

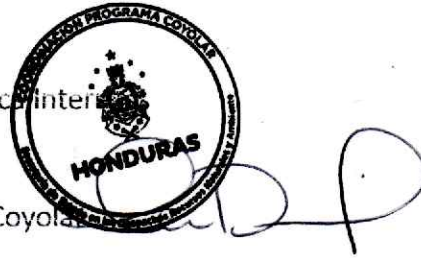
**MEMORANDO**  
**CPC-#214-2023**

**Para:** Julissa Ramos  
Oficial de Información Pública Inter

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

**Asunto:** Solicitud de Información para el Portal de Transparencia

**Fecha:** 29 de septiembre del 2023



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

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

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

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

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo



Recursos Naturales  
y Ambiente



Pagos Directos

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

  
 Ing. Emilia Dvicente  
 Coordinadora Programa Coyolar



Recursos Naturales  
y Ambiente



Ordenes de Compra

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

Nota: Ninguna.



Emilia Dvicente

Coordinadora Programa Coyolar



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente  
100 mts. al Sur del Estadio Nacional  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: (504) 2232-9200

@sernaHN

Órdenes de Compra

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

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

  
HONDURAS  
Smilla Dvicente  
Coordinadora Programa Coyolar

SEPTIEMBRE 2023

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

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



Ing. Emilia Dvicerte

Coordinadora Programa Coyolar



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/09/2023 10:19:12

Página 1 de 2

Impreso por: DBONILLA18

PROD

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

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

**Gerencia Administrativa:** 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V	RTN	08019995344765	00007	903237601	60,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00161862

Secuencia: 000-002-01-00161862

No.Doc F01 Origen: 000-002-01-00161862

Fecha de Recepción: 13/09/2023

Fecha de Vencimiento: 30/09/23

Proceso de Compra No: 21

Número de Adjudicación: 000-002-01-00161862

Fecha Firma origen: 13/09/2023

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

**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				
19	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	69,000.00	0.00	0.00
<b>SON: SESENTA Y NUEVE MIL</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	69,000.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	9,000.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	60,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

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

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 111010506181

CUENTA / LIBRETA: RECURSOS PROPIOS PROYECTO COYOLAR

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** DBONILLA18  
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

**Aprobado por:** JSERRANO2  
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

**Firmado por:** EDVICENTE  
EMILIA D VICENTE MENDOZA

**Fecha y hora:** 13/09/2023 14:36:12

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

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



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/09/2023 10:19:12

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		9,000.00	0.00

**EJECUCION DEL GASTO**  
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00206
Institucion	150 Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

Beneficiario	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
NOMBRE O RAZON SOCIAL EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV	RTN	08019995344765	00007	903227601	L60,000.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: **FACTURA** Denominacion: **000-002-01-00151882** Numero de Documento

Tel: Documento: **FACT**

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

**CLASE DE GASTOS**

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

**OPERACIONES CONTABLES**      Anticipos       Deuda Publica       Devoluciones       Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> 12	<b>RECURSOS PROPIOS</b> Denominacion	SIGADE:	TRAMO:			
<b>ORGANISMO FINANCIADOR</b> M 22	<b>MISMA INSTITUCION</b> Denominacion	BIP:	TIPO:			
<b>IMPUTACION</b>		CONVENIO:				
PRC	SUE	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAJ	CUENTA CONTABLE
18	00	000	002	23100	0000	
SON SESENTA Y NUEVE MIL						
		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		69,000.00	0.00	0.00
		TOTAL AFECTADO		69,000.00		
		TOTAL DEDUCCIONES		-		
		TOTAL RETENCIONES		9,000.00		
		MONTO A PAGAR		60,000.00		

**RESUMEN DE LA OPERACION**

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

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Codigo Banco 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 Numero de Cuenta
Libreta	1590201102 Numero de Libreta
Cuenta/Libreta	SERNA PROYECTO EL COYOLAR

**MONEDA**  
Codigo: **HNL**      Descripcion: **LEMPIRAS**





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/08/2023 09:15:05

Página 1 de 1

Impreso por: JSERRANO2

PROD

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

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

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00206  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA  
 Denominación CM-COYOLAR-2023-21 Secuencia 21 No.Doc F01 Origen  
 Fecha de Recepción 14/08/2023 Fecha de Vencimiento 21 Proceso de Compra No 21 Número de Documento 21 Número de Adjudicación 21 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**

