

MEMORANDO  
CPC #-179-2024

**Para:** Estephany Alejandra Maradiaga  
Oficial de Información Pública, transparencia, género y participación ciudadana.

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

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

**Fecha:** 31 de julio del 2024



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-345-2024, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de julio de 2024, a continuación, detallo:

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

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

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

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo



Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripcion	Proveedor	Mes	Monto	Estado
1	00159	CM-COYOLAR-2024-19	Compra de material de Ferreteria para arreglo de la Represa Coyolar (Mes Pasado)	Larach y cia	Junio	L.12,648.00	Conciliado
2	00173	CM-COYOLAR-2024-21	Compra de Prendas para vestir para todo el personal para eventos formales	Industrias Ma-K-nudo	Julio	L42,670.75	-----
3	00175	CM-COYOLAR-2024-22	Compra de combustible para la flota vehicular del programa para traslado a la Represa y Oficina de Flores, Comayagua	Abraham Fuentes (Puma – Humuya)	Julio	L.30,000.00	Conciliado

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.

  
  
Ing. Emilia Dvicente  
Coordinadora Programa Coyolar



República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

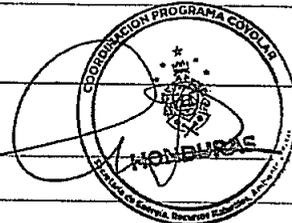
Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/06/2024 10:49:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/06/2024</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Precompromiso <u>00159</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>												
Gerencia Administrativa: <u>020</u> ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables													
Unidad Ejecutora: <u>040</u> DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO															
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta													
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.															
Tipo Documento		Importe													
RTN 08019000235234		0.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		<u>CN-COYOLAR-2024-</u>													
<u>24/06/2024</u> Fecha de Recepción		<u>19</u> Denominación													
<u>24/06/2024</u> Fecha de Vencimiento		<u>19</u> Número de Documento													
<u>19</u> Proceso de Compra No		<u>19</u> Secuencia													
		<u>19</u> No.Doc F01 Origen													
Número de Adjudicación															
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>													
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>													
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE													
Denominación		TRAMO:													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:													
Denominación		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	36930	0000		Elementos de Ferrería		12,648.00		0.00		0.00		
SON: <u>DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		12,648.00		0.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00		
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS								
COMPRA MATERIALES DE FERRERIA Y CAPOTES PARA USO EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-134,123, Y ORDE DE COMPRA CN-COYOLAR-2024-19, DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco:								
							Cuenta Origen/CUT			Nombre					
							Libreta			Número de Cuenta					
							CUENTA / LIBRETA			Número de Libreta					
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>DEBITOS</u>															
Verificado por: <u>DBONILLA18</u>					Aprobado por: <u>JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ</u>					Firmado por: <u>[Firma]</u>					
DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ					JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ					[Firma]					
Fecha y hora: <u>25/06/2024 10:11:41</u>					Fecha y hora: <u>25/06/2024 10:42:01</u>					Fecha y hora: <u>[Fecha]</u>					



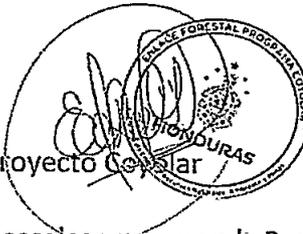
MEMORANDUM  
CPC - 134 - 2024

Para: **DULCE BONILLA**  
Auxiliar de Compras

De: **VICTOR RODRIGUEZ**  
Supervisor Regional Proyecto Ceylar

Asunto: Compra para instalar escalas-nuevas en la Represa.

Fecha: 17 de Junio de 2024



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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
30	TACOS FICHES S10	UNIDAD
30	TORNILLOS DE 4 PULGADAS	UNIDAD
5	CUERDA DE NYLON PARA MOTOGUADAÑA 3.3 mm x 48 m	PAQUETE
2	EXTENSION POLARIZADA 3 A 5 METROS CON VARIAS SALIDAS EXTERIORES	UNIDAD
1	BASCULA DIGITAL PEQUEÑA	UNIDAD
6	LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD
10	PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA	PAQUETE

Agradezco de antemano su atención.  
Atentamente;

Cc: Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO  
EN EL DESPACHO DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE  
PROGRAMA COTOLAR

**RECIBIDO**

POR: *Dulce Bonilla*

FECHA: 19/06/2024

HORA: \_\_\_\_\_



**Programa El Coyolar**  
Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental  
Torre 1, 7mo Piso

CM-COYOLAR-2024-019

Fecha **21/2/2024**

Teléfono: 2242-8529 ext. 33117

N° OC **CM-COYOLAR-2024-19**

**PROVEEDOR:**

**ENTREGAR A:**

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

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
19	24/6/2024	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bascula primo digital	1	L 834.78	L 960.02
2	Extension carrete PZ-55	2	L 921.77	L 2,120.07
3	Cordel nylon 3.3x48m	5	L 191.30	L 1,100.03
4	Tornillo 4x4 phill	30	L 11.30	L 389.85
5	Taco expan nylon s10	30	L 1.74	L 60.03
6	capote camisa y pantalon	2	L 834.78	L 1,919.99
7	Lamina zinc	4	L 252.17	L 1,159.99
8	Clavo p/zinc	1	L 30.43	L 34.99
9	capote camisa y pantalon	4	L 852.17	L 3,919.99
10	Bolsas para basura 24x30	10	L 42.17	L 485.07
11	limpia parabrisas 18 plg	6	L 72.17	L 497.97
Subtotal				L 10,998.26
ISV (15%)				L 1,649.74
Des				

**Comentario o Instrucciones Especiales**

COMPRA DE METARIALES PARA USO EN  
LA REPRESA COYOLAR Y PARA EL  
PERSONAL.

**TOTAL** L 12,648.00

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:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

06/08/2008 09:34:41

Gestión: 2008

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

*El documento RTN Alfa antes  
de RTN #*

*Sistema*

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ~~PARACHY CIA S DE RL DE CV~~

Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE  
Clase: MERCADERIA Y FERRETERIS  
Persona JURIDICA  
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
Código:

IDENTIFICACION

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

*→ PIN*  
RTN Nro

DOMICILIO

Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC  
Fax: Email: Teléfono: 231-3560  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0501-1929-00624  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1620-1952-00237  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Librela CUT
BCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-0053880	

TERMINOS DE ADHESION

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

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

Elaborado por YLAZO  
Fecha: 04/08/2008 14:09:27

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

**LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1**  
 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Colonia Miramontes Calle la Salud #1347  
 cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**  
 #1 en Ferrería

COTIZACION No.:S01CO100012075

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019999398825 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS  
 DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y  
 AMBIENTE

Fecha: 24 de junio de 2024  
 Valido por Cinco (5) días

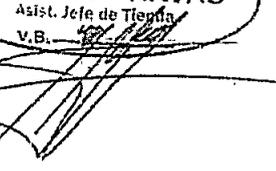
Fiscal  
 Tegucigalpa

Cotizado Por: Mauricio Navas

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 07130012	CORDEL NYLON HLB-130 (17630) 3.3MMx48M P/CORTAGRAMA	5.00	UNID	191.31	0.00	143.48	1,100.03
2 41010017	CLAVO P/ZINC BWG 21/2x09 (24.5KG) TORCIDO	1.00	LB	30.43	0.00	4.56	34.99
3 07120073	CAPOTE RS3-01-M (714-6368) 3PZS.MEDIUM PVC REFLECT	4.00	JUEG	852.17	0.00	511.30	3,919.98
4 11100097	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 24x30-PLG (50C/PAQ) NEGRA PLAST	10.00	PAQ	42.18	0.00	63.27	485.07
5 08011138	LIMPIAPARABRISA 015 18-PLG MET.PREMIUM MAJIC PRO	6.00	UNID	72.17	0.00	64.95	497.97
6 11070047	BASCULA PRIMO P115M 11LBS./5KG. DIGITAL MET. SCALI P/COCINA	1.00	UNID	834.80	0.00	125.22	960.02
7 05150052	EXTENSION PZ-755-25' 16/3 (410-8395) 4TOM.C/CARRETE	2.00	UNID	921.77	0.00	276.53	2,120.07
8 03351186	TORNILLO P/MAD.40198 14X4 PHILL.C/P (100 C/CAJA)	30.00	UNID	11.30	0.00	50.85	389.85
9 07050059	TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)	30.00	UNID	1.74	0.00	7.83	60.03
10 07120074	CAPOTE RS3-01-L (714-6376) 3PZS.LARGE PVC REFLECT	2.00	JUEG	834.78	0.00	250.43	1,919.99
11 09010088	LAMINA ZINC ACAN.28 COM 32PLG.x12' (ESP-0.30MM)	4.00	UNID	252.17	0.00	151.30	1,159.98

Comentario:

**SUB-TOTAL :** 10,998.26  
**EXENTO :** 0.00  
**DESCUENTOS Y REBAJAS** 0.00  
**IMPUESTO 15%** 1,649.74  
**TOTAL** 12,648.00

Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
 Asist. Jefe de Tienda  
 v.B. 

\* 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).

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA****201-24-10500-34276**

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 201-24-10500-34276 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410098043 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después 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 35746862620, presentada el 24/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**EVA MARIA BARREIRO CERRATO**  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-34276** o mediante el siguiente código QR:



# Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana  
 Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán  
 E-mail: ferreteriaashel@gmail.com

RTN: 08019023490342



Señor(es): Secretaría de Recursos Naturales y  
 RTN: Ambiente, Programa Coyolar de SERN  
 Cotización  Comp. Entrega  Orden Compra

OBSERVACIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	taco-fisura S-10	2,00	60,00
30	Tornillo 4"	4,00	120,00
5	Cuerda de Nylon para Moto buadaña solo	240,00	1200,00
	Tengo 3mm x 51m		
2	Extensión polarizada de 3 a 5 metros Varas salida exterior	285,00	570,00
1	Balanza Digital Pequeña	1.503,00	1.503,00
6	Limpia p/Brisa	NO	No hay
10	Paquetes de bolsa basura	57,00	570,00
6	capotes (camisa y pantalón 2 talla M, 2 talla L	850,00	5.100,00
No 00265			
		SUB-TOTAL L.	Van...
		15% I.S.V. L.	
		FLETE L.	
		TOTAL L.	
Tegucigalpa, M.D.C., 21 Junio del 2024			
 AUTORIZO		RECIBO	

IMPRESION LITHOGRAFICAS. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 0801001468897 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

### ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: LARACH Y CIA S DE R.L O/C INTERNA CM-COYOLAR-2024-19 FACT. N° \_\_\_\_\_  
O/C CATALOGO \_\_\_\_\_

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Bascula primo digital	L 834.78	L 960.02
2		Extension carrete PZ-55	L 921.77	L 2,120.07
5		Cordel nylon 3.3x48m	L 191.30	L 1,100.03
30		Tornillo 4x4 phill	L 11.30	L 389.85
30		Taco expan nylon s10	L 1.74	L 60.03
2		capote camisa y pantalon	L 834.78	L 1,919.99
4		Lamina zinc	L 252.17	L 159.99
1		Clavo p/zinc	L 30.43	L 34.99
1		capote camisa y pantalon	L 852.17	L 3,919.98
10		Bolsas para basura 24x30	L 42.17	L 485.07
6		limpia parabrisas 18 plg	L 72.17	L 497.97
		COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA REPRESA COYOLAR Y CAPOTES PARA EL PERSONAL.		
SUB- TOTAL				L 10,998.26
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 1,649.74
VALOR TOTAL				L 12,648.00

Juan Carlos Serrano  
 Recibi Conforme  
 Nombre, Firma y Sello Encargado

Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
 Jefe de Tienda

Entrego Conforme  
 Nombre, Firma y Sello de Proveedor



RECIBIDO AREA DE PAGOS

FECHA: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

HONDURAS



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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2024-19

Fecha de Inicio:

18/06/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

20/06/2024

20/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

18/06/2024 03:31 p.m.

