



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO
UPC-247-2021

Para: **Srita. Ammy Canizales**
Oficial de Información Pública Interina
Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

De: **Lic. Norma Lila Franco**
Enlace de Compras, Contrataciones y Adquisiciones

Fecha: 11 de Noviembre de 2021

Asunto: INFORME

En respuesta al memorando OIP/UTGPC-340-2021, enviado el día 01 de noviembre del presente año, remito la información solicitada en los cuadros adjuntos.

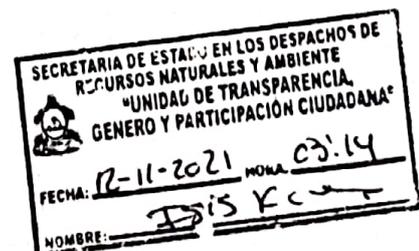
Asimismo Le notifico de lo siguiente:

- Se adjunta en físico las órdenes de compra tanto elaboradas como anuladas por catálogo electrónico durante el mes de octubre del presente año; a excepción de la orden de compra 150-1-5-1792-2021, la cual no se agrega puesto que se encuentra en proceso de firma en la gerencia administrativa, pero que se enviara posteriormente.
- Se remiten las órdenes de compra elaboradas por la plataforma de Honducompras 1.0 igualmente elaboradas en el mes de octubre, según lo solicitado en cuadro adjunto del memo remitido a esta unidad.

Agradeciendo de ante mano, la atención a la presente

Atte.

Archivo



ONCAE || HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Institución: **Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas**

Unidad de Compra: **Unidad Central**

Inicio: **01/10/2021**

Fin: **31/10/2021**

Modalidad: **Compra Menor**

Tipo Adquisición: **(Todas)**

Etapas de Adquisición: **Adjudicado**

Fuente de Financiamiento: **(Todos)**

Descripción que la Compra Contenga

Expediente

Buscar

Resultados de la Búsqueda

| Proceso de Adquisición | Etapas | Modalidad | Período de Vigencia | |
|---|------------|--------------|--|-------------|
| Expediente: CM-GC-249-2021 MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 25/10/2021 Fecha Cierre: 28/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-200-2021 | | | | |
| Expediente: CM-GC-252-2021-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 25/10/2021 Fecha Cierre: 28/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-199-2021 | | | | |
| Expediente: CM-GC-253-2021 MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 25/10/2021 Fecha Cierre: 28/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-197-2021 | | | | |
| Expediente: ADQ-243-MI AMBIENTE-2021 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 19/10/2021 Fecha Cierre: 22/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-194-2021 | | | | |
| Expediente: CM-GC-MI AMBIENTE-217-2021 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 21/10/2021 Fecha Cierre: 22/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-186-2021 | | | | |
| Expediente: CM-223-MI AMBIENTE-2021 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 01/10/2021 Fecha Cierre: 06/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-174-2021 | | | | |
| Expediente: CM-220-MI AMBIENTE-2021 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 01/10/2021 Fecha Cierre: 06/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-195-2021 | | | | |
| Expediente: CM-219-MI AMBIENTE-2021 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 01/10/2021 Fecha Cierre: 06/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-183-2021 | | | | |
| Expediente: CM-222-MI AMBIENTE-2021 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 01/10/2021 Fecha Cierre: 06/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-189-2021 | | | | |
| Expediente: CM-218-MI AMBIENTE-2021 Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 01/10/2021 Fecha Cierre: 06/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-193-2021 | | | | |
| Expediente: CM-224-2021 MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 01/10/2021 Fecha Cierre: 05/10/2021 | Ver Detalle |
| UCP-191-2021 | | | | |

Hondocompras

Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Expediente: CM-225-MI AMBIENTE-2021
Entidad: Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Adjudicado Compra Menor Fecha Inicio: 01/10/2021 Ver Detalle
Fecha Cierre: 03/10/2021

VLP-190-2021

Expediente: CM-228-MI AMBIENTE-2021
Entidad: Secretaria de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Adjudicado Compra Menor Fecha Inicio: 01/10/2021 Ver Detalle
Fecha Cierre: 03/10/2021

VLP-188-2021

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/10/2021 13:38:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 03920 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo RTN | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|----------|-----------------|--------|----------------|---------|
| ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL | | 00019000236099 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA:** UCP-174-2021

Fecha de Recepción: 12/10/2021 **Denominación:** 39

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 59 Misma Institución **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--------------------------|-----|------|----------|---------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 35620 | 0000 | Diesel | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | 130,000.00 | 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 |

SON: CIENTO TREINTA MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR ORDEN DE COMPRA US 174 2021 POR VALOR DEL 130,000.00 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO DE AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL RYN 00019000236099 POR LA COMPRA DE 50 GAL 100 LITROS DE DIESEL. ESTE DOCUMENTO SE HA UTILIZADO EN LOS MANEJOS DE VENCIDA DE ESTA SECRETARIA PARA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SOLICITADO MEDIANTE REGISTRO DE COMPRA Y ANEXO 504M Y 50 254 2021 RESUMEN DE COTIZACIONES US 174 2021 Y ACTA DE ABERTURA PROCESO C/00 27348 AMBIENTE 2021 EVALUACION DE OFERTAS Y ANEXO DE COTIZACION 104 SOLVENCIA FISCAL NUMERO 151 21 10400 21503 COPA DE RYN CONVENIO 59/1

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origin/UT: **Numero de Cuenta:**

Libreta: **Numero de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: **Código:** 1000 **Descripción:** DOLARES

Verificado por: JFERNANDEZ3

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 12/10/21

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Departamentos de Recursos Naturales y Ambiente

12 OCT 2021

Unidad Contable Centralizada Revisado

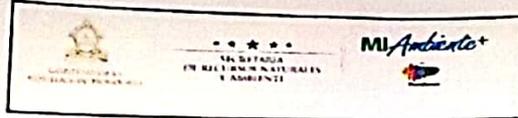
Hora: 2:10 Revisado por: M.N

**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 ML. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **12-10-2021**

OC # **UCP-174-2021**

**ESTACION DE SERVICIO DE
AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE
RL**

DIRECCION: BLVD. LOS
PROCERES, FRENTE HOSPITAL
SAN FELIPE

Cristina Nieto

TELÉFONO: 9458-6570

CEL.

RTN: 0801-9000-
236099

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

**CM-GC-223-
MIAMBIENTE-2021**

12-10-2021

INMEDIATA

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|
| 1 | DIESEL | 5,808.756 | 22.38 | 130,000.00 |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO (15%) | |

OBSERVACION: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS SUMINISTROS DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA PARA SEGUNDA QUINCESA DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE AÑO 2021.

Comentarios o instrucciones especiales

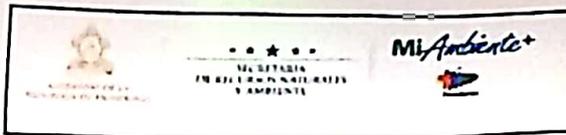
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL

L.130,000.00

F-004-OC



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 podrá 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.

Elaborado por: *Conna Medina*

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: LACITUNO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/10/2021 10:47:53

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 04123 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (M+ AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, S. DE R.L. | RTN | 08019015877831 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------|------------|------------------------|--------------------|
| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | UCP-183-21 | 0 | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción | 19/10/2021 | Fecha de Vencimiento | 484 | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39510 | 0000 | | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 1,630.00 | 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
Por Orden de Compra N° UCP-183-2021 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. por la compra de 350 unidades de Mesclardas K94-95 para ser utilizadas por el personal de la Dirección General de Recursos Humanos, Resumen de Calificaciones, Requerimiento de Compra N° DGRH-294-2021, Acta de Apertura, Evaluación de Cuentas, Colocación de impresiones y Distribuciones JIREH, Constancia de Registro de Bancarios, Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: A Noviore

Cuenta Origen: CUI

Libreta

CUENTA LIBRETA

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/10/21

Fecha y hora:

Fecha y hora: 19/10/2021
Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente

19 OCT 2021

Unidad Contable Centralizada
Revisado

Revisado por: N.H.

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
19/10/2021 10:49:06
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 04124
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|---|------------------------|----------------|---------|
| | Tipo Documento | Código Cuenta | |
| IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. | RTN 08019016677831 | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 19/10/2021

Fecha de Vencimiento: 484

Proceso de Compra No: UCP-183-21

Número de Adjudicación: 0

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|----------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 39510 | 0000 | | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 3,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,620.00 | 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
Por Orden de Compra N° UCP-183-2021 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L. por la compra de 750 unidades de Mascarillas KN95 para ser utilizadas por el personal de la Dirección General de Recursos Hídricos. Resumen de Colaboración, Pasaje número de Compra N° DCRH-204-2021. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas, Colización de Impresiones y Distribuciones JIREH, Constancia de Registro de Estratificación, Cota de RTN y Constancia Electrónica de Suavidad Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 4

Cuenta Origen: CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FCANAGA FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Aprobado por: 

Firmado por:

Fecha y hora: 19/10/2021 09:30:30

Fecha y hora: 19/10/21

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

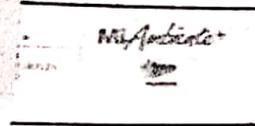
19 OCT 2021

Unidad Contable Centralizada Revisado

Revisado por: M.N

SECRETARIA
NATURALES Y A
DIRECCION: 100 ML.
DEL ESTADIO NACI
TEGUCIGALPA. F.M

Posteriormente se
subsana con la firma
de la Lic. Inis.
ATT: Control Interno Jacky



ORDEN DE
COMPRA

FECHA 15-10-2021 ✓

OC # UCP-183-2021

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

IMPRESIONES Y
DISTRIBUCIONES JIREH
DIRECCION: N. MORAZAN AVE.
SAN MARTIN

FREDY GAITAN
TELÉFONO: 2236-8508
CEL.
RTN: 0801-9016-
877831 ✓

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

CM-GC-219-
MIAMBIENTE-2021

15-10-2021

INMEDIATA

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1 | MASCARILLA KN95 | 350 | 15.00 | 5250.00 |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO (15%) | |

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL **L5,250.00**

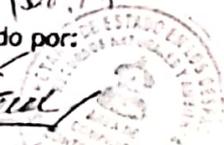
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

F-004-OC



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.

