



República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 13:41:32

Página 1 de 2

30
31

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00665

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-8	22,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

tipo de documento FACT FACTURA

000-003-01-00012971

Secuencia No.Doc F01 Origen

19/04/2024 19/04/24 008

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
01	00	000	003	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,875.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	25,875.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,375.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) / PAGO POR 1 UNIDAD DE COMPRA DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA: IMPRESORA MULTIFUNCIÓN (SCANNER, FOTOCOPIADORA) KYOCERA TASKALFA 6002I. SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-DT-053-2024

IMPRESORA CARGADA A MARIA DEL CARMEN OSORTO, PARA QUE DICHO EQUIPO SE PUEDA UTILIZAR. SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-004-2024 L.50,000.00

DICTAMEN ICF-INF-DT-072-2024

ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-008-2024 L.25,875.00

FACTURA 000-003-01-00012971

RECIBO SIN * GARANTIAS DE MANTENIMIENTO 413,41505.

SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-008-2024 L.25,875.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS ICF

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DOSORIO2 DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES

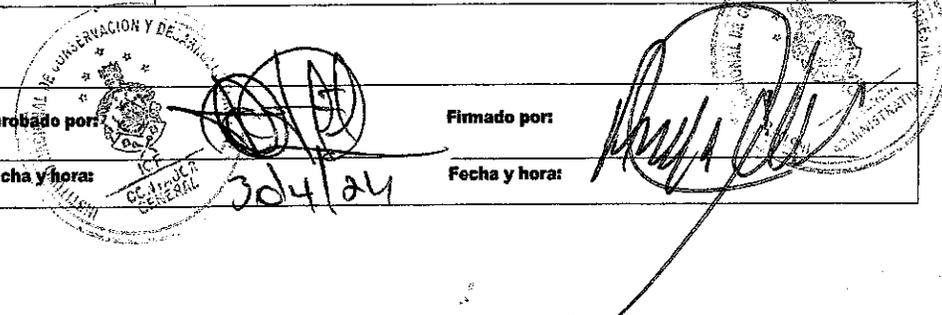
Fecha y hora: 19/04/2024 13:41:20

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 30/4/24

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]





República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 13:41:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,375.00	0.00
TOTAL		3,375.00	0.00

FOI YAD5

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INTERVENTOR: DA Tony B
FECHA: 19/4/2024
FORMULARIO MPA-059

Instituto Nacional de Conservación Forestal

1. Proceso de Compra No. CM-ICF-SGM-008-2024 2. Proceso de Rep. No. _____

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-008-2024

4.-

A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Paguese a: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.)**

La suma de: **L. 25,875.00 VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100**

15% I.S.V.: **L. 3,375.00 TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100**

Neto a Pagar L.: **L. 22,500.00 VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100**

5.- Por Concepto de: **Pago por 1 UNIDAD de MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO KYOCERA TaskAlfa 6002i, la cual esta asignada a Marla del Carmen Osorto, para que este equipo se pueda volver a utilizar. Según Dictamen No. ICF-INF-DT-053-2024**

<input checked="" type="checkbox"/>	Requi N°	ICF-SGM-RC-004-2024	<input type="checkbox"/>	O/Rep.No.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cot.No.	COTIZACION No.2024-059 de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.)	<input checked="" type="checkbox"/>	Fact.No.	000-003-01-00012971
<input checked="" type="checkbox"/>	R/C No.	CM-ICF-SGM-008-2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	S/N
<input checked="" type="checkbox"/>	O/C No.	CM-ICF-SGM-008-2024	<input checked="" type="checkbox"/>	SIAFI	SIAFI
<input checked="" type="checkbox"/>	Rec.Ent No.	CM-ICF-SGM-008-2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	solvencia fiscal,acta de apertura No. CM-ICF-SGM-008-2024, copia de memorandum ICF-GA-077 -2024, Dictamen Tecnico No. ICF-INF-DT-072-2024, Certificado de Garantia de Equipo, Reporte tecnico No. 41981 y 41905, Dictamen No. ICF-INF-DT-053-2024 Listado de participantes, documento ONCAE. Listado de Recepcion de Ofertas.

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	-G.A.	1	C.-U.E	1	-Pro.	1
E.-Proy.	0	-A/O	3	-Fuente	12	-Org.	99

8.-

Objeto	Monto Lps.	IS Ventas 15%	Valor Total
23350	22,500.00	3,375.00	25,875.00

9.- Lugar y Fecha: **Comayaguela M.D.C viernes 05 de abril de 2024**

10.- *[Firma]*
Firma Solicitante
Administrador Regional / Proyecto

11.- *[Firma]*
Gerente Administrativo



[Handwritten signatures]
Kissi
2024-03-20 09:00:00

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995320455

Nombre o Razón Social: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.

Nombre Comercial: CENTROMATIC S. A. DE C. V.

Teléfono: 22321190 31777814

Email: centromaticsa@centromatic.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BOULEVARD SUYAPA, CASA NO.: 1421, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BOULEVARD SUYAPA, No. 1421, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-003-01-00012971

Fecha de Autorización: 18/01/2024

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/01/2025

CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Desde (Rango Autorizado): 000-003-01-00012501

Hasta (Rango Autorizado): 000-003-01-00015000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en la Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1199, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2652-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromatiesa@centromatic.hn

R. T. N. 08919995320465

CAJ: DFB68D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-0C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión : 13/01/2025

FACTURA

000-003-01-00012971

Fecha de factura: 03/abril/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NIKOLE MOLINA

Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y
DESARROLLO FORESTAL**

R.T.N. 08019003135811

Orden de Compra: CM-ICF-SGM-003-2024

Artículos	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
Código Descripción				
1702VK0KL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO KYOCERA TaskAlfa 6002i	1	22,500.00		22,500.00

ORIGINAL
CENTROMATIC S.A.

CANTIDAD EN LETRAS: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

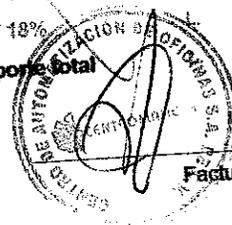
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y RES. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	22,500.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,375.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		25,875.00



Facturado por :

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

KYOCERA FORZE CANON FORTINET.
SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 25,875.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00012971

Fecha: 3 DE ABRIL 2024



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-7977

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-7977 en fecha 08/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419094863 de fecha 05/03/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/03/2024 hasta 06/04/2024, 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 **151-24-10500-7977** o mediante el siguiente código QR:



CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO

Lo felicitamos por haber adquirido un producto distribuido por nuestra empresa CENTROMATIC S.A. de C.V. Esperamos que esté satisfecho con ello y no tenga ningún problema, sin embargo, reconocemos que todo producto electrónico, aunque ha sido revisado por el fabricante, puede fallar y es por esa razón que le facilitamos una GARANTIA DE EQUIPO. La sociedad denominada CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) S.A. de C.V. por el presente documento se extiende al CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL

CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO: sobre el artículo que se describe:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	No. DE SERIE
	1	Garantía de mantenimiento preventivo de equipo de impresión láser Duración En tiempo: 30 días / en copias: 10,000, la que termine primero.	TASKALFA 6002	WEZ8906733

PRIMERA: CENTROMATIC se compromete a suministrar los repuestos y la mano de obra que sea necesaria, cuando exista defecto de fábrica o cualquier falla que ocurra por el uso normal y adecuado del aparato, dentro del periodo de la Garantía.

SEGUNDA: El periodo de Garantía será según cotización, contados a partir de la fecha de recepción de equipo, los equipos Fortinet con licencias vigentes cuentan con garantía del fabricante y gestionarán de forma directa las solicitudes de soporte mediante tickets en la plataforma de Fortinet. En los casos que se haya incluido servicios anuales por parte de Centromatic se contabilizarán las horas. En cualquiera de los casos el cliente cubre los fletes de envío y retomo del equipo del fabricante.

TERCERA: Esta Garantía protege el bien adquirido y descrito en el preámbulo de este Certificado de Garantía y mientras los sellos del equipo estén intactos; tendrá vigencia desde la fecha de la recepción del equipo hasta que se cumpla el término establecido en el numeral segundo de este Certificado de Garantía. En caso de que los equipos no sean fotocopiadoras, impresoras y duplicadoras, cubre fallas en la fabricación del producto, las cuales serán objeto de revisión por parte del Departamento Técnico de CENTROMATIC y si no se resolvieran dichas fallas se reemplazarán las piezas defectuosas por piezas nuevas. En el caso de Proyectoros, se establecen los periodos de garantía del fabricante en cuanto a Lámparas (6 meses limitada) y Accesorios (90 días limitada).

Cualquier pieza o equipo que sean reemplazados, serán devueltas a CENTROMATIC, las piezas nuevas pasarán a ser propiedad del CLIENTE. En el caso de fotocopiadoras, Impresoras y duplicadoras nuevas, los repuestos consumibles solo se reemplazan si han durado menos del 25% de la indicada por el fabricante a una Cobertura de 6% de impresiones o copias, esta aplicara un máximo de 2 ocasiones por el mismo repuesto. En el caso de Fotocopiadoras usadas se reemplaza cualquier repuesto consumible excepto tóner durante las primeras cinco mil (5,000) copias/impresiones o en el primer mes según el que llegue primero. A partir de las cinco mil (5,000) copias/impresiones en adelante, si acaso no se han reemplazado un repuesto consumible se cubre la garantía un máximo de 1(una) ocasión para El mismo repuesto en caso de que la duración haya sido menor al 25% siendo nuevo. Siempre para equipo usado no cubre tarjetas electrónicas, motores y bandejas. El límite gratuito de visitas técnicas es de diez (10) en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

CUARTA: Para hacer efectiva la Garantía deberá presentarse este Certificado de Garantía que se acompaña con la entrega del equipo. Esta Garantía está disponible para su uso en Tegucigalpa o San Pedro Sula, para instalaciones afuera de estos centros CENTROMATIC hará cargos adicionales por el traslado de sus recursos.

QUINTA: Esta Garantía no tendrá valor, si sufre modificación por parte del cliente o cualquier empleado, agente, técnico o distribuidor de CENTROMATIC. **SEXTA:** Constituye un derecho del CLIENTE, obtener o recibir instrucciones, de parte del vendedor y por un máximo de dos horas sobre el uso adecuado del equipo adquirido. Las instrucciones se impartirán en las oficinas del CLIENTE o CENTROMATIC dentro del periodo que comprenda las dos semanas posteriores a la venta del equipo. CENTROMATIC no está obligado a impartir instrucciones sobre el uso de distintos programas que se incluyen en la memoria de la computadora. Entrenamiento adicional será sujeto a las tarifas por hora de CENTROMATIC.

SEPTIMA: CENTROMATIC no asume ninguna responsabilidad por los daños que sufra el equipo objeto de esta Garantía derivados de fluctuaciones que ocurran en el servicio de la energía eléctrica a las cuales se conecte el aparato garantizado; siendo obligación del CLIENTE verificar con técnicos capacitados en la materia, la existencia de cualquier tipo de problema y que las instalaciones eléctricas son las adecuadas para este fin. A este efecto, CENTROMATIC ofrece a su clientela, los servicios de su Departamento Técnico, esto previa solicitud del CLIENTE y pagando dicho servicio por separado. Tampoco por daños ocasionados por humedad, inundación o actos delictivos. Y para constancia, se firma el presente documento Certificado de Garantía, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 4 días del mes de ABRIL, 2024

FIRMA AUTORIZADA: David moises

RECIBE: _____





N41381

REPORTE TÉCNICO



NOMBRE DEL CLIENTE _____ FECHA _____
 DIRECCIÓN _____ TEL. _____ CEL. _____ E-MAIL _____
 MARCA _____ MODELO _____ SERIE _____ CEN _____
 CONTADOR TOTAL B/N _____ CONTADOR TOTAL COLOR _____ TOTAL _____
 REPORTE DEL CLIENTE: _____

Tipo de visita:
 Facturable Garantía Diagnóstico Mant. Preventivo Mant. Correctivo Taller Entrega de equipo Retiro de equipo Instalación Reparación Fotocopiadoras Instalación de Toner

REPUESTOS DIAGNOSTICADOS / REEMPLAZADOS

FOTOCOPIADORAS			EQUIPO DE COMPUTO	
UNIDAD DE IMAGEN	UNIDAD DE TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/> Recibir	<input type="checkbox"/> Entregar	
<input type="checkbox"/> Drum	<input type="checkbox"/> Transfer Belt	<input type="checkbox"/> Portatil	<input type="checkbox"/> Golpes	
<input type="checkbox"/> Developer	<input type="checkbox"/> Cleaning Blade Transfer	<input type="checkbox"/> Desktop	<input type="checkbox"/> Rayones	
<input type="checkbox"/> Cleaning Blade	<input type="checkbox"/> Transfer Roller	<input type="checkbox"/> HDD	<input type="checkbox"/> Maletín	
<input type="checkbox"/> Charge Roller	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL	<input type="checkbox"/> Procesador	<input type="checkbox"/> Manuales	
<input type="checkbox"/> Cleaning Blade Charge	<input type="checkbox"/> Pick Up Roller _____	<input type="checkbox"/> Memoria RAM	<input type="checkbox"/> Documentos de Garantía	
<input type="checkbox"/> Cleaning Brush	<input type="checkbox"/> Feed Roller _____	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Video	<input type="checkbox"/> Accesorios	
UNIDAD DE FUSIÓN	<input type="checkbox"/> Separatio Roller _____	<input type="checkbox"/> Adaptador de corriente		
<input type="checkbox"/> Hot Roller	<input type="checkbox"/> Friction Pad _____	Otros _____		
<input type="checkbox"/> Pressure Roller	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO			
<input type="checkbox"/> Cleaning Roller	<input type="checkbox"/> Feed Belt _____			
<input type="checkbox"/> Hot Strpper	<input type="checkbox"/> Feed Roller _____			
<input type="checkbox"/> Thermistor	<input type="checkbox"/> Reverse Roller _____			
<input type="checkbox"/> Termo Switch	<input type="checkbox"/> Voltaje Promedio _____	Factura # _____ Lps. _____ más 15% ISV		
<input type="checkbox"/> Hot Stripper Pawls	<input type="checkbox"/> Copias Promedio _____	Requisición # _____		
UNIDAD LÁSER		<input type="checkbox"/> ATA		
<input type="checkbox"/> Poligonal Scanner				

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES:

NOTA: Este reporte técnico presenta el estado de operación en que se recibió el equipo y el estado en que el mismo queda funcionando. Estamos en conformidad con el trabajo técnico realizado. (Este reporte no es una factura). Todo equipo que ingrese al taller podrá permanecer máximo 3 meses a partir de su reparación. Al término de este periodo no nos hacemos responsables. La información almacenada en el disco duro es responsabilidad del cliente que realice su propio respaldo por algún motivo que este dañado y se pierda la información y todo equipo estará basado en diagnósticos diferentes al momento que se revisen. Centromatic no se responsabiliza por equipo dejado por mas de 30 días después de notificado que puede retirar el equipo.
 Diagnostico se refiere a revisión y limpieza.
 Reparación se refiere a corregir el problema específico que presente el equipo y que no dependa de cambio de partes.

Departamento de Ingeniería Centromatic _____ Nombre del Administrador o Representante / Cliente _____ Firma y Sello de Administrador ó Representante / Cliente _____

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa No. 1421, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
 E-mail. ingenieria@centromatic.hn | Tel.: (504) 2232-1190 ext 1217 | Fax: (504) 2232-6555, Cel.: 3177-7807
San Pedro Sula: Col Dubón, 24 Ave. 9 Calle B, una cuadra al norte de Panaderia Extra.
 SPS | Tel.: (504) 2552-0912, Cel.: (504) 3192-0370 | E-mail.: jrivera@centromatic.hn



N41505

REPORTE TÉCNICO



NOMBRE DEL CLIENTE Iof FECHA 21 Mayo 2012
 DIRECCIÓN _____ TEL. _____ CEL. _____ E-MAIL _____
 MARCA Canon MODELO 4520 SERIE W289437 CEN 111
 CONTADOR TOTAL B/N 91375 CONTADOR TOTAL COLOR _____ TOTAL 91375
 REPORTE DEL CLIENTE: Revisión al estado del equipo

Tipo de visita:
 Facturable Garantía Diagnóstico Mant. Preventivo Mant. Correctivo Taller Entrega de equipo Retiro de equipo Instalación Reparación Fotocopiadoras Instalación de Toner

REPUESTOS DIAGNOSTICADOS / REEMPLAZADOS

FOTOCOPIADORAS

UNIDAD DE IMAGEN	UNIDAD DE TRANSFERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	<input type="checkbox"/> Recibir	<input type="checkbox"/> Entregar
<input type="checkbox"/> Drum	<input type="checkbox"/> Transfer Belt	<input type="checkbox"/> Portatil	<input type="checkbox"/> Golpes	
<input type="checkbox"/> Developer	<input type="checkbox"/> Cleaning Blade Transfer	<input type="checkbox"/> Desktop	<input type="checkbox"/> Rayones	
<input type="checkbox"/> Cleaning Blade	<input type="checkbox"/> Transfer Roller	<input type="checkbox"/> HDD	<input type="checkbox"/> Maletín	
<input type="checkbox"/> Charge Roller	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL	<input type="checkbox"/> Procesador	<input type="checkbox"/> Manuales	
<input type="checkbox"/> Cleaning Blade Charge	<input type="checkbox"/> Pick Up Roller _____	<input type="checkbox"/> Memoria RAM	<input type="checkbox"/> Documentos de Garantía	
<input type="checkbox"/> Cleaning Brush	<input type="checkbox"/> Feed Roller _____	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Video	<input type="checkbox"/> Accesorios	
UNIDAD DE FUSIÓN	<input type="checkbox"/> Separatio Roller _____	<input type="checkbox"/> Adaptador de corriente		
<input type="checkbox"/> Hot Roller	<input type="checkbox"/> Friction Pad _____	Otros _____		
<input type="checkbox"/> Pressure Roller	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO			
<input type="checkbox"/> Cleaning Roller	<input type="checkbox"/> Feed Belt _____			
<input type="checkbox"/> Hot Stripper	<input type="checkbox"/> Feed Roller _____			
<input type="checkbox"/> Thermistor	<input type="checkbox"/> Reverse Roller _____			
<input type="checkbox"/> Termo Switch	<input type="checkbox"/> Voltaje Promedio _____			
<input type="checkbox"/> Hot Stripper Pawls	<input type="checkbox"/> Copias Promedio _____			
UNIDAD LÁSER				
<input type="checkbox"/> Poligonal Scanner				

Factura # _____ Lps. _____ más 15% ISV
 Requisición # _____
 ATA

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES:

NOTA: Este reporte técnico presenta el estado de operación en que se recibió el equipo y el estado en que el mismo queda funcionando. Estamos en conformidad con el trabajo técnico realizado. (Este reporte no es una factura). Todo equipo que ingrese al taller podrá permanecer máximo 3 meses a partir de su reparación. Al término de este periodo no nos hacemos responsables. La información almacenada en el disco duro es responsabilidad del cliente que realice su propio respaldo por algún motivo que este dañado y se pierda la información y todo equipo estará basado en diagnósticos diferentes al momento que se revisen. Centromatic no se responsabiliza por equipo dejado por mas de 30 días después de notificado que puede retirar el equipo.
 Diagnostico se refiere a revisión y limpieza.
 Reparación se refiere a corregir el problema específico que presente el equipo y que no dependa de cambio de partes.

Departamento de Ingeniería Centromatic
 Nombre del Administrador o Representante / Cliente
 Firma y Sello de Administrador ó Representante / Cliente

Jesson Fonseca
04/04/2024
11:17AM



FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-008-2024**

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-008-2024

Orden de Compra No. : CM-ICF-SGM-008-2024

Fecha: jueves 04 de abril de 2024

Numero de Factura: 000-003-01-00012971

Nombre de Proveedor CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.)

Dirección: Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al BCIE.

Tel. 3177-7851

Oficina Solicitante: DEPARTAMENTO DE SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO KYOCERA TaskAlfa 6002i	UNIDAD	1	L 22,500.00	L 22,500.00
	SUB-TOTAL				L 22,500.00
	15% ISV				L 3,375.00
	TOTAL				L 25,875.00

Recibido por :	Entregado por:	Centromatic SA.
Nombre: <u>José M. Zelaya A.</u>	Nombre:	<u>Roberto Ramón Tinoco</u>
Cargo: <u>Sub Gerente Materiales</u>	Cargo:	<u>Soporte Técnico</u>
Firma:	Firma:	



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-008-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/02/2024 11:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103107	Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras	Por este medio solicito se nos proporcione lo siguiente: 1 Unidad de Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo para Impresora multifuncion (Scanner, Fotocopiadora) Impresora Marca: KYOCERA Modelo: TASKALFA 6002I No. De Serie: WEZ8906733 Tipo: Multifuncional Resolución 1200 X 1200 DPI Color: Gris	1	1	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	00058-2004	25875

Ja

ONCAE || HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-008-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/02/2024 11:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soltz Lobo 2223-0078 direcciojecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
44103107	Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras		<p>Por este medio solicito se nos proporcione lo siguiente: 1 Unidad de Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo para Impresora multifuncion (Scanner, Fotocopiadora) Impresora Marca: KYOCERA Modelo: TASKALFA 6002i No. De Serie: WEZ8906733 Tipo: Multifuncional Resolucion 1200 X 1200 DPI Color: Gris</p> <p>1</p>



República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/03/2024 09:28:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/03/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banca y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320465			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: CM-ICF-SGM-008-2024 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 008 **Número de Adjudicación:**

Fecha de Recepción: 11/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **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 Viáticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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	003	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,875.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	25,875.00	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
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.) / ORDEN DE COMPRA DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA: IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER, FOTOCOPIADORA)
MARCA: KYOCERA
MODELO: TASKALFA 6002
NO DE SERIE WEZ8906733
TIPO MULTIFUNCIONAL
RESOLUCION 1200 X 1200 DPI
COLOR GRIS
SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-DT-053-2024
IMPRESORA CARGADA A MARIA DEL CARMEN OSORTO, PARA QUE DICHO EQUIPO SE PUEDA UTILIZAR.
SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
EN REQUISICION ICF-SGM-RC-004-2024 L.50,000.00
DICTAMEN ICF-INF-DT-072-2024
ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-008-2024 L.25,875.00

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: **Nombre**
Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**
Libreta **Número de Libreta**
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DOSORIO2 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 11/03/2024 09:28:00 **Fecha y hora:** 11/4/24

Firmado por: **Fecha y hora:**



28



República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/03/2024 13:54:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	00665
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	ICF-SGM-RC-004-2024	
Denominación		Número de Documento	
16/02/2024			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

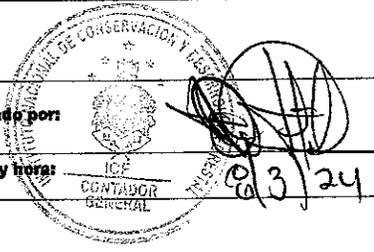
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,875.00	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	25,875.00	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 PREE COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA: IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER, FOTOCOPIADORA) MARCA: KYOCERA MODELO: TASKALFA 8002I NO DE SERIE WE28906793 TIPO MULTIFUNCIONAL RESOLUCION 1200 X 1200 DPI COLOR GRIS SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-DT-053-2024 IMPRESORA CARGADA A MARIA DEL CARMEN OSORTO, PARA QUE DICHO EQUIPO SE PUEDA UTILIZAR. SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-004-2024 L.50.000.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: DOSORIO2 DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES	Aprobado por:
Fecha y hora: 08/03/2024 13:54:39	Fecha y hora: 08/3/24
	Firmado por:
	Fecha y hora:



Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-008-2024**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-008-2024

DEPENDENCIA: **OFICINA CENTRAL ICF**

LUGAR: **COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.**

FECHA: **5/03/2024**

For **665**

 INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 PRE-INTERVENTOR: **Oaybany R**
 FECHA: **8/3/2024**

Señor(es): **CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.)**

Dirección: **Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al BCIE.**

Telefono: **3177-7851**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO KYOCERA TaskAlfa 6002i	23350	UNIDAD	1	L 22,500.00	L 22,500.00
SUB-TOTAL						L 22,500.00
15% ISV						L 3,375.00
TOTAL						L 25,875.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan. *

Requisición: **ICF-SGM-RC-004-2024**

ELABORADA POR:

Carlos Roque
 Nombre y Firma
 UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES

APROBADA POR:

Gerente Administrativo
 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

RECIBIDO

Mulas

ICF/GADM/DTUJ

2024-03-08 10:00 AM

4

8/3/24

01:51 pm

Oaybany



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/07/2008 16:35:44

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/07/2008
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00069686-008
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE EQUIPO
Clase: DE OFICINA
PERSONA JURIDICA

Institución: PROVÉEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995320455



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115
Fax: 232-6555 Email: svare@datum.hn Teléfono: 232-1190
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: STEWART CHARLES VARE.
País: GRAN BRETAÑA
Número Documento: 2209200501360

Tipo de Documento: OTROS
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: YOLANDA JUVENTINA PORTILLO GUEVARA
País: HONDURAS
Número Documento: 0414-1968-00039

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-006411-6	<input type="checkbox"/>
BANCO GUSCATLAN DE HONDURAS	Caja de Ahorro	601447010001134	<input type="checkbox"/>

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 _____



14

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: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-4180 en fecha 07/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418792813 de fecha 06/02/2024 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 07/02/2024 hasta 07/03/2024, **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 **151-24-10500-4180** o mediante el siguiente código QR:



ONCAE || HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-TSE-SGM-008-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/02/2024 11:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
44103107	Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras		<p>Por este medio solicito se nos proporcione lo siguiente: 1 Unidad de Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo para Impresora multifuncion (Scanner, Fotocopiadora) Impresora Marca: KYOCERA Modelo: TASKALFA 6002i No. De Serie: WEZ8906733 Tipo: Multifuncional Resolucion 1200 X 1200 DPI Color: Gris</p>

DICTAMEN TECNICO
ICF-IN-DT-072-2024

PARA: Ing. Jose Zelaya
Subgerencia de Materiales y Servicios Básicos

DE: Lic. Johan Aarón Velásquez
Jefe de la Unidad de Informática

ASUNTO: Dictamen Técnico visto bueno de mantenimiento a impresora.

FECHA: 29 de febrero del 2024.

En respuesta al memorándum **ICF-SGM-075-2024** adjunto, con respecto al visto bueno del Mantenimiento de una impresora de la Subgerencia de Materiales y Suministros Básicos, para uso del personal en el departamento que usted coordina, se notifica que la cotización emitida por CENTROMATIC S.A, Dicho Mantenimiento correctivo Y preventivo de la Impresora cumplen y se adaptan a las necesidades del personal requerido.

Sin otro Particular.

Elaborado Por:

Maynor Gómez

Maynor Gómez

Recibido por:
Glades
29/2/24
11:33 am



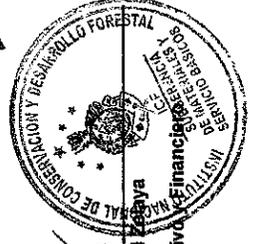
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

1.-Proceso de Compra No. CM-ICF-SGM-008-2024 Proceso de Reparación No. CM-ICF-SGM-008-2024

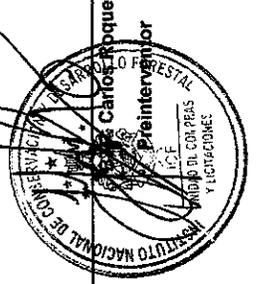
RESUMEN DE COTIZACIONES No.		CM-ICF-SGM-008-2024	
Solicitado con Requisición No		ICF-SGM-RC-004-2024	
Nº	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad
1	Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo para impresora multifuncion (Scannet, Fotocopiadora) Impresora Marca: KYOCERA Modelo: TASKALFA 6002I No. De Serie: WEZ8906733 Tipo: Multifuncional Resolución 1200 X 1200 DPI Color: Gris	1	UNIDAD
Sub-Total			L. 22.500,00
15% ISV			L. 3.375,00
TOTAL			L. 25.875,00

Se le adjudica a **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.)** con un valor de **L. 25.875,00**, por ser la oferta mas ventajosa para la institucion. Observaciones: Su cotización presento su forma de pago razón por la que se procedió a llamar al 3177-7651 a la señorita Nirole Molina la cual confirmó que el pago será mediante SIAFI. Fue la única Cotización presentada para este proceso. según ARTICULO 104 de las Disposiciones Generales del presupuesto del 2024 nos indica que los contratos y suministros bienes y servicios valida como mínimo teniendo en cuenta el rango de L.0.01 a L. 50.000,00, así mismo el Dictamen Técnico No. ICF-IN-DT-072-2024 menciona que: "Dicho mantenimiento correctivo y preventivo de la impresora cumplir y se adaptan a las necesidades del personal requerido"

NOTA: TODAS LAS OBSERVACIONES ESTAN DETALLADAS EN EL ACTA DE APERTURA



Ing. Jose Manuel Zavaña
Sub-Gerente Administrativo



Carroel Roque
Preinterventor

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PROCESO DE COMPRA MENOR
CM-ICF-SGM-008-2024 "MANTENIMIENTO IMPRESORA KYOCERA"**

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los 23 días del mes de febrero del 2024, siendo la 10:45 a.m., presentes en la Sala de reuniones de la Gerencia Administrativa, en las oficinas centrales del ICF, los suscritos miembros de la Comisión de Apertura de las Ofertas: Glenda Umaña - Manejo Forestal, miembro con voz y voto, Carlos Roqué - Compras y licitaciones, miembro con voz y voto, Gladis Ordoñez - Compras y Licitaciones, miembro con voz y voto, nombrados mediante Memorándum ICF-GA-077-2024 para la apertura del "PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-008-2024"

ANTECEDENTES: A partir del día diecinueve (19) de febrero, a la 11:11 a.m. del 2024 se realizó la divulgación en ONCAE para participar en el proceso de compra menor y dejando como fecha y hora final para recepción de ofertas el día veinte dos (22) de febrero del 2024 a las 2:00 p.m. para la realización del "PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-008-2024"

PROCEDIMIENTO: La Comisión en el momento de la recepción de las ofertas constató que las ofertas fueran recepcionadas en una caja transparente cerrada, y los sobres que contenían las ofertas presentadas estuvieran en forma sellada y completa, se procedió a la apertura de las ofertas se apertura en orden de recepción de ofertas, por lo que luego se procedió a la apertura de las ofertas según el orden de llegada descrito según ARTICULO 104 de las Disposiciones Generales del presupuesto del 2024 nos indica que los contratos y suministros bienes y servicios valida como mínimo teniendo en cuenta al rango de L.0.01 a L. 50,000.00 en el listado, la única oferta la empresa **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.)** la cual se procedió a abrir dicha oferta.

No.	Oferente	Monto de la Oferta en Lps.25,875.00	Vigencia de la oferta
1	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC S.A.)	L.25,875.00	15 días

Observaciones:

Esta comisión revisó que la oferta cumpliera con lo solicitado en la requisición ICF-SGM-RC-004-2024, y constató las siguientes novedades:

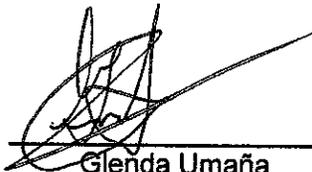
Su cotización presento su forma de pago razón por la que se procedió a llamar al 3177-7851 a la señorita Nikole Molina la cual confirmó que el pago será mediante SIAFI.

Fue la única Cotización presentada para este proceso.

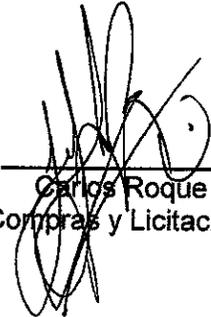
Que su cotización la presentó en forma **Física, Firmada y Sellada en las Instalaciones de ICF.**

Esta comisión decide adjudicar este proceso a **Centro de Automatización de Oficina S.A.de C.V.(CENTROMATIC S.A.)** por el valor de **L.25,875.00** dicha cotización no presenta ningún error y ofrecieron la oferta más conveniente para la Institución. De igual manera se enviara la cotización a la Unidad de informática para su 2do dictamen y de esta manera verificar si cumple con la R/C.

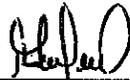
Firman los Miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación, con voz y voto, que estuvieron presentes:



Glenda Umaña
Manejo y Desarrollo Forestal



Carlos Roque
Compras y Licitaciones



Gladis Leticia Ordoñez
Compras y Licitaciones

08



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
COTIZACION CM-ICF-SGM-008-2024

GOB	
INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	
COL. BRISAS DE OLANCHO, DISTRITO CENTRAL.	
20/2/2024	

1	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO KYOCERA TaskAlfa 6002i	L22,500.00	L22,500.00
		INMEDIATO		
		Contado	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia		
		Bancaria	L22,500.00	
		15 días	L3,375.00	
			L25,875.00	

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



Nicole
Olivera



Instituto Municipal de
Conservación Forestal

LISTADO DE PARTICIPANTE

ASUNTO: APERTURA Y EVALUACION COMPRA MENOR No. CM- ICF-SGM-008-2024 "MANTENIMIENTO IMPRESORA KYOCERA."
LUGAR Y FECHA: Salón de la Gerencia Administrativa. 23 de febrero de 2024; 11:00 a.m.

No.	NOMBRE	CARGO/INSTITUCION	TELEFONO	FIRMA
01	Glenda S. Zapalo Umaña	Técnicos forestal DMDF	87754892	
02	Eladis Leticia Ordóñez	Secretaría	96375163	
03	Carlos Roque	SGM	2223-6910	
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				



**Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

06

**MEMORANDUM
ICF-GA-077-2024**

PARA: ING. JOSE MANUEL ZELAYA
Sub-Gerente de Materiales y Servicios Básicos

DE: ING. ANYA CHAVEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: Nombramiento Comisión De Apertura Y Evaluación



FECHA: 22 de febrero del 2024

En atención al Memorandum ICF-SGM-068-2024, mediante el cual la Sub-Gerencia de Materiales y Suministros Básicos, solicita el nombramiento de la Comisión de Apertura y Evaluación para los procesos de Compra Menor los cuales se detallan:

- **CM-ICF-SGM-007-2024" BOLETO AEREO S.PS."**
- **CM-ICF-SGM-008-2024" MANTENIMIENTO IMPRESORA KYOCERA"**

Dicho proceso se llevará a cabo el día de hoy 23 de febrero del 2024 a partir de las 10:30 a.m. en el salón de Gerencia Administrativa. La comisión queda conformada de la siguiente manera:

1. José Carlos Hernández-Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos
2. Glenda Umaña -Manejo Forestal
3. Gladis Ordoñez- Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos

Carlos Rivas
23-2-2024
8:50 am

Atentamente,

Glenda Rápalo
22/02/2024
2:45 pm

AMCH/gmmi
Cc: Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES	
RECIBIDO POR:	<i>Gladis</i>
FECHA:	<i>23/2/24</i>
HORA:	<i>8:51 am</i>





INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
 MINISTERIO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE Y
 CONTROL TERRITORIAL Y URBANISMO

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL

CUADRO DE RECEPCION DE OFERTAS PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR N°: CM/ICF-SGM-008-2024

NOMBRE DEL PROCESO: Mantenimiento Impresora KYOCERA

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 19/02/2024 11:11:00 a.m.	FECHA MAXIMA DE RECEPCION DE OFERTAS: 22-02-24 2:00pm.	FECHA DE APERTURA: 23-02-2024
--	--	----------------------------------

--	--	--

N°	NOMBRE	EMPRESA / INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FECHA/HORA	FIRMA Y SELLO
1	Jhonatan Barrios	Centromatic	Tecno	3280-0102	21-02-24	[Firma y Sello]
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-008-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/02/2024 11:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/02/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn/direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
44103107	Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras		<p>Por este medio solicito se nos proporcione lo siguiente: 1 Unidad de Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo para Impresora multifuncion (Scanner, Fotocopiadora) Impresora Marca: KYOCERA-Modelo: TASKALFA 6002i No. De Serie: WEZ8906733 Tipo: Multifuncional Resolución 1200 X 1200 DPI Color: Gris</p>



República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/02/2024 14:36:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	00665
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	ICF-SGM-RC-004-2024	
16/02/2024		Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL	TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PRECOMPROMISO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA: IMPRESORA MULTIFUNCION (SCANNER, FOTOCOPIADORA) MARCA: KYOCERA MODELO: TASKALFA 6002i NO DE SERIE WEZ8508733 TIPO MULTIFUNCIONAL RESOLUCION 1200 X 1200 DPI COLOR GRIS SEGUN DICTAMEN TECNICO ICF-INF-DT-053-2024 IMPRESORA CARGADA A MARIA DEL CARMEN OSORIO, PARA QUE DICHO EQUIPO SE PUEDA UTILIZAR. SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN REQUISICION ICF-SGM-RC-004-2024 L.50,000.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DOSORIO2 DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 16/02/2024 14:26:16	Fecha y hora:	Fecha y hora:



 INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 PRE-INTERVENTOR: Dayhany R
 FECHA: 16/2/24

Formulario MPA-064

1.-Proceso de Compra No. CM-ICF-SGM-008-2024

2.-Proceso de Reparación No.

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. ICF-SGM-RC-004-2024
FOI 669

Señores
 Gerencia Administrativa
 Fecha: 12 de febrero del 2024

Por este medio, solicito se realicen las gestiones correspondientes para realizar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para la unidad de impresión la cual esta asignada a Maria del Carmen Osorto, para que el equipo se pueda volver a utilizar. Según Dictamen No. ICF-INF-DT-053-2024

4.-

No.	A.-Descripción	B.-Objeto del Gasto	C.-Unidad Medida	D.-Cantidad	E.-Precio Unitario	F.-Total Precio Estimado ISV Incluido
1	Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo para impresora multifuncion (Scanner, Fotocopiadora) Impresora Marca: KYOCERA Modelo: TASKALFA 6002i No. De Serie: WEZ8906733 Tipo: Multifuncional Resolución 1200 X 1200 DPI Color: Gris	23350	Unidad	1	L 50,000.00	L 50,000.00
Total						L 50,000.00

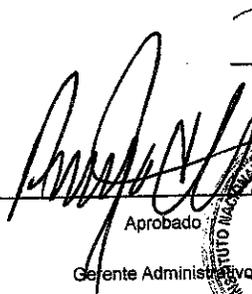
5.-Resumen por objetos del Gasto:

No.	A.-Objeto del Gasto	B.-Total	C.-Para uso Presupuesto
			Disponibilidad Presupuestaria
1	23350	L 50,000.00	L 378,331.00
Total		L 50,000.00	

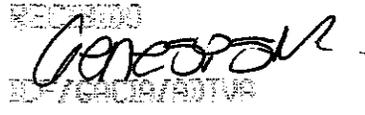
6.-Estructura Presupuestaria:
FORMA DE PAGO:

INST.	<u>28</u>	U.E.	<u>1</u>
G.A.	<u>1</u>	PROY.	<u>0</u>
PRO.	<u>1</u>	A/O	<u>3</u>
FUENTE	<u>12</u>	ORG	<u>99</u>


 Jefe Departamento


 Dayhany Reyes
 Verificado por Presupuesto
 Disponibilidad


 Aprobado
 Gerente Administrativo

REVISADO

 GERENTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

2024 FEB 16 PM 3:03:47

62

19

DICTAMEN TECNICO
ICF-INF-DT-053-2024

PARA: Ing. José Manuel Zelaya
 Subgerencia de Materiales y Servicios Básicos
DE: Lic. Johan Aarón Velásquez
 Jefe de la Unidad de Informática
ASUNTO: Dictamen Técnico.
FECHA: 12 de febrero del 2024.



En respuesta al memorándum ICF-SGM-037-2024; se realizó la revisión de un equipo remitida a la Unidad de Informática mediante adjunto, se dictamina lo siguiente:

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Ficha	Especificaciones	Estado
Impresora	Kyocera	TASKALFA 6002i	WEZ8906733	N/T	Tipo: Multifuncional Resolución: 1200 x 1200 dpi. Color: Gris	Ver Observaciones

Observaciones: se recomienda que, para realizar una revisión y dictamen más preciso, sea revisado por personal técnico externo especializado para la reparación y adquisición de los repuestos, cuyos servicios y repuestos no se puede estimar el costo debido a la falta de estimación por dicho personal antes mencionado.

Elaborado Por: Mario Espinal
Mario Espinal



Instituto Nacional de Conservación y Fomento Forestal ICF

FORMULARIO MPA-059

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-014-2024

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-014-2024

4.-

A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Paguese a: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S . DE R.L.

La suma de: L. 25,530.00 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

15% I.S.V.: L. 3,330.00 TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTO

Neto a Pagar L.: L. 22,200.00 VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

5.- Por Concepto de:

Pago por 12 unidades de FUNDA PARA SAMSUNG GALAXI TAB S8 PLUS/S7 FE 5G DE 12.4 PULGADAS CON PROTECTOR DE PANTALL, PORTALAPICES(CORREA DE MANO GIRATORIA 360°) Y SOPORTE, FUNDA PARA TABLETA A PRUEBA DE CAIDAS, la cual es utilizada por el departamento de Manejo y desarrollo Forestal

Requi N° ICF-DMDF-003-2024

O/Rep.No.

Cot.No. SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. N°01-0010981.

Fact.No. 000-001-01-00000247

R/C No. CM-ICF-SGM-014-2024

Recibo No. 20240214

O/C No. CM-ICF-SGM-014-2024

SIAFI SIAFI

Rec.Ent No. CM-ICF-SGM-014-2024

Otros solvencia fiscal, acta de apertura CM-ICF-SGM-014-2024, copia de memorandum ICF-GA-116-2024, Listado de participantes, documento ONCAE. Listado de Recepcion de Ofertas, Resumen de Cotizaciones

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	.-G.A.	1	C.-U.E	2	.-Pro.	11
E.-Proy.	0	.-A/O	2	.-Fuente	12	.-Org.	99

8.-

Objeto	Monto Lps.	I/S Ventas 15%	Valor Total
39600	22,200.00	3,330.00	25,530.00

9.- Lugar y Fecha:

Comayaguela M.D.C 3 de mayo del 2024

10.-

Firma Solicitante

Administrador Regional / Proyecto

11.-

Gerente Administrativo



ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-014-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/03/2024 11:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/03/2024 02:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/03/2024 02:41:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazán
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direcciojejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39121719	Protectores	Por este medio solicito lo siguiente: 15 Unidad de Funda para Samsung Galaxy Tab S8 Plus/ S7 FE de 12.4 pulgadas con protector de pantalla y soporte de lapiz (Correa de mano giratoria 360°) y soporte, funda a prueba de caídas para Galaxy Tab S8 Plus/S7 FE, color azul, rojo y rosado (Material: La funda para tableta esta hecha de policarbonato termoplastico de alta calidad y protector de pantalla integrado de silicona antideslizante, para crear la protección de cuerpo completo para su tableta. No solo a prueba de golpes, duradero, sino también cómodo al tacto.)	1	1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.		25530



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-12941

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-12941 en fecha 22/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419640452 de fecha 22/04/2024 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 22/04/2024 hasta 21/05/2024, **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 **151-24-10500-12941** o mediante el siguiente código QR:



23

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019020223455

Nombre o Razón Social: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Nombre Comercial: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Teléfono: 33468983

Email: soluserhn@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA ALAMEDA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: LOCAL 902, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA, MUNICIPIO: SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00000247

Fecha de Autorización: 26/08/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 26/08/2024

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00000101

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00000300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000247 Fecha Emisión: 24-04-2024 13:33:44
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) F.Vencimiento: 2024-05-24
Dirección: COMAYAGUELA R.T.N:08019008185811

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6
Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12.00	FUNDA PARA SAMSUNG GALAXY TAB S8 PLUS/S7 FE 5G DE 12.4 PULGADAS CON PROTECTOR DE PANTALLA PORTALÁPICES [CORREA DE MANO GIRATORIA 360°] Y SOPORTE, FUNDA PARA TABLETA A PRUEBA DE CAIDAS (I)	1,850.00	0.00	22,200.00

Observaciones: OC CM-ICF-SGM-014-2024
CREDITO

SON : VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS.	SUB TOTAL	22,200.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	22,200.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	3,330.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	25,530.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

Collec
24-
2

39



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20240214

CANTIDAD

L25,530.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA

24/4/24

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

LA CANTIDAD DE: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100.

