha de Recepcion 30/6/2023 Fecha de Vencimiento 15 Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios 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 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR 1 Tesoreria Nacional de la republica-efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION

PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRA	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	23200	0000	

SON MIL SEISCIENTOS DOS

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,602.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	1,602.00		
TOTAL DEDUCCIONES	-		
TOTAL RETENCIONES	208.96		
MONTO A PAGAR	1,393.04		

RESUMEN DE LA OPERACIÓN

PAGO A PROVEEDOR///// COMPRA DE LIQUIDOS ESPECIALES PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA Y REPUESTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOCPC#2023-084 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 Numero de Cuenta

Libreta: 1500201102 Numero de Libreta

Cuenta Libreta: SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/06/2023 10:20:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2023

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 00114
 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
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
AUTOREPUESTOS SA DE CV		05019995130829			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CROCON ORDEN DE COMPRA CN-COYOLAR-2023-015

Fecha de Recepción 14/06/2023 Denominación 15 Número de Documento 015 Secuencia 01 No Doc F01 Origen 00

Fecha de Vencimiento 15 Proceso de Compra No 15 Número de Adjudicación 015 Fecha Firma origen 14/06/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Vistcos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

RIF: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,602.00	0.00	0.00

5000	<u>MIL SEISCIENTOS DOS</u>	TOTAL AFECTADO	1,602.00	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 LIQUIDOS ESPECIALES PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA Y RESPUESTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC0232-084 Y ORDEN DE COMPRA CN-COYOLAR-2023-15 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 0000 Nombre 0000

Cuenta OrganizCUT 0000 Número de Cuenta 0000

Línea 0000 Número de Línea 0000

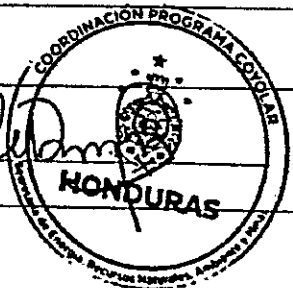
CUENTA / LIBRETA 0000

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Aprobado por: J SERRANO2 Firmado por: [Firma]

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ [Firma]

Fecha y hora: 14/06/2023 09:20:13 Fecha y hora: 14/06/2023 10:08:32 Fecha y hora: 14/06/2023 10:20:01





AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

BL. SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL ESCUELA
Tel. 22239-5230 , 2239-5231 Fax. 2239-4940
tienda14@autorepuestos.hn

3185-6153

Junior

Página 1

05/11/2023

TELEFONO: 9457-6907

COTIZACION No. 14-0021198

Fecha: 05/11/2023

CLIENTE: 01140999 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

Vendedor: 26 Junior Adalid

MARCA: NISSAN

MODELO: FRONTIER 4WD

MOTOR: YD25,

AÑO: 2012

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
3	23000209 LIQUIDO RADIADOR	9029 107.40	93.39	322.20
3	45000040 ESCOBILLA ACQUAMAX	299.40	260.35	898.20
2	23000214 LIQUIDO FRENO	95.40	82.95	190.80
2	23000530 LIQUIDO TIMON	95.40	82.46	190.80
TOTAL L.		1,602.00		1,602.00 (*)

Junior Colindres
HECHO POR: AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"





**Programa El Coyolar
Orden de Compra**

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2023-15
Fecha: 12/5/2023
N° OC: CM-COYOLAR-2023-15

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **Auto Repuestos S.A de C.V**
(Dirección) **Blvrd. Suyapa 300 mts Hospital E.**
(Telefono) **3185-6153**
RTN:

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
15	12/5/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Liquido radiador	3	L 107 40	L 322 20
2	Liquido para el motor	3	L 299 40	L 898 20
3	Liquido de frenos	2	L 95 40	L 190 80
4	Liquido de timon	2	L 95 40	L 190 80
Subtotal				L 1,602 00

ISV (15%)

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de repuestos para los autos del Programa Coyolar.

TOTAL L 1,602 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 realizar el producto solicitado en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Dulce Bonilla

Elevado 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-2023-016
Descripción del proceso.	Repuesto para los vehículos del programa coyolar.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10/05/2023 1:56 pm
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/05/2023 3:00 am

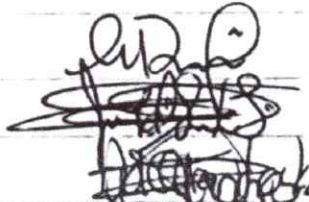
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Auto repuestos S.A	05019995130829	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Auto repuestos S.A	L 1,602.00	cumple	
		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 Lalnez	0801-2000-23448	

Lugar y fecha: 12/05/2023

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-15

Fecha de Inicio:

10/05/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

12/05/2023

15/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 01:57 p.m.

Adjudicación:

16/05/2023 11:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121504	Aceite hidráulico	1	1	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	331.84	331.84	49.78	381.62
25172301	Parabrisas para automoción	1	1	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	1,061.22	1,061.22	159.18	1,220.40



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 014-002-01-00046817
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/16/2024
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 014-002-01-00045301 - 014-002-01-00051850

BL. SUYAPA, 200 MTS DEL
HOSPITAL ESCUELA
Tel: 22239-5230, 2239-5231
2239-4940

R.T.N.: 05019995130829
14 Junio 2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLUJA

sac@autorepuestos.hn

VENDIDO A:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTALES

R.T.N. CLIENTE:

00019999998825

01110253 Tienda: 14
PEDIDO: F01.

COND: 30 DIAS

VE: 26 Junio
BCD: 14

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
3	45000040	ESCOBILLA	433.91	1,301.73
3	23000209	LIQUIDO	155.65	466.95
2	23000214	LIQUIDO	138.26	276.52
2	23000590	LIQUIDO	138.26	276.52

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la ley ISV.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	929.68
Imp. Gravado 15%	L	0.00
18% I.S.V.	L	1,593.04
Imp. Gravado 15%	L	208.96
15% I.S.V.	L	1,602.00
NETO A PAGAR	L	0.00

VALOR EN LETRAS:

un mil seiscientos dos Lempiras

POR AUTOREPUESTOS

REG. S.A.G. N.º

CLIENTE RECIBI CONFORME

REG. EXONERADO N.º

O.C. EXENTA N.º

Publicidad de Devoluciones: Todo producto (vehículos, accesorios, partes automotrices, etc. que integran Autopuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser devuelto por el departamento técnico autorizado por Autopuestos...

Publicidad de Garantía: Autopuestos respalda todos los garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser devueltos a un centro de servicio local y autorizado por Autopuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de garantía...

Original: Cliente Emiss: Oficina tributaria swiser Emiss: Archivo

FORMA N.º 1660361

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
COPIA VERDE - ARCHIVO



HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A DE C.V O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-15
O/C CATALAGI _____

FACT. N° 014-662-01-
00646817

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 03/14-JUNIO
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3		Liquido radiador	L 107 40	L 280 17
3		Escobilla Acquamax	L 299 40	L 781 05
2		Liquido de frenos	L 95 40	L 165 92
2		Liquido de timon	L 95 40	L 165 92
COMPRA DE EQUIPO DE REPUESTO PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA .				
SUB- TOTAL				L 1,393 06
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 208.96
VALOR TOTAL				L 1,602.02

Juan Carlos Serrano
Recibí conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado



RECEPCION AREA DE ALMACEN	
FECHA:	
HORA:	
NOMBRE:	HONDURAS



Heidy Osorio
Entrego Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-14038

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-14038 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414660844 de fecha 02/05/2023 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 02/05/2023 hasta 31/05/2023, 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.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 151-23-10500-14038 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-28077

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-28077 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414661045 de fecha 02/05/2023 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 35745774382, presentada el 29/04/2023.

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.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 201-23-10500-28077 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-28077

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019005130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-28077 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414661045 de fecha 02/05/2023 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 35745774382, presentada el 29/04/2023.