10/10/19
Elaborado por:

Autorizado por:




El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES O/C N° UCP-183-2021 FACT. N° 000-001-01-00002045
JIREH

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 21/10/2021

DESTINO: DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------|--------|--|--------|-------------|
| 350 | UNIDAD | MASCARILLA KN-95 | 15.00 | 5,250.00 |
| NOTA: | | SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS | | |
| SUBTOTAL | | | | 5,250.00 |
| MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | | | | -- |
| VALOR TOTAL | | | | 5,250.00 |



José María...
Recibí conforme.
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

| ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS | |
|---------------------------------|--|
| FECHA: | <u>29/10/21</u> |
| HORA: | <u>9:53 a.m</u> |
| NOMBRE: | <u>Karen Tercios / Acta de Almacén</u> |

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "J I R E H"

Barrio Morazán Ave. San Martín, contiguo a Mercado San Martín
Teléfono: 2235-7889 Correo: impresosjreh16@gmail.com

RECIBO DE COBRO N° 0467

Por L. 5250,00

Recibi de: Todavía General de la de Artúro del 20 21
La Cantidad de: para mi dependiente y número de ID
Por Concepto de: servicio de la familia #2024

SALDO:
ABONO:
SALDO:

Rosa María Escobar
Nombre Rosa María Escobar
FIRMA

Banco: Cheque N°
Efectivo:



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Cancelado

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/10/2021 16:04:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 04135 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------------------------|----------------|---------|
| | Tipo Documento Código | Cuenta | |
| DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV | RTN 05019017924326 | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | UCP-186-2021 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| | | Denominación | Número de Documento | | |
| 19/10/2021 | | 183 | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | C |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 54,901.00 | 0.00 | |

| | | | |
|--|--------------------------|-----------|------|
| SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UNO | TOTAL AFECTADO | 54,901.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra a Favor de Danilo S Industrial Solutions por Reparaciones a Vehículo Nissan Sentra Motor 2.0 gasolina año 2010 Placa N°11064 (3hejas) solicitado Segun Memorando Transporte 213-2021. Informe Resumen de Cotización UCP-186-2021(2). Acta de Apertura, Evaluación de Oferta (2). Formato de Cotización Danilo S Industrial Solutions (2). Formato de Cotización Taller Mecánico Peniel (3). Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Numero de Cuenta _____

Libreta _____ Numero de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 19/10/2021 16:03:33

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: *[Signature]*

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

Unidad Contable Centralizada
Revisado
Hora: 3:50 **Revisado por:** M.N.

**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **15-10-2021**

OC # **UCP=186-2021**

**DANILO" INDUSTRIAL
SOLUTIONS**

DIRECCION :BARRIO EL
BENQUE,9 AVE ENTRE 5 Y 6
CALLE S.O SAN PEDRO
SULA,CORTES

ROGER DANILO LOPEZ

TELÉFONO:9925-
7034/2550-1652

CEL.

RTN: 05019017924326

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

**CM-GC-217-
MIAMBIENTE--2021**

15-10-2021

INMEDIATA

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|------------|
| 1 | CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE(PRENSA,DISCO BALINERA) | 1 | L.8,400.00 | L.8,400.00 |
| 2 | RECTIFICADO DE VOLANTE | 1 | L.1680.00 | L.1680.00 |
| 3 | CAMBIO BALINERA PILOTO(KIT) | 1 | L.560.00 | L.560.00 |
| 4 | CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION (KIT) | 1 | L. 1890.00 | L. 1890.00 |
| 5 | CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCION(KIT) | 1 | L.2,765.00 | L.2,765.00 |

F-004-OC

| | | | | |
|----------------|--|---------|----------------|------------|
| 6 | CAMBIO BARRAS LINK DELANTERAS(KIT) | 1 | L.1,890.00 | L.1,890.00 |
| 7 | CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES(KIT) | 1 | L.8,680.00 | L.8,680.00 |
| 8 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS(KIT) | 1 | L.7,560.00 | L.7,560.00 |
| 9 | CAMBIO DE SOPORTES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS(KIT) | 1 | L.1,260.00 | L.1,260.00 |
| 10 | CAMBIO BUFAS DELANTERAS DE RUEDA(KIT) | 1 | L.5,460.00 | L.5,460.00 |
| 11 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | CUARTOS | L.1,540.00 | L.1,540.00 |
| 12 | CAMBIO DE ZAPATA DE FRENOS | 1 | L.2,170.00 | L.2,170.00 |
| 13 | RECTIFICADO DE TAMBORES | 2 | L.3,360.00 | L.3,360.00 |
| 14 | CAMBIO DE ESCOBILLAS DE PARABRISAS TIPO BUMERAN(KIT) | 1 | L.525.00 | L.525.00 |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO (15%) | 7,161.00 |

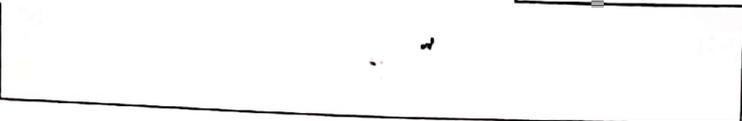
OBSERVACION: ESTA REPARACION SE HARA EN EL VEHICULO NISSAN SENTRA MOTOR 2.0 AÑO 2010 PLACA N11064 LOS REPUESTOS DEBEN SER JAPONES (EN EL ITEM 11 NO SE PONE LA CANTIDAD DE CUARTOS DE ACEITE YA QUE EL PROVEEDOR DEL TALLER SE GUIA EN CUANTO AL MODELO DEL CARRO Y EL AÑO DE MANERA QUE ELLOS SABEN CUANTOS CUARTOS OCUPA EL CARRO EL CUAL COTIZO 4 CUARTOS.

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

F-004-OC



TOTAL

L.54,901.00

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 podrá 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.

Elaborado por: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/10/2021 11:30:57

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---------------------------------|-------|
| Precompromiso | 04157 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia Operaciones Contables | 00 |

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| Nombre o Razón Social | Tipo Documento | Código Cuenta | |
| REPUESTOS DEL JAPON S DE R L | RTN 08019004002193 | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA UCP-188-2021

Fecha de Recepción: 21/10/2021 Denominación: 499

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTD | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39300 | 0000 | | Utiles y Materiales Eléctricos | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 39,192.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 41,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO VEINTICUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° UCP-188-2021 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S DE R L, por la compra de Bienes Personales, por el Contrato Administrativo Frutales y Tránsito, Bienes grandes de Líquido de Frenos, Filtro de Combustible y Juntas de Ejes de servicios de Cambio, para ser entregados en el vehículo Ford Ranger Pick Up Placa R-12135, Asignados a la Regional de Infraestructura y Energía, empresa: Asa de Asfalto y Evaluación de Obras, Requerimiento de Compra N° MAMBIENTE-44-2021, Copia de Resolución de Verificación MEMORANDUM MI AMBIENTE-42-2021, Resumen de Cotización, Cotización de Repuestos del Japon S de R L, Cotización de DANLQ S INDUSTRIAL SCS, Cotización Electrónica de Ejes Bienes a Región de Pagos e Cuenta, Constancia Electrónica de Bienes Físicos, Constancia POR 5-6465-846-546-2021 y Certificación de DNCAE

| CUENTAS BANCARIAS | Código Banco | Nombre | Cuenta | Número de Cuenta |
|-------------------|--------------|--------|--------|------------------|
| Cuenta Origin/CUI | | | | |
| Cuenta Libre | | | | |
| Cuenta Libre | | | | |

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FERNANDO JOSE SALAS OSORIO

Fecha y hora: 21/10/2021 11:30:57

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Unidad Ejecutora Centralizada

MONTO: 1100

Aprobado por:

Fecha y hora: 21/10/21

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/10/2021 11:33:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|---------------------------------|-------|
| Precompromiso | 04158 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia Operaciones Contables | 00 |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | Importe |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | | |
| REPUESTOS DEL JAPON S DE R L | RTN | 08019004002193 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCH ORDEN DE COMPRA

Denominación: 499

UCP-188-2021

Uso: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/10/2021

Fecha de Vencimiento: []

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 35650 | 0000 | | Aceites y Grasas Lubricantes | 368.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 368.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION: Por Orden de Compra N° UCP-188-2021 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S DE R L, por la compra de Bujes Frontales, Kit de Embague, Amortiguadores Frontales y Traseros, Bolas grandes de Líquido de Frenos, Filtro de Combustible y Juego de Cables de encendido de Candelas, para ser instalados en el vehículo Ford Ranger, Pick Up Paza N-12135 Asignado a la Regional de Medio Ambiente Copan/Lempira. Acta de Apertura, MEMORANDUM, Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-42-2021, Copia de Revisión de Vehículo, EVALUACION DE OLEAS AMBIENTEP-42-2021, Resumen de Cotizaciones, Cotización de Repuestos del Japon S de R L, Cotización de DANIL S INDUSTRIAL SOLUCIONES, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia PGR-5-5496-5496-6496-2021 y Certificación de OICAE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Nombre: []

Cuenta Origen/CUT: []

Número de Cuenta: []

Libreta: []

Número de Libreta: []

CUENTA/LIBRETA: []

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

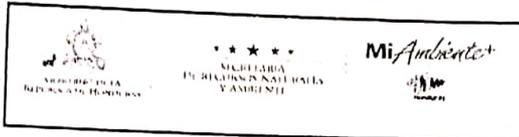
Verificado por: FCANACA FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/10/2021 11:32:58