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N°0001-001-01-0000247

[Handwritten Signature]
SOLUSERHN
FIRMA

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

1/1

ENTREGADO					
<i>[Handwritten Signature]</i>					
					12

Observaciones: _____

Lugar y fecha de Recepción _____

Carlos L. Lora
Recibido Por



[Handwritten Signature]
Droya Androde
24/04/2024



FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-014-2024**

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-014-2024

Orden de Compra No. : CM-ICF-SGM-014-2024

Fecha: 24/4/2024

Numero de Factura: 001-001-01-00000247

Nombre de Proveedor **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L./ SOLUSER HN**
COL. ALAMEDA, CALLE 9, CASA N° 902, ESQUINA
OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,

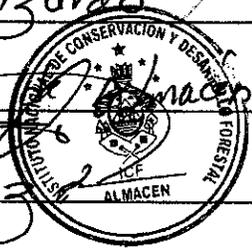
Dirección: **TEGUCIGALPA.**

Tel. 2213-5429

Oficina Solicitante: **DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL**

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Funda para Samsung Galaxy Tab S8 PLUS/ S7 FE 5G DE 12.4 PULGADAS CON PROTECTOR DE PANTALLA, PORTALAPICES(CORREA DE MANO GIRATORIA 360°) y soporte, funda para tableta a prueba de caidas	Unidad	12	L1,850.00	22,200.00
	SUB-TOTAL			L	22,200.00
	15% ISV			L	3,330.00
	TOTAL			L	25,530.00

Recibido por : <u>Almacén</u>	Entregado por:	<u>Soluciones y Servicios</u>
Nombre: <u>Carlos Lizardo</u>	Nombre:	<u>Alexander Inias</u>
Cargo: <u>Encargado Almacén</u>	Cargo:	<u>Gerente Comercial</u>
Firma: <i>[Handwritten Signature]</i>	Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i>





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 14:03:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DESARROLLO FORESTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00940
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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recpción: 03/04/2024

Denominación: 014

Proceso de Compra: No

CM-ICF-SGM-014-2024

Número de Documento

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,530.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								25,530.00	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

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE RL. ORDEN PARA LA COMPRA DE 12 FUNDA PARA LA TABLET SAMSUNG GALAXI TAB S8 PLUS/S7 FE DE 12.4 PULGADAS CON PROTECTOR DE PANTALLA Y SOPORTE PARA LAPIZ (CORREA DE MANO GIRATORIA 360) Y SOPORTE FUNDA A PRUEBA DE CAIDAS COLOR AZUL, ROJO Y ROSADO LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-014-2024 L. 25,530.00

SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

SOLICITADO POR: MANEJO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

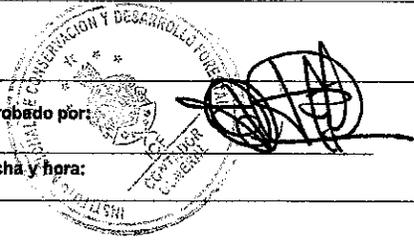
Verificado por: WALVARADO2
WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 03/04/2024 14:03:04

Fecha y hora:



ONCAE || HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-014-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/03/2024 11:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/03/2024 02:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/03/2024 02:41:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionjecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39121719	Protectores	Por este medio solicito lo siguiente: 15 Unidad de Funda para Samsung Galaxy Tab S8 Plus/ S7 FE de 12.4 pulgadas con protector de pantalla y soporte de lapiz (Correa de mano giratoria 360°) y soporte, funda a prueba de caídas para Galaxy Tab S8 Plus/S7 FE, color azul, rojo y rosado (Material: La funda para tableta esta hecha de policarbonato termoplastico de alta calidad y protector de pantalla integrado de silicona antideslizante, para crear la protección de cuerpo completo para su tableta. No solo a prueba de golpes, duradero, sino también cómodo al tacto.)	1				0



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INTERVENTOR: Werner Alvarado
FECHA: 03/04/24

FORMULARIO MPA-061

Proceso de compra No. CM-ICF-SGM-014-2024

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-014-2024

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF

LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.

FECHA: 20/03/2024

Señor(es): SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, CALLE 9 (BCALLE ARTURO LOPEZ RODENZO), CASA N°902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON
CANCER, TEGUCIGALPA.

rección:

telefono: 2213-5429

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Funda para Samsung Galaxy Tab S8 PLUS/S7 FE 5G de 12.4 Pulgadas con protector de pantalla, portapapices (correa de mano giratoria 360°) y soporte, funda para tableta a prueba de caídas.	39600	UNIDAD	12	L 1,850.00	L 22,200.00
SUB-TOTAL						L 22,200.00
15% ISV						L 3,330.00
TOTAL						L 25,530.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Requisición: ICF-DMDF-003-2024

LABORADA POR: Daniel Aldair Zelaya

Nombre y Firma

UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES

APROBADA POR:

[Firma]
Gerente Administrativo/

Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



RECIBIDO

ICF/TEGUCIGALPA

20240320-211713

*Recibido
20/03/24
9:40 AM*



34

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-5913

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-5913 en fecha 21/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418988716 de fecha 21/02/2024 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 21/02/2024 hasta 21/03/2024, **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 **151-24-10500-5913** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2021
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00233944 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RL
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO INFORMATICO
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: TIPO: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020223455
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA
Fax: Email: cespinoza@soluserhn.com Teléfono: 3346-8983
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1987-19826
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

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: DBETANCOURT Fecha: 08/01/2021 15:01:53	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 13/01/2021 14:06:44	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 10/01/2021 13:32:36
--	---	---



Instituto Nacional de
Conservación Forestal

1.-Proceso de Compra No. CM-ICF-SGM-014-2024

Proceso de Reparación No.

FORMULARIO MPA-062

RESUMEN DE COTIZACIONES No.

CM-ICF-SGM-014-2024

N°	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	de Fecha		Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)			
				JCF-DMDF-003-2024		SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE			
				P.Unitario	Total	P.Unitario	Total	P.Unitario	Total
1	Funda para Samsung Galaxy Tab S8 PLUS/S7 FE de 12.4 Pulgadas con protector de pantalla y soporte para lapiz (correa de mano giratoria 360°) y soporte, funda a prueba de caídas para GalaxyTab S8 Plus/S7 FE, color azul, rojo y rosado. Material: la funda para la tableta esta hecha de policarbonato termoplastico de alta calidad y protector de pantalla integrado de silicona antideslizante, para crear la proteccion de cuerpo completo para la tableta, no solo a prueba de golpes, duraderos, si no tambien comodo al tacto.	15	Unidad	L 1,850.00	L 27,750.00				
	SUB-TOTAL				L 27,750.00				L -
	ISV 15%				L 4,162.50				L -
	TOTAL				L 31,912.50				L -

Se adjudica a la empresa **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L.** con un valor de **L.25,530.00** por la compra de 12 unidades, segun precio unitario de cotización, en el proceso de compra **CM-ICF-SGM-014-2024** por ser la oferta mas conveniente a la institucion. Todas las observaciones estan estipuladas en el acta de apertura.



[Signature]
Daniel Quiñones
Unidad de Compras y Cotizaciones

[Signature]
Ing. José Manuel Zélaya
Sub-Gerencia de Materiales y Servicios Básicos

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS "PROCESO DE COMPRA MENOR"
CM-ICF-SGM-014-2024**

"FUNDA"

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del 2024, siendo la 02:00 p.m., presentes en la Sala de reuniones de la Gerencia Administrativa, en las oficinas centrales del ICF, los suscritos miembros de la Comisión de Apertura de las Ofertas: José Carlos Hernández- Sub Gerencia de materiales y servicios, miembro con voz y voto, Nayeli Salgado-Gerencia Administrativa, miembro con voz y voto, Ana Cruz- Protección Forestal, miembro con voz y voto, Joselyn Argueta-Manejo Forestal, miembro con voz y voto, Ariel Escoto-Gerencia Administrativa, miembro con voz y voto, nombrados mediante Memorándum ICF-GA-116-2024 para la apertura del **"PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-014-2024"**

ANTECEDENTES: A partir del día siete (07) de marzo, a la 11:42 a.m. del 2024 se realizó la divulgación en ONCAE para participar en el proceso de compra menor y dejar como fecha y hora final para recepción de ofertas el día doce (12) de marzo del 2024 a las 02:41 p.m. el cierre de aclaratorias del **"PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-014-2024"**

PROCEDIMIENTO: La Comisión en el momento de la recepción de las ofertas constató que las ofertas fueran recepcionadas en una caja transparente cerrada, por lo que luego se procedió a la apertura de las ofertas según el orden de llegada descrito en el listado, primera oferta la empresa **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.** se procedió a abrir única oferta recibida;

No.	Oferente	Monto de la Oferta en Lps.	Vigencia de la oferta
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	L.31,912.50	20 días

Observaciones:

Esta comisión revisó que la oferta cumpliera con lo solicitado en las requisiciones ICF-DMDF-003-2024, y constató las siguientes novedades:

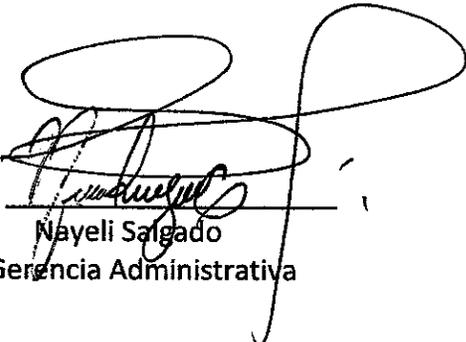
El oferente presenta su cotización en forma **Física, Firmada y Sellada en las Instalaciones de ICF.**

❖ **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.: el tiempo de entrega es de 25 días**

Evaluada la oferta recibida, la representante de Manejo Forestal- Joselyn Argueta, con voz y voto en esta apertura propone adquirir solo doce (12) unidades de las quince (15) que se solicitaron según requisición **ICF-DMDF-003-2024**. En virtud que el valor total es mayor al presupuesto disponible, por lo cual la comisión acepta dicha propuesta.

Esta comisión decide adjudicar este proceso a **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.** el ítem #1 por el valor de **L.22,200.00** más impuestos sobre ventas **L. 3,330.00**, sumando un valor total de **L. 25,530.00** ya que ofrecieron la oferta más conveniente para la Institución.

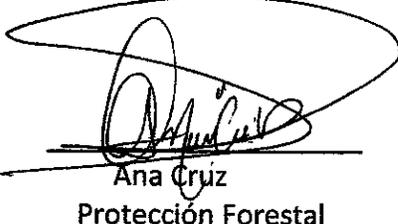
Firman los Miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación, con voz y voto, que estuvieron presentes:


Nayeli Salgado
Gerencia Administrativa


Ariel Escoto
Gerencia Administrativa


José Carlos Hernández
Unidad de Compras y Licitaciones


Joselyn Argueta
Manejo Forestal


Ana Cruz
Protección Forestal



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429

ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0010981

FECHA

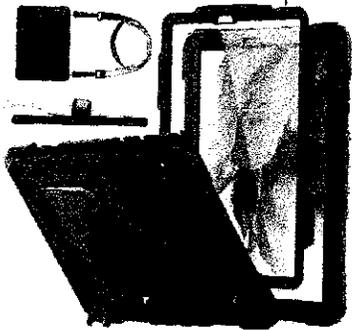
08/03/2024

CLIENTE: ICF

VENCIMIENTO
28/03/2024

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SEYMAC	FUNDA PARA SAMSUNG GALAXY TAB S8 PLUS/S7 FE 5G DE 12.4 PULGADAS CON PROTECTOR DE PANTALLA PORTALÁPICES [CORREA DE MANO GIRATORIA 360°] Y SOPORTE, FUNDA PARA TABLETA A PRUEBA DE CAÍDAS	UNIDAD	15	L 1,850.00	25 DIAS	30 DIAS	L 27,750.00
							2,127.50
						SUBTOTAL	L 27,750.00
						ISV%	L 4,162.50
						TOTAL	L 31,912.50



SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO CM-ICF-SGM-014-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

12 und. 25,530

LISTADO DE ASISTENCIA

Proceso C17-ICF-56n-014-2021
 Sala de Gerencia Administrativa

Título de Actividad, Reunión o Formación:

Lugar y Fecha:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización/ Programa/ Depto. Al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar que grupo				
1	José Ariel Escoto M.	X		X			X		Gerencia Administrativa	9605-5180	ari.escoto2014@gmail.com	
2	Ana Mariela Guzmán Valladares		X						DIF/ICF	8798-6088	ana.guzman29@gmail.com	
3	Miguel Escobar Espinoza	X		X			X		Gerencia Administrativa	9777-0887	EscobarMiguel90@gmail.com	
4	Yaelin Argente		X		X		X		DMPF		YaelinArgente@gmail.com	
5	Carlos Roque	X							Compras			
6												
7												
8												
9												

INSTITUTO GUATEMALTECO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
INSTITUTO GUATEMALTECO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

MEMORANDUM
ICF-GA-116-2024

PARA: ING. JOSE MANUEL ZELAYA
Sub-Gerente de Materiales y Servicios Básicos

DE: ING. ANNYA CHAVEZ
Gerente Administrativo

Annya Chavez



ASUNTO: Nombramiento Comisión De Apertura Y Evaluación

FECHA: 18 de marzo del 2024

En atención al Memorándum ICF-SGM-114-2024, mediante el cual la Sub-Gerencia de Materiales y Suministros Básicos, solicita el nombramiento de la Comisión de Apertura y Evaluación para el proceso de Compra Menor los cuales se detallan:

- **CM-ICF-SGM-013-2024" Kit de Limpieza"**
- **CM-ICF-SGM-014-2024" Funda"**
- **CM-ICF-SGM-009-2024" Agua y Suero"**
- **CM-ICF-SGM-007-2024" Agua purificada"**

Dicho proceso se llevará a cabo el día de hoy 18 de marzo del 2024 a partir de las 02:00 p.m. en el salón de Gerencia Administrativa. La comisión queda conformada de la siguiente manera:

1. José Carlos Hernández-Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos
2. Nayeli Salgado-Gerencia Administrativa
3. Ana Cruz-Protección Forestal
4. Josselin Argueta-Manejo Forestal
5. Ariel Escoto-Gerencia Administrativa

Jose M. Zelaya
18/03/2024

Atentamente,

Annya Chavez
18/03/2024

Ana M. Cruz
18/03/2024

Josselin Argueta
18/03/2024



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
INCF

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
RECEPCION DE OFERTA DEL PROCESO N° CM-ICF-SGM-014-2024

NOMBRE DEL PROCESO: "FUNDA PARA SAMSUM"

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 7/3/2024 HORA: 11:42 A.M	FECHA MAXIMA DE RECEPCION DE OFERTAS: 12/3/24	FECHA DE APERTURA: 18/3/24
---	---	----------------------------

HORA DE APERTURA: 2:00 P.M

N°	NOMBRE	EMPRESA / INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FECHA/HORA	FIRMA Y SELLO
1	Erica Pacheco	Solozer	Logística	3319-9096	11/3/2024	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 11:22:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/02/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DESARROLLO FORESTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00940

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** **ICF-D MDF-003-2024**

Fecha de Recepción: 29/02/2024 **Denominación:** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	25,530.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA							TOTAL AFECTADO	25,530.00	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

REQUISICION PARA LA COMPRA DE 12 FUNDA PARA LA TABLET SAMSUNG GALAXI TAB S8 PLUS/S7 FE DE 12.4 PULGADAS CON PROTECTOR DE PANTALLA Y SOPORTE PARA LAPIZ (CORREA DE MANO GIRATORIA 360) Y SOPORTE FUNDA A FRUEBA DE CAIDAS COLOR AZUL, ROJO Y ROSADO LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICION # ICF-D MDF-003-2024 L. 25,530.00

SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

SOLICITADO POR: MANEJO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO2 **Aprobado por:**

WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

Fecha y hora: 03/04/2024 11:22:29 **Fecha y hora:** ICF **3/4/24**

Firmado por: **Fecha y hora:**

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-014-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/03/2024 11:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/03/2024 02:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/03/2024 02:41:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
39121719	Protectores		<p>Por este medio solicito lo siguiente: 15 Unidad de Funda para Samsung Galaxy Tab S8 Plus/ S7 FE de 12.4 pulgadas con protector de pantalla y soporte de lapiz (Correa de mano giratoria 360°) y soporte, funda a prueba de caídas para Galaxy Tab S8 Plus/S7 FE, color azul, rojo y rosado(Material: La funda para tableta esta hecha de policarbonato termoplastico de alta calidad y protector de pantalla integrado de silicona antideslizante, para crear la protección de cuerpo completo para su tableta. No solo a prueba de golpes, duradero, sino también cómodo al tacto.)</p>



República de Honduras
Impreso por: WALVARADO2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
29/02/2024 14:44:05
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/02/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DESARROLLO FORESTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00940
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA**

Denominación: ICF-DMDF-003-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 29/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,500.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	22,500.00	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

REQUISICION PARA LA COMPRA DE 15 FUNDA PARA LA TABLET SAMSUNG GALAXI TAB S8 PLUS/S7 FE DE 12.4 PULGADAS CON PROTECTOR DE PANTALLA Y SOPORTE PARA LAPIZ (CORREA DE MANO GIRATORIA 360) Y SOPORTE FUNDA A PRUEBA DE CAIDAS COLOR AZUL, ROJO Y ROSADO LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICION # ICF-DMDF-003-2024 L. 22,500.00

SOLICITADO POR: MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

SOLICITADO POR: MANEJO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO2 **Aprobado por:** **Firmado por:**

WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

Fecha y hora: 29/02/2024 14:44:03 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

 INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 PRE-INVENTOR: W. Luis Alvarado
 FECHA: 29/02/24

Formulario MPA-064



Proceso de Compra No. CM-100-561-014-2024

Proceso de Reparación No.

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA N. ICF-D MDF-003-2024

Señores
 Unidad de Compras y Suministros

Fecha: 29/02/2024

Por este medio, solicito se nos proporcione la compra de funda para tablet Samsung Galaxy Tab S8 Plus/S7, la cual es utilizada por el Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal

	A.-Descripción	B.-Objeto del Gasto	C.-Unidad Medida	D.-Cantidad	E.-Precio Unitario	F.-Total Precio Estimado ISV incluido
1	Funda para Samsung Galaxy Tab S8 Plus/S7 FE de 12.4 pulgadas con protector de pantalla y soporte para lápiz (correa de mano giratoria 360°) y soporte, funda a prueba de caídas para Galaxy Tab S8 Plus/S7 FE, color azul, rojo y rosado ✓ (Material: La funda para tableta está hecha de policarbonato termoplástico de alta calidad y protector de pantalla integrado de silicona antideslizante, para crear la protección de cuerpo completo para su tableta. No solo a prueba de golpes, duradero, sino también cómodo al tacto.)	39600	UNIDAD	15	1,500.00	22,500.00
TOTAL						22,500.00

NOTA:

5.-Resumen por objetos del Gasto:

No.	A.-Objeto del Gasto	B.-Total	C.-Para uso Presupuesto	
			Disponibilidad Presupuestaria	
1	39600	22,500.00	L.	30,500.00
Total		22,500.00		

6.-Estructura Presupuestaria:

INST. 28
 G.A. 1
 PRO. 11
 FUENTE 12

U.E. 02 **RECIBIDO**
 PROY. 0
 A/O 2
 Org. 99

7.-

[Signature]
 Solicitado
 Jefe Departamento

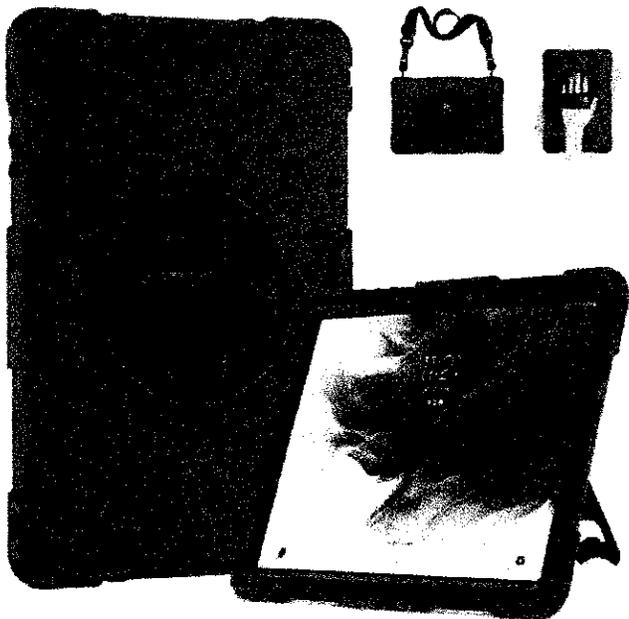
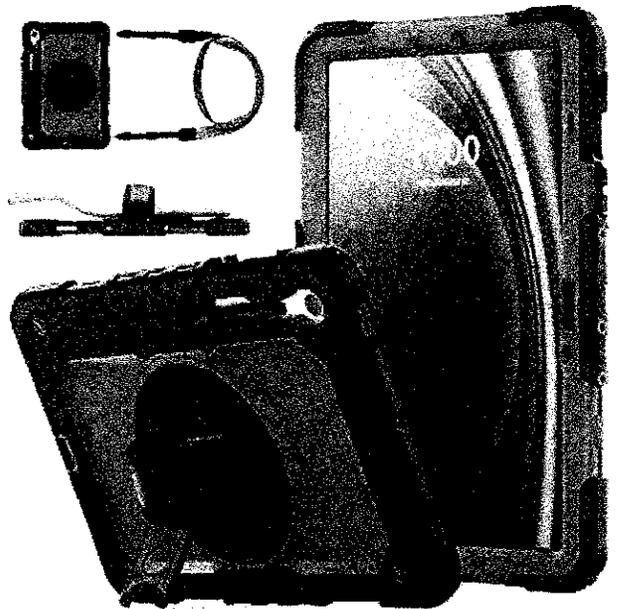
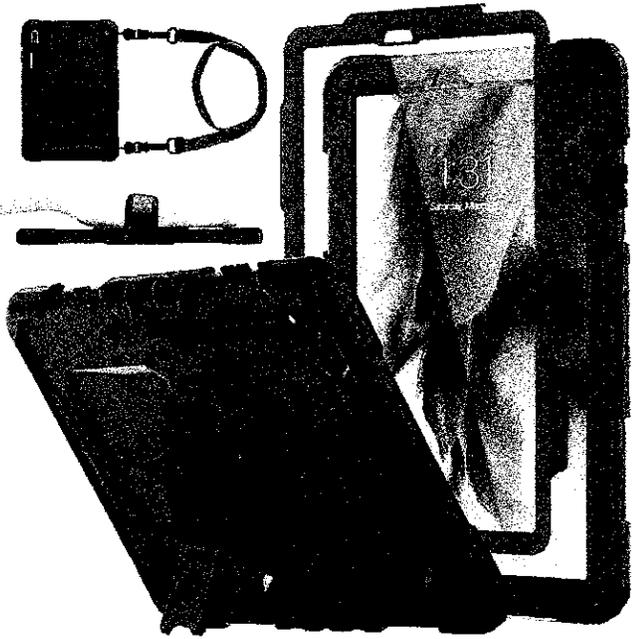
8.-

W. Luis Alvarado
 Verificado Presupuesto
 Disponibilidad

9.-

[Signature]
 Aprobado
 Gerente Administrativo

Recibido
 29/02/24
 10: A.M.



FOI 300

7/4/24 1:30 pm
copy
16

FORMULARIO MPA-059

1. Proceso de Compra No. **CM-ICF-SGM-006-2024**

2. Proceso de Rep. No. _____

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-006-2024

4.-

A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Paguese a: **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.**

La suma de: **L. 70,077.55 SETENTA MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 55/100**

15% I.S.V.: **L. 9,140.55 NUEVE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 55/100**

Neto a Pagar L.: **L. 60,937.00 SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 00/100**

5.- Por Concepto de: **Pago por 50 UNIDAD Tomacorriente doble Polarizado de 15 Amp. EAGLE, 25 UNIDAD DE Interruptores Sencillos 3vias 10 Imp. EAGLE, 25 UNIDAD DE Interruptores Dobles 3vias de 15 Amp. EAGLE, 40 Rollo de Cinta Aislante 3/4X60 PIES NORMAL 3M, 5 Rollo de Cable electrico NO.12 Rojo ARGOS, 5 ROLLOS Cable electrico NO.12 BLANCO ARGOS, 2 ROLLOS Cable NO.14 Rojo ARGOS, 2 ROLLOS Cable NO.14 BLANCO ARGOS, 2 ROLLOS Cable NO.10 Rojo ARGOS, 2 ROLLOS Cable NO.10 BLANCO ARGOS, 100 UNIDAD DE TUBO led de 18 Watt T8G MUNDILIGHT, 50 UNIDAD DE TUBO led de 40 Watts 98", 20 Pares de Guantes para electricista y 20 Para de Guantes de latex, dichos materiales seran entregados al personal de Mantenimiento de ICF Central y sus diferentes Regionales a nivel Nacional.**

Requi N° ICF-SGM-RC-001-2024 O/Rep.No. _____

COTIZACION No.0000046
CORPORACION
CAP/DIDASA;COTIZACION
No. RF000641 R Y F
INVERSIONES S. DE R.L.;
COTIZACION No.6371
COMERCIAL GENESIS Y

Fact No. 000-001-01-00010502

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
DIVISION DE MANTENIMIENTO
TEL: (504) 222-1111
FECHA: 19/4/24

FACTURA
SILVESTRE

17

República de Honduras
Impreso por: DOSORIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
19/04/2024 15:11:44
Página 1 de 2

CM-ICF-SGM-006-2024

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00388
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019003244050	00007	730283051	60,937.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT, FACTURA

Fecha de Recepción: 19/04/2024, Fecha de Vencimiento: 19/04/24

Denominación: 006, Proceso de Compra No: 000-001-01-00010502

Secuencia: 000-001-01-00010502, No.Doc F01 Origen

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



Cotizacion 00000046

Fecha de emision: 19-02-2024

Datos del cliente

INSTITUTO NACIONAL DE
CONSERVACION Y DESARROLLO
FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y
VIDA SILVESTRE - ICF
RTN: 08019008185811
Tel: +504-9743-6247

Datos de la empresa

CORPORACION CAP
RTN: 07151992000339
Correo:
corporacioncaphn@gmail.com
Tel: 31769973/2213-0345
Dirección: COLONIA KENNEDY,
FRENTE AL INSTITUTO TÉCNICO
HONDURAS

Productos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	Tomacorriente doble Polarizado de 15 Amp (empotrados 15a 270v)	50	25.00	1,250.00
2	Unidad	Interruptores Sencillos 3v 10 Amp (13a 3v)	25	45.00	1,125.00
3	Unidad	Interruptores Dobles 3v 15 Amp (13a 3v)	25	70.00	1,750.00
4	Unidad	Rollo de Cinta Aislante 3/4 " x60 (3M)	40	45.00	1,800.00
5	Unidad	Rollos de Cable electrico #12 Rojo 100mts (328")	5	1,350.00	6,750.00
6	Unidad	Rollos de Cable electrico #12 Blanco 100mts (328")	5	1,350.00	6,750.00
7	Unidad	Rollos de Cable electrico #14 Rojo 100mts (328")	2	1,000.00	2,000.00
8	Unidad	Rollos de Cable electrico #14 Blanco 100mts (328")	2	1,000.00	2,000.00
9	Unidad	Rollos de Cable electrico #10 Rojo 100mts (328")	2	2,100.00	4,200.00
10	Unidad	Lampara led T8G de 18 Watt (recta 18w led t8)	100	60.00	6,000.00
11	Unidad	pares de Lampara led 40watt (lampara y tubo)	50	3,800.00	190,000.00
12	Unidad	pares de Guantes de cuero para trabajos eléctricos (Guante Con Refuerzo De Cuero Negro)	20	300.00	6,000.00
13	Unidad	Par de Guantes de latex(Tela/ hule) (talex xl total)	20	40.00	800.00
14	Unidad	Rollos de Cable electrico #10 Blanco 100mts (328")	2	2,100.00	4,200.00
			Subtotal	234,625.00	

Doscientos sesenta y nueve mil ochocientos dieciocho lempiras con 75 centavos

Subtotal general 234,625.00

ISV 35,193.75

Total general 269,818.75

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito



Firma

4.1.2024

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.



RTN: **08019013603298**

CAI: BBFF83-8DE3DD-47428A-DO2063-316739-94

Fecha Limite de emision: 11/07/2024

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayagueua, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.com

SEÑORES: **INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE**

DIRECCION: **Tegpa, M.D.C.**

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales de
Ferreteria y Mercaderias en general de licito
comercio

COTIZACION N° 6371

FECHA: **martes, 20 de febrero de 2024**

RTN: **08019008185811**

Proceso #: **CM-ICF-SGM-006-2024**

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	UNIDAD DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP	50	L 28.75	1,437.50
2	UNIDAD DE INTERRUPTORES SENCILLOS 3V 10 AMP	25	L 32.00	800.00
3	UNIDAD DE INTERRUPTORES DOBLES 3V 15 AMP	25	L 76.00	1,900.00
4	ROLLOS DE ROLLO DE CINTA AISLANTE NEGRA 3/4" X 60ft	40	L 36.00	1,440.00
5	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #12 ROJO 100MTS	5	L 1,320.00	6,600.00
6	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #12 BLANCO 100MTS	5	L 1,320.00	6,600.00
7	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #14 ROJO 100MTS	2	L 935.00	1,870.00
8	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #14 BLANCO 100MTS	2	L 935.00	1,870.00
9	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #10 ROJO 100MTS	2	L 2,175.00	4,350.00
10	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #10 BLANCO 100MTS	2	L 2,175.00	4,350.00
11	UNIDAD DE TUBO RECTO LED T8 48" DE 18 WATT	100	L 63.00	6,300.00
12	PAR DE LAMPARA LED T8 96" DE 36 WATT	50	L 995.00	49,750.00
13	PAR DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS	20	L 130.00	2,600.00
14	PAR DE GUANTES DE POLIÉSTER RECUBIERTOS DE LATEX	20	L 78.00	1,560.00



Noe Alvarez
 EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	91,427.50
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	13,714.13
TOTAL	L	105,141.63

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

SELCOMTEL

Dirección: Col. Alameda, Edificio Alameda, Cub - 13, CEL. 9876-7165

CORREO ELECTRONICO: selcomtel@gmail.com

R.T.N 08019009238319

COTIZACION

Nº. PROCESO: CM-ICF-SGM-006-2024

FECHA: 21/FEB./2024.

SEÑORES: INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
RTN:

DIRECCION : Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

ITEM	DESCRIPCION	Cant.	P.Unitario	TOTAL
1	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP.,	50	35.00	1,750.00
2	INTERRUPTORES SENCILLOS 3V 10 AMP.,	25	110.00	2,750.00
3	INTERRUPTORES DOBLES 3V 15 AMP.,	25	160.00	4,000.00
4	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 3/4	40	60.00	2,400.00
5	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #12 ROJO 100MTS,	5	1,850.00	9,250.00
6	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #12 BLANCO 100MTS,	5	1,850.00	9,250.00
7	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #14 ROJO 100MTS,	2	1,300.00	2,600.00
8	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #14 BLANCO 100MTS,	2	1,300.00	2,600.00
9	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #10 ROJO 100MTS,	2	1,900.00	3,800.00
10	ROLLOS DE CABLE ELÉCTRICO #10 BLANCO 100MTS,	2	1,900.00	3,800.00
11	LÁMPARA LED T86 DE 18 WATT,	100	80.00	8,000.00
12	PARES DE LÁMPARA LED T8 X 96" DE 40 WATT,	50	365.00	18,250.00
13	PARES DE GUANTES DE CUERO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS,	20	425.00	8,500.00
14	PAR DE GUANTES DE LÁTEX (TELA/ HULE).	20	210.00	4,200.00
VALOR EN LETRAS : NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 50/100.				
NOTA: LA COTIZACION CUENTA CON EL I.S.V DEL 15%			SUB-TOTAL	81,150.00
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 5 DIAS HABILDES			15% I.S.V.	12,172.50
FORMA DE PAGO: CREDITO VIA SIAR, TRANSFERENCIA O CHEQUE			TOTAL LPS.	93,322.50
TIEMPO DE ENTREGA: 6 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01				
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO: Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan				


SELCOMTEL S. DE R.L.



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

COTIZACION
 6016
RTN
 0801-900-3244050

Email: fgermar@gmail.com

Fecha: 21/02/2024
 Vendedor: HUGO MEDINA
 Contacto Vendedor: 9773-5457

Cliente: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF)

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	50		TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP. EAGLE	L 37.00	L 1,850.00
2	25		INTERRUPTORES SENCILLOS 3 VIAS 10 1MP. EAGLE	L 28.00	L 700.00
3	25		INTERRUPTOR DOBLE DE 3 VIAS DE 15 AMP. EAGLE	L 65.00	L 1,625.00
4	40		ROLLO DE CINTA AISLANTE 3/4X60 PIES NORMAL 3M	L 41.00	L 1,640.00
5	5		ROLLOS DE CABLE ELECTRICO NO. 12 ROJO ARGOS	L 1,400.00	L 7,000.00
6	5		ROLLOS DE CABLE ELCTRICO NO. 12 BLANCO ARGOS	L 1,400.00	L 7,000.00
7	2		ROLLOS DE CABLE NO. 14 COLCOR ROJO ARGOS	L 888.00	L 1,776.00
8	2		ROLLOS DE CABLE NO. 14 COLOR BLANCO ARGOS	L 888.00	L 1,776.00
9	2		ROLLOS DE CABLE NO. 10 COLOR ROJO ARGOS	L 1,925.00	L 3,850.00
10	2		ROLLOS DE CABLE NO. 10 COLOR BLANCO ARGOS	L 1,925.00	L 3,850.00
11	100		TUBO LED DE 18 WATTS T8G MUNDILIGHT	L 65.00	L 6,500.00
12	50		TUBO LED DE 40 WATTS 96"	L 375.00	L 18,750.00
13	20		PARES DE GUANTES PARA ELECTRICISTA	L 191.00	L 3,820.00
14	20		PARA DE GUANTES LATEX	L 40.00	L 800.00
			CONDICIONES DE PAGO CREDITO A 30 DIAS		
			ENTREGA INMEDIATA		
			VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS		

ÚLTIMA LÍNEA


 FIRMA DEL VENDEDOR



CONDICIONES

- *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
- *LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA,
- *CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE

VENTA GRAVADA	L60,937.00
EXENTO	
ISV 15%	L9,140.55
TOTAL A PAGAR	L70,077.55

OBSERVACIONES:

- **CORPORACION CAP (DIDASA):** Su oferta supera el monto estimado en la R/C, siendo así la cotización con el valor más alto. En el listado de participantes se encontró el nombre de DIDASA, pero en el sobre solo venia escrito a mano el número de proceso y al abrirlo pudimos percatarnos que era la cotización de Corporación CAP y ya que es el único oferente que no coloco nombre de la empresa en el sobre se tomo como la de DIDASA, el documento se encuentra firmado en la parte posterior del documento.
- **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. (GENESA):** Su oferta sobrepasa el monto estimado de la R/C, siendo la 4ta oferta con el valor más alto, en el ítem 11 no coloco el nombre completo siendo el correcto el T8G, en el ítem 12 no cumple con los Watt's solicitados siendo lo solicitado 40 Watt, y en el ítem 13 coloco guantes de carnaza siendo sinónimo de guante de cuero.
- **SELCOMTEL:** Su oferta sobrepasa el monto estimado de la R/C, siendo la 5ta oferta con el valor más alto, hace constar que el tiempo de entrega es de 6 días hábiles, en el ítem 4 no coloco la longitud de la Cinta Aislante.
- **R Y F INVERSIONES:** Su oferta sobrepasa el monto estimado de la R/C, siendo la 3ra oferta, no presenta tiempos de entrega, esta oferta no presenta el impuesto reflejado se asume que está incluido en el valor unitario, además que no está en la zona del Distrito Central, por lo tanto se descalifica.
- **DELTA INGENIERIA S. DE R.L.:** Su oferta sobrepasa el monto estimado de la R/C, siendo la 2da oferta, presenta tiempos de entrega de 2 días hábiles, en los ÍTEM 2, 4 y 12 coloca el apartado "o similar" siendo en la R/C bien especifico lo que se solicita y ellos lo dejan abierto, asimismo, en el ítem 2 lo coloca a 15 A(amperios) siendo lo solicitado de 10 A (amperios), en el ítem 4 no cumple ya que los mm(milímetros) no cumplen con lo de 3/4" (pulgada).
- **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.:** Su oferta sobrepasa el monto estimado de la R/C, siendo la oferta, presenta tiempos de entrega que es inmediato.

Esta comisión constato que todas las ofertas cumplieran con lo solicitado en la requisición ICF-SGM-RC-001-2024, se verifico que las ofertas presentadas cumplieran lo siguiente:

Todos los oferentes presentaron su cotización de forma **Física, Firmadas y Selladas en las Instalaciones de ICF.**

Una vez realizada la apertura y evaluación la comisión determina que se adjudique el proceso de compra menor "**CM-ICF-SGM-006-2024**" MATERIALES ELECTRICOS a **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.** con un valor de **L. 70,077.55.**

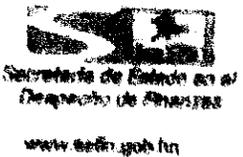
Firman los miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación, con voz y voto, que estuvieron presentes.

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-006-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/02/2024 08:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/02/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/02/2024 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionjecutiva@icf.gob.hn/direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
26121613	Cable aislado o forrado		<p>Por este medio solicito se nos proporcione lo siguiente: 50 unidad de Tomacorriente doble Polarizado de 15 Amp., 25 unidad de Interruptores Sencillos 3v 10 Amp., 25 unidad de Interruptores Dobles 3v 15 Amp., 40 Rollos de Rollo de Cinta Aislante 3/4" x 60", 5 Rollos de Cable electrico #12 Rojo 100mts, 5 Rollos de Cable electrico #12 Blanco 100mts, 2 Rollos de Cable electrico #14 Rojo 100mts, 2 Rollos de Cable electrico #14 Blanco 100mts, 2 Rollos de Cable electrico #10 Rojo 100mts, 2 Rollos de Cable electrico #10 Blanco 100mts, 100 Unidad de Lampara led T8G de 18 Watt, 50 pares de Lampara led T8 x 96" de 40 Watt, 20 pares de Guantes de cuero para trabajos eléctricos, 20 Unidad de Par de Guantes de latex(Tela/hule).*Nota: Las cotizaciones deberán presentarse en Físico en la Oficina de Gerencia Administrativa del ICF Oficina Central, en un sobre sellado e identificado con el numero de proceso y el nombre de la empresa*</p>



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

FORMULARIO 18100-02
Código: 2010
1810003244060
Página: 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha de Elaboración: 16/04/2018

Número de Documento: 08182006 (010)
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GERMAN FERRETERIA S DE RL DE CV
Actividad Comercial: FERRETERIA
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: INSTITUCION
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08018003244060
PIN: KFWJIGEJWV
RTN No:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LARA CASA 3723 TCUADRA AL NORTE EDIFICIO APROX 3 CALLE 3 AVENIDA
Fax: 2236-83-06 Email: Teléfono: 2236-82-28
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ELENA MARIA HERNANDEZ GONZALES
País: HONDURAS
Número Documento: 1503-1867-00432
Tipo de Documento: TAPJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: [X]

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUI
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	750283051	

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 DEBE 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 PERHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

07



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: DOSORIO2

R_EGA_F01F07

PROD

08/03/2024 15:26:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	00388
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** ICF-SGM-RC-001-2024

Fecha de Recepción: 12/02/2024 **Denominación:** 001 **Número de Documento:** ICF-SGM-RC-001-2024

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

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: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	70,077.55	0.00	0.00

SON: SETENTA MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	70,077.55	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

REQUISICION PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO LOS SIGUIENTES MATERIALES

50 INTERRUPTORES DOBLES POLARIZADO DE 15 AMP	L 177.00	L 3,850.00
25 INTERRUPTORES SENCILLOS 3V DE 10 AMP	L 30.00	L 750.00
25 INTERRUPTORES DOBLES 3V 15 AMP	L 77.00	L 1,925.00
40 ROLLOS DE CINTA AISLANTES 3/4 X 60	L 60.00	L 2,400.00
5 ROLLOS CABLE ELECTRICOS# 12 ROJO 100 MTS	L 1,285.00	L 6,425.00
5 ROLLOS CABLE ELECTRICOS# 12 BLANCO 100 MTS	L 1,285.00	L 6,425.00
2 ROLLOS CABLE ELECTRICOS# 14 ROJO 100 MTS	L 1,100.00	L 2,200.00
2 ROLLOS CABLE ELECTRICOS# 14 BLANCO 100 MTS	L 1,100.00	L 2,200.00
2 ROLLOS CABLE ELECTRICOS# 10 ROJO 100 MTS	L 2,049.00	L 4,098.00
2 ROLLOS CABLE ELECTRICOS# 10 BLANCO 100 MTS	L 2,049.00	L 4,098.00
100 LAMPARAS LED T8 G DE 18 WATT	L 80.00	L 8,000.00
50 LAMPARAS LED T8 X 66 DE 40WATT	L 325.00	L 16,250.00
20 GUANTES DE CUERO PARA TRABAJOS ELECTRICOS L 300.00	L 6,000.00	
20 GUANTES DE LATEX (TELA /HULE) TRABAJOS ELECTRICOS L 100.00	L 2,000.00	
TOTAL	L 66,621.00	

SEGUN REQUISICION PARA COMPRA N° ICF-SGM-RC-001-2024 POR L66,621.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

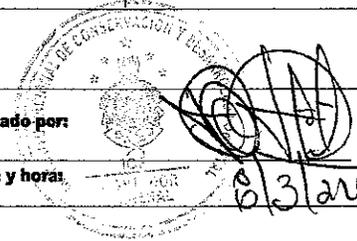
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DOSORIO2 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 08/03/2024 15:26:35 **Fecha y hora:** 8/3/24

Firmado por: **Fecha y hora:**





06

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10331

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003244050**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10331 en fecha 02/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419363803 de fecha 02/04/2024 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 02/04/2024 hasta 01/05/2024, 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 **151-24-10500-10331** o mediante el siguiente código QR:



OS

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-006-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/02/2024 08:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/02/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/02/2024 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Cof. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionjecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26121613	Cable aislado o forrado	Por este medio solicito se nos proporcione lo siguiente: 50 unidad de Tomacorriente doble Polarizado de 15 Amp., 25 unidad de Interruptores Sencillos 3v 10 Amp., 25 unidad de Interruptores Dobles 3v 15 Amp., 40 Rollos de Rollo de Cinta Aislante 3/4" x 60', 5 Rollos de Cable electrico #12 Rojo 100mts, 5 Rollos de Cable electrico #12 Blanco 100mts, 2 Rollos de Cable electrico #14 Rojo 100mts, 2 Rollos de Cable electrico #14 Blanco 100mts, 2 Rollos de Cable electrico #10 Rojo 100mts, 2 Rollos de Cable electrico #10 Blanco 100mts, 100 Unidad de Lampara led T8G de 18 Watt, 50 pares de Lampara led T8 x 96" de 40 Watt, 20 pares de Guantes de cuero para trabajos eléctricos, 20 Unidad de Par de Guantes de latex(Tela/hule). *Nota: Las cotizaciones deberán presentarse en Fisico en la Oficina de Gerencia Administrativa del ICF Oficina Central, en un sobre sellado e identificado con el numero de proceso y el nombre de la empresa*	1	6	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L * Compra Menor		70077.55



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

RECIBO N°. 23853

Lps. **70,077.55**

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de LA FERRETERIA ESCUELA DE LA REPUBLICA
La cantidad de: SEPTENTA Y SIETE MIL SEPTENTA Y SIETE CEMPITAS CON CINCO CÉNTAVOS/100
Por concepto de: PAGO FACT. 000-001-01-00010502

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de ABRIL del 24

Cheque # _____
Bco. _____
Efectivo _____



[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA



LISTADO DE PARTICIPANTE

ASUNTO: APERTURA Y EVALUACION COMPRA MENOR No. CM- ICF-SGM-006-2024 "MATERIALES ELECTRICOS"
LUGAR Y FECHA: Salón de la Gerencia Administrativa. 22 de febrero de 2024; 2:30 p.m.

No.	NOMBRE	CARGO/INSTITUCION	TELEFONO	FIRMA
01	Haydi Angiano Espinoza	Asistente Gerencia A.	9797-0667	
02	Wilson Eduardo Amador	ASISTENTE MANTENIMIENTO	99125643	
03	Carlos Roque	Preinvento	8771-3918	
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				

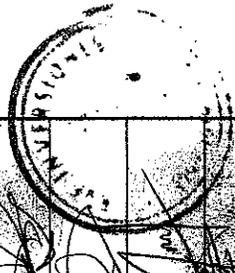


INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
CUADRO DE RECEPCION DE OFERTAS PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR N°: CMI-ICF-SGM-006-2024

NOMBRE DEL PROCESO: Materiales Electricos

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 16/02/2024 08:45:00 a.m.	FECHA MAXIMA DE RECEPCION DE OFERTAS: 21-2-24	FECHA DE APERTURA: 22-2-24
--	---	----------------------------

N°	NOMBRE	EMPRESA / INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FECHA/HORA	FIRMA Y SELLO
1	Jordy Midence	DIDASA	Conduje	87543614	20/02/24 9:58 am	
2	Edwin Trejo	Comercial Genesa	ventas	98526909	9:32 am	
3	Gerzon Ullate	Selemfel	consejero	98767165	10:58 AM	
4	Ricardo Sierra	DYF Inversiones	Gerente	33908788	11:30 AM	
5	Norman Alonzo	Delta Ingeniería	Gerente	33765995	11:47 am	
6	HUBS MEDINA	GENAAL	Administrador	97799-5447	12:00	
7						
8						
9						
10						



01



República de Honduras

Impreso por: OBRIZUEA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 10:59:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	00388
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: ICF-SGM-RC-001-2024

Secuencia: 001

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/02/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Documento:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
01	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	66,621.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO							TOTAL AFECTADO	66,621.00	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

REQUISICION PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO LOS SIGUIENTES MATERIALES

50 INTERRUPTORES DOBLES POLARIZADO DE 15 AMP	L 77.00	L 3,850.00
25 INTERRUPTORES SENCILLOS 3V DE 10 AMP	L 30.00	L 750.00
25 INTERRUPTORES DOBLES 3V 15 AMP	L 77.00	L 1,925.00
40 ROLLOS DE CINTA AISLANTES 3/4" X 60	L 80.00	L 2,400.00
5 ROLLOS CABLE ELECTRICO# 12 ROJO 100 MTS	L 1,285.00	L 6,425.00
5 ROLLOS CABLE ELECTRICO# 12 BLANCO 100 MTS	L 1,285.00	L 6,425.00
2 ROLLOS CABLE ELECTRICO# 14 ROJO 100 MTS	L 1,100.00	L 2,200.00
2 ROLLOS CABLE ELECTRICO# 14 BLANCO 100 MTS	L 1,100.00	L 2,200.00
2 ROLLOS CABLE ELECTRICO# 10 ROJO 100 MTS	L 2,049.00	L 4,098.00
2 ROLLOS CABLE ELECTRICO# 10 BLANCO 100 MTS	L 2,049.00	L 4,098.00
100 LAMPARAS LED T8G DE 18 WATT	L 80.00	L 8,000.00
50 LAMPARAS LED T8 X 96 DE 40WATT	L 325.00	L 16,250.00
20 GUANTES DE CUERO PARA TRABAJOS ELECTRICOS	L 300.00	L 6,000.00
20 GUANTES DE LATEX (TELA HULE) TRABAJOS ELECTRICOS	L 100.00	L 2,000.00
TOTAL	L 68,621.00	

SEGUN REQUISICION PARA COMPRA N° ICF-SGM-RC-001-2024. POR L66,621.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OBRIZUEA1

Aprobado por:

Fecha y hora: 13/02/2024 10:58:51

Fecha y hora:

INCD
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha y hora:

X



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
INCF

FORMULARIO MPA-059

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-009-2024

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-009-2024-A

4.-

A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Paguese a: **HONDUMAS S DE R.L**

La suma de: **L. 5,554.50 CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS**

15% I.S.V.: **L. 724.50 SETECIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS**

Neto a Pagar L.: **L. 4,830.00 CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EXACTOS**

5.- Por Concepto de:

Pago por 20 cajas de sales de rehidratacion oral sobres cajax54, que seran utilizados por los brigadistas que combaten incendios forestales.

