

MEMORANDO
CPC #-199-2024

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: 30 de agosto del 2024



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-416-2024, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de agosto 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

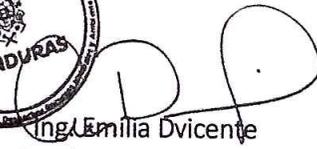


Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Mes	Monto	Estado
1	00173	CM-COYOLAR-2024-21	Compra de Prendas para vestir para todo el personal para eventos formales	Industrias Ma-K-nudo	Agosto	L42,670.75	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

29/07/2024 14:10:32

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00173</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>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
INDUSTRIAS MA-KNUDD S.A. DE C. V.	RTN	0801998384037	00005	1061005990	37,105.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 29/07/2024 Fecha de Vencimiento: 15/08/24 Proceso de Compra No: 21

Número de Documento: 000-001-01-00069753 Secuencia: 00069753 No.Doc F01 Origen: 00069753

Número de Adjudicación: 000-001-01-00069753 Fecha Firma origen: 29/07/2024

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: Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dir. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	42,670.75	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	42,670.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,565.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	37,105.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PROVEEDOR FACTURA >000-001-01-00069753 COMPRAN DE PRENTAS PARA VESTIR PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-2024-169 Y ORDEN DE COMPRAS CM-COYOLAR-2024-21 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 Nombre: SERNA PROYECTO EL COYO

Libreta: 01500201102 Número de Cuenta: 01500201102

CUENTA / LIBRETA: 01500201102 Número de Libreta: 01500201102

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Aprobado por: JSERRANO2 Firmado por: EDVICENTE

DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ EMILIA D VIGENTE MENDOZA

Fecha y hora: 29/07/2024 10:46:34 Fecha y hora: 29/07/2024 10:49:17 Fecha y hora: 29/07/2024 13:38:52





República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

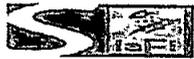
R_EGA_F01F07

29/07/2024 14:10:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,565.75	0.00
TOTAL		5,565.75	0.00



República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/07/2024 14:20:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/07/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00173</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 <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019998384037								
		Código	Cuenta								
			Importo								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
<u>12/07/2024</u>		<u>CM-COYOLAR-21</u>									
Fecha de Recepción		Denominación									
		Número de Documento									
<u>12/07/2024</u>		<u>21</u>									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
		No. Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <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											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
19	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	42,670.75	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	42,670.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRAS DE PRENTAS PARA VESTIR PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA COYOLAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CFC-2024-119 Y ORDEN DE COMPRAS CM-COYOLAR-2024-21 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUI				
							Nombre				
							Libreta				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPERAS</u>											
Verificado por: <u>DBONILIA8</u>				Aprobado por: <u>JSERRANO2</u>				Firmado por:			
DULCE FRANCHESCA BONDIA LAMIZ				JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ							
Fecha y hora: <u>12/07/2024 14:17:17</u>				Fecha y hora: <u>12/07/2024 14:19:18</u>				Fecha y hora:			



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



Programa El Coyolar
Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Teléfono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2024-01

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	5	L 325.00	L 1,625.00
4	camisa estilo cutumbia 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 notificará a la ley para la anulación de la orden de compra.

Dulce Bonilla
Elaborado por

Emilia Dvicer
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-2024-21
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

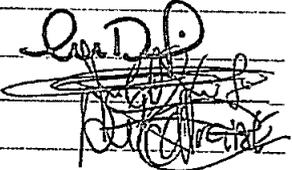
1. Evaluación Legal

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

CUENTAS BANCARIAS (CHEQUES):

CORREO:

VENDEDOR(A):

BAC: 100366361 | FICOFISA: 110148885 | ATLANTIDA: 1100212032

ve@1954@maknudo.com

Katheryn Ríos

Tel: 9455-0704

RTH: 08019998384037
FECHA: 10/07/2024

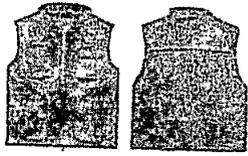
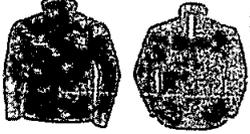
DATOS DE LA EMPRESA:

CLIENTE: _____ SERIA _____
 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 ALUMENTAN SU COSTO L 10, LAS FORMALES Y COLUMBIA L 30 PROGRESIVAMENTE (CADA X)

Código de Producto	Foto	Cantidad	Descripción	Color	# Logos	Tiempo de Entrega	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	Camisetas tipo Polo, tela dryfit	negro	2 logos bordados en pectorales	8 días	L 325.00	L 1,625.00
		18	Camisetas estilo Columbia, manga larga, para dama o caballero, elaboradas en tela microfibrá.	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 políticas de garantía.
 - No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibido el producto.
 - Se aceptarán modificaciones en órdenes aprobadas, solamente si lo orden aún no ha sido trabajado o haya incurrido en costos administrativos o de producción, caso contrario el cliente deberá abonar esas costas adicionales para el proceder de la modificación de la orden.
 - No se aceptarán reclamos / devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto.
 - 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 los precios establecidos.

Subtotal	L	37,105.00
Flete	L	
15% I.S.V.	L	5,565.75
TOTAL:	L	42,670.75

[Handwritten signature]
RTR

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

📞 Industrias Maknudo 📧 maknudo 📞 9455-0704

¡Gracias por la preferencia!



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 # CLO005754

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 CAMAROGRAFO FORRADO NAUTICA COLOR VERDE HOMBRE	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1,100.00	3,300.00
1	3	00900002001318	CHALECO CAMAROGRAFO FORRADO NAUTICA COLOR VERDE MUJER	0	0	2	1	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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			



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 # CLO005754

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



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 # 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

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

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/cuentasxcostrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjalala"

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 rebote de cheque L 1,200.00.

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  ventas@maknudo.com  2245-5962 / 9472-0112

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



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>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/10/2006 09:06:49

Gestión: 2006

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Número de Documento: 00029065 001

Fecha Elaboración: 28/09/2006

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	Institución:	Código:
Clase:	EXPORTACION DE BIENES EN	Tipo:	PROVEEDOR, CONTRATISTA O
	GENERAL		BENEFICIARIO GENERAL
	PERSONA JURIDICA		

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019998384037

RTN Nro: 7

DOMICILIO

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

Fax: Email: Teléfono: 245-5962

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 SUS 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: ORODAS
Fecha: 28/09/2006 15:02:19

Aprobado por: LANDINO1
Fecha: 05/10/2006 09:06:38



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/75159



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



Servicio de
Administración
de Rentas



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/75159



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

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



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: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. 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 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: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: