

MEMORANDO  
CPC-245-2023

**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:** 31 de octubre del 2023



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-421-2022, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de octubre 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.

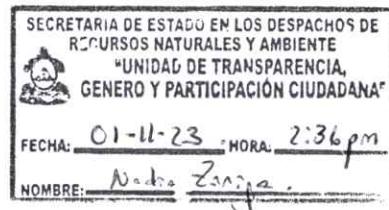
Nota: Sobre el apartado 4, de parte del Programa Coyolar no hubo licitaciones, ni fondos rotativos, contratos de consultoría y contratos públicos.

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
17/10/2023	00225	Pago de seguro social a todo el personal del programa Coyolar	IHSS	Octubre	L18,907.02
18/10/2023	00226-00230	Pago de sueldos para el personal bajo la modalidad jornal del programa coyolar	Jornal	Octubre	L93,859.94
23/10/2023	00232	Pago mensual de servicio de Internet para la represa coyolar para generación de Energía	Robinson Rodríguez (ISI-TECH)	Octubre	L11,436.75
26/10/2023	00233	Pago de viáticos por el traslado a la represa de personal en Comayagua	Edy Díaz	Octubre	L812.50
26/10/2026	00234	Pago de viáticos por el traslado al vivero y oficina de Flores, Comayagua.	Gustavo Luque	Octubre	L812.50



**Ing. Emilia Dvicente**  
 Coordinadora Programa Coyolar

Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripcion	Proveedor	Mes	Monto	Estado
01	231	CM-COYOLAR-2023-025	Pago de Combustible	Inversiones Figueroa	Octubre	L16,360.00	Proceso
02	236	CM-COYOLAR-2023-024	Compra de alimentación para reforestación	Servi-todo	Octubre	L21,360.00	Proceso

Nota: Ninguna.

  
Ing. Emilia Vicente  
Coordinadora Programa Coyolar

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

**Nota:** No se realizaron compras mediante Catalogo Electrónico.



Ing. Emilia Dvicente  
Coordinadora Programa Coyolar

OCTUBRE 2023  
FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

OC	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Tipo	Litros	Precio Unitario	Ingreso	Egreso	Saldo
			SALDO PENDIENTE MES PASADO								L3,795.52
			INVERSIONES FIGUEROA						L16,630.00		L12,834.48
00207	12/10/2023	000-003-01-01488532	DENIS ALEXIS POLANCO (ICF)	HCN-2355	NO	GASOLINA	37.850	31.040		L1,174.86	L11,656.62
00208	12/10/2023	000-003-01-01488417	NORMA ALEJANDRO RODRIGUEZ (ICF)	HCN-0221	NO	DIESEL	32.440	28.200		L914.81	L10,744.81
00209	12/10/2023	000-003-01-01488383	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0418	212739	DIESEL	68.665	28.2		L1,936.35	L8,808.46
00210	16/10/2023	000-003-01-01491021	ALEXANDER ORDOÑEZ	BOTE	NO	GASOLINA	10.00	30.170		L301.70	L8,506.76
00211	18/10/2023	000-003-01-01492163	HERMES LEIVA	BOTE	NO	GASOLINA	10.00	30.170		L301.70	L8,205.06
00212	19/10/2023	000-003-01-01491857	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0427	299574	DIESEL	47.340	27.920		L1,321.73	L6,883.32
00213	19/10/2023	000-003-01-01492161	HERMES LEIVA	GHA-0418	NO	DIESEL	62.443	27.920		L1,743.41	L5,139.91
00214	25/10/2023	000-003-01-01495478	HERMES LEIVA	GHA-0427	300227	DIESEL	72.202	27.620		L1,994.22	L3,145.69
00215	26/10/2023	000-003-01-01495892	HERMES LEIVA	GHA-0418	213840	DIESEL	57.185	27.62		L1,579.45	L1,566.24
00216	30/10/2023	000-003-01-01497887	ALEXANDER ORDOÑEZ	GHA-0418	214505	DIESEL	61.310	27.20		L1,667.64	-L101.40



Ing. Emilia Dvicente



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/10/2023 08:10:37

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 18/10/2023

**Institución:** 0150 | Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 020 | ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL COYO

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:**      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434	00007	900122401	16,360.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

000-001-01-00036853      Secuencia      No Doc F01 Origen

Número de Documento

18/10/2023      30/10/23      25      Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No