Fecha y hora: 22/10/21



SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

ORDEN DE COMPRA

Dirección: 100 Mt. AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA. F.M

FECHA 19-10-2021

Teléfono: 2232-9200

OC # UCP-188-2021

Fax:

Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.
TEGUCIGALPA F.M Bo. CONCEPCION
5TA AVENIDA ,10 Y 11 CALLE
COMAYAGUELA ,EDIFICIO 1011

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE

EDGARDO MALDONADO

100 Mt. AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA F.M.

Teléfono: 22389058/958680 06

2232-9200

RTN: 0801-9004-002193

CM-231-2021-MI AMBIENTE

19-10-2021

INMEDIATA/PARCIAL

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|-------------|
| 1 | BUFAS FRONTALES 4X4(2 BUFAS PARA VEHICULO PLACA:N-12135 Y 2 BUFAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER ,PICK UP,COLOR GRIS PLACA:N-11677 AÑO 2021 | 4 | L.3,840.00 | L.15,360.00 |
| 2 | KIT DE EMBRAGUE (PRENSA DE CLUTCH DISCO DE CLUTCH ,BALINERA COLLARIN Y BALINERA PILOTO) | 1 | L.11,800.00 | L.11,800.00 |
| 3 | AMORTIGUADORES FRONTALES 4X4 | 2 | L.1,640.00 | L.3,280.00 |
| 4 | AMORTIGUADORES TRASEROS 4X4 | 2 | L.1,640.00 | L.3,280.00 |
| 5 | BOTES DE FRENOS (GRANDES) | 2 | L.160.00 | L.320.00 |
| 6 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) | 1 | L.360.00 | L.360.00 |
| 7 | JUEGO DE CABLES DE ENCENDIDO DE CANDELAS | 1 | L.1,680.00 | L.1,680.00 |
| ****U.L.**** | | | IMPUESTO (15%) | 5,412.00 |

Comentarios o Instrucciones especiales

F-004-OC


**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE**

Dirección: 100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

Teléfono: 2232-9200

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 19-10-2021

OC # UCP-188-2021

Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.
TEGUCIGALPA F.M Bo. CONCEPCION
5TA AVENIDA ,10 Y 11 CALLE
COMAYAGUELA ,EDIFICIO 1011
EDGARDO MALDONADO

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE

100 ML. AL SUR
DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA F.M.

2232-9200

Teléfono: 22389058/958680
05

RTN: 0801-9004-002193

CM-231-2021-MI
AMBIENTE

19-10-2021

INMEDIATA/PARCIAL

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|-------------|
| 1 | BUFAS FRONTALES 4X4(2 BUFAS PARA VEHICULO PLACA:N-12135 Y 2 BUFAS PARA EL VEHICULO FORD RANGÉR ,PICK UP,COLOR GRIS PLACA:N-11677 AÑO 2021 | 4 | L.3,840.00 | L.15,360.00 |
| 2 | KIT DE EMBRAGUE (PRENSA DE CLUTCH DISCO DE CLUTCH ,BALINERA COLLARIN Y BALINERA PILOTO) | 1 | L.11,800.00 | L.11,800.00 |
| 3 | AMORTIGUADORES FRONTALES 4X4 | 2 | L.1,640.00 | L.3,280.00 |
| 4 | AMORTIGUADORES TRASEROS 4X4 | 2 | L.1,640.00 | L.3,280.00 |
| 5 | BOTES DE FRENOS (GRANDES) | 2 | L.160.00 | L.320.00 |
| 6 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) | 1 | L.360.00 | L.360.00 |
| 7 | JUEGO DE CABLES DE ENCENDIDO DE CANDELAS | 1 | L.1,680.00 | L.1,680.00 |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO (15%) | 5,412.00 |

Comentarios o Instrucciones especiales

F-004-OC

Realizar la entrega en el Zoológico Rosy Wather; con factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (firmada y sellada), recibo a nombre de la Tesorería General de la República (Firmado y sellado)

TOTAL

L. 41,492.00

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.

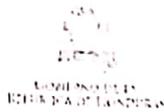
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Ana Méndez
Elaborado por
[Signature]
Circular stamp: REPUBLICA DE GUATEMALA, SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Autorizado por:

[Signature]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: RESPUESTOS DE JAPON O/CNº UCP-188-2021 FACT. Nº 000-001-01-00006405

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

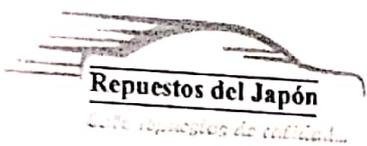
FECHA DE INGRESO: 26/10/2021

DESTINO: REGIONAL DE COPAN/LEMPIRA

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------|---|------------------------------|-------------|
| 4 | UNIDAD | BUFAS FRONTALES 4x4 (2 BUFAS PARA VEHICULO PLACA: N-12135 Y 2 BUFAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICKUP COLOR FRIS PLACA: N-11677 AÑO 2011) | 3,840.00 | 15,360.00 |
| 1 | UNIDAD | KIT DE EMBRAGUE (PRENSA DE CLUTCH DISCO DE CLUTCH, BALINERA, COLLARIN Y BALINERA PILOTO) | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 2 | UNIDAD | AMORTIGUADORES FRONTALES 4x4 | 1,640.00 | 3,280.00 |
| 2 | UNIDAD | AMORTIGUADORES TRASEROS 4x4 | 1,640.00 | 3,280.00 |
| 2 | BOTE | LIQUIDO DE FRENO | 160.00 | 320.00 |
| 1 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) | 360.00 | 360.00 |
| 1 | UNIDAD | JUEGO DE CABLES DE ENCENDIDO DE CANDELAS | 1,680.00 | 1,680.00 |
| NOTA: | | SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULO PLACA: N-12135 Y 2 BUFAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICKUP COLOR FRIS PLACA: N-11677 AÑO 2011 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COPAN/LEMPIRA | | |
| | | | SUBTOTAL | 36,080.00 |
| | | | MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | 5,412.00 |
| | | | VALOR TOTAL | 41,492.00 |


Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 03/11/2021
HORA: 2:35 P.m
NOMBRE: Rosalva / acta de Almacen



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011. Tel.: 2238-9050, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

RECIBO N° 2021-000212

Por Lps. = 41,492.00 =

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La Suma de: Cuarenta y un mil Cuatrocientos Noventa y dos Lps. exacta

Por Concepto de: Conubian s/factura # 000-001-01-00006405

| | |
|---------------------|--|
| Saldo Anterior Lps. | |
| Abono Lps. | |
| Saldo Actual Lps. | |

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de 10 del 20 21



[Signature]
FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F01

21/10/2021 11:48:47

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

04159

Precompromiso 01

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV | RTN | 05019017924326 | | Cuenta | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDEN DE COMPRA | Denominación | UCP-189-2021 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | 500 | UCP-189-2021 | | |
| 21/10/2021 | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Número de Adjudicación | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPC:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Cama. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 21,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 21,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: VEINTIUNO MIL CIENTO SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por Orden de Compra N° UCP-189-2021 a favor de DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S A, por la Reparación al vehículo Nissan Navara, color Dore, 4x4, Placa H-10571 Asignado a la Regional de M/Ambiente+ del Litoral Atlántico ubicada en La Ceiba, Atlántida. Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-204-2021, Memorando RLA-047-2021 referente a la Solicitud de Reparación, Informe de Mecánico, Resumen de Cotizaciones, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización de Taller Mecánico PENIEL, Cotización de DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS, Constancia RL DGGFA-0136-2021 de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

Aprobado por:

Firmado por:

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ
 Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Signature]
 22/10/21

Unidad Costeable Centralizada

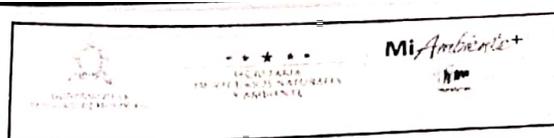
11/00

**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **20-10-2021**

OC # **UCP-189-2021**

**DANILO'S INDUSTRIAL
SOLUTIONS**
DIRECCION: BARRIO EL BENQUE, 9
AVE ENTRE 5 Y 6 CALLE S.O SAN
PEDRO
ROGER DANILO LOPEZ
TELÉFONO: 9925-
7034/
CEL.
RTN: 05019017924326

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.

TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

**CM-GC-222-
MIAMBIENTE--2021**

20-10-2021

INMEDIATA

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|--------------------|----------|
| 1 | CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR(KIT) | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2 | CAMBIO DE MEDIAS LUNAS DELANTERAS(KIT) | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (UNIDADES) | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 4 | CAMBIO DE POLVERAS DE FLECHA EXTERNA(KIT) | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 5 | CAMBIO DE POLVERAS DE FLECHA INTERNAS(KIT) | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |

F-004-OC

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|---|-------------------|----------|
| 6 | CAMBIO DE BUJES DE CALIPER(KIT) | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 7 | ALINEAMIENTO Y BALANCEO(KIT) | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO (15%) | 2,760.00 |

OBSERVACION: ESTA REPARACION SE HARA EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR OCRE 4X4 PLACA N10571 LOS REPUESTOS DEBEN SER JAPONES

Comentarios o instrucciones especiales

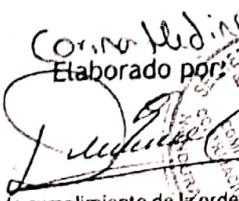
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL **L.21,160.0**

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 podrá rechazar la recepción de los mismos notificar a la ONCAE del incumplimiento.