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.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-28077 o mediante el siguiente código QR:





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



PERMISO No. 54733
DECLARACIÓN No. 86023
FECHA EMISION 2021 1 24/03/2021
31/01/2021 Renovación

SAN PEDRO SULA
Ofici Orden Horaria

FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2021

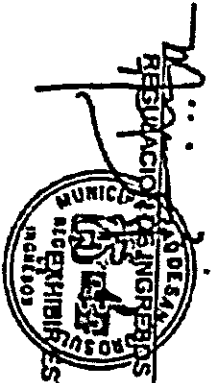
Habiendo cumplido con los requisitos establecidos de la Ordenanza Municipal que institucionaliza y regula el proceso simplificado de emisión del Permiso de Operación de Negocio en el Municipio de San Pedro Sula (Aprobado en punto de #15, Acta #13 de la sesión de Corporación Municipal celebrada el 26/Oct/2006) se otorga el presente permiso a:

AUTOREPUESTOS GUAMILITO
AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Ubicado en : NOR-OESTE URBANO GUAMILITO Calle: -3 Ave: -6 Local: 001
R.T.N. e Ident. : 05019935130829 Expediente : 001
Zonificación : DCN Horario de Atención: Horario no controlado
Clave Catastral: 3201130000
Categoría: C2
RUCR/MC : 1005141

GIRO COMERCIAL
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
AUTORIZACION DE ROTULO

TIPO LEYENDA ANCHO ALTO AREA
NO TIENE ROTULO



IMPRESO : Clara
FECHA : 25/03/2021 08:29:58 AM

RENOVACION

RENOVACION



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

RTN: 05019995130829

AUTO REPUESTOS SA DE CV

Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprimerías	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestanista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20140328

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 30 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial "Gaceta" N° 29080 y el Reglamento de Prestanista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento, Asistente al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-1578502

Transacción: 815D42



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 2088-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 05/07/2021 02:39:19 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado AUSTIN RICARDO BEAUMONT-RIVERA, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 10953 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 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 2088-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.. Con R.T.N. 05019995130829 y con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra 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 se 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: 01 octubre 2021, 14:53

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

94b07284-d8b7-4104-be7a-148b4381d1fc

Verifique la validez de este documento en:

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





**Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado**



http://www.onca.gob.hn

Página 2 of 3

Sociedad Mercantil Nacional	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.
No de Resolución	2088-2021
No de Certificación	2088
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/10/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Iluminación interior para automóviles, Piezas de recambio de sistemas secundarios de arranque o accesorios, Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
Registro Tributario Numérico	05010995130829
Certificación del Órgano Societario	Eduardo Emilio Kafati Nosthas, Edgardo Camilo Kafati Nosthas, Enrique Kafati Nosthas, Nelson Javier Kafati Nosthas
Domicilio Legal	Honduras, Cortes, San Pedro Sula
Dirección	El Playon, Boulevard del norte, torre ejecutiva Santa Monica.
Teléfono	2552-2791
Correo Electrónico	AUSTIN.BEAUMONT@AUTOREPUESTOS.HN

Fecha de Emisión: 01 octubre 2021, 14:53

Válida por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

040024-6867-4184-6a7e-142b4381611a

Verifique la validez de este documento en:

http://www.honduracompras.gob.hn/ONCAE/Certificado/Certificado.aspx



MEMORANDO
CPC-084 -2023

Para: Dulce Bonilla
Auxiliar Administrativo

De: Alexander Ordoñez Silva
Motorista del Proyecto Coyolar

Alexander Ordoñez Silva 04-05-23

Asunto: Solicitud de materiales para los Vehiculos

Fecha: 03 de Mayo del 2023

Por este medio, solicito los siguientes materiales para los vehículos del Proyecto Coyolar, son los siguientes:

1. 3 galones de Coolant
2. 1 litro de Aceite Hidráulico
3. 1 Filtro de aceite para frenos
4. 3 pares de parabrisas



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

Atentamente.

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/06/2023 10:33:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2023

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 00115
 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	
SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08010014633318			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023- 16 Secuencia 16 No Doc F01 Origen

14/06/2023 Fecha de Recepción 16 Fecha de Vencimiento 16 Proceso de Compra No 16 Número de Documento

14/06/2023 Fecha de Recepción 16 Fecha de Vencimiento 16 Proceso de Compra No 16 Número de Documento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	4,485.00	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO</u>		TOTAL AFECTADO	4,485.00	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 CABLE PARA EQUIPO DE COMUNICACION PARA RTU EN LA SALA DE MAQUINAS EN LA REPRESA COYOLAN, SOLICITADO MEDIANTE OC CM-COYOLAR-2023-16, MEMORANDUM CPC/2023-004 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: 14/06/2023 09:46:55 Fecha y hora: 14/06/2023 10:08:26 Fecha y hora:



Servicios e Importaciones Matthew

S. de R. L.

SERIMAT

R.T.N. 08019014633348

Email: serimat.sderl@gmail.com

COTIZACION

No. 5892-2023

Empresa: SERNA 0801-1999-398825

Fecha: 9/5/2023

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel/Fax

Atención:

Cel. 9473-2508

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cable USB para puerto serial, longitud 6 pies, modelo SEL-C662, C662#0101	1	L. 3,900.00	L. 3,900.00
NOTA: Tiempo de entrega 15 laborables dias con orden de compra, valida por 15 dias				
			Sub Total	L. 3,900.00
			15% Impuesto S/Ventas	L. 585.00
			Total General Proyecto	L. 4,485.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



Luis Enrique Castillo M.
Jefe de Operaciones

Tel Cel 9941-6869 2205-6687 2291-052

RELCON

RTN: 06021980001985

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones

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

Tel 22468686

Cel.99136523

FACTURA PROFORMA:

0905

CLIENTE: SERNA RTN: 08011999-398825


FECHA: 09-05-23

DIRECCIÓN: Tegucigalpa MDC

Cant	DESCRIPCIÓN	C/U	TOTAL
1	Cable USB para puerto serial, longitud seis pies, modelo SEL-C662, C662#0101	L. 4,300.00	L. 4,300.00
	Sub- Total		L. 4,300.00
	15% IS/V		L. 645.00
	Total		L. 4,945.00

NOTA: Tiempo de entrega 15 dias abiles con orden de compra.
Cotizacion valida por 15 dias.

RECIBÍ CONFORME: _____

VENDEDOR: 

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar		
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-016		
Descripción del proceso.	Cable USB, para puerto serial a utilizar en la sala de máquinas en la represa el Coyolar.		
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10/05/2023	03:05 pm	
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/05/2023	9:00 am	

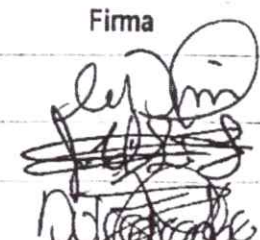
1. Evaluación Legal

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

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
SERIMAT	L. 4,485.00	cumple	Precio accesible
RELCOL	L. 4945.00	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: 12/05/2023



**Programa El Coyolar
Orden de Compra**

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

Fecha: 12/5/2023
N° OC: CM-COYOLAR-2023-16

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:

**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
16	12/5/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cable USB para puerto serial , longitud 6 pies , modelo SEL-C662,C662	1	L 3,900.00	L 3,900.00
Subtotal				L 3,900.00
ISV (15%)				L 585.00

Comentario o Instrucciones Especiales

Cable para equipo de comunicacion para RTU en la sala de maquinas en la represa Coyolar .

TOTAL L 4,485.00

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 entrega 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 entregar 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:



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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-16

Fecha de Inicio:

10/05/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

12/05/2023

12/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 03:05 p.m.

Adjudicación:

15/05/2023 01:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26121620	Cable para interconexiones	1	2	SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S DE RL * Compra Menor	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00



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.sderl@gmail.com

R.T.N.: 08019014633348

CAI. C2B1E0-F6B36E-DD4CB6-AGB2E1-07177E-8F

FACTURA

Fecha límite de Emisión: 10-10-2023

Rango Autorizado

000-001-01-0001251 al 000-001-01-00001350

No. 000-001-01-00001274

Cliente: SERNA	Día: 14	Mes: Junio	Año: 2023
-----------------------	----------------	-------------------	------------------

R.T.N.: 08011999398825

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
	Cable USB para puerto Serial, Longitud 6pies Modelo SEI-CL62, CL62#0101	3,900 =	3,900 =
SERIMAT CANCELADO			

Datos del Adquirente Exonerado

No. DC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
---------------	---------------------------	------------------------

Importe Exonerado L. —

Importe Exento L. —

Importe Gravado L. **3,900 =**

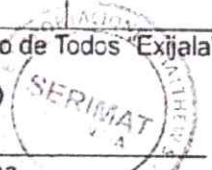
Descuentos y Rebajas L. — — —

15% I.S.V. L. **585 =**

TOTAL A PAGAR L. **4,485 =**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

[Firma]
Firma



Valor en letras: **Cuatro mil Cuatrocientos ochenta y cinco Lps.**

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDOZA / SIGMENA.TN. 06051934007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-105/0-145

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



RECIBO N° **1166** Por Lps. **4,485 =**


Día **14** Mes **Junio** Año **2023**

Recibi de: **SERNA**

La suma de: **Cuatro mil Cuatrocientos ochenta y cinco Lps**

Por concepto de: **Page de Factura No 01-1274**
Cable USB para puerto USB Serial Modelo SEI-622

Saldo Anterior	4,485 =
Abono	4,485 =
Queda Saldo	— — —

 *[Firma]*



HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW, SERIMAT O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-16 O/C CATALOGO FACT. N°

CREDITO [X] CONTADO [] CHEQUE N° []

FECHA DE INGRESO: DESTINO: TEGUCIGALPA

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes rows for 'Cable USB', 'SUB-TOTAL', 'MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS', and 'VALOR TOTAL'.