<input checked="" type="checkbox"/>	Requi N°	ICF-DPF-002-2024	<input type="checkbox"/>	O/Rep.No.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cot.No.	HONDUMAS S. DE R.L., N°28-02-2024. RAGUA LA TIGRA S DE R.L N°12589, IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A DE C.V,N°0-1398	<input checked="" type="checkbox"/>	Fact.No.	000-001-01-00001285
<input checked="" type="checkbox"/>	R/C No.	CM-ICF-SGM-009-2024-A	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	20240411
<input checked="" type="checkbox"/>	O/C No.	CM-ICF-SGM-009-2024-A	<input checked="" type="checkbox"/>	SIAFI	SIAFI
<input checked="" type="checkbox"/>	Rec.Ent No.	CM-ICF-SGM-009-2024-A	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	solvenca fiscal,acta de apertura CM-ICF-SGM-009-2024, copia de memorandum ICF-GA-116 -2024 , Listado de participantes, documento ONCAE. Listado de Recepcion de Ofertas, Resumen de Cotizaciones

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	.-G.A.	1	C.-U.E	3	.-Pro.	14
E.-Proy.	0	.-A/O	1	.-Fuente	12	.-Org.	99

8.-

Objeto	Monto Lps.	I/S Ventas 15%	Valor Total
35010	4,830.00	724.50	5,554.50

9.- Lugar y Fecha:

Comayaguela M.D.C 3 de mayo del 2024

10.-

Firma Solicitante
Administrador Regional / Proyecto

11.-

Gerente Administrativo

MEMORANDUM ICF-DPF-045-2024

PARA: Ing. Annya Melissa Chávez
Gerencia Administrativa - ICF

DE: Ing. Kevin Daniel Hernández Zavala
Jefe del Departamento de Protección Forestal

ASUNTO: Solicitud de compra de agua.

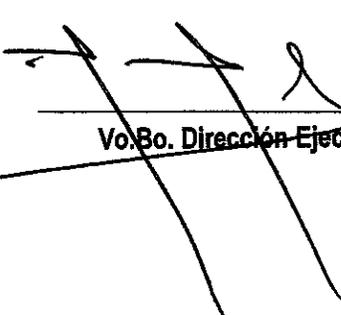
FECHA: 07 de febrero de 2024

Por este medio, se solicita su aprobación para la compra de Quinientos veinte (520) paquetes de 20 o 24 unidades de bolsas de agua purificada de quinientos (500) ml, asimismo, la compra de cincuenta (50) cajas de barras masticables en envoltorio de 24 gramos. Y la compra de veinte (20) cajas de suero en polvo de granulado para suspensión oral, para uso de las cuadrillas de combate de incendios forestales.

Dicho monto será debitado del objeto del gasto 31110, y objeto del gasto 35210, asignados a la estructura presupuestaria del departamento de protección forestal.

Se adjunta requisición de compra ICF-DPF-001-2024, ICF-DPF-002-2024.

Agradeciendo,



Vo.Bo. Dirección Ejecutiva —ICF.



☆☆☆☆☆
INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 PRE-INVENTOR: Hector
 FECHA: 19/02/24

F01 0739

Formulario MPA-064

CM-ICF-564-
009-2024

1-Proceso de Compra No. 2-Proceso de Reparación No.

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. DPF- 001-2024

Señores
 Compras y Suministros
 Fecha: 8 de febrero de 2024.

Por este medio se solicita su aprobación para la compra de cincuenta(50) cajas de sesenta y cuatro (64) unidades de barras masticables en barra con envoltorio de 24 gramos en entrega total. Y la compra de quinientos veinte (520) paquetes de 20 o 24 unidades de agua purificada en bolsa de 500 ml, la cual se solicita al proveedor sea entregada en entregas parciales semanales, asimismo, se solicita que la fecha de vencimiento no sea próxima a seis meses. Suministros para los brigadistas que combaten incendios forestales.

No.	A.- Descripción	B.- Objeto del Gasto	C.- Unidad Medida	D.- Cantidad	E.- Precio Unitario	F.- Total Precio Estimado Incluye el 15% ISV
1	Caja de 64 unidades de barra masticable de granola y chocolate en envoltorio de 24 gramos	31110	Caja	50	400	L20,000.00
2	Paquete de 20 o 24 unidades de bolsas de agua purificada de 500ml.	31110	paquete	520	L40.00	L20,800.00
TOTAL						L. 40,800.00

5.-Resumen por objetos del Gasto:			Disponibilidad Presupuestaria
No.	A.- Objeto del Gasto	B.-Total	C.- Para uso Presupuesto
1	31110	40,800.00	100,000.=-
	Total	40,800.00	

Carretero SM

6.-Estructura Presupuestaria:

INST.	28	E.U.	3
G.A.	1	PROY.	0
PRO.	14	A/O	1
FUENTE	12	ORG.	99

2024/02/20 10:35:34
 ICF / GACIN / ADTVA

RECIBIDO

7.- 
 Solicitante
 Jefe Departamento


8.- 
 Verificado Presupuesto
 Disponibilidad
 Gerente Administrativo


Hector
 19/02/24
 2:58pm



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/02/2024 15:40:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	00734
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	DFP-001-2024	
19/02/2024			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
BASE 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	40,800.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO	40,800.00	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 REQUISICION PARA LA COMPRA DE 50 CAJAS DE BARRA MASTICABLE DE GRANOLA Y CHOCOLATE EN ENVOLTORIO DE 24 GRAMOS Y 520 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 20 O 24 UNIDADES DE 500 ML. EL CUAL SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEA ENTREGADA EN PARTES SEMANALES CON FECHAS DE DE 6 MESES DE VENCIMIENTO, DICHSO SUMINISTROS SON PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES SEGUN REQUISICION # DFP-001-2024 L. 40,800.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: WALVARADO2 WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL	Aprobado por:
Fecha y hora: 19/02/2024 15:40:36	Fecha y hora:
Firmado por:	Fecha y hora:

MEMORANDUM ICF-DPF-045-2024

PARA: Ing. Anya Melissa Chávez
Gerencia Administrativa - ICF

DE: Ing. Kevin Daniel Hernández Zavala
Jefe del Departamento de Protección Forestal

ASUNTO: Solicitud de compra de agua.

FECHA: 07 de febrero de 2024



Por este medio, se solicita su aprobación para la compra de Quinientos veinte (520) paquetes de 20 o 24 unidades de bolsas de agua purificada de quinientos (500) ml, asimismo, la compra de cincuenta (50) cajas de barras masticables en envoltorio de 24 gramos. Y la compra de veinte (20) cajas de suero en polvo de granulado para suspensión oral, para uso de las cuadrillas de combate de incendios forestales.

Dicho monto será debitado del objeto del gasto 31110, y objeto del gasto 35210, asignados a la estructura presupuestaria del departamento de protección forestal.

Se adjunta requisición de compra ICF-DPF-001-2024, ICF-DPF-002-2024.

Agradeciendo,



Vo.Bo. Dirección Ejecutiva —ICF.



☆☆☆☆

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF

REVISADO PRESUPUESTO

PRE-INTERVENTOR: Hector

FECHA: 19/02/24

F01 0739

Formulario MPA-064

1.-Proceso de Compra No.

2.-Proceso de Reparación No.

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. DPF- 002-2024

Señores
Compras y Suministros
Fecha: 8 de febrero de 2024.

Por este medio se solicita su aprobación para la compra de veinte (20) cajas de 30 unidades de sobres de suero de rehidratación de polvo granulado.(7.1 gramos) para solución oral de 8 onz, de sabores varios. entrega total. Asimismo, se solicita que la fecha de vencimiento no sea próxima a un año. Se utilizara para los brigadista que combaten incendios forestales.

4.-

No.	A.- Descripción	B.-Objeto del Gasto	C.- Unidad Medida	D.- Cantidad	E.- Precio Unitario	F.- Total Precio Estimado Incluye el 15% ISV
1	Caja de 30 unidades de sobres de suero de rehidratación de polvo granulado.(7.1 gramos) para solución oral de 8 onz, de sabores varios.	35210	Caja	20	400	8,000.00
TOTAL						L. 8,000.00

5.-Resumen por objetos del Gasto:			Disponibilidad Presupuestaria
No.	A.- Objeto del Gasto	B.-Total	C.- Para uso Presupuesto
1	35210	8,000.00	50,000.=
	Total	8,000.00	

6.-Estructura Presupuestaria:

INST.	28	E.U.	3
G.A.	1	PROY.	0
PRO.	14	A/O	1
FUENTE	12	ORG.	99

7.-

Solicitado
Jefe Departamento



8.-

Verificado Presupuesto
Disponibilidad

9.-

Aprobado
Gerente Administrativo



Conecchi
2024FEB20-10103142

ICF / GADIA / RDTVA
RECIBIDO

Hector
19/02/24
2:58PM



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/02/2024 15:53:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0028</u> Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	<u>00739</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	<u>00</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		<u>DPF-002-2024</u>	
Tipo de documento	<u>SOL COM</u>	Denominación		Número de Documento	
<u>19/02/2024</u>					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
BASE 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE			
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:			
		CONVENIO:			
		TRAMO:			
		TIPO:			

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
<u>14</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>001</u>	<u>36210</u>	<u>0000</u>		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	8,000.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL							TOTAL AFECTADO	8,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REQUISICION PARA LA COMPRA DE 20 CAJAS DE 30 UNIDADES DE SOBRES DE SUERO DE REHIDRATACION EN POLVO GRANULADO (7.1 GRAMOS) PARA SOLUCION ORAL DE 8 ONZ. DE VARIOS SABORES CON FECHA DE VENCIMIENTO DE 1 AÑO, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN LOS INCENDIOS FORESTALES, SEGUN REQUISICION # DPF-002-2024 L. 8,000.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>WALVARADO2</u> <u>WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL</u>	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>19/02/2024 15:52:18</u>	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

Expediente	CM-ICF-SGM-009-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/02/2024 02:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2024 03:20:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/03/2024 03:20:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	POR ESTE MEDIO SOLICITO LO SIGUIENTE: 20 CAJAS DE 30 UNIDADES DE SOBRES DE SUERO DE REHIDRATACION DE POLVO GRANULADO. (7.1 GRAMOS) PARA SOLUCION ORAL DE 8 ONZ, DE SABORES VARIOS, 50 CAJAS DE 64 UNIDADES DE BARRA MASTICABLE DE GRANOLA Y CHOCOLATE EN ENVOLTORIO DE 24 GRAMOS, 520 PAQUETES DE 20 A 24 UNIDADES DE BOLSAS DE AGUA PURIFICADA DE 500ML LA CUAL SERAN ENTREGAS PARCIALES SEGUN NECESIDAD DE LA INSTITUCION.	1				0

Expediente	CM-ICF-SGM-009-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/02/2024 02:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2024 03:20:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/03/2024 03:20:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionjecutiva@icf.gob.hn/direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

	Documentos	Participantes	Adjudicado a
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos		<p>POR ESTE MEDIO SOLICITO LO SIGUIENTE: 20 CAJAS DE 30 UNIDADES DE SOBRES DE SUERO DE REHIDRATACION DE POLVO GRANULADO, (7.1 GRAMOS) PARA SOLUCION ORAL DE 8 ONZ, DE SABORES VARIOS, 50 CAJAS DE 64 UNIDADES DE BARRA MASTICABLE DE GRANOLA Y CHOCOLATE EN ENVOLTORIO DE 24 GRAMOS, 520 PAQUETES DE 20 A 24 UNIDADES DE BOLSAS DE AGUA PURIFICADA DE 500ML LA CUAL SERAN ENTREGAS PARCIALES SEGUN NECESIDAD DE LA INSTITUCION.</p>

MEMORANDUM
ICF-GA-116-2024

PARA: **ING. JOSE MANUEL ZELAYA**
Sub-Gerente de Materiales y Servicios Básicos

DE: **ING. ANNYA CHAVEZ**
Gerente Administrativo

Annya Chavez



ASUNTO: **Nombramiento Comisión De Apertura Y Evaluación**

FECHA: 18 de marzo del 2024

En atención al Memorándum ICF-SGM-114-2024, mediante el cual la Sub-Gerencia de Materiales y Suministros Básicos, solicita el nombramiento de la Comisión de Apertura y Evaluación para el proceso de Compra Menor los cuales se detallan:

- **CM-ICF-SGM-013-2024" Kit de Limpieza"**
- **CM-ICF-SGM-014-2024" Funda"**
- **CM-ICF-SGM-009-2024" Agua y Suero"**
- **CM-ICF-SGM-007-2024" Agua purificada"**

Dicho proceso se llevará a cabo el día de hoy 18 de marzo del 2024 a partir de las 02:00 p.m. en el salón de Gerencia Administrativa. La comisión queda conformada de la siguiente manera:

1. José Carlos Hernández-Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos
2. Nayeli Salgado-Gerencia Administrativa
3. Ana Cruz-Protección Forestal
4. Josselin Argueta-Manejo Forestal
5. Ariel Escoto-Gerencia Administrativa

-
Atentamente,

Annya Chavez
18/03/2024

Ana M. Cruz
18/03/2024

Josselin Argueta
18/03/2024



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

Linea de ayuda: 01-800-009-2024

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
RECEPCION DE OFERTA DEL PROCESO N° CM-ICF-SGM-009-2024

NOMBRE DEL PROCESO: "AGUA Y SUERO"

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 22/02/2024 HORA: 02:55:00 p.m	FECHA MAXIMA DE RECEPCION DE OFERTAS: 15/3/24	FECHA DE APERTURA: 18/3/24
--	---	----------------------------

HORA DE APERTURA:

N°	NOMBRE	EMPRESA / INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FECHA/HORA	FIRMA Y SELLO
1	Anthony Duarte	Honduras	Vendedor	9951-9435	28/02/24 10:41am	Anthony Duarte
2	Robert Pineda	Abou Iz Tigre	jefe Ventas	348-8069	5/3/24 4:48	Robert Pineda
3	Jorge Perez	GI Perez	ventas		15/3/24	Jorge Perez
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o Formación: Proceso CA-ICF-56M-009-2024
 Lugar y Fecha: Sala de Gerencia Administrativa

N°	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Depto. Al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar que grupo				
1	<i>Yanely Luz Escob</i>	/	/	/			<input checked="" type="checkbox"/>		C.A.	9997-667	<i>nsalgado@icf.gob.hn</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>Geely Argueta</i>			X			<input checked="" type="checkbox"/>		DMRF		<i>ibethargueta@gmail.com</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>Ava Handaluz Valladares</i>	/	/	/			<input checked="" type="checkbox"/>		DF/ICF	8745-688	<i>arauahperez9@gmail.com</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>Jose Ariel Escob</i>	/	/	/			<input checked="" type="checkbox"/>		EA	9697-5584	<i>nielesco207@gmail.com</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>Carlos Roque</i>	/	/	/			<input checked="" type="checkbox"/>		Compras	2223-6590	<i>Hernandez@icf.gob.hn</i>	<i>[Firma]</i>
6												
7												
8												
9												



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1398

Fecha Emisión: 14-03-2024 16:29:35

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL

Dirección: Col. Brisas de Olancho, Comayagüela, M.D.C

R.T.N: 08019008185811

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-03-20

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
.00	SOBRE DE SUERO DE REHIDRATACIÓN EN POLVO GRANULADO (7.1 GRAMOS) SABORES VARIOS	5.65	0.00	3,390.00
50	CAJA DE 64 UNIDADES DE BARRA MASTICABLE DE GRANOLA Y CHOCOLATE EN ENVOLTORIO DE 24 GRAMOS	489.00	0.00	24,450.00
12480	AGUA EN BOLSA DE 500 ML	3.65	0.00	45,552.00

M.A. 28,117.50

SON : OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 80/100.

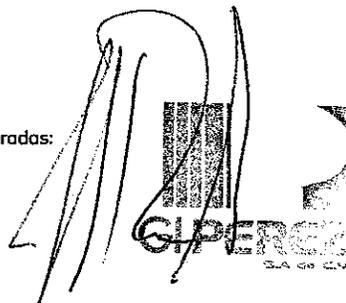
Observaciones :

CM-ICF-SGM-009-2024

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

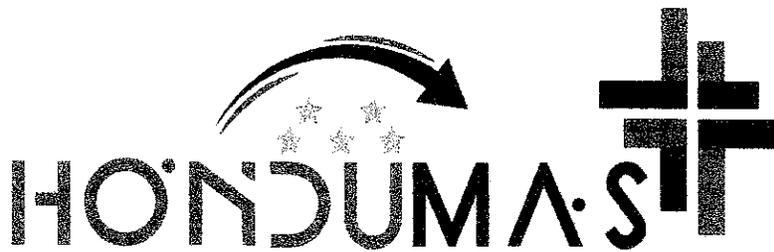


SUB TOTAL	73,392.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	73,392.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	11,008.80
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	84,400.80

Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



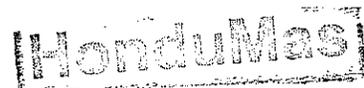
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Correo electronico:hondumasoficial@hotmail.com
RTN.08019021309177
TELEFONO 3320-5630/3291-7208 /2221-9006
COTIZACION 28-02-2401

CLIENTE: Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre

EXPEDIENTE No. CM-ICF-SGM-009-2024

Fecha : 28 DE FEBRERO DEL 2024

DIRECCION: TEGUCIGALPA



No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SUERO DE REHIDRATAACION DE POLVO GRANULADO. (7.1 GRAMOS) PARA SOLUCION ORAL DE 8 ONZ, DE SABORES VARIOS (<u>SE COTIZA SUERO ORAL ANCALMO SOBRES CAJA X 53 UNIDADES</u>)	CAJAX30	20	L 241.50	L 4,830.00
2	BARRA MASTICABLE DE GRANOLA Y CHOCOLATE EN ENVOLTORIO DE 24 GRAMOS,	CAJAX64	50	L -	L -
3	BOLSAS DE AGUA PURIFICADA DE 500ML	PAQX20	520	L -	L -

SUB TOTAL L. 4,830.00
ISV 15% L. 724.50
TOTAL L. 5,554.50

******* ENTREGA 2 DIAS , DESPUES DE ORDEN DE COMPRA.
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS, HASTA AGOTAR EXISTECIAS.**

Dania Zelaya
V.B Administracion



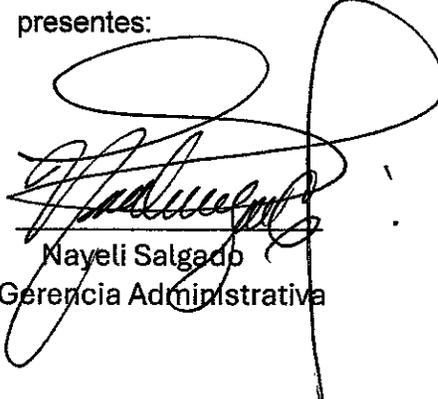
Instituto Nacional de
Conservación Forestal

- ❖ **HONDUMAS S. DE R.L.:** En su oferta no cotizan los ítems #2 y #3
- ❖ **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.:** En su oferta no cotizan los ítems #1 y #2
No tiene vigencia de la oferta presentada.
- ❖ **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.:** En su oferta cotiza el ítem #1 con un precio unitario por cada sobre y no la caja como es requerido.

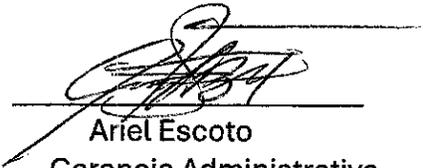
Esta comisión decide evaluar el precio unitario de cada ítem y así mismo adjudicar de manera individual las ofertas mas convenientes para la Institución.

Se adjudica a este proceso de compra a la empresa **HONDUMAS S. DE R.L.**, en el ítem #1 por el valor de L. 4,830.00 más impuestos sobre ventas L. 724.50 sumando un total L. **5,554.50**; Para el ítem #2 se adjudica a la empresa **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.** por un valor L.24,450.00 mas impuestos sobre ventas L.3,667.50 sumando un total L. **28,117.50**; Y para el ítem #3 se adjudica a la empresa **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.** por el valor de **L.10,400.00 exenta de I.S.V.** ya que ofrecieron la oferta más conveniente para la Institución.

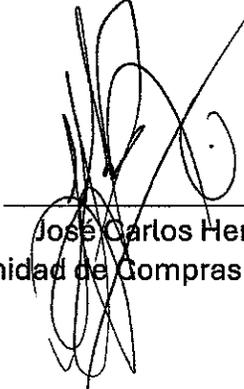
Firman los Miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación, con voz y voto, que estuvieron presentes:



Nayeli Salgado
Gerencia Administrativa



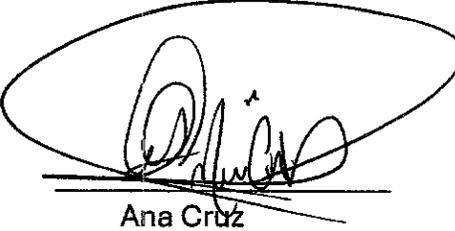
Ariel Escoto
Gerencia Administrativa



José Carlos Hernández
Unidad de Compras y Licitaciones



Joselyn Argueta
Manejo Forestal



Ana Cruz
Protección Forestal

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS "PROCESO DE COMPRA MENOR"
CM-ICF-SGM-009-2024**

"AGUA Y SUERO"

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del 2024, siendo la 02:30 p.m., presentes en la Sala de reuniones de la Gerencia Administrativa, en las oficinas centrales del ICF, los suscritos miembros de la Comisión de Apertura de las Ofertas: José Carlos Hernández- Sub Gerencia de materiales y servicios, miembro con voz y voto, Nayeli Salgado-Gerencia Administrativa, miembro con voz y voto, Ana Cruz- Protección Forestal, miembro con voz y voto, Joselyn Argueta-Manejo Forestal, miembro con voz y voto, Ariel Escoto-Gerencia Administrativa, miembro con voz y voto, nombrados mediante Memorándum ICF-GA-116-2024 para la apertura del **"PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-009-2024"**

ANTECEDENTES: A partir del día veintidós (22) de febrero, a la 2:55 p.m. del 2024 se realizó la divulgación en ONCAE para participar en el proceso de compra menor y dejar como fecha y hora final para recepción de ofertas el día quince (15) de marzo del 2024 a las 03:20 a.m. el cierre de aclaratorias del **"PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-009-2024"**

PROCEDIMIENTO: La Comisión en el momento de la recepción de las ofertas constató que las ofertas fueran recepcionadas en una caja transparente cerrada, por lo que luego se procedió a la apertura de las ofertas según el orden de llegada descrito en el listado, primera oferta la empresa **HONDUMAS S. DE R.L.** Se procedió a abrir dicha oferta recibida; segunda oferta la empresa **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.** se procedió a abrir dicha oferta recibida; tercera oferta la empresa **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.** se procedió a abrir dicha oferta recibida;

No.	Oferente	Monto de la Oferta en Lps.	Vigencia de la oferta
1	HONDUMAS S. DE R.L.	L.5,554.50	15 días
2	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	L. 10,400.00	SN
3	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.	L.84,400.80	06 días

Observaciones:

Esta comisión revisó que las ofertas cumplieran con lo solicitado en las requisiciones DPF-001-2024, y DPF-002-2024 constató las siguientes novedades:

Los oferentes presentaron su cotización en forma **Física, Firmada y Sellada en las Instalaciones de ICF.**



Instituto Nacional de Contratación Pública

FORMULARIO MPA-062

1.-Proceso de Compra No. CM-ICF-SGM-009-2024

Proceso de Reparación No.

RESUMEN DE COTIZACIONES No. CM-ICF-SGM-009-2024

N°	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	HONDUMAS S. DE R.L.		AGUA LA TIGRA S. DE R.L.		IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.											
				Exento	P.Unitario	Total	Exento	P.Unitario	Total	Exento	P.Unitario	Total							
1	Caja de 30 unidades de sobres de suero de rehidratación de polvo granulado (7.1 gramos) para solución oral de 8 onz. De sabores varios.	20	CAJA		241.50	4,830.00													
2	Caja de 64 unidades de barra masticable de granola y chocolate en envoltorio de 24 gramos.	50	CAJA																
3	Paquete de 20 o 24 unidades de bolsas de agua purificada de 500ml. (EXENTO)	520	PAQUETE				E	20.00		10,400.00									
	SUB-TOTAL					4,830.00				10,400.00									
	ISV 15%					724.50				10,400.00									
	TOTAL					5,554.50				10,400.00									

Se adjudica a la empresa **HONDUMAS** en el ítem #1 por el valor de L. 4,830.00 mas impuestos sobre ventas L. 724.50 sumando un total L. 5,554.50; Para el ítem #2 se adjudica a la empresa **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.** por un valor L.24,450.00 mas impuestos sobre ventas L.3,667.50 sumando un total L. 28,117.50; Y para el ítem #3 se adjudica a la empresa **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.** por el valor de L.10,400.00 exento de I.S.V. en el proceso de compra CM-ICF-SGM-009-2024 por ser la oferta más conveniente a la institución.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.: En su oferta no cotizan los ítems #2 y #3, el ítem #1 cotiza caja de 53 unidades.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.: En su oferta no cotizan los ítems #1 y #2. No tiene vigencia de la oferta presentada.

Todas las observaciones están estipuladas en el acta de apertura.

Ing. José Miguel Zelaya
Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos

Ing. José Miguel Zelaya
Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-8542

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016851408**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-8542 en fecha 13/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419245284 de fecha 13/03/2024 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 13/03/2024 hasta 11/04/2024, **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 **151-24-10500-8542** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 29/03/2022

Número de Documento: 00201001 - 003
 Tipo Operación: Modificación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S A DE SIGLA Beneficiario
 Actividad Comercial: COMERCIALIZACION EN Institución: Código:
 Clase: GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019016851408 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 Fax: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com Teléfono: 2203-3928
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIELA PEREZ SANCHEZ
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1979-01279 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	000000200012562828	

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 PUE DAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTAI
 Fecha: 29/03/2022 08:32:06

Impreso por: BACOSTAI
 Fecha: 31-03-2022 11:07:02

Aprobado por: SVILA ALTA
 Fecha: 29/03/2022 11:07:02

01691

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-009-2024**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-009-2024-C

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL CF

 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C.

 FECHA: 02-04-2024

Señor(es): IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

 Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

 Telefono : 8734-6462

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Caja de 64 unidades de barra masticable de granola y chocolate en envoltorio de 24 gramos.	31110	Caja	50	L 489.00	L 24,450.00
	SUB TOTAL					24,450.00
	15% ISV					3,667.50
	TOTAL					L 28,117.50

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Requisición DPF-001-2024

ELABORADA POR:

 Daniel Aldair Zelaya

 Nombre y Firma

APROBADA POR:

 Gerente Administrativo/

 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

RECIBIDO

 ICF/GADIA/ADTQA

 20240808-11:24:20

FoL 01691

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL

 ICF

REVISADO PRESUPUESTO

 PRE-INTERVENOR: Hector

 FECHA: 08/04/24

W. I. ALVARADO

 03/04/24

 H. A.



República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/04/2024 15:08:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01691
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV		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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019018851408			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-009-2024

Fecha de Recepción: 05/04/2024 Fecha de Vencimiento: 009 Denominación: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Documento: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	31110	0000			Productos Alimenticios Y Bebidas	28,117.50	0.00	0.00
MON: VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	28,117.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V
ORDEN DE COMPRA PARA 50 CAJAS DE 64 UNIDADES DE SARRA MASTICABLE DE GRANOLA Y CHOCOLATE EN ENVOLTORIO DE 24 GRAMOS. EN ENTREGA TOTAL SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO NO SEA PROXIMA A SEIS MESES. SUMINISTROS PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES.
VALOR TOTAL DE L. 28,117.60
SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL
ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-009-2024-C

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HGONZALEZ1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 05/04/2024 15:08:20 **Fecha y hora:** 5/4/24 **Fecha y hora:**



Expediente	CM-ICF-SGM-009-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/02/2024 02:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2024 03:20:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/03/2024 03:20:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Sofiz Lobo 2223-0078 direccioefecutiva@icf.gob.hn/direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

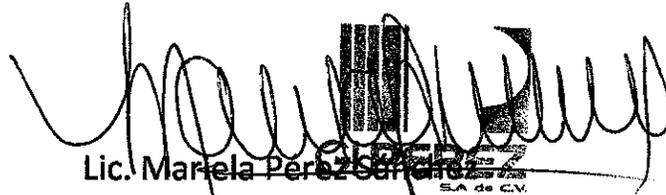
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
73101702	Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos	POR ESTE MEDIO SOLICITO LO SIGUIENTE: 20 CAJAS DE 30 UNIDADES DE SOBRES DE SUERO DE REHIDRATACION DE POLVO GRANULADO. (7.1 GRAMOS) PARA SOLUCION ORAL DE 8 ONZ, DE SABORES VARIOS, 50 CAJAS DE 64 UNIDADES DE BARRA MASTICABLE DE GRANOLA Y CHOCOLATE EN ENVOLTORIO DE 24 GRAMOS, 520 PAQUETES DE 20 A 24 UNIDADES DE BOLSAS DE AGUA PURIFICADA DE 500ML LA CUAL SERAN ENTREGAS PARCIALES SEGUN NECESIDAD DE LA INSTITUCION.	1	3	Importaciones Internacionales GI Pérez S.A. de C.V.		28117.5

GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 28,117.50

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de L. **28,117.50** (VEINTE Y OCHO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100) por el concepto de cancelación de orden de compra no. CM-ICF-SGM-009-2024 Y factura no. 000-002-01-00001128.

Tegucigalpa M.D.C. 11 de abril del 2023



Lic. Mariela Pérez Sánchez

Representante Legal

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@qiperez.com



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001128

Fecha Emisión: 11-04-2024 11:12:03

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL

F.Vencimiento: 2024-04-19

Dirección: Col. Brisas de Olancho, Comayagüela, M.D.C

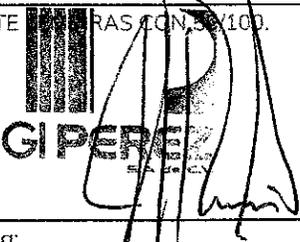
R.T.N: 08019008185811

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50.00	CAJA DE 64 UNIDADES DE BARRA MASTICABLE DE GRANOLA Y CHOCOLATE EN ENVOLTORIO DE 24 GRAMOS	489.00	0.00	24,450.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-009-2024		
SON : VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE GRAMOS CON 5% V100.		
	SUB TOTAL	24,450.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	24,450.00
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	3,667.50
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	28,117.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

FORMULARIO MPA-059

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-009-2024

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-009-2024-C

4.-

A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Paguese a: **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A DE C.V**

La suma de: **L. 28,117.50 VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS**

15% I.S.V.: **L. 3,667.50 TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS**

Neto a Pagar L.: **L. 24,450.00 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

5.- Por Concepto de:

Pago por 50 caja de 64 unidades de barra masticable de granola y chocolate en elvortorio de 24 gramos, que serán utilizados por los brigadistas que combaten incendios forestales.

<input checked="" type="checkbox"/>	Requi N°	ICF-DPF-001-2024	<input type="checkbox"/>	O/Rep.No.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cot.No.	HONDUMAS S. DE R.L., N°28-02-2024. AGUA LA TIGRA S DE R.L. N°12589, IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A DE C.V,N°0-1398	<input checked="" type="checkbox"/>	Fact.No.	000-002-01-00001128
<input checked="" type="checkbox"/>	R/C No.	CM-ICF-SGM-009-2024-C	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	S/N
<input checked="" type="checkbox"/>	O/C No.	CM-ICF-SGM-009-2024-C	<input checked="" type="checkbox"/>	SIAFI	SIAFI
<input checked="" type="checkbox"/>	Rec.Ent No.	CM-ICF-SGM-009-2024-C	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	solvencia fiscal,acta de apertura CM-ICF-SGM-009-2024, copia de memorandum ICF-GA-116 -2024 , Listado de participantes, documento ONCAE. Listado de Recepcion de Ofertas, Resumen de Cotizaciones

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	-G.A.	1	C.-U.E	3	-.Pro.	14
E.-Proy.	0	-.A/O	1	-.Fuente	12	-.Org.	99

8.-

Objeto	Monto Lps.	I/S Ventas 15%	Valor Total
31110	24,450.00		24,450.00

9.- Lugar y Fecha:

Comayagua M.D.C 3 de mayo del 2024

10.-

Firma Solicitante
Administrador Regional / Proyecto

11.-

Gerente Administrativo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10113

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R.L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10113 en fecha 01/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419353741 de fecha 01/04/2024 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 01/04/2024 hasta 30/04/2024, **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.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-10113** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/05/2018 13:31:13

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

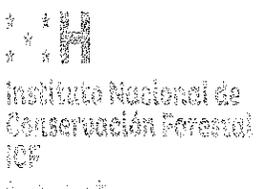
Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central		Número de Documento: 00181876 - 001	
Fecha Elaboración: 27/07/2015		Tipo Operación: Modificaciones	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Estado: ENTREGADO	
NOMBRE O RAZON SOCIAL: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.		SIGLA	
Actividad Comercial: VENTA DE AGUA Y HIELO	Institución:	Beneficiario:	Código:
Clase: PERSONA JURIDICA	Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL		
IDENTIFICACION			
País : HONDURAS	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL		PIN : IUXELQHGT
Tipo de Documento:	08019015739463		RTN Nro:
Número Documento:			
DOMICILIO			
Dirección: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN	Teléfono : 2766-2828		
Fax : 9938-2474	Email :		
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	País : HONDURAS		
REPRESENTANTE			
Nombre : FRANCISCO ANTONIO TORRES			
País : HONDURAS	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD		
Número Documento: 0826-1961-00047	Poder Legal:	<input checked="" type="checkbox"/>	
APODERADO			
Nombre : WALTER RENIERO FINO CASTRO SEGUN			
País : PODER DE ADMON HONDURAS	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD		
Número Documento: 0826-19961-00047	Poder Legal:	<input checked="" type="checkbox"/>	
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-405-013217-9	
TERMINOS DE ADHESION			
<p>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 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.</p>			
<p>FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____</p>			

Elaborado por : LANDINO1	Impreso por BACOSTA1	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha : 27/07/2015 16:35:39	Fecha : 16/05/2018 13:31:13	Fecha : 27/07/2015 16:39:29

01690



FORMULARIO MPA-061

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-009-2024**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-009-2024-B

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL CF

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C.

FECHA: 02-04-2024

Señor(es): AGUA LA TIGRAS. DE R.L.

Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, atras de Escuela Maranata.

Telefono: 2766-2828/ 3148-8069

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Paquetes de agua 500 ml. (20 uds) (Exento)	31110	PAQUETE	520	L 20,00	L. 10,400.00
SUB TOTAL						10,400.00
15% ISV						
TOTAL						L 10,400.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Requisición DPF-001-2024

ELABORADA POR: 
Daniel Aldair Zelaya
 Nombre y Firma

APROBADA POR: 
Gerente Administrativo/
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

Fol 01690

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF

REVISADO PRESUPUESTO

PRE-INTERVENTOR: Hector

FECHA: 08/04/24


 2024-03-28 11:24:10



República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/04/2024 14:38:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01690

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	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08018015739463			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: CM-ICF-SGM-009-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 009

Proceso de Compra: No **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

RIP: **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,400.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,400.00	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

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA PARA 520 PAQUETES DE AGUA 500ML. (20 UNDS) (EXENTO) LA CUAL SE SOLICITA AL PROVEEDOR SEA ENTREGADA EN ENTREGAS PARCIALES SEMANALES, AS MISMO, SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO NO SEA PROXIMA A SEIS MESES, SUMINISTROS PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES. VALOR TOTAL DE L. 10,400.00 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-009-2024-B

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMP IRAS

Verificado por: HGONZALEZ1
HECTOR ALEXANDER GONZALEZ SIERRA

Fecha y hora: 05/04/2024 14:38:26

Aprobado por:

Fecha y hora: 5/4/24

Firmado por:

Fecha y hora:



AGUA LA TIGRA

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bo. Agua Dulce, detrás de Hospital Adventista,
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,
Tel.: 2766-2828 / Cel.: 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
19	04	2024

R.T.N.: 08019015739463

RECIBO Nº 002980

Por Lps. 10,400.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Diez mil Cuatrocientos lempiras exactos

Por Concepto de: Canc de factura # 000-001-01-00411076

Por 520 pag de Agua 500ML ICF

Nombre:

Identidad/R.T.N.:

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	



AGUA LA TIGRA

Roberto
Firma

Original Blanca, Cliente
1ra Copia Amarilla, Contabilidad, 2da Copia Azul, Archivo(q)
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918

AGUA LA TIGRA S.d R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CALAF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F
FACTURA Nº 000-001-01-00 411076

Cliente: <u>ICF</u> Fecha: <u>19/04/24</u>		Tel.: _____		
R.T.N./DNI: _____		Nº Registro de la SAG _____		
Nº Orden de Compra Exenta _____		Consistencia de Registro Exonerado _____		
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificada Nº 9231-23-10500-35				
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
520	BOTELLON 5 GALONES			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)	20.00		10,400.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACIO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			
Valor en Letras: <u>Diez mil Cuatrocientos lempiras exactos</u>		Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.
		Importe Exonerado		L. 10,400.00
		Importe Exento		L.
		Importe Gravado 15%		L.
		Importe Gravado 18%		L.
		15% Imp. S/Vta.		L.
		18% Imp. S/Vta.		L.
		Total a Pagar		L. 10,400.00

Original Blanca, Cliente - Tr. Copia: Rosada, Obligado, Imprimado Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al
000-001-01-00416500
La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"
Firma: *Roberto*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-14176

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015739483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-14176 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410029601 de fecha 02/05/2024 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 02/05/2024 hasta 31/05/2024, 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.hr/>, ingresando el número **151-24-10500-14176** o mediante el siguiente código QR:



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
INCF

FORMULARIO MPA-059

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-009-2024

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-009-2024-B

4.-

A la atención de:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Paguese a:

AGUA LA TIGRA S DE R.L

La suma de:

L. 10,000.00 DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

15% I.S.V.:

Neto a Pagar L.:

L. 10,000.00 DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS

5.- Por Concepto de:

Pago por 520 paquetes de agua 500 ml. (20 uds) (exento) d, que seran utilizaados por los brigadistas que combaten incendios forestales.

Requi N° ICF-DPF-001-2024

O/Rep.No. _____

Cot.No. HONDUMAS S. DE R.L., N°28-02-2024.
AGUA LA TIGRA S DE R.L. N°12589,
IMPORTACIONES INTERNACIONALES
GI PEREZ, S.A DE C.V,N°0-1398

Fact.No. 000-001-01-00411076

R/C No. CM-ICF-SGM-009-2024-B

Recibo No. 002980

O/C No. CM-ICF-SGM-009-2024-B

SIAFI SIAFI

Rec.Ent No. CM-ICF-SGM-009-2024-B

Otros solvencia fiscal, acta de apertura
CM-ICF-SGM-009-2024, copia de
memorandum ICF-GA-116 -2024
, ,listado de participantes,
documento ONCAE. Listado de
Recepcion de Ofertas, Resumen
de Cotizaciones

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	<u>28</u>	.-G.A.	<u>1</u>	C.-U.E	<u>3</u>	.-Pro.	<u>14</u>
E.-Proy.	<u>0</u>	.-A/O	<u>1</u>	.-Fuente	<u>12</u>	.-Org.	<u>99</u>

8.-

Objeto	Monto Lps.	I/S Ventas 15%	Valor Total
31110	10,000.00		10,000.00

9.- Lugar y Fecha:

Comayagua M.D.C 3 de mayo del 2024

10.-

Firma Solicitante
Administrador Regional / Proyecto

11.-

Gerente Administrativo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10493

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HONDUMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021309177**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10493 en fecha 03/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419373463 de fecha 03/04/2024 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 03/04/2024 hasta 02/05/2024, 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 151-24-10500-10493 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefm.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

21/04/2022 10:19:32

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 20/04/2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00243876 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: HONDUMAS S DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial:

VENTA DE MATERIAL MEDICO

Institución:

Código:

Clase:

QUIRURGICO Y OTROS

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País :

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019021309177

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección:

SANTA LUCIA EL CHIMBO

Fax :

3320-56-30

Email :

hondumasoficial@hotmail.com

Teléfono :

2221-90-06

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País :

HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CARLOS ALBERTO MARADIAGA GARCIA/GERENTE GENERAL

País : HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1992-20242

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730445821	

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: VDUBONBARDALES

Fecha: 20/04/2022 11:34:42

Impreso por: BACOSTA I

Fecha: 21/04/2022 10:19:32

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 20/04/2022 11:47:17

Hector
04/04/24
3:38 pm

01:87



FORMULARIO MPA-061

Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-009-2024**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-009-2024-A

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL CF

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C.

FECHA: 02-04-2024

Señor(es): HONDUMAS S. DE R.L.
Dirección: El Chimbo, Francisco Morazan
Telefono: 2221-9006/ 3320-5630

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Suero de rehidratacion de polvo granulado. (7.1 gramos) para solucion oral de 8 onz. De sabores varios. (se cotiza suero oral ANCALMO sobres caja X 53 unidades).	35210	Caja	20	L 241.50	L 4,830.00
	SUB TOTAL					4,830.00
	15% ISV					724.50
	TOTAL					L 5,554.50

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Requisicion DPF-002-2024

ELABORADA POR:

Daniel Aldair Zelaya
Nombre y Firma

APROBADA POR:
Gerente Administrativo/
Jefe Regional Coordinador de Proyecto

Fo1 01687

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INTERVENTOR: Hector
FECHA: 08/04/24

RECIBIDO
ICF/0402/03704
2024-04-08 11:23:59



República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/04/2024 14:43:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01687

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HONDUMAS S DE RL	RTN	08019021308177			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: CM-ICF-SGM-009-2024 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 009 **Fecha Firma origen:**

Fecha de Recepción: 05/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **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: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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	35210	0000			Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	5,554.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	5,554.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

HONDUMAS S DE RL
ORDEN DE COMPRA PARA 20 CAJAS DE SUERO DE REHABILITACION DE POLVO GRANULADO. (7.1 GRAMOS) PARA SOLUCION ORAL DE 8 ONZ. DE SABORES VARIOS. (SE COTIZA SUERO ORAL ANCALMO SOBRES CAJA X 53 UNIDADES). ENTREGA TOTAL. ASI MISMO, SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO NO SEA PROXIMA A UN AÑO. SE UTILIZARA PARA LOS BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS FORESTALES.
VALOR TOTAL DE L. 5,554.50
SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL
ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-009-2024-A

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HGONZALEZ1 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 05/04/2024 14:43:19 **Fecha y hora:** 5/4/24

Firmado por: **Fecha y hora:**



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

Vanilda Hernandez
Protección Forestal
12:09 pm
12/04/2024



FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-009-2024**

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-009-2024-A

Orden de Compra No. CM-ICF-SGM-009-2024

Fecha: 12-4-2024

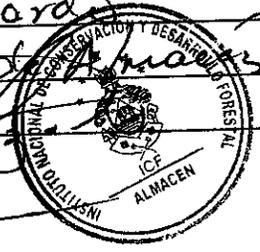
Numero de Factura: 000-001-01-00002787

Nombre de Proveedor HONDUMAS S. DE R.L
 Dirección: EL CHIMBO, FRANCISCO MORAZAN
 Tel. 2221-9006 / 3320-5630

Oficina Solicitante: **PROTECCION FORESTAL**

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio	
						Total
1	suero de rehidratacion de polvo granulado. (7.1 gramos) para solucion oral de 8 onz. De sabores varios. (se cotiza suero oral ANCALMO sobres caja x 53 unidades).	caja	20	L 241.50	L	4,830.00
	SUB-TOTAL				L	4,830.00
	15% ISV				L	724.50
	TOTAL				L	5,554.50

Recibido por: <u>Almacén</u>	Entregado por: <u>Hondumas S. de R.L</u>
Nombre: <u>Carlos Lizard</u>	Nombre: <u>Anthony Duarte</u>
Cargo: <u>Encargado de Almacén</u>	Cargo: <u>Vendedor</u>
Firma: <u>[Signature]</u>	Firma: <u>Anthony Duarte</u>



Hondumas

HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6
 Frente a Club Encuestre La Herradura
 Tel. 3320-5630, 2221-9006,
 RTN 08019021309177
 hondumasoficial@hotmail.com

CAI: 5DCC31-594B4F-4D4BA3-28AE42-3EF683-34

No. FACTURA 000-001-01-00002787

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta
 000-001-01-00003500 valido hasta 24/08/2024

FACTURA

Fecha 11/04/2024

Termino Crédito 30 días

Vence 11/05/2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION
 Y DESARROLLO FORESTAL
 R.T.N. 08019008185811
 Codigo 00-234

Vendedor: ANTHONY

Original

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	SUALCA	SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES CAJAX54	20.00	L. 241.50	0 %	15 %	L. 4,830.00

***** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS *****

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	4,830.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	724.50
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	5,554.50

Vo. Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:



Son: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-018-2024

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-018-2024

4.-

A la atención de:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Paguese a: GRUPO CEDRO S.DE R.L. / AGRO AGUA

La suma de: L. 54,337.50 CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

15% I.S.V.: L. 7,087.50 SIETE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Neto a Pagar L.: L. 47,250.00 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

5.- Por Concepto de:

Pago por: Servicios de alimentos y bebidas , servicio de meseros, para las personas que asistiran al evento de "Dialogo ; La Alianza Forestal como instrumento de Gestion y Desarrollo del Sector Forestal " a realizarse , el 2 de abril del año en curso en la antigua Casa Presidencial (actividad solicitada por Direccion Ejecutiva de ICF)

<input checked="" type="checkbox"/>	Requi N°	ICF-UTI-009-2024	<input type="checkbox"/>	O/Rep.No.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cot.No.	COTIZACION S / N HC EVENTOS, COTIZACION S / N GRUPO CEDROS S. DE R.L. / AGRO AGUA , COTIZACION S / N EL PIKI MARKET , COTIZACION 202275 CHURRASCOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Fact.No.	000-001-01-00000284
<input checked="" type="checkbox"/>	R/C No.	CM-ICF-SGM-018-2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	AA141
<input checked="" type="checkbox"/>	O/C No.	CM-ICF-SGM-018-2024		SIAFI	SIAFI
<input type="checkbox"/>	Rec.Ent No.		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	solvencia fiscal,acta de apertura CM-ICF-SGM-018-2024, copia de memorandum ICF-GA-128- 2024,Listado de participantes, documento ONCAE. Listado de Recepcion de Ofertas, Resumen de Cotizaciones, copia memo UTI-ICF-125-2024, Ayuda memoria.