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

SON: SESENTA Y NUEVE MIL

TOTAL AFECTADO	69,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPRA DE SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE TECNICO , AUTOMATIZACION PARA LA REPARACION DE SENSOR DE TEMPERATURA , EN LA REPRESA EL COYOLAR , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CFCF2123-167 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-21 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18  
DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

Fecha y hora: 24/08/2023 09:08:13

Aprobado por: JSERRANO2  
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 24/08/2023 09:14:19

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/08/2023 09:15:05

Página 1 de 1

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

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

**Gerencia Administrativa:** 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00206

**Compromiso** 01

**Devengado** 00

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación** CM-COYOLAR-2023-21 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Número de Documento**

**Fecha de Recepción** 14/08/2023 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** 21 **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				
19	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	69,000.00	0.00	0.00

**SON: SESENTA Y NUEVE MIL**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	69,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE SERVICIO DE INGENIERIA SOPORTE TECNICO, AUTOMATIZACION PARA LA REPARACION DE SENSOR DE TEMPERATURA, EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CFC/2023-167 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-21 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**

**Cuenta Origen/CUT** **Nombre**

**Libreta** **Número de Cuenta**

**CUENTA / LIBRETA** **Número de Libreta**

**MONEDA:**

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

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

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

**Fecha y hora:** 24/08/2023 09:08:13 **Fecha y hora:** 24/08/2023 09:14:19 **Fecha y hora:**



Programa El Coyolar  
Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental  
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2022-001

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

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **Equipos Industriales S.A de C.V**  
(Dirección) **Boulevard Centroamerica**  
RTN: **08019995344765**

ENTREGAR A:

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

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

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

Comentario o Instrucciones Especiales

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

**TOTAL** L 69,000.00

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

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

Dulce Bonilla

Elaborado por:



Emilia Dvicente

Autorizado por:



### Evaluación de Ofertas

<b>Nombre de Institución</b>	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar
<b>Número de proceso de compra.</b>	CM-COYOLAR-2023-021
<b>Descripción del proceso.</b>	Contratación de servicio en automatización, reparación de sensor de temperatura en la Represa el Coyolar.
<b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.</b>	07/08/2023 2:11 pm
<b>Fecha y hora de evaluación de ofertas.</b>	14/08/2023 8:49 am

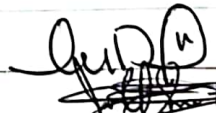
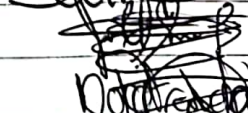

#### 1. Evaluación Legal

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

#### 2. Evaluación técnica y económica

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

#### 3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: 14/08/2023

## Nota Aclaratoria

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

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

Atentamente;


Edy Alexander Díaz Moncada  
Sup. Energético Programa Coyolar

Cc: Archivo





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

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

COTIZACIÓN  
457051

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

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

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

**ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:**

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

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

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

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

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

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

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

**RTN:**  
 08019999398825

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

**Terminos y Condiciones:**  
 Tiempo de ejecución 1 día.

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

**CCA:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
----------	-------------	-----------------	--------------

1.00	[V-AS-05] Automatización & Scada	\$ 863.10	\$ 863.10
------	----------------------------------	-----------	-----------

El Alcance Incluye:

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

No Incluye

- suministro de sensor
- cableado de cualquier equipo

Nota:

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

Subtotal	\$ 863.10
I.S.V 15%	\$ 129.47
<b>Total</b>	<b>\$ 992.57</b>

Autorizado por:



**Terminos y condiciones de oferta:**

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



08 Agosto 2023

Señores

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

RTN: 08019999398825

Presente

Atención Ing. Eddy Diaz

REFERENCIA:

**Servicio de diagnóstico de falla en PLC.**

Estimado Señor:

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

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

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

Res. Real del Puente, Villanueva Cortes Honduras | Email: [Fernando.Urrutia@faraday-automation.net](mailto:Fernando.Urrutia@faraday-automation.net)

Tel: +504 3309-7489



**Servicio de Instalación:**

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

**Validez de la oferta:** 15 días naturales

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

<b>PRECIO:</b>	L20,000.00+ ISV
<b>TIEMPO DE EJECUCION:</b>	1 día

Res. Real del Puente, Villanueva Cortes Honduras | Email: [Fernando.Urrutia@faraday-automation.net](mailto:Fernando.Urrutia@faraday-automation.net)  
Tel: +504 3309-7489

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

<b>SUB TOTAL</b>	L 20,000.00
<b>ISV 15%</b>	L 3,000.00
<b>TOTAL</b>	L 23,000.00



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



**NOTAS:**

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

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

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-21

Fecha de Inicio:

07/08/2023

Fecha Max. de Recepción:

10/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/08/2023 02:11 p.m.

Adjudicación:

14/08/2023 08:49 a.m.

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

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

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

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

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

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

A continuación, se detalla la retención en moneda local:

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

Sin otro particular, me suscribo respetuosamente.

Atentamente,

  
Dulce Hernández  
Oficial de Compras

  
Juan Carlos Ferrero  
Administrador

  
Emilia Dvicente  
Coordinadora



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

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

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

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

**ORIGINAL**

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

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

**FACTURA No. 000-002-01-00161862**

R.T.N.: 08019999344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000  
 C.A.I.: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha límite de emisión: 18.08.2024

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

**Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00**

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

*Estimado Cliente  
 por Cada Cheque Devuelto Se  
 Cobrara I.ps. 800.00  
 Gastos Bancarios*

SON: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100

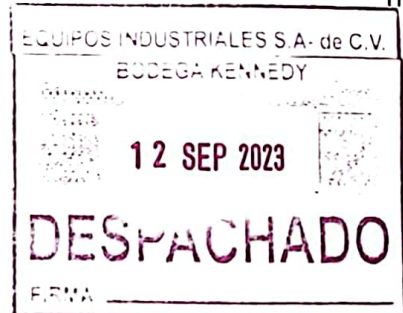
Original - Cliente  
 Copia - Obligado  
 Tributario-Emisor

**Datos Del Adquiriente Exonerado**

=====  
**No. Correlativo de orden de compra exenta :**  
**No. Correlativo de constancia registro de exonerados :**  
**No. Identificativo del registro de la SAG :**

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

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





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

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

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

**Sucursal San Pedro Sula**  
 Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida 27  
 Calle Sur Este 1 Cuadra al Sur de Agua de  
 SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
 PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2581-1202  
 ventas.sps@equiposindustriales.com

**ORIGINAL**

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

**RTN:** 08019999398825

**FECHA:** 12/09/2023  
**CONDICIONES:** Vencimiento 30 días  
**FORMA DE PAGO:** Crédito  
**FECHA DE VENC.:** 12/10/2023  
**REFERENCIA SAP:** 90277441  
**PEDIDO SAP:** 467112  
**ORD. DE COMPRA:** CM-COYOLAR-2023-21  
**INCOTERMS:**

## FACTURA No. 000-002-01-00161862

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000  
 C.A.L.: 506F33-B34961-D44581-C07E88-48F789-83 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuento y rebajas aplicadas	Total
----------	----------	-------------	-----------------	-------------------------------	-------

EL 27/09/2023,  
 \*Aplican Restricciones\*

Doc. Referencia: 0080492480,

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-27855**

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27855 en fecha 18/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416533676 de fecha 18/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/08/2023 hasta 16/09/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



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



18/08/20





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



**201-23-10500-59743**

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019995344765**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59743 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415874233 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746374894, presentada el 26/04/2023.


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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



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




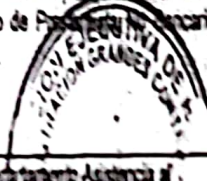

**República de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos**  
**Registro Tributario Nacional**

**RTN: 08019995344765**

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

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>
Prestatista No Bancario	<input type="checkbox"/>

**Base Legal:** Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 132 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-57, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Procedimiento Bancario (Decreto) publicada el 18 de Enero de 1973.

**Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señor Contribuyente recuente su obligación de comunicar cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias en conformidad con Honduras.

