

MEMORANDO
CPC #058-2024

Para: Julissa Ramos
Oficial de Información Pública Interna

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud de Información para el Portal de Transparencia

Fecha: 29 de marzo del 2024



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-123-2024, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de marzo de 2024, a continuación, detalle:

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

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

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

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo

Pagos Directos					
Fecha	N° Pre-Compromiso	Descripción	Beneficiario	Mes	Valor
08/03/2024	00018-00022	Planilla correspondiente al mes de Enero del personal de contrato del programa Coyolar	Personal Contrato	Marzo	L290,800.01
08/03/2024	00023-00027	Planilla correspondiente al mes de Febrero del personal de contrato del programa Coyolar	Personal Contrato	Marzo	L320,200.00
13/03/2024	00031	Planilla complementaria correspondiente al mes de enero al personal de contrato	Personal Contrato	Marzo	L20,720.00
13/03/2024	00032-00033	Planilla complementaria correspondiente al mes de febrero al personal de contrato	Personal contrato	Marzo	L75,500.00
14/03/2024	00034	Pago del IHSS correspondiente al mes de febrero	IHSS	Marzo	L23,204.07
18/03/2024	00035-00039	Planilla correspondiente al mes de Marzo del personal de contrato del programa coyolar.	Personal Contrato	Marzo	L395,700.00
20/03/2024	00041-00045	Planilla correspondiente al mes de Marzo del personal jornal del programa coyolar.	Jornal	Marzo	L93,859.94
21/03/2024	00048	Pago de viáticos traslado a Comayagua al aeropuerto Palmerola	Hermes Leiva	Marzo	L563.00
21/03/2024	00049	Pago por traslado a la Represa Coyolar ubicada en Flores, Comayagua	Edy Diaz	Marzo	L812.50



Ing. Emilia Dvicente

Coordinadora Programa Coyolar

Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Mes	Monto	Estado
1	028	CM-COYOLAR-2024-05	Compra de 17 camisas y 17 chumpas para el personal del Programa Coyolar	Grupo Altitud Sociedad	Marzo	L23,557.75	Conciliado
2	029	CM-COYOLAR-2024-06	Compra de productos forestales	Del Campo Soluciones Agrícolas	Marzo	L20,120.00	Conciliado
3	030	CM-COYOLAR-2024-07	Compra de productos para el vivero en la Represa	Profesionales para el desarrollo sostenible de Honduras	Marzo	L25,140.00	Conciliado
4	046	CM-COYOLAR-2024-08	Compra de materiales para le represa coyolar	Germar Ferreteria	Marzo	L3,708.13	-----
5	050	CM-COYOLAR-2024-10	Compra de Repuestos Originales para el vehículo Nissan Frontier GHA-0427	Grupo Q	Marzo	L30,222.22	-----

Nota: Ninguna.



Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar

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

Nota: No se realizaron compras mediante Catalogo Electrónico.



COORDINACIÓN PROGRAMA COYOLAR
HONDURAS

Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora Programa Coyolar

COMBUSTIBLE

MARZO 2024 FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL

OC	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Tipo	Litros	Precio Unitario	Ingreso	Egreso	Saldo
----	-----	-----	Saldo anterior	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	L30,609.62
00227	04/03/2024	000-003-01-01556277	Hermes Leiva	GHA-0417	130148	Diesel	56.28	L25.13	-----	L1,414.29	L29,195.33
00228	06/03/2024	000-003-01-01558060	Alexander Ordoñez	GHA-0418	223154	Diesel	55.16	L25.13	-----	L1,386.22	L27,809.10
00229	07/03/2024	000-003-01-01547505	Alexander ordoñez	BOTE	-----	Gasolina	17.97	L27.83	-----	L500.00	L27,309.10
00230	13/03/2024	000-003-01-01561340	Hermes Leiva	GHA-0427	304424	Diesel	57.13	L25.06	-----	L1,431.55	L25,877.55
00231	14/03/2024	000-003-01-01561722	Hermes Leiva	GHA-0418	223704	Diesel	64.88	L25.06	-----	L1,625.87	L24,251.68
00232	15/03/2024	000-003-01-01564340	Alexander Ordoñez	BOTE	-----	Gasolina	17.164	L29.13	-----	L499.99	L23,751.69
00233	14/03/2024	000-003-01-01564468	Alexander Ordoñez	GHA-0417	5130537	Diesel	55.19	L24.77	-----	L1,367.13	L22,384.56


Ing. Emilia Dvicente

Coordinadora Programa Coyolar



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/02/2024 09:41:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/02/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 00017							
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL COYO				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO				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							
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		RTN 08010000235234		Código 00012 Cuenta 11-401-005388-0 Importe 7,649.13							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		CM-COYOLAR-2024-05							
23/02/2024		15/03/24		05							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Documento							
				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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
19	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	8,689.99	0.00	0.00	
S OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	8,689.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,040.86	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,649.13	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES Y CALZADO PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CFC/2024-02 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-05 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.								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 COYO			
MONEDA:						COORDINACIÓN PROGRAMA COYOLAR					
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						HONDURAS					
Verificado por: DBONILLA18						Firmado por: EDVICENTE					
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ						EMILIA D VICENTE					
Fecha y hora: 23/02/2024 09:17:04						Fecha y hora: 23/02/2024 09:17:17					
Aprobado por: JOSEFRANCO						Fecha y hora: 23/02/2024 09:19:37					
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ											



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/02/2024 09:41:38

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,040.86	0.00
TOTAL		1,040.86	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R EGA F01F07

23/02/2024 09:00:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/02/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso		00017						
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso		01						
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado		00						
		Secuencia		00						
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [] Regularización []										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
LAPACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019000235234		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-COYOLAR-2024-05						
22/02/2024		Denominación 05		Secuencia No.Doc P01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		Número de Documento						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales []		Bienes de uso []		Transferencias []						
Servicios Profesionales y Técnicos []		Construcciones []		Otros []						
Bienes y Servicios [X]		Deuda Pública []		Pasajes y Viaticos []						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos []		Deuda Pública []		Devoluciones []						
				Otros []						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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.
1	90	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	8,689.99	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	8,689.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE MATERIALES Y CALZADO PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#7024-02 Y ORDEN DE COMPRA CM COYOLAR-2024-05 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:							Firmado por:			
Código: HNL Descripción: DMPIRAS							Fecha y hora:			
Verificado por: DBONILLAS							Aprobado por: JSPERRAZO2			
DULCE FRANCHESCA BONILLA LAPEZ							JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ			
Fecha y hora: 23/02/2024 08:59:16							Fecha y hora: 23/02/2024 09:00:07			



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/02/2024 08:53:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>00016</u>
Gerencia Administrativa: <u>020</u> ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL COYOLAR		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>040</u> DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>01</u>
		Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION:	Aumento ☐	Disminución ☐	Reversión ☒	Corrección ☐	Cambio de Imputación (Legalización) ☐
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Pago ☐	Global ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	CM-COYOLAR-2024-05	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación <u>05</u>	Número de Documento		
<u>22/02/2024</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			

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: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	-8,689.99	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	-8,689.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REVERSION POR EQUIVOCACION EN LA FUENTE 12 POR COMPRA DE MATERIALES Y CALZADO PARA USO EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-020 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-05 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>TEMPERAS</u>	
Verificado por: <u>DBONILLA18</u> DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ	Aprobado por: <u>JSERIANO2</u> JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ
Fecha y hora: <u>23/02/2024 08:51:53</u>	Fecha y hora: <u>23/02/2024 08:52:37</u>
Firmado por:	Firmado por:
Fecha y hora:	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/02/2024 14:47:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/02/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 00016						
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019000235234		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-COYOLAR-2024-						
22/02/2024		Denominación 05		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		Número de Documento						
				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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				CONVENIO:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	002	36400	0000			Herramientas Menores	8,689.99	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	8,689.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE MATERIALES Y CALZADO PARA USO EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CFC#2024-020 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-05 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMETRAS										
Verificado por: DBONILLAR							Firmado por:			
DULCE FRANCESCA BONILLA AINEZ							Fecha y hora:			
Fecha y hora: 22/02/2024 14:44:33							Fecha y hora: 22/02/2024 14:47:31			
Aprobado por: JSERRANO2							Firmado por:			
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ							Fecha y hora:			
							HONDURAS			

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00017
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	X	Regularizacion
--------------	---------------	------------	-----------	---	----------------

Beneficiarios	NOMBRE O RAZON SOCIAL LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
		RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	L7,649.13

DOCUMENTO DE RESPALDO:	FACTURA	CM-COYOLAR-2024-05
Tipo de Documento: FACT	Denominacion	Numero de Documento
	23/2/2024	15/2/2024
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento
		05
		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	X				

OPERACIONES CONTABLES	Anticipos	Deuda Publica	Devoluciones	Otros
-----------------------	-----------	---------------	--------------	-------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	Denominacion	SIGADE:	TRAMO:			
ORGANISMO FINANCIADOR	1	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	Denominacion	BIP:	TIPO:			
CONVENIO:								
IMPUTACION								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRAJ	CUENTA CONTABLE		
19	00	000	002	36400	0000			
SON: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								
				DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO
				HERRAMIENTAS MENORES		8,689.99	0.00	0.00
				TOTAL AFECTADO		8,689.99		
				TOTAL DEDUCCIONES		-		
				TOTAL RETENCIONES		1,040.86		
				MONTO A PAGAR		7,649.13		

RESUMEN DE LA OPERACIÓN	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIALES Y CALZADO PARA USO EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-02 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-05 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Numero de Cuenta
	Cuenta/Libreta	01500201202
		Numero de Libreta
		SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA	HNL	Descripcion:	LEMPIRAS
--------	-----	--------------	----------

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

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

PROFORMA**No.:S01CO100006053****Tel.:2237-8171****CLIENTE: CSGP001 RTN: 08019999398825****SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE****Fecha: 22 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días****CLIENTE PROFORMA GRAVADO****Cotizado Por:Kelin Elisa Flores
Carcamo**