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	-G.A.	1	C.-U.E	1	-Pro.	1
E.-Proy.	0	-A/O	3	-Fuente	12	-Org.	99

8.-

Objeto	Monto Lps.	IS Ventas 15%	Valor Total
31110	L 41,500.00	L 6,225.00	L 47,725.00
25900	L 5,250.00	L 787.50	L 6,037.50
25100	L 500.00	L 75.00	L 575.00
	L 47,250.00	L 7,087.50	L 54,337.50

9.- Lugar y Fecha:

Comayaguela M.D.C jueves 11 de abril de 2024

10.-

Firma Solicitante
Administrador Regional / Proyecto

11.-

Gerente Administrativo



GRUPO CEDRO S. DE R.L.

RTN: 08019018079298

RECIBO AA141

Fecha: Abril 5, 2024

CODIGO

CE

Por:

L 54,337.50

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cincuenta y Cuatro mil trescientos treinta y siete con 50/100

Por concepto de: Cancelación de FACTURA No.000-001-01-00000284

Número de proceso PROCESO: CM-ICF-SGM-018-2024

Fecha: 5 de abril de 2024

Grupo Cedro S de RL

AGRO AGUA

GRUPO CEDRO S. DE R.L.
RTN 0809018079298

TEL. 8819-8599

agro.agua.hn@gmail.com

Col. Altos de Miramontes calle 8, No. 153



FACTURA

Cel. 8819-8599
 info@agroaguahn.com

Col. Altos de Miramontes,
 calle 8 No. 153

Tegucigalpa, Honduras.

Fecha: Abril 5 2024

FACTURA No.000-001-01-00000284

NOMBRE: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

RTN: 08019008185811

PROCESO: CM-ICF-SGM-018-2024

Descripción	Presentación	Cantidad	Precio	Total
Almuerzos, pollo en salsa de manzana, arroz árabe ensalada de escarola y vinagreta y panecillo	UNIDAD	100	L 280.00	L 28,000.00
Refrescos de soda en lata, varios sabores	UNIDAD	100	L 25.00	L 2,500.00
Refrescos de soda en lata, varios sabores	UNIDAD	100	L 70.00	L 7,000.00
Meseros	UNIDAD	7	L 750.00	L 5,250.00
Cristalería. Plato para bufete, cubierto, cuchillo, juego de tazas para Café, vasos, servilletas de tela	UNIDAD	1	L 4,000.00	L 4,000.00
Flete		1	L 500.000	L 500.00
Importe Exonerado				
Importe Exento				
Importe Gravado 18%				L 0.00
Importe gravado 15%				L 47,250.00
ISV 18.00%				L 0.00
ISV 15.00%				L 7,087.50
Total A Pagar				L 54,337.50

Cantidad en letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Extienda todos los cheques a favor de "Grupo Cedro S. de R.L."

La factura es beneficio de todos, Exíjala!

RTN: 08019018079298
 CAI: 59FEA9-0642B7-4548B2-2D3A01-0637EC-01
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251
 - 000-001-01-00000300

[Handwritten signature]

AGRO AGUA
 GRUPO CEDRO S. DE R.L.
 RTN 08019018079298



**Instituto Nacional de
Conservación Forestal**
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Memorando
UTI-ICF-125-2024

Para: Ing. Annya Melissa Chávez
Gerente Administrativo

De: Karen Guzmán *Karen Guzmán*
Unidad de Transparencia

Asunto: Remisión de listados originales

Fecha: 3 de abril del 2024



Por este medio le remito los listados originales (100 firmas) del evento de "Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal", que se realizó el 2 de abril del año en curso en la antigua Casa Presidencial

Adjunto informe y fotografías.

Atentamente,

*Daniel: Adjuntar al proceso de compra
de ALIMENTOS.*

RECIBIDO *Marlem*
ICF/GPCA/40TUB
2024-05-09-11:45:00

Anny





**Instituto Nacional de
Conservación Forestal**
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Ayuda Memoria

En el marco de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), la Presidenta, Xiomara Castro, firmó junto a Jutta Urpilainen, Comisaria de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea (UE), un Memorando de Entendimiento formalizando una Alianza Forestal.

La Alianza Forestal, tiene como objetivo mejorar la contribución sostenible de los recursos forestales de Honduras al desarrollo integral y a los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Puntualmente, esta Alianza Forestal apoyará a Honduras con la visión para salvaguardar el futuro de los bosques, cumplir con los compromisos internacionales sobre bosques, cambio climático y biodiversidad y fortalecer la economía y los medios de vida, a través de lo siguiente:

Aumentar la superficie de áreas de conservación y restauración de bosques
-Aumentar el número de empleos y familias beneficiadas por el bosque,
-Reducir de deforestación de los bosques,
-Mejorar la aplicación de leyes y gobernanza forestal
-Facilitar el comercio de productos de madera legal y sostenible entre Honduras y la Unión Europea
-Propiciar el fortalecimiento de las organizaciones agroforestales en el marco de la forestería comunitaria.

En este marco se realizó el evento Diálogo: La Alianza Forestal como instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal.

Objetivos: Dar a conocer los objetivos de la alianza forestal suscrita entre Honduras y la Unión Europea.





**Instituto Nacional de
Conservación Forestal**
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ **H**



LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o
Formación:

“Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal”.

Lugar y Fecha:

Barrio el Jazmín, Antigua Casa Presidencial, 2 de abril del 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
1	Victoria A. Romero	✓			✓		✓		AMADHO	88559418	amachonducas.1981@gmail.com	
2	Magdali Flores	✓		✓					HRN	96432173		
3	Marco Llompes				✓				WVH	9931-8173	marco-dominguez@wv.org	
4	Belinda Sanchez				✓				Radiopais	96639117		
5	Anara Baca	✓		✓					Periodista	99833419		
6	Maryury Licora				✓				Dep. Legal	5204722		
7	Fátima Espinal			✓					FAO		fatma.espinal@fao.org	
8	Flore González								Parasol	8731714		
9	Erlin Munjivar	✓		✓			✓		BAVADSA	99366090	emunjivar@bavadasa.org	
10	Luis Eduardo Ortiz					✓	✓		EP	99821169	luis1908@cybor.com	



LISTADO DE ASISTENCIA

Instituto Nacional de
Conservación Forestal
Cofinanciado por el Impuesto

Título de Actividad, Reunión o
Formación:

"Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal".

Lugar y Fecha:

Barrio el Jazmín, Antigua Casa Presidencial, 2 de abril del 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
1	Dolan Castro	/		/			/		SETAVA	31708836	dolan.setavah@gmail.com	
2	Mario Rodríguez	/		/				Cooperativas de Orquídeas		99625170		
3	Johan Rey	/		/				Ayuda en Acción		9386-9792	jireyas@accion.org	
4	Ramón A. Salgado	/		/				COLPROFORA		96374635	Secretaria@colprofora.org	
5	Darwin Reyes	/		/				Canal 20		3815003	darwin@dfbntmail.net	
6	Diana Vasquez	/		/				Phone		97120793	dnasp@grupob.com	
7	Gandey E. Cordero	/		/				MOCAPA		99027903	maxph.honduras@prodel.com	
8	Gerson Pardo	/		/				SETAVA		31915129	gerson.setava@negmail.com	
9	Mora Jiménez	/		/				HCM		3376007	mora.jimenez@hcm.com	
10	Miguel Ordóñez	/		/				HCM		96365460		



LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o
Formación:

"Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal".

Lugar y Fecha:

Barrio el Jazmín, Antigua Casa Presidencial, 2 de abril del 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Si, especificar qué grupo				
1	Erick Dominguez					-			DDFO-ICF	32040250	eulcastel@gmail.com	[Firma]
2	Sonia Scazo		✓			✓			FAPVS	9825 2028	sonia.scazo@gmail.com	[Firma]
3	Xiomara Escoto		✓		✓				SOBODEVI	3177-0649	x.escoto@soobodevi.org	[Firma]
4	Daryl Medines					-			ICF/DE	96517636	dluedice@icf.gob.gt	[Firma]
5	Susana Ferreira				✓				ICFIDE	96172503	ferreira.catriuco@gmail.com	[Firma]
6	Ramón Alvariz					✓			Privado	94840076	lazzaroni005@gmail.com	[Firma]
7	Melvin Robalo		✓						Suyopamébias	99587455		[Firma]
8	Filiberto								Suyopamébias	3301-9804		[Firma]
9	Jebé Acuña								R.O.V.			[Firma]
10	Maximo Tejo Fajardo					✓			ICF	99908684	maximo.fortune@icf.gt	[Firma]

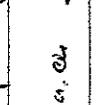
LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o
Formación:

"Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal".

Lugar y Fecha:

Barrio el Jazmín, Antigua Casa Presidencial, 2 de abril del 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
1	Fanny Hernández	✓		✓			✓		ICF-DE	3222 5399	fannyhernandez@gmail.com	
2	Luis Gudey			✓			✓		M. Público fema	9940-37-27	luisgudey7@live.com	
3	Sophiela			-					USAID	544-570	omedyn@usa.gov	
4	Stephane Swidlin					✓			UE	8980-4005	Stephan.swidlin@ec.europa.eu	
5	Emmy Villedars	✓					✓		Cundlg.	96817662	emmyvilledars@gmail.com	
6	FRAN HERRERA	✓					✓	FUNDACION PROKONCHA	98852943	frankh@prokoncha.org		
7	Alba Urrutí	✓		✓				ICF-DE	31737761	albamurillo55@gmail.com		
8	Amy Irazo						-	FAO	94589104	amy.iraizo@fao.org		
9	Luis Solís			✓				ICF				
10	Eduardo Pico							CEM	94775548	luispico@cepcof.org		



LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o
Formación:

“Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal”.

Lugar y Fecha:

Barrio el Jazmín, Antigua Casa Presidencial, 2 de abril del 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
1	Emmanuel Juárez	X			✓		X	Tavuka	Seemprede	3174 5234	e.fallas@seemprede.hn	
2	Sail Martínez	✓		✓			✓		ICF	95038507	Sa-daniiloDot@yohou.es	
3	Maria Valz		✓	✓					ICF	95055271	marivalz@gmail.com	
4	Maria Agüero	X		X			X		ICF	96894772	ag.roberson@gmail.com	
5	Emrique Moray					X			ICF	9143-9700	moray16@cega.com	
6	Roxana Torres A.	X		X					ICF	9072-0218	roxatorres27@gmail.com	
7	Yovanni Sánchez	X							ICF	33-89-7812		
8	Sarsahi Vesquez	X		✓					ICF	9749-3218	bosayda199-e3@im	
9	Nadia Espinal	X		X					IP	3363-4165	nadia.espinal@prof.gub.hn	
10	Aren Cerro	✓		✓					IP	32012100		



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
Cobrecanari, República Dominicana

LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o
Formación:

"Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal".

Lugar y Fecha:

Barrio el Jazmín, Antigua Casa Presidencial, 2 de abril del 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
1	León Escoto	✓			✓			✓	Sapere	32707770	Jescoto@empresado.hn	
2	David Pastena	✓		✓			X		ICF	32909990		
3	Marcial Escoto G	✓		X			X		ICF	95198871	marcial@equivala.com	
4	José Medina	✓		X			X		ICF	99710424	Jose_79@yahoo.com	
5	Osair Armando Ruedas	✓				X	X		ICF-DAT	99707855	osair_ruedas@ingitiner@yahoo.es	
6	M. E. L. M. Romo								Ponst	33464555		
7	JORGE AGUILAR AGUIAR	✓				✓	✓		PUN TRIFINIO	99883919	jagular@preales@yahoo.com	
8	Luz Iracema Solgado		✓	✓					IP	94698874	luz.soldado@ir.gob.hn	
9	Eliana Muñoz	✓					✓		ICF/DAP	8828-4248	elnomunoz@gmail.com	
10	Vera H.	✓		✓					IP	88371052		

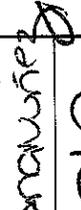
LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o
Formación:

"Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal".

Lugar y Fecha:

Barrio el Jazmín, Antigua Casa Presidencial, 2 de abril del 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	Sí, especificar qué grupo	No				
1	Liliana Vázquez	✓			✓				UPEE/ICF	31472016	lilianavazquez2010@gmail.com	
2	Carmen Alejandra Casar	✓			✓				UREG/ICF	33438925	carmenalejandra_garcia@pebas.com	
3	Franklin Cordero	✓			✓				PANTHERA	9822-6038	franklin@panthera.org	
4	Julio Lauza	✓			✓	✓			ICF	98572023		Julio.Lauza@icf
5	Alejandro Rey	✓			✓				GOA	31776278	alejandre.rey@goa.gub.gv	
6	Juan Pablo Sandoval	✓			✓				ICF - M: Biosfera	94770015	jpablo@biosfera.gub.gv	
7	Daniel García	✓			✓		✓		ICF - DAP	98046913	daniel.garcia@icf.gub.gv	
8	Ana Luisa Vázquez	✓			✓		✓		GOAL	88163468	anuluisa@goal.gub.gv	
9	Alex Ríos	✓			✓		✓		BID	87321367	alex@bid.gub.gv	
10	Pesly Raudales	✓			✓				Periodismo Informativo	38584260		

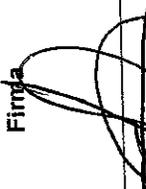
"Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal".

Título de Actividad, Reunión o

Formación:

Lugar y Fecha:

Barrio el Jazmín, Antigua Casa Presidencial, 2 de abril del 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
1	Victor Méndez	✓		✓			✓		Congreso Nacional	99373084	Dracarygt@gmail.com	
2	Gustavo Campbell			✓		✓			C-9			
3	Sandra Isabel		✓						IIICA			
4	Miguel Espinoza		✓						FAV			
5	Sandra Bocca	✓	✓						Canal 2	33215674		
6	JEAR ESPINOZA								UGA	33829220	igresp@usna.cr	
7	Nestor Meneses			✓					IHCATE	94112262	ameneses@hcate.hn	
8	Edgardo Benítez					✓	✓	Tauw	IFCA	93395425	FUTUROAMERINDIO@gmail.com	
9	Enka Santoral		✓			✓			ICF	3192-5775		
10	Bisela Carillo					✓			Canal 11	874133935		

Elvin fún



LISTADO DE ASISTENCIA

Instituto Nacional de Conservación Forestal
Calle Nueva de la Esperanza

Título de Actividad, Reunión o Formación:

"Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal".

Lugar y Fecha:

Barrio el Jazmín, Antigua Casa Presidencial, 2 de abril del 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
1	Carlos Ramírez			✓					99445290			
2	Karlen Rivera			✓					97877638			
3	Vuducacano	✓		✓				Distracción Wadessa ASIA-SAL-DO				
4	Lorenzo Funes					✓		I.C.F	3202735	lorenzofunes@gmail.com		
5	Rigoberto Alvarado					✓		Forestal	99440902	FORONOTICIAS@xhoo.com		
6	Luis Alonso M	✓		✓				A.C.F	96299234			
7	Danny Flores			✓				I.C.F	9753495	dannyflores2010@gmail.com		
8	Jennifer Cerrato	✓		✓				ICF	9712-81463	jennifercerrato@gmail.com	Jennifer Cerrato	
9	Marcela Orellana	✓		✓				ICF	96817697	marcelaorellana@gmail.com		
10	Renay Isabel Romero	✓		✓				ICF	9687474	romerorenay152@gmail.com		



Instituto Nacional de
Conservación Forestal

Gobierno de la Provincia de Azuay

LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o
Formación:

"Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal".

Lugar y Fecha:

Barrio el Jazmín, Antigua Casa Presidencial, 2 de abril del 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
1	Marta Trujillo	X	X				X		OCP	3518981	ma.trujillo@equale	MTP
2	Juan Carlos Pabla	X			X		X		DMF	99247166	jcpm1980205@gmail.com	JCP
3	Javier Ceballos	X			X		X		PPA	35976755	jgurtarbez@gmail.com	JG
4	Keira Hinareke								OPF	97471809	keira.s.hinareke@gmail.com	Keira
5	Jennifer Aguilar	X			X				IHT OGBD	88417510	jennifer.aguilera@iht.org.ec	JAG
6	Walter José Torres	X					X		DFC/PP	32900026	walter.torres@ip.gov.ec	WJT
7	Mary Odreame								MUSA	33597153		Mary
8	Karen Guzmán		X		X				ICF	31754950	karenguzman1972@gmail.com	KAG
9	Kristian Soriano	X			X				ICF	99970398	kristian.soriano@ip.gov.ec	KAS
10	José Flores Reda	X					X		F4/AF	3179-9003	jose.flores@ip.gov.ec	JFR



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: DOSORIO2

02/04/2024 11:30:29

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01415
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

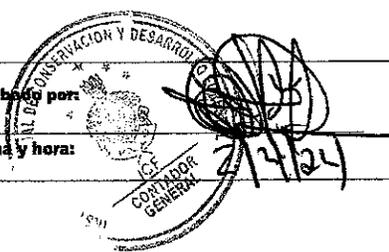
DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA
Fecha de Recepción 19/03/2024	Número de Documento UTI-ICF-009-2024
Fecha de Vencimiento	Denominación
Proceso de Compra No	Secuencia
Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen	
BASE DE GASTO:	
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>
Transferencias <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>
	Deuda Pública <input type="checkbox"/>
	Devoluciones <input type="checkbox"/>
	Otros <input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	48,587.50	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	48,587.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
SOLICITUD DE COMPRA DE: 100 UNIDAD DE ALMUERZOS: POLLO EN SALSA DE MANZANA, ARROZ ARABE, ENSALADA DE ESCAROLA Y VINAGRETA, PANECILLO, CRISTALERIA INCLUIDA : PLATO PARA BUFETE, CUBIERTO, CUCHILLO, JUEGO DE TAZAS PARA CAFE, VASOS SERVILLETAS DE TELA REFRESCO DE SODA EN LATA 355 ML, DE VARIOS SABORES + ESTACION DE CAFE, CREMORA Y GALLETAS ILIMITADAS 7 SERVICIOS DE MESEROS 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALIMENTOS, CRISTALERIA Y TODO LO QUE IMPLIQUE LLEVA PARA EL MONTAJE DEL EVENTO DICHA COMPRA SERA PARA EL EVENTO A REALIZARSE EL PROXIMO 2 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, " DIALOGO: ALIANZA FORESTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTION Y DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL" SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-009-2024 L62,205.00 DIFERENCIA EN F01 1414 L 7,935.00 Y F01 1415 L 57,270.00	Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: DOSORIO2	Aprobado por:
Fecha y hora: 02/04/2024 11:30:27	Fecha y hora:
Firmado por:	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/04/2024 14:31:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso 01414	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso 00	
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado 00	
		Secuencia 00	
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	ICF-UTI-009-2024	Secuencia	No.Doc F01	Origen
19/03/2024					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
ASE 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	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	500.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	500.00	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	CUENTAS BANCARIAS
SOLICITUD DE COMPRA DE: 100 UNIDAD DE ALMUERZOS: POLLO EN SALSA DE MANZANA, ARROZ ARABE, ENSALADA DE ESCAROLA Y VINAGRETA, PANECILLO, CRISTALERIA INCLUIDA : PLATO PARA BUFETE, CUBIERTO, CUCHILLO, JUEGO DE TAZAS PARA CAFE, VASOS SERVILLETAS DE TELA REFRESCO DE SODA EN LATA 355 ML, DE VARIOS SABORES + ESTACION DE CAFE, CREMORA Y GALLETAS ILIMITADAS 7 SERVICIOS DE MESEROS 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALIMENTOS, CRISTALERIA Y TODO LO QUE IMPLIQUE LLEVA PARA EL MONTAJE DEL EVENTO DICHA COMPRA SERA PARA EL EVENTO A REALIZARSE EL PROXIMO 2 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, " DIALOGO: ALIANZA FORESTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTION Y DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL" SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-009-2024 L62,205.00 DIFERENCIA EN F01 1414 L.7,835.00 Y F01 1416 L.57,270.00	Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: DOSORIO2	Aprobado por:	Firmado por:
DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES		
Fecha y hora: 02/04/2024 11:28:50	Fecha y hora:	Fecha y hora:

F01 3414
3415



FORMULARIO MPA-061

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-018-2024**

ORDEN DE COMPRA No. **CM-ICF-SGM-018-2024**

DEPENDENCIA: **OFICINA CENTRAL ICF**

LUGAR: **COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA, M.D.C.**

FECHA: **1/4/2024**

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO: *Daunony R*
FECHA: *02 / Abril 2024*

Señor(es): **GRUPO CEDRO S.DE R.L. / AGRO AGUA**
Dirección: **Colonia Miramontes 8 calle, # 153, Tegucigalpa, Honduras**
Teléfono: **8819-8599**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Almuerzo: pollo en salsa de manzana, arroz arabe, ensalada de escarola y vinagreta, panecillo.	31110	UNIDAD	100	280.00	28,000.00
2	Refrescos de soda en lata, varios sabores	31110	UNIDAD	100	25.00	2,500.00
3	Estación de café, cremora, galletas limitadas	31110	UNIDAD	100	70.00	7,000.00
4	Meseros	25900	UNIDAD	7	750.00	5,250.00
5	Cristalería. Plato para bufete, cubierto, juego de tazas para café, vasos servilletas de tela	31110	UNIDAD	1	4,000.00	4,000.00
6	Flete	25100	UNIDAD	1	500.00	500.00
SUB-TOTAL						L 47,250.00
15% ISV						L 7,087.50
TOTAL						L 54,337.50

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten. *

Requisición: **ICF-UTI-009-2024**

ELABORADA POR:



APROBADA POR:

Gerente Administrativo/
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



RECIBIDO
2024/04/02
20:22 PM

2/4/24 (3)
Daunony
2:22 pm

Imprimir Cerrar

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10138

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO CEDRO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018079298**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10138 en fecha 01/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419354240 de fecha 01/04/2024 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 01/04/2024 hasta 30/04/2024, **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



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 21/10/21
Número de Documento: 1100220890
Modificación: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO CEDRO S. DE R. L
Actividad Comercial: SISTEMA DE RIEGOS PARA EL INSTITUCIÓN:
Clase: SECTOR AGRICOLA PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019018079298

PIN: MTURUJYGZV

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: SANTA LUCIA, A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS
Email: magular@agrog.guahm.com
País: HONDURAS
Teléfono: 3311-2211
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE

Nombre: MARIA DOLORES AGUILAR UMAÑA / GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1979-07716
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: DOUGLAS JEAN CARLO RODRIGUEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1996-00055
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 13311001088
Libreta CUT:

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 DICHO 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 DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA



Expediente	CM-ICF-SGM-018-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/03/2024 11:12:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/04/2024 08:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/04/2024 08:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olanchito-Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn/direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	Por este medio solicito adquisición de lo que se detalla: 100 unidades de Almuerzo: pollo en salsa de manzana, arroz árabe, ensalada de escarola y vinagreta, panecillo, incluye refresco de soda de lata de 12 onzas de varios sabores. Estación de café, cremora, galletas ilimitadas, cristalería incluida, plato para bufete, cubierto, cuchillo, juego de tazas para café, vasos, servilletas de tela. 7 unidades de Meseros. 1 unidad de Transporte para trasladar los alimentos, cristalería y todo lo que implica llevar necesarios para el montaje del evento.	1



1.-Proceso de Compra No. **CM-ICF-SGM-018-2024** Proceso de Reparación No. **CM-ICF-SGM-018-2024**

RESUMEN DE COTIZACIONES No.

N°	Solicitado con Requisición No	Cantidad	Unidad	de Fecha	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)							
					HC EVENTOS		GRUPO CEDRO S.D.E R.L. / AGRO AGUA		EL PIKI MARKET		CHURRASCOS	
					Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Cantidad	Precio
1	Almuerzo: pollo en salsa de manzana, arroz arabe, ensalada de escarola y vinagreta, panecillo, incluye refresco de soda en lata de 12 onzas de varios sabores. Estacion de café, cremora, galletas limitadas. Cristaleria incluida, plato para bufete, cubierto, cuchillo, juego de tazas para café, servilletas de tela.	100	Unidad	500.00	50,000.00	415.00	41,500.00	548.00	54,800.00	360.00	36,000.00	
2	Meseros	7	Servicio	800.00	5,600.00	750.00	5,250.00	750.00	5,250.00			
3	Transporte para trasladar los alimentos, cristaleria y todo lo que implica llevar, necesario para montar el evento	1	Servicio	500.00	500.00	500.00	500.00	750.00	750.00	2,500.00	2,500.00	
	Sub-Total				56,100.00		47,250.00		60,800.00		38,500.00	
	10% Servicio						7,087.50		9,120.00		3,600.00	
	15% ISV						8,415.00		69,920.00		5,775.00	
	TOTAL				64,515.00		54,337.50		69,920.00		47,875.00	

Una vez realizada la apertura y evaluación, la comisión determina adjudicar el proceso CM-ICF-SGM-018-2024 a la empresa: AGRO AGUA por la cantidad de L. 54,337.50, cumple con lo requerido. La empresa HC EVENTOS presente cotización todos los ítems, dividen el ítem # 1 en 3 ítems; 1, 2 y 3 por consiguiente los ítems que presenta son 5 y llenan las especificaciones requeridas, la cotización trae firma y el sello no es original.
 AGRO AGUA presenta cotización que llena todos los ítems requeridos, dividen el ítem # 1 en 4 ítems; 1, 2, 3 y 4 por consiguiente los ítems presenta son 6, la cotización trae firma y sello.
 EL PIKI MARKET presenta cotización que llena todos los ítems requeridos, dividen el ítem # 1 en 4 ítems; 1, 2, 3 y 5 por consiguiente los ítems presenta son 6, la cotización trae firma y sello, no hay vigencia de oferta.
 La empresa CHURRASCOS presenta cotización con solo dos de los ítems requeridos, dividen ítem # 1 en dos ítems, no cotizan ítem # 2, la cotización trae firma y sello, oferta incluye 10% de impuesto sobre servicio.
 Los sobres cerrados fueron recibidos en las oficinas de ICF.

NOTA: TODAS LAS OBSERVACIONES ESTAN DETALLADAS EN EL ACTA DE APERTURA

Ramon Ballegas
 Asistente de Compras

Ing. Jose Zelaya
 Subgerencia de Suministros y Bienes



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-018-2024
“ALIMENTOS DIRECCION EJECUTIVA”

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los 01 días de abril del 2024, siendo la 9:00 a.m. estando en la Sala de Reuniones de Gerencia Administrativa, de las oficinas centrales del ICF, los suscritos miembros de la Comisión de Apertura de las Ofertas: Daniel Zelaya – Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos, miembro con voz y voto, Erika Sandoval- Dirección Ejecutiva, miembro con voz y voto, Elsa Matute -Dirección Ejecutiva, miembro con voz y voto, nombrados mediante Memorándum ICF-GA-128-2024 para la apertura del **PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-018-2024**.

ANTECEDENTES: A partir del 21 de marzo, a las 11:12 a.m. del 2024 se realizó la divulgación en la plataforma de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del estado de Honduras (ONCAE) para participar en el proceso de compra menor y dejar como fecha y hora final para recepción de ofertas el día 1 de abril del 2024 a las 8:30 a.m. para la realización del **PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-018-2024**.

PROCEDIMIENTO: La Comisión en el momento de la recepción de las ofertas constató que, en la urna, caja transparente, se encontraron 4 sobres cerrados para el proceso CM-ICF-SGM-018-2024, según el orden de llegada descrito en el listado se procedió a la apertura de las ofertas, primera oferta la empresa **HC EVENTOS**. Se procedió a abrir dicha oferta; En Segundo lugar, la empresa **AGRO AGUA** se procedió a abrir su oferta, En tercer lugar, la empresa **EL PIKI MARKET** se procedió a abrir dicha oferta; en cuarto lugar **CHURRASCOS** se procedió a abrir dicha oferta .

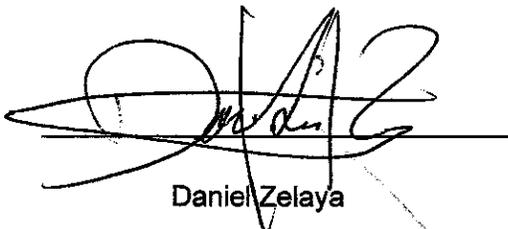
No.	Oferente	Monto de la Oferta en Lps.	Vigencia de la oferta
1	HC EVENTOS	L. 64,515.00	7 DIAS
2	AGRO AGUA	L. 54,337.50	10 DIAS
3	EL PIKI MARKET	L. 69,920.00	S / V
4	CHURRASCOS	L. 47,875.00	15 DIAS

Observaciones:

- La empresa **HC EVENTOS** presenta cotización todos los ítems, dividen el ítem # 1 en 3 ítems; 1, 2 y 3 por consiguiente los ítems que presenta son 5 y llenan las especificaciones requeridas, la cotización trae firma y el sello no es original.
- **AGRO AGUA** presenta cotización que llena todos los ítems requeridos, dividen el ítem # 1 en 4 ítems; 1, 2, 3 y 5 por consiguiente los ítems presenta son 6, la cotización trae firma y sello.
- **EL PIKI MARKET** presenta cotización que llena todos los ítems requeridos, dividen el ítem # 1 en 4 ítems; 1, 2, 3 y 5 por consiguiente los ítems presenta son 6, la cotización trae firma y sello, no hay vigencia de oferta.
- La empresa **CHURRASCOS** presenta cotización con solo dos de los ítems requeridos, dividen ítem # 1 en dos ítems, no cotizan ítem # 2, la cotización trae firma y sello, oferta incluye 10% de impuesto sobre servicio.
- Los sobres cerrados fueron recibidos en las oficinas de ICF,

Una vez realizada la apertura y evaluación, la comisión determina adjudicar el proceso **CM-ICF-SGM-018-2024** a la empresa: **AGRO AGUA** por la cantidad de L. 54,337.50, cumple con lo requerido.

Firman los miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación, con voz y voto, que estuvieron presentes.



Daniel Zelaya
Sub-Gerencia de Materiales y
Servicios Básicos

Erika Sandoval
Dirección Ejecutiva



Elsa Matute
Dirección ejecutiva

AGRO AGUA

COTIZACION



Cel. 8819-8599

Info@agroaguahn.com

Col. Miramontes 8 calle, #153

Tegucigalpa, Honduras.

www.agroaguahn.com

Nombre y Dirección	Fecha de Cotización
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	Marzo 22, 2024
RTN 08019008185811	Fecha del evento: 2 de Abril
Contacto:	Evento en Tegucigalpa

Descripción	Presentación	Cantidad	Precio	Total
Almuerzos, pollo en salsa de manzana, arroz árabe ensalada de escarola y vinagreta y panecillo	Unidad	100	L 280.00	L 28,000.00
Refrescos de soda en lata, varios sabores	Unidad	100	L 25.00	L 2,500.00
Estación de Café, Cremona, galletas limitadas.	Unidad	100	L 70.00	L 7,000.00
Meseros	Unidad	7	L 750.00	L 5,250.00
Cristalería. Plato para bufete, cubierto, cuchillo, juego de tazas para Café, vasos, servilletas de tela	Unidad	1	L 4,000.00	L 4,000.00
Flete	Unidad	1	L 500.00	L 500.00
Subtotal				L 47,250.00
ISV				L 15.00%
Total				L 54,337.50

Cotización válida por 10 días.

*Plato servido en mesa, refresco de 354ml, sabores varios



AGRO AGUA
GRUPO CEDRO S. DE R.L.
RTN 0809018079298

EL PIKI MARKET

COTIZACION

CEL. 3391-3951

titaumana@gmail.com

Col. Alto Hoya, Avenida la Merced, calle Dionisio de Herrera.

Tegucigalpa, Honduras.

Fecha: Marzo 22, 2024

Nombre: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

RTN 08019008185811

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Plato Fuerte, Pollo en crema de manzana, acompañado de arroz, ensalada verde, aderezo y panecillo, plato servido en la mesa	100	L 345.00	L 34,500.00
Refrescos de soda en lata, sabores varios	100	L 30.00	L 3,000.00
Estación de café, galletas ilimitadas	100	L 115.00	L 11,500.00
Meseros	7	L 750.00	L 5,250.00
Cristalería, Plato para plato fuerte, cubierto, cuchillo, juego de tazas para café, vasos, servilleta de tela	1	L 5,800.00	L 5,800.00
Flete	1	L 750.00	L 750.00
			L 60,800.00
		Impuesto 15%	L 9,120.00
		Total	L 69,920.00



EL PIKI MARKET

RTN: 08019018075223

CHURRASCOS

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9475-7602

RTN: 0801-9016-822561

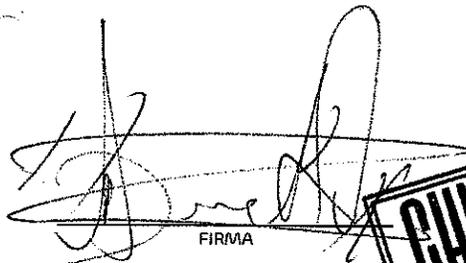
FECHA	22/3/2024
COTIZACIÓN #	202275
VALIDO HASTA	6/4/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL	
LUGAR EVENTO	ANTIGUA CASA PRESIDENCIA	CM-ICF-SGM-018-2024
FECHA EVENTO:	A CONFIRMAR	
HORARIO EVENTO:	POR DEFINIR	
TIPO DE EVENTO:	CATERING-EVENTO	
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:	SERVICIO SERVIDO	

CONTACTO DEL EVENTO:

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	100	ALMUERZO: POLLO EN SALSA DE MANZANA, ARROZ ARABE, ENSALADA DE ESCAROLA, Y VINAGRETA, PANECILLO, INCLUYE REFRESCO DE SODA EN LATA DE 12 ONZAS DE VARIOS SABORES.	L 300.00	L 30,000.00
2	BEBIDAS	100	ESTACIÓN DE CAFÉ, CREMORA, GALLETAS ILIMITADAS, CRISTALERIA INCLUIDA, PLATO PARA BUFETE, CUBIERTO, CUCHILLO, JUEGO DE TAZAS PARA CAFÉ, VASOS Y SERVILLETAS DE TELA	L 60.00	L 6,000.00
3	TRANSPORTE	1	TRANSPORTE	L 2,500.00	L 2,500.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 38,500.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 5,775.00
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CREDITO				Servicio 10%	L 3,600.00
				TOTAL COTIZACIÓN	L 47,875.00


FIRMA



Contacto - Churrascos

9988-4021

Gracias por su preferencia!



INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
CUADRO DE RECEPCION DE OFERTAS PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-ICF-SG-018-2024

NOMBRE DEL PROCESO: ALIMENTOS DIRECCIÓN EJECUTIVA

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 21/3/24	FECHA MÁXIMA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 1/4/24	FECHA DE APERTURA: 8/01/2023 1/4/24
---	---	--

HORA DE APERTURA:

N°	NOMBRE	EMPRESA / INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FECHA/HORA	FIRMA Y SELLO
1	Sas Guerra	Hc-Eventos	Mensajero	3191-9741	1:39pm 22/03/24	
2	Georgina Aguilar	Agro Agua	Propietario	3199-3310	1:40 pm 22/03/2024	
3	Corren Osorio	El Piki Market	Mensajere	3391-3951	22/03/2024 1:55 pm	
4	David Sando	Churras CO	Conserje		2:00 P.M	
5						
6						
7						
8						
9						
10						

LISTADO DE ASISTENCIA

HONORABLES

Título de Actividad, Reunión o
Formación:

Apertura de Proceso CM-ICF-955M-018-2024
Comayagua 9:00 am

Lugar y Fecha:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
1	Erika Sandoval	✓			✓				ICF	3975775		
2	Elsa Matute	✓			✓				ICF	9555-6102		
3	Daniel Zelega	✓							ICF	9549-9101		



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

Comisión de la República



MEMORANDUM
ICF-GA-128-2024

PARA: **ING. JOSE MANUEL ZELAYA**
Sub-Gerente de Materiales y Servicios Básicos

DE: **ING. ANNYA CHAVEZ**
Gerente Administrativo *Annya Chavez*

ASUNTO: **Nombramiento Comisión De Apertura y Evaluación**



FECHA: 01 de abril del 2024

En atención al Memorándum ICF-SGM-138-2024, mediante el cual la Sub-Gerencia de Materiales y Suministros Básicos, solicita el nombramiento de la Comisión de Apertura y Evaluación para el proceso de Compra Menor el cual se detalla:

- **CM-ICF-SGM-018-2024" ALIMENTOS DIRECCION EJECUTIVA"**

Dicho proceso se llevará a cabo el día de hoy 01 de abril del 2024 a partir de las 09:00 a.m. en el salón de Gerencia Administrativa. La comisión queda conformada de la siguiente manera:

1. Daniel Zelaya-Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos
2. Erika Sandoval -Dirección Ejecutiva
3. Elsa Matute-Dirección Ejecutiva

Atentamente,

AMCH/gmmi*
CC.: Archivo

Daniel Zelaya
1/a/2024

Recibido
Elsa Matute
01-04-2024





Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-018-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/03/2024 11:12:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/04/2024 08:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/04/2024 08:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPEC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	<p>Por este medio solicito adquisición de lo que se detalla: 100 unidades de Almuerzo: pollo en salsa de manzana, arroz árabe, ensalada de escarola y vinagreta, panecillo, incluye refresco de soda de lata de 12 onzas de varios sabores.</p> <p>Estación de café, cremora, galletas ilimitadas, cristalería incluida, plato para bufete, cubierto, cuchillo, juego de tazas para café, vasos, servilletas de tela. 7 unidades de Meseros. 1 unidad de Transporte para trasladar los alimentos, cristalería y todo lo que implica llevar necesarios para el montaje del evento.</p>	1



República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 08:21:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01415
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		UTP-ICF-009-2024	
Tipo de documento	SOL_COM	Denominación		Número de Documento	
19/03/2024					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
04	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	57,270.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	57,270.00	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	CUENTAS BANCARIAS
SOLICITUD DE COMPRA DE: 100 UNIDAD DE ALMUERZOS: POLLO EN SALSA DE MANZANA, ARROZ ARABE, ENSALADA DE ESCAROLA Y VINAGRETA, PANECILLO, CRISTALERIA INCLUIDA: PLATO PARA BUFETE, CUBIERTO, CUCHILLO, JUEGO DE TAZAS PARA CAFE, VASOS SERVILLETAS DE TELA REFRESCO DE SODA EN LATA 355 ML, DE VARIOS SABORES + ESTACION DE CAFE, CREMORA Y GALLETAS ILIMITADAS 7 SERVICIOS DE MESEROS 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALIMENTOS, CRISTALERIA Y TODO LO QUE IMPLIQUE LLEVA PARA EL MONTAJE DEL EVENTO DICHA COMPRA SERA PARA EL EVENTO A REALIZARSE EL PROXIMO 2 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, " DIALOGO: ALIANZA FORESTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTION Y DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL" SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UT-009-2024 L62,205.00 DIFERENCIA EN F01 1414 L.7,939.00 Y F01 1416 L.57,270.00	Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DOSORIO2 DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 21/03/2024 08:21:42	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 08:20:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/03/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE :

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA**

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

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 Viáticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 **Recursos Propios** **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 **Misma Institución** **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	690.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS NOVENTA							TOTAL AFECTADO	690.00	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

SOLICITUD DE COMPRA DE: 100 UNIDAD DE ALMUERZOS: POLLO EN SALSA DE MANZANA, ARROZ ARABE, ENSALADA DE ESCAROLA Y VINAGRETA, PANECILLO, CRISTALERIA INCLUIDA: PLATO PARA BUFETE, CUBIERTO, CUCHILLO, JUEGO DE TAZAS PARA CAFE, VASOS SERVILLETAS DE TELA REFRESCO DE SODA EN LATA 355 ML, DE VARIOS SABORES + ESTACION DE CAFE, CREMORA Y GALLETAS ILIMITADAS

7 SERVICIOS DE MESEROS

1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALIMENTOS, CRISTALERIA Y TODO LO QUE IMPLIQUE LLEVA PARA EL MONTAJE DEL EVENTO

DICHA COMPRA SERA PARA EL EVENTO A REALIZARSE EL PROXIMO 2 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, " DIALOGO: ALIANZA FORESTAL COMO INSTRUMENTO DE GESTION Y DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL"

SOLICITADO POR TRANSPARENCIA EN REQ ICF-UTI-009-2024 L.62,205.00

DIFERENCIA EN F01 1414 L.7,936.00 Y F01 1416 L.57,270.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT **Nombre**

Libreta **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DOSORIO2 **Aprobado por:** DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES **Firmado por:**

Fecha y hora: 21/03/2024 08:20:46 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

1414
1415



Instituto Nacional de Conservación Forestal ICF

FORMULARIO MPA-064

Proceso de Compra No. []

Proceso de Reparación No. []

CM-ICF-SEM-018-2024

REQUISICIÓN PARA COMPRA N. ICF-UTI-009-2024

Señores
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Fecha: 11/03/2024

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INTERVENOR: Daughany R
21/3/2024

Por este medio, solicito la adquisición de servicios de alimentos y bebidas, servicio de meseros, para las personas que asistirán al evento de "Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal", a realizarse, el 2 de abril del año en curso en la antigua Casa Presidencial.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Precio Estimado con ISV
1	Almuerzo: pollo en salsa de manzana, arroz árabe, ensalada de escarola y vinagreta, panecillo, incluye refresco de soda en lata de 12 onzas de varios sabores. Estacion de café, cremora, galletas ilimitadas. Cristalería incluida, plato para bufete, cubierto, cuchillo, juego de tazas para café, vasos, servilletas de tela.	31110	unidad	100	L 572.70	L 57,270.00
2	Meseros	25900	servicio	7	L 1,035.00	L 7,245.00
3	Transporte para trasladar los alimentos, cristalería y todo lo que implica llevar necesarios para el montaje del evento.	25100	servicio	1	L 690.00	L 690.00
TOTAL						L. 65,205.00

Resumen por objetos del Gasto:			Para uso Presupuestario
No.	Objeto del Gasto	Total	Disponibilidad Presupuestaria
1	31110	L 57,270.00	L 63,957.00
2	25900	L 7,245.00	
3	25100	L 690.00	L 41,757.00
Total		L. 65,205.00	

Estructura Presupuestaria:

INST. 28
G.A. 1
PRO. 1
ENTE 12

U.E. 1
PROY. 0
A/O 3
ORG 99

[Signature]
Solicitado
Jefe Departamento

[Signature]
Aprobado
Gerente Administrativo

[Signature]
Verificado Presupuesto
Disponibilidad

[Signature]
ICF / GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBO

2024-03-11 15:52

21-1

3:52 pm
Daughany
20/3/24

Agenda

Evento: "Diálogo: La Alianza Forestal como Instrumento de Gestión y Desarrollo del Sector Forestal".

Fecha: Martes, 2 de abril de 2024

Lugar: Antigua Casa Presidencial, Tegucigalpa

Hora: 9:30 am – 12:15pm

Objetivos

1. Dar a conocer los objetivos de la Alianza Forestal suscrita entre Honduras y la Unión Europea.
2. Conocer la percepción y las necesidades en el sector forestal para enfrentar la problemática y su abordaje a través de la Alianza Forestal
3. Conocer prioridades de temas y escenarios esperados como insumos para la definición de una Hoja de Ruta y estrategias de trabajo

9:30am	Inscripción de participantes	
10:00am	Palabras de bienvenida y objetivos del evento	Sr. Luis Edgardo Soliz Ministro Director, ICF
10:05	Palabras de la Unión Europea en el contexto de la cooperación al sector forestal	Delegación de la Unión Europea
10:10	Presentación de video sobre los avances y logros del Gobierno en el sector forestal	Departamento de Comunicaciones
10:15	Presentación de la Alianza Forestal	Oficina Coordinadora de Proyectos
10:30	Panel 1: 1) Aplicación de leyes y gobernanza 2) Deforestación Panel 2 3) Cadenas de valor forestales sostenibles 4) Conservación, restauración, mitigación y adaptación.	Moderador y participantes
11:15am	Prioridades y planteamiento de actores clave para la gestión y desarrollo de la Alianza Forestal y preparación de la Hoja de Ruta	Participantes
12:00pm	Conclusiones y cierre de la jornada	Sr. Luis Edgardo Soliz Ministro Director, ICF
12:15pm	Almuerzo	

43	GGG-I
44	SOCODEVI-Sabores
45	PROLANCHO
46	Mancomunidades co-manejadoras
47	Plan Trifinio
48	ASIDE
49	El Higuito
50	CODDEFFAGOLF
51	Sur en Acción
52	APROCACAHO
53	CIAT
54	FUNDER
55	CORAL REEF ALLIANCE
56	DIGEPESCA
57	AIBA
58	BANPROHVI
59	BANADESA
60	BANCO MUNDIAL
61	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA BCIE
62	IICA
63	CANCILLERÍA
64	AREAS PROTEGIDAS
65	AUDITORIA TECNICA
66	MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL
67	PROTECCION FORESTAL
68	CUENCAS HIDROGRAFICAS
69	DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO
70	PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN
71	VIDA SILVESTRE
72	SALUD Y SANIDAD FORESTAL
73	COMUNICACIONES
74	COMUNICACIONES
75	COMUNICACIONES
76	Oficina Coordinadora de Proyectos
77	Oficina Coordinadora de Proyectos
78	Oficina Coordinadora de Proyectos
79	Centro de Información y Patrimonio Forestal
80	PP2021
81	Transparencia
82	ENLACE REDD+
83	SETAVA
84	Asistente de Dirección Ejecutiva
85	LEGAL ICF

86	Proyecto MIBIOSFERA
87	Dirección Ejecutiva ICF
88	SEFIN
89	Secretaría de la Presidencia
90	SERNA
91	Seguridad
92	Motorista
93	Dirección Ejecutiva ICF
94	Imprevistos
95	Imprevistos
96	motorista
97	Imprevistos
98	Imprevistos
99	Imprevistos
100	Imprevistos



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 14:24:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01515
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050	00007	730283051	81,557.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT	FACTURA		000-001-01-00010505	Secuencia	No.Doc F01 Origen
03/05/2024	03/05/24	Denominación	020		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

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: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	93,790.55	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	93,790.55	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,233.55	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	81,557.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO, QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCAACION DE MARGENES PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-03/05/2024 FACTURA # 000-001-01-00010505 RECIBO # 23857 L. 93,790.55 PAGADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00280011201 Número de Libreta RECURSOS PROPIOS ICF
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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

Verificado por: WALVARADO2 WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 03/05/2024 14:24:28	Fecha y hora: 3/5/24	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 14:24:29

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,233.55	0.00
TOTAL		12,233.55	0.00



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-020-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2024 02:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/04/2024 02:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/04/2024 02:27:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccioejecutiva@icf.gob.hn/direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
86131502	Pintura	191 galones de pintura de aceite ,color amarillo	1	8	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	3476-2015	93790.55

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019003244050
Nombre o Razón Social: GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V
Nombre Comercial: GERMAR
Teléfono: 22365226
Email: fgermar@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL. LARA, CALLE: 3 CALLE 3 AVENIDA , CASA NO.: 3723, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. LARA, 3 CALLE 3 AVENIDA , No. 3723, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 15091977002040
Nombre Comercial: TURCIOS RIVERA DARWIN SAUL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00010505
Fecha de Autorización: 17/01/2024
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
CAI: 63845A-31E0AC-7948B9-C96813-4319C4-4E
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00010451
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00010600

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



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

RECIBO N°. 23857

Lps. 9,379.55

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Noventa y Tres Mil Setecientos Noventa lps con 55/100

Por concepto de: Cancelacion de la factura # 000-001-01-00010505

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Abril del 2024

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

Cheque #	
Bco.	
Efectivo L.	

[Handwritten Signature]
GERMAR FERRETERIA
 FIRMA AUTORIZADA

No es válido sin firma y sello



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

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
Tegucigalpa

Teléfono : (504) 2238-6958 / 5226, Fax: 2238-8308
email: tgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00010505

RTN: 08019003244050
CAJ: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E

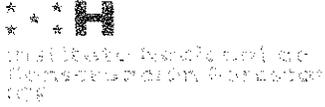
Fecha Límite Emisión: 17/1/2025

Fecha: 16/04/2024		Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL ICF		
Condicion de Pago:		Codigo:		
Orden de Compra: 020-2024		Direccion:		
Vendedor: HUGO MEDINA		Ciudad: Tegucigalpa		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
191	GALONES	PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO MARCA CORONA	427.00	81,557.00
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 55/100			SUBTOTAL L.	81,557.00
Firma del cliente			Importe Exonerado L.	-
CONDICIONES:			Importe Exento L.	-
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.			Importe Gravado 15% L.	81,557.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00			Importe Gravado 18% L.	-
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA			18% ISV L.	12,233.55
Datos adquirente exonerado			18% ISV L.	-
No. Orden de Compra Exonerado			TOTAL A PAGAR L.	93,790.55
No. Constancia del Registro Ex.			RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010451	
No. Identificativo del Registro de la SAG			AL 000-001-01-00010600	

ORIGINAL

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"





FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. CM-ICF-SGM-020-2024

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-020-2024

Orden de Compra No. : CM-ICF-SGM-020-2024

Fecha: 30-abr-2024

Numero de Factura: 000-001-01-00010505

Nombre de Proveedor GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Col. Lara, 1 cuadra al norte del edificio APROHCAFE, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2236-6958 / 2236-5226

Oficina Solicitante: Departamento de Cuencas Hidrograficas y Ambiente

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio	
						Total
1	Galones de pintura de aceite, color amarillo marca Corona	Galon	191	427.000	L	81,557.00
	SUB-TOTAL					81,557.00
	15% ISV					12,233.55
	TOTAL				L	93,790.55

Recibido por: <u>Almacén</u>		Entregado por:	<u>Hector Ramirez</u>
Nombre: <u>Letra Sanchez</u>		Nombre: <u>He</u>	<u>Hector Ramirez</u>
Cargo: <u>Auxiliar Almacén</u>		Cargo: <u>Ventas</u>	
Firma:		Firma:	



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10331

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003244050**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10331 en fecha 02/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419363803 de fecha 02/04/2024 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 02/04/2024 hasta 01/05/2024, 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 **151-24-10500-10331** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 13:36:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/04/2024	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01515
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-020-2024

Denominación: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 10/04/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 020 Número de Documento:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	93,790.55	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	93,790.55	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:
GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C. V. ORDEN PARA LA COMPRA DE 181 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO, QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-020-2024 L. 93,790.55
SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO2
WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/04/2024 13:36:28

Fecha y hora:

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL

REVISADO PRESUPUESTO

PER-INTERVENIOR: Wilner Alvarado

FECHA: 10/04/24

FORMULARIO MPA-061



Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-020-2024**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-020-2024

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL CF

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C.

FECHA: 08-04-2024

ñor(es): GERMAR FERRETERIA S.de R.L de C.V.

Dirección: Col.lara,1 cuadra al norte del edificio APROHCAFE

Telefono : 2236-6958/2236-5226

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Galones de pintura de Aceite color amarillo marca corona	35500	GALON	191	L/ 427.00	L. 81,557.00
	SUB TOTAL					81,557.00
	15% ISV					12,233.55
	TOTAL					L. 93,790.55

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

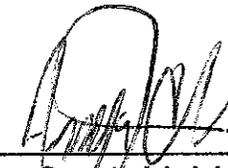
Requisición ICF-SGM-DCHA-ICF-003-2024

ELABORADA POR :


Scarleth Maradiaga
 Nombre y Firma



APROBADA POR:


Gerente Administrativo
 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



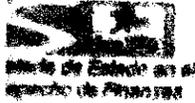
RECIBIDO

Nissa

ICF ADMINISTRATIVO

RECIBIDO

10/04/24
10-AM



Ministerio de Hacienda
República de Honduras

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10000000000000000000
Código: 0110
11/08/2018 10:00:00 AM
Página: 1 de 1



me.ash.gov.hn

Distrito Central
Elaboración: 15/04/2018

Nombre de Emisor: 00100000 0110
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

OFICINA GENERAL DE LA REPUBLICA

Razón Social: GERMAN FERRETERIA S DE RL DE CV
Sector Comercial: FERRETERIA
Clase: PERSONA JURIDICA

Nombre Beneficiario: BRILA
Cargo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08018003244050

PNL: RFWUJGEJWV
RTM No:

DIRECCION

Dirección: COLONIA LARA CASA 3723 CUADRA AL NORTE, EDIFICIO APPROVE 3 CALLE 3 AVENIDA
2236-03-06 Email: Teléfono: 7730-83-26
País: HONDURAS

PRESENTANTE

Nombre: ELENA MARIA HERNANDEZ GONZALES
País: HONDURAS
Número Documento: 1803 1967-00432

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: [X]

DEBERADO

Cuentas Bancarias

DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S A

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 730283081
Libreta CUT:

DECLARACION DE ADHESION

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

DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS "PROCESO DE COMPRA MENOR"
CM-ICF-SGM-020-2024**

"COMPRA DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO"

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a cinco (05) días del mes de abril del 2024, siendo la 02:00 p.m., presentes en la Sala de reuniones de la Gerencia Administrativa, en las oficinas centrales del ICF, los suscritos miembros de la Comisión de Apertura de las Ofertas: Scarleth Ninoska Maradiaga- Sub Gerencia de materiales y servicios, miembro con voz y voto, Nayeli Salgado-Gerencia Administrativa, miembro con voz y voto, Dasty Lileth López-Cuencas Hidrográfica y Ambiente, miembro con voz y voto, nombrados mediante Memorandum ICF-GA-139-2024 para la apertura del "PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-020-2024"

ANTECEDENTES: A partir del día uno (1) de abril, a las 02:27 p.m. del 2024 se realizó la divulgación en ONCAE para participar en el proceso de compra menor y dejar como fecha y hora final para recepción de ofertas el día cuatro (04) de abril del 2024 a las 02:27 p.m. el cierre de aclaratorias del "PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-020-2024"

PROCEDIMIENTO: La Comisión en el momento de la recepción de las ofertas constató que las ofertas fueran recepcionadas en una caja transparente cerrada, por lo que luego se procedió a la apertura de las ofertas según el orden de llegada descrito en el listado, primera oferta la empresa **AGAPE COMERCIAL**; segunda oferta la empresa **REFRISAN**; tercera oferta la empresa **GI PEREZ S.A de C.V**; cuarta oferta la empresa **INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S de R.L**; quinta oferta la empresa **SEVCO S de R.L**; sexta oferta la empresa **DISTRIBUIDORA SOAL**; séptima oferta la empresa **GRUPO DEWARE S.A/PINTURAS AMERICANAS**; octava oferta la empresa **GERMAR FERRETERIA S.de R.L. de C.V.** se procedió a abrir las ofertas recibidas;

No.	Oferente	Monto de la Oferta en Lps.	Vigencia de la oferta
1	AGAPE COMERCIAL	L.98,842.50	30 días
2	REFRISAN	L.115,316.25	30 días
3	GI PEREZ S.A de C.V	L.113,559.05	S/N
4	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S de R.L	L.113,668.88	15 días
5	SEVCO S de R.L	L.166,865.00	30 días
6	DISTRIBUIDORA SOAL	L.123,004.00	S/N
7	GRUPO DEWARE S.A/PINTURAS AMERICANAS	L.54,601.00	07 días
8	GERMAR FERRETERIA S.de R.L	L.93,790.55	30 días

Observaciones:

Esta comisión revisó que la oferta cumpliera con lo solicitado en las requisiciones ICF-DCHA-ICF-003-2024 y constató las siguientes novedades:

El oferente presenta su cotización en forma Física, Firmada y Sellada en las Instalaciones de ICF.

- ❖ **SEVCO S de R.L** :En la oferta cotizo 38 cubetas más 1 galón siendo un total de 191 galones, en la requisición se solicitaba 191 galones.
- ❖ **GRUPO DEWARE S.A/PINTURAS AMERICANAS**: En la oferta cotizo 18 cubetas mas 1 galón siendo un total de 91 galones, en la requisición se solicitaba 191 galones.

Esta comisión decide adjudicar este proceso a **GERMAR FERRETERIA S.de R.L** . el ítem #1 por el valor de **L.81,557.00** más impuestos sobre ventas **L. 12,233.55**, sumando un valor total de **L.93,790.55** ya que ofrecieron la oferta más conveniente para la Institución.

Firman los Miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación, con voz y voto, que estuvieron presentes:


Nayeli Saigado
Gerencia Administrativa


Dasty López
Cuencas Hidrográficas y Ambiente


Scarleth Maradiaga
Unidad de Compras y Licitaciones

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-020-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2024 02:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/04/2024 02:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/04/2024 02:27:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
86131502	Pintura	191 galones de pintura de aceite ,color amarillo	1

COTIZACIÓN

Nº: 6998

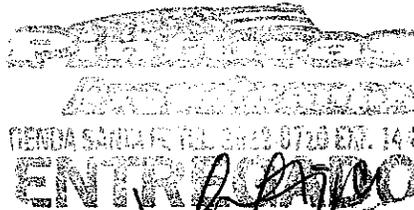
FECHA:	03-abr-24	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	INST.CON.S.DES.FORES.AREAS PROT.VIDA SILVESTRE	VENDEDOR:	Osman Aaron Mejia Marti
ID/RTN:		CELULAR:	0000000

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTA-AML-FT-SG-C	Aceite Amarillo Limon Fuerte Semigloss Cubeta	CTA	18	2,607.83	0.00	2,607.83	46,940.87
2	PTA-AML-FT-SG-G	Aceite Amarillo Limon Fuerte Semigloss Galon	GI	1	538.26	0.00	538.26	538.26
TOTAL:					47,479.13	0.00		47,479.13

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	47,479.13
Descuento:	0.00
Sub Total:	47,479.13
I.S.V:	7,121.87
TOTAL:	54,601.00

Una cubeta contiene 5 Galones



52175
 22
 19 Imp 78.23
 Precio 2399.796
 Total Pergolan



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo

No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas5@gmail.com

FECHA: 4/4/2024

DEPENDIENCIA	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre	PROCESO	CM-ICF-SGM-020-2024
NTACTO	UNIDAD DE COMPRA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
191	Galones de Pintura de aceite color amarillo (Producto a entregar; Esmalte Amarillo)	L517.50	L98,842.50
Sub total			L98,842.50
I.S.V			L14,826.38
Total			L113,668.88

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECEMIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100

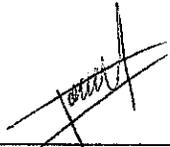
Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: inmediata

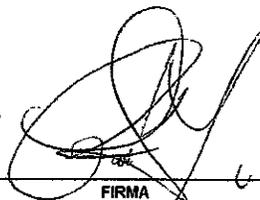
Forma de pago: SIAMI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

Canales / Jorge Aguilar
5. 6680196 / 504 92811725


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Jorge Aguilar




FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

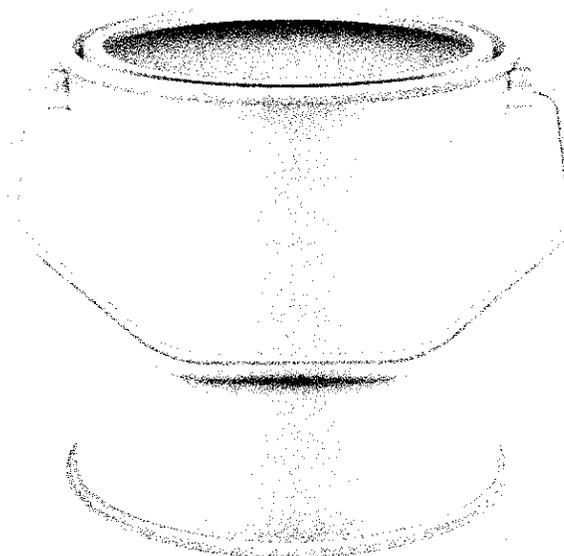
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com

BROCHURE PROCESO





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1449

Fecha Emisión: 03-04-2024 10:53:32

Cliete: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

Dirección: Col. Brisas de Olancho, Comayagüela, M.D.C

R.T.N: 08019008185811

Atención: SEÑORES ICF

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-04-10

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
191	PINTURA ACEITE BRILLANTE CORONA CLÁSICA GALÓN 1978-01 (AMARILLO CATERPILLAR)	517.00	0.00	98,747.00

SON : CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100.

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-020-2024

SUB TOTAL	98,747.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	98,747.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	14,812.05
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	113,559.05

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

W. J. B.



Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



REFRISAN

RTN:05019017938732
Since 2017

col: cerro grande zona 3 bloque JI
RTN:05019017938732
Email:refrisantgu@hotmail.com

1
02/04/2024



INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	CM-ICF-SGM-020-2024
KILVERTH CABALLERO- 3394-1286	DEPTO COMPRAS

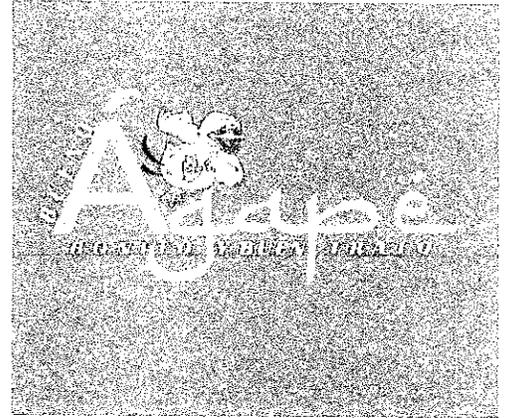


191 galones de pintura de aceite ,color amarillo	L.525.00	0.00	L.100,275.00
--	----------	------	--------------

NOTA:GARANTIA DE 24 MESES SE COTIZA PINTURA ELASTOMERICA DE LA MEJOR CALIDAD DEL PAÍS ENTREGA INMEDIATA. cotización valida por 30 dias. Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952		Subtotal	L.100,275.00
		Impuesto	L.15,041.25
		Total	L.115,316.25

COTIZACION 022624

SUCURSAL #2 COLONIA VILLAS MCKAY, CENTRO COMERCIAL
MONTE CARLO, PISO 4TO LOCAL 411, SAN PEDRO SULA,
CORTES. CEL 99340537
Agapecomercial73@gmail.com
RTN 08011956034580



FECHA	CLIENTE	SERVICIO
2 DE ABRIL DEL AÑO 2024	INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL	VARIOS

OBSERVACIONES:

- **CONDICIONES DE PAGO:** CREDITO/ CONTADO
- **FECHA DE ENTREGA:** A CRITERIO DEL CLIENTE. 99340537
- **FORMADE PAGO:** TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y/O EFECTIVO/SIAFI
- **INFORMACION BANCARIA:**
BAC CREDOMATIC
(RTN 0801 1956034580)
CUENTA DE AHORRO NO. 74912119

• **NOTAS:**

Cotización valida por 30 días Hábiles posterior a la orden de compra

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
191	GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO ACEITE	L450.00	L.85,950.00
		SUB-TOTAL	L.85,950.00
		ISV 15%	L. 12,892.50
		TOTAL, A CANCELAR	L.98,842.50

Gracias por confiar en nosotros y esperamos poder ofrecer nuestros servicios.

ENTREGA INMEDIATA

COTIZACION VALIDA HASTA
7 Mayo 2024





INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL

CUADRO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS PARA EL PROCESO CM-ICF-SGM-020-2024

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, COLOR AMARILLO

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 01/04/2024	FECHA DE APERTURA: 01/04/2024
HORA DE APERTURA:	

Nº	NOMBRE	EMPRESA / INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FECHA/HORA	FIRMA
1	Edwin Garcia	Agape Comercial	Gerente Genral	9700 5915	2/4/24	
2	Katherine Cordero	PEREZ SA	ENTREGAS	33941286	02/04/24	
3	Carlos Chiriqui	G.I. PEREZ SA	ENTREGAS	33795698	4/4/24	
4	Isaac Marandiga	INSOMIN	Motorista	9617-25-42	4/4/24	
5	Nicanor Suller	SENCO	Motorista	9640-5164	4/4/24	
6	Alfredo Mendez	Distribidora Sual	Motorista	9614-9097	4/4/24	
7	Hilary Martinez	pinturas AMERICANAS	Asesor de proyectos	3252-8877	4/4/24	
8	José Medina	SENCO	Comodoro	97755477	4/4/24	
9						
10						

1956
FIRMA SENCO
1956

SENCO
Conservamos tus ideas



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

LISTADO DE PARTICIPANTES

ASUNTO: APERTURA Y EVALUACION COMPRA MENOR N° CM-ICF-SGM-020-2024 "PINTURA COLOR AMARILLO"

LUGAR Y FECHA: SALÓN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

05 DE ABRIL DEL 2024 2:00 P.M

<u>No.</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO/INSTITUCION</u>	<u>TELEFONO</u>	<u>FIRMA</u>
01	Daisy Lilieth Lopez Aguilera	Tecnico forestal / DCHA	97326903	
02	Scarleth Ninoshka Moradiaga	Unidad de Compras	9620-8164	
03	Mayeli Saavedra Cortés	Of. Asistente Gerencia	--	
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				



**MEMORÁNDUM
ICF-GA-139-2024**

PARA: Ing. José Manuel Zelaya
Sub-Gerente Materiales y Servicios Básicos

DE: Ing. Anya Melissa Chavez
Gerente Administrativo



ASUNTO: Nombramiento Comisión de Apertura Y Evaluación

FECHA: 05 de abril 2024

En atención al Memorándum ICF-SGM-154-2024, mediante la cual la Sub-Gerencia de Materiales y Suministros Básicos, solicita el nombramiento de la comisión de Apertura y Evaluación para el proceso de Compra Menor el cual se detalla:

- CM-ICF-SGM-020-2024, "COMPRA DE PINTURA DE ACEITE"

Dicho proceso se llevará a cabo hoy viernes 05 de abril del 2024 a partir de la 02:00 p.m. en la Sala de Reuniones de la Sala de Reuniones de la Gerencia Administrativa la comisión queda conformada de la siguiente manera:

1. Scarleth Maradiaga - Sub-Gerencia de Materiales y Servicios Básicos
2. Dasty López – Departamento Cuencas Hidrográfica y Ambiente
3. Nayeli Salgado – Gerencia Administrativa

Atentamente,

AMCH/mbdeo*
Cc: Archivo

Dasty López
05/04/2024
11:00am

05/04/2024
11:20 A.M.

Scarleth Maradiaga
11:25 Am.





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 10:46:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01515

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación DCHA-ICF-003-2024

Fecha de Recepción 22/03/2024

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	93,790.55	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	93,790.55	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

REQUISICION PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO, QUE SERAN USADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCAION DE MICROCUENCAS PARA LAS CUENCAS FORESTALES SEGUN REQUISICION # DCHA-ICF-003-2024 L. 99,320.00 LICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: WALVARADO2
WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

Fecha y hora: 10/04/2024 10:46:03

Aprobado por:

Fecha y hora: 10/4/24

Firmado por:

Fecha y hora:



Expediente	CM-ICF-SGM-020-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2024 02:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/04/2024 02:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/04/2024 02:27:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn/direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
86131502 Pintura			191 galones de pintura de aceite ,color amarillo 1



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 08:38:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01515
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento SOL COM	SOLICITUD DE COMPRA	DCHA-ICF-003-2024	
22/03/2024			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento
			Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

CASE 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 <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
16	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	99,320.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	99,320.00	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 REQUISICION PARA LA COMPRA DE 191 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO, QUE SERAN UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y MANTENIMIENTO DEMARCAACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES SEGUN REQUISICION # DCHA-ICF-003-2024 L. 99,320.00 SOLICITADO POR: CUENCAS HIDROGRAFICAS Y AMBIENTE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

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

Verificado por: WALVARADO2 WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 22/03/2024 08:38:46	Fecha y hora:	Fecha y hora:



☆☆☆☆

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF

REVISADO PRESUPUESTO

PRE-INTERVENTOR: Walter Alvarado

FECHA: 22/03/24

FORMULARIO MPA-064

1.-Proceso de Compra No. 2.-Proceso de Reparación No.
CM-ICF-S64-20-2024

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. DCHA-ICF-003-2024

Señores
Compras y Suministros
Fecha: 21 de marzo del 2024

Por este medio, solicito se nos proporcione los materiales y/o servicios que se detallan a continuación; pintura para señalizar y mantenimiento demarcación de microcuencas para las regiones forestales.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Precio Estimado Incluye el 15% ISV
1	Pintura de Aceite, Color Amarillo	35500	Galón	191	520.00	99,320.00
TOTAL						
						99,320.00

		Para uso Presupuesto	
	Objeto del Gasto	Total	Disponibilidad Presupuestaria
1	35500	L. 99,320.00	100,000.00
Total		L. 99,320.00	
INST	28		EU 3
GA	1		PROY. 0
PROG	16		A/O 1
FTE	12		ORG 99

6.-Estrcutura Presupuestaria:

7.- [Signature]
Solicitado
Jefe Departamento



8.- [Signature]
Gerente Administrativo



8.- Walter Alvarado
Verificado Presupuesto
Disponibilidad

[Signature]
22/03/24 11:47:35

Recibido
21/03/24
1:49 p.m.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 09:48:16

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/05/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01815

Compromiso 02

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	11,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00005630

Secuencia: 035

No.Doc F01 Origen: 000-001-01-00005630

Fecha de Recepción: 08/05/2024

Fecha de Vencimiento: 08/05/24

Proceso de Compra No: 035

Número de Adjudicación: 000-001-01-00005630

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	11,300.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,300.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

PAGO POR COMPRA DE:

1 BOLETO AEREO EN EL CUAL SERA UTILIZADO POR ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO, SALDRA DESDE TEGUCIGALPA CON ESCALA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 06 DE MAYO Y EL 07 DE MAYO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA. FECHA DE REGRESO EL 10 DE MAYO DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA. - TEGUCIGALPA.

PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES DE LA ZONA Y SUPERVISAR E IDENTIFICAR LAS AREAS PARA ESTABLECER PARCELAS DE MUESTREO, CON EL OBJETIVO DE INVESTIGACION QUE PERMITIRA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE RESINA EN BOSQUE JOVEN Y BOSQUE MADURO.

FACTURA NO. 000-001-01-00005630

RECIBO NO. 4741

VALOR TOTAL DE L. 11,300.00

ORDEN DE PAGO ICF-SGM-035-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00280011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS ICF

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HGONZALEZ1

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 08/05/2024 09:48:14

Fecha y hora:



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: agulatours11hn@yahoo.com, agulatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005630

CLIENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL
RTN #08019008185811

FECHA: 3-may.-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA, VIAJANDO EL 06 DE MAYO 2024 LA CEIBA - PUERTO LEMPIRA, VIAJANDO EL 07 DE MAYO 2024 PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA VIA LA CEIBA VIAJANDO EL 10 DE MAYO DE 2024 A FAVOR DE: ALEX HUMBERTO MENDEZ CACERES AEROLINEA: LANHSA / AEROCARIBE	L 11,300.00	L 11,300.00

SOLICITADO POR: GENESIS MAIRENA

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	11,300.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,300.00

VALOR EN LETRAS:

ONCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2236-2201 R.T.N.: 08019011428506 CERTIFICADO: 92312210500-108

ELABORADO POR

Milagro Balladares



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019011428506

Nombre o Razón Social: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

Nombre Comercial: "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V."

Teléfono: 22362201 99507614

Email: aguilatours11hn@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SAN FELIPE, CALLE: BOULEVARD MORAZAN, CASA NO.: LOCAL 613, BLOQUE: TORRE AGALTA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SAN FELIPE, BOULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, No. LOCAL 613, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011967062234

Nombre Comercial: RIVERA PEREZ RAFAEL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005630

Fecha de Autorización: 18/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/10/2024

CAI: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005351

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00005650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.

Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel.: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO Nº 4741

Fecha 03-mayo-2024

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Once mil trescientos lempiras exactos.

Por concepto de: pago de Factura # 000-001-01-00005630

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. 1 VALOR 7 BANCO 1

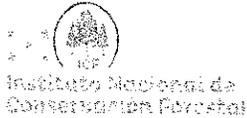
EFFECTIVO 1 VALOR 1 **TOTAL** L 11,300.00

SALDO ANTERIOR	
ABONO	1
SALDO ACTUAL	



Milagros Valladares
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE / AZUL: CONTABILIDAD / AMARILLA: AUDITORIA



FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. CM-ICF-SGM-035-2024

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y ENTREGA CM-ICF-SGM-035-2024

Orden de Compra No CM-ICF-SGM-035-2024

Fecha: 6/5/2024

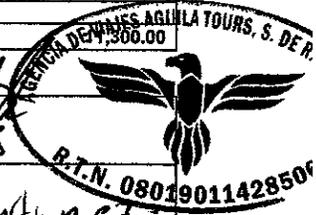
Numero de Factura: 000-001-01-00005630

Nombre de Proveedor AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S DE R.L DE C. V
 boulevard Morazan, Edificio Torre Acajpa, Sexto Piso,
 Dirección: local N°613, Tegucigalpa M.D.C Honduras, C.A
 Tel. 2236-2201

Oficina Solicitante: Sub Gerencia de materiales y servicios basicos

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio
					Total
1	1 Boleto aereo desde Tegucigalpa con escala en la ciudad de la ceiba el 06 de mayo y el 07 de mayo desde La ceiba hacia Puerto Lempira Fecha de regreso el 10 de mayo de Puerto Lempira-La ceiba-La ceiba-Tegucigalpa.	Unidad	1	L11,300.00	
	SUB-TOTAL				L11,300.00
	15% ISV				L11,300.00
	TOTAL				L

Recibido por: <u>DDFC</u>	Entregado por:	
Nombre: <u>Alex Mendez</u>	Nombre:	<u>Carlos Mandoza</u>
Cargo: <u>Tec. Forestal</u>	Cargo:	<u>Gerente</u>
Firma:	Firma:	





República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 14:59:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01815
Compromiso	02
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 035 **Número de Documento:** CM-ICF-SGM-035-2024

Fecha de Recepción: 03/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:**

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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				
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	11,300.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,300.00	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

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. COMPRA DE BOLETO AEREO (TEGUICIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUICIGALPA) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES DE LA ZONA Y SUPERVISAR E IDENTIFICAR LAS AREAS PARA ESTABLECER PARCELAS DE MUESTREO, CON EL OBJETIVO DE INVESTIGACION QUE PERMITIRA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE RESINA EN BOSQUE JOVEN Y BOSQUE MADURO, PLANIFICADO PARA LAS FECHAS LUNES 6 DE MAYO AL VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2024. 1 BOLETO AEREO DESDE TEGUCIGALPA CON ESCALA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 06 DE MAYO Y EL 07 DE MAYO DE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA, FECHA DE REGRESO EL 10 DE MAYO DE PUERTO LEMPIRA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA. VALOR TOTAL DE L. 11,300.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-035-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HGONZALEZ1

HECTOR ALEXANDER GONZALEZ SIERRA

Fecha y hora: 03/05/2024 14:58:59



Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 14:33:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01815
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	01
Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** **DDFC-ICF-002-2024** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 03/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No** **Número de Documento** **Fecha Firma origen**

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación**

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Vlaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	950.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	950.00	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

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION REVERSION AL F01 01815 POR AUMENTO DE L. 950.00, POR EL MOTIVO DE QUE NO HABIA CUPOS DISPONIBLES PARA EL VUELO A PUERTO LEMPIRA. REQUISICION PARA COMPRA DE BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES DE LA ZONA Y SUPERVISAR E IDENTIFICAR LAS AREAS PARA ESTABLECER PARCELAS DE MUESTREO, CON EL OBJETIVO DE INVESTIGACION QUE PERMITIRA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE RESINA EN BOSQUE JOVEN Y BOSQUE MADURO, PLANIFICADO PARA LAS FECHAS LUNES 6 DE MAYO AL VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2024.

IDA-BOLETO DE AVION: LUNES 06 DE MAYO DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA DEL AÑO 2024.

REGRESO-BOLETO DE AVION: VIERNES 10 DE MAYO PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA DEL AÑO 2024.

VALOR TOTAL DE L. 11,109.00

REQUISICION DE COMPRA NO. DDFC-ICF-002-2024

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

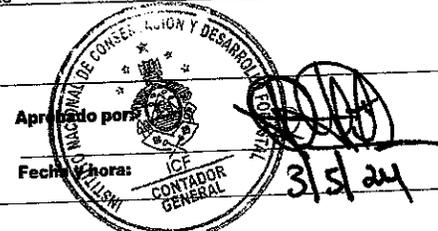
Verificado por: HGONZALEZ1

HECTOR ALEXANDER GONZALEZ SIERRA

Fecha y hora: 03/05/2024 14:33:10

CUENTAS BANCARIAS

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



Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-035-2024**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-035-2024

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF
 LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.
 FECHA: 3/05/2024

Señor(es): AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S DE R.L DE C. V
 Dirección: boulevard Morazan, Edificio Torre Agalpa, Sexto Piso, local N°613, Tegucigalpa M.D.C Honduras, C.A
 Telefono: 2236-2201 / 2213-0514 / 7216-8498

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	1 boleto aereo desde Tegucigalpa con escala en la ciudad de la ceiba el 06 de mayo y el 07 de mayo desde La ceiba hacia Puerto Jempira Fecha de regreso el 10 de mayo de puerto Jempira-la ceiba-la ceiba tegucigalpa	26110	UNIDAD	1	11,300.00	11,300.00
SUB-TOTAL						L 11,300.00
15% ISV						
TOTAL						L 11,300.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten. *

Requisición: DDFC-ICF-002-2024

ELABORADA POR:

[Handwritten Signature]
Genesis Miryam Mairena
 Nombre y Firma



APROBADA POR:

[Handwritten Signature]
**Gerente Administrativo/
 Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto**



RECIBIDO *[Handwritten Signature]*
 ICF/GAC/12/00710
 2236-2201-8498

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 REVISOR: Hector
 FECHA: 03/05/24

F01 01815

[Handwritten]
 Hector
 03/05/24
 1542 AM

glagos@icf.gob.hn

De: Eula Dominguez <eulacastd@gmail.com>
Enviado el: viernes 03 de mayo de 2024 11:29
Para: glagos@icf.gob.hn; Eulacastd@gmail.com
CC: jzelaya@icf.gob.hn; achavez@icf.gob.hn; Alex Mendez
Asunto: Visto Bueno, compra de boleto

Como Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario estamos anuentes a las fechas propuestas para la compra de boleto y periodo de viaje a gira a La Mosquitia.

Estamos pendientes de cualquier coordinación al respecto.

Saludos.

Yahoo Mail: busca, organiza, toma el control de tu buzón

El vie, 3 de may de 2024 a la(s) 11:15 a. m., glagos@icf.gob.hn <glagos@icf.gob.hn> escribió:

Por este medio le informo que mediante el proceso CM-ICF-SGM-035-2024 compra de boleto aéreo Tegucigalpa-la mosquita la empresa adjudicada no cuenta con fechas disponibles según requisición de compra DDFC-ICF-002-2024, así mismo la empresa adjudicada brinda la opción de viajar en fecha 06 de mayo de Tegucigalpa-la ceiba y el 07 de mayo la ceiba -puerto lempira por lo tanto hay un incremento de 200LPS sobre lo disponible en la requisición de compra en virtud que debe hacer escala en la ciudad de La Ceiba.

Genesis Miryan Mairena

Oficial de Compras

Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal



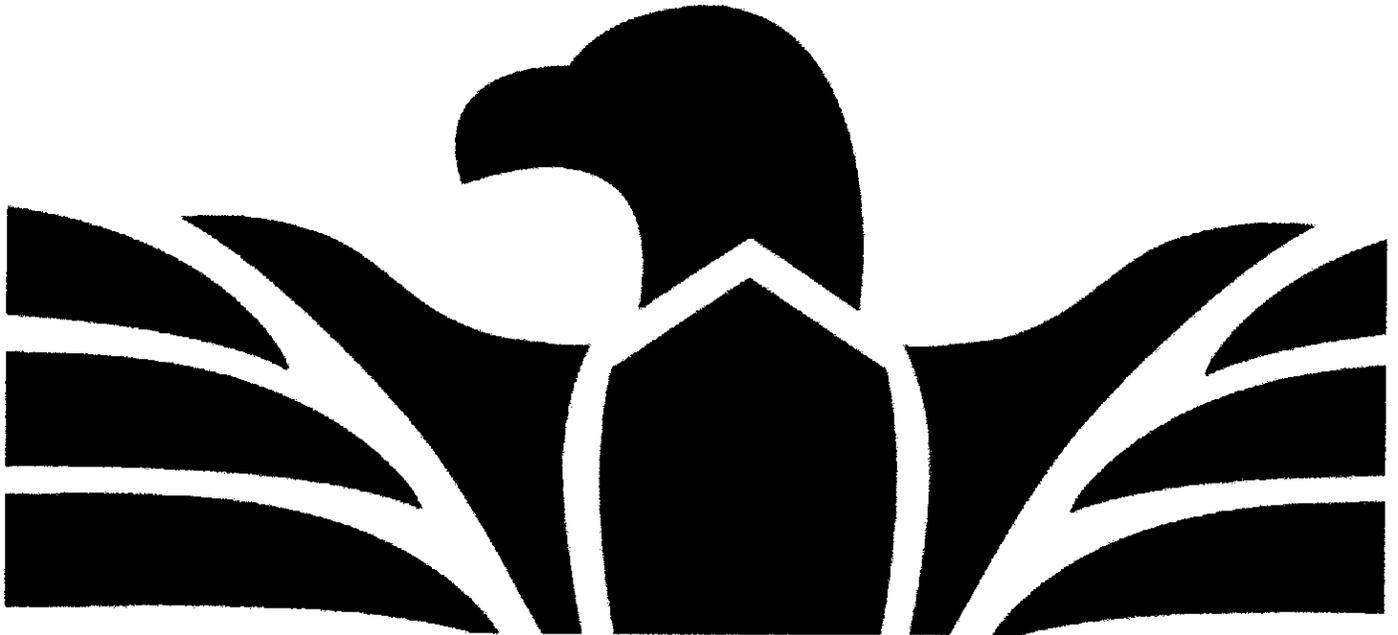
glagos@icf.gob.hn

De: Aguila Tours <aguilatours11hn@yahoo.com>
Enviado el: viernes 03 de mayo de 2024 09:52
Para: glagos@icf.gob.hn
Asunto: Re: Disponibilidad de fechas
Datos adjuntos: COTIZACION PUERTO LEMPIRA.pdf

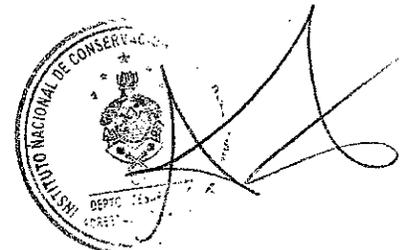
Buenos días estimada Genesis

A continuación le adjunto cotización solicitada, le comento que para la ida de Tegucigalpa a Puerto Lempira el 06 no hay disponibilidad para llegar el mismo día, le envié la opción quedándose la noche del 06 en La Ceiba, y salir el 07 de La Ceiba a Puerto Lempira, cualquier duda o comentario estamos para servirle.

Saludos,



Aspectos importantes a considerar:



- Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- Boletos no reembolsables ni transferibles.
- La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

*****Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito*****

El viernes, 3 de mayo de 2024, 09:29:32 a. m. CST, <glagos@icf.gob.hn> escribió:

Buenos días

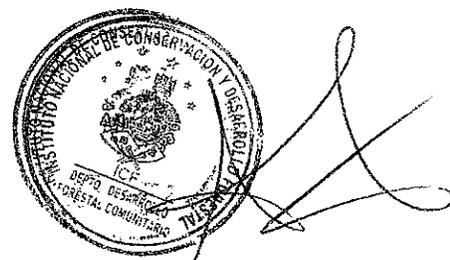
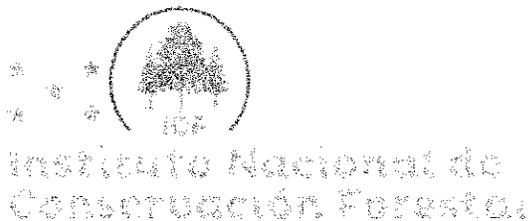
Por este medio le solicito la disponibilidad de pasajes aéreos con destino de Tegucigalpa hacia la mosquitia con fechas del 06 de mayo al 10 mayo del presente año para un 1 pasajero.

Quedo atenta a su pronta respuesta.

Genesis Miryan Mairena

Oficial de Compras

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal





COTIZACION
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL (ICF)
RTN # 08019008185811

Fecha: 03/05/2024

Solicitado por: Genesis Mairena

Proceso No.

Datos Generales de la Empresa/Proveedor

Nombre de Empresa/Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS

RTN: 08019011428506

Descripción de lo solicitado:

1 Boleto aereo con ruta: Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa

Fecha de salida: 06 de mayo de 2024

Fecha de regreso: 10 de mayo de 2024

Detalle del pago:

Sub total boleto por persona

Sub total

L 11,300.00

Impuestos

L -

Total a pagar

L 11,300.00

Valor en lempiras: Once mil trescientos lempiras exactos

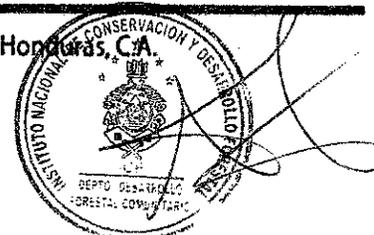
Detalle del Itinerario

Precio del boleto le incluye maleta de mano de 10lbs + maleta 35lbs + efecto personal



Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, Sexto Piso, Local No. 613, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

PBX: 2236-2201/2213-0514 / 7216-9498





VUELO DE IDA - 06/05/2024

Tegucigalpa / La Ceiba

No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-014	TGU/LCE	04:00:PM	04:40:PM



Vuelo: =ITINERADO. - Fecha Ida 07.05.2024
 Desde: La Ceiba (LCE) Hora Salida: 06:00 AM
 Hasta: Puerto Lempira (PLP) Hora Llegada: 08:00 AM

VUELO DE IDA - 10/05/2024

Pto Lempira / Tegucigalpa vía La Ceiba

No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-016/013	PLP/TGU	12:20:PM	03:40:PM

Aspectos importantes a considerar:

- Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- Boletos no reembolsables ni transferibles.
- La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

***Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito**


Milagro Valladares
 Ejecutiva de Administración y Ventas



Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, Sexto Piso, Local No. 613, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
 PBX: 2236-2201/2213-0514 / 7216-9498





República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 11:30:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/04/2024	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01815
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.		RTN	08019011428506		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-ICF-SGM-035-2024

Fecha de Recepción: 30/04/2024

Fecha de Vencimiento: 035

Proceso de Compra No: 035

Número de Documento: CM-ICF-SGM-035-2024

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	10,350.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	10,350.00	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

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. COMPRA DE BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES DE LA ZONA Y SUPERVISAR E IDENTIFICAR LAS AREAS PARA ESTABLECER PARCELAS DE MUESTREO, CON EL OBJETIVO DE INVESTIGACION QUE PERMITIRA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE RESINA EN BOSQUE JOVEN Y BOSQUE MADURO, PLANIFICADO PARA LAS FECHAS LUNES 6 DE MAYO AL VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2024.

IDA-BOLETO DE AVION: LUNES 06 DE MAYO DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA DEL AÑO 2024.

REGRESO-BOLETO DE AVION: VIERNES 10 DE MAYO PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA DEL AÑO 2024.

VALOR TOTAL DE L. 10,350.00

ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-035-2024

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HGONZALEZ1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

HECTOR ALEXANDER GONZALEZ SIERRA

Fecha y hora: 30/04/2024 11:30:41 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-035-2024**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-035-2024

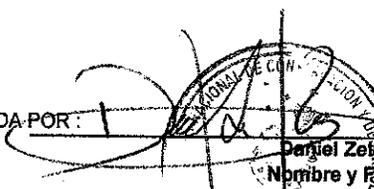
DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL ICF
LUGAR: COL. BRISAS DE OLANCHO, COMAYAGUELA M.D.C.
FECHA: 26/04/2024

Señor(es): AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S DE R.L DE C. V
Dirección: boulevard Morazan, Edificio Torre Agalpa, Sexto Piso, local N°613, Tegucigalpa M.D.C Honduras, C.A
Telefono: 2236-2201 / 2213-0514 / 7216-9498

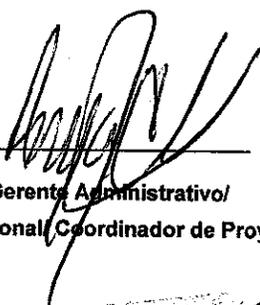
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	1 boleto aereo con ruta Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa fechas de salida: 06 de mayo de 2024. fecha de regreso: 10 de mayo de 2024	26110	UNIDAD	1	10,350.00	10,350.00
SUB-TOTAL						L 10,350.00
15% ISV						
TOTAL						L 10,350.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten. *

Requisición: DDFC-ICF-002-2024

ELABORADA POR: 
 Daniel Zeleda
 Nombre y Firma




 Gerente Administrativo/
 Jefe Regional Coordinador de Proyecto

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
 ICF
REVISADO PRESUPUESTO
 REVISOR: Hector
 FECHA: 30/07/24

Fo1 01815

29/4/24
 9:34 AM
 Ozyky



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/11/2011 10:30:56

Gestión 2011

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 28/10/2011

Número de Documento: 00128810 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. SIGLA
Actividad Comercial: AGENCIA DE VIAJES Institución: Beneficiario: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019011428506



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO
Fax: Email: Teléfono: 2236-2201
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CARLOS WILFREDO MARTINEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0608-1982-00321 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730146831	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: AOCHOA1 Impreso por: LANDINO1 Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 28/10/2011 09:19:44 Fecha: 02/11/2011 10:30:56 Fecha: 28/10/2011 12:26:06



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-13008

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R. L. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011428506**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-13008 en fecha 22/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419645036 de fecha 22/04/2024 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 22/04/2024 hasta 21/05/2024, **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 **151-24-10500-13008** o mediante el siguiente código QR:



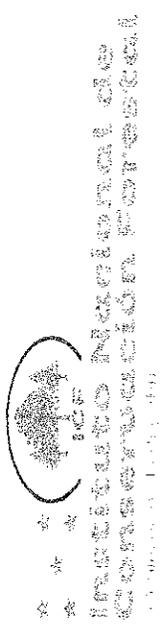


Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-035-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/04/2024 10:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/04/2024 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/04/2024 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccioejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
78111502	Viajes en aviones comerciales		POR ESTE MEDIO SOLICITO LO SIGUIENTE: 1 unidad de ida boleto de avión lunes 06 de mayo de Tegucigalpa a puerto lempira del año 2024 regreso boleto de avión: viernes 10 de mayo puerto lempira- Tegucigalpa del año 2024



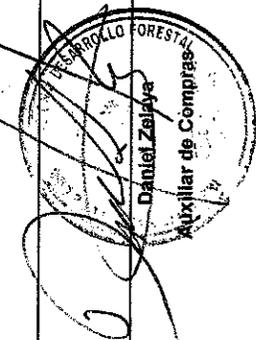
1.-Proceso de Compra No. **CM-ICF-SGM-035-2024** Proceso de Reparación No. **CM-ICF-SGM-035-2024**

RESUMEN DE COTIZACIONES No. CM-ICF-SGM-035-2024

4.-

N°	Solicitado con Requisición No	DDFC-ICF-002-2024		de Fecha	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)	AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO S DE R. L		AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S DE R.L DE C.V	
		Cantidad	Unidad			TRAVEL TODAY GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.	AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO S DE R. L	P. Unitario	Total
1	Ida boleto de avion: lunes 06 de mayo de tegucigalpa a puerto lempira del año 2024 Regreso- boleto de avion: viernes 10 de mayo puerto Lempira- Tegucigalpa del año 2024	1	Unidad	10,729.00	10,729.00	10,950.00	10,950.00	10,350.00	10,350.00
	Sub-Total			L 10,729.00	L 10,729.00	L 10,950.00	L 10,950.00	L 10,350.00	L 10,350.00
	15% ISV								
	TOTAL			L 10,729.00	L 10,729.00	L 10,950.00	L 10,950.00	L 10,350.00	L 10,350.00

Una vez realizada la apertura y evaluación, la comisión determina adjudicar el proceso CM-ICF-SGM-035-2024 a, AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S DE R.L DE C. V, valor total por. Lempiras 10,350.00. por ser la oferta más conveniente a ICF. OBSERVACIONES estan estipuladas en el acta de apertura.