RECIBIDO A... HONDURAS stamp with fields for FECHA, HORA, and NOMBRE.

Rectibi Conforme: Nombre, Firma y Sello Encargado

Entrego Conforme Nombre, Firma y Sello de Proveedor. Includes signature of Luis E. Castilleja and circular stamp of SERIMAT GERENCIA.

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2021 14:15:52

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de



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 Clase: COMERCIALES INSTITUCIÓN: Beneficiario: Código:
PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

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

PIN: XNFRZAIWYW

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LA CASCADA AVENIDA PRINCIPAL BLOQUE M
Fax: 9941-68-69 Email: serimat.sderf@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

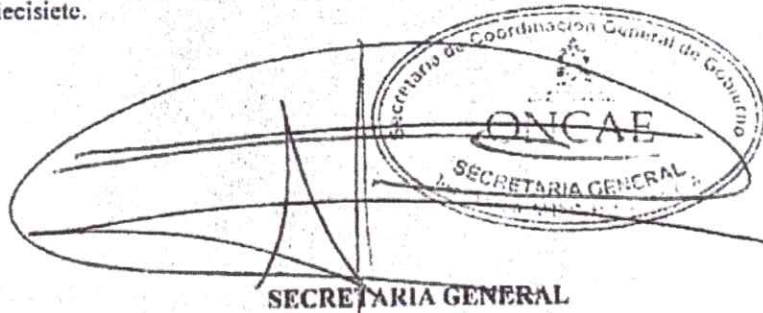
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS FINANCIADAS. 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 _____

	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	Serimat sderl@yahoo.com

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

CEYBIZAMPE
 Análisis: KMIAM
 Verificar en: <http://www.hondocompras.gob.hn>



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 Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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"/>		<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. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdos 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2; 58 numeral 1; 60 numeral 1; 66 numeral 1; 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario



Matthew S. De R.L. de C.V.
Ministerio Directores



SAR

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

"Tributar es Progre SAR"

Numero de Documento SAR-412-3479559

Transacción: AF4E25



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.

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.san.gov.br/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-12265 o mediante el siguiente código QR:





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.

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





Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM
CPC - 094 - 2023

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



Asunto:

Fecha: 9 de mayo del 2023

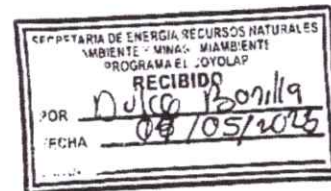
Por este medio quería solicitar la siguiente compra:

- Cable USB para puerto serial, longitud 6 pies, modelo SEL-C662, C662#0101.

Este cable es para entrar a la configuración del RTU marca SEL que esta en la sala de máquinas.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;
Cc: Archivo





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/06/2023 08:51:54

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro 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: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	<input type="text" value="00115"/>
Institucion	<input type="text" value="150"/>	Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	<input type="text" value="01"/>
Gerencia Administrativa	<input type="text" value="20"/>	Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	<input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora	<input type="text" value="40"/>	Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	<input type="text" value="00"/>

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiarios NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE RL DE C.V.	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	0801901463348	00010	2077038259*7	L3.900.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: Denominacion Numero de Documento

Tipo de Documento:

Fecha de Recepcion Fecha de Vencimiento Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS

Servicios Personales	<input type="text"/>	Bienes de Uso	<input type="text"/>	Transferencias	<input type="text"/>
Servicios Profesionales y Tecnicos	<input type="text"/>	Construcciones	<input type="text"/>	Otros	<input type="text"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="text"/>	Pasejes y Visticos	<input type="text"/>

OPERACIONES CONTABLES

Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	<input type="text" value="11"/>	Tesoro Nacional	Denominacion	SIGADE:	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR	<input type="text" value="1"/>	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	Denominacion	BIP:	TIPO:								
<p>CONVENIO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DIF CAMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4485.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO		4485.00	0.00	0.00		
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO										
	4485.00	0.00	0.00										



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/06/2023 08:51:54

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 Número Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA 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

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM
CPC - 094 - 2023

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



Asunto:

Fecha: 9 de mayo del 2023

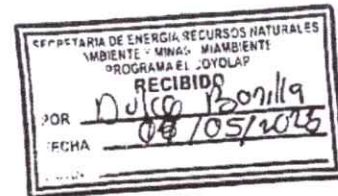
Por este medio quería solicitar la siguiente compra:

- Cable USB para puerto serial, longitud 6 pies, modelo SEL-C662, C662#0101.

Este cable es para entrar a la configuración del RTU marca SEL que esta en la sala de máquinas.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;
Cc: Archivo





República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 13:29:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/06/2023

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 001.13

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: AUTOREPUESTOS SA DE CV

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
HTN	05010995130829	07507	951053102	12,022.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 21/06/2023 Fecha de Vencimiento: 30/06/23 Proceso de Compra No: 17

Número de Documento: 014-002-01-00046966 Secuencia: No. Doc. F01 Origen: 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,825.85	0.00	0.00

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	13,825.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,803.37	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,022.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PROVEEDOR: COMPRA DE REPUESTOS PARA ARREGLO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR FAC: 014-002-01-00046966, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-130 Y OC, CM, CC#ELAR-2023-017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101095181

Libreta: 01500201102

CUENTA / LIBRETA: SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA:

Código: JINI **Descripción:** LEMPIRAS

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

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ EMILIA D VICENTE MENDOZA

Fecha y hora: 22/06/2023 08:37:45 **Fecha y hora:** 22/06/2023 09:13:33 **Fecha y hora:** 22/06/2023 11:06:02



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01FD7

22/06/2023 13:28:27

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,803.37	0.00
TOTAL		1,803.37	0.00

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00133
Institucion	153 Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiario NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOREPUESTOS SA DE CV	Tipo y N° de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	05010995130829	00007	82103102	12.022.48

DOCUMENTO DE RESPALDO:
Tipo de Documento: MEMORANDO Denominacion: G14-002-01-00946966
Fecha de Recepcion: 21/6/2023 Fecha de Venimiento: 30/6/2023 Proceso de Compra N°: 17

CLASE DE GASTOS

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios 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 Tesoro Nacional Denominacion: Tesoreria Nacional de la republica-efectivo

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Denominacion:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRAF	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	23200	0000	

SON: TRENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
RENTAS DE TERRENO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE TRABAJO	13.825.85	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	13.825.85		
TOTAL DEDUCCIONES	0.00		
TOTAL RETENCIONES	1.803.37		
MONTO A PAGAR	12.022.48		

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DISSEL PROVEEDOR: W/COMPRA TRIMESTRAL DE COMBUSTIBLE DISSEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-11 SOLICITADO POR MEMORANDUM CPC#2023-068, 2023-133 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Cuentas Bancarias: Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
Libreta: 1500201102
Cuenta/Libreta: Numero de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 14:17:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/06/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

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

Unidad Ejecutora: 340 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00133

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: AUTOREPUESTOS SA DE CV

Tipo y No de Documento		Código		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Cuenta		Importe
RTH	02019775130829					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 21/06/2023

Fecha de Vencimiento: 17

Proceso de Compra: No

Número de Documento: CN-COYOLAR-2023-017

Secuencia: 017

No. Doc F01 Origen: 000

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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,825.85	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	13,825.85	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 REPUESTOS PARA ARREGLO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CP-2023-133 Y DC, CN-COYOLAR-2023-017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	Nombre
Cuenta Origen: CUIT	
Línea	Número de Cuenta
CUENTA/LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Aprobado por: JSERRANO2 Firmado por:

DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 21/06/2023 13:49:53 Fecha y hora: 21/06/2023 14:16:39 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-2023-017		
Descripción del proceso.	Compra de repuestos para vehículos del programa		
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	15/06/2023	09:44 am	
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	19/06/2023	08:30 am	


1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Autorepuestos	05019995130829	cumple	Ninguna
Allas repuestos	01019995010429		

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Autorepuestos	L. 13,825.85	cumple	Precio accesible y tiene todos los materiales necesarios.
Allas repuestos	L.8894.10	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 Lainez	0801-2000-23448	

Lugar y fecha: 21/06/2023

F-003-EO



Programa El Coyolar
Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental
 Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

Fecha: 2016/2023

N° OC: CM-COYOLAR-2023-17

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **Auto Repuestos S A de C.V**
 (Dirección) **BL.Suyapa 300 mt del hospital Escuela**
 (Telefono) **2239-5230**
 RTN: **005019995130829**

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
17	19/6/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Hule hoja	1	44.10	44.10
2	Balinera R	1	2,759.40	2,759.40
3	P, frenos D	1	799.50	799.50
4	zapata T	1	959.40	959.40
5	Motor A	1	6,174.35	6,174.35
6	Pfreno D	1	749.50	749.50
7	Zapata T	1	1,019.40	1,019.40
8	Empaque VL	1	314.30	314.30
9	Bota Fecha	1	149.50	149.50
10	Filtro F ranger	1	299.40	299.40
11	Banda 12 9T	1	359.60	359.60
12	Banda 42 5	1	197.40	197.40

Subtotal L 12,022.48
 ISV (15%) L 1,803.37

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra de repuestos para vehiculos del programa Coyolar.