Número de Adjudicación      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :**      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

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

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

**SIGADE**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	35620	0000		Diesel	12,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	35610	0000		Gasolina	4,360.00	0.00	0.00
<b>SÓN: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	16,360.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	16,360.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
PAGO A PROVEEDOR// COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO OPC#2023-226 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-25 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT      Nombre: 11101010006181

Libreta      Número de Cuenta: 01500201102

CUENTA / LIBRETA      Número de Libreta:      SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

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

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

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

**Fecha y hora:** 18/10/2023 14:16:55      **Fecha y hora:** 18/10/2023 14:17:59      **Fecha y hora:** 19/10/2023 07:38:35



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

18/10/2023 14:12:00

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/10/2023

**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	00231
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Denominación: CH-COYOLAR-2023-25

Fecha de Recepción: 18/10/2023

Fecha de Vencimiento: 25

Proceso de Compra No: 25

Número de Documento: 25

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**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	002	35610	0000		Gasolina	4,360.00	0.00	0.00
19	00	000	001	35620	0000		Diesel	12,000.00	0.00	0.00
<b>SUB:</b> DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA							<b>TOTAL AFECTADO</b>	16,360.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RECOMENDACION DE LA OPERACION:** COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR CDORINACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC/2023-226 Y ORDEN DE COMPRA CH-COYOLAR-2023-25 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:** 18/10/2023 13:55:01 **Fecha y hora:** 18/10/2023 14:10:19 **Fecha y hora:**



# Programa El Coyolar Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental  
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

Fecha **16/9/2023**

N° OC **CM-COYOLAR-2023-25**

### PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **INVERSIONES FIGUEROA**  
(Dirección) **HUMUYA**  
RTN: **080111973044345**

### 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
25	16/10/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	580 14	L 28 20	L 16,360 00
Subtotal				
15V (15%)				L 16,360 00

### Comentario o Instrucciones Especiales

COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION.

**TOTAL L 16,360.00**

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

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

Dulce Bonilla  
Elaborado por

Emilia Dvicente  
Autorizado por

### Evaluación de Ofertas

<b>Nombre de Institución</b>	Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
<b>Número de proceso de compra.</b>	CM-COYOLAR-2023-25
<b>Descripción del proceso.</b>	Compra de combustible diésel, para vehículos del programa Coyolar.
<b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.</b>	17/10/2023 07:34 am
<b>Fecha y hora de evaluación de ofertas.</b>	18/10/2023 8:30 am

#### 1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones Figueroa	08011973044348	cumple	Ninguna
Petroleos del Boulevard Kuwait	08019021302705	cumple	Ninguna

#### 2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones Figueroa	L. 16,360.00	cumple	CREDITO INMEDIATO
Petroleos del Boulevard Kuwait	L. 16,360.00	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: 18/10/2023



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE  
PROGRAMA " EL COYOLAR "

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, 7mo Piso  
Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117  
Correo electrónico: coyolar@miambiente.gob.hn

COTIZACION N°

Tegucigalpa MO. 12 Octubre 2023

Tiempo de entrega Inmediato.  
(Después de recibir la orden de compra)  
Dirección: Ciudad

Señores Inversiones Figueras.

Atención: Jenny Medina.

Teléfono: 9809-0695

RTN: 0801973049348

Nombre del titular del RTN: Abraham Figueras Fuentes

Fecha de entrega: \_\_\_\_\_

Por este medio, le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	DIESEL	Litros : 580,1478	28.20	L. 16,360.00
	SUB TOTAL			
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			L. 16,360.00

Firma y Sello:

Del Solicitante:

*[Handwritten Signature]*  
HONDURAS

Firma y Sello:

Del Proveedor



correctamente el código y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio  
Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, al efectuarse la compra se necesita los siguientes documentos:

- 1- Constancia de solvencia fiscal de la SAR vigente
- 2- Estar inscritos en ONCAE (HONDUCOMPRAS)
- 3- Copia del R.T.N.
- 4- Inscripción del SIAFI



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE  
PROGRAMA " EL COYOLAR "**

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, 7mo Piso  
Teléfono: 2242-8529 Ext. 33117  
Correo electrónico: coyolar@miambiente.gob.hn

COTIZACION N° \_\_\_\_\_

Tegucigalpa MDC 12 Octubre 2023  
Señores: Inversiones RE Valle Calix  
Atención: Xiomara Perez