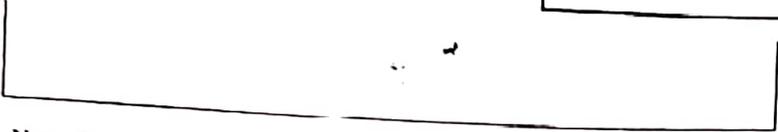
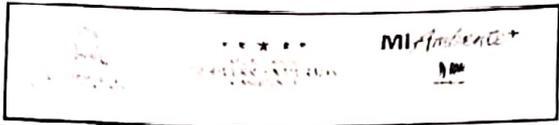
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: 


Autorizado por: 


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



TOTAL L.54,901:00

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 podrá 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.

Elaborado por: *[Signature]*

Autorizado por:

[Signature]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

Enviado por whatsapp
29/10/2021



República de Honduras

Impreso por: FCANAGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/10/2021 14:59:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 04174 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo RTN | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|---|----------|-----------------|--------|----------------|---------|
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV | | 08019995366046 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

ORDEN DE COMPRA UCP-190-2021

Orden de Compra No: 513

Fecha de Recepción: 22/10/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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 | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 35100 | 0000 | Productos Quimicos | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 39510 | 0000 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | 4,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° UCP-190-2021 a favor de IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV, por la Compra de 43 Cajas de Mascantitas Quirúrgicas, 10 Galones de Alcohol Clínico de 70% y 10 Unidades de Desinfectante en Aerosol mata virus y Bacterias (presentación 354 gramos/12.5 onzas), para ser utilizadas por el Personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), Cultivación de IMARE, Cultivación de Distribuidora y Comercializadora C&S, Resumen de Cultivaciones, Registro de Beneficiarios, Copia de RIN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Cuentas Bancarias

| Código Banco | Nombre |
|-------------------|-------------------|
| Cuenta Origen/CUT | Número de Cuenta |
| Libreta | Número de Libreta |

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: ENL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANAGA

Fecha y hora: 22/10/2021 14:59:43

Aprbado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/10/21

Firmado por:

Fecha y hora:

Unidad Contable Centralizada
Revisado
Hora: 10:40
Revisado por: [Firma]



República de Honduras

Impreso por: FCANACA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/10/2021 13:29:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04175

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV | RTN | 08019995386046 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA UCP-190-2021

Fecha de Recepción: 22/10/2021 Fecha de Vencimiento: 513

Proceso de Compra No: 513 Número de Adjudicación: No.Doc.F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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 TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|----------------------|-----|------|----------|---------|--------------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | 002 | 35210 | 0000 | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: MIL OCHOCIENTOS | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de Compra N° UCP-190-2021 a favor de IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V, por la Compra de 43 Cajas de Mascartils Quirgicis, 10 Galones de Alcohol Clinico de 70% y 18 Unidades de Desinfectante en Aerosol mata virus y Bacterias (presentación 350 gramos/12.5 onzas), para ser utilizadas por el Personal de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), Colación de PAARE, Colación de Distribuidora y Comercializadora C&S, Resumen de Cotizaciones, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Cuentas Bancarias

| Código Banco | Nombre |
|-------------------|-------------------|
| Cuenta Origen/CUT | Numero de Cuenta |
| Libreta | Numero de Libreta |
| CUENTA / LIBRETA | |

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/10/2021 13:28:56

Fecha y hora: 26/10/21

Fecha y hora:

SECRETARÍA DE ESTADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Revisado: N.N

Hora: 10:40 Revisado por: N.N



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

Dirección: 100 Mt. AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

Teléfono: 2232-9200

Fax:

ORDEN DE
COMPRA

FECHA 19-10-2021

OC # UCP-190-2021

Proveedor

IMARE
TEGUCIGALPA F.M COMAYAGUELA
5TA AVENIDA ENTRE 8VA Y 9NA
CALLE

JOSE GORGUN

Teléfono: 9918-2456

RTN: 0801-9995-366046

Entregar A

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE

100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA F.M.
2232-9200

| Proceso/Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| CM-225-2021-MI AMBIENTE | 19-10-2021 | INMEDIATA/PARCIAL |

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|------------|-------------------|--------------|
| 1 | MASCARILLA QUIRURGICAS CERTIFICADAS DE ALTA CALIDAD | 43 CAJAS | L.60.00 | L.2,580.00 ✓ |
| 2 | ALCOHOL CLINICO DE 70% PRESENTACION GALON | 10 GALONES | L.180.00 | L.1,800.00 |
| 3 | DESINFECTANTE EN AEROSOL MATA VIRUS Y BACTERIAS (PRESENTACION 354 GRAMOS/12.5 ONZAS) | 18 U. | L.120.00 | L.2,160.00 |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO(15%) | EXENTO |

Comentarios o Instrucciones especiales

Realizar la entrega en el Zoológico Rosy Wather; con factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (firmada y sellada), recibo a nombre de la Tesorería General de la República (Firmado y sellado)

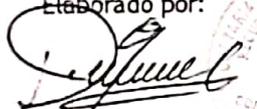
TOTAL L.6,540.00

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.

F-004-OC



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.

Ana Méndez
Elaborado por:




Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE RESPUESTOS Y
AUTOMOTORES - RESPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA VEHICULOS
(IMARE)

O/C N° UCP-190-2021

FACT. N° 000-002-01-00014756

CREDITO

X

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 02/11/2021

DESTINO: CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE
ESPECIES ROSY WALTHER

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------|---|------------------------------|-------------|
| 43 | CAJA | MASCARILLAS QUIRURGICAS CERTIFICADAS DE ALTA CALIDAD | 60.00 | 2,580.00 |
| 10 | GALON | ALCOHOL CLINICO DE 70% | 180.00 | 1,800.00 |
| 18 | UNIDAD | DESINFECTANTE EN AEROSOL MATA VIRUS Y BACTERIAS (PRESENTACION 354 GRAMOS / 12.5 ONZAS) | 120.00 | 2,160.00 |
| NOTA: | | SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ROSY WALTHER | | |
| | | | SUBTOTAL | 6,540.00 |
| | | | MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | -- |
| | | | VALOR TOTAL | 6,540.00 |



Rosio Merino
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

| ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| FECHA: | <u>03/11/2021</u> |
| HORA: | <u>2:35 P.m</u> |
| NOMBRE: | <u>Karen Turubs / Jefa de Almacén</u> |

IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0567
 Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
 SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos. 2223-2509, 2223-4257, Fax. (504) 2701-6834

R.T.N.: 08019995366046
 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021
 CAI: 295555-542771-30406F-9EC888-E9FEE7-65
 Rango Autorizado: 000-002-01-00014171 al 000-002-01-00017170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 14756

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------------------|-----------------|----------|
| CODIGO | PLAZO | VENCE | RTN | ORDEN DE COMPRA | VENDEDOR |
| | | | 0801-9999-39882-5 | | Jose |
| NOMBRE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente | | | | FECHA: 02-11-21 | |
| DIRECCION: | | | | HORA: | |

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL |
|----------|--------|--|-----------------|-----------|
| 43 | | Mascarillas quirúrgicas certificadas de alta calidad (caja sound) | 60.00 | 2,580.00 |
| 10 | | Alcohol clinico de 70% presentación Galon | 180.00 | 1,800.00 |
| 18 | | Desinfectante en aerosol mata virus y bacterias (presentación 354 gramos 12.5 onzas) | 120.00 | 2,160.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil quinientos cuarenta y tres IMPORTE EXENTO: 6,540.00

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por el emisor. EL PAGO ES DE DIAS DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN MÉRITO DE DIAS POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

IMARE
 REPUESTOS PARA VEHICULOS



| | |
|----------------------|-----------------|
| IMPORTE GRAVADO 15% | |
| IMPORTE EXONERADO | |
| ISV 18% | |
| ISV 15% | |
| TOTAL A PAGAR | 6,540.00 |

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRAMITE

RECIBI CON

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA"



5ta. Avenida entre 8 y 9 calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-9219, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N.: 08019995366046

RECIBO No.020298

Por L. 6,540.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Seis mil quinientos cuarenta lempiras

Por concepto de: pago fact# 14756

Valor L.

Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

Abono L.

Fecha: 02 de 11 de 21

Saldo L.




FIRMA

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
2 Copia: Archivo



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Cavado Xcomer 0311171

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/10/2021 15:25:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 04239 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|-------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS | TID | 0810-1997-00158 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: UCP-191-2021

Denominación: 209

Fecha de Recepción: 28/10/2021

Fecha de Vencimiento: []

Proceso de Compra No: []

Número de Adjudicación: []

Secuencia: []

No.Doc FC1 Origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMC: []

TIPO: []

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 78,085.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 78,085.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0 |

SON: SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° UCP-191-2021 a Favor de Comercial Gama por Compra de Productos de Papel y Carton (Zhojas), Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Zhojas), Solicitudes Según requerimiento de compra N° AC-Canton (Zhojas), Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Zhojas), Formulario de Colización/Comercial Gama (Zhojas), Formulario de Colización/Comercial Gama (Zhojas), Formulario de Colización/Comercial Gama (Zhojas), Comprobante de Inscripción (RTN), Constancia electrónica de aduana Fiscal, Registro de beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

Nombre: []

Número de Cuenta: []

Número de Libreta: []

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificación de Estado de los Expedientes de Recursos Naturales y Ambiente

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 28/10/2021 15:25:38

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 01/11/21

Firmado por: []

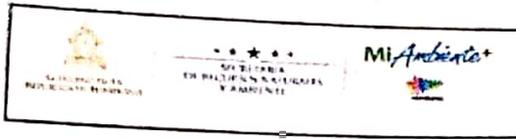
Fecha y hora: []

Unidad Contable Centralizada

Revisado: []

Revisado por: [Firma]

12:00



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mts. AL SUR DEL
ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN
DE
COMPRA**

FECHA **20-10-2021**

OC # **UCP-191-2021**

COMERCIAL GAMA
COLONIA VILLA LOS LAURELES
9NA CALLE 5TA AVENIDA CASA
Nº4206

EDUARDO GALO

TELÉFONO:9644-3366/97705493

RTN:0810-1997-001580

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232- Ext. 250
9200

CM-224-MI AMBIENTE-2021

20-10-2021

INMEDIATA

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|-------------|
| 1 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (RESMA) ARGOR | 500 | L.74.00 | L.37,000.00 |
| 2 | ROLLO DE PAPEL TOALLA DE 80 HOJAS POR ROLLO | 300 | L.23.00 | L.6,900.00 |
| 3 | CUBIERTAS PARA ENCUARDENAR (AZUL CIELO,VERDE,FUCSIA,MORADO)(PAQUETE DE 100 UNIDADES)-ALTA CALIDAD | 50 | L.300.00 | L.15,000.00 |
| 4 | SOBRE MANILA DE TAMAÑO LEGAL(PAQUETE DE 50 UNIDADES)-ALTA CALIDAD | 100 | L.90.00 | L.9,000.00 |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO (15%) | 10,185.00 |

Comentarios o Instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos

F-004-OC

naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL **L.78.085.00**

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 podrá 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.