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	07060019	TIJERA GS2011 12-PLG (846-8928) INOX.P/HIERBA	2.00	UNID	355.00	0.00	0.00	710.00
2	32010016	GUANTE 4052L GDE.(987-0510) CUERO BEIGE BOSS	6.00	PAR	504.35	0.00	453.91	3,480.00
3	01010770	CINTA METRICA TP50ME (12640) 1/2x50MTS TRUPER	2.00	UNID	373.91	0.00	112.17	860.00
4	07120057	BOTA BOT-27J HULE NEGRO (17923) 8 CAÑA ALTA 35CM TRUPER (JARDINERA)	1.00	PAR	230.43	0.00	34.56	264.99
5	07120058	BOTA BOT-28J HULE NEGRO (17924) 9 CAÑA ALTA 35CM TRUPER (JARDINERA)	1.00	PAR	230.43	0.00	34.56	264.99
6	07120063	BOTA BOT-30J HULE NEGRO (17926) 11 CAÑA ALTA 35CM TRUPER PVC (JARDINERA)	1.00	PAR	230.43	0.00	34.56	264.99
7	07120005	BOTA BOT-26J HULE NEGRO (17922) 7 CAÑA ALTA 35CM TRUPER (JARDINERA)	1.00	PAR	230.43	0.00	34.56	264.99
8	03120064	BOMBA P/AGUA BOAP-3/4 HP (10069) PERIFERICA TRUPER	1.00	UNID	2000.00	0.00	300.00	2,300.00
9	01020863	LIMA PLANA 166 6PLG.SANDVIK	4.00	UNID	60.87	0.00	36.52	280.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	7,649.13
EXENTO :	710.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	1,040.87
TOTAL	8,689.99

*** 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).



Programa El Coyolar

Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2024-001

Fecha: 21/2/2024
CM-COYOLAR-2024-05
N° OC

PROVEEDOR:

ENTREGAR A:

(Nombre o Razon Social) Larach y cia S de R.L
(Dirección) Bo. Centro tgu
RTN: 0801-9000-23523-4

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
5	21/2/2024	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tijera gs2011 12-plg	2	L 355.00	L 710.00
2	Guante 4052L Cuero beige Boss	6	L 504.35	L 3,480.00
3	Cinta metrica TP 50 truper 1/2x50	3	L 373.91	L 860.00
4	Bota de hule negra caña alta	1	L 230.43	L 264.99
5	Bota de hule negra caña alta	1	L 230.43	L 264.99
6	Bota de hule negra caña alta	1	L 230.43	L 264.99
7	Bota de hule negra caña alta	1	L 230.43	L 264.99
8	Bomba p/agua , periferica truper	1	L 2,000.00	L 2,300.00
9	Lima pla 6 plg sandvik	4	L 60.87	L 280.00
Subtotal				L 7,649.13
ISV (15%)				L 1,040.87

Comentario o Instrucciones Especiales

Materiales para mantenimiento de la Represa el Coyolar.

TOTAL L 8,689.99

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 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 Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente / Programa EL Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2024-05
Descripción del proceso.	Compra de materiales y calzado para uso en la Represa Coyolar
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	19/02/2024 10:06 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	21/02/2024 01:23 am

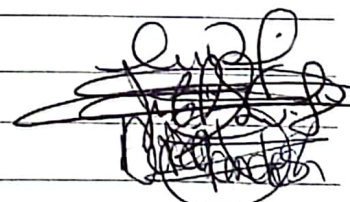
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Larach y Cia S de R.L	08019000235234	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Larach y Cia S de R.L	L.8,689.99	cumple	Ninguna

3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 22/02/2024

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

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería**COTIZACION****No.:S01CO100005807****Tel.:2237-8171****CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000****SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE****Fecha: 19 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días****Fiscal****Tegucigalpa****Cotizado Por:Kelin Elisa Flores
Carcamo**

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	07060019	TIJERA GS2011 12-PLG (846-8928) INOX.P/HIERBA	2.00	UNID	355.00	0.00	0.00	710.00
2	32010016	GUANTE 4052L GDE.(987-0510) CUERO BEIGE BOSS	6.00	PAR	504.35	0.00	453.91	3,480.00
3	01010770	CINTA METRICA TP50ME (12640) 1/2x50MTS TRUPER	2.00	UNID	373.91	0.00	112.17	860.00
4	07120057	BOTA BOT-27J HULE NEGRO (17923) 8 CAÑA ALTA 35CM TRUPER (JARDINERA)	1.00	PAR	230.43	0.00	34.56	264.99
5	07120058	BOTA BOT-28J HULE NEGRO (17924) 9 CAÑA ALTA 35CM TRUPER (JARDINERA)	1.00	PAR	230.43	0.00	34.56	264.99
6	07120063	BOTA BOT-30J HULE NEGRO (17926) 11 CAÑA ALTA 35CM TRUPER PVC (JARDINERA)	1.00	PAR	230.43	0.00	34.56	264.99
7	07120005	BOTA BOT-26J HULE NEGRO (17922) 7 CAÑA ALTA 35CM TRUPER (JARDINERA)	1.00	PAR	230.43	0.00	34.56	264.99
8	03120064	BOMBA P/AGUA BOAP-3/4 HP (10069) PERIFERICA TRUPER	1.00	UNID	2000.00	0.00	300.00	2,300.00
9	01020863	LIMA PLANA 166 6PLG.SANDVIK	4.00	UNID	60.87	0.00	36.52	280.00

**Comentario: FAVOR CONFIRMAR EXISTENCIA ANTES DE REALIZAR
CUALQUIER METODO DE PAGO
MERCADERIA DISPONIBLE A LA FECHA**

SUB-TOTAL :	7,649.13
EXENTO :	710.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	1,040.87
TOTAL	8,689.99

*** 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).*Miramontes
manco*

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2024-05

Fecha de Inicio:

19/02/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

21/02/2024

21/02/2024

Fecha/Hora de Publicación:

19/02/2024 10:06 a.m.

Adjudicación:

21/02/2024 01:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
46181504	Guantes protectores	1	1	LARACH & CIA	7,556.51	7,556.51	1,133.48	8,689.99



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-3130

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-3130 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418332484 de fecha 03/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omissiones 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 202401, según Declaración 35743806551, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARTA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-3130** o mediante el siguiente código QR:





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3084528

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

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

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

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

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

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☒
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

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

Fecha Emisión: 20/12/2018

Fecha Vencimiento: 20/12/2019


Ministra Directora



SAR

BE4105

MEMORANDUM
CPC - 020 - 024

Para: **DULCE BONILLA**
Auxiliar de Compras

De: **Kensy Rojas**
Practicante de la Carrera de Biología UNAH.

Asunto: Solicitud de compra de materiales

Fecha: 12 de febrero de 2023

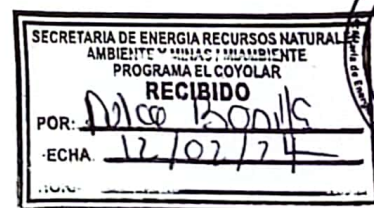
Por este medio, solicito la compra de los siguientes materiales:

Cantidad	Descripción	Presentación
2	Tijeras para podar Mango Ergonómico Landscapers	unidades
1	Pértiga o Tijera de altura	unidad
1	GPS marca GARMIN	unidad
10	Baterías para GPS Doble AA	Par
6	Guantes para Jardinería de Cuero BOSS	pares
2	Cinta Métrica Truper ½ plgx50mts	unidades
30	Cinta de Marcaje de colores. (Reflectiva 2"3M cualquier color)	Caja
3	Bolsas Ziploc	Caja
3	Prensa botánica	unidades
9	Botas de hule negro caña alta	Pares (Tallas: 4 talla39 y 1 talla 40 y 2 talla 41 y 2 talla 42.)
10	Machetes marca Gavilán 905 H 24-Pulg	unidades
1	Bomba Periférica ¾ HP TRUPER	Unid
1	Lima plana de 6"	Caja

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;

Cc: Archivo





TRANSFERENCIA BANCARIA

18/03/2024 11:35:14

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 10:37:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/03/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 00029						
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO				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						
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L		RTN 08010998415314		Código 00006 Cuenta 1011775423 Importe 20,120.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
11/03/2024		30/03/24		06						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	1,120.00	0.00	0.00
19	00	000	002	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	9,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTE							TOTAL AFECTADO	20,120.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	20,120.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO FACT. #000-001-01-00130466 COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPCH2024-042 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-06 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS							Código Banco: 1			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							YGR-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			Aprobado por: JSERRANO2			Firmado por: EDVICENTE				
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ			JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ			EMILIA D VICENTE MENDOZA				
Fecha y hora: 14/03/2024 12:00:13			Fecha y hora: 14/03/2024 13:40:55			Fecha y hora: 14/03/2024 13:55:06				



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/03/2024 09:34:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2024

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 00029
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	
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L	RTN	08019998415314			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación CM-COYOLAR-2024-06 Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 11/03/2024 Fecha de Vencimiento 06 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	002	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	1,120.00	0.00	0.00
19	00	000	002	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	9,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTE							TOTAL AFECTADO	20,120.00	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 PRODUCTOS FORESTALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC*2024-042 Y ORDEN DE COMPRA CM COYOLAR-2024-06 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de LEON PROGRAMAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMETRAS

Verificado por: DBONILLAN
DULCE FRANCESCA BONILLA LANEZ

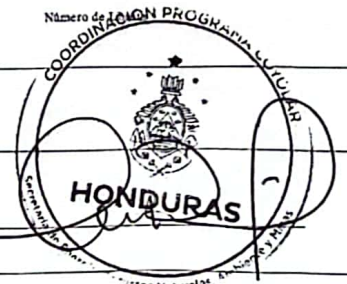
Fecha y hora: 12/03/2024 09:24:04

Aprobado por: JSERRANO2
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 12/03/2024 09:30:04

Firmado por:

Fecha y hora:



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente / Programa EL Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2024-06
Descripción del proceso.	Compra de productos forestales para el vivero de la Represa Coyolar
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	06/03/2024 11:30 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08/03/2024 08:00 am

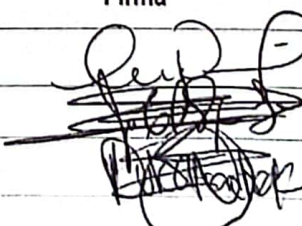
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Del Campo Soluciones Agrícolas	0801 9998 415314	cumple	Ninguna

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Del Campo Soluciones Agrícolas	L.20,120.00	cumple	Cuenta con los productos solicitados

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: Tegucigalpa M.D.C 11/03/2024

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00029
Institucion	150 Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20 Administracion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40 Direccion y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputacion Presupuestaria	00

Registro de:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☐	Regularizacion	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------------	--------------------------

Beneficiarios		Tipo y N° de Documento	Banco y Cuenta
NOMBRE O RAZON SOCIAL			
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE RL.			
		Tipo Documento Codigo Cuenta Importe	
		RTN 08019998415314	0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:	ORDEN DE COMPRA	CM-COYOLAR-2024-06
Tipo Documento: ORDCOM	Denominacion	Numero de Documento
	11/3/2024	06
	Fecha de Recepcion	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	☒				

OPERACIONES CONTABLES	Anticipos	Deuda Publica	Devoluciones	Otros
-----------------------	-----------	---------------	--------------	-------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Tesoro Nacional	SIGADE:	TRAMO:
11	Denominacion	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	CONVENIO:	
1	Denominacion		
IMPUTACION			
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAI CUENTA CONTABLE			
19 00 000 002 35300 0000			
19 00 000 002 31420 0000			
19 00 000 002 35400 0000			
SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTE			
RESUMEN DE LA OPERACIÓN			
COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES PARA EL MANTENIMIETNO DEL VVERO EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-042 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-06 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
Código Banco	Nombre		
Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
Libreta	Numero de Cuenta		
Cuenta/Libreta	01500201202		
	Numero de Libreta		
	SERNA PROYECTO EL COYOLAR		

MONEDA	Descripción:
Código: HNL	LEMPIRAS



COTIZACIÓN
100027560

RTN: 08019998415314

Email: administracionhn@delcamposoluciones.com

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer,
salida Valle de Angeles, frente a Residencial El
Molino

Tel: (+504) 2221-0857

Sucursal: Sala Ventas # 1 Col. 21 de Octubre,
salida Valle de Angeles contiguo a Lacthosa,
Frente a Pupusas del Valle

Tel: Tel.: (504) 2221-0857

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

Información Cliente

Código: CL02036

Nombre Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE

RTN / Identidad: 08019999398825

Información de la Factura

Fecha Contabilización: 11/03/2024

Moneda: LPS

Hora de Creación: 08:51:23

Asesor Comercial: VENTAS: TEG-TIENDA

Cantidad	Artículo	Almacén	Unid.	Precio U.	Descuentos	Total
7.00	FER0369 12-24-12-(N)12% (P) 24% (K)12% MEZCLA FISICA SACO 43 KGS (FENORSA)	TEG-01	UND	L 785,00	L 0,00	5.495,00
8.00	FER0368 UREA-(N)46% MEZCLA QUIMICA SACO 43 KGS FENORSA	TEG-01	UND	L 670,00	L 0,00	5.360,00
8.00	FER0349 NITRATO DE AMONIO GRANULAR 43 KGS FENORSA	TEG-01	UND	L 580,00	L 0,00	4.640,00
25.00	FER0304 MEGA POTASIO SAMPOLK 0-0-60 1 LT	TEG-02	UND	L 185,00	L 0,00	4.625,00



* Artículo paga ISV

Comentarios: Esta cotización es valida por 15 días hábiles

Total en letras: VEINTE MIL CIENTO VEINTE Y 00 / 100 LEMPIRAS

Total:	L	20.120,00
Descuentos y Rebajas:	L	0,00
Importe Exonerado:	L	0,00
Importe Exento:	L	20.120,00
Importe Grabado 15%:	L	0,00
ISV 15%:	L	0,00
Total a Pagar:	L	20.120,00

Términos:

- Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
- Existencias sujetas a disponibilidad en el almacén.

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2024-06

Fecha de Inicio:

06/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

08/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/03/2024 11:35 a.m.

Adjudicación:

12/03/2024 08:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10171602	Abono potásico	1	1	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R L * Normativa Externa	20,120.00	20,120.00	0.00	20,120.00



DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.
RTN: 08019998415314
Correo: administracionhr@delcamposoluciones.com
Teléfono: (+504) 2221-0857

N° Factura: 000-001-01-00130466
CAI: 8C4232-070B57-F148A1-FF6F2E-42D71C-E8
Rango Autorizado: 000-001-01-00127701 al
000-001-01-00131700
Fecha Límite Emisión: 30/11/2024

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer, salida Valle de Ángeles, frente a Residencial El Molino
Teléfono: (+504) 2221-0857
Sucursal: Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles contiguo a Lactosa, frente a Pupusas del Valle. Móvil: (+504) 9920-2533

TIPO DE FACTURA
Crédito

FACTURA
COPIA

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

INFORMACIÓN CLIENTE

Código: CL02036 RTN / Identidad: 08019999398825
Nombre Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
N° Orden de Compra:
N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia del Reg. de Exonerados:
N° del Registro de la SAG:

INFORMACIÓN FACTURA DE CLIENTES

N° Interno SAP: 120130466
Fecha Contabilización: 14/03/2024
Condición de Pago: 0 - CL 15 DIAS
Moneda: LPS
Hora Creación: 10:46:14
Fecha Vencimiento: 29/03/2024
Canal: VENTAS: TEG-TIENDA

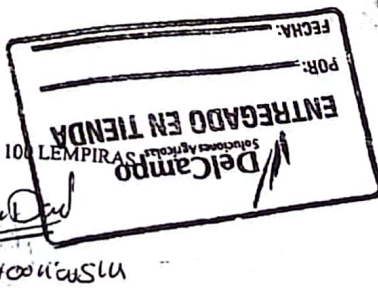
CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	BDGA.	PRECIO U.	DESCUESTOS	TOTAL
FER0369 - 12-24-12-(N)12% (P) 24% (K)12% MEZCLA FISICA SACO 43 KGS (FENORSA)	7.00		TEG-01	L 785.00	L 0.00	5,495.00
FER0368 - UREA-(N)45% MEZCLA QUIMICA SACO 43 KGS FENORSA	8.00		TEG-01	L 670.00	L 0.00	5,360.00
FER0349 - NITRATO DE AMONIO GRANULAR 43 KGS FENORSA	8.00		TEG-01	L 580.00	L 0.00	4,640.00
FER0304 - MEGA POTASIO SAMPOLK 0-0-60 1 LT	13.00		TEG-01	L 185.00	L 0.00	2,405.00
# Lote Cantidad						
118 1.00						
119 12.00						
FER0304 - MEGA POTASIO SAMPOLK 0-0-60 1 LT	12.00		TEG-02	L 185.00	L 0.00	2,220.00
# Lote Cantidad						
L110 3.00						
113 3.00						
117 1.00						
118 5.00						



* Artículo paga ISV

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 100027560.

Total en letras: VEINTE MIL CIENTO VEINTE Y 00 / 100 LEMPIRAS



SUBTOTAL:	L	20,120.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	20,120.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
LS.V 15%:	L	0.00
LS.V 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	20,120.00

FIRMA DE CLIENTE

DESPECHADO POR

MOTORISTA

CONDICIONES DE VENTA:

- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
- La mercadería deberá estar completa y con sello de fábrica.
- En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por emisor.
- La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.

*** PARA PODER REALIZAR ALGUN RECLAMO SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA ORIGINAL ***

Original: Destinatario. | Copia 1: Emisor | Copia 2: Administración Tributaria

Página 1 de 1



DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.
RTN: 08019998415314
Correo: administracionhn@delcamposoluciones.com
Teléfono: (+504) 2221-0857

N° Factura: 000-001-01-00130466
CAI: 8C4232-070B57-F148A1-FF6F2E-42D71C-E8
Rango Autorizado: 000-001-01-00127701 al
000-001-01-00131700
Fecha Limite Emisión: 30/11/2024

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer, salida Valle de Ángeles, frente a Residencial El Molino
Teléfono: (+504) 2221-0857
Sucursal: Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles contiguo a Lactosa, frente a Pupusas del Valle. Móvil: (+504) 9920-2533

TIPO DE FACTURA
Crédito

FACTURA
ORIGINAL

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

INFORMACIÓN CLIENTE

Código: CL02036 RTN / Identidad: 08019999398825
Nombre Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
N° Orden de Compra:
N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia del Reg. de Exonerados:
N° del Registro de la SAG:

INFORMACIÓN FACTURA DE CLIENTES

N° Interno SAP: 120130466
Fecha Contabilización: 14/03/2024
Condición de Pago: 0 - CL 15 DIAS
Moneda: LPS
Hora Creación: 10:46:14
Fecha Vencimiento: 29/03/2024
Canal: VENTAS: TEG-TIENDA

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	BDGA.	PRECIO U.	DESCUESTOS	TOTAL
FER0369 - 12-24-12-(N)12% (P) 24% (K)12% MEZCLA FISICA SACO 43 KGS (FENORSA)	7.00		TEG-01	L 785.00	L 0.00	5,495.00
FER0369 - 12-24-12-(N)12% (P) 24% (K)12% MEZCLA FISICA SACO 43 KGS (FENORSA)	8.00		TEG-01	L 670.00	L 0.00	5,360.00
FER0349 - UREA-(N)46% MEZCLA QUIMICA SACO 43 KGS FENORSA	8.00		TEG-01	L 580.00	L 0.00	4,640.00
FER0349 - NITRATO DE AMONIO GRANULAR 43 KGS FENORSA	13.00		TEG-01	L 185.00	L 0.00	2,405.00
FER0304 - MEGA POTASIO SAMPOLK 0-0-60 1 LT						
# Lote Cantidad						
118 1,00						
119 12,00						
FER0304 - MEGA POTASIO SAMPOLK 0-0-60 1 LT	12.00		TEG-02	L 185.00	L 0.00	2,220.00
# Lote Cantidad						
L110 3,00						
113 3,00						
117 1,00						
118 5,00						

* Artículo paga ISV

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 100027560

Total en letras: VEINTE MIL CIENTO VEINTE Y 00 / 100 LEMPIRAS

SUBTOTAL:	L	20,120.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	20,120.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	0.00
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	20,120.00

FIRMA DE CLIENTE

DESPACHADO POR

MOTORISTA

CONDICIONES DE VENTA:

- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá de gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
- La mercadería deberá estar completa y con sello de fábrica.
- En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por emisor.
- La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.