Tiempo de entrega Inmediata  
(Después de recibir la orden de compra)  
Dirección: Ciudad  
Teléfono: 30-20-52-15

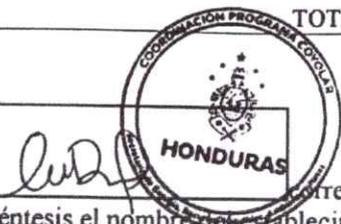
RTN: 01011986009879  
Nombre del titular del RTN: Heiman Valle

Fecha de entrega: \_\_\_\_\_

*Por este medio, le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:*

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	DIESEL	Litros 580.4	28.20	L. 16,360.00
	SUB TOTAL			
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			L.16,360.00

Firma y Sello:  
Del Solicitante:



Firma y Sello:  
Del Proveedor



correctamente el código de identificación del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.  
Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, al efectuarse la compra se necesita los siguientes documentos:

- 1- Constancia de solvencia fiscal de la SAR vigente
- 2- Estar inscritos en ONCAE (HONDUCOMPRAS)
- 3- Copia del R.T.N.
- 4- Inscripción del SIAFI



**PUMA HUMUYA**  
**ABRAHAM FIGUEROA FUENTES**  
 Inversiones Figueroa

Principal Colonia Jose Ferrer, avda de Tegucigalpa DHAH. Tel: (504) 2210-2248  
 Sucursal Blvd Centro America, Entrada a Col. El Hoyo Tel: (504) 2210-9674  
 E-mail: pumahumuyasr@gmail.com

R.T.N.: 08011973044348

CAI: 1B0DRE-2F9C5E-734FB2-8494BA-B98864-FC

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
18	10	2023

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente FACTURA No. 000-001-01-000 36853

R.T.N. CLIENTE: 08019999398825

CONDUCTOR: O.C. CM-Coyolar-2023-25

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
580.14	Diesel	28.20		16,360.00

Seis mil y seiscientos sesenta

N° correlativo de la orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
 N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Rango: 000-001-01-00036751 al 000-001-01-00036900  
 Fecha Limite de Emisión: 18/01/2024  
 Original: Cliente / Copia: Obligatorio Tributario Emisor



Recibi Conforme

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL</b>	<b>16,360.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

La factura es beneficio de todos excluida

Seis mil y seiscientos sesenta

N° correlativo de la orden de compra exentas: \_\_\_\_\_  
 N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Rango: 000-001-01-00036751 al 000-001-01-00036900  
 Fecha Limite de Emisión: 18/01/2024  
 Original: Cliente / Copia: Obligatorio Tributario Emisor



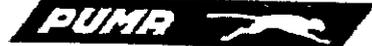
Recibi Conforme

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL</b>	<b>16,360.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

La factura es beneficio de todos excluida

INVERSIONES FIGUEROA



Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME  
Tel. (504) 2239-2248 R.T.N 08011973044348

# PUMA HUMUYA

RECIBO N°

003815

Por Lps. 16,360.00

Recibimos de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Diez y seis mil trescientos sesenta y cero

Por Concepto de: Pago Combustible fact. # 000-001-01-00036853

Efectivo: \_\_\_\_\_ Cheque No.: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Saldo anterior Lps.	
Valor Recibido Lps.	
Saldo a su cargo Lps.	

Fecha: 18 de: \_\_\_\_\_ de: 2023



Firma

Valor Recibido Lps.	
Saldo a su cargo Lps.	



Firma

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-25

Fecha de Inicio:

17/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

17/10/2023 07:36 a.m.

Adjudicación:

18/10/2023 01:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	INVERSIONES FIGUEROA	16,360.00	16,360.00	0.00	16,360.00



## Resolucion de Inscripción

Resolucion - Comerciante Individual Nacional 1742-2021

### RESOLUCIÓN No. 1742-2021

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

**VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha 21/01/2020 04:38:27 p.m.. Por la Comerciante Individual Nacional **INVERSIONES FIGUEROA**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista, del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado **ABRAHAM FIGUEROA FUENTES**. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número **08011973044348**.

**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 conlleva a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bienes y Servicios.

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

#### RESUELVE:

**PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1742 en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional **INVERSIONES FIGUEROA**. Con R.T.N. 08011973044348 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma.

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

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

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:44

Válido por 1095 días.