Ana Méndez
Elaborado por


Autorizado por:


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMERCIAL GAMA O/CNº UCP-191-2021 FACT. Nº 000-001-01-00000015

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 04/11/2021

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---------|--|------------------------------|-------------|
| 500 | RESMA | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA | 74.00 | 37,000.00 |
| 300 | UNIDAD | ROLLO DE PAPEL TOALLA DE 80 HOJAS | 23.00 | 6,900.00 |
| 50 | PAQUETE | CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR (AZUL CIELO, VERDE, FUCSIA, | 300.00 | 15,000.00 |
| 100 | PAQUETE | SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL (PAQUETE DE 50 UNIDADES) | 90.00 | 9,000.00 |
| NOTA: SERA UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 67,900.00 |
| | | | MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | 10,185.00 |
| | | | VALOR TOTAL | 78,085.00 |


Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

| ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| FECHA: | <u>8/11/2021</u> |
| HORA: | <u>4:00 p.m</u> |
| NOMBRE: | <u>Karen Tzuc / Acta de</u> |

República

CG

Comercial Gama
CALIDAD A TU ALCANCE

Comercial Gama

Res. Altos de la Venecia, casa 5, bloque A, Cel.: 9644-3366

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

R.T.N.: 08101997001580

CAI: 111B6F-B897FC-CE40B2-8D606C-BC6B3E-59

FACTURA No. 000-001-01-00000015

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----------|------|
| 4 | NOVIEMBRE | 2021 |

Cliente: **Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente**

R.T.N.: 0801-9999-398825

Dirección: 100 Mts Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.

Orden de Compra N°:

UCP-191-2021

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|--|-------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | 37,000.00 |
| 500 | Papel bond tamaño carta (Resma) | L 74.00 | | 6,900.00 |
| 300 | Rollos de papel toalla de 80 hojas por rollo | L 23.00 | | 15,000.00 |
| 50 | Cubiertas para encuadernar (Azul cielo, verde, Fucsia, Morado) Paquete de 100 unidades | L 300.00 | | |
| 100 | Sobre manila de tamaño legal (Paquete de 50 unidades) | L 90.00 | | 9,000.00 |

Son:

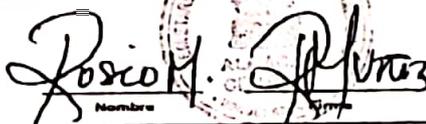
Setenta y Ocho Mil Ochenta y Cinco Lempiras Con 00/100

| No. OJC EXCENTA | No. REGISTRO EXONERADO | No. REGISTRO SAG | | |
|-----------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | | SUB-TOTAL | L 67,900.00 |
| | | | IMPORTE EXONERADO | L |
| | | | IMPORTE EXENTO/ISV | L |
| | | | IMPORTE GRAVADO 15% | L 67,900.00 |
| | | | IMPORTE GRAVADO 18% | L |
| | | | ISV 18% | L 10,185.00 |
| | | | TOTAL A PAGAR | L 78,085.00 |



CG
Comercial Gama
CALIDAD A TU ALCANCE

Recibi conforme:



Rosio M. Alvarado
Nombre

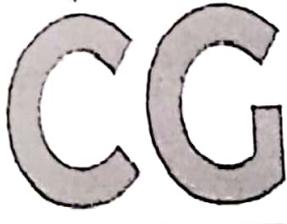
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/09/2022

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO FISCAL



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

RECIBO

POR LPS 78,085.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

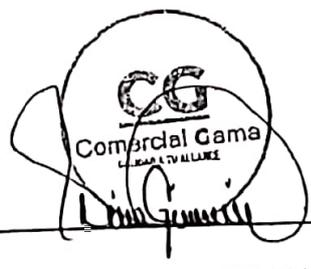
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N°: 000-001-01-00000015

ORDEN DE COMPRA N°: UCP-191-2021

CHEQUE N° _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____



FIRMA POR COMERCIAL GAMA

ID #: 0801-1997-12667



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Envio x WhatsApp 28-10-2021

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

25/10/2021 14:01:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 04179 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|---------------------------|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| ULTRA ENTREGAS S. DE R. L | RTN | 05019001056851 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Compra: UCP-193-2021

Orden de Compra: 197

Fecha de Recepción: 25/10/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif Cam |
|--------------------------|-----|------|----------|---------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 25100 | 0000 | Servicio de Transporte | 14,651.00 | 0.00 | 0 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | 14,651.00 | 0.00 | 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 |

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N°UCP-193-2021 a Favor de ULTRAENTREGAS por Servicio de Transporte de encomiendas para las diferentes regiones dependientes de esta Secretaría que Envían paquete a Tegucigalpa y Vicereinal(2). Los Cuartos serán 154 paquetes para los meses de Octubre, Noviembre y diciembre, solicitado mediante Requerimiento de Compra N° Modernización Descentralización 0135-2021. Estado de Regionales que Realizarán los Envios de Paquetería. Resumen de Cotización UCP-193-2021. Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2). Formato de Cotización LA TRAENTREGA S. DE R.L (2). Formato de cotización Express(2). Constancia electrónica de Solvencia Fiscal. Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Impresión de Correo Electrónico Referente a la forma de Pago.

CUENTAS BANCARIAS

| Código Banco | Nombre |
|-------------------|-------------------|
| Cuenta Origen/CUT | Número de Cuenta |
| Libreta | Número de Libreta |

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

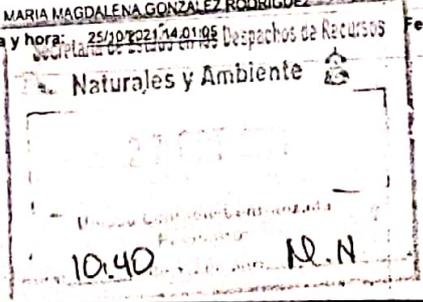
Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por:

Fecha y hora: 25/10/2021 14:01:05

Fecha y hora: 28/10/21



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Ml. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

| | |
|--|-----------------------------------|
|  <p>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</p> | <p>ORDEN DE COMPRA</p> |
| | <p>FECHA 21-10-2021</p> |
| <p>OC # UCP-193-2021</p> | |

ULTRAENTREGAS
DIRECCION: BO. LAS ACACIAS 8-
9 CALLE 4 AVENIDA N,O

BESSY HENRIQUEZ
TELÉFONO:25614040
CEL.
RTN: 05019001056851

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232-9200 Ext. 250

MI AMBIENTE CM-GC-
021-218

23-09-2021

INMEDIATA

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---|--|----------|-----------------|-------------|
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE/ENCOMIENDAS PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DEPENDENTES DE ESTA SECRETARIA QUE ENVIARAN PAQUETERIA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA | 104 | L.122.50 | L.12,740.00 |
| OBSERVACION: LOS PAQUETES SERAN ENVIADOS EN VICEVERSA ALA SIGUIENTES REGIONALES, OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, OFICINA REGIONAL OCOTEPEQUE, OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OFICINA REGIONAL DE DANLI, OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, OFICINA REGIONAL DE CEIBA, OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. LA CANTIDAD DE 13 PAQUETES POR REGIONAL. | | | | |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO (15%) | 1,911.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

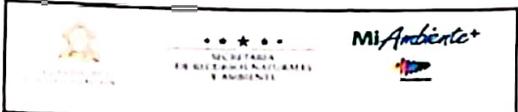
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos

F-004-OC

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
ASIGNADA

REGRESAR A:
COMPRAS
Fecha: 21/10/21
SONRIE CRISTO TE AMARÁ



Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL **L.14,651.00**

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 podrá 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.

Drina Medina
Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC

ULTRA ENTREGAS S. DE R.L.

4ta ave. entre 8 y 9 calle, N.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2561-4040, 2561-4041, 2561-4042, 2561-4045
Correo: JRODRIGUEZ@ULTRAENTREGASHN.COM
RTN: 05019001056851

CAI: 1097AD-43D0B4-EF44BC-C46832-BBCF07-8A

Factura: 000-001-01-00059778

Tipo de factura Credito fiscal

Fecha limite emision 20220414

Referencia: 83810



No. orden exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. registro Sec. Agricultura y G.:

Correo Atencion al cliente: servicioalcliente1@ultraentregashn.com, servicioalcliente2@ultraentregashn.com

Ciente:

Nombre: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

RTN: 08019999398825

Condiciones: Credito

Fecha : 5 de noviembre 2021

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--|----------|-----------------|--------------|
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE /ENCOMIENDAS PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA QUE ENVIARAN PAQUETERIA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA | 104 | L. 122.50 | L. 12,740.00 |
| OBSERVACION: LOS PAQUETES SERAN ENVIADOS EN VICEVERSA A LAS SIGUIENTES REGIONALES ,OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OFICINA REGIONAL DE OCOTEPEQUE, OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, OFICINA REGIONAL DE CEIBA,OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, LA CANTIDAD DE 13 PAQUETES POR REGIONAL | | | | |
| Elaborado por: BESSY <i>Bessy Henriquez</i> | | | Valor Bruto | L12,740.00 |
| | | | I.S.V. 15% | L1,911.00 |
| | | | Valor Neto | L14,651.00 |

Valor en letras: CATORCE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100LEMPIRAS

Rango autorizado: 000-001-01-00056601 a la 00066600

ORIGINAL CLIENTE - COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR





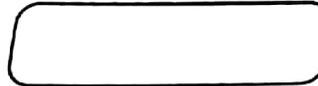
Ultra Entregas S. de R.L.