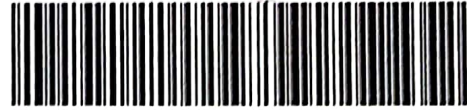
Número de Documento CES-412-3011085      Transacción: 100240

Fecha de Emisión: 20091014

Fecha de Vencimiento: 20111014



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-23989**

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-23989 en fecha 19/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416190590 de fecha 19/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/07/2023 hasta 17/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



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



## CONSTANCIA DE INSCRIPCION

### REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

#### No. 3147-2022

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

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

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

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

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



Recursos Naturales  
y Ambiente



## MEMORANDUM

CPC - 167 - 2023

**Para:** DULCE BONILLA  
Enlace Administrativo

**De:** EDY DIAZ  
Supervisor Energético

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

**Fecha:** 7 de agosto del 2023

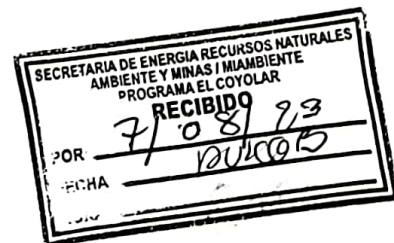


Por este medio quería solicitar el inicio del proceso de compra menor para la contratación de servicio en automatización, para reparación de sensor de temperatura.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

C.c. Archivo



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente  
100 mts. al Sur del Estadio Nacional  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: (504) 2232-9200

@sernaHN



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/09/2023 13:52:05

Página 1 de 2

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

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

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

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

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00222

**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	
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050	00007	730283051	12,224.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00010253

**Secuencia:** 00010253

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 12/09/2023

**Fecha de Vencimiento:** 15/10/23

**Proceso de Compra No:** 22

**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:** 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	0.00
19	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,057.60	0.00	0.00

**SON:** CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	14,057.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,833.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,224.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago a proveedor/// COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO EN LA REPRESA COYOLAR Y OTROS ACCESORIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#2023-183 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-22, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

#### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

#### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500201102

Número de Libreta

SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

### MONEDA:

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

**Verificado por:** DBONILLA18  
 DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ

**Aprobado por:** JSERRANO2  
 JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

**Firmado por:** EDVICENTE  
 EMILIA D VICENTE MENDOZA

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

**Fecha y hora:** 27/09/2023 13:29:05

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



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/09/2023 13:52:05

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,833.60	0.00
<b>TOTAL</b>		1,833.60	0.00



**EJECUCION DEL GASTO**  
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	0022
Institucion	150 Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

NOMBRE O RAZON SOCIAL GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	08013003244050	00007	730283051	L12,224.00

DOCUMENTO DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-00010253
Tipo de Documento: FACT	Denominacion	Numero de Documento
	12/9/2023 Fecha de Recepcion	15/10/2023 Fecha de Vencimiento
		22 Proceso de Compra N°

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	RECURSOS PROPIOS	SIGADE:	TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR	1	MISMA INSTITUCION	BIP:	TIPO:		
IMPUTACION		CONVENIO:				
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRAJ	CUENTA CONTABLE
19	00	000	001	34400	0000	
19	00	000	001	39600	0000	
SON: CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA						

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

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO A PROVEEDOR///COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO EN LA REPRESA COYOLAR Y OTROS ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#2023-163 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-22, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS	Código Banco 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181 Numero de Cuenta
	Libreta	1500201102 Numero de Libreta
	Cuenta/Libreta	SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/09/2023 11:36:11

Impreso por: JSERRANO2

PROD

Página 1 de 1

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

**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: ORD/COM      ORDEN DE COMPRA

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

CM-COYOLAR-2023-22      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Número de Documento:      Fecha Firma origen:      Número de Adjudicación:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	0.00
19	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,057.60	0.00	0.00

SOLO CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	14,057.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVERO EN LA REPRESA COYOLAR Y OTROS ACCESORIOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#2023-183 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-22, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

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

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

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

DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ      JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

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



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

**RECIBO N° 23653**

Lps. **14,057.60**

**FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

Recibimos de: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100

Por concepto de: PAGO FISC. #000-001-01-00010253

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

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

Cheque #  
Bco.  
Efectivo L

**GERMAR FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERENCIA**

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

--	--	--

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

**COBRO** INVERSIONES ARGONORMAN EUGENIO MATUTE BANEGAS TEL:2228-1341 R.T.N. 15196280978 CERTIFICADO No.9321-21-10500-74 **"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"**

**GERMAR FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GERENCIA**



**Programa El Coyolar  
Orden de Compra**

Centro Cívico Gubernamental  
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2022-001