Código  
Verificación:



Código de Verificación:  
1742-2021



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
413-3423482

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 REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  
Nombre, Razón o Denominación Social  
INVERSIONES FIGUEROA  
Nombre Comercial  
08011973044348  
R.T.N.

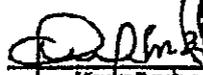
Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA PUMA HUMUYA, Calle: BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE, Casa N°: NA. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRESAS	<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 10 días del mes de Noviembre de 2020.

Fecha Emisión: 10/11/2020

Fecha Venimiento: 10/11/2021

  
Miguel Díaz  


 SAR

4A53B2



Secretaría de Estado on el  
Despacho de Finanzas

www.sefn.gob.hn

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

28/03/2017 11:33:10

Gestión: 2017

R\_BEN\_DOC0\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 27/03/2017



Número de Documento: 00033720 .006  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES SIGLA Beneficiario  
Actividad Comercial: VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Institución: Código:  
Clase: LUBRICANTES PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1973-04434 RTN Nro: 08011973044348

**DOMICILIO**

Dirección: ESTACION DE SEVICIO PUMA HUMUYA, Blvd. KUWAIT, ATRAS HOSPITAL DIME, TEG.  
Fax: Email: afigueroa@inversionesfigueroa.co Teléfono: 2213-65-73  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**

Nombre: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1973-04434 Poder Legal: X

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	900122401	

**TERMINOS DE ADHESION**

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 27/03/2017 15:13:32

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 28/03/2017 11:33:10

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 27/03/2017 15:38:05



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-25081

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FIGUEROA FUENTES ABRAHAM**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011973044348**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-25081 en fecha 27/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416267502 de fecha 27/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 27/07/2023 hasta 24/10/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-25081 o mediante el siguiente código QR:



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

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

Folio:28454



28454

Página 2 of 3

Comerciante Individual Nacional	<b>INVERSIONES FIGUEROA</b>
No. de Resolución	<b>1742-2021</b>
No. de Certificación	<b>1742</b>
Fecha final de vigencia de la inscripción	<b>19/02/2024</b>
Area de Actividad	<b>Bienes y Servicios</b>
R. 30	<b>Lubricantes anticorrosivos, Gasolina, Diesel</b>
Registro Tributario Numérico	<b>08011973044348</b>
Domicilio Legal	<b>Honduras, Francisco Morazan</b>
Dirección	<b>Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Puma Humuya, Blvd Jose Cecilio del Valle, atras Hospital DIME</b>
Teléfono	<b>2239-2248</b>
Correo Electrónico	<b>afigueroa@inversionesfigueroa.com</b>

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:44

Válido por 1095 días.

Código  
Verificación:



Código de Verificación:  
**1742-2021**

MEMORANDO  
CPC-226 -2023

Para: Lic. Juan Carlos Serrano  
Administrador de Proyecto Coyolar

De: Ing. Emilia Dvicente  
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud para Compra de Combustible

Fecha: 16 de Octubre del 2023

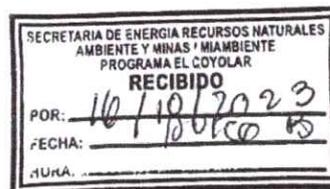


Por medio de este documento, solicito la compra inmediata de combustible para el Proyecto Coyolar para la flota de vehículos necesario para transportarse el personal a Comayagua. Por la cantidad de 16,360.00 lempiras.

Agradeciendo su enorme apoyo, me suscribo de usted.

Atentamente,

CC: Archivo





República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/10/2023 09:38:54

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>											
<b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		<b>Precompromiso</b>	00236										
<b>Gerencia Administrativa:</b> 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C		<b>Compromiso</b>	01										
<b>Unidad Ejecutora:</b> 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		<b>Devengado</b>	01										
		<b>Secuencia</b>	00										
		<b>Operaciones Contables</b>											
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>								
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>									
SERVIDORES DE R.L.		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>									
		RTN	08018895324372	00007									
				112077-1									
				18,600.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b>	FACT	FACTURA	000-001-01-00017616										
<b>Fecha de Recepción</b>	12,09,2023	<b>Denominación</b>	00017616	<b>Secuencia</b>									
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/11/23	<b>Proceso de Compra No</b>	24	<b>No.Doc F01 Origen</b>									
				<b>Fecha Firma origen</b>									
				<b>Número de Adjudicación</b>									
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>									
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>									
<b>Bienes y Servicios</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viáticos</b> <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>													
<b>Anticipos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>									
				<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>									
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional			<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo			<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>									
			<b>CONVENIO:</b>										
<b>IMPUTACION</b>							<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>			<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>			<b>Dif. Camb.</b>
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>						
19	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas			21,390.00			0.00
<b>SON: VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>			21,390.00			0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			0.00			0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>			2,790.00			0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>			18,600.00			0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			<b>YOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>			
PAGO A PROVEEDOR - COMPRA DE ALIMENTACION DE ES ALMUERZOS Y ES COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD EN LA REPRESA EL COYOLAN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC/2023-221 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAN-221-24 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco: 1			Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			111010008181			
							Libreta			Número de Cuenta			
										01500201182			
							CUENTA / LIBRETA			Número de Libreta			
										SERNA PROYECTO EL COYOLAN.			
<b>MONEDA:</b>													
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS													
<b>Verificado por:</b> DBONILLA18				<b>Aprobado por:</b> JSERRANO2				<b>Firmado por:</b> EDVICENTE					
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ				JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ				EMILIA D VICENTE MENDOZA					
<b>Fecha y hora:</b> 30/10/2023 14:41:13				<b>Fecha y hora:</b> 30/10/2023 22:32:35				<b>Fecha y hora:</b> 31/10/2023 09:39:48					



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

31/10/2023 09:36:54

Página 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,790.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,790.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras  
Impreso por: DBONILLA18  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
30/10/2023 14:30:44  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/10/2023

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 00236  
 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	
SERVITUDOS DE RI	RTN	08019005324372			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA

Denominación CH-COVOLAR-2023-24 Secuencia 24 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13 09 2023 Fecha de Vencimiento 24 Proceso de Compra No 24 Número de Adjudicación 24 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 Viajes

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:  
SIP: 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	21,390.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS NOVENTA</u>							TOTAL AFECTADO	21,390.00	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 ALIMENTACION DE ES ALMUERZOS Y ES COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD EN LA REPRESA EL COVOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CP02023-221 Y ORDEN DE COMPRA CM-COVOLAR-2023-24 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Cuentas Bancarias

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

MONEDA: Código: HEL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Aprobado por: JSERRANO2 Firmado por: \_\_\_\_\_  
 D/LCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ  
 Fecha y hora: 30/10/2023 10:24:59 Fecha y hora: 30/10/2023 13:52:24 Fecha y hora: \_\_\_\_\_



**Programa El Coyolar  
Orden de Compra**

Centro Cívico Gubernamental  
Torre 1, 7mo Piso

Teléfono 2242-8529 ext. 33117

Fecha **12/9/2023**

N° OC **CM-COYOLAR-2023-24**

**PROVEEDOR:**

(Nombre o Razon Social) **SERVITODO**  
(Dirección) **Blvrd Suyapa**  
RTN: **08019995324372**

**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
24	12/10/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	coffe Break empacado	65	L 110.00	L 7,150.00
2	pan de azucar	65	L 170.00	L 11,050.00
3	Transporte	1	L 400.00	L 400.00
Subtotal				L 18,600.00
ISV (15%)				L 2,790.00

**Comentario o Instrucciones Especiales**

COMPRA DE ALIMENTACION PARA  
EVENTO EN LA REPREA EL COYOLAR.

**TOTAL L 21,390.00**

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

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

Dulce Bonilla  
Elaborado por:



Emilia Dviente  
Autorizado por:



### Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Estado en el Despacho de Recurso Naturales y Ambiente
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-24
Descripción del proceso.	Compra de alimentación, para actividad en la represa El Coyolar.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	11/10/2023
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/10/2023

#### 1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
SERVITODO S DE RL	08019995324372	cumple	Ninguna
SERVI-MARKET	08019022374653	No cumple	No cuenta con la documentación legal solicitada .

#### 2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
SERVITODO S DE RL	L. 21,390.00	cumple	Cuenta con lo solicitado para el servicio, y documentación completa.
SERVI-MARKET	L. 14,001.25	No Cumple	En cotización solo incluye almuerzos sin coffe break.