Adjudicación:

24/06/2024 09:13 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102512	Lámina de zinc	1	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	10,546.01	10,546.01	1,581.90	12,127.91



Larach & Cia.

S. de R.L. de C.V.

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

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

R.T.N.08019000235234

[larachcentrocotizaciones@larachycia.com](mailto:larachcentrocotizaciones@larachycia.com) [mabrittho@larachycia.com](mailto:mabrittho@larachycia.com) [mnavasarachycia.com](mailto:mnavasarachycia.com)

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

Tegucigalpa M.D.C. 29 DE JUNIO 2024

SEÑORES: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE

Estimados señores:

De la manera más atenta nos dirigimos a Ustedes para informarles que la mercadería solicitada según orden de compra CM-COYOLAR-2014-19. Y Según Factura Proforma 002-001-01-07749636, Queda apartada en nuestro almacén, para ser entregada al recibir el pago respectivo.

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

Atentamente,

Larach & Cia  
MAURICIO NAVAS  
asist. Jefe de tienda  
v.B.

Ing. Mauricio Miguel Navas Girón

Asistente Jefe de tienda



# SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

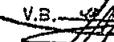
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de julio 2024

RTN. 0801-9999-398825 (Programa Coyolar)

Señores

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Su oficina.

  
Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
Asist. Jefe de Tienda  
V.B. 

Señores LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

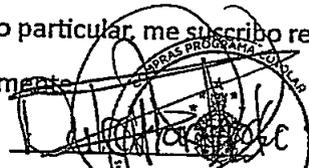
En referencia a la solicitud realizada y en la relación a la orden de compra **CM-COYOLAR-2024-019**, le estamos adjudicando copia del Formulario de ejecución de gasto **F-01 00159** donde se ve reflejada la retención del Impuesto Sobre Venta (15%) **cuadro que aparece en la parte de debajo de dicho documento**, referente a la orden de compra requerida por la secretaria de estado en los despachos de los Recursos Naturales y ambiente. (Programa Coyolar).

A continuación, se detalla la retención en moneda local:

N°	N° orden de compra	N° devengado	Monto Total del pago.	Monto Retenido en concepto de Impto. 15%	Monto Total acreditado a la cuenta.
1	CM-COYOLAR-2024-019	F01-00159	L.12,648.00	L.1,649.74	L.10,998.26

Sin otro particular, me suscribo respetuosamente.

Atentamente

  
Dulce Bonilla  
Oficial de compra

  
Julio Carlos Serrano  
Administrador

  
Emilia Brizente  
Coordinadora

**LARACH & CIA S.DE R.L. SALA #4**  
 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234  
 Colonia Miramontes Calle la Salud #1347  
 cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larache & Cia.**  
 #1 en Ferretería  
 Tel.:2290-7600

COTIZACION No.:S04CO019170

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 SERNA

Fecha: 18 de June de 2024

LARACH

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por: Martín Rafael Aguilera

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	ISV	TOTAL
1 11070047	BASCULA PRIMO P115M 11LBS./5KG. DIGITAL MET. SCALI P/COCINA	1.00	UNID	834.78	0.00	125.22	960.00
2 05150052	EXTENSION PZ-755-25' 16/3 (410-8395) 4TOM.C/CARRETE	2.00	UNID	921.74	184.35	248.87	1,908.00
3 07130012	CORDEL NYLON HLB-130 (17630) 3.3MMx48M P/CORTAGRAMA	5.00	UNID	191.30	143.48	121.96	935.00
4 03351186	TORNILLO P/MAD.40198 14X4 PHILL.C/P (100 C/CAJA)	30.00	UNID	10.52	31.57	42.61	326.70
5 07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	30.00	UNID	0.87	0.00	3.91	30.00
6 07120074	CAPOTE RS3-01-L (714-6376) 3PZS.LARGE PVC REFLECT	2.00	JUEG	834.78	0.00	250.44	1,920.01
7 09010088	LAMINA ZINC ACAN.28 COM 32PLG.x12' (ESP-0.30MM)	4.00	UNID	252.17	0.00	151.31	1,160.01
8 41010017	CLAVO P/ZINC BWG 21/2x09 (24.5KG) TORCIDO	1.00	LB	30.43	0.00	4.56	34.99
9 07120073	CAPOTE RS3-01-M (714-6368) 3PZS.MEDIUM PVC REFLECT	4.00	JUEG	852.17	0.00	511.31	3,920.01
10 11100097	BOLSA P/BASURA MOBY DICK 24x30-PLG (50C/PAQ) NEGRA PLAST	10.00	PAQ	42.17	0.00	63.26	485.00
11 08011138	LIMPIAPARABRISA 015 18-PLG MET.PREMIUM MAJIC PRO	6.00	UNID	72.17	43.30	58.46	448.20

**LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.**  
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

SUB-TOTAL : 10,948.69  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS 402.70  
 IMPUESTO 15% 1,581.90  
**TOTAL 12,127.91**

Comentario:

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

\*Pago de cemento con tarjeta solo Fichsa (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).



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:

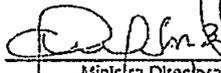
LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.  
 Nombre, Razón o Denominación Social  
 LARACH & CIA S DE RL  
 Nombre Comercial  
 08019000235234  
 R.T.N.