*** PARA PODER REALIZAR ALGUN RECLAMO SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA ORIGINAL ***

Original: Destinatario. | Copia 1: Emisor | Copia 2: Administración Tributaria

Página 1 de 1



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS

O/C INTERNA CM-COYOLAR-2024-06

FACT. N° _____

O/C CATALOGO _____

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: _____

DESTINO: _____

TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7		Fertilizante 12-24-12	L 785.00	L 5,495.00
8		Urea	L 670.00	L 5,360.00
8		Nitrato de amonio granular	L 580.00	L 4,640.00
25		Mega potasio sampolk	L 185.00	L 4,625.00
		COMPRA DE MATERIALES Y CALZADO PARA USO EN LE REPRASA EL COYOLAR.		
		SUB- TOTAL		L 20,120.00
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		VALOR TOTAL		L 20,120.00

Juan Carlos Serrano

Recibi Conforme:

Nombre, Firma y Sello Encargado



Entrego Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor

RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	
HORA:	
NOMBRE:	





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-778

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S, DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998415314**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-778 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418274262 de fecha 02/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 202401, según Declaración 35745981616, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-778** o mediante el siguiente código QR:





Resolucion de Inscripción

Resolucion - Sociedad Mercantil Nacional 1741-2021

RESOLUCIÓN No. 1741-2021

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

VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha 09/03/2020 04:19:24 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas, del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 18365.

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 1741 en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L. Con R.T.N. 08019998415314 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 datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional 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, 20:42

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

5c21f671-3db1-4676-a8f7-f07acc2fd98f

Verifique la validez de este documento en:

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



Sociedad Mercantil Nacional	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.
No. de Resolución	1741-2021
No. de Certificación	1741
Fecha final de vigencia de la inscripción	19/02/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Herbicida de malezas, Hormonas para plantas, Servicios de herbicidas
Registro Tributario Numérico	08019998415314
Certificación del Órgano Societario	JOSE ANTONIO JAAR ZELAYA, JULIETA ALEJANDRA LARA GUERRERO
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan
Dirección	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Col. 21 de octubre, salida a Valle de Angeles, Complejo mandofer
Teléfono	22210857
Correo Electrónico	mvalladares@bakertilly.hn

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:42

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

5c21f671-3db1-4676-a8f7-f07acc2fd98f

Verifique la validez de este documento en:

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



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFÍQUESE.**

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

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

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20:42

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

5c21f671-3db1-4676-a8f7-f07acc2fd98f

Verifique la validez de este documento en:

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/05/2010 14:39:42

Gestión: 2010

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 17/05/2010

Número de Documento: 00051841 - 007
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

Actividad Comercial: VTA DE INSUMOS Y EQUIPO Institución: Código:
Clase: AGROPECUARIO Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019998415314

PIN: OOVYDPYRIJ

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA FRANCISCO MORAZAN
Fax: 763-7368 Email: Teléfono: 775-9083
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ANTONIO JAAR ZELAYA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1969-01875

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: HUMBERTO ALEXANDER MURILLO ZELAYA
País: HONDURAS
Número Documento: 0715-1975-00180

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

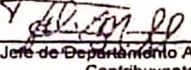
banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011775423	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Caja de Ahorro	1011775431	

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 _____

 Republica de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional													
RTN: 08019998415314													
Nombre o Razón Social: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE RL DEL CAMPO Domicilio Fiscal: COL CARIAS RODRIGUEZ Calle FTE LA POSTA N. Casa S/N Representante Legal: JOSE ANTONIO JAAR ZELAYA Actividad Económica Principal: Venta Al Por Mayor De Materias Primas Agropecuarias Y Animales Vivos													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Inscripciones</th> </tr> <tr> <td>Ventas-Selectivo</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Máquina Tragamoneda</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Importador</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Imprentas</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Prestamista No Bancario</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Inscripciones		Ventas-Selectivo	☒	Máquina Tragamoneda	☒	Importador	☒	Imprentas	☐	Prestamista No Bancario	☐
Inscripciones													
Ventas-Selectivo	☒												
Máquina Tragamoneda	☒												
Importador	☒												
Imprentas	☐												
Prestamista No Bancario	☐												
Fecha de Emisión: 20090806 Fecha de Vencimiento: 20090913													

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20889 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973	
	
Director Ejecutivo	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 el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras	
Número de Documento DEI-412- 361120	Transacción: 93075F

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

NOMBRE DEL INSCRITO		R. T. N.
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS DE R. L.		0012111-1
FECHA EMISION		VIGENCIA INDEFINIDA
15-12-2008		



[Handwritten signature]

DIRECTOR EJECUTIVO

JEFE DEPTO. R. T. N.

MEMORANDO
CPC-042 -2024

Para: Lic. Juan Carlos Serrano
Administrador de Proyecto Coyolar

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud de Compra Menor

Fecha: 06 de marzo del 2024



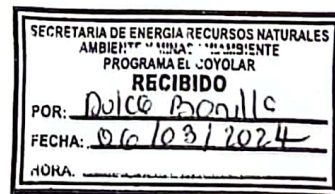
Por medio de la presente, solicito la compra de productos forestales para el vivero de la Represa Coyolar.

- ❖ 7 quintales de fertilizante 12-24-12
- ❖ 8 quintales de Urea
- ❖ 8 Nitrato de Amonio
- ❖ 5 galones Mega Potasio

Agradeciendo su enorme apoyo, me suscribo de usted.

Atentamente,

CC: Archivo





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/03/2024 09:37:14

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L Banco: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 10:35:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>14/03/2024</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> <u>Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente</u>		Precompromiso	<u>00030</u>
Gerencia Administrativa: <u>020</u> <u>ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA REPRESA EL C</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>040</u> <u>DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V		Banco y Cuenta	
		Código	
		Cuenta	
		Importe	
		25,140.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento		FACTURA	
1/03/2024		000-001-01-00001546	
30/03/24		07	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
		Proceso de Compra No	
		Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales		Bienes de uso	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones	
Bienes y Servicios		Deuda Pública	
		Transferencias	
		Otros	
		Pasajes y Viáticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		BIP:	
		CONVENIO:	
Denominación		TRAMO:	
		TIPO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT
OBRA	OBJ	BEN	CUENTA
GTO	TRAN	CONTABLE	
19	00	000	002
31420	0000		
DESCRIPCION			
Productos Forestales			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
Dif. Camb.			
25,140.00			
0.00			
0.00			
TOTAL AFECTADO			
25,140.00			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
0.00			
MONTO A PAGAR			
25,140.00			
0.00			
0.00			
SON: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO FACT # 000-001-01-00001546 POR COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES DE SEMILLAS Y BOLSAS PARA EL VIVERO EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-043 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-07 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
Cuentas Bancarias			
Código Banco: <u>1</u>			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010005181			
Número de Cuenta			
01500201102			
Número de Libreta			
SERNA PROYECTO EL COYOLAR			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>DBONILLA18</u>		Aprobado por: <u>JSERRANO2</u>	
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ		JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ	
Fecha y hora: <u>14/03/2024 11:46:26</u>		Fecha y hora: <u>14/03/2024 13:41:15</u>	
		Firmado por: <u>EDVICENTE</u>	
		EMILIA D VICENTE MENDOZA	
		Fecha y hora: <u>14/03/2024 13:55:06</u>	



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R. EGA F01F07

12/03/2024 09:36:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0250 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00030
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 03019087037290	Código	Cuenta
			Importe
			0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-COYOLAR-2024-
11/03/2024		Denominación	07
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento
			Secuencia
			No. Doc F01 Origen
			Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
		Transferencias	☐
		Otros	☐
		Pasajes y Viáticos	☐
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐
Devoluciones	☐	Otros	☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
Denominación		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT
15	00	000	002
			OBJ
			GTO
			31420
			BEN
			TRAN
			0000
			CUENTA
			CONTABLE
DESCRIPCION			
Productos Forestales			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
25,140.00			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA			
TOTAL AFECTADO			
25,140.00			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
0.00			
MONTO A PAGAR			
0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES DE SEMILLAS Y BOLSAS PARA EL VIBRO EN LA REPRESA EL COYO (BOLLETERO) MEDIANTE MEMORANDO OPC2024-043 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-07			
Cuentas Bancarias			
Codigo Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libro			
Cuenta / LIBRETA			
Nombre			
Número de Cuenta			
Número de Libreta			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRA			
Verificado por: IBONLEAH			
DULCE FRANCHESCA DOMINICANT			
Fecha y hora: 12/03/2024 09:36:43			
Firmado por: JSERRANO			
JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ			
Fecha y hora: 12/03/2024 09:36:43			
Firmado por:			
Fecha y hora:			

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central	Precompromiso	00030
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	X	Regularizacion
--------------	---------------	------------	-----------	---	----------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S.DE R.L. DE C.V	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	03019007075290	00019	08803010309799	25,140.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento: FACT	FACTURA Denominacion	000-001-01-00001546 Numero de Documento
	11/3/2024 Fecha de Recepcion	30/3/2024 Fecha de Vendimiento
		7 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	X				

OPERACIONES CONTABLES	Anticipos	Deuda Publica	Devoluciones	Otros
-----------------------	-----------	---------------	--------------	-------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Tesoro Nacional Denominacion	TRAMO:																																						
ORGANISMO FINANCIADOR 1 Tesoreria Nacional de la republica-efectivo Denominacion	TIPO:																																						
CONVENIO:																																							
IMPUTACION																																							
<table><tr><th>PRD</th><th>SUB</th><th>PROY</th><th>ACT OBRA</th><th>OBJ GTO</th><th>BEN TRAN</th><th>CUENTA CONTABLE</th></tr><tr><td>19</td><td>00</td><td>000</td><td>002</td><td>31420</td><td>0000</td><td></td></tr></table>	PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	19	00	000	002	31420	0000		<table><tr><th>DESCRIPCION</th><th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th><th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th><th>DIF CAMBIO</th></tr><tr><td>PRODUCTOS FORESTALES</td><td>25,140.00</td><td></td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL AFECTADO</td><td>25140.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL DEDUCCIONES</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL RETENCIONES</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MONTO A PAGAR</td><td>25,140.00</td><td></td><td></td></tr></table>	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	PRODUCTOS FORESTALES	25,140.00		0.00	TOTAL AFECTADO	25140.00			TOTAL DEDUCCIONES	0.00			TOTAL RETENCIONES	0.00			MONTO A PAGAR	25,140.00		
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																	
19	00	000	002	31420	0000																																		
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO																																				
PRODUCTOS FORESTALES	25,140.00		0.00																																				
TOTAL AFECTADO	25140.00																																						
TOTAL DEDUCCIONES	0.00																																						
TOTAL RETENCIONES	0.00																																						
MONTO A PAGAR	25,140.00																																						
SON: VENTICINCO MIL CIENTO CUARENTA																																							
RESUMEN DE LA OPERACION																																							
PAGO FACT#000-001-01-00001546 POR COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES DE SEMILLAS Y BOLSAS PARA EL VIVERO EN LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-#2024-043 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-07 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.																																							
Cuentas Bancarias Codigo Banco 1 Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta/Libreta	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Numero de Cuenta 1500201102 Numero de Libreta SERNA PROYECTO EL COYOLAR																																						

MONEDA Codigo: HNL	Descripcion: LEMPIRAS
-----------------------	-----------------------

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente / Programa EL Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2024-07
Descripción del proceso.	Compra de productos forestales para el vivero de la Represa Coyolar
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	06/03/2024 02:03 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/03/2024 08:51 am

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
PRODESH S DE R.L	0301 9007 075290	cumple	Ninguna
Viveros e insumos castañeda	0301 1969 010524		

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
PRODESH S DE R.L	L.25,140.00	cumple	Cuenta con los productos solicitados, y traslado de ellos a la represa.
Viveros e insumos castañeda	L.26380.00		

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: Tegucigalpa M.D.C 12/03/2024

F-003-EO



Programa El Coyolar

Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2024-007

Fecha 12/3/2024

N° OC CM-COYOLAR-2024-07

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) PRODESH S. DE R.L
(Dirección) Comayagua B.La Joya 1 cuadra al
norte de las oficinas de AHROCAFE
RTN: 0301 9007 075290
Contacto : 9291-9485

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
7	12/3/2024	

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsa para vivero 4x6	2	L 2,500.00	L 5,000.00
2	Bolsa para vivero 5x7	1	L 2,760.00	L 2,760.00
3	Bolsa Ziploc	2	L 300.00	L 600.00
4	Semilla de pino de ocote	2	L 6,500.00	L 13,000.00
5	semilla de macuelizo morado	2	L 960.00	L 1,920.00
6	Semilla de caoba del atlantico	2	L 930.00	L 1,860.00
Subtotal				L 25,140.00

ISV (15%)

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra menor de productos forestales para la
Represa Coyolar .

TOTAL	L 25,140.00
-------	-------------

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 Dvicente

Autorizado por:

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2024-07

Fecha de Inicio:

08/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

08/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

08/03/2024 02:03 p.m.

Adjudicación:

12/03/2024 08:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10152009	Semillas de las Meliaceae (Caoba del Pacífico, Cedro Amargo).	1	2	PRODESH	25,140.00	25,140.00	0.00	25,140.00



PRODESH S. DE R. L.

INVITACION DE COTIZACION

RTN 03019007075290

Telefonos

2772-1483,98919485

Dirección: Comayagua B* La Joya 1 cuadra al norte de las oficinas de AHPROCAFE

Señor: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha:

08 de marzo del 2024

RTN: 08019999398825

ADJUNTO PRESENTAMOS LOS PRECIOS DE VENTA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ART. N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Bolsas plasticas/polietileno para viveros forestales 4x6 de alta densidad,(Materia prima 100% virgen) Fardos de 20,000 und.	2	Fardos	2,500.00	5,000.00
2	Bolsas plasticas/polietileno para viveros forestales 5x7 de alta densidad,(Materia prima 100% virgen) Fardos de 20,000 Und.	1	Fardos	2,760.00	2,760.00
3	Pino Ocote(Pinus Oocarpa)	2	KG	6,500.00	13,000.00
4	Macuelizo Morado(Tabeuia rosea)	2	KG	960.00	1,920.00
5	Caoba del atlantico(Swietenia mcrophylla)	2	KG	930.00	1,860.00
6	Bolsa Ziploc	2	Caja	300.00	600.00
SUB TOTAL					25,140.00
I.S.V					0.00
TOTAL					L25,140.00

Tiempo de Entrega: 5 dias

Forma de Pago: Contado

Credito

Valida : 10 dias dias

☐

Efectivo

Cheque

☒

Observaciones:

En caso de salir ganadora nuestra oferta coordinar con el encargado la entrega de los productos, para evitar la venta de alguno de los productos.

PRODESH A

NOMBRE DE LA EMPRESA

FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO



Viveros & Insumos Castañeda

RTN 03011969010524

Cotización

Cliente

Nombre: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Rtn: 08079999398825

Fecha

8/3/2024

Validez

15 días

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
2	Fardos	Bolsas plasticas/pollelleno para viveros forestales 4x6, Fardos de 20,000 und.	L 2,700.00	L 5,400.00
1	Fardos	Bolsas plasticas/pollelleno para viveros forestales 5x7, Fardos de 20,000 und.	L 2,850.00	L 2,850.00
2	kg	Pino Ocoté (Pinus Oocarpa)	L 8,800.00	L 13,600.00
2	kg	Mucuelzo Morado (Tabebuia rosea)	L 985.00	L 1,970.00
2	kg	Caoba del atlántico (Swietenia macrophylla)	L 930.00	L 1,860.00
2	Caja	Bolsa Ziploc	L 350.00	L 700.00
		----- UL -----		
		Sub Total		L26,380.00
		Flete	L	-
		15% de ISV		-
		Gran Total	L	26,380.00

☒ crédito

☐ Contado

OBSERVACIONES:

* ENTREGA 10 DIAS * EN PRODUCCION SE MANEJA UN 10% MAS MENOS EL CUAL SERA TOMADO COMO NORMAL POR AMBAS PARTES * 70% DE ANTICPO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS

COTIZADO POR:

Oscar Castañeda
Tel: 9885-6865



Scanned with CamScanner

PRODESH S. de R.L.

(PRESTADORES DE SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS)

Cel: 9891-9485/ 88064642 / E-mail: corteschhn@yahoo.com / prodesh2004@yahoo.com

Barrio La Joya, atras de oficinas de AHPROCAFE, Comayagua, Comayagua

CAI: 031B66-D2D9C2-F447AC-0EAC1C-C4BD56-46

RTN: 03019007075290

FACTURA N°

000-001-01-00001546

Fecha: 12 de 03 del 20 24

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Datos del

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

Cliente Exonerado

CANTID.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
2 Fdo	Bolsas para vivero 4x6	2,500.00		5,000.00
1 Fdo	Bolsa para vivero 5x7	2,760.00		2,760.00
2 Cajas	Bolsa Ziploc	300.00		600.00
2 Kg	Semilla de macuelizo morado	960.00		1,920.00
2 Kg	Semilla de pino de Ocote	6,500.00		13,000.00
2 Kg	Semilla de Cacha del atlantico	930.00		1,860.00
	Total L.			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001600 / Fecha limite de Emisión: 31/08/2024

PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. de R. L.
Firma: Veinticinco mil Ciento Cuarenta lempiras exactos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Putul/GraM, B° Torondon, 2da ave. N.O, Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-21-10500-178

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

25,140.00

PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS
PRODESH S. DE R. L. DE C. V.



RECIBO POR LPS. 25,140.00

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (lps.25,140.00). por concepto de cancelación de PRODUCTOS FORESTALES, según factura #000-001-01-00001546.

Para fines que el interesado estime conveniente firmo la presente en Comayagua, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinticuatro.

Firma y Sello

Propietario o Administrado

MISIÓN

Proveer servicios técnicos de calidad total, bajo un enfoque agroforestal, empresarial y sostenible, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades hondureñas y el ambiente en general.

VISIÓN

Formar parte del proceso de desarrollo del país, mediante la aplicación de metodologías técnico-científicas participativas, que permitan una interacción de los conocimientos tradicionales y técnicos encaminados al uso racional y sostenible de los recursos naturales, dentro de un marco de equidad.

PRODESH S DE R. L. DOS CUADRAS AL OESTE DE AHPROCAFE, BARRIO LA JOYA, COMAYAGUA,
TELEFONO.9891-9485,2772-1483 Email: prodesh2004@yahoo.com, corteschhn@yahoo.com



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: PRODESH S DE R.L O/C INTERNA CM-COYOLAR-2024-07
O/C CATALOGO

FACT. N° 000-001-01-0001546

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO:
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2		Bolsa para vivero 4x6	L 2,500.00	L 5,000.00
1		Bolsa para vivero 5x7	L 2,760.00	L 2,760.00
2		Bolsa ziploc	L 300.00	L 600.00
2		semilla de pino de ocote	L 6,500.00	L 13,000.00
2		semilla de macuelzo morado	L 960.00	L 1,920.00
2		semilla de caoba del atlantico	L 960.00	L 1,860.00
		COMPRA DE SEMILLAS Y BOLSAS PARA EL VIVERO DE LA REPRESA EL COYOLAR.		
		SUB- TOTAL		L 25,140.00
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		L -
		VALOR TOTAL		L 25,140.00

Juan Carlos Serrano
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado



RECIBIDO AREA DE PAGOS	
FECHA:	
HORA:	
NOMBRE:	



Carlos Cortes
Entrego Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 21/02/2023

Número de Documento: 00108504 - 003
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBL SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: PRESTACION DE SERVICIOS Y Institución: Código:
Clase: VENTA DE PRODUCTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 03019007075290

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA
Fax: 98919485 Email: prodesh2004@yahoo.com Teléfono: 27721483
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CARLOS HERNAN CORTES ULLOA/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0301-1994-01560 Poder Legal: ☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Cuenta Corriente	00803010309799	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: ECACERES6
Fecha: 21/02/2023 11:46:00

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 21/02/2023 13:35:39

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 21/02/2023 12:11:45

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 4407-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S DE RL DE CV**, con Registro Tributario Nacional No. 03019007075290 y con domicilio en el municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante su Representante el señor (a) **Carlos Hernan Cortes Ulloa** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Carlos Hernan Cortes Ulloa** con carnet de colegiación No. 0301199401560 presentó solicitud en fecha 19/09/2023 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 **4407-2023** 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 PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S DE RL DE CV**.

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 14 días del mes **Noviembre** del año **2023**.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Fecha de Emisión: 14 noviembre 2023

Válido hasta 14 noviembre 2026

Código Verificación:



Código de Verificación: 7a80c32a-cc72-4e5c-8d62-9aeb547e6c94

Verifique la validez de este documento en:

<http://picc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=41785>

Expediente No.	41785
Sociedad Mercantil Nacional	PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S DE RL DE CV
No. de Resolución	4407-2023
No. de Certificación	4407
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	14/11/2026
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Servicios de plantación, Servicios hidropónicos, Servicios de ventas directas, Servicios de aplicación de fertilizantes, Servicios de lucha contra el fuego en bosques o terrenos naturales
Registro Tributario Numérico	03019007075290
Certificación del Órgano Societario	CARLOS HERNAN CORTES DIAZ , ANTONIO YOVANY MURILLO RIVERA , JULIO MANUEL GUERRERO MARTINEZ , SAID ENRIQUE LAINEZ ORELLANA
Domicilio Legal	Honduras, Comayagua, Comayagua
Dirección	BARRIO LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHROCAFE, 1era AVENIDA NE.
Teléfono	2772-1483
Correo Electrónico	corteschn@yahoo.com

Fecha de Emisión: 14 noviembre 2023

Válido hasta 14 noviembre 2026

Código Verificación:



Código de Verificación: 7a80c32a-cc72-4e5c-8d62-9aeb547e6c94

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=41785>



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 21/12/2022

RTN: 03019007075290

PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS
S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Vertas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

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 58 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.



SAR

Director Ejecutivo

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

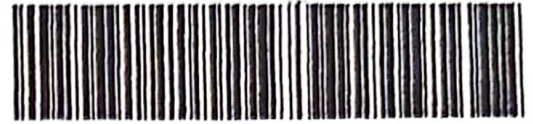
"Tributar es Progreso SAR"

Número de Documento SAR-412-3891409

Transacción: 16AF3C



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-14555

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **03019007075290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-14555 en fecha 09/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418839476 de fecha 09/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

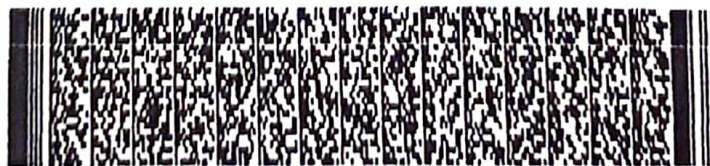
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 202401, según Declaración 35747884900, presentada el 19/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-24-10500-14555** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-4589

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **03019007075290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-4589 en fecha 09/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418839381 de fecha 09/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/02/2024 hasta 09/03/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-4589** o mediante el siguiente código QR:



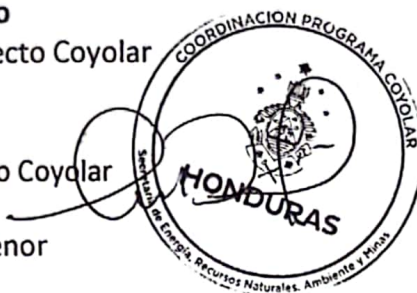
MEMORANDO
CPC-043 -2024

Para: Lic. Juan Carlos Serrano
Administrador de Proyecto Coyolar

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud de Compra Menor

Fecha: 06 de marzo del 2024



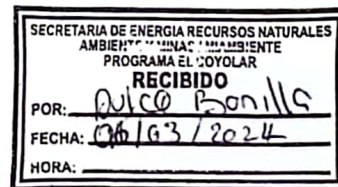
Por medio de la presente, solicito la compra de productos forestales para el vivero de la Represa Coyolar.

- ❖ 2 Fardos de bolsas para vivero 4x6
- ❖ 1 Fardo de bolsas para vivero 5x7
- ❖ 2kg Pino ocote
- ❖ 2kg Macuelizo morado
- ❖ 2kg Caoba del Atlántico
- ❖ 2 Cajas de bolsas ZIPLOC

Agradeciendo su enorme apoyo, me suscribo de usted.

Atentamente,

CC: Archivo





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/03/2024 09:21:20

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 09:41:40

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/03/2024</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00046</u>			
Gerencia Administrativa: <u>020</u> ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso	<u>01</u>			
Unidad Ejecutora: <u>040</u> DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	<u>01</u>			
		Secuencia	<u>00</u>			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV		Banco y Cuenta				
		Importe				
		3,380.98				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA				
Fecha de Recepción <u>13/03/2024</u>		Denominación <u>8</u>				
Fecha de Vencimiento <u>30/03/24</u>		Proceso de Compra No				
		Número de Documento <u>000-001-01-00010338</u>				
		Secuencia				
		No.Doc F01 Origen				
		Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐				
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐				
Transferencias ☐		Otros ☐				
Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TRAMO:				
Denominación		TIPO:				
Denominación		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
19	00	000	002	36400	0000	Herramientas Menores
DESCRIPCION						
Herramientas Menores						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
SON: TRES MIL SETECIENTOS OCHO CON TRECE						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO FACT 000-001-01-00010338 COMPRA DE METARIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC/2024-044 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-06 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: <u>1</u>						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
01500201102						
Número de Libreta						
SERNA PROYECTO EL COYO						
COORDINACIÓN PROGRAMA COYOLAR						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>DBONILLA18</u>						
Aprobado por: <u>JSERRAN02</u>						
Firmado por: <u>EDVICENTE</u>						
Fecha y hora: <u>19/03/2024 11:29:14</u>						
Fecha y hora: <u>19/03/2024 13:25:30</u>						
Fecha y hora: <u>19/03/2024 16:08:40</u>						



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 09:41:40

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	327.15	0.00
TOTAL		327.15	0.00



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 10:51:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/03/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 00046							
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GERMAR FERRETERIAS DE RL DE CV		RTN 08019003244050		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-COYOLAR-2024-08							
13/03/2024		Denominación 8		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
10	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	3,708.13	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SETECIENTOS OCHO CON TRECE								TOTAL AFECTADO	3,708.13	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE METALES DE MANTENIMIENTO PARA LA REPRESA EL COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC/2024-044 Y ORDEN DE COMPRA CM COYOLAR-2024-08 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.								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					
DULCE FRANCESCA BONILLA JANEZ						JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ					
Fecha y hora: 19/03/2024 10:03:13						Fecha y hora: 19/03/2024 10:51:27					
						Firmado por: [Firma]					
						HONDURAS					
						Fecha y hora:					

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	00046
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	X	Regularizacion
--------------	---------------	------------	-----------	---	----------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL CORONA FERRETERIA S DE RL DE CV	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
	RTN	08019003244050	00007	730263051	L3,380.98

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo Documento: FACT	FACTURA Denominacion	000-001-01-00010338 Numero de Documento
	13/3/2024 Fecha de Recepcion	30/3/2024 Fecha de Vencimiento
		8 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	X				

OPERACIONES CONTABLES	Anticipos	Deuda Publica	Devoluciones	Otros
-----------------------	-----------	---------------	--------------	-------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Tesoro Nacional Denominacion	SIGADE:	TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR 1 Tesoreria Nacional de la republica-efectivo Denominacion	BIP:	TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRAJ	CUENTA CONTABLE
11	00	000	002	36400	0000	
SON: TRES MIL SETECIENTOS OCHO CON TRECE						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO FACT 000-001-01-00010338 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-044 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR 2024-08 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.						
Cuentas Bancarias Codigo Banco			TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre			
Cuenta Origen/CUT			11101010006181 Numero de Cuenta			
Libreta			1500201102 Numero de Libreta			
Cuenta/Libreta						
SERNA PROYECTO EL COYOLAR						

MONEDA	Descripcion:
Código: HNL	LEMPIRAS



Programa El Coyolar

Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Teléfono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2024-007

Fecha 8/3/2024

N° OC CM-COYOLAR-2024-07

PROVEEDOR:

(Nombre o Razón Social) **Germa Ferreteria**
(Dirección) **col. Lara**
RTN: **0801 9003 244050**
Contacto : **2236-8308**

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
8	13/3/2024	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Machete Gavilan	10	L 120.00	L 1,200.00
2	Tubo PVC 1/2 sdr 13.5	10	L 69.57	L 695.70
3	Aspersor metalico truper 10318	6	L 206.09	L 1,236.54
4	Tee pvc fisa 1/2	10	L 6.09	L 60.90
5	Codo pvc fiso 1/2 x 90	6	L 5.22	L 31.32
6	Adaptador pvc hembra 1/2	6	L 5.22	L 31.32
7	Valvula balin 1/2 pvc foset 49156	4	L 31.30	L 125.20

Subtotal

Importe exento L 1,200.00

Importe Gravado L 2,180.98

ISV (15%) L 327.02

Comentario o Instrucciones Especiales

Compra menor de materiales para
mantenimiento en la Represa Coyolar

TOTAL L 3,708.00

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 Dvicenta

Autorizado por:



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

Ferretería y Materiales de Construcción

1 Cuadra al Norte APROXIMATEMENTE 13.5 km a GERMAR 1723 Colima 1era.

Tegucigalpa

E-mail: fgermar@gmail.com

Teléfono (504) 2236-6958/5426 Fax 2236-8308

R.T.N. 08018003244050



COTIZACION # 00010118

Fecha de Cotización: 13/03/2024



Datos del Cliente:

0 PROYECTO COYOLAR

R.T.N.:

Vendedor: **GERMAN PALACIOS**

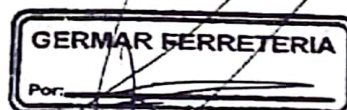


Cantidad	U.Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
10.00		5657	MACHETE GAVILAN 24 90SH	120.00	1,200.00
10.00		8441	TUBO PVC 1/2 SDR 13.5 JC	59.57	595.70
6.00		6900	ASPERSOR METALICO TRUPER 10318	206.09	1,236.54
10.00		2465	TEE PVC LISA 1/2	6.09	60.90
6.00		2476	CODO PVC LISO 1/2" X 90	5.22	31.32
6.00		2448	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	5.22	31.32
4.00		7499	VALVULA BALIN 1/2 PVC FOSET 49156	31.30	125.20

Son: *** TRES MIL SETECIENTOS OCHO CON 00/100 ***

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	1,200.00
Importe Gravado 15% L	1,180.98
ISV 15% L	327.00
TOTAL L	3,708.00

Firma del Cliente



CONDICIONES:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 7 DIAS DE RECIBIRLAS
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CONFINARA UN RECARGO DE UN DOLAR
- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, RECONSTRUCCION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CASH FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2024-08

Fecha de Inicio:

11/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

12/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

11/03/2024 02:28 p.m.