#### 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: 12/10/2023



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

**Número Compra:**  
 CM-COYOLAR-2023-24

**Fecha de Inicio:**  
 11/10/2023

**Fecha Max. de Recepción:** 12/10/2023

**Fecha Aprox. Adjudicación:**  
 12/10/2023

**Fecha/Hora de Publicación:**  
 11/10/2023 11:06 a.m.

**Adjudicación:**  
 12/10/2023 02:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101802	Servicios de entrega de comidas	1	2	SERVITODO, S. de R.L.	18,600.00	18,600.00	2,790.00	21,390.00

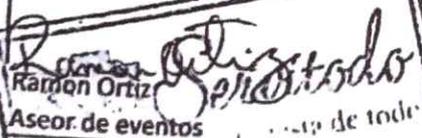


## Cotización

**Empresa:** Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente  
**Atencion:** Dulce Bonilla  
**Facturar a:** RTN: 08019999398825  
**Fecha:** 11-oct  
**Tipo de evento:**

**Email:**  
 SERVITODO.RTN: 08019995324372

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	<b>COFFE BREAK EMPACADO</b>			
	MINI HAMBURGUESITA	65	L. 110.00	L. 7,150.00
	DEDITO DE QUESO			
	MINI CHILENITA			
	JUGO ENLATADO			
	<b>ALMUERZO EMPACADO</b>			
	POLLO CON HUESO EN SALSA BARBACOA	65	L. 170.00	L. 11,050.00
	ARROZ CON CHICHAROS			
	ENSALADA DE LECHUGA CON VIANGRETA			
	PAN			
	POSTRE: PIE DE LIMON			
	<b>OTROS SERVICIOS</b>			
	TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 400.00	L. 400.00
<b>NOTA</b>	EL PAGO ES DE CONTADO O CREDITO DE 20 DIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA			
<b>NOTA</b>	LA COMIDA SERA ENTREGADA EMPACADA SI SE ENTREGA DESDE MUY TEMPRANO LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE SI SE DAÑA			
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 18,600.00</b>
			<b>ISV 15%</b>	<b>L. 2,790.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,390.00</b>

  
 Ramon Ortiz  
 Aseor. de eventos

Acepta por el cliente



# SERVI·market

Grupo Servi-Market S.de R.L

## COTIZACIÓN

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
(CEDNAI)  
RTN: 0801 9999 398825

Fecha: 11/10/2023

RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
<b>Menú: Alimentos y Bebida</b>			
65	Almuerzos ejecutivos empacado + Refresco en lata <b>Filete de pollo en salsa de champiñonez, arroz con maiz, ensalada verde, aderezo y panecillo</b>	L 185.00	L 12,025.00
	<b>Personal &amp; Extra</b>		
1	Transporte	L 150.00	L 150.00

Información del evento			Subtotal	L 12,175.00
Fecha	Lugar	Hora	ISV 15%	L 1,826.25
Pendiente	SERNA	11:30 a. m.	<b>Total</b>	L 14,001.25





Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central  
 Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172  
 E-mail: ivan@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram

CAI. 0557B1-2247EA-E84586-B2C921-3DD4D1-86

**FACTURA** No. 000-001-01 - 00017616

Fecha: 13 de Octubre de 2023 Tel: \_\_\_\_\_  
 Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y  
 No. de Identidad: Ambiente Celular: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
RTN: 0801 9449 39 88 25

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIOMEN R.T.N. 0801994007085 Tel.: 2201-8877 Certificación No. 2231-21-10759-148

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				65	Coffee Break	110.00	1	7,150.00
	Plato Grande				65	Almuerzo	170.00	1	11,050.00
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							78,600.00		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.							18,600.00		
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.							2,790.00		
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.							21,390.00		



Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Entrego: \_\_\_\_\_  
 Recogio: \_\_\_\_\_  
 Faltante: \_\_\_\_\_

Que Recibe

Observaciones: \_\_\_\_\_

FECHA LIMITE DE EMISION 31-08-2024

Cantidad en Letras: Veinti un Mil trescientos Noventa  
cinco pesos exento

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Exisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00017750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



# Servitodo

para sus fiestas de todo  
Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Tel. 2232-6905, 2232-8030, 2232-1578

RECIBO POR LPS. 21,390.00

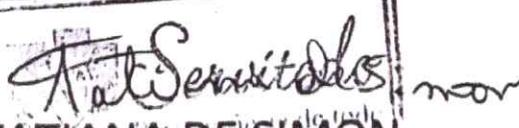
RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE LPS. 21,390.00 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00017616.