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	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPRESAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

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

Fecha Emisión: 20/12/2018 Fecha Vencimiento: 20/12/2019

  
 Ministra Directora



**SAR**

BE4105



**Programa El Coyolar**  
Orden de Compra

Centro Civico Gubernamental  
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CI-COYOLAR-2024-019

Fecha 21/2/2024

N° OC CM-COYOLAR-2024-19

PROVEEDOR:

ENTREGAR A:

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

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboracion	Fecha de Entrega
19	24/6/2024	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unifario	Total
1	Bascula primo digital	1	L 834.78	L 960.02
2	Extension carrete PZ-55	2	L 921.77	L 2,120.07
3	Cordel nylon 3.3x48m	5	L 191.30	L 1,100.03
4	Tornillo 4x4 phill	30	L 11.30	L 389.85
5	Taco expan nylon s10	30	L 1.74	L 60.03
6	capote camisa y pantalon	2	L 834.78	L 1,919.99
7	Lamina zinc	4	L 252.17	L 1,159.99
8	Clavo p/zinc	1	L 30.43	L 34.99
9	capote camisa y pantalon	4	L 852.17	L 3,919.98
10	Bolsas para basura 24x30	10	L 42.17	L 485.07
11	limpia parabrisas 18 plg	6	L 72.17	L 497.97

Subtotal L 10,998.26

ISV (15%) L 1,649.74

Des

Comentario o Instrucciones Especiales

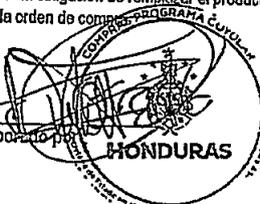
COMPRA DE METARIALES PARA USO EN  
LA REPRESA COYOLAR Y PARA EL  
PERSONAL.

TOTAL L 12,648.00

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:

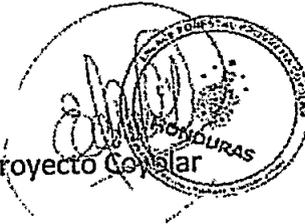




MEMORANDUM  
CPC - 123 - 2024

Para: **DULCE BONILLA**  
Auxiliar de Compras

De: **VICTOR RODRIGUEZ**  
Supervisor Regional Proyecto Coyalari



Asunto: Solicitud de compra de materiales Vivero

Fecha: 05 de Junio de 2024

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
3	HIDROGEL	QUINTAL
8	CAPOTES PARA PERSONAL DE RÉPRESA (CAMISA Y PANTALÓN) TALLA 4 M y 2 L	PAR
1	SEMILLAS DE PINUS OCCARPA (PINO COMUN)	KILO
1/2	SEMILLA DE TECTONA GRANDIS (TECA)	KILO
1	SEMILLA DE GMELINA ARBOREA (MELINA)	KILO
1/2	SEMILLA CORDIA ALLIODORA (LAUREL)	KILO
1/2	SEMILLA CEDRELA ODORATA (CEDRO REAL)	KILO
2	CARRETAS DE MANO	UNIDAD
3	TIERRA NEGRA A GRANEL PARA ABONO ORGANICO 5M <sup>3</sup>	VOLQUETADA
4	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD
3	CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC 1/2"	LIBRA
26	SILLAS PLATICAS COLOR BLANCO	UNIDAD

Agradezco de antemano su atención.  
Atentamente;

Cc: Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO  
EN EL DESPACHO DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE  
PROGRAMA COYLARI  
**RECIBIDO**  
POR: Dulce Bonilla  
FECHA: 05/06/2024  
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-2024-19
Descripción del proceso.	Compra de materiales y capotes para uso en la Represa.Coyolar
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	18/06/2024 03:31 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	24/06/2024 09:13 AM

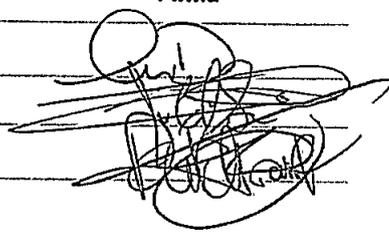
### 1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Larach y Cia S de R.L	08019000235234	cumple	Ninguna
Ferretería SHEL	08019023490342		

### 2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Larach y Cia S de R.L	L.12,648.00	cumple	Cuenta con todo lo solicitado.
Ferretería SHEL	L.11,543.70		

### 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 24/06/2024



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

18/07/2024 08:15:02

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 MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

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

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO 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

09/07/2024 09:25:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrillo Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00159</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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	10,998.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	<u>19</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>04/07/2024</u>	Denominación	<u>16/07/24</u>	Número de Adjudicación	<u>19</u>
Fecha de Vencimiento	<u>16/07/24</u>	Proceso de Compra No			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	12,648.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,648.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,649.74	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,998.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PROVEEDOR FACT-002-01-07-49638 POR COMPRA MATERIALES DE FERRERIA Y CAPOTES PARA USO EN LA REPRESA COYOLAR. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPCH2024-134,123, Y ORDE DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-19, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LETTIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Aprobado por: IBERRANO2

DULCE FRANCESCA BONILLA LOPEZ

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 04/07/2024 09:16:19 Fecha y hora: 04/07/2024 11:35:17

Firmado por: EDVICENTE

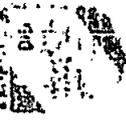
EMILIA D'VICENTE

Fecha y hora: 05/07/2024 08:32:18

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,649.74
TOTAL		1,649.74

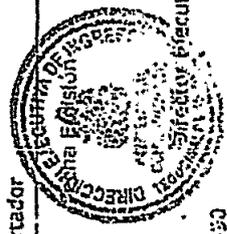
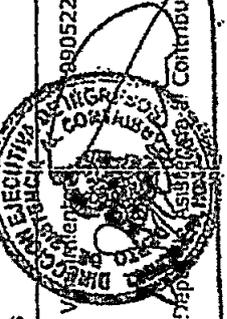




REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
No. Doc. 412- 33723

Artículo 1, 2 y 3 del Decreto No. 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 255 del 10 de Agosto de 1977, Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO		R. T. N.	
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V		08019998384037	
INSCRIPCIONES			
Venta y/o Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Imprentas	<input type="checkbox"/>
	20000522	Fecha Vencimiento	090522



RTN

08019998384037

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A de C.V.

DA3390



**Programa El Coyolar**  
Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental  
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2024-021

Fecha	12/7/2024
N° OC	CM-COYOLAR-2024-21

PROVEEDOR:

ENTREGAR A:

(Nombre o Razon Social) **INDUSTRIAS  
MAKANUDO S.A de C.V**  
(Dirección) col. La cañada  
RTN: 0801998384037

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 Elaboración	Fecha de Entrega
21	12/7/2024	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	chalecos ejecutivos con forro -color negro, 3	6	L 1,100.00	L 6,600.00
2	chumpa de tela náutica impermeable -color negro	9	L 1,250.00	L 11,250.00
3	camisas tipo polo, tela dryfit	6	L 325.00	L 1,950.00
4	camisa estilo columba manga larga, 2 logos	18	L 765.00	L 14,130.00
5	Gorra deportiva de hebilla metálica	20	L 175.00	L 3,500.00

Subtotal	L 37,105.00
ISV (15%)	L 5,565.75
Des	

Comentario o Instrucciones Especiales

Prendas de vestir, para el personal del Programa Coyolar.