TOTAL L 13,825.85

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 remplazar o reparar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley No. 187-2009 para la anotación de la orden de compra.

Dulce Bonilla

Elaborado por:



Emilia Dvicente

Autorizado por:





AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

BL. SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL ESCUELA
Tel. 22239-5230 , 2239-5231 Fax. 2239-4940
tienda14@autorepuestos.hn

06/20/2023

TELEFONO:8830-0781

COTIZACION No. 14-0021581

Fecha: 06/20/2023

CLIENTE:01140999 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES SERNA

Vendedor: 26 Junior Adalid



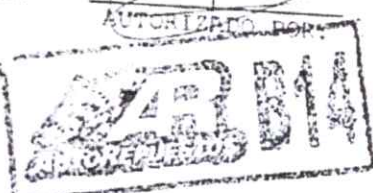
MARCA:NISSAN

MODELO:FRONTIER 4WD

MOTOR:YD25,

AÑO: 2009

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	26020749 HULE HOJA			
1	26021266 BAL. R	44.10	44.10	44.10
1	61018860 P.FRENOS D	2,759.40	2,759.40	2,759.40
1	61026127 SAPATA T	799.50	799.50	799.50
1	26024450 MOTOR A.	959.40	959.40	959.40
1	61017130 P.FRENOS D	6,174.35	6,174.35	6,174.35
1	44019275 SAPATA T	749.50	749.50	749.50
1	09013321 EMPAQUE WL	1,019.40	1,019.40	1,019.40
1	26027641 BOTA FLECHA	314.30	314.30	314.30
1	26028130 FILTRO F.RANGER	149.50	149.50	149.50
1	26027155 BANDA 129T	299.40	299.40	299.40
1	09019536 BANDA 42.5	359.60	359.60	359.60
		197.40	197.40	197.40
TOTAL L.		13,825.85	13,825.85	13,825.85(*)


 FECHAS POR:

 AUTORIZADO POR:


"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
 Valida por 3 dias

SU AHORRO L. 9,192.15 9,192.15

" Las promociones son válidas con pago de contado,
 Tarjeta de Credito o Debito.
 No se suman ni combinan promociones ni otros
 convenios o programas de descuentos"





AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

BL. SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL ESCUELA
Tel. 22239-5230 , 2239-5231 Fax. 2239-4940
tlenda14@autorepuestos.hn

06/02/2023

TELEFONO:8830-0781

CLIENTE:01140999 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES CERNA

MARCA:NISSAN

COTIZACION No. 14-0021410

Página 1

Fecha: 06/02/2023

Vendedor: 26 Junior Adalid

MOTOR: YD25,

AÑO: 2009

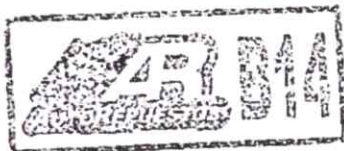
MODELO: FRONTIER 4WD

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09001399 HULE HOJA			
1	26020749 HULE HOJA	41.40	41.40	
1	09021170 BAL. R	44.10		44.10(*)
1	26021266 BAL. R	4,199.40	4,199.40	
1	09018860 P.FRENOS D	2,299.50		2,299.50(*)
1	61018860 P.FRENOS D	1,319.40	1,319.40	
1	09026127 ZAPATA T	749.50		749.50(*)
1	61026127 ZAPATA T	1,319.40	1,319.40	
1	09023562 MOTOR A.	899.40		899.40(*)
1	26024450 MOTOR A.	6,419.40	6,419.40	
		6,174.35		6,174.35(*)
	TOTAL L.	13,299.00		10,166.55(*)
	SU AHORRO L.	8,866.00		0.00

[Signature]
HECHO POR:

[Signature]
AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 días



" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

0427

con Motor de Arco





AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

BL. SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL ESCUELA
Tel. 22239-5230 , 2239-5231 Fax. 2239-4940
tienda14@autorepuestos.hn

06/02/2023

TELEFONO:8830-0781

COTIZACION No. 14-0021413

Fecha: 06/02/2023

CLIENTE:01140999 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES CERNA

Vendedor: 26 Junior Adalid

MARCA: FORD

MODELO: RANGER 4WD

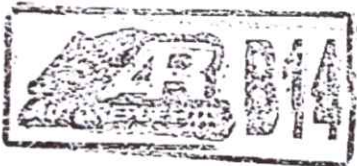
MOTOR: WL, Diesel, AÑO: 2011

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09017130 P.FRENOS D	1,319.40	1,319.40	
1	61017130 P.FRENOS D	749.50		749.50(*)
1	09020189 ZAPATA T	1,619.40	1,619.40	
1	61020189 ZAPATA T	2,599.00		2,599.00(*)
1	09013321 ENPAQUE WL	314.30	314.30	314.30
1	09026576 BOTA FLECHA	199.50	199.50	
1		0.00		0.00(*)
1	09025399 BANDA 129T	899.40	899.40	
1	26027155 BANDA 129T	359.60		359.60(*)
1	26028130 FILTRO F.RANGER	299.40	299.40	
1	47000391 FILTRO F.RANGER	0.00		0.00(*)
		TOTAL L.	4,651.40	4,022.40(*)
		SU AHORRO L.	3,092.60	134.70

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 dias



"Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

0917





COTIZACIÓN

FECHA:02/06/2023 01:44PM

WHATSAPP: +504 2283-4540

FACEBOOK: @ALLAS REPUESTOS

CORREO: ventas@allasrepuestos.com

NOMBRE CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE

TELEFONO: 89650879

RTN: 08019999398825

COTIZACIÓN: 05-2047214

ASESOR: EDWIN MATUTE

NO TIENE VEHICULO

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANT	PRECIO	TOTAL
01-150206-0429	BALINERA DE RUEDA DELANTERA	NIPPARTS	2	2,463.30	2,463.30
01-200245-0409	BUJE Y HULES DE HOJA DE RESORTE	BLUE PRINT	4	607.20	607.20
01-400206-0405	MOTOR DE ARRANQUE	AS-PL	1	5,823.60	5,823.60
TOTAL			7	8,894.10	0.00 8,894.10

TOTAL PRODUCTOS

8,894.10

GRAN TOTAL

8,894.10

OBSERVACIONES:

RTN: 01019995010429

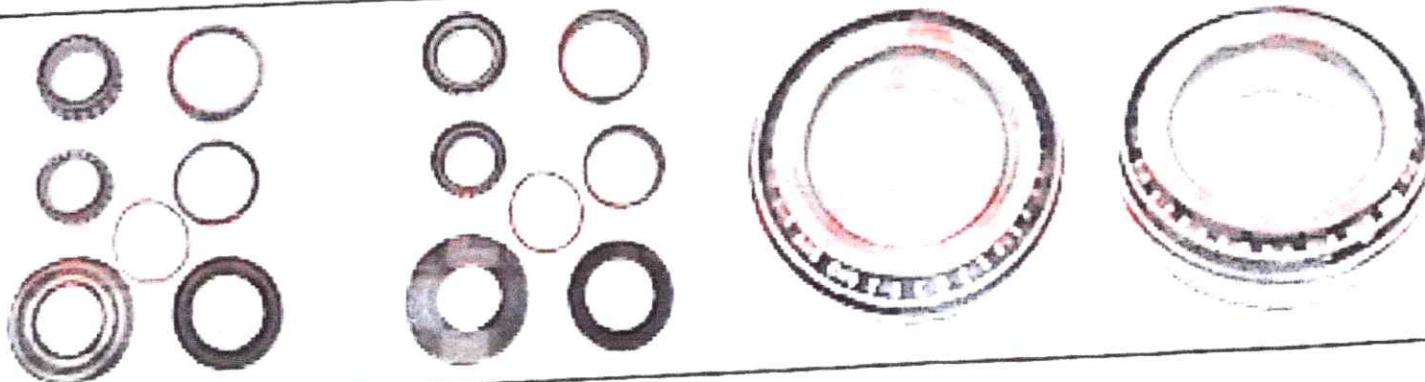
*SI PAGA CON CHEQUE FAVOR EMITIRLO A NOMBRE DE: LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.

*NUESTROS PRECIOS SON NETOS Y YA INCLUYEN EL 15% DE ISV.

**ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

**APLICAN RESTRICCIONES

01-150206-0429



01-200245-0409

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-17

Fecha de Inicio:

15/06/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

19/06/2023

19/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

15/06/2023 10:43 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 10:09 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171718	Kits de reparación de frenos	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	6,100.00	6,100.00	915.00	7,015.00
26101759	Adaptadores del motor de arranque	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	5,922.48	5,922.48	888.37	6,810.85

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO****FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-17

Fecha de Inicio:

15/06/2023

Fecha Max. de Recepción:

19/06/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

15/06/2023 10:43 a.m.

Adjudicación:

20/06/2023 11:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171718	Kits de reparación de frenos	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	6,366.00	6,366.00	954.90	7,320.90
26101759	Adaptadores del motor de arranque	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

FACTURA

ADMINISTRACIÓN
TORRE EL ESTILO SANTA ANTONIA
CALLE BOULEVARD DEL NOROCCIDENTE
SAN PEDRO DE LOS RIOS SAN ANTONIO, C.A.
TELÉFONO (504) 223-2792
DOMICILIO FISCAL

CALLE 131, AP. 100 MITO D.C.
HOSPITAL ESCUELA
TELÉFONO (504) 223-5222
2236-4946

N.º 014-002-01-00046966
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/16/2024
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

www.autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

R.T.N.: 05019995130829

03/16/2024 03:54:00 PM

014-002-01-00045301
014-002-01-0005185C

VENIDORA

TIENDA: 14

01110252

21 Junio

2023

MESES AÑO

R.T.N. CLIENTE

VE:26 Junio

PAGO CON HC

BOB:14

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	236.00	ESPEJO	236.00	236.09
1	3,999.13	SAL.	3,999.13	3,999.13
1	1,390.43	FLUORESCENTE	1,390.43	1,390.43
1	1,390.43	CAJONETE	1,390.43	1,390.43
1	8,260.00	MOTOR	8,260.00	8,260.00
1	1,303.43	ALAMBRE	1,303.43	1,303.43
1	1,477.29	ALAMBRE	1,477.29	1,477.29
1	390.43	ALAMBRE	390.43	390.43
1	260.00	ALAMBRE	260.00	260.00
1	433.31	ALAMBRE	433.31	433.31
1	781.74	ALAMBRE	781.74	781.74
1	60.00	ALAMBRE	60.00	60.00

=== ÚLTIMA LÍNEA ===

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

trece mil ochocientos veinticinco con 65/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	8,010.55
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	12,022.43
15% I.S.V.	L	1,903.37
NETO A PAGAR	L	13,925.95

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de ser devuelto dentro de los 7 días después de la compra. Cuando expire una devolución se dará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato si el cliente presentará el mismo departamento.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser devueltos a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: modificaciones de fábrica, instalación incorrecta, mal uso, accidentes, intentos de reparación, accidentes, daños de largo plazo, partes, componentes o modificaciones ya sea por terceros o causas naturales. Autorepuestos no acepta devoluciones, ni reparaciones, ni repuestos de productos que no sean de manufactura o ingeniería de fabricación. Autorepuestos descarta productos o repuestos devueltos en reparación o reventa después de 90 días, a partir de la fecha de recepción.

San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222	San Pedro Sula Calle 131, AP. 100 MITO D.C. Tel: (504) 223-5222
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENDIDA PAGARÁ EL 3% MENSUAL.

FORMA N.º 1660510

IMPRESIÓN EN COLOR. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V. 2023

AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

14-0054957

53E7FB-BB93FE-E5A9A0-C382F3-773573-2D

Agencia: Estab. Punto CDF Factura: Tipo: Fecha: Cliente: **01140577**
14 HOSPITAL ESCUELA 014 002 01 FA 06/21/2023 **F1** **Buscar un cliente**
 Vendedor: Junior Adalid Carranza Carcamo Altariza **F2** **Adicionar un nuevo cliente**
 26 Club de lealtad: RTN: Refrío: Enviado con: Entregar: 14
 Condición de pago: Puntos: 0 Carjear: 0 # SAG
 Sello calidad: / / No. Const.Reg Exonerados:

Prov Código	Descripción	UM	Clave	Cantidad	Precio	% Descto.	Valor
09	RAF-3425	C/U	40	1	286.09	40.0000	171.65
26	WHU29092K	C/U	40	1	3,999.13	40.0000	2,399.48
61	A-726WK	C/U	50	1	1,390.43	50.0000	695.22
61	44060-28N25	C/U	40	1	1,390.43	40.0000	834.26
26	K-57YD25	C/U	35	1	8,260.00	35.0000	5,369.00
61	A-199K	C/U	50	1	1,303.48	50.0000	651.74
44	44060-EB327K	C/U	40	1	1,477.39	40.0000	886.43
09	VCG-88WL	C/U	30	1	390.43	30.0000	273.30
26	39241-17R26	C/U	50	1	260.00	50.0000	130.00
26	1F70-13-470A	C/U	40	1	433.91	40.0000	260.35
26	129RU22	C/U	60	1	781.74	60.0000	312.70
09	DA-2282	C/U	40	1	60.00	36.0700	38.36

Existencia: 0.00
 Venta bruta: 20,033.03
 Descuento: 8,010.55
 Venta Neta: 12,022.48
 15% I.S.V.: 1,803.37
 Club Rotario: 0.00
Total: 13,825.85
 Valor recibido: 0.00
 Diferencia: 13,825.85

Limite de credito: Saldo actual: 0.00
 Disponible: 0.00
 Bloquear al tener facturas a mas de: 0 dias
 Corriente: -30 dias
 31-60 dias: 0.00
 61-90 dias: 0.00
 Mas de 90 dias: 0.00
 Vencido: 0.00



HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: AUTOREPUESTOS S.A DE C.V O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-17 FACT. N° 014-002-01-00046966 O/C CATALAGC

CREDITO [X] CONTADO [] CHEQUE N° []

FECHA DE INGRESO: DESTINO: TEGUCIGALPA

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like Hule hoja, Balinera R, P. frenos D, zapata T, Motor A, etc. Total value: 13,825.85.



Handwritten signature of Juan Carlos Serrano and 'Recibi Conforme' stamp.

Entrego Conforme Nombre, Firma y Sello de Proveedor

RECIBIDO AREA DE PAGOS form with fields for FECHA, HORA, NOMBRE and a circular stamp.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-14038

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019895130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-14038 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414660844 de fecha 02/05/2023 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 02/05/2023 hasta 31/05/2023, 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.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.san.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-14038 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-28077

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Cen Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-28077 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414661045 de fecha 02/05/2023 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 35745774382, presentada el 29/04/2023.

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.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 201-23-10500-28077 o mediante el siguiente código QR:





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA LICENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIO



SAN PEDRO SULA
Ciudad del Desarrollo

PERMISO No. 54733
DECLARACIÓN No. 86023
FECHA EMISIÓN 2021 1 24/03/2021
FECHA VENCIMIENTO 31 de Diciembre del 2021

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos de la Ordenanza Municipal que institucionaliza y regula el proceso simplificado de emisión del Permiso de Operación de Negocio en el Municipio de San Pedro Sula (Aprobado en punto de #15, Acta #13 de la sesión de Corporación Municipal celebrada el 26/Oct/2006) se otorga el presente permiso a:

AUTOREPUESTOS GUAMILITO
AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Ubicado en : NOR-OESTE URBANO GUAMILITO Calle: -3 Ave: -8 Local:
R.T.N. o Ident.: 05019995130829 Expediente: 001 Sucursal: 001
Zonificación : DCN Horario de Atención: Horario no controlado

Categoría: C2
Clava Catastral: 3201130000
RICRMC: 1005141

RENOVACION

GIRO COMERCIAL
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
AUTORIZACION DE ROTULO

TIPO	LEYENDA	ANCHO	ALTO	AREA
	NO TIENE ROTULO			



IMPRIMIO: blara
FECHA : 25/03/2021 08:29:58 AM

REGISTRACION DE INGRESOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE HONDURAS
REGISTRO DE INGRESOS
REPRESENTACION DE ESTABLECIMIENTO



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

RT N°: 05019995130829

AUTO REPUESTOS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprimerías	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Preclamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20140328

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 29980 y el Reglamento de Preclamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



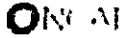
Ministra Directora

Jefe de Departamento, Asistencial
 Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-1578502

Transacción: 815D42



Constancia de Inscripción

Constancias - Sociedad Mercantil Nacional

**Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado**

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 2088-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 05/07/2021 02:39:19 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado AUSTIN RICARDO BEAUMONT-RIVERA, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 10953 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, corresponda inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a 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 2088-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.. Con R.T.N. 05019995430829 y con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra 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 se 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: 01 octubre 2021, 14:53