Oficina Principal San Pedro Sula: 4^a Ave. entre B y 9 calles, N.C.
Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 21602-3427
Juticalpa: (504) 2785-4351, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 05019001056851

N.º **774551**

GUÍA

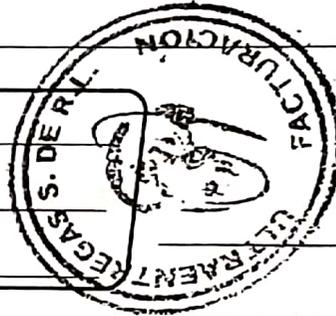


POR LPS.

74,651.00

Recibí de: Tesorería General de la República 5 de 11 del 21
La cantidad de: catorce mil seiscientos cincuenta y uno Lempiras
Por cuenta de: pago de fact # 59 778

Cheque N.º _____
Efectivo Lps. _____
N.º de Guía _____



Bessy
Firma



Bo. Las Acacias, 4 Ave., 8 y 9 calles, N.O., Apdo. Postal 4289.
San Pedro Sula, Honduras, C.A., Teléfonos (504) 2561-4040 / 4040 /
4041 / 4042 / 4043 / 4045 Fax: 2561-4044 • Tegucigalpa • La Ceiba •
Choloma • Tela • El Progreso • La Lima • Taulabé • Tocoa • San Lorenzo •
Juticalpa • Danlí • La Paz • Siguatepeque • Comayagua • La Esperanza •
Choluteca • Peña Blanca • Sta. Cruz • Savá • Sonaguera • Olanchito •
La Paz • Sta. Bárbara • La Entrada • Sta. Rosa de Copán •

ACTA DE COMPROMISO

Nosotros **ULTRA ENTREGAS S DE R.L** nos comprometemos por medio de la presente acta a realizar, de forma parcial el Servicio de Transporte de Encomiendas Para las Diferentes Regionales dependientes de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, esto según lo solicite la Secretaria.

A la vez **ULTRA ENTREGAS**, se compromete a facilitar las guías de entrega y la factura total por el servicio prestado de forma mensual.

Se extiende la presente a los 05 días del mes de noviembre de 2021.




LOYDA ORTIZ

ADMINISTRACION

ULTRAENTREGAS

curado & comov 03/11/21

EJECUCION DE GASTOS

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 04246 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMDICNTE*)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| | Tipo Documento RTN | Código Cuenta | 0.00 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL | 08019020223455 | | |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA UCP-194-2021 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación: 68 Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 29/10/2021 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viatcos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 42510 | 0000 | | Equipo de Comunicación | 111,625.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 111,625.90 | 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 |

SÓN: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por orden de compra UCP-194-2021, a favor de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE RL, RTN (08019020223455), por compra de: 1 Cámara Digital, 4K, sin espejo, Micro, Cuatro lentes, 1 Juego de Lentes, Lentes para Video, Lentes para Foto, 1 Trípode, 1 Micrófono para conferencias, 1 Telepromter para adaptar a computadora y que sea útil para leer diapositivas. Adquisición de equipo para las funciones de la Unidad de Comunicación Institucional UCI dependiente de esta Secretaría de Estado, requerimiento de compra número UCI-0074-2021. Resumen de cotizaciones número UCP-194-2021, Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-243 MI AMBIENTE-2021, Evaluación de Ofertas, Formulario de cotizaciones, especificaciones técnicas, solvencia fiscal número 151-21-10500-25064, copia de RTN, Constancia SIAFI

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: J.FERNANDEZ3
 JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

Fecha y hora: 29/10/2021 12:31:51

Aprobado por: 

Fecha y hora: 01/11/21

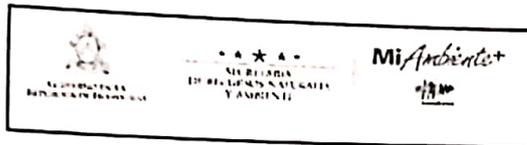
Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada
 Inscrito en el Registro Mercantil No. 1200

12/00



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 M.L AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA

OC #

Proveedor
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.
DE R.L
BARRIO EL CHILE ½ CUADRA
ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL
BONILLA, CASA 1027.
ESTEFANI SIERRA
TELÉFONO: 8965-9365
RTN: 0801-9020-223455

Empresa
ALMACEN CENTRAL
MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232-9200 Ext. 250

| Proceso/Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|----------------------------|----------------------|------------------|
| CM-243-MI AMBIENTE-2021 | 22-10-2021 | INMEDIATA |

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|-------------|
| 1 | CAMARA DIGITAL, 4 KI, SIN ESPEJO, MICRO, CUATRO TERCIOS. | 1 | L.36,750.00 | L.36,750.00 |
| 2 | JUEGO DE LENTES; LENTES PARA VIDEO, LENTES PARA FOTO. | 1 | L.14,000.00 | L.14,000.00 |
| 3 | TRIPODE | 1 | L.2,000.00 | L.2,000.00 |
| 4 | MICROFONO PARA LOCUCIONES. | 1 | L.3,200.00 | L.3,200.00 |
| 5 | TELEPROMPTER PARA ADAPTAR A COMPUTADORA Y QUE SEA UTIL PARA LEER DISCURSOS. | 1 | L.41,116.00 | L.41,116.00 |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO (15%) | L.14,559.90 |

Comentarios o instrucciones especiales

E-004-OC

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL L.111,625.90

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 podrá 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.

Isele Zepeda
Elaborado por:
[Firma]

Autorizado por:



02-NOV-21

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Carrión y Linceo 01/11/21



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/10/2021 09:48:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 04235
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------------------------|----------------|---------|
| | Tipo Documento Código | Cuenta | |
| REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V | RTN 08019012466571 | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA UCP-195-2021

Fecha de Recepción: 28/10/2021 Fecha de Vencimiento: Denominación: 63

Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 23100 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 7,935.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|------|------|
| SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 7,935.00 | 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

Por orden de compra UCP-195-2021, a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce, S. DE R.L. (REDIPO), RTN 08019012466571, por compra de 1 laván eléctrico con instalación completa, el cual será instalado en la Sub-Gerencia de Recursos Humanos, requerimiento de compra número RECURSOS HUMANOS-0827-2021, resumen de cotizaciones número UCP-195-2021, acta de apertura número de proceso MI AMBIENTE CM-GC-2021-220, evaluación de ofertas, formato de cotizaciones 181, solvencia fiscal número 151-21-10500-25636, copia de RTN, constancia SIAFI.

Cuentas Bancarias:

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

MONEDA: Código: HNT Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ3 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 28/10/2021 09:47:58 de Recursos Naturales y Ambiente Fecha y hora: 28/10/21

Unidad Contable Centralizada

Revisado: [Firma]

Revisado por: [Firma]

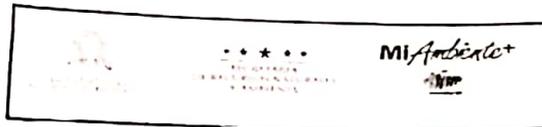
Hora: 2:00

**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **26-10-2021**

OC # **UCP-195-2021**

REDIPO

DIRECCION: Boulevard media
cuadra arriba de centro comercial
los arcos

David Lagos

TELÉFONO: 3200-6609

CEL.

RTN: 0801-9012-

466571

ALMACÉN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.

TEGUCIGALPA. M.D.C./
FCO. MORAZÁN.

2232-9200 Ext. 250

**CM-GC-220-
MIAMBIENTE-2021**

26-10-2021

INMEDIATA

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--|--|----------|-------------------|------------------|
| 1 | LLAVIN ELECTRICO CON INSTALACION COMPLETA | 1 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| ****U.L.**** | | | IMPUESTO (15%) | L1,035.00 |
| OBSERVACION: ESTAS COMPUTADORAS SERAN ASIGNADAS A LAS AUDITORAS ENA ESPERANZA CACERES Y MARIA AUXILIADORA SIERRA | | | | |

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

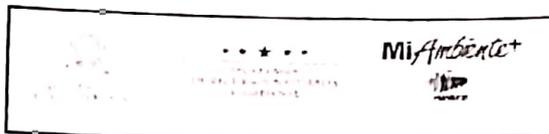
- Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL

L.7,935.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los

F-004-OC



mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá 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.

Elaborado por:

Corina Medina

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) O/C N° UCP-195-2021 FACT. N° 000-001-01-00008512

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 03/11/2021

DESTINO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|---|------------------------------|-------------|
| 1 | UNIDAD | LLAVIN ELECTRONICO CON INSTALACION COMPLETA | 6,900.00 | 6,900.00 |
| NOTA: SERA UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 6,900.00 |
| | | | MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | 1,035.00 |
| | | | VALOR TOTAL | 7,935.00 |


Rosio Muñoz
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 8/11/21
HORA: 4:00 p.m
NOMBRE: Karan Turcios / Acta de Almacen



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L.