EL PAGO SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Subtotal	L.18,600.00
15% ISV	L. 2,790.00
Total	L. 21,390.00

R.T.N. 08019995324372

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO LE CONVenga SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LOS TRECE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

  
TATIANA DE SIMON  
GERENTE GENERAL

ventas@servitodo.com / www.servitodohn.com / Siguenos en facebook  Instagram 



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-84591

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVITODO S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995324372**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-84591 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417207094 de fecha 09/10/2023 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 35743571062, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-84591 o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVITODO S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995324372**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-32560 en fecha 27/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416938461 de fecha 27/09/2023 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 27/09/2023 hasta 26/10/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número 151-23-10500-32560 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.safin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/08/2017 13:58:30

Gestión: 2017

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/11/2007

Número de Documento: 00064590 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVIDODO S. DE R.L.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: SERVICIOS DE ALIMENTACION  
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995324372

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

Fax: 232-5620

Email: Ivan@servitodohn.com

Teléfono: 232-5620

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: IVAN EDUARDO SIMON SAIDE

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1976-14341

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	112077-1	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: DMONTOYA

Fecha: 02/11/2007 14:36:14

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 21/08/2017 13:58:30

Aprobado por: MMEZENZI

Fecha: 02/11/2007 15:15:19



---

## 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. 1849-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 27/08/2020 02:29:17 p.m.. Por el Sociedad Mercantil Nacional **SERVITODO, S. de R.L.**. Con el fin de obtener la **Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado**. **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 1849-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a el Sociedad Mercantil Nacional **SERVITODO, S. de R.L.**. Con **R.T.N. 08019995324372** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria 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 el 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 este 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	<b>SERVITODO, S. de R.L.</b>
No. de Resolución	<b>1849-2021</b>
No. de Certificación	<b>1849</b>
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	<b>17/06/2024</b>
Área de Actividad	<b>Bienes y Servicios</b>
Rubro	<b>Servicios de entrega de comidas, Servicios de distribución de alimentos</b>
Registro Tributario Numérico	<b>08019995324372</b>
Certificación del Órgano Societario	<b>- -, Ivan Eduardo Simón Saide, Katherine Janeth Saide Viuda de Simón</b>
Domicilio Legal	<b>Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central</b>
Dirección	<b>Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. PAGODA, BOULEVAR SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES</b>
Teléfono	<b>8990-2182</b>
Correo Electrónico	<b>ivan@servitodohn.com</b>



**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). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA 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.

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA  
DIRECTORA

CC.HDEA

Verificar en:

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

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

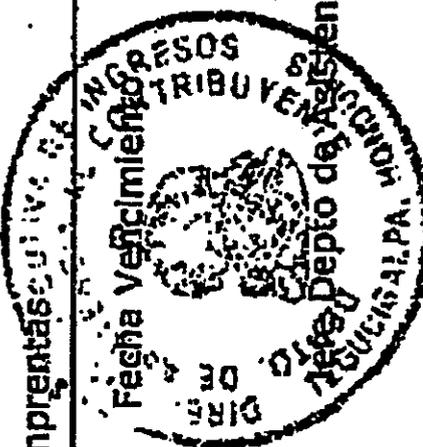
<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>



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

No.Doc. 412- 116073

Base Legal: Art. 1,2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

<b>NOMBRE DEL INSCRITO</b>		<b>R.T.N.</b>	
		08019995324372	
<b>SERVITODOS DE R L</b>			
<b>INSCRIPCIONES</b>			
Venta y/o Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importación	<input type="checkbox"/>	Imprentas	<input type="checkbox"/>
			
34F3CA			



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-32560

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVITODOS DE R.L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995324372**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-32560 en fecha 27/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416938461 de fecha 27/09/2023 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 27/09/2023 hasta 26/10/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**IONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-32560 o mediante el siguiente código QR:



**MEMORANDO  
CPC-221-2023**

**Para:** Lic. Juan Carlos Serrano  
Administrador de Proyecto Coyolar

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

**Asunto:** Solicitud Compra de 65 Almuerzos con su Coffe Breack

**Fecha:** 11 de Octubre del 2023



Por medio de la presente, solicito la compra de 65 almuerzos con su Coffe Breack para la actividad a realizarse a finales del mes de octubre 2023, esta actividad tendrá lugar en los predios de la Represa El Coyolar.

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

Atentamente.

CC: Archivo