**TOTAL** L 42,670.75

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.

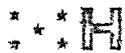
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se anulará la orden de compra de acuerdo a la ley para la anulación de la orden de compra.

Dulce Bonilla  
Elaborado por



Emilia Dvicente  
Autorizado por:





Servicio de  
Administración  
de Rentas



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 23/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 21/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSCCCONSCC/75/19



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CUENTAS BANCARIAS (CHEQUES):

CORREO:

VENDEDOR(A):

BAC: 100366361 | FICOHSA: 110148885 | ATLÁNTIDA: 1100212032

ventas@maknudo.com

Katheryn Ríos

Tel: 9455-0704

RTN: 08019928324037

FCCIA: 10/07/2024

**DATOS DE LA EMPRESA**

CLIENTE: \_\_\_\_\_ SERVA

RTN: \_\_\_\_\_

CONTACTO: \_\_\_\_\_

CORREO: \_\_\_\_\_

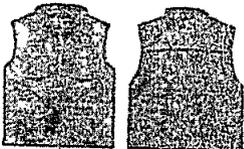
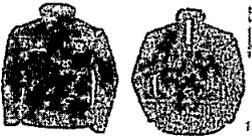
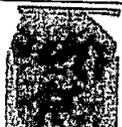
TELÉFONOS: \_\_\_\_\_

FORMA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

**CONSIDERACIONES**

1. ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL VENDEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO

2. CAMISETAS ARRIBA DE LA TALLA XL AJUSTAN SU COSTO L 10, LAS FORMALES Y COLUMBIA L 30 PROGRESIVAMENTE (CADA X)

Producto	Foto	Cant.	Detalle	Color	Logos	Tiempo	Unidad	Precio	Total
		6	Chalecos ejecutivos con forro	negro	3 logos bordados	21 días	L	1,100.00	L 6,600.00
		9	Chumpa de tela Náutica impermeable con forro	negro	2 logos bordados en pectorales	21 días	L	1,250.00	L 11,250.00
		5	Camisas tipo Polo, tela dryfit	negro	2 logos bordados en pectorales	8 días	L	325.00	L 1,625.00
		18	Camisas estilo Columbia, manga larga, para dama o caballero, elaboradas en tela microfibras.	por definir	2 logos bordados en pectorales	21 días	L	785.00	L 14,130.00
		20	Gorra deportiva de hebilla metálica	negro	2 logos bordados en pectorales	8 días	L	175.00	L 3,500.00

**TERMINOS Y CONDICIONES**

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

- Duración de la oferta 10 días.
- Forma de pago: Crédito de 30 días.
- Cambios o devoluciones sujetos a pólizas de garantía.
  - 3.1 No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibido el producto.
  - 3.2 Se aceptarán modificaciones en órdenes aprobadas, solamente si la orden aún no ha sido trabajada o haya incurrido en costos administrativos o de producción, caso contrario el cliente deberá absorber esos costos adicionales para el proceder de la modificación de la orden.
  - 3.3 No se aceptarán reclamos o devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto.
  - 3.4 En caso de órdenes para servicio de aplicación de técnica, no nos hacemos responsables de la reposición del producto en caso de defectos generados durante el proceso.

**OBSERVACIONES.** En caso de cambio de cantidades, colores, artes o logos, se debe solicitar una nueva cotización, ya que puede afectar las prioridades establecidas.

Subtotal	L	37,105.00
Flete	L	-
15% I.S.V.	L	5,565.75
<b>TOTAL:</b>	<b>L</b>	<b>42,670.75</b>

  
 N/A

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros  
 📞 /IndustriasMaknudoAH 📧 /maknudo 📞 9455-0704  
 ¡Gracias por la preferencia!



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

### REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/10/2006 09:08:49

Gestión: 2006

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 28/09/2006

Número de Documento: 00020065 001

Tipo Operación: Modificación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

Actividad Comercial: IMPORTACION Y EXPORTACION DE BIENES EN GENERAL  
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
Tipo: BENEFICIARIO GENERAL  
Código:

#### IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019998384037

RTN Nro:

#### DOMICILIO

Dirección: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

Fax: Email: Teléfono: 245-5982

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

#### REPRESENTANTE

Nombre: MARIA LOURDES VILLELA RAMOS

País: HONDURAS

Número Documento: 1401-1985-00535

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

#### APODERADO

#### CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A. (BGA)	Cuenta Corriente	1061005990	

#### 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 FENACIENTEMENTE 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: ORODAS  
Fecha: 28/09/2006 15:02:19

Aprobado por: LANDIND1  
Fecha: 05/10/2006 09:08:38

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

FACTURA # 000-001-01-00069753

Fecha Facturada: 29/7/2024

Fecha de Vencimiento: 13/8/2024

Referencia Interna: 1038920

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019999398825

Cliente # CL0005754

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

O.C. Exenta:

# R. Exonerados:

# R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
DULCE BONILLA		8830-0781	

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, OFICINA  
COORDINADORA DE PROYECTOS. TORRE 1, PISO 7.