RTN: 08019012466571

CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Señor: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

RTN: 08019999398825

Dirección: TEGUCIGALPA

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com



Fecha:

3/11/2021

Condiciones de Pago:
CREDITO 20 DIAS

Vendedor:

CAROL RAMOS

No.000-001-01-00008512

FACTURA

| NUMERO | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--------|----------|---|-----------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 1 | LLAVIN ELECTRICO CON INSTALACION COMPLETA | L 6,900.00 | 0% | L 6,900.00 |
| 2 | | *****UL***** | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5 %

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

| TOTAL | L. |
|----------------------|-------------------|
| Importe Exonerado | L - |
| Importe Exento | L - |
| Importe Grabado 15% | L 6,900.00 |
| Importe Gravado 18% | L - |
| Descuentos y Rebajas | L - |
| SUB TOTAL | L 6,900.00 |
| I.S.V. 15% | L 1,035.00 |
| I.S.V. 18% | L - |
| OTROS IMP | L - |
| TOTAL A PAGAR | L 7,935.00 |

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

[Signature]
 Recibido Por
 ALICIA MORALES
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Despachado Por
[Signature]
 Facturado por

Fecha Limite Emisión: 06/09/2022 Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00008750

Impresos HG S. de R.L. de C.V. - impresoshg@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N° Certificador: 9231-19-10500-161



ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|-------------------------|----------|
| 1 INSTALACION DE LLAVIN | 1 |

SE RECIBE POR PARTE DE SECRETARIA DE MI AMBIENTE I QUEDANDO BAJO SU CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD

HACE ENTREGA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., A LOS 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021

RECIBIDO POR

NOMBRE: Concepcion Medina

FECHA: 20-10-21

CARGO: Oficial Compu

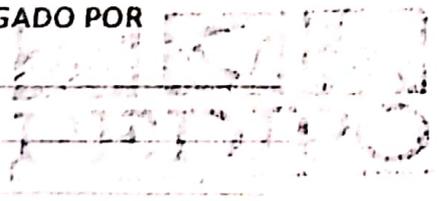


ENTREGADO POR

NOMBRE: [Faded signature]

FECHA: [Faded date]

CARGO: [Faded title]





Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
 (REDIPO)
 RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Mcrazán,
 a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
 Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
 E-mail: gerencia@redipohln.com
 administración@redipohln.com

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO CONTADO

RECIBO DE CAJA Nº 000032

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 3 | 11 | 2025 |

LPS.

Recibimos de: tesorería General de la Republica
 La cantidad de: Siete mil novecientos treinta y cinco (empirio)
 Por Concepto de: pago de factura #000-001-01-00008512

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. Banco

| | | |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior | | |
| Abono | | |
| Total | | |





República de Honduras
Impreso por JFERNANDEZ3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestor: 2021

R_EGA_F01F07

29/10/2021 16:50:56

Página 1 de 1

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: 64252

Precompromiso 01

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DANIL O INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN 0501901702432G

Código: Banco y Cuenta Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA Denominación: 72

UCP-197-2021 Número de Documento

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/10/2021

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma original:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones

Bienes y Servicios X Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| PRO | SUB | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE | Dif | |
|-----|-----|------|-----|-------|------|----------|--------------------------------|----------|------------|-------|------|
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39300 | 0000 | CONTABLE | | MONEDA | MONEDA | Compa | |
| | | | | | | | | NACIONAL | EXTRANJERA | | |
| | | | | | | | Útiles y Materiales Eléctricos | 3,795.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,795.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Financiamiento de compra UCP 197-2021 a favor de DANIL O INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV RTN 0501901702432G por importe de 1.7 millones 115 mil quinientos, se utilizó en el rubro de Utilidades y Materiales Eléctricos (Cuenta 39300) dentro del año 2021, según el número BJA-44-2021. Resumen de cobros número UCP-197-2021. Acta de Recepción de Obras por el número BJA-44-2021. Evaluación de Obras. Estado de liquidación No. 215. Referencia al número BJA-21-2021-2021, expediente BJA-FI, según RTN.

Cuentas Bancarias

Cuenta Origen: CUT

14.00

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPISAS

Verificado por: JFERNANDEZ3

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

Fecha y hora: 29/10/2021 16:50:47

Aprobado por:

Fecha y hora: 01/11/21

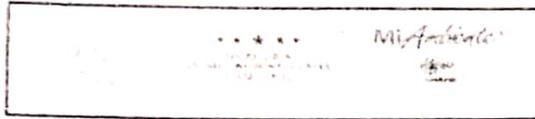
Firmado por:

Fecha y hora:

Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente

12.00

M. A.



SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

ORDEN DE
COMPRA

Dirección: 100 Mt. AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

FECHA 28-10-2021

OC # UCP-197-2021

Teléfono: 2232-9200

Fax:

Proveedor

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS
BARRIO EL BENQUE, 9 AVE ENTRE 5
Y 6 CALLE S.O SAN PEDRO
SULA, CORTES

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE

ROGER LOPEZ

100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA F.M.
2232-9200

Teléfono: 925-7034/2550-
1652

RTN: 0501-9017-924326

JAM
29/10/2021

CM-253-2021-MI
AMBIENTE

28-10-2021

INMEDIATA/PARCIAL

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS | 1 | L. 3,300.00 | L. 3,300.00 |
| *****U L***** | | | IMPUESTO (15%) | 495.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

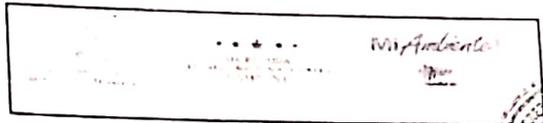
Realizar la entrega en el Zoológico Rosy Wather, con factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (firmada y sellada), recibo a nombre de la Tesorería General de la República (Firmado y sellado)

TOTAL L.3,795.00

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.

F-004-OC



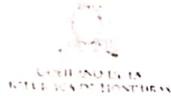
Ano Méndez
Elaborado por:

Autorizado por:



02-NOV-21

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diana establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS (DINSOL) O/C N° UCP-197-2021 FACT. N° 000-001-01-00005538

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 05/11/2021

DESTINO: SUBSECRETARIA DE MIAMBIENTE+

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------|---|------------------------------|-------------|
| 1 | UNIDAD | BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS | 3,300.00 | 3,300.00 |
| NOTA: | | SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK MOTOR CNE011903 DIESEL AÑO 2012 PLACA N°-11852 ASIGNADO AL ING. CARLOS PINEDA FASQUELLE | | |
| | | | SUBTOTAL | 3,300.00 |
| | | | MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | 495.00 |
| | | | VALOR TOTAL | 3,795.00 |


Rosio Muñoz Muñoz
 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
 FECHA: 8/11/21
 HORA: 4:00 pm
 NOMBRE: Karen Turcios / Acta de Almacén



DINSOL

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa #27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005538

Fecha: 05/11/2021

Hora: 10:24:07 a.m

Original

R.T.N. 05019017924326

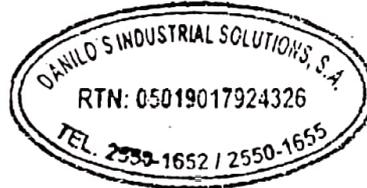
Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
Direccion: MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL.

R.T.N: 08019999398825

Condiciones: Crédito

Table with 5 columns: Cantidad, Descripcion, Precio U., Descuentos, Total. Includes items like 'Bateria 115 amp 12 voltios caja pequena' and 'Orden de compra: UCP-197-2021'.

Handwritten signature



Son: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsolhn.com

Vendedor:

Table with 2 columns for registration details: No. Correlativo de orden de compra exenta, No. Correlativo de constancia de registro exonerado, No- Correlativo del registro de la SAC.

Summary table with columns for item and amount: Subtotal L. 3,300.00, Descuentos y rebajas L. 0.00, etc.

Fecha Limite De Emision: 29/12/2021



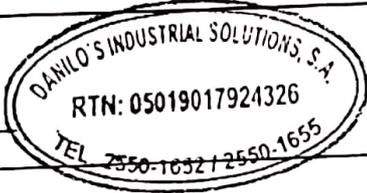
DINSOL

Danilo's Industrial Solutions, S. A. de C. V.
Direccion: Bo. El Benque, 9 Ave. 5 y 6 C/le, S.P.S
Tel. 2550-1652/ 1655

Recibo de Caja
0000183

Fecha: 05/10/2021
Pag. 1

R.T.N.: 05019017924326

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| Hemos recibido de: Tesoreria General de la Republica | | RTN: | |
| La cantidad de: | L.3,795.00 | | |
| Son: | Tres mil setecientos noventa y cinco exactos | | |
| Por Concepto de: Cancelacion de factura 000-001-01-00005538 de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente | | | |
| Total Efectivo: | _____ | | |
| Total Cheque: | _____ | BANCO | _____ |
| Total Tarjeta de Credito: | _____ | | |
| Total Tarjeta de Debito: | _____ | | |
| Transferencia: | L. 3,795.00 | BANCO | Davienda |
| Adelantos Aplicados: | _____ | | |
| Recibi Conforme |  |  | Operador: MASTER |

equado x correo 03/11/21



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/10/2021 16:46:58

Página 1 de 1

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 04251 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| DISTRIBUIDORA M & M S DE RL | RTN | 08019013610290 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA UCP-199-2021

Número de Documento: UCP-199-2021

Denominación: 71

Secuencia: No.Doc F01 Ongen: Fecha Firma ongen:

Fecha de Recepción: 29/10/2021 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma ongen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 005 | 42140 | 0000 | Electrodomesticos | 1,949.25 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,949.25 | 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

Por orden de compra UCP-199-2021, a favor de DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L., RTN 08019013610290, por compra de 1 Cafetera de metal de 40 lgras según modelo adjunto, se utilizara exclusivamente en el Despacho Material, requerimiento de compra número DMA-457-2021, Resumen de cotizaciones número UCP-197-2021, Acta de Apertura de Ofertas proceso CM-251-MI AMBIENTE-2021, Evaluación de Ofertas, formato de cotizaciones No. 214, especificaciones técnicas, solvencia fiscal número 151-21-10500-24166, constancia SIAF, copia RTN.