Adjudicación:

13/03/2024 11:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27112001	Machetes	1	1	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	3,708.00	3,708.00	0.00	3,708.00



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 condra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa
Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00010338

RTN: 08019003244050
CAI: IACC91-E1B2BF-EE4EA7-564D0C-9809E7-83
Fecha Limita Emision: 11/10/2024

Fecha: 18/03/2024	Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA -PROGRAMA EL COYOLAR
Condicion de Pago:	Codigo:
Orden de Compra: CM-COYOLAR-2024-07	Direccion:
Vendedor: TIENDA	RTN / ID Cliente:
	Ciudad: TGU

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
10	UNIDAD	MACHETE GAVILAN	120.00	1,200.00
10	UNIDAD	TUBO PVC DE 1/2" SDR 13.5	69.57	695.70
6	UNIDAD	ASPERSOR METALICO TRUPER 10318	206.09	1,236.54
10	UNIDAD	TEE PVC LISA 1/2"	6.09	60.90
6	UNIDAD	CODO PVC LISO DE 1/2"x90	5.22	31.32
6	UNIDAD	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	5.22	31.32
4	UNIDAD	VALVULA BALIN 1/2" FOSET 49156	31.30	125.20

	TRES MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 13/100	SUBTOTAL L	3,380.98
Firma del cliente		Importe Exonerado L	-
CONDICIONES:		Importe Exento L	1,200.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado L	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado 15% L	2,180.98
FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.		Importe Gravado 18% L	
Datos adquiriente exonerado		15% ISV L	327.15
No. Orden de Compra Exonerado		18% ISV L	
No. Constancia del Registro Exon.		TOTAL A PAGAR L	3,708.13
No. Identificativo del Registro de la SAG		RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010301	
ORIGINAL		AL 000-001-01-00010350	





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°. 23851

Lps. 3,708.13

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Tres Mil Setecientos Ocho Lps con 13/100

Por concepto de: Cancelacion de la factura No. 000-001-01-00010338

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Marzo del 2024

Cheque #	
Bco.	
Efectivo L.	



FIRMA AUTORIZADA

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

18/04/2018 15:05:42

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



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

Número de Documento: 00193866 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Actividad Comercial: FERRETERIA
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

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

PIN : KFWSJGEJWV

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA
Fax : 2236-83-08 Email : Teléfono : 2236-52-26
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 de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1930-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 13/10/2020 12:24:48 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado German Palacio, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 04414 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1930-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V..** Con R.T.N. 08019003244050 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 27 julio 2021, 18:10

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

b2c8c88a-cb27-4901-abe4-fda1e6ca4a6a

Verifique la validez de este documento en:

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



Sociedad Mercantil Nacional	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
No. de Resolución	1930-2021
No. de Certificación	1930
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	27/07/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Tornillos roscadores, Clavos de acabado, Cemento, Lmina de aluminio, Ladrillos de cemento
Registro Tributario Numérico	08019003244050
Certificación del Órgano Societario	- -, Elena Maria Hernández Gonzales, Raymundo Palacios
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	COLONIA LARA, No. casa / edificio: 3723
Teléfono	22365226
Correo Electrónico	fgermar@gmail.com

Fecha de Emisión: 27 julio 2021, 18:10

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:
b2c8c88a-cb27-4901-abe4-fda1e6ca4a6a

Verifique la validez de este documento en:
<http://elec.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

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

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA

CC.HDEA

Verificar en:

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

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

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

Fecha de Emisión: 27 julio 2021, 18:10

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

b2c8c88a-cb27-4901-abe4-fda1e6ca4a6a

Verifique la validez de este documento en:

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



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

RTN: 08019003244050

GERMAR FERRETERIA S DE R L DE C V

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐
Fecha de Emisión: 20150416	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1992.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DE Ejecutiva de Ingresos 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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-7042

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-7042 en fecha 29/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419065935 de fecha 29/02/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/02/2024 hasta 29/03/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-7042** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-7448

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 201-24-10500-7448 en fecha 08/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418397356 de fecha 06/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 202401, según Declaración 35740223032, presentada el 24/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-7448** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO
CPC-044 -2024

Para: Lic. Juan Carlos Serrano
Administrador de Proyecto Coyolar

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud de Compra Menor

Fecha: 06 de marzo del 2024



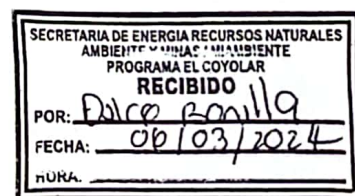
Por medio de la presente, solicito la compra de los siguientes materiales que se necesitan en la Represa Coyolar.

- ❖ 10 machetes marca gavián
- ❖ 5 cintas reflectica de marcaje cualquier color
- ❖ 10 tubos PVC de 1/2
- ❖ 6 mariposas
- ❖ 10 T de 1/2 PVC
- ❖ 6 codos PVC de 1/2 x90
- ❖ 6 adaptadores hembra de 1/2 PVC
- ❖ 4 válvulas de 1/2

Agradeciendo su enorme apoyo, me suscribo de usted.

Atentamente,

CC: Archivo





República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 09:41:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/03/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 00040							
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTEIMIENTO DE LA REPRESA EL C				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO				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							
SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08010014633348 00010		200003826917 33,280.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
16/03/2024		Denominación		000-001-01-00001375							
Fecha de Recepción		30/03/24		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
19	00	000	002	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	38,272.00	0.00	0.00	
S TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	38,272.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,992.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	33,280.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO FACT 000-001-01-00001375 POR COMPRA DE 3 RADIOS DE COMUNICACION MARCA VERTEX CON BU RESPECTIVO CARGADOR, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EXISTENTE, Y CAMBIO DE BATERIAS Y ANTENAS A 6 RADIOS EXISTENTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC/2024-048 Y ORDEN DE COMPRA CM. COYOLAR-2024-09 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.								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:						COORDINACION PROGRAMA COYOLAR					
Código: HNL Descripción: TEMPORAL						ENVIADO VICENTE BENOZZA					
Verificado por: DBONILLA18						Firmado por: DIVICENTE					
DULCE FRANCESCA BONILLA LANEZ						ENVIADO VICENTE BENOZZA					
Fecha y hora: 19/03/2024 11:33:02						Fecha y hora: 10/03/2024 13:25:08					
						Fecha y hora: 20/03/2024					



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/03/2024 09:41:04

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,992.00	0.00
TOTAL		4,992.00	0.00





República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 10:50:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00040
Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L DE C.V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	RTN 08019014633348	0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-COYOLAR-2024-09	Secuencia
18/03/2024	Denominación 9	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viáticos ☐	
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:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
19000	002	23370	0000
CUENTA CONTABLE			
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación			
DESCRIPCION			
38,272.00			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
0.00			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS			
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR			
38,272.00			
0.00			
0.00			
0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
COMPRAS DE 3 RADIOS DE COMUNICACION MARCA VERTEX CON SU RESPECTIVO CARGADOR, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EXISTENTE, Y CAMBIO DE BATERIAS Y ANTENAS A 6 RADIOS EXISTENTES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CFC/2024-041 Y ORDEN DE COMPRA CM COYOLAR 2024-09 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: DBONILLAI			
Aprobado por: JSERRANO2			
Fecha y hora: 18/03/2024 14:46:54			
Fecha y hora: 19/03/2024 10:50:03			
Firmado por:			
Fecha y hora:			

EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	00040
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	X	Regularizacion
--------------	---------------	------------	-----------	---	----------------

Beneficiarios	NOMBRE O RAZON SOCIAL SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L.DE C.V.	Tipo y N° de Documento			Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento	Codigo	Cuenta	Importe
		RTN	08010014633348	00010	200003826917	L33,280.00

DOCUMENTO DE RESPALDO:	FACTURA	000-001-01-00001375	
Tip Documento: FACT	Denominacion	Numero de Documento	
	18/3/2024	30/3/2024	9
	Fecha de Recepcion	Fecha de Vencimiento	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	X				

OPERACIONES CONTABLES	Anticipos	Deuda Publica	Devoluciones	Otros
-----------------------	-----------	---------------	--------------	-------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesoro Nacional	Denominacion	SIGADE:	TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR	1	Tesoreria Nacional de la republica-efectivo	Denominacion	BIP:	TIPO:	
IMPUTACION				CONVENIO:		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	EN TRAJ	CUENTA CONTABLE
15	00	000	002	23370	0000	
SON TREINTA Y OCHO MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS						
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias		
PAGO FACT 000-001-01-00001375 POR COMPRA DE 3 RADIOS DE COMUNICACION MARCA VERTEX CON SU RESPECTIVO CARGADOR, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EXISTENTE, Y CAMBIO DE BATERIAS Y ANTENAS A 6 RADIOS EXISTENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-048 Y ORDEN DE COMPRA CM.COYOLAR2024-09 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS				Código Banco		
				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
				Nombre		
				Cuenta Origen/CUT		
				11101010006181		
				Numero de Cuenta		
				Libreta		
				1500201102		
				Numero de Libreta		
				SERNA PROYECTO EL COYOLAR		

MONEDA	Desenpcion:	LEMPIRAS
Codigo: HNL		



Programa El Coyolar

Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR 2024-007

Fecha 18/3/2024

N° OC CM-COYOLAR-2024-09

PROVEEDOR:

(Nombre o Razon Social) servicios e importaciones matthew S de R.L.
(Dirección) Tegucigalpa M.D.C
RTN: 0801 9010 633348
Contacto : 9473 2508

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
9	18/3/2024	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Radios marca vertex vx-231 banda U	3	L 6,000.00	L 18,000.00
2	Reparacion y reouesto de repetidor de	1	L 5,000.00	L 5,000.00
3	Baterias para radios vertex Vx-231 de 2,200	6	L 1,000.00	L 6,000.00
4	Antena en la banda de UHF , para radios	6	L 280.00	L 1,680.00
5	reparacion e instalacion de cable de antena	1	L 600.00	L 600.00
6	diagnostico del sistema y desinstalacion de	1	L 2,000.00	L 2,000.00

Subtotal L 33,280.00

Importe exento

Importe Gravado

ISV (15%) L 4,992.00

Comentario o Instrucciones Especiales

COMPRA MENOR DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN Y MANTENIMIENTO , PARA LA REPRESA COYOLAR.