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



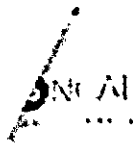
Código de Verificación:

84b07284-d8b7-4104-ba7a-148b4381d1fc

Verifique la validez de este documento en:

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





**Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones del Estado**

Folio 14999



34 551

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

Página 2 of 3

Sociedad Mercantil Nacional	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.
No. de Resolución	2088-2021
No. de Certificación	2088
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/10/2024
Area de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Iluminación interior para automóviles, Piezas de recambio de sistemas secundarios de arranque o accesorios, Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
Registro Tributario Numérico	05019995130829
Certificación del Órgano Societario	Eduardo Emilio Kafati Nosthas, Edgardo Camilo Kafati Nosthas, Enrique Kafati Nosthas, Nelson Javier Kafati Nosthas
Domicilio Legal	Honduras, Cortes, San Pedro Sula
Dirección	El Playon, Boulevard del norte, torre ejecutiva Santa Monica.
Teléfono	2552-2791
Correo Electrónico	AUSTIN.BEAUMONT@AUTOREPUESTOS.HN

Fecha de Emisión: 01 octubre 2021, 14:53

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

94b07284-d8b7-4104-be7e-148b4381dffc

Verifique la validez de este documento en:

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





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-28077

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-28077 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414661045 de fecha 02/05/2023 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 periodo 202301, según Declaración 35745774382, presentada el 29/04/2023.

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.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 201-23-10500-28077 o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO
CPC-130 -2023

Para: **Dulce Bonilla**
Auxiliar Administrativo

De: **Ing. Emilia Dvicente**
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud para Compra de Repuestos para los Vehículos



Fecha: 15 de Junio del 2023

Por medio de la presente, solicito la compra de repuestos para los vehículos del Programa El Coyolar.

NISSAN PLACA GHA-0427

- 1) Hules de hojas de resortes
- 2) Balineras de ruedas delanteras
- 3) Fricciones delanteras y traseras
- 4) Motor de arranque

FORD PLACA GHA-0417

- 1) Fricciones delanteras y traseras
- 2) Brazo loco de dirección
- 3) Empaque de tapa de válvulas
- 4) Botas de puntas de flecha
- 5) Bandas (3) para motor
- 6) Filtro de Combustible



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

Atentamente.

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/06/2023 08:51:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/06/2023

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 00115

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	RTN	Documento		Cuenta	
SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L. DE C.V.		08015014533348	00010	200003426917	3,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 15/06/2023 **Fecha de Vencimiento:** 30/06/23

Denominación: 16 **Proceso de Compra:** No

Número de Documento: 000-001-01-0001274 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,485.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	585.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A PROVEEDOR — COMPRA DE CABLE PARA EQUIPO DE COMUNICACION PARA RTU EN LA SALA DE MAQUINAS EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE DC CM-COYOLAR-2023-16, MEMORANDUM CFC#223-064 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLIT: **Nombre:** TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: **Número de Cuenta:** 111010006151

CUENTA / LIBRETA: **Número de Libreta:** 01500201102

SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

MONEDA: **Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ **JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ** **EMILIA D VICENTE MENDOZA**

Fecha y hora: 15/06/2023 13:48:29 **Fecha y hora:** 15/06/2023 14:00:18 **Fecha y hora:** 15/06/2023 14:44:38



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/06/2023 08:51:24

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	585.00	0.00
TOTAL		585.00	0.00

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	0015
Institucion	150 Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularizacion

Beneficiarios NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE RL DE C.V.	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	0801907463348	00010	20990382597	L3 900.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: **FACTURA**
 Tipo de Documento: Denominacion
 Numero de Documento: 000-001-01-0001274
 Fecha de Recepcion: 15/6/2023
 Fecha de Vencimiento: 30/6/2023
 Proceso de Compra N°: 15

CLASE DE GASTOS

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios 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"/>	Pasejes y Visticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES

Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	Denominacion
ORGANISMO FINANCIADOR	1	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	Denominacion

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRAJ	CUENTA CONTABLE
19	00	000	002	39300	0000	

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
Utiles y materiales electricos	4485.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	4485.00		
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES	585.00		
MONTO A PAGAR	3900.00		

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PROVEEDOR — COMPRA DE CABLE PARA EQUIPO DE COMUNICACION PARA RTU EN LA SALA DE MAQUINAS EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE OC CM-COYOLAR -2023-16 MEMORANDU CPC-2023-094 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010026181
Libreta	Numero de Cuenta
Cuenta/Libreta	1500201102
	Numero de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA: HNL
 Codiglo: HNL
 Descripcion: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/06/2023 10:33:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/06/2023

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE RL DE C.V.	RTN	08019014633348			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: CM-COYOLAR-2023-16

Secuencia: 16

No. Doc F01 Origen: 16

Número de Documento: 16

Número de Adjudicación: 16

Fecha de Recepción: 14/06/2023

Fecha de Vencimiento: 16

Proceso de Compra No: 16

Fecha Firma origen: 16

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 - Efectiva

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dir. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	4,485.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	4,485.00	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 CABLE PARA EQUIPO DE COMUNICACION PARA RTU EN LA SALA DE MAQUINAS EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE OC CIA-COYOLAR-2023-16, MEMORANDUM CPC#2023-094 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 14/06/2023 09:46:55 **Fecha y hora:** 14/06/2023 10:08:26 **Fecha y hora:**



Servicios e Importaciones Matthew

S. de R. L.

SERIMAT

R.T.N. 08019014633348

Email: serimat.sderl@gmail.com

COTIZACION

No. 5892-2023

Empresa: SERNA 0801-1999-398825

Fecha: 9/5/2023

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel/Fax

Atención:

Cel. 9473-2508

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cable USB para puerto serial, longitud 6 pies, modelo SEL-C662, C662#0101	1	L. 3,900.00	L. 3,900.00
NOTA: Tiempo de entrega 15 laborables dias con orden de compra, valida por 15 dias				
			Sub Total	L. 3,900.00
			15% Impuesto S/Ventas	L. 585.00
			Total General Proyecto	L. 4,485.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



Luis Enrique Castillo M.
Jefe de Operaciones

Tel Cel 9941-6869 2205-6687 2291-052

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-016
Descripción del proceso.	Cable USB, para puerto serial a utilizar en la sala de máquinas en la represa el Coyolar.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10/05/2023 03:05 pm
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/05/2023 9:00 am

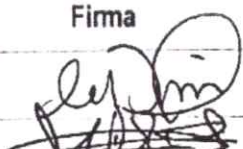
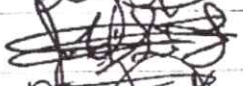

1. Evaluación Legal

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

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
SERIMAT	L. 4,485.00	cumple	Precio accesible
RELCOL	L. 4945.00	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: 12/05/2023



Programa El Coyolar

Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental

 Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

Fecha: 12/5/2023

 N° OC: CM-COYOLAR-2023-16

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:

Secretaria 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
16	12/5/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cable USB para puerto serial , longitud 6 pies , modelo SEL-C662,C662	1	L 3,900.00	L 3,900.00
Subtotal				L 3,900.00
ISV (15%)				L 585.00

Comentario o Instrucciones Especiales

Cable para equipo de comunicacion para RTU en la sala de maquinas en la represa Coyolar .

TOTAL L 4,485.00

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 garantizar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulacion de la orden de compra.

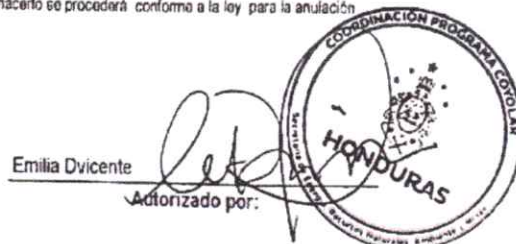
Dulce Bonilla

Elaborado por:



Emilia Dvicente

Autorizado por:



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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-16

Fecha de Inicio:

10/05/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

12/05/2023

12/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 03:05 p.m.

Adjudicación:

15/05/2023 01:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
26121620	Cable para interconexiones	1	2	SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S DE RL * Compra Menor	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00



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

SERIMAT

Colonia La Cascada, Ave. Principal, Bloque M, Casa #10 Comayagüela 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

FACTURA

Fecha límite de Emisión: 10-10-2023

Rango Autorizado

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

No. 000-001-01-00001274

Cliente:

SERNA

Día

Mes

Año

14

Junio

2023

R.T.N.: 08011999398825

CANT	DESCRIPCION	P. UNID	TOTAL
	Cable USB para puerto Serial, Longitud 6 pies Modelo SEI-CL62, CL62#0101	3,900	3,900 =
SERIMAT CANCELADO			

Datos del Adquirente Exonerado

No. OC Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Importe Exonerado L. —

Importe Exento L. —

Importe Gravado L. 3,900 =

Descuentos y Rebajas L. — — —

15% I.S.V. L. 585 -

TOTAL A PAGAR L. 4,485 =

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

[Firma]
Firma



Valor en letras: Cuatro mil Cuatrocientos ochenta y cinco Lps.

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDOZ / SIGMA R.T.N. 00051934007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-1050-148

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



RECIBO Nº 1166

Por Lps. 4,485 =

Día 14 Mes Junio Año 2023

Recibi de: SERNA

La suma de: Cuatro mil Cuatrocientos ochenta y cinco Lps

Por concepto de: Pago de Factura No 01-1274

Cable USB para Puerto USB Serial Modelo SEI-622

Saldo Anterior	4,485 =
Abono	4,485 =
Queda Saldo	— —



FIRMA

[Firma]



HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW, SERIMAT O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-16 FACT. N°
O/C CATALOGO

CREDITO [X] CONTADO [] CHEQUE N° []

FECHA DE INGRESO:
DESTINO: TEGUCIGALPA

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes rows for 'Cable USB', 'COMPRA DE CABLE USB...', 'SUB-TOTAL', 'MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS', and 'VALOR TOTAL'.

Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado

Luis E. Castillo
Entrego Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor



RECIBIDO AD... HONDURAS stamp with fields for FECHA, HORA, NOMBRE.

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2021 14:15:52

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de

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 Clase: COMERCIALES INSTITUCIÓN: Beneficiario: Código:
PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

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

PIN: XNFRZAIWYW

RTN Nro:

MICILIO

Dirección: COLONIA LA CASCADA AVENIDA PRINCIPAL BLOQUE M
Fax: 9941-68-69 Email: serimat.sderf@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

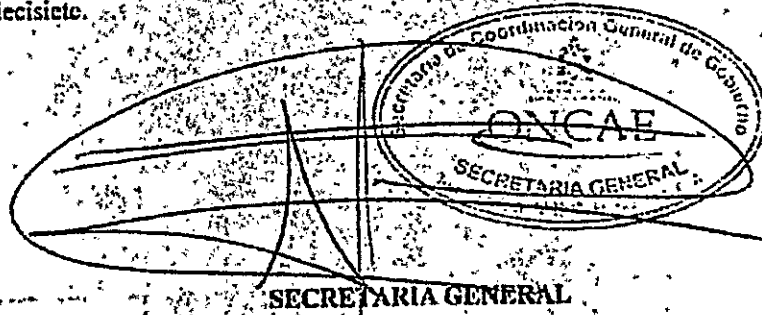
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS FINANCIERAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE 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 _____

	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., Francisca Morazán
Dirección	Colonia Las Cascadas, Avenida Principal B-M, C-10
Teléfono	2291-0252/9941-6869
Correo Electrónico	Serimnt_sderl@yahoo.com

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

COMPRAS
 Análisis RNAM
 Verificar en: <http://www.hondocompras.gob.hn>



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/03/2021

RTN: 08019014633348

SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DERL DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista Bancario Acuerdo 43 de 1973 / Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 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



[Signature]
Ministerio de Hacienda



SAR

Señor Obligado Tributario recuente 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 Progre SAR"

Numero de Documento SAR-412- 3479559

Transacción: AF4E25



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:





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:





República de Honduras
Impreso por: DBONILLA18
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
23/06/2023 04:38:40
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/06/2023

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 001.14
 Compromiso 01
 Devengado 02
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social <u>ELECTRO LLANTAS S. DE RL.</u>	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
		<u>08010003751010</u>	<u>00710</u>	<u>02-102-4705A</u>	<u>5,130.44</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 21/06/2023 Fecha de Vencimiento 30/06/23 Denominación 18 Proceso de Compra No

Número de Documento 000-001-01-000-76196 Secuencia 18 No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO: Número de Adjudicación Fecha Firma Origen

Servicios Personales Bienes de Uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,900.01	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CON UN							TOTAL AFECTADO	5,900.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	789.57	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	5,130.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO A PROVEEDOR: COMTRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL PROGRAMA COYLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPO07023-134 Y DC, CA-COYLAR-2023-18 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen: CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TODAS CUENTAS ÚNICAS EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
11107010000181
 Número de Cuenta
0152053102
 Número de Libreta
SERVA PROYECTO EL COYLAR.

MONEDA: INTL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Dulce Franchesca Bonilla Lainez
 Fecha y hora: 22/06/2023 14:27:00

Aprobado por: JSERRANO2 Juan Carlos Serrano Lopez
 Fecha y hora: 22/06/2023 14:33:25

Firmado por: EDVICENTE Enlita D Vicente Mendoza
 Fecha y hora: 23/06/2023 08:35:31



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 08:38:49

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	769.57	0.00
TOTAL		769.57	0.00

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00134
Institucion	150 Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devergado Regularizacion

Beneficiario NOMBRE O RAZON SOCIAL ELECTRO LLANTAS S. DE RL.	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	08019003251010	00010	02-102-87058	1,5,130.44

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento: **MEMORANDO** Denominacion: **000-001-01-0007596** Numero de Documento

Fecha de Recepcion: **21/6/2023** Fecha de Vencimiento: **30/9/2023** Proceso de Compra N°: **18**

CLASE DE GASTOS

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios 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	Tesoro Nacional	Denominacion	SIGADE:	TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR	1	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	Denominacion	BIP:	TPO:	
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRAI	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	23200	0000	
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CON UN						
DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIO DE TRANSPORTE			5,900.01	0.00	0.00	
TOTAL AFECTADO			5900.01			
TOTAL DEDUCCIONES			0.00			
TOTAL RETENCIONES			769.57			
MONTO A PAGAR			5,130.44			

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PROVEEDOR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL PROGRAMA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2023-134 Y DC, CM-COYOLAR-2023-18 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101018006181
Libreta	Numero de Cuenta
Cuenta/Libreta	1590201102
	Numero de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/06/2023 14:19:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/06/2023

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 00134

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación CM-COYOLAR-2023-018

Fecha de Recepción 21/06/2023 Fecha de Vencimiento 18 Proceso de Compra No 18

Número de Documento CM-COYOLAR-2023-018 Secuencia 018 No. Doc F01 Origen 018

Número de Adjudicación 018 Fecha Firma origen 21/06/2023

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: 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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,900.01	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CON UN

TOTAL AFECTADO	5,900.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MOSTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL PROGRAMA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC/2023-134 Y OC, CM-COYOLAR-2023-18 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 FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 21/06/2023 13:59:22

Aprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 21/06/2023 14:16:42

Firmado por:

Fecha y hora:





**Programa El Coyolar
Orden de Compra**

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2023-001

Fecha: 21/6/2023
N° OC: CM-COYOLAR-2023-18

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **ELECTRO-LLANTAS**
(Dirección) Col. Godoy, frente al club de F.A.H
(Telefono) 2291-0236
RTN: 06019003251010

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
18	21/6/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Llantas N.255/70R16 radicales semitracturadas marca federal.	2	L 2,565.22	L 5,130.44
Subtotal				L 5,130.44
ISV (15%)				L 769.57

Comentario o Instrucciones Especiales

COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO
NISSAN FRONTIER DEL PROGRAMA
COYOLAR N.255/70R16

TOTAL L 5,900.01

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 suministrar 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



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-2023-018	
Descripción del proceso.	Compra de llantas para vehículo del programa Coyolar.	
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	19/06/2023	09:44 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	20/06/2023	09:30 am


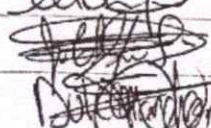
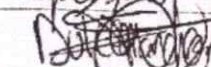
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Electrollantas	08019003251010	cumple	Ninguna
Rendillantas	08019008165911		

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Electrollantas	L.5900.01	cumple	Precio accesible.
Rendillantas	L.6906.90	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 Lainez	0801-2000-23448	

Lugar y fecha: 21/06/2023



Col. Godoy
Frente al Club de Oficiales de la F.A.H.
Correo: ventas@electrollantas.com
RTN: 08019003251010

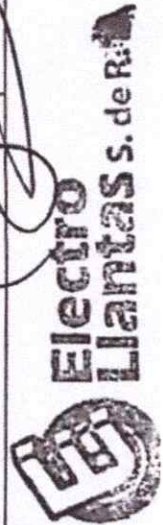
Tels: 2291-0234 / 2291-0235
Fax: 2291-0236

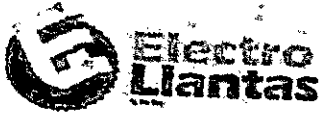
COTIZACION

Cliente: SERNA
Proceso: CM-COYOLAR-2023-018

Fecha: 20/6/2023

	Vence:	10/7/2023	
LLANTAS N. 255/70R16 RADIALES SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL	2	L 2,565.22	L 5,130.44
			L -
CREDITO		ISV	L 769.57
ARMADO, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEAMIENTO		TOTAL	L 5,900.01





Col. Godoy
Frente al Club de Oficiales de la F.A.H.
Correo: ventas@electrollantas.com
RTN: 08019003251010

Tels: 2291-0234 / 2291-0235
Fax: 2291-0236

COTIZACION

Cliente: SERNA
Proceso: CM-COYOLAR-2023-018

Fecha: 20/6/2023

	Vence:	10/7/2023		
LLANTAS N. 255/70R16 RADIALES SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL	2	L	2,565.22	L 5,130.44
				L -
				L 5,130.44
CREDITO		ISV		L 769.57
ARMADO, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEAMIENTO		TOTAL		L 5,900.01





RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

17 de marzo de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 2961

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG03325 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

DIRECCION:

RTN O ID: 08019999398825


TELEFONO: 3313-4140 / 3313-4140

No. PLACA:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE0300	LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T		2 L	3,003.00	L6,006.00

Subtotal: L 6,006.00

Impuesto: L 900.90

Total: L6,906.90

VENDEDOR: GOBIERNO

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: 2234-0369

COMENTARIOS:

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION

NOMBRE

FIRMA

COTIZADOR: GOBIERNO

CORREO: ventas05@rendillantas.com

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-016

Fecha de Inicio:

19/06/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/06/2023

20/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

19/06/2023 09:44 a.m.

Adjudicación:

21/06/2023 11:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	1	1	ELECTROLLANTAS S. DE R.L.	5,130.44	5,130.44	769.57	5,900.01



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **76196**

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

CLIENTE: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**

R.T.N.: **08019999398825**

FECHA: **22/06/2023**

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/ADONAY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FEDE-00029	LLANTAS 255/70R16 RADIALES SEMITRACTORAS FEDERAL ...ULTIMA LINEA...	2	L 2,565.22	L 5,130.44

Hermes David Leizaola



CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 01/100

SUB-TOTAL	L	L 5,130.44
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 5,130.44
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L 769.57
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L 5,900.01

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

N.º 000-001-01-000 **76196**

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869

CLIENTE: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**

R.T.N.: **08019999398825**

FECHA: **22/06/2023**

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/ADONAY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FEDE-00029	LLANTAS 255/70R16 RADIALES SEMITRACTORAS FEDERAL ...ULTIMA LINEA...	2	L 2,565.22	L 5,130.44

Hermes David Leizaola



CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 01/100

SUB-TOTAL	L	L 5,130.44
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 5,130.44
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L 769.57
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L 5,900.01

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019011418317. Certificado No. 8231-21-10500-03. Tel.: 2220-4200. Impreso en marzo/2023. GP-4170



Electro Liantas S. de R. L.

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrolliantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO
Nº 01816

Por Lps. 5,900.01

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA SUMA DE: Quince mil Novecientos Lempiras con 01/100

POR CONCEPTO DE: Cancelación factura # 76196

Comayagüela, M.D.C. 22 DE Junio

DEL 20 23



Electro Liantas S. de R. L.

FIRMA
Nabil Risnmauí 080190019576

NOMBRE CLIENTE / N°. IDENTIDAD



Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
 Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
 E-mail: electrollantas@yahoo.com
 R.T.N. 08019003251010

RECIBO
 Nº 01816

Por Lps. **5,900.01**

RECIBI DE: Tesorería General de la República
 LA SUMA DE: Cinco mil Noecientos lempiras con 01/100
 POR CONCEPTO DE: Cancelación factura # 76196

Comayagüela, M.D.C. 22 DE Junio DEL 20 23



FIRMA
Nabil Rishmawi 080198819576



Col. Godoy, Boulevard paseo al Sur, frente al Club de Oficiales de la Fuerza Aérea, Contiguo a Ferreteria Shum.
 Tel: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
 E-mail: electrollantas@yahoo.com / ventas@electrollantas.com
 R.T.N. 0801900325101

COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Nº 002732

FECHA: 22/06/2023

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Factura Original para tramite pago
 DIRECCION: _____ CONTACTO: _____
 R.T.N.: 08019971379823

No. Recibo	No. Factura	No. Orden de Compra	Fecha Factura	Total Factura	Fecha de Pago
01816	76116	2023-15 - U. L.	22/06/2023	L. 5,900.01	

Hermano David Reina
 NOMBRE CLIENTE / No. IDENTIDAD

SELLO EMPRESA

ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, paseo al Sur frente Club de Oficiales de
la Fuerza Aérea, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com
RIN: 08019003251010

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 00038280

Refer. Fact-00076196

FECHA: 22/06/2023 11:32:17

CLIENTE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

DIRECCION:

VENTA AL CREDITO

BODEGUERO ADONAY

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
FEDER-00029	255/70R16 FEDERAL XELORA A/P	2

----- ULTIMA LINEA -----

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA
POR CHEQUE DEVUELTO HAY RECARGO DE LPS.700.00

Firma Recibi conforme:

Hernán David Leiva



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: ELECTRO-LLANTAS S DE R.L O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-18
O/C CATALOGO _____

FACT. N° 000-001-01-00076196

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 22/06/2023
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	LLANTAS N.255/70R16 radicales semitracturadas marca federal.	L 2,565.22	L 5,130.44
		COMPRA MENOR, LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL PROGRAMA COYOLAR.		
		SUB- TOTAL		L 5,130.44
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 769.57
		VALOR TOTAL		L 5,900.01

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



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



[Signature]
Entrego Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor





Constancia de Inscripción

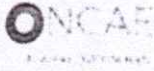
Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2432-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 15/08/2018 04:15:59 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **ELECTROLLANTAS S. DE R. L.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Cenía Carolina Alvarenga Elvir, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 10545 **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 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 2432-2022 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **ELECTROLLANTAS S. DE R. L.** Con R.T.N. 08019003251010 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 Íntegra 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 se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:





Sociedad Mercantil Nacional	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.
No. de Resolución	2432-2022
No. de Certificación	2432
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	18/01/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Llantas y rines para autom_zviles
Registro Tributario Numérico	08019003251010
Certificación del Órgano Societario	ibrahim rishmawi eshak, nawal massead barjum
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña
Teléfono	2291-0234
Correo Electrónico	electrollantas@yahoo.com





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. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Abog. **DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE, DIRECTOR POR LEY** de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Abog. **DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE**
DIRECTOR POR LEY

CC.DALD

Verificar en:
<http://www.honducopras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
<http://sicc.honducopras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>





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

RTN: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S DE RL
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores 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"/>		

Fecha de Emisión: 20/02/2008

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. 15 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 38 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. 6 Decreto de Ley N° 14 del 18 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

[Handwritten Signature]

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número del Documento DEI-412-2204060

Transacción: B2FBBA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-24192

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTRO LLANTAS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003251010**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-24192 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414576871 de fecha 02/05/2023 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 periodo 202301, según Declaración 35741471753, presentada el 25/04/2023.

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.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-24192 o mediante el siguiente código QR:





Ministerio de Hacienda
República de Honduras

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

00074821-003
GEN DOCS 003
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Emisión: 29/07/2008

Número de Documento: 00074821 - 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nombre Razón Social: ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.
Clase: VENTA DE LLANTAS
PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo:
Codigo:
PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019003251010

PIN: NMMRWVHCL
RTN Nro:

DIRECCION
Dirección: BOULEVARD PASEO AL SUR
Email:
País: HONDURAS
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 291-02-34

REPRESENTANTE
Nombre: ISRAFIN RISHMAWI ESHAK
País: CHILE
Número Documento: 11-30012679

Tipo de Documento: OTROS
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: JOSE OSVALDO CARCAMO
País: HONDURAS
Número Documento: 0601-1960-00192

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO FINANCIERO COMERCIAL HONDUREÑA S.A.

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 02-102-67058
Libreta CUT:

DECLARACION DE ADHESION
Yo, el presente declaro que autorizo a LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE MI NOMBRE LOS MONEDEROS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NECESIDADES O PAGOS CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS QUE SE ME ASIGNAN 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

FECHA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 29/07/2008 09:15:07

00074821-003
PLAZO
29/07/2008 09:13:53



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-19198

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTRO LLANTAS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003251010**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-19198 en fecha 08/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415374074 de fecha 08/06/2023 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 08/06/2023 hasta 07/07/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

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 151-23-10500-19198 o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO
CPC-134 -2023

Para: Dulce Bonilla
Auxiliar Administrativo

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud para Compra de dos Llantas para Vehículo

Fecha: 21 de Junio del 2023



Por medio de la presente, solicito la compra de dos llantas N.255/70R16 para el vehículo NISSAN FRONTIER con Placa GHA- 0427 del Proyecto El Coyolar.

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

Atentamente.

CC: Archivo