Daniel Zelaya
Auxiliar de Compras



Subgerencia de Suministros y Servicios Basicos

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-035-2024
“BOLETO DE AVION”

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los 24 días de abril del 2024, siendo la 2:00 p.m. estando en la Sala de Reuniones de Gerencia Administrativa, de las oficinas centrales del ICF, los suscritos miembros de la Comisión de Apertura de las Ofertas: Daniel Zelaya – Sub-Gerencia de Materiales y Servicios Básicos, miembro con voz y voto, Paola Jeaneth Jarquín Departamento Desarrollo Forestal Comunitario, miembro con voz y voto, Wilson Amador unidad de Mantenimiento, miembro con voz y voto, nombrados mediante Memorándum **ICF-GA-165-2024** para la apertura del **PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-035-2024**.

ANTECEDENTES: A partir del 18 de abril, a las 10:40 a.m. del 2024 se realizó la divulgación en la plataforma de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del estado de Honduras (ONCAE) para participar en el proceso de compra menor y dejar como fecha y hora final para recepción de ofertas el día 23 de abril del 2024 a las 9:00 a.m. para la realización del **PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-035-2024**.

PROCEDIMIENTO: La Comisión en el momento de la recepción de las ofertas constató que, en la urna, caja transparente, se encontraron 3 sobres cerrados para el proceso CM-ICF-SGM-035-2024, según el orden de llegada descrito en el listado se procedió a la apertura de las ofertas, primera oferta la empresa **TRAVEL TODAY GRUPO ACCESO S.A. de C.V.** se procedió a abrir dicha oferta; En Segundo lugar, la empresa **AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S DE R.L DE C. V.** se procedió a abrir su oferta. En tercer lugar, la empresa **AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO S DE R. L** se procedió a abrir dicha oferta,

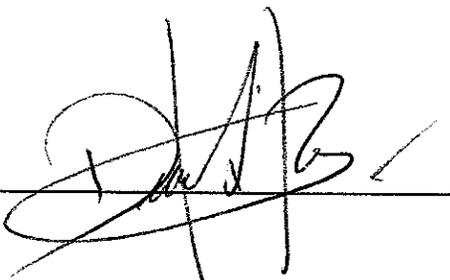
No.	Oferente	Monto de la Oferta en L.	Vigencia de la oferta
1	AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S DE R.L DE C. V	L. 10,350.00	S/V
2	AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO S DE R. L	L. 10,950.00	S/V
3	TRAVEL TODAY GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.	L. 10,729.00	S/V

Observaciones:

TRAVEL TODAY GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. cumple con lo requerido.
AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S DE R.L DE C. V: cumple con lo requerido,
EN EL NOMBRE DEL PROCESO PUSO EL NUMERO DE REQUICION DDFC-ICF-
002-2024.
AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO S DE R.: cumple con lo requerido.

Una vez realizada la apertura y evaluación, la comisión determina adjudicar el proceso **CM-ICF-SGM-035-2023** a la **AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S DE R.L DE C. V.;** valor total por: Lempiras 10,350.00. por ser la oferta más conveniente a ICF.

Firman los miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación, con voz y voto, que estuvieron presentes.



Daniel Zelaya

Sub-Gerencia de Materiales y
Servicios Básicos



Wilson Amador

unidad de mantenimiento



Paola Jarquin

Departamento de Desarrollo
Forestal comunitario



COTIZACION
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL
RTN # 08019008185811

Fecha: 23/04/2024

Solicitado por:

Proceso No.DDFC-ICF-002-2024

Datos Generales de la Empresa/Proveedor

Nombre de Empresa/Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS

RTN: 08019011428506

Descripción de lo solicitado:

1 Boleto aereo con ruta: Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa

Fecha de salida: 06 de mayo de 2024

Fecha de regreso: 10 de mayo de 2024

Detalle del pago:

Sub total boleto por persona

Sub total

L 10,350.00

Impuestos

L -

Total a pagar

L 10,350.00

Valor en lempiras: Diez mil trescientos cincuenta lempiras exactos

Detalle del Itinerario

Precio del boleto le incluye maleta de mano de 10lbs + maleta 40lbs + efecto personal



Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, Sexto Piso, Local No. 613, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
PBX: 2236-2201/2213-0514 / 7216-9498

Ida
6 de mayo, 2024
lu.

Tegucigalpa - TGU
TGU
6 de mayo - 9:30

01h30

Directo

Puerto Lempira - PEU
PEU
6 de mayo - 11:00

Vuelta
10 de mayo, 2024
vi.

Puerto Lempira - PEU
PEU
10 de mayo - 11:20

01h30

Directo

Tegucigalpa - TGU
TGU
10 de mayo - 12:50

Aspectos importantes a considerar:

- Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- Boletos no reembolsables ni transferibles.
- La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

***Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito**


Milagro Valladares
Ejecutiva de Administración y Ventas
0019011428506



Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, Sexto Piso, Local No. 613, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
PBX: 2236-2201/2213-0514 / 7216-9498



RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril del 2024

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cotizacion de un (1) boleto aereo ruta: Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa saliendo: 06 de mayo 2024 regreso: 10 de mayo 2024	10,950.00	10,950.00
			0.00
			0.00
		SUBTOTAL	L10,950.00
		15 % ISV	L0.00
		TOTAL	L10,950.00

Miriam Mejía



Un cordial saludo,
Miriam Mejía
Ejecutiva de Venta

2221-7039 // 2221-7040 ☎

Aguiladeoro0707@gmail.com ✉

9950-7612 / 3149-8618 📞

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Gujarro # 212 🏠



ITINERARIO DE VIAJE

CM AIRLINES

Ida	Tegucigalpa - TGU	0h20	Puerto Lempira - PEU
6 de mayo, 2024	TGU	Directo	PEU
lu.	6 de mayo - 6:15		6 de mayo - 7:35
Vuelta	Puerto Lempira - PEU	0h30	Tegucigalpa - TGU
10 de mayo, 2024	PEU	Directo	TGU
vi.	10 de mayo - 11:20		10 de mayo - 12:50

ASPECTOS IMPORTANTES QUE CONSIDERAR:

- ✗ Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- ✗ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- ✗ Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- ✗ Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- ✗ Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- ✗ Boletos no reembolsables ni transferibles.
- ✗ La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud por los países de destino y/o tránsito



2221-7039 // 2221-7040 ☎

Aguiladeoro0707@gmail.com ✉

9950-7612 / 3149-8618 📞

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212 🏠

Tegucigalpa 23 abril 2024

Sres. INCF

presente:

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias. A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicito, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

1 pasaje aéreo en la ruta TGU-PEU-TGU con fecha de viaje el 06 al 10 mayo 24.

Precio por persona L10,729.00**Total a pagar L10,729.00**

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
06 MAY 2024	CM AIRLINES	TGU - PEU	0615 AM - 0735 AM
10 MAY 2024	CM AIRLINES	PEU - TGU	1120 AM - 1250 PM

*****Les incluye maleta no mayor a 25 libras**

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.

Atentamente,
Marcela Martínez.

**MEMORÁNDUM
ICF-GA-165-2024**

PARA: Ing. José Manuel Zelaya
Sub-Gerente Materiales y Servicios Básicos

DE: Ing. Anya Melissa Chavez
Gerente Administrativo

ASUNTO: Nombramiento Comisión de Apertura Y Evaluación

FECHA: 24 de abril 2024

En atención al Memorándum ICF-SGM-196-2024, mediante la cual la Sub-Gerencia de Materiales y Suministros Básicos, solicita el nombramiento de la comisión de Apertura y Evaluación para el proceso de Compra Menor el cual se detalla:

- CM-ICF-SGM-032-2024, "PINTURA"
- CM-ICF-SGM-035-2024, "BOLETO DE AVION"

Dichos procesos se llevarán a cabo el día de hoy miércoles 24 de abril del 2024 a partir de la 2:00 p.m. en la Sala de Reuniones de la Sala de Reuniones de la Gerencia Administrativa la comisión queda conformada de la siguiente manera:

1. Daniel Zelaya - Sub-Gerencia de Materiales y Servicios Básicos
2. Paola Jarquín - Departamento Desarrollo Forestal Comunitario
3. Wilson Amador - Mantenimiento

Atentamente,

AMCH/mbdeo*
Cc: Archivo





MEMORÁNDUM ICF-GA-165-2024

PARA: Ing. José Manuel Zelaya
Sub-Gerente Materiales y Servicios Básicos

DE: Ing. Anya Melissa Chavez
Gerente Administrativo

ASUNTO: Nombramiento Comisión de Apertura Y Evaluación

FECHA: 24 de abril 2024



En atención al Memorándum ICF-SGM-196-2024, mediante la cual la Sub-Gerencia de Materiales y Suministros Básicos, solicita el nombramiento de la comisión de Apertura y Evaluación para el proceso de Compra Menor el cual se detalla:

- **CM-ICF-SGM-032-2024, "PINTURA"**
- **CM-ICF-SGM-033-2024, "BOLETO DE AVION"**

Dichos procesos se llevarán a cabo el día de hoy miércoles 24 de abril del 2024 a partir de la 2:00 p.m. en la Sala de Reuniones de la Sala de Reuniones de la Gerencia Administrativa la comisión queda conformada de la siguiente manera:

1. Daniel Zelaya - Sub-Gerencia de Materiales y Servicios Básicos
2. Paola Jarquín – Departamento Desarrollo Forestal Comunitario
3. Wilson Amador – Mantenimiento

Atentamente,

AMCH/mbdeo*
Cc: Archivo

*Ing. Paola Jarquin
24-04-2024
2:10 pm*

*J. Manuel Zelaya
24-4-2024
12:00 pm*

*Wilson Amador
24/4/2024
2:10 pm*

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL

RECEPCION DE OFERTA DEL PROCESO N° CM-ICF-SGM-035-2024

NOMBRE DEL PROCESO: "BOLETO DE AVION"

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 16/04/2024	FECHA MAXIMA DE RECEPCION DE OFERTAS: 23/14/24	FECHA DE APERTURA: 24/14/24
---	---	------------------------------------

HORA DE APERTURA:

N°	NOMBRE	EMPRESA / INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FECHA/HORA	FIRMA Y SELLO
1	Marcela Maldonado	Trousel Todar	Embargos	33 79-56 98	23/14/24	
2	Miriam Mejía	Asiela de Oro	Ventosa	3149-8668	23/14/24	
3	Milagros Velasco	Asiela de Oro	Ventosa	9950-7614	23/14/24	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

LISTADO DE PARTICIPANTES

ASUNTO: APERTURA Y EVALUACION COMPRA MENOR N° CM-ICF-SGM-035-2024 "boleto de avion"

LUGAR Y FECHA: SALÓN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

24 DE ABRIL DEL 2024 2:00 P.M

No.	NOMBRE	CARGO/INSTITUCION	TELEFONO	FIRMA
01	Roberto Jarama Garcia	Tecnico Electrico	9839-0864	
02	Wilsa Amador	Mantenimiento	99195643	
03	Dora Zelazga	Atende compra	9899-4121	
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-035-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/04/2024 10:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/04/2024 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/04/2024 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
78111502		Viajes en aviones comerciales	POR ESTE MEDIO SOLICITO LO SIGUIENTE:1 unidad de ida boleto de avión lunes 06 de mayo de Tegucigalpa a puerto lempira del año 2024 regreso boleto de avión: viernes 10 de mayo puerto lempira- Tegucigalpa del año 2024

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/04/2024 10:29:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01815

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación DDFC-ICF-002-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/04/2024 **Número de Documento**

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: 12 Recursos Propios **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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				
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	10,350.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	10,350.00	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

REQUISICION PARA COMPRA DE BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES DE LA ZONA Y SUPERVISAR E IDENTIFICAR LAS AREAS PARA ESTABLECER PARCELAS DE MUESTREO, CON EL OBJETIVO DE INVESTIGACION QUE PERMITIRA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PRODUCCION DE RESINA EN BOSQUE JOVEN Y BOSQUE MADURO, PLANIFICADO PARA LAS FECHAS LUNES 6 DE MAYO AL VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2024.

IDA-BOLETO DE AVION: LUNES 06 DE MAYO DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA DEL AÑO 2024.

REGRESO-BOLETO DE AVION: VIERNES 10 DE MAYO PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA DEL AÑO 2024.

VALOR TOTAL DE L. 11,400.00

REQUISICION DE COMPRA NO. DDFC-ICF-002-2024

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HGONZALEZ1

HECTOR ALEXANDER GONZALEZ SIERRA

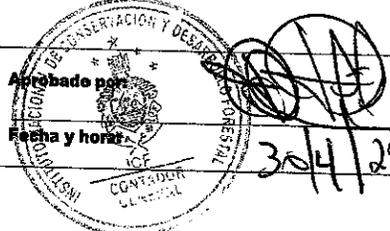
Fecha y hora: 30/04/2024 10:29:04

Aprobado por:

Fecha y hora: 30/4/24

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras
Impreso por: HGONZALEZ1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 08:24:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01815
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación DDFC-ICF-002-2024

Fecha de Recepción 11/04/2024

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
01	00	000	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	11,100.00	0.00	0.00
SON: ONCE MIL CIEN							TOTAL AFECTADO	11,100.00	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

REQUISICION PARA COMPRA DE BOLETO AEREO (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES DE LA ZONA Y SUPERVISAR E IDENTIFICAR LAS AREAS PARA ESTABLECER PARCELAS DE MUESTREO, CON EL OBJETIVO DE INVESTIGACION QUE PERMITIRA DETERMINAR LA FACILIDAD DE PRODUCCION DE RESINA EN BOSQUE JOVEN Y BOSQUE MADURO, PLANIFICADO PARA LAS FECHAS LUNES 6 DE MAYO AL VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2024.

IDA-BOLETO DE AVION: LUNES 06 DE MAYO DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA DEL AÑO 2024.

REGRESO-BOLETO DE AVION: VIERNES 10 DE MAYO PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA DEL AÑO 2024.

VALOR TOTAL DEL: 11,100.00

REQUISICION DE COMPRA NO. DDFC-ICF-002-2024

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HGONZALEZ1
HECTOR ALEXANDER GONZALEZ SIERRA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/04/2024 08:24:56

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Hector
11/04/24
4:00 PM

1.-Proceso de Compra No. x 2.-Proceso de Reparación No.
CM-ICF-SGM-035-2024

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. DDFC-ICF-002-2024

Señores
Gerencia administrativa
Fecha: 9 de Abril, 2024

Por este medio, solicito se realice la compra de boleto aéreo (Tegucigalpa-Puerto Lempira-Tegucigalpa) para brindar asistencia técnica a las cooperativas agroforestales de la zona y supervisar e identificar las áreas para establecer parcelas de muestreo, con el objetivo de investigación que permitira determinar la factibilidad de producción de resina en bosque joven y bosque maduro, planificado para las fechas lunes 6 de mayo al viernes 10 de mayo del año 2024.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Precio Estimado Incluye el 15% ISV
1	Ida-Boleto de avión: Lunes 06 de mayo de Tegucigalpa a Puerto Lempira del año 2024. Regreso-Boleto de avión: Viernes 10 mayo Puerto Lempira-Tegucigalpa del año 2024.	26110	Unidad	1	11,100.00	11,100.00
TOTAL						L. 11,100.00

Objeto del Gasto	Total	Para uso Presupuesto	
		Disponibilidad Presupuestaria	
26110	11,100.00	130,209.00	
Total	11,100.00		
INST 28		UE 1	
GA 1		PROY. 0	
PROG 1		A/O 3	
FTE 12		ORG 99	

6.-Estructura Presupuestaria:


Solicitado
Jefe Departamento

7.-


Aprobado
Gerente Administrativo

8.- Hector Gonzalez
Verificado Presupuesto
Disponibilidad



9.-

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INTERVENTOR: Hector
FECHA: 12/09/24

F01 01815


FEDERALE
INSTITUCION
2024-04-09 09:42:00

28



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 14:08:15

Página 1 de 1

Impreso por: DOSORIO2

PROD

CM-ICF SGM-024-2024

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01668
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA Denominación: TCF-SGM-RC-018-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/04/2024 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: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	82,340.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	82,340.00	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

SOLICITUD DE COMPRA: 4 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS, JATES, MOSCAS, MOSQUITOS, ZANCADOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO

4 UNIDAD DE SERVICIO DE RATIZACION, PARA EXTERMINIO DERATAS Y RATONES SE REALIZARAN 4 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2024, QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE, Y DICIEMBRE, DICHO SERVICIO SEA EN 9 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES (SE REQUIERE GARANTIA POR CADA FUMIGACION Y QUE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS, MASCOTAS, Y MEDIO AMBIENTE. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-018-2024 L.85,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DOSORIO2 DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES

Aprobado por: [Firma]

Firmado por:

Fecha y hora: 19/04/2024 14:08:13

Fecha y hora: 19/4/24



27



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 14:59:46

Página 1 de 1

Impreso por: DOSORIO2

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01668

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 INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN	08019022418621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2024

Fecha de Recepción: 19/04/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: 24 Número de Documento: 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: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
01	00	000	003	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	82,340.00	0.00	0.00
Sum: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	82,340.00	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

SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL / ORDEN DE COMPRA 4 GLOBAL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS, JATES, MOSCAS, MOSQUITOS, ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO

4 GLOBAL DE SERVICIO DE RATIZACION, PARA EXTERMINIO DERATAS Y RATONES SE REALIZARAN 4 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2024, QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE, DICHO SERVICIO SEA EN 9 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES (SE REQUIERE GARANTIA POR CADA FUMIGACION Y QUE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS, MASCOTAS, Y MEDIO AMBIENTE. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-018-2024 L.85,000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2024 L.82,340.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DOSORIO2 **Aprobado por:** **Firmado por:**

DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES

Fecha y hora: 19/04/2024 14:59:44 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

1. Proceso de Compra No. **CM-ICF-SGM-024-2024**

2. Proceso de Rep. No.

3.- ORDEN DE PAGO NO. CM-ICF-SGM-024-2024

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Pagueuse a:	SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.
C.-La suma de:	L 20,585.00 VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
D.-15% I.S.V.:	L 2,685.00 DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
E.-Neto a Pagar L.:	L 17,900.00 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

5.- Por Concepto de: Pago para el primer (1/4) pago parcial por un monto de L. 20,585.00 correspondiente al servicio de fumigación realizado en las oficinas centrales de ICF. Este pago se efectúa conforme a la orden de compra CM-ICF-SGM-024-2024, por la primera fumigación realizada el 16 de abril de 2024

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- <input checked="" type="checkbox"/> Req.No.	ICF-SGM-RC-018-2024	F.- <input type="checkbox"/> O/Rep.No.	
B.- <input checked="" type="checkbox"/> Cot.No.	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V #100424; CORPORACION CAP # 00000068; SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S.DE R.L.#1253; SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S/N; FUMIGACIONES Y MULTISERVICIOS INCA#2024-04- 0611	G.- <input checked="" type="checkbox"/> Fact.No.	000-001-01-00000744
C.- <input checked="" type="checkbox"/> R/C No.	CM-ICF-SGM-024-2024	H.- <input checked="" type="checkbox"/> Recibo No.	0095
D.- <input checked="" type="checkbox"/> O/C No.	CM-ICF-SGM-024-2024	I.- <input checked="" type="checkbox"/> SIAFI	SIAFI
E.- <input checked="" type="checkbox"/> Rec.Ent No.	CM-ICF-SGM-024-2024-A	J.- <input checked="" type="checkbox"/> Otros	Constancia Electrónica Solvencia fiscal, validacion de factura, documento ONCAE-Elaboracion, Recepcion de oferta y Adjudicado, memorandum N. ICF-GA-152-2024, listado de asistencia, cuadro de recepcion de ofertas, anexo fotografias de la fumigacion. Acta de Apertura N. CM-ICF-SGM-024-2024, CIRCULAR RRHH-006-2024

7.- Estructura Presupuestaria:

A.- Inst.	28	B.-G.A.	1	C.-U.E	1	D.-Pro.	1
E.-Proy.	0	F.-A/O	3	G.-Fuente	12	H.-Org.	99
I.-Depto.	8	J.-Munic.	1				

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
23500	L 17,900.00	L 2,685.00	L 20,585.00

9.- Lugar y Fecha: Comayagueua, M.D.C., 2 de mayo del 2024

10.- 
 Firma Solicitante
 Administrador Regional / Proyectista

11.- 
 Gerente Administrativo
 Jefe Regional / Coordinador de Proyecto

25



SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.
SERICA S. DE R.L.

Barrio El Centro, media cuadra al norte de Hondutel, esquina
opuesta de Farmacia Siman, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel: 9992-0776/3323-1356

E-mail: serintegralesdeca@gmail.com

RTN: 08019022418621

RECIBO N°0095

Por LPS

20,585.00

Recibi de: TESoreria general de la Republica

La suma de: Veinte mil quinientos ochenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Pago de Factura # 000-001-01-000-00744

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		

Fecha, 25 de abril de 20 24

[Handwritten Signature]

Firma y sello



23

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-13248

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. (SERICA S. DE R.L.)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022418621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-13248 en fecha 23/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419672354 de fecha 23/04/2024 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 23/04/2024 hasta 22/05/2024, 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 **151-24-10500-13248** o mediante el siguiente código QR:



22

Expediente	CM-ICF-SGM-024-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/04/2024 02:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/04/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/04/2024 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Por este medio solicito lo siguiente: -servicio de fumigación, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo Insecto volador y rastrero. -Servicios de ratizacion, para exterminio de ratas y ratones se realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizaran en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales. - se requiere garantía por cada fumigación y que	1	5	SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L *MI PYME*		82340



FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-024-2024**

25

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-024-2024-A

Orden de Compra No.: **CM-ICF-SGM-024-2024**

Fecha: **26/4/2024**

Numero de Factura: **000-001-01-00000744**

Nombre de Proveedor: **SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S.DE R.L.**

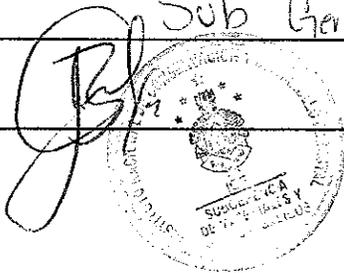
Dirección: **Barrio el Centro, Avenida Colon, media cuadra al norte de Hondutel, tegucigalpa M.D.C**

Tel. **9879-3210/9992-0776**

Oficina Solicitante: **Sub Gerencia de materiales y servicios basicos**

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio	
						Total
1	Servicios de fumigacion, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y rastrero. Se incluye Area exterior, oficinas administrativas, bodegas, parqueos, edificios de las oficinas centrales.	GLOBAL	1	L.7,800.00		L.7,800.00
2	Servicios de ratizacion, para exterminio de ratas y ratones. Se realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizaran en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales. Se debe garantizar cada fumigacion y que los productos a utilizar no son dañinos con las personas, mascotas y tampoco al medio ambiente.	GLOBAL	1	L.10,100.00		L.10,100.00
SUB-TOTAL						L 17,900.00
15% ISV						L 2,685.00
TOTAL						L 20,585.00

Recibido por: SGM	Entregado por: Serica
Nombre: Jose Manuel	Nombre: Hector Pardo
Cargo: Sub Gerente.	Cargo: Ejecutivo de Ventas
Firma:	Firma:



Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-024-2024**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-024-2024

Foi 1668

DEPENDENCIA: **OFICINA CENTRAL ICF**

LUGAR: **COMAYAGUELA M.D.C.**

FECHA: **17-04-2024**

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INVENTOR: Dayrony R
FECHA: 17/4/24

Señor(es): **SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S.DE R.L.**
Dirección: **Barrio el Centro, Avenida Colon, media cuadra al norte de Hondutel**
Telefono: **9879-3210/9992-0776**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Servicios de fumigación, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y rastrero. Se incluye Area exterior, oficinas administrativas, bodegas, parqueos, edificios de las oficinas centrales.	23500	Global	4	L.7,800.00	L 31,200.00
2	Servicios de ratización, para exterminio de ratas y ratones. Se realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizaran en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales. Se debe garantizar cada fumigación y que los productos a utilizar no son dañinos con las personas, mascotas y tampoco al medio ambiente.	23500	Global	4	L.10,100.00	L 40,400.00
SUB TOTAL						L 71,600.00
15% ISV						L 10,740.00
TOTAL						L 82,340.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Requisición ICF-SGM-RC-018-2024

ELABORADA POR: [Signature]
Nombre y Firma: **Scarleth Ninosa Maradiaga**



APROBADA POR: [Signature]
Nombre y Firma: **Gerente Administrativo**
Jefe Regional, Coordinador de Proyecto



REVISADO Nissi
FECHA: 17/4/24
CÓDIGO: 00000000000000000000



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/02/2023

Número de Documento: 00263624 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE R SIGLA
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE INSUMOS Clase: DE LIMPIEZA PERSONA JURIDICA
Institución: Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019022418621

PIN: DAVLWWESTQ

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON
Fax: Email: serintegralesdeca@gmail.com Teléfono: 99920776
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1983-10207 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730472741	

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: NAMADOR7

Fecha: 08/02/2023 14:09:22

Impreso por: ECACERES6

Fecha: 15/02/2023 12:36:07

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 09/02/2023 16:42:30



18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-9713

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. (SERICA S. DE R.L.)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022418621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-9713 en fecha 21/03/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419315555 de fecha 21/03/2024 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 21/03/2024 hasta 19/04/2024, **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 **151-24-10500-9713** o mediante el siguiente código QR:



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-024-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/04/2024 02:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/04/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/04/2024 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direcciosejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

17

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
72102103	Servicios de exterminación o fumigación		<p>Por este medio solicito lo siguiente: -servicio de fumigación, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y rastreador.- Servicios de ratización, para exterminio de ratas y ratones se realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizaran en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales. - se requiere garantía por cada fumigación y que los productos a utilizar no sean dañinos con las personas, mascotas y el medio ambiente.</p>



Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal
 Unidad de Compras y Licitaciones

FORMULARIO MPA-052

1.- Proceso de Compra No. **CIM-ICE-SGM-024-2024**

Proceso de Reparación No.

Solicitado con Requisición No.		RESUMEN DE COTIZACIONES No.		de Fecha		CIM-ICE-SGM-024-2024		4/4/2024					
N°	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.		CORPORACION CAP		SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.		SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS		FUMIGACIONES Y MULTISERVICIOS INCA	
				P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total		
1	Servicios de fumigación, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y gastero, se realizarán 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizarán en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales. - se requiere garantía por cada fumigación y que los productos a utilizar no sean dañinos con las personas, mascotas y el medio ambiente.	4	Unidad	L 15,000.00	L 60,000.00	L 11,700.00	L 46,800.00	L 7,800.00	L 31,200.00	L 8,970.00	L 35,880.00	L 22,000.00	L 22,000.00
2	Servicios de rebatización, para exterminio de ratas y ratones - se realizarán 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizarán en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales. - se requiere garantía por cada fumigación y que los productos a utilizar no sean dañinos con las personas, mascotas y el medio ambiente.	4	Unidad	L 15,000.00	L 60,000.00	L 14,560.00	L 58,400.00	L 10,100.00	L 40,400.00	L 11,615.00	L 46,460.00	L 4,200.00	L 4,200.00
SUB-TOTAL				L	L 120,000.00	L	L 105,200.00	L	L 71,600.00	L	L 82,340.00	L	L 26,200.00
EXENTO				L	L 18,000.00	L	L 15,760.00	L	L 10,740.00	L	L 12,351.00	L	L 3,300.00
ISV 15%				L	L 138,000.00	L	L 120,980.00	L	L 82,340.00	L	L 94,691.00	L	L 29,500.00
TOTAL				L	L 138,000.00	L	L 120,980.00	L	L 82,340.00	L	L 94,691.00	L	L 29,500.00

Se adjudica a la empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.** con un valor de **L.82,340.00** con el proceso de compra **CIM-ICE-SGM-024-2024** por ser la oferta más conveniente a la institución.

- **CORPORACION CAP:** En su cotización el valor total sobrepasa el monto disponible para la compra.
 - **SERVICIOS INTEGRALES DE HONDURAS:** En su oferta cotizaron todos los ítems y su oferta es la más conveniente para la institución.
 - **FUMIGACIONES Y MULTISERVICIOS INCA:** En su oferta solo realizó cotización de #1 unidad y en la requisición se solicitaban 4 unidades de cada ítem. En el ítem #2 presenta exoneración de impuesto. Solicitan el pago de contado.
- Todas las observaciones están estipuladas en el acta de apertura.

[Signature]
 Susana Almora Maradiaga
 Unidad de Compras y Licitaciones



[Signature]
 Ing. Jose Manuel Zelaya
 Sub Gerente de Negocios y Servicios Básicos

28

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS "PROCESO DE COMPRA MENOR"
CM-ICF-SGM-024-2024**

"SERVICIO DE FUMIGACION"

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de abril del 2024, siendo la 10:00 a.m., presentes en la Sala de reuniones de la Gerencia Administrativa, en las oficinas centrales del ICF, los suscritos miembros de la Comisión de Apertura de las Ofertas: Scarleth Maradiaga- Sub Gerencia de materiales y servicios, miembro con voz y voto, Wilmer Alvarado-Sub-Gerencia de Presupuesto, miembro con voz y voto, Ángel Chinchilla-Mantenimiento, miembro con voz y voto, nombrados mediante Memorándum ICF-GA-152-2024 para la apertura del **"PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-024-2024"**

ANTECEDENTES: A partir del día ocho (08) de abril, a las 2:12 p.m. del 2024 se realizó la divulgación en ONCAE para participar en el proceso de compra menor y dejar como fecha y hora final para recepción de ofertas el día dieciséis (16) de abril del 2024 a las 01:00 p.m. el cierre de aclaratorias del **"PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-024-2024"**

PROCEDIMIENTO: La Comisión en el momento de la recepción de las ofertas constató que las ofertas fueran recepcionadas en una caja transparente cerrada, por lo que luego se procedió a la apertura de las ofertas según el orden de llegada descrito en el listado, primera oferta la empresa **REFRISAN S. DE R.L. DE C.V** Se procedió a abrir dicha oferta recibida; segunda oferta la empresa **CORPORACION CAP** se procedió a abrir dicha oferta recibida; tercera oferta la empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S de R.L.** se procedió a abrir dicha oferta recibida; cuarta oferta la empresa **SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS** se procedió a abrir dicha oferta recibida; quinta oferta la empresa **FUMIGACIONES Y MULTISERVICIOS INCA** se procedió a abrir dicha oferta recibida.

No.	Oferente	Monto de la Oferta en Lps.	Vigencia de la oferta
1	REFRISAN S. DE R.L. DE C.V	L.138,000.00	30 días
2	CORPORACION CAP	L. 120,980.00	30 días
3	SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S.de R.L	L.82,340.00	30 días
4	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS	L.94,691.00	30 días
5	FUMIGACIONES Y MULTISERVICIOS INCA	L.29,500.00	15 días

Observaciones:

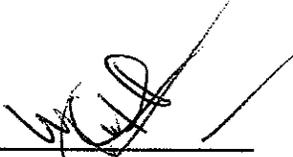
Esta comisión revisó que las ofertas cumplieran con lo solicitado en las requisiciones ICF-SGM-RC-018-2024 constató las siguientes novedades:

Los oferentes presentaron su cotización en forma **Física, Firmada y Sellada en las Instalaciones de ICF.**

- ❖ **REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.:** En su oferta no cotizo los ítems por separados y unifico los precios.
- ❖ **CORPORACION CAP:** En su cotización el valor total sobrepasa el monto disponible para la compra.
- ❖ **SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. de R. L:** En su oferta cotizaron todos los ítems y su oferta es la más conveniente para la institución.
- ❖ **SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS:** En su oferta cotizaron todos los ítems Pero su valor total sobrepasa el monto disponible para dicha compra.
- ❖ **FUMIGACIONES Y MULTISERVICIOS INCA:** En su oferta solo realizo cotización de #1 unidad y en la requisición se solicitaban 4 unidades de cada ítem. En el ítem #2 presenta exoneración de impuesto. Solicitan el pago de contado.

Esta comisión después de evaluar las ofertas recibidas decide adjudicar a la empresa **SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. de R.L** Por el valor de L.71,600.00 más impuesto sobre ventas L.10,740.00 Sumando un total de L.82,340.00, ya que ofrecieron la oferta más conveniente para la Institución.

Firman los Miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación, con voz y voto, que estuvieron presentes:



Wilmer Alvarado
Sub-Gerencia de Presupuesto



Scarieth Maradiaga
Unidad de Compras y Licitaciones



Angel Chinchilla
Mantenimiento

COTIZACIÓN DE SERVICIO

Col. 15 de Septiembre, Calle Marroquín Rojas, Casa #1814
 Comayagüela, M.D.C. RTN: 0801-1975-222398
 Tel. +504 2265-2626 Cel. +504 3303-0333 / 9262-7262
ventas@fuminca.com



12 de abril del 2024

Cotización No. 2024-04-0611

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL

Domicilio: Tegucigalpa M.D.C

Contacto: Scarleth Maradiaga

E-mail: N/A

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
01	Control de plagas contrata todo tipo de insecto rastrero o volar en área interna y externa Aspersión (roció de líquido) Termo nebulización (humificación) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cocinetas ✓ Salones ✓ Bodegas ✓ Bodega de desechos materiales ✓ Parqueo superior ✓ Parqueo inferior ✓ Parqueo de vehículo chatarra ✓ Edificio de madera 		22,000.00
01	Control de Roedores; aplicación de cebos rodenticidas en puntos estratégicos		4,200.00
	ULTIMA LINEA	SUB-TOTAL	26,200.00
Cotización válida por 15 días, precios sujetos a cambios después de dicho termino.		EXENTO	4,200.00
		GRAVADO	22,000.00
		ISV 15%	3,300.00
		TOTAL	29,500.00

LD ?

Son 4 visitas

se toma por

cada visita

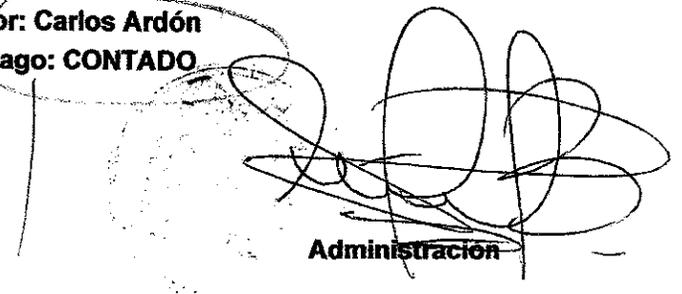
o en caso de valor fijo

NOTA: Posterior al servicio se brindara reporte y constancia de mantenimiento avalada y aceptada por la Secretaria de Salud Publica ; y para efecto de garantía de la institución.

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Cotizado por: Carlos Ardón

Forma de Pago: CONTADO

A large, complex handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to have some text around its perimeter. Below the signature, the word "Administración" is printed in a bold, sans-serif font.

Administración

? Contado?



SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS

TEL. 9459-1912

CORREO ventas2.sps@servintegrah.com

Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 11 de abril de 2024
-----------------------	--

Señores: Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Atención Luis Edgardo Soliz Lobo / Departamento de Compras

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
Servicio de Fumigación, Ratización y Exterminación de Plagas en Edificios ICF					
1	4	Global	Servicio de fumigación, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y rastrero. Se incluye Area Exterior, Oficinas Administrativas, bodegas, parqueos, edificios de las oficinas centrales.	L8,970.00	L35,880.00
2	4	Global	Servicios de ratización, para exterminio de ratas y ratones se realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizaran en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales.	L11,615.00	L46,460.00
				Sub total	L82,340.00
				ISV (15%)	L12,351.00
				Total	L94,691.00

Se garantiza que por cada fumigación y que los productos a utilizar no son dañinos con las personas, mascotas y tampoco al medio ambiente

brindamos Informe en cada visita de seguimiento tecnico, visitas incluye: fumigacion, eliminacion de plagas, revision y retiro de trampas para roedores, contamos con equipo, material y personal calificado.

Composicion Insecticidas

Componente Quimico	Imidacioprid, Beta-Ciflutrina, licerol/Deltametrina, Dibromovinyl
Dosis	3 cc por Litro
Plagas a Eliminar	Cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y rastrero



SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA

20

COTIZACIÓN

RTN	Contacto	No. Cotización
.08019022418621	Hector Garcia	1253
Dirección	Correo Electronico	Teléfono
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	serintegralesdeca@gmail.com	9879-3210/9992-0776
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 11 de abril de 2024	

Señores: Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre)
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C
 Atención Luis Edgardo Soliz Lobo / Departamento de Compras

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
Servicio de Fumigación, Ratizacion y Exterminacion de Plagas en Edificios ICF					
1	4	Global	Servicio de fumigación, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y rastrero. Se incluye Area Exterior, Oficinas Administrativas, bodegas, parqueos, edificios de las oficinas centrales.	L7,800.00	L31,200.00
2	4	Global	Servicios de ratizacion, para exterminio de ratas y ratones se realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizaran en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales.	L10,100.00	L40,400.00
			Se garantiza que por cada fumigación y que los productos a utilizar no son dañinos con las personas, mascotas y tampoco al medio ambiente		
				Sub total	L71,600.00
				ISV (15%)	L10,740.00
				Total	L82,340.00





Cotizacion 00000068

Fecha de emision: 11-04-2024

09

Datos del cliente

INSTITUTO NACIONAL DE
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO
FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y
VIDA SILVESTRE - ICF
RTN: 08019008185811
Tel: +504-9743-6247

Datos de la empresa

CORPORACION CAP
RTN: 07151992000339
Correo:
corporacioncaphn@gmail.com
Tel: 31769973/2213-0345
Dirección: COLONIA KENNEDY,
FRENTE AL INSTITUTO TÉCNICO
HONDURAS

Productos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
			Subtotal	0.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	Servicio de fumigación, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y rastrero. Se incluye Area Exterior, Oficinas Administrativas, bodegas, parqueos, edificios de las oficinas centrales.	4	11,700.00	46,800.00
2	Unidad	Servicios de ratizacion, para exterminio de ratas y ratones se4 realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizaran en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales.		14,600.00	58,400.00
			Subtotal	105,200.00	

Ciento veinte mil novecientos ochenta lempiras exactos

Subtotal general 105,200.00
ISV 15,780.00
Total general 120,980.00

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días habiles.

Forma de pago: Crédito

Notas: **Se garantiza que cada fumigación y que los productos a utilizar no son dañinos con las personas, mascotas y tampoco al medio ambiente.**


Entregado por

Recibido por

08



col: cerro grande zona 3 bloque JI
RTN:05019017938732
Email:refrisantgu@hotmail.com

Página	1
Fecha:	10/04/2024

Cotización No 100424 **Forma de pago** CONVENIR

Cliente:	INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE	PROCESO:	CM-ICF-SGM-024-2024
contacto	KILVERTH CABALLERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad	Descripción	Precio/Unit.	Precio por visita	Total
4	servicio de fumigación, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y rastrero. - Servicios de ratización, para exterminio de ratas y ratones se realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024	L.30,000.00	L.30,000.00	L.120,000.00

Observaciones:	NOTA: SE REALIZO VISITA PREVIO A LA COTIZACIÓN	Subtotal	L.120,000.00
cotización valida por 30 días. Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural 03701019043952.		Impuesto	L.18,000.00
		Total	L.138,000.00





INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
CUADRO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS PARA EL PROCESO CM-ICF-SGM-024-2024

NOMBRE DEL PROCESO: SERVICIO DE FUMIGACION PARA ICF CENTRAL

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 08/04/2024	FECHA MAXIMA DE RECEPCION DE OFERTAS: 16/4/2024	FECHA DE APERTURA: 17/4/2024
---	---	--

HORA DE APERTURA: _____

N°	NOMBRE	EMPRESA / INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FECHA/HORA	FIRMA Y SELLO
1	Edwin Garcia	Refri san	asistente	97005915	03:08	<i>[Signature]</i>
2	Jose Vargas	CAP	conserje	98156145	10:00	<i>[Signature]</i>
3	Hector Hector Parra	Serica	ventas	9992-0776		<i>[Signature]</i>
4	Orlando Parra	servintagra	ventas	94591912		Orlando Parra
5	Alfonso Antonio Zelaya	INCA	venta	9501-7350	1:19 PM	<i>[Signature]</i>
6						
7						
8						
9						
10						

LISTADO DE ASISTENCIA

Apertura del Proceso CM-ICF-SGM-024-2024
17/abril/2024

Título de Actividad, Reunión o Formación:
Lugar y Fecha:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Depto. Al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar que grupo				
1	Wilmer Awarado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				873249725			
2	Angel Chimbilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					95364926			
3	Scarleth Maradiaga	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Compras	96208164			
4												
5												
6												
7												
8												
9												



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM
ICF-GA-152-2024

PARA: **ING. JOSE MANUEL ZELAYA**
Sub-Gerente de Materiales y Servicios Básicos

DE: **ING. ANNYA CHAVEZ**
Gerente Administrativo

Annya Chavez



ASUNTO: **Nombramiento Comisión De Apertura Y Evaluación**

FECHA: 16 de abril del 2024

En atención al Memorándum ICF-SGM-182-2024, mediante el cual la Sub-Gerencia de Materiales y Suministros Básicos, solicita el nombramiento de la Comisión de Apertura y Evaluación para los procesos de Compra Menor los cuales se detallan:

- ✓ • **CM-ICF-SGM-024-2024 "SERVICIO DE FUMIGACION"**

Dicho proceso se llevará a cabo el día miércoles 17 de abril del 2024 a partir de las 10:00 a.m. en el salón de Gerencia Administrativa. La comisión queda conformada de la siguiente manera:

1. Scarleth Maradiaga -Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos
2. Ángel Chinchilla -Mantenimiento
3. Wilmer Alvarado -Sub Gerencia de Presupuesto

Atentamente,

Angel. Chinchilla.

16/04/2024.

3:18 - PM.

[Signature]
16/4/2024
3:20 PM

Recibido
16/04/2024
3:10 PM

AMCH/nbca*
Cej. Archivo



Instituto Nacional de Conservación Forestal

ONCAE || HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-024-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2024 02:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/04/2024 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/04/2024 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn/direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
721.02103	Servicios de exterminación o fumigación		<p>Por este medio solicito lo siguiente: -servicio de fumigación, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y rastreador. Servicios de ratizacion, para exterminio de ratas y ratones se realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizaran en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales. - se requiere garantía por cada fumigación y que los productos a utilizar no sean dañinos con las personas, mascotas y el medio ambiente.</p>

03



República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 11:39:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01668

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** ICF-SGM-RC-018-2024

04/04/2024 **Denominación** **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** No **Número de Documento** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Df. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	85,000.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y CINCO MIL							TOTAL AFECTADO	85,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SOLICITUD DE COMPRA:
 4 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS, JATES, MOSCAS, MOSQUITOS, ZANCUDOS Y TODO INSECTO VOLADOR Y RASTRERO
 4 UNIDAD DE SERVICIO DE RATIZACION, PARA EXTERMINIO DERATAS Y RATONES
 SE REALIZARAN 4 FUMIGACIONES DURANTE EL AÑO 2024, QUE SE REALIZARAN EN LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE, Y DICIEMBRE, DICHO SERVICIO SEA EN 9 EDIFICIOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES (SE REQUIERE GARANTIA POR CADA FUMIGACION Y QUE LOS PRODUCTOS A UTILIZAR NO SEAN DAÑINOS CON PERSONAS, MASCOTAS, Y MEDIO AMBIENTE.
 SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-018-2024 L.85,000.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ **Nombre** _____

Cuenta Origen/CUT _____ **Número de Cuenta** _____

Libreta _____ **Número de Libreta** _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: DOSORIO2 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES

Fecha y hora: 04/04/2024 11:38:58 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

FO: 7608

02



Instituto Nacional de Conservación Forestal
Calle 100 No. 100

PRE-INVENTOR: Dayhany R
FECHA: 4 Abril 2024

FORMULARIO MPA-064

Proceso de Compra No. CM-ICF-SGM-024-2024

Proceso de Reparación No.

REQUISICIÓN PARA COMPRA N.ICF-SGM-RC-018-2024

Señores
Gerencia Administrativa
Fecha: 04/04/2024

Por este medio, solicito la Contratacion de Servicios de Fumigacion para la Oficina Central de ICF. Que se realizara en el año 2024.

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total Precio Estimado con ISV
1	Servicios de fumigacion, para exterminio de cucarachas, jates, moscas, mosquitos, zancudos y todo insecto volador y rastro. - se realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizaran en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales. - se requiere garantia por cada fumigacion y que los productos a utilizar no sean dañinos con las personas, mascotas y el medio ambiente.	23500	UNIDAD	4	L 9,250.00	L 37,000.00
2	Servicios de ratizacion, para exterminio de ratas y ratones - se realizaran 4 fumigaciones durante el año 2024, que se realizaran en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre, en los 9 edificios correspondientes a las oficinas centrales. - se requiere garantia por cada fumigacion y que los productos a utilizar no sean dañinos con las personas, mascotas y el medio ambiente.	23500	UNIDAD	4	L 12,000.00	L 48,000.00
TOTAL						L 85,000.00

Resumen por objetos del Gasto:			Para uso Presupuesto
No.	Objeto del Gasto	Total	Disponibilidad Presupuestaria
1	23500	L 85,000.00	L 85,000.00
Total		85,000.00	L 85,000.00

INST.	28	U.E.	1
G.A.	1	PROY.	0
PRO.	1	A/O	3
FUENTE	12	ORG	99

Estrcutura Presupuestaria:

Solicitado
Jefe Departamento

Verificado Presupuesto
Disponibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)
RECIBIDO
NOMBRE: Nissi
FECHA: 4/04/2024
HORA: 3:30 p.m.

Aprobado

8-16
129
4/4/24
dayhany
9:44 Am (2)

RV: Autorización Asignación Presupuestaria SGM

De: jzelaya@icf.gob.hn (jzelaya@icf.gob.hn)

Para: gladis_leticia@yahoo.com

Fecha: jueves, 4 de abril de 2024, 08:33 GMT-6

Psi

De: dvaleriano@icf.gob.hn <dvaleriano@icf.gob.hn>

Enviado el: miércoles 03 de abril de 2024 16:28

Para: jzelaya@icf.gob.hn

CC: achavez@icf.gob.hn; 'Baytiery Reyes' <reyesbaytiery@gmail.com>

Asunto: Autorización Asignación Presupuestaria SGM

Buenas tardes!

Por este medio se informa que ya fueron realizadas las asignaciones presupuestarias solicitadas mediante memorándum ICF-SGM-111-2024, ICF-SGM-120-2024, ICF-SGM-121-2024, ICF-SGM-112-2024 y ICF-SGM-136-2024, debido a lo anterior puede continuar con estos procesos.

1	1	12	99	1	0	0	3	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	55,000.00
1	1	12	99	1	0	0	3	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	495.00
1	1	12	99	1	0	0	3	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	317.00
1	1	12	99	1	0	0	3	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,844.00
1	1	12	99	1	0	0	3	34300	Artículos de Caucho	16,200.00
1	1	12	99	1	0	0	3	35100	Productos Químicos	166,171.00
1	1	12	99	1	0	0	3	38100	Material De Defensa Y Seguridad	2,000.00
1	1	12	99	1	0	0	3	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	32,803.00

Atte.



Ministerio Nacional de
Energía y Recursos Naturales
ICF

Diana Valeriano
Sub Gerente de Presupuesto

2223-0016
dvaleriano@icf.gob.hn



image001.jpg
8.1kB

24

1. Proceso de Compra No.

CM-ICF-SGM-007-2024

2. Proceso de Rep. No.

ORDEN DE PAGO No. CM-ICF-SGM-007-2024

4.-

A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Paguese a: **AGUA LA TIGRA S DE R.L**

La suma de: **L. 166,199.65 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS**

15% I.S.V.: **L. 10,408.65 DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS**

Neto a Pagar L.: **L. 155,791.00 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS**

5.- Por Concepto de:

Pago por 3200 unidades de botellones con agua purificada de 5 galones, 350 paquete de agua 355 ML, 350 paquete de agua 600 ML, Para su uso de todas las oficinas de ICF central

Requi N° **ICF-SGM-RC-012-2024**

O/Rep.No.

Cot.No. **AGUA LA TIGRA S DE R.L, N° S/N12588, EMBOTELLADORA DE SULA S.A (EMSULA),N°S/N, Agua Springs N°94567**

Fact.No. **000-001-01-00411075**

R/C No. **CM-ICF-SGM-007-2024**

Recibo No. **002981**

O/C No. **CM-ICF-SGM-007-2024**

SIAFI **SIAFI**

Rec.Ent No. **CM-ICF-SGM-007-2024**

Otros **solvencia fiscal, acta de apertura CM-ICF-SGM-032-2024, copia de memorandum ICF-GA-116 -2024, ,Listado de participantes, documento ONCAE. Listado de Recepcion de Ofertas, Resumen de Cotizaciones**

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	<u>28</u>	-G.A.	<u>1</u>	C.-U.E	<u>1</u>	-Pro.	<u>1</u>
E.-Proy.	<u>0</u>	-A/O	<u>3</u>	.-Fuente	<u>12</u>	-Org.	<u>99</u>

8.-

Objeto	Monto Lps.	I/S Ventas 15%	Valor Total
31100	155,791.00	10,408.65	166,199.65

9.- Lugar y Fecha:

Comayaguela M.D.C 3 de mayo del 2024

10.-

Firma Solicitante
Administrador Regional



11.-

Gerente Administrativo



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-007-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2024 12:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/03/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/03/2024 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50202301	Agua purificada	por este medio solicito lo siguiente: 350 paquetes de botella de agua purificada de 355ml (paquete de 24 unidades); 350 paquetes de botella de agua purificada de 500 ml (paquete de 12 unidades); 3200 unidades de botellones de 5 galones de agua purificada, solicitando a calidad de préstamo anaques y 40 oasis.	1	3	Agua La Tigra S.de R.L		166199.65

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015739463
Nombre o Razón Social: AGUA LA TIGRA S DE R L
Nombre Comercial: AGUA LA TIGRA S DE R L
Teléfono: 27662828 99382474
Email: agualatigra@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO AGUA DULCE, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO AGUA DULCE, No. S/N, MUNICIPIO: VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08011960012759
Nombre Comercial: GODOY ANDINO GERMAN CESAR

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00411075
Fecha de Autorización: 28/07/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 28/07/2024
CAI: AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00391501
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00416500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



21

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-14176

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-14176 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410029601 de fecha 02/05/2024 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 02/05/2024 hasta 31/05/2024, **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 **151-24-10500-14176** o mediante el siguiente código QR:





ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bo. Agua Dulce, detrás de Hospital Adventista,
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A.,
Tel.: 2766-2828 / Cel.: 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com

20

DÍA	MES	AÑO
19	04	2024

R.T.N.: 08019015739463

RECIBO N° 002981

Por Lps. **166,199.65**

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Ciento Seenta y seis mil Ciento Noventa y nueve con 65/100

Por Concepto de: Cancc de factura # 000-001-01-00411075

por 3,200 Botellones, 350 pag Agua 355ML, 350 pag Agua 600ML
para ICF

Nombre: _____ Identidad/R.T.N.: _____

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	



Rolando B
Firma

Original Blanca, Cliente

1ra Copia Amarilla, Contabilidad, 2da Copia Azul, Archivo(q)

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: (504) 2239-8918

AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: AF99B3-EDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F



FACTURA N° 000-001-01-00 411075

Cliente: <u>ICF</u>	Fecha: <u>19/04/24</u>	Tel.: _____		
R.T.N./DNI: _____	Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG _____			
Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35				
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
3,200	BOTELLON 5 GALONES	27.00		86,400.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
350	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)	114.78		40,173.00
350	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)	83.48		29,218.00
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (12 UDS)			
	ENVASE VACIO BOTELLÓN 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 40 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 25 GALONES			
Valor en Letras: <u>Ciento Seenta y seis mil Ciento Noventa y nueve con 65/100</u> Descuentos y Rebajas Otorgadas L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. <u>86,400.00</u> Importe Gravado 15% L. <u>12,960.00</u> Importe Gravado 18% L. _____ 15% Imp. S/Vta. L. <u>10,408.65</u> 18% Imp. S/Vta. L. _____ Total a Pagar L. <u>166,199.65</u>				
Original Blanca, Cliente - 1ra Copia: Inscrita, Obligado Tributario Emisor. 2da. Copia: Amarilla, Archivo Fecha Límite de Emisión: <u>28/07/2024</u> Rango Autorizado: <u>000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500</u> La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA" Firma: <i>Rolando B</i>				

19



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
ICF

FORMULARIO MPA-060

Proceso de compra No. CM-ICF-SGM-007-2024

COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA CM-ICF-SGM-007-2024

Orden de Compra No.: CM-ICF-SGM-007-2024

Fecha: 19-abr-2024

Numero de Factura: 000-001-01-00411075

Nombre de Proveedor AGUA LA TIGRA S DE R.L

**BARRIO AGUA DULCE,
VALLE DE ANGELES, ATRÁS
DE ESCUELA MARANATA**
Dirección:
Tel. 2766-2828 / 3148-8069

Oficina Solicitante: **SUB-GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS**

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio
					Total
1	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES	UNIDAD	3200	L 27.00	L 86,400.00
2	PAQUETES DE AGUA 355 ML	PAQUETE	350	L 114.78	L 40,173.00
3	PAQUETES DE AGUA 600 ML	PAQUETE	350	L 83.48	L 29,218.00
SUB-TOTAL					L 155,791.00
15% ISV					L 10,408.65
TOTAL					L 166,199.65

Recibido por: <u>Unidad de Compra</u>	Entregado por:
Nombre: <u>Daniel Abelar Zelazo</u>	Nombre:
Cargo: <u>Auxiliar de Compra</u>	Cargo:
Firma:	Firma:



República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/04/2024 14:15:08

Página 1 de 1

28

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	00912
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		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	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 04/04/2024

Fecha de Vencimiento: []

Denominación: 007

Proceso de Compra No: []

CM-ICF-SGM-007-2024

Número de Documento: []

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	166,199.65	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	166,199.65	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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION:
 AGUA LA TIGRA S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA DE:
 3,200 UNIDAD DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA
 350 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA DE 355 ML
 350 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML
 DICHA AGUA SERA PARA UTILIZARSE EN ICF CENTRAL, POR TODOS LOS DEPTOS Y LAS BRIGADAS DE APAGA PUEGOS + REFORESTACION.
 DICHA EMPRESA ADJUDICADA HARA SUMINISTRO POR 40 OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO, UTILIZAZON BOLETOS TODAS LAS SEMANAS MISMAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS, SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-012-2024 L.199,500.00
 PROCESO CM-ICF-SGM-007-2024
 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-007-2024 L.166,199.65

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: [] Nombre: []

Cuenta Origen/CUT: [] Número de Cuenta: []

Libreta: [] Número de Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

Verificado por: DOSORIO2 DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES

Aprobado por: []

Firmado por: []

Fecha y hora: 04/04/2024 14:15:02

Fecha y hora: []

Fecha y hora: []



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: DOSORIO2

R_EGA_F01F07

PROD

22/03/2024 14:35:37

Página 1 de 1

17

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	00912
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	ICF-SGM-RC-012-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/02/2024		2024		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	RIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	166,199.65	0.00	0.00	
SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	166,199.65	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	CUENTAS BANCARIAS
SOLICITUD DE COMPRA DE: 3,200 UNIDAD DE BOTELLONES DE 6 GALONES DE AGUA PURIFICADA 350 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 355 ML (PAQ DE 24 UNDS) 350 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML (PAQ DE 12 UNDS) DICHAS AGUA SERA PARA UTILIZARSE EN ICF CENTRAL, POR TODOS LOS DEPTOS Y LAS BRIGADAS DE APAGA FUEGOS + REFORESTACION DICHA EMPRESA ADJUDICADA HARA SUMINISTRO POR 40 OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO, UTILIZAZON BOLETOS TODAS LAS SEMANAS MISMAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS, SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-012-2024 L.199,500.00	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

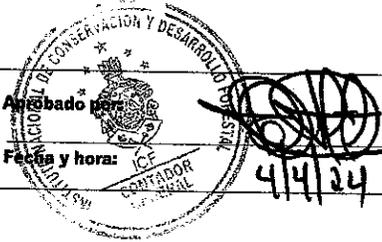
Verificado por: DOSORIO2
DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES

Fecha y hora: 22/03/2024 14:35:36

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 4/4/24



Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-007-2024**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-007-2024

Fol. 972

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL CF	 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN FORESTAL ICF REVISADO PRESUPUESTO PRE-INVENTOR: <i>Dauhomir</i> FECHA: <i>04. Abril 2024</i>
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C.	
FECHA: 02-04-2024	

S- (es): **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.**

 Dirección: **Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, atras de Escuela Maranata.**

 Telefono : **2766-2828/ 3148-8069**

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Botellones con Agua 5 galones (EXENTO)	31110	UNIDAD	3,200	L 27.00	L 86,400.00
2	Paquetes de Agua 355ml.		PAQUETE	350	L 114.78	L 40,173.00
3	Paquetes de Agua 600ml.		PAQUETE	350	L 83.48	L 29,218.00
SUB TOTAL						155,791.00
15% ISV						10,408.65
TOTAL						L 166,199.65

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Requisición ICF-SGM-RC-012-2024

ELABORADA POR:

Daniel Aldair Zelava

 Nombre y Firma

APROBADA POR:

Gerente Administrativo/

Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

RECIBIDO

 NISSI

 FECHA: **4/04/2024**

 HORA: **3:30 p.m**

4/4/24

Dauhomir

3:35 PM

Wilver Alvarado

03/04/24

11:44



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/05/2018 13:31:13

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/07/2015

Número de Documento: 00181876 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Actividad Comercial: VENTA DE AGUA Y HIELO
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019015739463

PIN: IUXELQHGT

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN
Fax: 9938-2474 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 2766-2828

REPRESENTANTE

Nombre: FRANCISCO ANTONIO TORRES
País: HONDURAS
Número Documento: 0826-1961-00047

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: WALTER RENIERO FINO CASTRO SEGUN
País: PODER DE ADMON HONDURAS
Número Documento: 0826-19961-00047

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-405-013217-9	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 27/07/2015 16:35:39

Impreso por BACOSTA1

Fecha: 16/05/2018 13:31:13

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 27/07/2015 16:39:29



14

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10113

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUA LA TIGRA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015739463**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10113 en fecha 01/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419353741 de fecha 01/04/2024 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 01/04/2024 hasta 30/04/2024, 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 **151-24-10500-10113** o mediante el siguiente código QR:



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-007-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2024 12:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/03/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/03/2024 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Ofancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

--	--



Ministerio de Agricultura y Ganadería
 Unidad de Compras y Licitaciones
 Calle 13-01, Zona 13, Ciudad de Guatemala

FORMULARIO MPA-062

Proceso de Reparación No.

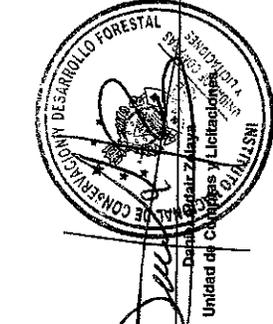
1.-Proceso de Compra No. CM-ICF-SGM-007-2024

RESUMEN DE COTIZACIONES No. CM-ICF-SGM-007-2024

Solicitado con Requisición No. ICF-SGM-RC-012-2024 de Fecha 26/2/2024

N°	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)											
				EMBOTELLADORA DE SULA S.A./ EMSULA				AGUA LA TIGRA S. DE R.L.				AQUA SPRINGS			
				Exento	P.Unitario	Total	Exento	P.Unitario	Total	Exento	P.Unitario	Total			
1	Botella de 5 galones de agua purificada	3200	UNIDAD	E	L 46.00	L 147,200.00	E	L 27.00	L 86,400.00	E	L 45.00	L 144,000.00			
2	Botella de agua purificada de 356ml (paquete de 24 unidades)	380	PAQUETE	L	L 4.35	L 1,622.50	L	L 114.78	L 40,173.00	L	L 176.90	L 6,191.50			
3	Botella de agua purificada de 500ml (paquete de 12 unidades)	350	PAQUETE	L	L 5.80	L 2,030.00	L	L 83.48	L 29,218.00	L	L 127.80	L 44,730.00			
	SUB-TOTAL				L 150,762.50	L 155,791.00			L 10,408.65			L 29,238.23			
	DESCUENTO				L 32,080.00				L 10,408.65			L 29,238.23			
	ISV 15%					L 19,286.38			L 166,199.65			L 224,169.73			
	TOTAL					L 19,286.38			L 166,199.65			L 224,169.73			

Se adjudica a la empresa **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.**, con un valor de **L. 166,199.65** en el proceso de compra **CM-ICF-SGM-007-2024** por ser la oferta mas conveniente a la institucion. *En el ítem #1 La presentación de botellón de 5 galones esta exenta del pago de impuestos, en las tres cotizaciones presentadas. *
EMBOTELLADORA DE SULA S.A./ EMSULA. En el ítem #1 ofrece un descuento de L.10.00 por cada unidad, los ítems #2 y #3 cotiza por unidad de bote, y lo que se requiere es por paquetes.
AGUA LA TIGRA S. DE R.L. El ítem #2 ofrecen paquete de agua de 600 ml. Y se requiere de 500ml. Se llamo al proveedor, para consultarle cuantas unidades contienen los paquetes de 600ml, el proveedor confirmo que son 12 unidades por paquete y confirmo el préstamo de oasis. No tiene vigencia de la oferta presentada.
AQUA SPRINGS: La empresa en su cotización en el ítem #2 no cotiza las cantidades requeridas. Ofrecen descuento, pero no establecen de cuanto y a que ítems se aplicaría. La cotización no contiene el sello correspondiente.
 Observaciones estan estipuladas en el acta de apertura.



Manuel Zelaya
 Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos

22

23

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS "PROCESO DE COMPRA MENOR"
CM-ICF-SGM-007-2024**

"AGUA PURIFICADA"

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del 2024, siendo la 03:00 p.m., presentes en la Sala de reuniones de la Gerencia Administrativa, en las oficinas centrales del ICF, los suscritos miembros de la Comisión de Apertura de las Ofertas: José Carlos Hernández- Sub Gerencia de materiales y servicios, miembro con voz y voto, Nayeli Salgado-Gerencia Administrativa, miembro con voz y voto, Ana Cruz- Protección Forestal, miembro con voz y voto, Josselin Argueta-Manejo Forestal, miembro con voz y voto, Ariel Escoto-Gerencia Administrativa, miembro con voz y voto, nombrados mediante Memorándum ICF-GA-116-2024 para la apertura del **"PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-007-2024"**

ANTECEDENTES: A partir del día uno (01) de marzo, a la 12:03 p.m. del 2024 se realizó la divulgación en ONCAE para participar en el proceso de compra menor y dejar como fecha y hora final para recepción de ofertas el día doce (12) de marzo del 2024 a las 04:00 p.m. el cierre de aclaratorias del **"PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-007-2024"**

PROCEDIMIENTO: La Comisión en el momento de la recepción de las ofertas constató que las ofertas fueran recepcionadas en una caja transparente cerrada, por lo que luego se procedió a la apertura de las ofertas según el orden de llegada descrito en el listado, primera oferta la empresa **EMBOTELLADORA DE SULA S.A./ EMSULA** se procedió a abrir dicha oferta recibida; segunda oferta la empresa **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.** se procedió a abrir dicha oferta recibida; tercera oferta la empresa **AQUA SPRINGS.** se procedió a abrir dicha oferta recibida;

No.	Oferente	Monto de la Oferta en Lps.	Vigencia de la oferta
1	EMBOTELLADORA DE SULA S.A./ EMSULA	L.119,285.38	30 días
2	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	L. 166,199.65	S/V
3	AQUA SPRINGS.	L.224,159.73	10 días

Observaciones:

Esta comisión revisó que la oferta cumpliera con lo solicitado en las requisiciones ICF-SGM-RC-012-2024, y constató las siguientes novedades:

Los oferentes presentaron su cotización en forma **Física, Firmada y Sellada** en las Instalaciones de ICF.

EMBOTELLADORA DE SULA S.A./ EMSULA: En el ítem #1 La presentación de aguazul botellón de 5 galones esta exonerada de impuesto.

La empresa ofrece un descuento del L10.00 por cada unidad de 5 Galones.
En los ítems #2 y #3 cotiza por unidad, y lo que se requiere es por paquetes.
En su cotización no hacen referencia al préstamo de oasis.

❖ **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.:**

El ítem #2 ofrecen paquete de agua de 600 ml. Y se requiere de 500ml.
Se llamo al proveedor, para consultarle cuantas unidades contiene los paquetes de 600ml, el proveedor confirmo que son 12 unidades por paquete y que ellos si hacen el préstamo de oasis.
No tiene vigencia de la oferta presentada.

❖ **AQUA SPRINGS.:**

La empresa en su cotización en el ítem #2 no cotiza las cantidades requeridas.
Ofrecen descuento, pero no establecen de cuanto y a que ítems se aplicaría.
La cotización no contiene la firma y sello correspondiente.
En su cotización no hacen referencia al préstamo de oasis.

Esta comisión decide adjudicar este proceso a la empresa **AGUA LA TIGRA S. DE R.L.** El ítem #1,2 y 3 por el valor de **L.155,791.00 más impuestos sobre ventas L.10,408.65** sumando un valor total de **L.166,199.65** ya que ofrecieron la oferta más conveniente para la Institución.

Firman los Miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación, con voz y voto, que estuvieron presentes:

Nayeli Salgado
Gerencia Administrativa

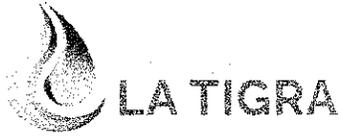
Ariel Escoto
Gerencia Administrativa

Jose Carlos Hernández
Unidad de Compras y Licitaciones

Josselin Argueta
Manejo Forestal

Ana Cruz
Protección Forestal

no se encuentra



COTIZACIÓN

05/03/2024
No. 12588

NOMBRE DEL CLIENTE: ICF
Dirección: Tegucigalpa

R.T.N: 0801 9015 739463
 CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1
 Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata
 Correo: rpineda@agualatigrahn.com, ftorres@agualatigrahn.com
 Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

↙ Cuentas Unid x Pq.

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	3:200	botellones con agua 5 galones	L. 27,00	L. 86.400,00
2	350	Paquetes de agua 355 ml	L. 114,78	L. 40.173,00
3	350	Paquetes de agua 600 ml	L. 83,48	L. 29.218,00
Importe Exento				L. 86.400,00
Importe ISV				L. 69.391,00
15% ISV				L. 10.408,65
TOTAL				L. 166.199,65

500 ML

↳ préstamo de
00/00

Robert Pineda
 Robert Pineda
 Agua la Tigra S. de R.L. AGUA



153.741

Tegucigalpa, 6 de marzo 2024.

Cotización.

Embotelladora de Sula S.A

Estimado Sr.
INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

total unidades 410

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	DESCUENTO	ISV	TOTAL
Aguazul en presentación 5 galones	3,200 unidades	L. 46.00	L.10.00		L. 115,200.00
Aguazul en presentación 355 ml	350 unidades	4.35 L. 1,522.50	---	L. 228.38	L. 1,750.88
Aguazul en presentación 500 ml	350 unidades	5.80 L. 2,030.00	---	L. 304.50	L. 2,334.50

precio por bote.

119,285.30

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha.
- La presentación Aguazul Botellón 5 galones no posee impuesto.

Abril Suárez
Abril Suárez
Asistente de ventas
abril.suarez@grupocorinsa.hn
2242-6410 Ext: 2330



paquetes

La presentación de oasis



COTIZACION



Km 7 Aldea Las Tapias
Tegucigalpa, Francisco
Morazan, Honduras

Teléfono: 2229-0565

e-mail: <https://www.facebook.com/aqu>

N.º de cotización: 34567

Fecha de cotización: Jueves 11 de marzo de 2024

Fecha de vencimiento: Jueves 21 de marzo de 2024

Ciiente: ICF **Teléfono:** 2223-6976 **Factura para:** ICF
Dirección: Col. Brisas de Olancho **Contacto:** *Francisco*
 Atrás de gasolinera Uno El Norte **Correo electrónico:**

NUMERO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	5-MA	1 Botellones de 5 Galones	3200	UNIDAD L	45.00 L	144,000.00
2	6-M3	tellas de Agua Purificada 355 ml	35	PAQUETE L	176.90 L	6,191.50
3	7-M56	tellas de Agua Purificada 500 ml	350	PAQUETE L	127.80 L	44,730.00

copy 2/1/24

Observaciones: Descuento aplicable si la compra se efectúa antes del vencimiento de la vigencia.

Con el descuento

Karlo Zam

Bello?

*¿Prestando de los
análisis?*

Subtotal L 194,921.50
 I.S.V. L 29,238.23
Total L 224,159.73

06



Instituto Nacional de Conservación Forestal
ICF

HONDURAS

MEMORANDUM
ICF-GA-116-2024

PARA: **ING. JOSE MANUEL ZELAYA**
Sub-Gerente de Materiales y Servicios Básicos

DE: **ING. ANNYA CHAVEZ**
Gerente Administrativo

Annya Chavez



ASUNTO: **Nombramiento Comisión De Apertura Y Evaluación**

FECHA: 18 de marzo del 2024

En atención al Memorándum ICF-SGM-114-2024, mediante el cual la Sub-Gerencia de Materiales y Suministros Básicos, solicita el nombramiento de la Comisión de Apertura y Evaluación para el proceso de Compra Menor los cuales se detallan:

- **CM-ICF-SGM-013-2024" Kit de Limpieza"**
- **CM-ICF-SGM-014-2024" Funda"**
- **CM-ICF-SGM-009-2024" Agua y Suero"**
- **CM-ICF-SGM-007-2024" Agua purificada"**

Dicho proceso se llevará a cabo el día de hoy 18 de marzo del 2024 a partir de las 02:00 p.m. en el salón de Gerencia Administrativa. La comisión queda conformada de la siguiente manera:

1. José Carlos Hernández-Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos
2. Nayeli Salgado-Gerencia Administrativa
3. Ana Cruz-Protección Forestal
4. Josselin Argueta-Manejo Forestal
5. Ariel Escoto-Gerencia Administrativa

Atentamente,

Annya Chavez
18-03-24

[Signature]
18/03/2024

Ana M. Cruz
18/03/2024

[Signature]
18/03/2024

AMCH/gmmi*
CC.: Archivo

LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o Formación:

Proceso CM-ICF-56M-009-2024

Lugar y Fecha:

Salvo de Genero Administrativo

N°	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Depto. Al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Si, especificar que grupo				
1	Joseph Aguiar		X	X			X				ldibethaguiar@gmail.com	
2	Ana Mariela Cruz Valladares		X							8795-6059	anacruz@icf.gov.mh	
3	Jose Ariel Escoto	X					X			9691-3584	ariel.escoto@gmail.com	
4	Mirelli Araym Sagard		X							999-0607	msagard@id.gov.mh	
5	Carlos Roque		X								hermundero@icf.gov.mh	
6												
7												
8												
9												

Instituto Nacional de

registro (ICF)

titul

030151530
2024/07/17
13:00 p.m.
030151530

99

INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL
RECEPCION DE OFERTA DEL PROCESO N° CM-ICF-SGM-007-2024

NOMBRE DEL PROCESO: "AGUA PURIFICADA"

FECHA DE INICIO DEL PROCESO: 1/3/2024 HORA: 12:03 P.M.	FECHA MAXIMA DE RECEPCION DE OFERTAS: 12/3/2024	FECHA DE APERTURA: 18/3/2024
--	--	-------------------------------------

HORA DE APERTURA: 2:00 P.M.

N°	NOMBRE	EMPRESA / INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	FECHA/HORA	FIRMA Y SELLO
1	Dania Aguirre	Emisla	Jefe de zona	8820-7222	7/3/24-2:10	
2	Robert Pineda	La Tigra	Jefe de Ventas	3148-8069	7/3/24-2:11	
3	Salvador Zavala	Agua Springs	Ventas	2223-6976	12/3/24 3:00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Teal

La Figra.

ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-007-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2024 12:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/03/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/03/2024 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Solíz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn / direccion@icf.gob.hn

63

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50202301	Agua purificada	por este medio solicito lo siguiente: 350 paquetes de botella de agua purificada de 355ml (paquete de 24 unidades); 350 paquetes de botella de agua purificada de 500 ml (paquete de 12 unidades); 3200 unidades de botellones de 5 galones de agua purificada, solicitando a calidad de préstamo anaqueles y 40 oasis.	1				0



República de Honduras

Impreso por: DOSORIO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 08:50:00

Página 1 de 1

02

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	00912
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA

Denominación: ICF-SGM-RC-012-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 28/02/2024

Fecha de Recepción: 28/02/2024

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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				
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	199,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	199,500.00	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	CUENTAS BANCARIAS
SOLICITUD DE COMPRA DE: 3,200 UNIDAD DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA 350 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 555 ML (PAQ DE 24 UNDS) 350 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML (PAQ DE 12 UNDS) DICHA AGUA SERA PARA UTILIZARSE EN ICF CENTRAL, POR TODOS LOS DEPTOS Y LAS BRIGADAS DE APAGA FUEGOS + REFORESTACION. DICHA EMPRESA ADJUDICADA HARA SUMINISTRO POR 40 OASIS EN CALIDAD DE PRESTAMO, UTILIZAZON BOLETOS TODAS LAS SEMANAS MISMAS ENTREGAS SERAN PARCIALES Y PROGRAMADAS, SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-012-2024 L.199,500.00	Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DOSORIO2 DAYHANI BAYTIERY OSORIO REYES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 28/02/2024 08:49:57	Fecha y hora:	Fecha y hora:

fol 912 05



CM-ICF-SGM-007-2024

1.-Proceso de Compra No. []

2.-Proceso de Reparación No. []

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. ICF-SGM-RC-012-2024

Señores

Gerencia Administrativa

Fecha: 26 febrero 2024

Por este medio, solicito se realice la compra de agua purificada que sera utilizada por todos los departamentos de ICF a nivel central y por las diferentes brigadas de apaga fuegos y de Reforestacion, los cuales seran entregados mediante boletos todas las semanas, asi mismo la empresa que resulte adjudicada hara el suministro de arboles y 40 oasis en calidad de prestamo, para su uso de todas las oficinas de ICF Central. Las entregas seran parciales y programadas.

No.	A.-Descripción	B.-Objeto del Gasto	C.-Unidad Medida	D.-Cantidad	E.-Precio Unitario	F.-Total Precio Estimado ISV incluido
1	Botellones de 5 galones de Agua Purificada	31110	Unidad	3200	L 35.00	L 112,000.00
2	Botellas de Agua Purificada de 355ml (paquete de 24 Unidades)	31110	Paquete	350	L 150.00	L 52,500.00
3	Botellas de Agua Purificada de 500 ml (paquete de 12 Unidades)	31110	Paquete	350	L 100.00	L 35,000.00
Total						L 199,500.00

5.-Resumen por objetos del Gasto:

No.	A.-Objeto del Gasto	B.-Total	C.-Para uso Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria
1	31110	199,500.00	263,457.00
Total		199,500.00	

6.-Estrcutura Presupuestaria:

INST. 28 U.E. 1
 G.A. 1 PROY. 0
 PRO. 1 A/O 3
 FUENTE 12 ORG 99

Solicitado Jefe de Departamento



Danyony Reyes

Verificado presupuesto Disponibilidad

Aprobado Gerente Administrativo



Handwritten signature

ICF/GACIA/ROTUA

2024 FEB 26 PM 2:56:34

27/2/24 (3) Danyony 01:15 pm

27/2/24 2:31 pm (2) Avn RD Republica

48

CM-ICF-SGM-026-2024



República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/04/2024 11:42:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01686
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV		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
GRUPO CEDRO S. DE R. L	RTN	08019018079298	00004	13311001088	8,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000285

Secuencia: 00000285 No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 22/04/2024 Fecha de Vencimiento: 22/04/24 Proceso de Compra No: 026

Número de Documento: _____ Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
14	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,043.75	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	7,043.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	918.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 GRUPO CEDRO S. DE R. L/ AGRO AGUA
 PAGO POR COMPRA DE TREINTA Y CINCO (35) COFFE BREAK: (UN MINI SANDWICH, UNA MINI HAMBURGUESA DE RES, UNA MINI TARTALETA DE FRUTAS Y UN MINI DEDITO DE QUESO, INCLUYE REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ CARBONATADO DE VARIOS SABORES), QUE FUERON UTILIZADOS EN LA XLV SESION ORDINARIA DE CONAPROFOR QUE SE REALIZO EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL, EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA, EN UN HORARIO DE 2:00P.M A 03:00 P.M DEL 2024.
 FACTURA: 000-001-01-00000285
 CON UN VALOR TOTAL DE L. 7,043.75
 ORDEN DE PAGO NO. ICF-SGM-026-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 00280011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: _____ Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS ICF

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HGONZALEZ1
 HECTOR ALEXANDER GONZALEZ SIERRA

Aprobado por: _____
 Fecha y hora: 22/04/2024 11:42:49

Firmado por: _____
 Fecha y hora: 30/4/24





República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

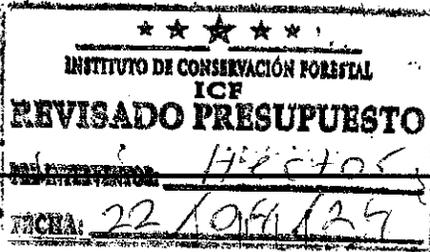
R_EGA_F01F07

22/04/2024 11:42:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	918.75	0.00
TOTAL		918.75	0.00



FOL 01686 47

IN
Instituto Nacional de Conservación Forestal ICF

1. Proceso de Compra No. **CM-ICF-SGM-026-2024** 2. Proceso de Rep. No. _____

FORMULARIO MPA-059

ORDEN DE PAGO No. ICF-SGM-026-2024

4.-

A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Paguese a: **GRUPO CEDRO S de R.L / AGRO AGUA**

La suma de: **L. 6,125.00** Seis mil ciento veinticinco exactos

15% I.S.V.: **L.918.75** Novecientos dieciocho con setenta y cinco centavos

Neto a Pagar L.: **L. 7,043.75** Siete mil cuarenta y tres con setenta y cinco centavos

5.- Por Concepto de: Pago por compra de: Treinta y cinco (35) Coffe Breack (Un mini sandwich, una mini hamburguesa de res, una mini tartaleta de frutas y un mini dedito de queso, incluye refresco en lata de 12onz carbonatada de varios sabores.) que fueron utilizados en la XLVLI sesion ordinaria de CONAPROFOR que se realizo el dia jueves 11 de abril en el centro interactivo de SERNA en un horario de 2:00pm a 3:00 pm del 2024.

<input checked="" type="checkbox"/>	Requi N°	DPF-008-2024	<input type="checkbox"/>	O/Rep.No.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cot.No.	COTIZACION S/N de GRUPO CEDRO S. de R.L./AgroAgua.	<input checked="" type="checkbox"/>	Fact.No.	000-001-01-00000285
<input checked="" type="checkbox"/>	R/C No.	CM-ICF-SGM-026-2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo No.	AA142
<input checked="" type="checkbox"/>	O/C No.	CM-ICF-SGM-026-2024	<input checked="" type="checkbox"/>	SIAFI	
<input type="checkbox"/>	Rec.Ent No.		<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	Documentos Onceae, elaboracion, Recepcion de oferta y Adjudicacion, solvencia fiscal, Acta de Apertura CM-ICF-SGM-026-2024, Listado de la ,Comision de Apertura, cuadro de recepcion de ofertas, Memorandum ICF-GA-145-2024, Ayuda memoria, Listado de asistencia, Memorandum ICF-DPF-168-2024, Memorandum ICF-DPF-189-2024, Agenda

7.- Estructura Presupuestaria:

Inst.	28	-G.A.	1	C.-U.E	03	-Pro.	14
E.-Proy.	0	-A/O	1	-Fuente	12	-Org.	99

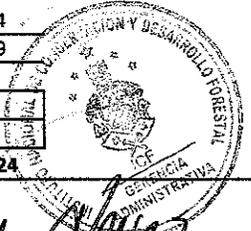
8.-

Objeto	Monto Lps.	C.-/S VENTAS 16%	Valor Total
31110	L. 6,125.00	L.918.75	L.7,043.75

9.- Lugar y Fecha: **Comayagua M.D.C. 18 de abril del 2024**

10.- *[Signature]* **Firma Solicitante**
Administrador Regional

11.- *[Signature]* **Gerente Administrativo**



Hector
19/04/24
11:26 am

Lindsay Aleman
20/04/2024
2:41 pm

[Handwritten signature]



GRUPO CEDRO S. DE R.L.

RTN: 08019018079298

46

RECIBO AA142

Fecha: Abril 11, 2024

CODIGO

CE

Por:

L 7,043.75

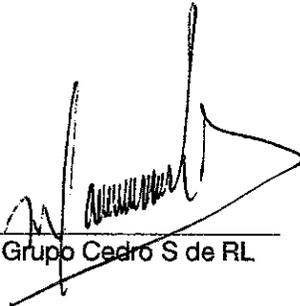
Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Siete Mil cuarenta y tres Lempiras con 75/100

Por concepto de: Cancelación de FACTURA No.000-001-01-00000285

Número de Proceso: ICF-SGM-026-2024

Fecha: 11 de abril de 2024


Grupo Cedro S de RL



TEL. 8819-8334
GRUPO CEDRO S. DE R.L.
RTN 08019018079298

agro.agua.hn@gmail.com

Col. Altos de Miramontes calle 8, No. 153

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019018079298

Nombre o Razón Social: GRUPO CEDRO S. DE R.L.

Nombre Comercial: AGROAGUA

Teléfono: 99903525

Email: info@agroaguahn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, CALLE: 8, CASA NO.: 153, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, 8, No. 153, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000285

Fecha de Autorización: 02/05/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 02/05/2024

CAI: 59FEA9-0642B7-4548B2-2D3A01-0637EC-01

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000251

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



FACTURA

44

Cel. 8819-8599
info@agroaguahn.com

Col. Altos de Miramontes,
calle 8 No. 153

Tegucigalpa, Honduras.

Fecha: Abril 11 2024

FACTURA No.000-001-01-00000285

NOMBRE: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

RTN: 08019008185811

PROCESO: No.Proceso: ICF-SGM-026-2024

Descripción	Presentación	Cantidad	Precio	Total
Un Mini Sandwich, una mini hamburguesa de res, una mini tartaleta de frutas y un mini dedito de queso. Incluye refresco en lata de 12 onz carbonatada de varios sabores.	Unidad	35	L 175.00	L 6,125.00
Flete				
Importe Exonerado				
Importe Exento				
Importe Gravado 18%				L 0.00
Importe gravado 15%				L 6,125.00
ISV 18.00%				L 0.00
ISV 15.00%				L 918.75
Total A Pagar				L 7,043.75

Cantidad en letras: Siete Mil cuarenta y tres con 75/100

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Extienda todos los cheques a favor de "Grupo Cedro S. de R.L."

La factura es beneficio de todos, Exíjala!

RTN: 08019018079298
CAI: 59FEA9-0642B7-4548B2-2D3A01-0637EC-01
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251
- 000-001-01-00000300

[Handwritten Signature]
AGRO AGUA
GRUPO CEDRO S. DE R.L.
RTN 08019018079298

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-026-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2024 08:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2024 08:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2024 08:57:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direcciojecutiva@icf.gob.hn direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
01111602	Servicios de cocina o preparación de	Por medio de la presente solicito lo siguiente:35 boquitas que cada una incluyan,un mini sándwich,una mini hamburguesa de res,una mini pastelito de frutas,un mini dulce de queso que	1	1	GRUPO CEDRO S. DE O. S. /CAMBDA		7047.75



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
Gobierno de la República

42

HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM

ICF-DPF-189-2024

PARA: Ing. Jose Manuel Zelaya
Sub Gerencia Materiales y suministros Básicos - ICF

DE: Ing. Kevin Daniel Hernández Zavala *KDH*
Jefe del Departamento de Protección Forestal

ASUNTO: Remisión de documentación XLVI Sesión de CONAPROFOR

FECHA: 17 de abril del 2024



Por este medio, se remite documentación para efectos de liquidación de 35 Coffe Break, el cual fue utilizado en la XLVI Sesión Ordinaria CONAPROFOR el día jueves 11 de abril del 2024., en el centro Interactivo de SERNA.

A continuación, el detalle de los anexos que se adjuntan:

- *Listado de asistencia Originales
- *Ayuda Memoria
- *Fotografías

Agradeciendo,

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL	
SUBGERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS BÁSICOS	
RECIBIDO POR:	<i>Glendis</i>
FECHA:	<i>18/04/24</i>
HORA:	<i>10:37</i>



LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o Formación: Sesión Ordinaria XLVI - 2024
 Lugar y Fecha: Centro Interactivo de la Secretaría de los Recursos Naturales (SERNA), jueves 11 abril 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
1	JOSE D. Nays.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			C-9	95255642	jdrey28@yahoo.es	[Firma]
2	Luis Soliz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ICF		isolizevic.f.gob.	[Firma]
3	Francisco Escalante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			COLPROFORH	96410461	fescalante@gmail.com	[Firma]
4	Pedro Valero Romeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			FEHCAFOR	97107985		[Firma]
5	Glady's Belinda Flores	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			C.H.M.C.	98721946		[Firma]
6	Mily Elisabeth Castañeda	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			CHMC	98829642		[Firma]
7	Julio Montalván	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			SIT	95264574	Julio montalvan68@serna.gob.pe	[Firma]
8	Jennifer López	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			DECORPBOUC	9710-9939	jennifer.kperez@serna.gob.pe	[Firma]
9	Oscar Amador Verdés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			CIPH	99907855	oscar_ravdales@serna.gob.pe	[Firma]
10	Carlos Francisco Grau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			AMARHO	99186680	scgfr@gmail.com	[Firma]



LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o Formación:
Lugar y Fecha:

Sesión Ordinaria XLVI-2024

Centro Interactivo de la Secretaría de los Recursos Naturales (SERNA), jueves 11 abril 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
11	Malcolm Sufkens	✓		✓			✓		SERNA	98909189		
12	Ramón Navarro								ANACH	99434638		
13	José Rivas Viquez								ANACH	33306533		
14	Luis Gadey	✓		✓					M.I. Femc	99-40-37-27		
15	Reinaldo Vargas	✓				✓			Bombardos	33086475	reynaldo.vargas@hotmail.com	
16	Rufo Benítez								SERNA	94650850	renebenitez@serna.gob.hn	
17	Alfonsina Dormes								SERNA	9528-6118		
18	Edwardo Divarado	✓					✓		Serna	31459393		
19	Pablo Flores	✓					✓		SERNA	88273809		
20	Adriana Estrada								Serna	3365-9107		



LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o Formación:

Sesión Ordinaria XLVI - 2024

Lugar y Fecha:

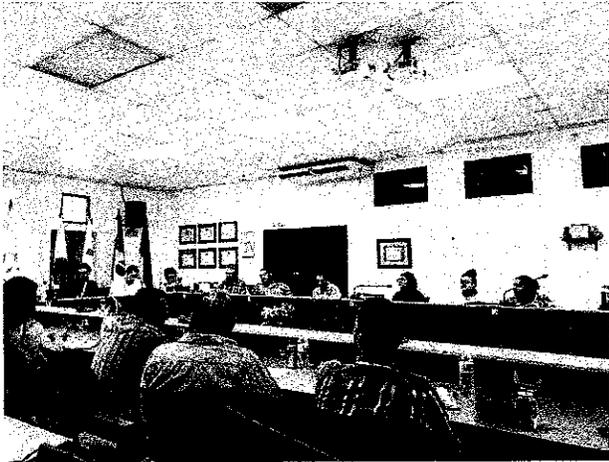
Centro Interactivo de la Secretaría de los Recursos Naturales (SIFRNA), jueves 11 abril 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar qué grupo				
21	Alexander midence	✓		✓			✓		ICF	96549399	midence	
22	Broyon Urueñor	✓		✓			✓		ILF	8903-4116		
23	Jhon Medina	✓			✓		✓		ILF	8954921		
24	Juan Leonardo	✓		✓			✓		ICF	9202-2986		
25	Ana Mariela Cruz		✓						DPF/ICF	8903-4116	anamarielacruz94@gmail.com	
26	Fanny hernández		✓						DE ECF	3222531		
27	Anahi Munillo		✓	✓			✓		DPF/ICF	96388934	anahimunillo@yahoo.com	
28	Itate Mariela Vallarillo		✓	✓					DPT/ICF	33571326		
29	Yensi Yanez Zucado		✓	✓			✓		DSSF/ICF	98698040	yanezyensi91@gmail.com	
30	Issa Maribel Umaña Valle		✓	✓			✓		DSSF/ICF	3293-9216	issamaribel1947@gmail.com	

LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o Formación: Sesión Ordinaria XLVI-2024
 Lugar y Fecha: Centro Interactivo de la Secretaría de los Recursos Naturales (SERNA), jueves 11 abril 2024

No.	Nombre y Apellido	Sexo		Edad			Pertenece a un		Organización/Programa/Proyecto/Depto. Al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		Hombr	Mujer	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Si, Especificar que grupo				
31	Sergio E. Herrera	X		X			X	/	Protección	9689-5389	serh13@gmail.com	
32	Matías José Girón	X		X			X		Protección	96439569	matias.giron.000@gmail.com	
33	Roxana Maheli Gomez		X	X			X		Protección	88-92-93-8	roxanagomez@gmail.com	
34	C. Andrés Chacuz Navez				/				DPF	9165698	c.andres@gmail.com	
35	Karin Hernandez						/		Protección Forestal	97971809	Karin.hernandez@gmail.com	



COMITÉ NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL



AYUDA MEMORIA DE LA SESION
ORDINARIA XLVI-2024

FECHA: JUEVES 11 ABRIL 2024



CONAPROFOR
COMITÉ NACIONAL DE PROTECCIÓN FORESTAL DE HONDURAS

PRESENTACIÓN

El Propósito crucial de esta sesión es para la aprobación de la Declaratoria de Zona de Riesgo ante incendios forestales a nivel nacional, con la finalidad de dar atención inmediata a los incendios forestales, por lo que reconocemos la urgencia de este tema y la necesidad de trabajar en conjunto para proteger nuestros recursos naturales, el objetivo principal de esta declaratoria es asegurar una respuesta inmediata ante estas emergencias y consolidar estrategias unificadas bajo el marco de CONAPROFOR, el jueves 11 de abril del año en curso, se llevó a cabo de manera presencial la sesión ordinaria XLVI-2024 del CONAPROFOR, Tegucigalpa, Francisco Morazán; con participación de quince (13) instituciones operativas que lo integran. evento realizado en el centro Interactivo de la secretaria de los Recursos Naturales.

Esta Sesión ordinaria se realizó con el objetivo de presentar:

- Reunirse con el propósito principal es la aprobación de la Declaratoria de zona de Riesgo ante incendios forestales a nivel nacional con el objetivo de asegurar una pronta respuesta ante las emergencias para combate de incendios forestales.

La información que a continuación se presenta, son los medios de verificación según el desarrollo de la Agenda propuesta:

1. Convocatoria
2. Agenda
3. Desarrollo de la XLV Sesión Ordinaria
4. Presentaciones
5. Acuerdos
6. Fotografías del evento

38

1. Convocatoria

Invitación a las 15 instituciones operativas que conforman el CONAPROFOR



Comayagüela, M.D.C. 04 de abril del 2024

OFICIO-CONAPROFOR-004-2024

Miembros del Comité Nacional de Protección Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CONAPROFOR)
Su oficina.

Estimados Miembros del CONAPROFOR:

Le extiendo un cordial saludo y expresando mis más sinceros deseos de éxito en todas las responsabilidades que desempeñan en beneficio de nuestro país.

Por este medio, deseo invitarles de manera formal a participar en la XLVI Sesión Ordinaria de CONAPROFOR, cuyo propósito principal es la aprobación de la Declaratoria de Zona de Riesgo ante Incendios Forestales a nivel nacional.

Es mi sincero anhelo contar con su distinguida presencia y colaboración en este encuentro de suma importancia. Juntos, podemos afrontar esta emergencia y salvaguardar nuestro invaluable patrimonio natural.

Lugar: Centro Interactivo de la Secretaría de los Recursos Naturales
Fecha: Jueves 11 de abril 2024
Hora: 02:00 p.m. - 3:00 p.m.

Agradecemos de antemano su valiosa presencia.

Atentamente,

Ing. Luis Edgardo Solís Lobo
Presidente del CONAPROFOR

cc: Protección Forestal



34

2. Agenda

COMITÉ ASISTENTE AL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBUCAYO



AGENDA

SESIÓN ORDINARIA XLVI -2024

Fecha: Jueves 11 de abril del 2024

2:00 p.m.- 3:00 p. m.

2:00 p.m.- 2:05 p. m.	Registro participantes y comprobación del quorum.	ICF/ C9
2:05 p.m.- 2:10 p.m.	Bienvenida y Apertura de la sesión	Presidente del CONAPROFOR
2: 10 p.m.- 2:13 p. m.	Invocación a Dios	Voluntario
2:13 p. m - 2: 15 p.m.	Lectura y Aprobación de la Agenda.	Presidente del CONAPROFOR
NO HAY ACUERDOS PASADOS DE SESION ORDINARIA 2024		
2:15 p. m. - 2: 25 p.m.	Presentación de Declaratoria de Zonas de Riesgo Ante Incendios Forestales.	Ing. Kevin Hernández
2: 25 p.m. - 2: 35 p.m.	Presentación Declaratoria de Zonas de Riesgo Ante Plagas y Enfermedades.	Ing. Roxana Torres
2: 35 p.m. - 2: 50 p.m.	Lectura de Acuerdo y Aprobación de Acuerdo	Presidente del CONAPROFOR
2: 50 p.m. - 2:55 p.m.	Preguntas, opiniones, sugerencias	Todos
2:55 p.m. - 2:59 p.m.	Acuerdos y compromisos	Presidente del CONAPROFOR
2:59 p.m.- 3:00 p.m..	Cierre de la sesión	Presidente el CONAPROFOR.

Durante la sesión ordinaria, se contó con la representación de cinco (13) instituciones operativas, se describen a continuación:

1. Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF).
2. Benemérito Cuerpo de Bomberos
3. Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA),
4. Fuerzas Armadas de Honduras a través del Comando de Ecosistemas(C-9),
5. Colegio de profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH).
6. Federación Hondureña de Cooperativas Agroforestales (FEHCAFOR).
7. Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH).
8. Consejo Hondureño de Mujeres Campesinas (CHMC)
9. Secretaría de Infraestructura y Transporte. (SIT)
10. Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud (DECOAS)
11. Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras (CIFH)
12. Asociación de Madereros de Honduras (AMADHO).
13. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).

También, se contó con la participación de personal técnico del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).

Departamento de Protección Forestal

Ing. Kevin Hernández-jefe Interino DPF.

Ing. Anahi Murillo-Técnico de Apoyo

Ana Cruz-Administradora

Itatí Vallecillo – Auxiliar Administrativo

32

3. Desarrollo de la Sesión

A las 2:00 p.m. se inició con el registro de los asistentes, a las 2:25 p.m. ya se contaba con la presencia de 11 instituciones para el desarrollo de esta, pudiéndose en el transcurso de esta incorporarse el resto de las instituciones invitadas.

Bajo la dirección del Ingeniero Luis Soliz, en su condición de presidente del Comité Nacional de Protección Forestal (CONAPROFOR) y ministro director del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), quién brindó las palabras de bienvenida a los participantes.

Ing. Soliz-presidente del CONAPROFOR: Da las palabras de bienvenidas a los miembros de CONAPROFOR.

Buenas tardes, los convoqué en esta ocasión debido a la urgente situación de incendios forestales que estamos enfrentando, nuestro mayor objetivo es dar atención inmediata a los incendios, las estadísticas en semana santa siempre se disparan, hemos trabajado con el depto. de protección forestal y ahora es necesario el involucramiento de toda la institución, en donde todos los técnicos de ICF están comprometidos y aptos para la atención de incendios de impacto, lo primero que tenemos que establecer es el mando de incidentes, esto implica coordinar el control de acceso a las áreas afectadas, de la logística del incendio forestal, el comando de incidente es un control, todos esos equipos debemos de coordinarlos y llevar un orden ante ellos.

El Ing. Kevin Hernández procedió a mostrar la presentación de declaratoria de zona de riesgo ante incendios forestales.

Ing. Kevin Hernández. Inicio presentando los reportes de incendios en Honduras en el transcurso del año 2024, cabe mencionar que en marzo del año en curso se vio un aumento según la grafica de los departamentos más afectados por los incendios. En el Departamento de protección Forestal (DPF) parte de las actividades es que se realiza valoración de los daños en las zonas afectadas, también se muestra las áreas que han sido quemadas hasta la fecha y que fueron delimitadas utilizando la herramienta del Smart Firme. Finalizando la presentación se entiende mejor de porque el contexto de la declaratoria de las zonas riesgo.

Ing. Soliz. Lo que se pretende con la declaratoria es atender las zonas de riesgo tomando en cuenta las variables presentadas, se ha visto un descenso de ese aumento en las temperaturas y estamos entrando a la cabeza principal de los incendios, el día de ayer teníamos 43 incendios en simultaneo; el lunes recién pasado teníamos 30; el problema no es tener determinado número de incendios ya que estamos en la capacidad, sino es poder atender a cada uno de ellos. Se están atendiendo incendios forestales en la jornada nocturna, los técnicos están al 100%, vehículos, brigadas listas, ejércitos atentos, pero ante las variables se necesita doblar de equipo y herramientas para el combate de incendios forestales, ICF ha detenido todas sus actividades para

dar la atención a la emergencia, esta semana se incorporan aproximada cincuenta brigadas, hay lugares donde se tiene que priorizar los recursos, resta este mes de abril que es complejo y se va gestionar los fondos que son donaciones, se necesita hacer la declaratoria. El objetivo es tomar con responsabilidad la temática de incendios forestales, es complicado cuando la variable del clima es la que determina los resultados, a comparación del año anterior hay reducción de los incendios y se está trabajando para ello.

Si alguien tiene alguna observación favor proceder antes de hacer la presentación de las zonas.

Salud y sanidad. Se procedió a presentar las zonas de riesgo, se eligen ciertos lugares para declararlas como tal, en base a sus actividades. En el sistema de alerta temprana para el gorgojo descortezador del pino *Dendroctonus Frontalis*, se detectan dos picos relevantes; uno más leve en el mes de abril y el más fuerte en el mes de septiembre, esto basado en el monitoreo espacial y temporal. Se considera la variable del comportamiento del insecto a través del tiempo en los últimos años, se priorizarán las áreas que tendrán mayores susceptibilidades al ataque por plaga. Presentando las zonas de riesgo que formaran parte de la declaratoria son las siguientes Francisco Morazán, Lempira, El Paraíso, Comayagua, Intibucá, La paz, Olancho, Yoro, Choluteca y Ocotepeque. Necesitamos la capacidad de respuesta de las entidades estatales y se están capacitando 326 personas en actividades para temas de protección, monitoreo y diagnóstico que son nuestros aliados estratégicos para obtener una mayor capacidad de repuesta.

Ing. Soliz. Queda abierto a los comentarios para ambas presentaciones sobre el contexto declaratoria de zonas de riesgo.

Carlos García-AMADHO. Pregunta: ¿Solamente ese es el gorgojo que está afectando las zonas mencionadas?

Salud y sanidad. Hay más especies, pero el gorgojo *Dendroctonus Frontalis* es el que mayormente afecta las áreas de bosque, existen otras especies que también se está controlando.

Coronel Jose Reyes, Buenas tardes, primera vez que participo en una de estas sesiones, una pregunta particular sobre la declaratoria, quiero ser una comparación a años anteriores, son las mismas áreas afectadas del año anterior o ha habido un cambio significativo a nuevas áreas? si ya un año anterior se tiene contemplada las áreas con la variable del tiempo, se tiene la tendencia que sean las mismas áreas, sabemos que la parte del clima no podemos modificar ni cambiar, pero si podemos llevar muchas tareas participativas se debe conocer las estrategias que sean hecho o no, para atacar, se necesita un trabajo mas participativo ante todos los presentes, estas tareas no son nuevas, tengo la experiencia en bosques, nosotros tenemos que implementar nuevas metodologías y estrategias, en el transcurso de estos 3 meses la población civil de las áreas donde hemos participado en el combate de incendios se ha visto más participativas, siendo positiva y concientizada

dicha población, al resultar menos áreas afectadas de incendios es fruto de los esfuerzos que hemos estado haciendo.

Ing. Soliz. La importancia de esta declaratoria, es exigir a estos departamentos para que cumplan como gobierno local con estas responsabilidades, es admirable las municipalidades del occidente del país (Intibucá y Lempira), sin tener ningún ingreso están comprometidos a la labor de combatir. Estamos invirtiendo y trabajando fuertemente, pero al final con los recursos sin la concientización no hacemos mucho, por ejemplo, se ha priorizado el municipio de Guaimaca, con brigadas en alerta para contrarrestar y fortalecer estas áreas, es necesita el involucramiento de las alcaldías municipales y las áreas vulnerables para mejor labor.

Francisco Escalante-COLPROFORH. Sabiendo que vienen tiempos más críticos mis buenos deseos en su labor, se reconoce la ardua labor, es sumamente importante esta declaratoria ya que es un tema prácticamente legal, se siente la labor de los comités y también con las comunidades, hay una responsabilidad fuerte, sucede que se toma los indicadores ya cuando la emergencia está presente, también los tramites administrativos tardan ciertos procesos, es necesario hacer acercamientos, no esperar tener una alerta del país, pero los municipios deben tener activados sus recursos locales.

Oscar Raudales-CIFH. Pensando en el valle de sula, me parece a bien tomar esos municipios como zonas de riesgo.

Francisco Escalante-COLPROFORH. En plagas están definidos la zona de riesgo, hay que pensar que nos afectaría,

Ing. Soliz. La declaratoria es un paso anticipado, la amenaza, riesgo y vulnerabilidad existe, nosotros trabajamos en la vulnerabilidad, como tratamos los incendios, hay eventos diferentes, estamos teniendo variables que nos dicen puede ser, hay que estar preparados, pero no debemos confiarnos, la capacidad de respuesta cual sería o cómo podemos hacerlo, mediante la declaratoria de emergencia, tenemos a favor que la temperatura esta descendiendo, zonas de emergencia son aquellas que estamos atendiendo de manera puntual.

Ing. Kevin. Es importante mencionar que la ley forestal menciona sobre la declaración de las zonas de riesgo en todo el país por plagas o incendios incluyendo zonas agrícolas, publicas o privadas

Lectura de acuerdo por la Abogada Fanny Hernández

Fueron detectados errores en el acuerdo, los cuales serán mejoradas por la abogada Fanny, por ejemplo:

*Se corrige el verbo presentan a presentaran en el sexto párrafo.

29

*Las leyes van primero y después los reglamento.

Carlos García: Una consulta: ¿Según la ley forestal se declara las zonas de riesgo y después menciona a SINAGER?

Comentario de la Abogada. ICF proporciona el informe de la situación emergente, El CONAPROFOR que son todos los comités que lo conforman; se reúnen y a través de SINAGER se declara.

Comentario de Francisco Escalante. se realiza a nivel técnico y civil, finalizando a Sinager para su declaratoria.

Abogada Fanny procedió a realizar las correcciones al acuerdo.

Francisco Escalante. Ministro si ve los tiempos, ha municipios que ellos deben estar declarando emergencias locales, tenemos dos meses más de incendios, se dificultan las asistencias técnicas y los municipios si deben ver las emergencias.

Ing. Soliz. No podemos estar usando los fondos para estar usando la gente y si se va necesitar después.

ANACH. Somos campesinos, como podemos asumir responsabilidades, nosotros estamos haciendo modificación a nuestros estatutos, nosotros como campesinos podemos contribuir de una forma más específica, las autoridades hacen caso omiso a nuestras aportaciones, en Yoro le metieron fuego a una milpa, se fue a hacer la denuncia y no pusieron atención, nosotros como campesinos queremos ser mas efectivos en nuestra participación, que haya una invitación directa y condiciones propensas; así uno asume responsabilidad.

Ing. Soliz. Tenemos que regular a todos los grupos campesinos y agroforestales, vinculado al SAG e ICF, no solo incentivarlos sino también darles responsabilidad.

ANACH. Nosotros somos a nivel nacional en el campo, que tengamos la autoridad o asumir responsabilidades. Se nos ha culpado que por la agricultura migratoria han sucedido los eventos, queremos que la estructura de la organización sea participe.

Ing. Soliz. ya se está hablando, 60% de los incendios forestales es propiedad privada, también tiene que haber una condicionante, a todos los propietarios de bosque privado se les mando a hacer prevención.

Finalizada las correcciones, se procede a dar lectura de los párrafos corregidos.

Ing. Soliz. Se aprobó el acuerdo por unanimidad. Se agradece por siempre atender a los llamados.

Se da por finalizada la sesión a las 04:00 pm

28

ACUERDOS:



ACUERDOS REUNION CONAPROFOR I SESION EXTRAORDINARIA -20 DE FEBRERO DEL 2024

N°	ACUERDOS Y COMPROMISOS	TIEMPO ESTIMADO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	Aprobar el acuerdo 004			
2	identificación para ANACT			

Todos: de manera unánime dan por aprobada la declaratoria de zonas de riesgo a nivel nacional.

-Se extendió la Sesión hasta las 16:00 pm, dando por finalizada la sesión Ordinaria XLVI-2024 de CONAPROFOR OPERATIVO.

27

7. Fotografías del evento



LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o Formación:
Lugar y Fecha:

Sesión Ordinaria XLVI-2024
Centro Interactivo de la Secretaría de los Recursos Naturales (SERNA), jueves 11 abril 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Si, especificar qué grupo				
1	JOSE D. Rios	✓				✓			C-9	95233042	jdrt70864@lwo.gob	[Firma]
	Luis Saliz	✓			✓				ICF		lsalizeric@gmail.com	[Firma]
3	Francisco Escalante	✓			✓				COLPROFORH	96416461	fescalante@gmail.com	[Firma]
4	Pedro Velasco Rios					✓			FENACFOR	97167985		[Firma]
5	Edwin Ríos	✓							CUMC	98521996		[Firma]
6	Yolanda Alvarado	✓							CHAC	78827692		[Firma]
7	Julio Montalván	✓			✓				SIT	98364574	Julio.Montalvan@serna.gob.pe	[Firma]
8	Jennifer López	✓			✓				DECORPDCU	9710-9934	jennifer.lopez@serna.gob.pe	[Firma]
9	Oscar Amador Cardenas	X				X			CIFH	99707855	oscar.amador@serna.gob.pe	[Firma]
10	Carlos Francisco Guevara	X				X			AMANTO	97186650	sguevara@gmail.com	[Firma]



LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o Formación:
Lugar y Fecha:

Sesión Ordinaria XLVI-2024
Centro Interactivo de la Secretaría de los Recursos Naturales (SERNA), jueves 11 abril 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Si, especificar qué grupo				
11	Matilde Sufkens	✓			✓				SERNA	98909457		[Firma]
12	Rosario Navarro								ANACH	99434638		[Firma]
13	Jose Navarrete								ANACH	99434638		[Firma]
14	Luis Gales	✓			✓				MIFORC	99-4-312		[Firma]
15	Rosario Vargas	✓				✓			ANACH	99434638	rosario.vargas@serna.gob.pe	[Firma]
16	Rene Benitez	✓				✓			SERNA	94650850	renebenitez@serna.gob.pe	[Firma]
17	Alicia Dames	✓							SERNA	9528-6118		[Firma]
18	Eduardo Divarado	✓							SERNA	31459393		[Firma]
19	Pablo Flores	✓				✓			SERNA	88273809		[Firma]
20	Adriana Estrada	✓				✓			SERNA	3365-9107		[Firma]

26



LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad, Reunión o Formación: Sesión Ordinaria XLVI - 2024
 Lugar y Fecha: Centro Interactivo de la Secretaría de los Recursos Naturales (SERNA), jueves 11 abril 2024

No.	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Proyecto / Depto. al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Si, especificar qué grupo				
21	Alexander Midence		✓				✓		ICF	96549399		Midence
22	Bryan Vianzon	✓		✓			✓		ILF	8903-4116		[Firma]
23	Jhonn Medina	✓		✓			✓		ILF	8954921		[Firma]
24	Juan Leonardo	✓		✓			✓		ICF	9202-2986		[Firma]
25	Anza Huelza Cruz		✓				✓		DPF/ICF	8903-4116	anza.huelza@gmail.com	[Firma]
26	Fanny Hernández		✓				✓		DE ICF	3220530		[Firma]
27	Anahi Munillo		✓	✓			✓		DPF/ICF	9658934	anahi.munillo@yahoo.com	[Firma]
28	Itate Mavila Vallejo		✓	✓			✓		DPF/ICF	33571326		[Firma]
29	Yanina Torres Zúñiga		✓		✓		✓		DPF/ICF	97-91-440	yanina.torreszuniga@gmail.com	[Firma]
30	Issa Mendiola Uscote Valle		✓		✓		✓		OSDF/ICF	3295-9216	issamendiola@gmail.com	[Firma]

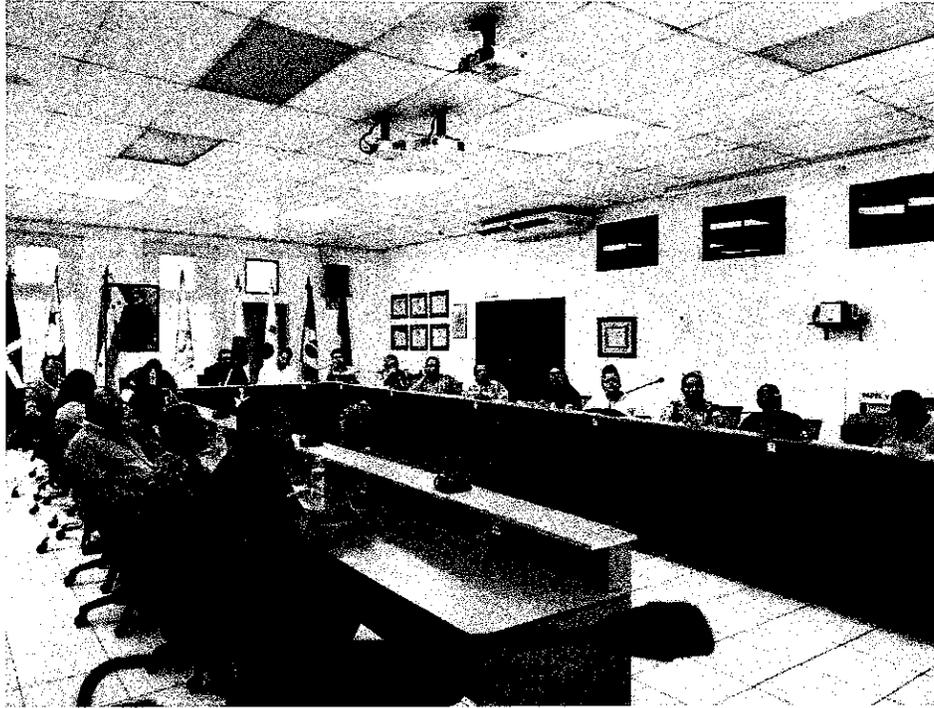
COPIA FOTOCOPIADA

LISTADO DE ASISTENCIA

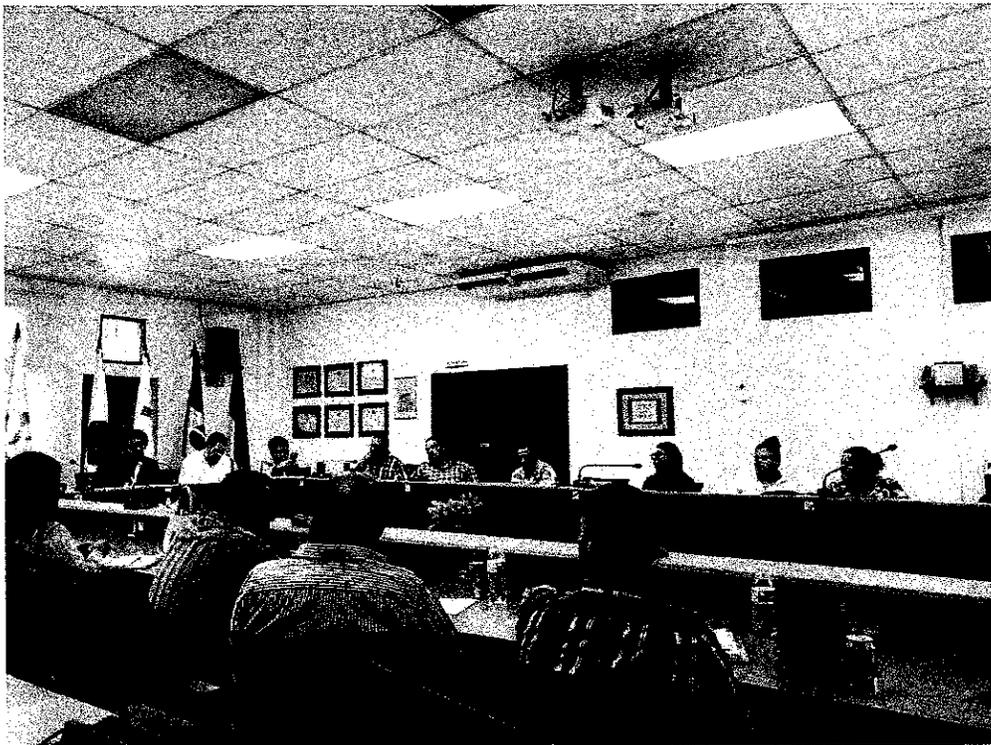
Título de Actividad, Reunión o Formación: Sesión Ordinaria XLVI-2024
 Lugar y Fecha: Centro Interactivo de la Secretaría de los Recursos Naturales (SERNA), jueves 11 abril 2024

No.	Nombre y Apellido	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización/Programa/Proyecto/Depto. Al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		Hombre	Mujer	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Si, Especificar qué grupo				
31	Sergio E. Herrera	X		X			X		Protección	9689-5389	sergioh@serna.gob.pe	[Firma]
32	Matias José Giron	X		X			X		Protección	96439569	matias.giron@serna.gob.pe	[Firma]
33	Roxana Matheli Fomer		X	X			X		Protección	88-2293-8	roxanagamer@gmail.com	[Firma]
34	C. Andee Chávez Nuñez		✓		✓		✓		DPF	9659695	c.andee3@gmail.com	[Firma]
35	Kevin Hernandez		✓		✓		✓		Protección Rural	97991809	Kevin.hernandez@gmail.com	[Firma]

29



24





ACUERDOS REUNION CONAPROFOR I SESION EXTRAORDINARIA -20 DE FEBRERO DEL 2024

N°	ACUERDOS Y COMPROMISOS	TIEMPO ESTIMADO	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	Aprobar el acuerdo 004			
2	Identificación para ANAETH			
3				
4				
5				
6				
7				

22



República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/04/2024 09:15:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/04/2024

Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01686

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	
GRUPO CEDRO S. DE R. L	RTN	08019018078298			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación CM-ICF-SGM-026-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 10/04/2024 **Fecha de Vencimiento** 026 **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: 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miama Institución **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,043.75	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	7,043.75	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

GRUPO CEDRO S. DE R. L/ AGRO AGUA

ORDEN DE COMPRA DE 35 BOQUITAS LAS CUALES TRAEN CADA UNA: UN MINI SANDWICH, UNA MINI HAMBURGUESA DE RES, UNA MINI TARTELETA DE FRUTAS Y UN MINI DEDITO DE QUESO, INCLUYE REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ CARBONATADO DE VARIOS SABORES, PARA LA XLVI REUNION DEL COMITE TECNICO DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024, EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA, EN UN HORARIO DE 2:00P.M A 03:00 P.M

CON UN VALOR TOTAL DE L. 7,043.75

ORDEN DE COMPRA NO. CM-ICF-SGM-026-2024

SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HGONZALEZ1 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 11/04/2024 09:15:04 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 15:15:43

Página 1 de 1

28

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01686
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM **SOLICITUD DE COMPRA** **Número de Documento:** DPF-008-2023

Fecha de Recepción: 05/04/2024 **Denominación:** **Secuencia:** **No.Doc F01 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,043.75	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	7,043.75	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

REQUISICION PARA COMPRA DE 98 BOQUITAS LAS CUALES TRAEN CADA UNA: UN MINI SANDWICH, UNA MINI HAMBURGUESA DE RES, UNA MINI TARTALETA DE FRUTAS Y UN MINI DEDITO DE QUESO, INCLUYE REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ CARBONATADO DE VARIOS SABORES. PARA LA XLVI REUNION DEL COMITE TECNICO DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024, EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA, EN UN HORARIO DE 2:00P.M A 03:00 P.M CON UN VALOR TOTAL DE L. 10,150.00 REQUISICION NO. DPF-008-2024 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: HGONZALEZ1 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 10/04/2024 15:15:42 **Fecha y hora:** 10/4/24

Firmado por: **Fecha y hora:**



20



Proceso de compra No. **CM-ICF-SGM-026-2024**

ORDEN DE COMPRA No. CM-ICF-SGM-026-2024

DEPENDENCIA: OFICINA CENTRAL CF

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C.

FECHA: 10-04-2024

Señor(es): GRUPO CEDRO S.DE R.L/AGRO AGUA

Dirección: Col.Miramontes 8 calle,#153

Telefono : 8819-8599

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	TOTAL
1	Un mini sandwich, una mini hamburguesa de res, una mini tartaleta de frutas y un mini dedito de queso, incluye refresco en lata de 12onz carbonatada de varios sabores.	31110	unidad	35	L.175.00	L. 6,125.00
SUB TOTAL						6,125.00
15% ISV						918.75
TOTAL						L 7,043.75

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

Requisición DPF-006-2024

ELABORADA POR:

Genesis Miryan Mirona
Nombre y Firma

APROBADA POR:

Gerente Administrativo/
Jefe Regional/ Coordinador de Proyecto

Hector
11/04/24
9:09am

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF
REVISADO PRESUPUESTO
PRE-INVENTOR: Hector
FECHA: 11/04/24

RECIBIDO

ICF/ADCL/ABTUE

F01 01686

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 21/10/21
Número de Documento: 00220940
Modificación: 001
Tipo: Modificación
Estado: ENTREGADO



TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO CEDRO S. DE R. L.
Actividad Comercial: SISTEMA DE RIEGOS PARA EL INSTITUCIÓN:
Clase: SECTOR AGRICOLA PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019018079298
PIN: MTURUJYGVZ
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: SANTA LUCIA , A 50 METROS DE ESCUELA PARA CIEGOS
Fax: Email: maguilar@agrog.guahm.com Teléfono: 3311-2211
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MARIA DOLORES AGUILAR UMAÑA / GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1979-07716
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: DOUGLAS JEAN CARLO RODRIGUEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1996-00055
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 13311001088
Libreta CUT:

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 DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENAHIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Imprimir Cerrar

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10138

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO CEDRO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018079298**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10138 en fecha 01/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419354240 de fecha 01/04/2024 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 01/04/2024 hasta 30/04/2024, **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



JS



Instituto Nacional de
Conservación Forestal

San José, Costa Rica

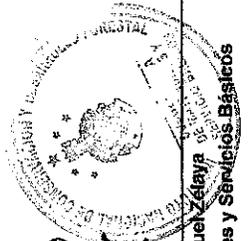
1.-Proceso de Compra No. **CM-ICF-SGM-026-2024**

Proceso de Reparación No.

FORMULARIO MPA-062

Solicitado con Requisición No		ICF-DPF-008-2024		de Fecha		CM-ICF-SGM-026-2024															
N°	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)																	
1	Un mini sandwich, un mini hamburguesa de res, una mini tartaleta de fruta y un mini dedito de queso, incluye refresco en lata de 12 onz carbonatado de varios sabores	35	Unidad	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GRUPO CEDRO S.DE R.L/AGROAGUA</td> </tr> <tr> <td>P.UNITARIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>L.175.00</td> <td>L.6125.00</td> </tr> </table>				GRUPO CEDRO S.DE R.L/AGROAGUA		P.UNITARIO	TOTAL	L.175.00	L.6125.00								
GRUPO CEDRO S.DE R.L/AGROAGUA																					
P.UNITARIO	TOTAL																				
L.175.00	L.6125.00																				
*	Flete	1	Unidad	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GRUPO CEDRO S.DE R.L/AGROAGUA</td> </tr> <tr> <td>P.UNITARIO</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB-TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">L.6.425.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">L.563.75</td> </tr> <tr> <td colspan="2">L.7.386.75</td> </tr> </table>				GRUPO CEDRO S.DE R.L/AGROAGUA		P.UNITARIO	TOTAL		300.00	SUB-TOTAL		L.6.425.00		L.563.75		L.7.386.75	
GRUPO CEDRO S.DE R.L/AGROAGUA																					
P.UNITARIO	TOTAL																				
	300.00																				
SUB-TOTAL																					
L.6.425.00																					
L.563.75																					
L.7.386.75																					
ISV 15%																					
TOTAL																					

Se adjudica a la empresa **GRUPO CEDRO S.DE R.L/AGROAGUA** con un valor de **L.7043.75** con el proceso de compra **CM-ICF-SGM-026-2024** por ser la oferta mas conveniente a la institucion. Observaciones:El departamento de Protección Forestal da por rechazar el servicio de flete ya que ellos iran hacer el reclamo del producto



Genesis Miryan Mañana
Unidad de Compras y Licitaciones

Ing. Jose Manuel Zelaya
Sub Gerencia de Materiales y Servicios Básicos

17

36

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS "PROCESO DE COMPRA MENOR"
CM-ICF-SGM-026-2024**

**"ALIMENTOS DE PROTECCION FORESTAL QUE SE LLEVARA ACABO EN EL
CENTRO INTERACTIVO DE SERNA"**

En la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de abril del 2024, siendo la 09:30 a.m., presentes en la Sala de reuniones de la Gerencia Administrativa, en las oficinas centrales del ICF, los suscritos miembros de la Comisión de Apertura de las Ofertas: Genesis Miryan Mairena- Sub Gerencia de materiales y servicios, miembro con voz y voto, Marlem Barrientos-Gerencia Administrativa, miembro con voz y voto, Ariel Escoto-Gerencia Administrativa, miembro con voz y voto, nombrados mediante Memorándum ICF-GA-145-2024 para la apertura del "PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-026-2024"

ANTECEDENTES: A partir del día (09) de abril, a la 08:56 a.m. del 2024 se realizó la divulgación en ONCAE para participar en el proceso de compra menor y dejar como fecha y hora final para recepción de ofertas el día diez (10) de abril del 2024 a las 08:57 a.m. el cierre de aclaratorias del "PROCESO DE COMPRA MENOR CM-ICF-SGM-026-2024"

PROCEDIMIENTO: La Comisión en el momento de la recepción de las ofertas constató que las ofertas fueran recepcionadas en una caja transparente cerrada, por lo que luego se procedió a la apertura de la oferta según el orden de llegada descrito en el listado, primera y única oferta la empresa **AGROAGUA** . se procedió a abrir dicha oferta recibida;

No.	Oferente	Monto de la Oferta en Lps.	Vigencia de la oferta
1	AGROAGUA	L.7,388.75	02 días

Observaciones:

Esta comisión revisó que la oferta cumpliera con lo solicitado en las requisiciones DPF-08-2024, y constató las siguientes novedades:

El oferente presentaron su cotización en forma **Física, Firmada y Sellada en las Instalaciones de ICF.**

❖ **AGROAGUA**

Esta comisión decide adjudicar este proceso a la empresa **AGROAGUA** por el valor de **L.6,125.00** más impuestos sobre ventas **L.963.75** sumando un valor total de **L.7,043.75** , en su cotización incluyeron flete con un monto de L.300 misma que no fue solicitado en la requisición ya que el departamento de Protección Forestal ira hacer el reclamo del producto ,ofrecieron la oferta más conveniente para la Institución.

5

Firman los Miembros de la Comisión de Apertura y Evaluación, con voz y voto, que estuvieron presentes:


Marlem Barrientos
Gerencia Administrativa


Ariel Escoto
Gerencia Administrativa


Genesis Miryan Mairena
Unidad de Compras y Licitaciones

AGRO AGUA

COTIZACION



14

Cel. 8819-8599

Info@agroaguahn.com

Col. Miramontes 8 calle, #153

Tegucigalpa, Honduras.

www.agroaguahn.com

Nombre y Dirección	Fecha de Cotización
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)	Abril 9, 2024
	Fecha del evento: 11 de abril 2024
RTN 08019008185811	No.Proceso: ICF-SGM-026-2024

Descripción	Presentación	Cantidad	Precio	Total
Un Mini Sandwich, una mini hamburguesa de res, una mini tartaleta de frutas y un mini croissant de queso. Incluye refresco en lata de 12 onz carbonatada de varios sabores.	Unidad	35	L 175.00	L 6,125.00
Flete				L 300.00
			Subtotal	L 6,425.00
	ISV		15.00%	L 963.75
			Total	L 7,388.75

Cotización valida por 2 días.

* Utilizamos ingredientes frescos y de primera calidad.

Hora: 2:00pm Evento en Tegucigalpa

[Handwritten Signature]

AGRO AGUA
 GRUPO CEDRO S. DE RL.
 RTN 08019008185811



Instituto Nacional de
Conservación Forestal

LISTADO DE PARTICIPANTE

ASUNTO: APERTURA Y EVALUACION COMPRA MENOR No. CM-ICF-SGM-026-2024 "ALIMENTOS DE PROTECCION FORESTAL."
LUGAR Y FECHA: Salón de la Gerencia Administrativa. 10 de abril de 2024; 9:30 a.m.

No.	<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO/INSTITUCION</u>	<u>TELEFONO</u>	<u>FIRMA</u>
01	Jose Ariel Escoto M.	Gerencia Administrativa	9891-3584	
02	Marlem Edith Barrantes	Gerencia Administrativa	9754-0098	
03	Caracas Mivan Maitena	S. GM.	9468-9557	
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				

ONCAE || HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-ICF-SGM-026-2024
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2024 08:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2024 08:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2024 08:57:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas ✓
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0076 direccionejecutiva@icf.gob.hn/direccion@icf.gob.hn

12

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas		<p>Por medio de la presente solicito lo siguiente: 35 boquitas que cada una incluyan, un mini sándwich, una mini hamburguesa de res, una mini tartaleta de frutas, un mini dedito de queso que incluya el refresco en lata de 12onz carbonatado de varios sabores.</p> <p>1</p>

LISTADO DE ASISTENCIA



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

Título de Actividad, Reunión o Formación:

Lugar y Fecha:

Recepción de oferta del proceso de selección 2024

N°	NOMBRE Y APELLIDO	Sexo		Edad			Pertenece a un pueblo indígena		Organización / Programa / Depto. Al que pertenece	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		HOMBRE	MUJER	Menor de 30 años	Entre 31 y 50 años	Más de 51 años	No	Sí, especificar que grupo				
1	Georgina Aguilar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Agro Agua	3199-3370		
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

ONCAE || HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

09

Expediente	CM-ICF-SGM-026-2024 ✓
Entidad	Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2024 08:56:00 a.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2024 08:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2024 08:57:00 a.m. ✓
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración ✓
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Brisas de Olancho Distrito Central, Francisco Morazan
Valor Pliegos	lps. 0,00
Contacto	Luis Edgardo Soliz Lobo 2223-0078 direccionejecutiva@icf.gob.hn/direccion@icf.gob.hn

Detalle de la Compra
 Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	Por medio de la presente solicito lo siguiente:35 botuitas que cada una incluyan,un mini sándwich,una mini hamburguesa de res,una mini tartaleta de frutas,un mini dedito de queso que incluya el refresco en lata de 12onz carbonatado de varios sabores.	1				0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



República de Honduras

Impreso por: HGONZALEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/04/2024 09:16:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0028 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		Precompromiso	01686
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento SOL_COM	SOLICITUD DE COMPRA	DPF-008-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
05/04/2024					
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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	00	3111	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,150.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	10,150.00	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 REQUISICION PARA COMPRA DE 35 BOQUITAS LAS CUALES TRAEN CADA UNA: UN MINI SANDWICH, UNA MINI HAMBURGUESA DE RES, UNA MINI TARTAleta DE FRUTAS Y UN MINI DEDITO DE QUESO. INCLUYE REFRESCO EN LATA DE 12 ONZ CARBONATADO DE VARIOS SABORES. PARA LA XLVI REUNION DEL COMITE TECNICO DE CONAPROFOR A REALIZARSE EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024, EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA, EN UN HORARIO DE 2:00P.M A 03:00 P.M CON UN VALOR TOTAL DE L. 10,150.00 REQUISICION NO. DPF-008-2024 SOLICITADO POR PROTECCION FORESTAL	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CLT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: HGONZALEZ1 HECTOR ALEXANDER GONZALEZ SIERRA	Aprobado por:
Fecha y hora: 08/04/2024 09:15:59	Fecha y hora:
Firmado por:	Fecha y hora:

Hector

08/04/2024
9:09 am



07

Formulario MPA-064

1.-Proceso de Compra No. CM-ICF-5911-076 2024 2.-Proceso de Reparación No.

3.-REQUISICIÓN PARA COMPRA No. DPF-008-2024

Señores
Compras y Suministros
Fecha: 04 de abril de 2024

Por este medio se solicita su aprobación para la compra de treinta y cinco(35) Coffe Break (un mini sandwich, un mini hamburguesa de res, una mini tartaleta de frutas y un mini dedito de queso, incluye refresco en lata de 12 onz carbonatado de varios sabores) para la XLVI reunion del comité tecnico de CONAPROFOR a realizarse el día jueves 11 de abril de 2024, en el Centro Interactivo de SERNA, en un horario de 02:00 p.m. a 03:00 p.m. de 2024

No.	A.- Descripción	B.- Objeto del Gasto	C.- Unidad Medida	D.- Cantidad	E.- Precio Unitario	F.- Total Precio Estimado Incluye el 15% ISV
1	Boquitas un mini sandwich, un mini hamburguesa de res, una mini tartaleta de frutas y un mini dedito de queso, incluye refresco en lata de 12 onz carbonatado de varios sabores.	31110	Unidad	35	L290.00	L10,150.00
TOTAL						L. 10,150.00

5.-Resumen por objetos del Gasto:			Disponibilidad Presupuestaria
No.	A.- Objeto del Gasto	B.-Total	C.- Para uso Presupuesto
1	31110	10,150.00	87,812.50
	Total	10,150.00	

6.-Estructura Presupuestaria:

INST.	28	E.U.	3
G.A.	1	PROY.	0
PRO.	14	A/O	1
FUENTE	12	ORG.	99

7.-

[Signature]
Solicitado
Jefe Departamental



8.- *Hector Gonzalez*
Verificado Presupuesto
Disponibilidad

9.-

[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]

★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL
ICF

REVISADO PRESUPUESTO

PRE-INTEVENTOR: *Hector*

FECHA: *08/04/2024*

Fo1 01686

REVISADO
ICF-FISCALIA/ARTUC
2024-03102-9:50:25

Comunicación Interna
Del Despacho del Señor Director

Fecha: Día: 04 Mes: ABRIL Año: 2024

Para: DIRECCION EJECUTIVA
De: **PROTECCIÓN**

Lo adjunto se le enviará para:

<input type="checkbox"/>	Respuesta Rápida	<input checked="" type="checkbox"/>	Visto Bueno
<input type="checkbox"/>	Análisis y Comentarios	<input type="checkbox"/>	Para Firma
<input type="checkbox"/>	Reparación Antecedentes	<input type="checkbox"/>	Opinión Legal
<input type="checkbox"/>	Revisión	<input type="checkbox"/>	Información/Circular
<input type="checkbox"/>	Acciones Correspondientes	<input type="checkbox"/>	Citas

N° RUTA SNIF = N° RUTA = 1074

Registro N° Documento: MM ICF-DPF-168-2024

HORA :02:00 PM

VOBO.
COMPRA PARA SECIÓN ORDINARIA DE CONAPROFOR, QUE SE REALIZARA EL 11 ABRIL 2024.

Para uso Dirección



Instituto Nacional de
Conservación Forestal
Gobierno de la República

HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

MEMORANDUM ICF-DPF-168-2024

PARA: Ing. Anya Melissa Chávez
Gerencia Administrativa – ICF

DE: Ing. Kevin Daniel Hernández Zavala
Jefe del Departamento de Protección Forestal

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 04 de abril de 2024



Por este medio, se solicita su aprobación para realizar la compra de treinta y cinco (35) Coffe brea (un mini sándwich, un mini hamburguesa de res, una mini tartaleta de frutas y un mini dedito de queso, incluye refresco en lata de 12 onz carbonatado de varios sabores), a ser utilizados en la XLVI Sesión Ordinaria de CONAPROFOR, a realizarse el día jueves 11 de abril de 2024, en el centro interactivo de SERNA en un horario de 02: 00 p.m. a 03:00 p.m.

Dicho monto será debitado del objeto de gasto 31110 de la estructura presupuestaria asignada a este departamento.

Se adjunta Requisición de Compra ICF-DPF-008-2024.

Agradeciendo,

Vo.Bo. Dirección Ejecutiva





Comayagüela, M.D.C. 04 de abril del 2024

OFICIO-CONAPROFOR-004-2024

**Miembros del Comité Nacional de Protección Forestal,
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CONAPROFOR)
Su oficina.**

Estimados Miembros del CONAPROFOR:

Le extiendo un cordial saludo y expresando mis más sinceros deseos de éxito en todas las responsabilidades que desempeñan en beneficio de nuestro país.

Por este medio, deseo invitarles de manera formal a participar en la XLVI Sesión Ordinaria de CONAPROFOR, cuyo propósito principal es la aprobación de la Declaratoria de Zona de Riesgo ante Incendios Forestales a nivel nacional.

Es mi sincero anhelo contar con su distinguida presencia y colaboración en este encuentro de suma importancia. Juntos, podemos afrontar esta emergencia y salvaguardar nuestro invaluable patrimonio natural.

Lugar: Centro Interactivo de la Secretaría de los Recursos Naturales

Fecha: Jueves 11 de abril 2024

Hora: 02:00 p.m. - 3:00 p.m.

Agradecemos de antemano su valiosa presencia,

Atentamente,

Ing. Luis Edgardo Soliz Lobo
Presidente del CONAPROFOR

cc.: Protección Forestal





AGENDA

SESIÓN ORDINARIA XLVI -2023

Fecha: Jueves 11 de abril del 2024

2:00 p.m.- 3:00 p. m.

2:00 p.m.- 2:05 p. m.	Registro participantes y comprobación del quorum.	ICF/ C9
2:05 p.m.- 2:10 p.m.	Bienvenida y Apertura de la sesión	Presidente del CONAPROFOR
2: 10 p.m.- 2:15 p. m.	Invocación a Dios	Voluntario
2:15 p. m	Lectura y Aprobación de la Agenda.	Presidente del CONAPROFOR
NO HAY ACUERDOS DE SESION ORDINARIA 2024		
2:15 p. m. – 2: 50 p.m.	Presentación de Declaratoria de Zonas de Riesgo Ante Incendios Forestales.	Ing. Kevin Hernández
2: 50 p.m. – 2:55 p.m.	Preguntas, opiniones, sugerencias	Todos
2:55 p.m. - 2:59 p.m.	Acuerdos y compromisos	Presidente del CONAPROFOR
2:59 p.m.- 3:00 p.m..	Cierre de la sesión	Presidente el CONAPROFOR.

27	Fausto Ramirez	Ministerio Publico, FEMA	Suplente
28	Daniel Enrique Sponda Velásquez	Secretaria de Educación	Titular
29	Jennifer Lopez	Secretaria de Educación	Suplente
30	Lucky Halach Medina Estrada	Secretaria de Recursos Naturales Ambiente (SERNA)	Titular
31	Jorge Salaverri	Secretaria de Recursos Naturales Ambiente (SERNA)	Suplente
32	General de División Jose Manuel Zelaya	Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA)	Titular
33	General de División @ Ramón Sabillon Pineda	Secretaría de Seguridad	Titular
34	Melvin Rodríguez	Secretaría de Seguridad	Suplente
35	Angel Romelio Funez	CUERPO DE BOMBEROS	Titular

Archivo