TOTAL L 38,272.00

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:





Servicios e Importaciones Matthew

S. de R. L.

SERIMAT

R.T.N. 08019014633348

Email: serimat.sderl@gmail.com

COTIZACION

No. 5934A-2024

Empresa: SERNA 0801-1999-398825

Fecha: 14/3/2024

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel/Fax

Atención: Ing. Emilia Dvicente

Cel. 9473-2508

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Radios Marca Vertex modelo VX-231 , banda de U. Con cargador inteligente bateria de iones de Litio de 2200 mah, para dos dias de trabajo, clip de seguridad	3	L. 6,000.00	L. 18,000.00
2	Reparacion y repuesto de repetidor Kenwood TKR-820 banda de U.H.F., cambio de tarjetas de potencia	1	L. 5,000.00	L. 5,000.00
3	Baterias para Radios Vertex VX-231, de 2,200 mah	6	L. 1,000.00	L. 6,000.00
4	Antena en la banda de UHF, para radios portatiles	6	L. 280.00	L. 1,680.00
5	Reparacion y reistalacion de cable de antena	1	L. 600.00	L. 600.00
6	Diagnostico del sistema y desinstalacion de RPT Instalacion de repetidor en sitio del Coyolar	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
NOTA: Tiempo de entrega inmediata				
Sub Total				L. 33,280.00
15% Impuesto S/Ventas				L. 4,992.00
Total General Proyecto				L. 38,272.00

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS



Luis Enrique Castillo M.
Jefe de Operaciones



Tel Cel 9941-6869 2205-6687 2291-052

SEMTEL

SERVICIOS MULTIPLES EN TELECOMUNICACIONES

Colonia Calpules Comayaguela Bloque 43, Casa 7001

Telefonos : (504) 2211-9331 / 9962-1260

R.T.N. 08019014672533

Cliente: SERNA

ATENCION: A quien corresponda

Direccion: Sctor Birichiche Juan A. Lainez

Fecha: 14 / 03 / 24

COTIZACION : No.14324

Cant.	Descripcion	V/Unitario	Total
3	Radios marca Vertex VX 231, en la banda de UHF, contodos sus Cargador inteligente, bateria de lones de Lithio de 2200 mah para dos dias de trabajo, clip de seguridad y antena.	L. 6,100.00	L. 18,300.00
1	Reparacion y Repuestos de Repetidora Kenwood TKR820 en la banda de UHF, cambio de tarjeta de potencia.	L. 8,000.00	L. 8,000.00
6	Baterias para radios Vertex VX231 de 2200 mah.	L. 1,100.00	L. 6,600.00
6	Antenas en la Banda de UHF para radios portatiles.	L. 280.00	L. 1,680.00
1	Diagnostico del sistema y desinstalacion de RPT y reinstalacion de de Repetidor en sitio El Coyolar.	L. 4,000.00	L. 4,000.00
1	Reparacion de antena de Repetidor.	L. 800.00	L. 800.00
POR SEMTEL : 		SUB-TOTAL	L. 39,380.00
MARCIO VALLE		15% ISV	L. 5,907.00
		TOTAL	L. 45,287.00



RTN: 06021980001985

Reparaciones Electronicas y Radio Comunicaciones

Tegucigalpa, col:Peña vieja,calle principal a un
costado de Escuela Oscar Castro Tejada
Tel:22458685
Cel:99136523

COTIZACION: 2834/2024

CLIENTE: SERNA

FECHA: 14 de marzo 2024

DIRECCIÓN: Sector Birichiche Juan A Lainez

Cant	DESCRIPCIÓN	C/U	TOTAL
3	Radios Marca Vertex modelo VX-231 , banda de U. Con cargador inteligente bateria de iones de Litio de 2200 mah, para dos dias de trabajo, clip de seguridad	6,200.00	18,600.00
1	Reparacion y repuesto de repetidor Kenwood TKR-820 banda de U.H.F., cambio de tarjetas de potencia	6,000.00	6,000.00
6	Baterias para Radios Vertex VX-231, de 2,200 mah	1,100.00	6,600.00
6	Antena en la banda de UHF, para radios portatiles	300.00	1,800.00
1	Diagnostico del sistema y desinstalacion de RPT Instalacion de repetidor en sitio del Coyolar	3,000.00	3,000.00
1	Reparacion de antena de Repetidora	500.00	500.00
Sub- Total			36,500.00
15% IS/V			5,475.00
Total			L. 41,975.00

RECIBÍ CONFORME: _____ VENDEDOR: _____



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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2024-09

Fecha de Inicio:

13/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

15/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

13/03/2024 10:17 a.m.

Adjudicación:

18/03/2024 09:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52161511	Radios	1	3	SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S DE RL * Compra Menor	33,280.00	33,280.00	4,992.00	38,272.00



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

SERIMAT

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

Teléfono: 2291-0252 Celular: 9941-6869

E-mail: serimat.sderl@gmail.com

R.T.N.: 08019014633348

CAI. 047496-57982F-7E4C8B-FE136C-7401B6-DC

Fecha límite de Emisión: 18-10-2024

Rango Autorizado

000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001450

FACTURA

No. 000-001-01-00001375

Cliente: Secretaría de Estado

Día

Mes

Año

en el despacho Recursos Naturales 18 Marzo 2024

R.T.N.: 0801-1999-398825

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Radio's Vertex Vx 231 en la banda U.H.F.	6,000=	18,000=
1	Reparación y repuesto de repetidor Kenwood TSK-820	5,000=	5,000=
6	Baterías Radio's Vertex	1,000=	6,000=
6	Antenas para radio's Vertex Vx-231	280=	1,680=
1	Reparación y reinstalación de cable de antena R.P.T.	600=	600=
1	Diagnostico del Sistema RPT		
	Reinstalar Repetidor	2000=	2000=
	Site Colector		

Datos del Adquirente Exonerado

No. DIC Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado L

Descuentos y Rebajas L

15% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma

Valor en letras: Treinta y ochomil doscientos setenta y dos Lps Exactos

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDOZA / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-143

Colonia La Cascada, Ave. Principal,
Bloque M, Casa #10 Comayagüela M.D.C.
Tels.: 2291-0252, 7250-7171 Cel.: 9941-6869
E-mail: serimat.sderl@gmail.com

SERIMAT

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

Colonia La Cascada, Ave. Principal,
Bloque M, Casa #10 Comayagüela M.D.C.
Tels.: 2291-0252, 7250-7171 Cel.: 9941-6869
E-mail: serimat.sderl@gmail.com

R.T.N. 08019014633348

RECIBO

Nº 1238

Por Lps.

38,272

Día 18 Mes Marzo Año 2024

Recibi de: Secretaría de Estado despacho Recu

La suma de: Treinta y ocho mil doscientos setenta

Por concepto de: pagado Factur No 01-00001375

Reparación de R.P.T. y 3 Radios Vx-231

Saldo Anterior	38,872	-
Abono	38,872	-
Queda Saldo	-	-





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS



29/10/2021 14:15:52

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/10/2021

Número de Documento: 00240478 - 003
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L D SIGLA
Actividad Comercial: TRANSSACCIONES Institución: Beneficiario: Código:
Clase: COMERCIALES Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

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

PIN : XNFRZAIWYW

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LA CASCADA AVENIDA PRINCIPAL BLOQUE M
Fax : 9941-68-69 Email : serimat.sderl@gmail.com Teléfono : 2291-02-52
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : EDITH ELIZABETH ROPDRIGUEZ ESPINOZA/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1959-05367 Poder Legal: ☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	Caja de Ahorro	200003826917	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : LANDINO1

Fecha : 29/10/2021 12:01:13

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 29/10/2021 14:15:52

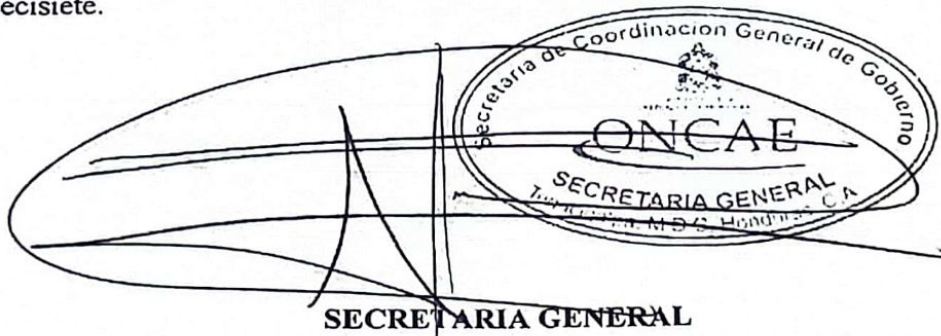
Aprobado por: KAVILA1

Fecha : 29/10/2021 12:36:00

	de Energía
Registro Tributario Numérico	08019014633348
Certificación del Órgano Societario	Luis Enrique Castillo Mendoza 0801-1958-06063 Edith Elizabeth Rodríguez Espinoza 0801-1959-05367
Domicilio Legal	Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Dirección	Colonia Las Cascadas, Avenida Principal B-M, C-10
Teléfono	2291-0252/9941-6869
Correo Electrónico	Serimat sderl@yahoo.com

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Karla Andino Maradiaga. Jefe de Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Sello Secretaria. (f) Alejandra Maria Fonseca Fernández. Secretaria General.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACION** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día dieciocho de agosto del dos mil diecisiete.


SECRETARIA GENERAL

Cc: VBI/AMFF

Análisis: KMAM

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



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/03/2021

RTN: 08019014633348

SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

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.



SAR

Paulina R.
Ministra Directora

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3479859

Transacción: AF4E25



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-9762

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014633348**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-9762 en fecha 14/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25719149066 de fecha 05/12/2023 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 202401, según Declaración 35742500236, presentada el 17/01/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-9762** o mediante el siguiente código QR:





Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM
CPC - 048 - 2024

Para: **DULCE BONILLA**
Enlace Administrativo

De: **EDY DIAZ**
Supervisor Energético



Asunto: Compra Menor

Fecha: 13 de marzo del 2024

Por este medio le solicito, la compra de tres (3) radios de comunicación MARCA VERTEX con su respectivo cargador, mantenimiento del equipo existente (repetidor, cable de antena y antena), y también el cambio de baterías y antenas a los radios existentes (6).

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente;
Cc: Archivo