Fecha **12/9/2023**

N° OC **CM-COYOLAR-2023-22**

**PROVEEDOR:**

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

**ENTREGAR A:**

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

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

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

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

**Comentario o Instrucciones Especiales**

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

**TOTAL L 14,057.60**

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

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

Dulce Bonilla  
Elaborado por: 



Emilia Dvicente  
Autorizado por: 



### Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Energía, Recursos Naturales Ambiente y Minas / Programa El Coyolar		
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-022		
Descripción del proceso.	Materiales para el vivero y otros artículos para arreglos en la represa		
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	07/09/2023	9:11 pm	
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/09/2023	11:00 am	

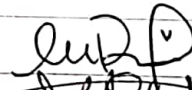


#### 1. Evaluación Legal

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

#### 2. Evaluación técnica y económica

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

#### 3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: 12/09/2023

**F-003-EO**



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  
 4089  
 RTN  
 0801-900-3244050

Email: fgermar@gmail.com

Fecha: 08/07/2023  
 Vendedor: HUGO MEDINA  
 Contacto Vendedor: 9773-5457

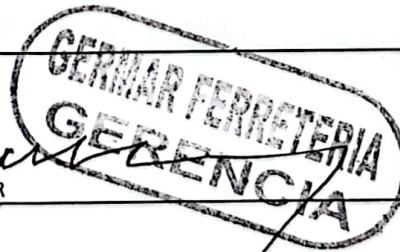
Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	100		YARDAS DE NYLON PLASTICO NEGRO DE 38X0.05	L 23.00	L 2,300.00
2	7		VALVULAS DE 1/2 PVC	L 130.00	L 910.00
3	5		ROLLOS DE CINTA VINILICA COLOR ROJO DE 3 O 4 "	L 500.00	L 2,500.00
4	2		ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION	L 350.00	L 700.00
5	2		PARES DE LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE TRUPER	L 96.00	L 192.00
6	3		CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS MARCA STIHL	L 425.00	L 1,275.00
7	3		ROLLOS DE CINTA AISLANTE	L 180.00	L 540.00
8	4		GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	L 590.00	L 2,360.00
9	2		BROCHAS DE 4	L 66.00	L 132.00
10	1		CEPILLO DE ALAMBRE	L 80.00	L 80.00
11	8		PARES DE BATERIAS TRIPLE A	L 130.00	L 1,040.00
12	3		PAQUETES DE ABRAZADERAS PLASTICAS NEGRAS DE 30 CM	L 65.00	L 195.00

CONDICIONRS DE PAGO CREDITO A 30 DIAS  
 ENTREGA INMEDIATA  
 VALIDEZ DE LA OFEERTA 30 DIAS

ÚLTIMA LÍNEA

*Hugo Medina*  
 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	L12,224.00
EXENTO	
ISV 15%	L1,833.60
TOTAL A PAGAR	L14,057.60

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

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

**Larach & Cia.**  
 #1 en Ferretería

Tel 2237-8171 Fax 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO354478

Page 1 of 1

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

LARACH  
 Tegucigalpa

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

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

Comentario:

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

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

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

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

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

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-22

Fecha de Inicio:

07/09/2023

Fecha Max. de Recepción:

12/09/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/09/2023

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

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

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





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**ACTA DE RECEPCION**

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

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: \_\_\_\_\_  
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100		Yardas de plastico nylon negro 38x0.05	L 23.00	L 2,300.00
7		Valvulas de 1/2 pvc	L 130.00	L 910.00
5		Rollos de cinta vinilica color rojo de 3 o4	L 500.00	L 2,500.00
2		Rollo de cinta de precaucion	L 350.00	L 700.00
2		Pares de lentes de seguridad transparentes truper	L 96.00	L 192.00
3		Cuarto de aceite 2 tiempos sthil	L 425.00	L 1,275.00
3		Rollos de cinta aislante	L 180.00	L 540.00
4		Galones de pintura Anticorrosiva negra	L 590.00	L 2,360.00
2		Brochas de 4	L 66.00	L 132.00
1		Cepillo de Alambre	L 80.00	L 80.00
8		Pares de baterias Tripleke A	L 130.00	L 1,040.00
3		Paquete de abrazaderas plasticas	L 65.00	L 195.00
		COMPRA DE MATERIALES PARA VIVERO , Y OTROS ARTICULOS PARA LA REPRESA.		
		SUB- TOTAL		L 12,224.00
		IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 1,833.60
		VALOR TOTAL		L 14,057.60

Juan Carlos Serrano  
Recibi Conforme  
Nombre, Firma y Sello Encargado



RECIBIDO AREA DE PAGOS  
FECHA: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_



**GERMAR FERRETERIA**  
Por: \_\_\_\_\_

Entregó Conforme  
Nombre, Firma y Sello de Proveedor



# COMPROBANTE DE ENTREGA N° 23005

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

TEL/FAX: 2236-8308, TEL: 2236-6958

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 9 del 23 Bodega \_\_\_\_\_

Cliente: JECNT Ref. Fact. N° \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad Vendida	Cantidad Entregada	Unidad	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA
<u>8</u>	<u>8</u>		<u>Paquetes de Batacitas Triple A</u>
<u>3</u>	<u>3</u>		<u>Paquetes de abrazadores plasticos</u>
Preparado por:		Recibido Cliente	Empresa de Transporte
			Firma: Bodega

Entregado por medio del carro N° \_\_\_\_\_ Firma del motorista \_\_\_\_\_



# COMPROBANTE DE ENTREGA N° 23005

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

TEL/FAX: 2236-8308, TEL: 2236-6958

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de 9 del 23 Bodega \_\_\_\_\_

Cliente: JECNT Ref. Fact. N° \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad Vendida	Cantidad Entregada	Unidad	DESCRIPCION DE LA MERCADERIA
<u>8</u>	<u>8</u>		<u>Paquetes de Batacitas Triple A</u>
<u>3</u>	<u>3</u>		<u>Paquetes de abrazadores plasticos</u>
Preparado por:		Recibido Cliente	Empresa de Transporte
			Firma: Bodega

Entregado por medio del carro N° \_\_\_\_\_ Firma del motorista \_\_\_\_\_

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

RTN: 08019003244050

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1979.

*[Handwritten Signature]*



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-1868453

Transacción: B70000



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.aefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/04/2016 15:06:42

Gestión: 2016

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 15/04/2016

Número de Documento: 00193886 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

SIGLA

Beneficiario: Código:

Actividad Comercial: FERRETERIA  
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08018003244050

PIN: KFWSJGEJWV

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA  
Fax: 2236-83-08 Email: Teléfono: 2236-52-26  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

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

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

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

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27159 en fecha 14/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416491283 de fecha 14/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/08/2023 hasta 12/09/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



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



**MEMORANDUM**  
**CPC – 183 - 2023**

**Para:** **DULCE BONILLA**  
Auxiliar de Compras

**De:** **GUSTAVO LUQUE**  
Técnico Forestal



**Asunto:** Solicitud de compra de materiales

**Fecha:** 05 de septiembre de 2023

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

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

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

Cc: Archivo





República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/09/2023 13:59:17

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		<b>Precompromiso</b>	00209
<b>Gerencia Administrativa:</b> 020 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL C		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434	00007	900122401	10,360.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>FACTURA</b>		000-001-01-000-36838		<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>	23	<b>Número de Documento</b>			
11/09/2023	30/09/23	<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>			<b>Fecha Firma origen</b>

**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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	35620	0000		Diesel	10,360.00	0.00	0.00

<b>SOL DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,360.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	10,360.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A PROVEEDOR - COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#2023-165 ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-23 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	01500201102
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		SERNA PROYECTO EL COYOLAR

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

<b>Verificado por:</b> DBONILLA18 DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ	<b>Aprobado por:</b> JSERRANO2 JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ	<b>Firmado por:</b> EDVICENTE EMILIA D VICENTE MENDOZA
<b>Fecha y hora:</b> 11/09/2023 11:15:38	<b>Fecha y hora:</b> 11/09/2023 11:27:23	<b>Fecha y hora:</b> 12/09/2023 10:25:30

**EJECUCION DEL GASTO**  
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00209
Institucion	150 Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularizacion

Beneficiarios NOMBRE O RAZON SOCIAL ABRAHAM FELICIANO FUENTES	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	TID	0801-1973-04434	00007	900122401	L10,360.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: **FACTURA**  
Tipo de Documento: FACT Denominacion: **FACTURA** Numero de Documento: **000-001-01-00036838**

Fecha de Recepcion: **11/9/2023** Fecha de Vencimiento: **30/9/2023** Proceso de Compra N°: **23**

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

OPERACIONES CONTABLES Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11 Tesoro Nacional	SIGADE:	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR	1 Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	BIP:	TIPO:
IMPUTACION		CONVENIO:	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
19	00	000	001
			OBJ GTO
			35620
			EN TRAJ
			0000
			CUENTA CONTABLE
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA			

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
DIESEL	10,360.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	10,360.00		
TOTAL DEDUCCIONES	-		
TOTAL RETENCIONES	-		
MONTO A PAGAR	10,360.00		

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO A PROVEEDOR—COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#2023-185 ORDE DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-23, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Numero de Cuenta
	Cuenta/Libreta	1500201102
		Numero de Libreta
		SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA Codigo: **HNL** Descripción: **LEMPIRAS**





República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

11/09/2023 11:00:20

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2023

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

**Gerencia Administrativa:** 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00209

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	
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES	TID	0801-1973-04434			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-COYOLAR-2023-23

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/09/2023

Fecha de Vencimiento: 23

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:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	35620	0000		Diescl	10,360.00	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,360.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC#2023-185 ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2023-23 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DBONILLA18  
DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ  
**Fecha y hora:** 11/09/2023 10:46:44

**Aprobado por:** JSERRANO2  
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ  
**Fecha y hora:** 11/09/2023 11:00:17

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



Programa El Coyolar  
Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental  
Torre 1, 7mo Piso

Teléfono 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2023-001

Fecha 11/9/2023

N° OC CM-COYOLAR-2023-23

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) **Inversiones Figueroa**  
(Dirección) **Humuya**  
RTN: **08011937044348**

ENTREGAR A:

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
23	11/9/2023	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	387.43	L 26.74	L 10,360.00
Subtotal				
ISV (15%)				L 10,360.00

Comentario o Instrucciones Especiales

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

**TOTAL** L 10,360.00

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

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

Dulce Bonilla  
Elaborado por



Emilia Dvicent  
Autorizado por:



### Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente / Programa El Coyolar		
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2023-23		
Descripción del proceso.	Compra de combustible diésel, para vehículos del programa Coyolar.		
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	08/09/2023	09:34 am	
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	11/09/2023	9:00 am	

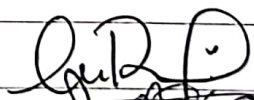
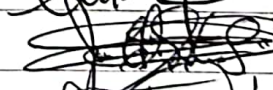
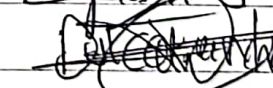
#### 1. Evaluación Legal

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

#### 2. Evaluación técnica y económica

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

#### 3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: 11/09/2023

F-003-EO

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2023-23

Fecha de Inicio:

08/09/2023

Fecha Max. de Recepción:

11/09/2023

Fecha Aprox. Adudicación:

11/09/2023

Fecha/Hora de Publicación:

08/09/2023 09:35 a.m.

Adjudicación:

11/09/2023 10:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	INVERSIONES FIGUEROA	10,360.00	10,360.00	0.00	10,360.00



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

Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME. Tel.: (504) 2239-2248  
 Sucursal: Blvd. Centro Américo, Entrada a Col. El Hogar Tel.: (504) 2239-9624  
 E-mail: pumahumuya@outlook.com

R.T.N.: 08011973044348

CAI: 1B0D8E-2F9C6E-734FB2-0494BA-B98654-FC

CONTADO  CREDITO

FACTURA No. 000-001-01-00036838

CLIENTE: Secretaría de Estado en el despacho de los Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N. CLIENTE: 08019999398825

CONDUCTOR: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
387.43	Diesel	26.74		10,360.00
45				

Son: Diez mil trescientos sesenta 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>10,360.00</b>

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

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



Recibi Controlado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVERSIONES FIGUEROA



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

**PUMA HUMUYA**

RECIBO N°

003739

Por Lps. 10,360.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

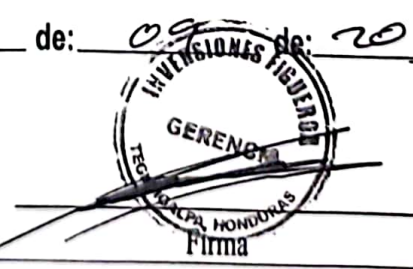
La Cantidad de: Diez mil trescientos sesenta 00/100