ENVIAR A:

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, OFICINA  
COORDINADORA DE PROYECTOS. TORRE 1, PISO 7

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	3	00900002001317	CHALECO CAMAROGRFO FORRADO NAUTICA COLOR VERDE HOMBRE		0	0	2	1	0	0	0	0	0	1,100.00	3,300.00
1	3	00900002001318	CHALECO CAMAROGRFO FORRADO NAUTICA COLOR VERDE MUJER		0	0	2	1	0	0	0	0	0	1,100.00	3,300.00
2	3	00900002001311	CHUMPA FORRADA CON GORRO NAUTICA COLOR NEGRO DE MUJER		0	1	1	0	1	0	0	0	0	1,250.00	3,750.00
3	5	0090000200090	CHUMPA FORRADA CON GORRO NAUTICA COLOR NEGRO DE HOMBRE		0	0	1	2	2	0	0	0	0	1,250.00	6,250.00
4	1	0090000200090	CHUMPA FORRADA CON GORRO NAUTICA COLOR NEGRO DE HOMBRE		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,250.00	1,250.00
5	4	00900006000016	CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L HOMBRE COLOR NEGRO INV		0	0	3	1	0	0	0	0	0	785.00	3,140.00
6	4	00900002001217	CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L HOMBRE COLOR VERDE OLIVO MK		0	0	3	1	0	0	0	0	0	785.00	3,140.00
7	5	00900006000014	CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L MUJER COLOR-NEGRO INV		0	1	1	2	0	1	0	0	0	785.00	3,925.00
8	5	00900002001218	CAMISA COLUMBIA MICROFIBRA M/L MUJER COLOR VERDE OLIVO MK		0	1	1	2	0	1	0	0	0	785.00	3,925.00
9	5	00400010000002	CPH001 CAMISA POLO 5 STAR NEGRO HOMBRE		0	0	4	1	0	0	0	0	0	325.00	1,625.00
10	20	00600003000313	S1000 GORRA MICROFIBRA SANDWICH CON HEBILLA COLOR NEGRO / BLANCO											175.00	3,500.00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores SERNA	Bordado			
0	DIS0170	bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado			
1	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores SERNA	Bordado			

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE JULIO 2024

**RECIBO**

CANTIDAD: L 42,670.75

RECIBIMOS DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CANTIDAD DE: CUARENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS  
SETENTA 75/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-  
00069753



 [www.maknudo.com](http://www.maknudo.com)  [ventas@maknudo.com](mailto:ventas@maknudo.com)  2245-5962 / 9472-0112

 Anillo periférico sector La Cañada, entre la Texaco Fuerza Aérea y la Suzuki. Tegucigalpa, Honduras.



INDUSTRIAS MA-IC-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasollnera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

**FACTURA # 000-001-01-00069753**

Fecha Facturada: 29/7/2024

Fecha de Vencimiento: 13/8/2024

Referencia Interna: 1038920

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019999398825

Cliente # CL0005754

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

O.C. Exenta:

# R. Exonerados:

# R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
DULCE BONILLA		8830-0781	

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, OFICINA  
COORDINADORA DE PROYECTOS. TORRE 1, PISO 7

ENVIAR A:

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, OFICINA  
COORDINADORA DE PROYECTOS. TORRE 1, PISO 7

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

9	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores SERNA	Bordado
9	DIS0170	bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado
10	DIS0499	bordado en frente tamaño 9000 puntadas a 0 colores SERNA	Bordado
10	DIS0318	bordado en lateral derecho tamaño 8000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado

Número de registros: 11

OP: OC: CM-COYOLAR-2024-21 / VARIAS PRENDAS DE VI

Fecha Límite De Emisión: 20/9/2024

Rango Permitido: 000-001-01-00065501 al 000-001-01-00070500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 75 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	37,105.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	37,105.00
Impuesto ISV al 15%	L	5,565.75
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	42,670.75

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad.  
Recargo por reboto de cheque L 1,200.00.



LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES

**INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.**

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

**FACTURA # 000-001-01-00069753**

Fecha Facturada: 29/7/2024

Fecha de Vencimiento: 13/8/2024

Referencia Interna: 1038920

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019999398825

Cliente # C10005754

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

O.C. Exenta:

# R. Exonerados:

# R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
DULCE BONILLA		8830-0781	

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS. TORRE 1, PISO 7

ENVIAR A:

Entrega Local: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS. TORRE 1, PISO 7

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

1	DIS0170	bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado
2	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores SERNA	Bordado
2	DIS0170	bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado
2	DIS0592	bordado en atras tamaño 12000 puntadas a 0 colores BANDERA	Bordado
3	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores SERNA	Bordado
3	DIS0170	bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado
3	DIS0592	bordado en atras tamaño 12000 puntadas a 0 colores BANDERA	Bordado
4	DIS0170	bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado
4	DIS0592	bordado en atras tamaño 12000 puntadas a 0 colores BANDERA	Bordado
5	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores SERNA	Bordado
5	DIS0170	bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado
6	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores SERNA	Bordado
6	DIS0170	bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado
7	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores SERNA	Bordado
7	DIS0170	bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado
8	DIS0140	bordado en pectoral izquierdo tamaño 10000 puntadas a 0 colores SERNA	Bordado
8	DIS0170	bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores GOBIERNO DE LA REPUBLICA	Bordado



**Constancia de trámite Inscripción Registro de Proveedores**

No. 26654

**Constancia de Inscripción Registro de Proveedores**

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, hace constar que se ha realizado el trámite de solicitud para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado por:

Sociedad Mercantil Nacional	INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV
Fecha de Inicio de Vigencia de Inscripción	29/05/2019
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Maquinaria para bordados, Bastidores de bordado
Registro Tributario Numérico	08019998384037
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Dirección	ANILLO PERIFERICO ZONA LA CANADA
Teléfono	-
Correo Electrónico	lourdes.villela@maknudo.com

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Fecha de Emisión: 29 mayo 2019, 14:52

Válido por 60 días.



Código de Verificación:  
29-MAY-19 02.52.32.380000 PM -06:00  
Verifique la validez de este documento en:  
<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>





## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 23/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 21/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSECCONSCC/75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## 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-2024-21
Descripción del proceso.	Prendas de vestir para los empleados del programa Coyolar
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	09/07/2024 03:08 pm
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/07/2024 10:42 am

### 1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
MAKANUDO	08019998384037	Cumple	Ninguna
Master Print	08019995352464	Cumple	No cumple

### 2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
MAKANUDO	L.42,670.75	cumple	Cuenta con toda la documentación legal. y muestras del producto bien elaborado .
Master Print	L.52,152.50	cumple	Ninguna

### 3. Integrantes Comité de Evaluación

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

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 17/07/2024

F-003-EO



### Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**  
con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

**OTORGAR** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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

CONSCCCONSCC/75/59



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2024-21

Fecha de Inicio:

09/07/2024

Fecha Max. de Recepción:

11/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

09/07/2024 03:08 p.m.

Adjudicación:

12/07/2024 10:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53103101	Chalecos de caballero	1	2	INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV	37,105.00	37,105.00	5,565.75	42,670.75

MEMORANDO  
CPC 159-2024

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

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

**Asunto:** Solicitud de compra de Prendas de vestir - Personal Programa Coyolar

**Fecha:** 9 de Julio del 2024



Por medio de la presente, solicito la compra de las siguientes prendas de vestir:

- 6 Chalecos ejecutivos con forro (Negro)
- 9 Chumpa de tela Nautica inpremeable con forro (Negro)
- 5 Camisas tipo polo, tela dryfit (Negro)
- 18 Camisas estilo columbia, manga larga, para dama o caballero, elaborada en tela microfibra. (Por definir)
- 20 Gorra deportiva de hebilla metálica (Negro)

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

Cc: Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE PROGRAMA COYOLAR	
RECIBIDO	
POR:	Dulce Bonilla
FECHA:	9/07/2024
HORA:	





República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/07/2024 14:10:32

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,565.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,565.75</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/07/2024 09:05:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00175</u>
Gerencia Administrativa: <u>020</u> ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>040</u> DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación CM-COYOLAR-2024-

Secuencia 22

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 17/07/2024

Fecha de Vencimiento 22

Proceso de Compra No 22

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional, Denominación

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	001	35620	0000		Diesel	28,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	35610	0000		Gasolina	2,000.00	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA MIL</u>	TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS POR COORDINACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC#2024-158 Y ORDEN DE COMPRA DE CM-COYOLAR-2024-22 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Aprobado por: JSERRANO2 Firmado por:

DULCE FRANCIESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 24/07/2024 09:03:47 Fecha y hora: 24/07/2024 09:05:18 Fecha y hora:



MEMORANDO  
CPC-158-2024

Para: Lic. Juan Carlos Serrano  
Administrador de Proyecto Coyolar

De: Ing. Emilia Dvicente  
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud para Compra de Combustible

Fecha: 11 de julio del 2024



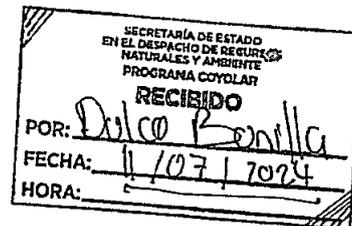
Por medio de la presente, solicito la compra inmediata de combustible para el Proyecto Coyolar para la flota de vehículos necesario para transportarse el personal a Comayagua, por la cantidad de:

DIESEL	L.28,000.00
GASOLINA	L .2,000.00

Agradeciendo su enorme apoyo, me suscribo de usted.

Atentamente,

CC: Archivo





**Programa El Coyolar**  
**Orden de Compra**

Centro Cívico Gubernamental  
Torre 1, 7mo Piso

Telefono: 2242-8529 ext. 33117

CM COYOLAR-2024-22

Fecha **17/7/2024**

N° OC **CM-COYOLAR-2024-22**

**PROVEEDOR:**

**ENTREGAR A:**

(Nombre o Razon Social) **INVERSIONES FIGUEROA**  
(Dirección) **HUMUYA**  
RTN: **08011973044348**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente**  
**Centro Cívico Gubernamental**  
**Torre #1, 7mo Piso**  
**Tegucigalpa M.D.C.**  
**2242-8529 Ext. 33117**  
**RTN 0801 9999 398825**

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
22	17/7/2024	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	DIESEL	1180.94	L 23.71	L 28,000.00
2	GASOLINA	70.92	L 28.20	L 2,000.00
Subtotal				
ISV (15%)				

**Comentarios o Instrucciones Especiales**

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

**TOTAL** L. **30,000.00**

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

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

**Dulce Bonilla**  
Elaborado por Oficial de Compras



**Emilia Dvicente**  
Autorizado por Coordinación



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

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



TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

SIGLA Beneficiario:

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

Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
Tipo: Código:

IDENTIFICACION

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

RTN Nro: 08011973044348

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

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

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

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

Elaborado por: BACOSTA1  
Fecha: 27/03/2017 15:13:32

Impreso por BACOSTA1  
Fecha: 28/03/2017 11:33:10

Aprobado por: KAVILA1  
Fecha: 27/03/2017 15:38:05

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

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

COTIZACION Nº \_\_\_\_\_

Tegucigalpa M.D.C. 15/5/2024

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

Señores: \_\_\_\_\_

Teléfono: 8907-7030

Atención: \_\_\_\_\_

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

RTN: 0801-198263370

Nombre del titular del RTN: Fondu Inversiones

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC. UNID.	TOTAL
1	DIESEL GASOLINA	Litros : 1,160.94 10.92	23.71 28.20	L. 28,000.00 2,000.00
	SUB TOTAL			
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			L.30,000.00

Firma y Sello:  
Del Solicitante:

Firma y Sello:  
Del Proveedor



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

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

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2024-22

Fecha de Inicio:

11/07/2024

Fecha Max. de Recepción:

15/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

11/07/2024 09:17 a.m.

Adjudicación:

17/07/2024 01:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	3	INVERSIONES FIGUEROA	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 30/07/2021

RTN: 08019021302705

PETROLEOS DE BOULEVARD KUWAIT S. DE R. L.

Nombre o Razon Social

Inscripciones

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

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



*[Signature]*  
Ministra Directora



SAR

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-412-3560766      Transacción: 3D7445



**PUMA HUMUYA**  
**ABRAHAM FIGUEROA FUENTES**  
 INVERSIONES FIGUEROA

Principal : Col. José Pérez, Atrás de Hospital DIME, Tel. 2239-2248  
 Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel: 2213-6573  
 E-mail: afigueroa@inversionesfigueroa.com  
 RTN: 08011973044348

CONTADO

CREDITO

DIAS MES AÑO  
 19 Julio 2024

**FACTURA**

No. 000-001-01-00036988

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

R.T.N. CLIENTE 08019999398825

CONDUCTOR:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas (Otorgas)	Total
30.922 Litros	Diesel Gasoline	28.20.		28,000.00
				2,000.00

Son: Trenta mil temperas exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta.  
 N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado.  
 N° Identificativo del Registro de la GAG.