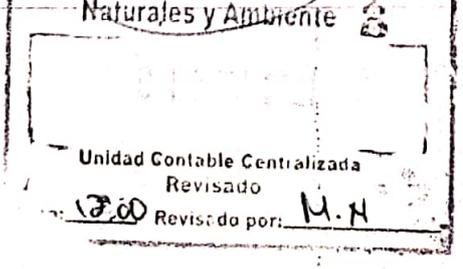
CUENTAS BANCARIAS

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

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

Verificado por: JFERNANDEZ3 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 29/10/2021 16:46:58 **Fecha y hora:** 03/11/21



**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

DIRECCION: 100 Mts. AL SUR
DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

TELÉFONO: 2232-9200

FAX:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA 28-10-2021

OC # UCP-199-2021

DISTRIBUIDORA M&M DE S DE RL
COL. LA ERA SECTOR LOS
PATIECITOS

CESAR ZERON

TELÉFONO: 2236-3115

RTN: 0801-9013-610290

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE 100 MTS AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL.
TEGUCIGALPA. M.D.C.
FCO. MORAZÁN.
2232- Ext. 250
9200

CM-252-MI AMBIENTE-2021

28-10-2021

INMEDIATA

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|--|----------|-----------------|------------|
| 1 | UNA CAFETERA DE METAL DE 40 TAZAS SEGÚN MODELO ADJUNTO | 1 | L.1,695.00 | L.1,695.00 |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO (15%) | 254.25 |

Comentarios o instrucciones especiales

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva:

- Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL L.1,949.25

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá 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.

F-004-OC



Ano Méndez
Elaborado por:

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M O/CN° UCP-199-2021 FACT. N° 000-001-01-00003895

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 05/11/2021

DESTINO: DESPACHO MINISTERIAL

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------|--|------------------------------|-------------|
| 1 | UNIDAD | CAFETERA DE METAL DE 40 TAZAS | 1,695.00 | 1,695.00 |
| NOTA: | | SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL | | |
| | | | SUBTOTAL | 1,695.00 |
| | | | MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA | 254.25 |
| | | | VALOR TOTAL | 1,949.25 |


Rosario...
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 5/11/2021
HORA: 4:00 pm
NOMBRE: Karen Turcios / acta de almacen



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 1,949.25

Recibí de Tesorería General de la Republica la cantidad de (Un Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 25/100) por Cancelación de la factura No.000-001-01-000-03895 de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 5 de noviembre de 2021



Martina Zeron G.

Administración

Ident.# 0816196900082



República de Honduras

Impreso por: JFERNANDEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01_F07

29/10/2021 16:42:41

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 04248 |
| Compromiso | 00 |
| Devengado | 00 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|---------------------------|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| | TID | Documento | | Cuenta | |
| DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN | | 0801-1985-05738 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | UCP-200-2021 | Secuencia | No. Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Denominación | Número de Documento | | |
| 29/10/2021 | | 70 | | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen | |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01 | 00 | 000 | 005 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 5,692.50 | 0.00 | 0.00 |

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 5,692.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por orden de compra UCP-200-2021, a favor de HUND SYSTEMS (DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN) RTM (06271962001967, por compra de 3 CARTUCHOS DE TINTA Evids High Trust, color YMACRON 200 Proresist, se utilizara para la impresión de cartas de trabajo, las especificaciones de esta Secretaría de Estado, requerimiento de compra número RECURSOS HUMANOS SGRA/ORDA-2021, Resúmenes de cotizaciones número UCP-200-2021, Acta de Apertura de Ofertas proceso CJA 249-MI AMBIENTE-2021, Evaluación de Ofertas, formato de cotizaciones No. 211, especificaciones técnicas, subvención fiscal número 151-21-10500-23444, constancia BAF I, copia RTM

Código Banca:

Número

Cuenta Original/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JFERNANDEZ3

Aprobado por:

Firmado por:

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ
 Fecha y hora: 29/10/2021 16:42:32
 Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora:

Fecha y hora:

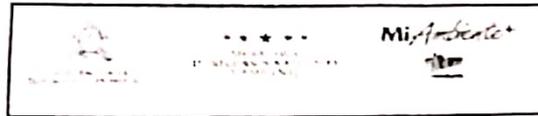
Unidad Contable Centralizada
 Revisado
 Hora: 12:00 Revisado por: M-N

**SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE**

Dirección: 100 Mt. AL
SUR DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA. F.M

Teléfono: 2232-9200

Fax:



ORDEN DE
COMPRA

FECHA 28-10-2021

OC # UCP-200-2021

Proveedor

HARD SYSTEMS
COMAYAGUELA 4TA AVE, CENTRO
COMERCIAL SUPER COLOR, PRIMER
NIVEL

DARWIN ANDINO

Teléfono: 220-4041

RTN: 0801-1985-057381

Entregar a

ALMACEN CENTRAL

MI AMBIENTE
100 Mt. AL SUR
DEL ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA F.M.
2232-9200

Proceso (Número)

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-249-2021-MI
AMBIENTE

28-10-2021

INMEDIATA/PARCIAL

| Items/Producto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------|---|----------|-----------------|------------|
| 1 | CARTUCHO DE TINTA EVOLIS HIGH TRUST, COLOR YMCKOK 200 PRINTS/ROLL | 3 | L.1,650.00 | L.4,950.00 |
| *****U.L.***** | | | IMPUESTO (15%) | 742.50 |

Comentarios o instrucciones especiales

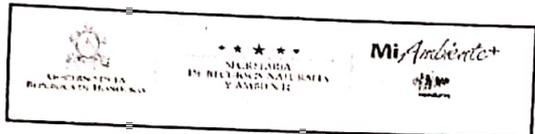
Realizar la entrega en el Zoológico Rosy Wather, con factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (firmada y sellada), recibo a nombre de la Tesorería General de la República (firmado y sellado)

TOTAL L.5,692.50

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 en cumplimiento.

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 ejecución de la orden de compra.

F-004-OC



Ana Méndez
Elaborado por:

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

F-004-OC



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: HARD SYSTEM O/C N° UCP-200-2021 FACT. N° 000-001-01-00006726

CREDITO [X] CONTADO [] CHEQUE N° []

FECHA DE INGRESO: 09/11/2021

DESTINO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, VALOR TOTAL. Includes a row for 'NOTA' and a summary row for 'VALOR TOTAL'.

Signature of Rosio Luna and official seal of the Comision de la Republica de Honduras. Text: Recibi Conforme: Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS. Includes fields for FECHA (10/11/21), HORA (11:55 a.m.), and NOMBRE (Karen Turcios) with handwritten notes.

Hard Systems

COMPUTADORAS, ACCESORIOS Y MÁS

HARD SYSTEMS

4ta. Ave. Comayaguela entre 4ta. y 5ta.

Ca. Centro Comercial Super Color 1er Niv

Telefono 222040-41

Cel 8970-0026

Email: hard.systems@yahoo.es

Cliente: MI AMBIENTE

Rtn: 08019999398825

VENTA CREDITO

RTN08011985057381

CAI E2015C-DB17D6-B94FA9-CDEC97-DF9592-F3 Fecha: 09/11/2021 Factura N°: 000-001-01-00006726

| Descripcion | Isv | Cantidad | Precio | Total |
|------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| CINTA EVOLIS COLOR YMCKO 200 PRINT | 15 | 3 | 1,650.00 | 4,950.00 |

Vendedor: TIENDA

SubTotal:

4,950.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Descuentos y Rebajas Otorgados:

0.00

No. Orden de Compra Exenta:

Total Exento:

0.00

No Cons. del Registro Exonerados:

Total Gravado:

4,950.00

No. Identificativo del Registro de la SAG:

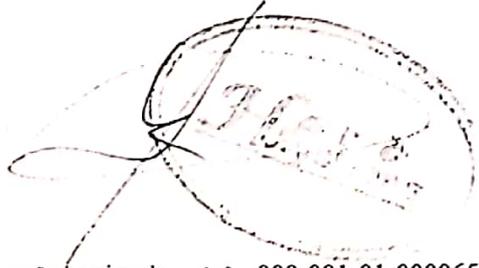
Impuesto 15 % :

742.50

SON: (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS CON 50/100)

TOTAL A PAGAR:

5,692.50



io Autorizado del 000-001-01-00006501 .
ervacion

Al 000-001-01-00007100

09/11/21

Jonas Salgado
Recibi Conforme

limite autorizacion 07/04/2022

No se aceptam cambios ni devoluciones
en partes electricas. 4% Interes moratorio

La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

NAL : CLEINTE — COPIA: EMISOR

Hard Systems

COMPUTADORAS, ACCESORIOS Y MUCHO MAS...

RECIBO No. 4619

4ta. Avenida, entre 4ta. y 5ta. Calle Centro Comercial Super Color,
Comayagüela, M.D.C. Tel: 2220-4041 Cel.8970-0026

Correo: hard.systems@yahoo.es

R.T.N. 08011985057381

Por Lps. S. 692.50

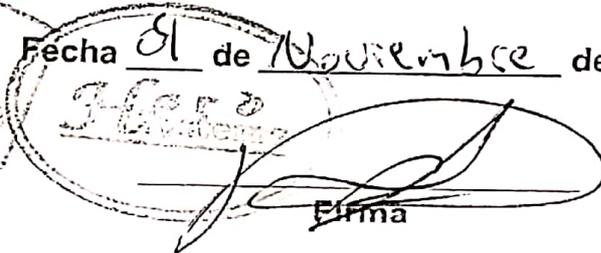
Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cinco seiscientos noventa y dos 50/100

Por Concepto de: Cancelacion de Factura #6726

| | |
|-------------------|--|
| Saldo Anterior L. | |
| Abono L. | |
| Saldo Actual L. | |

Fecha 01 de Noviembre de 2021


Firma