Por Concepto de: Pago de Combustible fact. # 000-001-01-00036838

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

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

Fecha: 11 de: 09 de: 2023





HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: INVERSIONES FIGUEROA O/C INTERNA CM-COYOLAR-2023-23 FACT. N° \_\_\_\_\_  
O/C CATALOGO \_\_\_\_\_

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: \_\_\_\_\_  
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		DIESEL	L 26.74	L 10,360.00
		COMPRA MENOR DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR.		
		SUB-TOTAL		
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		VALOR TOTAL		L 10,360.00



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

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

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



**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
PROGRAMA " EL COYOLAR "**

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

COTIZACION N° \_\_\_\_\_

Tegucigalpa M.D.C. 8 de Septiembre 2023

Señores: Inversiones Figueroa.

Atención: Abraham Figueroa

RTN: 08011973044348

Nombre del titular del RTN: \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega \_\_\_\_\_

(Después de recibir la orden de compra)

Dirección: Ciudad

Teléfono: 9809-0695

Fecha de entrega: 8/09/23.

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	DIESEL	Litros : 387.43	26.74	L. 10,360.00
	SUB TOTAL			10,360.00
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			L. 10,360.00

Firma y Sello:  
Del Solicitante:

Firma y Sello:  
Del Proveedor

**Nota Importante:**

Si es comerciante individual escriba correctamente el código del RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio

Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, al efectuarse la compra se necesita los siguientes documentos:

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



**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
PROGRAMA "EL COYOLAR"**

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

COTIZACION N° \_\_\_\_\_

Tegucigalpa 10 Septiembre 2023

Señores: Petroleos de Boulevard Kuwait

Atención: Texaso Kuwait

RTN: 08014021302705

Nombre del titular del RTN: Aector David Ericoño

Tiempo de entrega Inmediato  
(Después de recibir la orden de compra)

Dirección: Ciudad

Teléfono: 9864-2833

Fecha de entrega: 10 Sept 23

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	DIESEL	Litros : 387.	26.74	L. 10,360.00
	SUB TOTAL			10,360.00
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			10,360.00

Firma y Sello:  
Del Solicitante:

Firma y Sello:  
Del Proveedor:

**PETROLEOS**

**KUWAIT**

**GERENCIA GENERAL**

**Nota Importante:**

Si es comerciante individual escriba correctamente el código del RTN y el Nombre a quien corresponda y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, al efectuarse la compra se necesita los siguientes documentos:

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





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-25081

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

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

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

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

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

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



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





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

28/03/2017 11:33:10

Gestión: 2017

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



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

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:  
Tipo:

Código:  
PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**

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

RTN Nro: 08011973044348

**DOMICILIO**

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

**REPRESENTANTE**

Nombre: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1973-04434

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**TERMINOS DE ADHESION**

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

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

Elaborado por: BACOSTA1

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

Impreso por: BACOSTA1

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

Aprobado por: KAVILA1

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



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
413-3423482

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

**COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN**

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

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

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

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

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 10 días del mes de Noviembre de 2020.  
Fecha Emisión: 10/11/2020 Fecha Vencimiento: 10/11/2021

  
Ministra Directora



**SAR**

4A53B2



## Resolucion de Inscripción

Resolucion - Comerciante Individual Nacional 1742-2021

### RESOLUCIÓN No. 1742-2021

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

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

**CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bienes y Servicios.

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

#### RESUELVE:

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

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

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

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

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:44

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

1742-2021

Verifique la validez de este documento.



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

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:44

Válido por 1095 días.

Código  
Verificación:

Código de Verificación:

1742-2021



Recursos Naturales  
y Ambiente



**MEMORANDO  
CPC-185 -2023**

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

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

**Asunto:** Solicitud para Compra de Combustible

**Fecha:** 11 de Septiembre del 2023

---

Por medio de este documento, solicito la compra inmediata de combustible para el Proyecto Coyolar para la flota de vehículos necesario para transportarse el personal a Comayagua. Por la cantidad de 10,360.00 lempiras.

Agradeciendo su enorme apoyo, me suscribo de usted.

Atentamente,

CC: Archivo