Fecha Límite de EMISIÓN: 10/01/2025

CAI: E69E30-8B7619-E94B9D-A26DD6-4BFB7A-89  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00036901 - 000-001-01-00037050

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
 RIN 05012004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121  
 PQ, Original: Cliente  
 Copia Amarilla: Obligado Tributario Contabilidad  
 Copia 2 Verde: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL	30,000.00

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIHALA"

[Firma]  
 Recibi Conforme

**INVERSIONES FIGUEROA**



**PUMA HUMUYA**

RECIBON° 004071

Col. José Pérez, Atrás de Hospital DIME  
 Tel.: 2239-2248, RTN: 08011973044348

POR LPS. 30,000.00

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Trenta mil temperas exactos

Por Concepto de: Pago de Combustible fuel. #00000101-00036988

Efectivo \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_

Fecha: 19 de: Julio del 2024

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

[Firma]  
 Firma

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

Número Compra:

CM-COYOLAR-2024-22

Fecha de Inicio:

11/07/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

15/07/2024

15/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

11/07/2024 09:17 a.m.

Adjudicación:

17/07/2024 01:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	3	INVERSIONES FIGUEROA	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

### REGISTRO DE BENEFICIARIOS

07/12/2022 12:56:00

Gestión: 2022

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/12/2022

Número de Documento: 00258522 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PETROLEOS DE BOULEVARD KUWAIT S DE RL

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO  
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:  
PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

#### IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019021302705



RTN Nro:

#### DOMICILIO

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

Fax: Email: Registrobeneficiarios@sefin.gob.h Teléfono:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

#### REPRESENTANTE

Nombre: HECTOR DAVID BRICEÑO SANCHEZ/SEGUN GERENTE GENERAL

País: HONDURAS

Número Documento: 1519-1993-00073

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

#### APODERADO

Nombre: WALTER SIGFREDO CRUZ POSAS/SEGUN

País: CARTA PODER HONDURAS

Número Documento: 1807-1977-01357

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

#### CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	000000200014323588	

#### TERMINOS DE ADHESION

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

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

Elaborado por: VDUBONBARDALES

Fecha: 05/12/2022 11:56:48

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 07/12/2022 12:56:00

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 05/12/2022 12:25:33



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

### ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: INVERSIONES FIGUEROA O/C INTERNA CM-COYOLAR-2024-22 FACT. N° \_\_\_\_\_  
O/C CATALAGC \_\_\_\_\_

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1180.94	LITROS	DIESEL	L 23.71	L 28,000.00
70.92	LITROS	GASOLINA	L 28.20	L 2,000.00
		COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PROGRAMA COYOLAR Y OTROS QUE SEAN AUTORIZADOS.		
SUB-TOTAL				L 30,000.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				
VALOR TOTAL				L 30,000.00

Juan Carlos Serrano  
 Recibi Conforme  
 Nombre, Firma y Sello del Cargado

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

\_\_\_\_\_  
 Entrego Conforme  
 Nombre, Firma y Sello de Proveedor



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

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

COTIZACION N° \_\_\_\_\_

Tegucigalpa 17 de julio 2024

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

Señores: Petroleros de Boulevard Kumbat

Teléfono: 9804-2833

Atención: Texaco Kumbat

RTN: 00019021302905

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

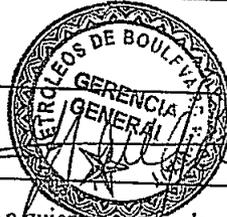
Nombre del titular del RTN: Petroleros de Boulevard Kumbat

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	DIESEL GASOLINA	Litros: 1180.94	23.71	L. 28,000.00
		71.35	28.03	2,000.00
	SUB TOTAL			
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			L.30,000.00

Firma y Sello:  
Del Solicitante:

Firma y Sello:  
Del Proveedor



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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
413-3423482

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

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

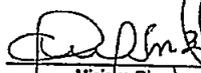
El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

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

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

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

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

  
Ministra Directora

 SAR

4A53B2

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

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

COTIZACION N°

Tegucigalpa MOC. 15 Julio 2024

Señores: Inversiones Figueroa Poma Amaya

Atención: Jeny Medina

RTN: 08011973044348

Nombre del titular del RTN: Abraham Figueroa Fuentes

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

Teléfono: 9809-0695

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNID.	TOTAL
1	DIESEL GASOLINA	Litros : 1,180.94 70.92	23.71 28.70	L. 28,000.00 2,000.00
	SUB TOTAL			
	15% IMP/S/VENTAS			
	DESCUENTO			
	TOTAL			L.30,000.00

Firma y Sello:  
Del Solicitante:

Firma y Sello:  
Del Proveedor



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

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-13833

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-13833 en fecha 29/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419804900 de fecha 29/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 29/04/2024 hasta 27/07/2024, 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 151-24-10500-13833 o mediante el siguiente código QR:



## 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-2024-22
Descripción del proceso.	Compra menor de combustible para los vehículos del Programa Coyolar.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	11/07/2024 09:47 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	17/07/2024 01:26 pm

### 1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones Figueroa	0801 1973 044348	Cumple	Ninguna
Honduinversiones	0801 1982 036320	Cumple	Ninguna
Petroleros de Boulevard Kuwait	0801 9021 302705	No Cumple	

### 2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones Figueroa	L.30,000.00	cumple	Mayor facilidad para llegar al punto de ubicación de la gasolinera.
Honduinversiones	L.30,000.00	cumple	Ninguna
Petroleros de Boulevard Kuwait	L.30,000.00		

### 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 Lainez	0801-2000-23448	

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 17/07/2024



F-003-EO