

MEMORANDO ARVN-195-2022

PARA: **JULISSA RAMOS ESCOBAR.**
Oficial de Información pública.
Unidad de Transparencia, Género y participación Ciudadana

DE: **KAREN VANESSA MARTINEZ.**
Administradora Programa Nacaome.

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Diciembre 2022.

FECHA: 03 de Enero 2023.



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-476-2022 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 29 de Diciembre. Proporcionamos a usted lo solicitado.

- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de Diciembre 2022.
- Cuadro de Compras mes de Diciembre 2022.
- Licitación en proceso de pago

Nota: con relación a los ítems de:

- Fondo Rotatorio: Programa Nacaome NO maneja fondo alguno.
- Viáticos No Hubieron.
- Contratos de consultoría No hubieron.

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.



ORDENES DE COMPRA

ARVN-154-2022

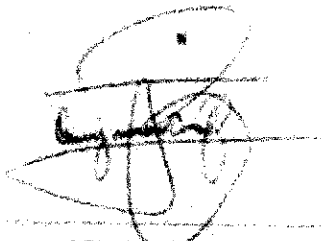
G.A.	19	A.O.	002
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

26/OCTUBRE /2022

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DEL GASTO	PRECIO ESTIMADO
1	Contactor 3F 12A 1NO 100-250Vac/DC af12-30-10-13	2	39300	
2	Int. Termo magnético 100A 600V. 3 Polos HDL36100	2	39300	
3	Int. Termo magnético Acti 9 2P 2A 230/440Vac A9F74202	1	39300	
4	Int. Termo magnético Acti 9 2P 4A 230/440Vac A9F74204	1	39300	
5	Relé interface. 1P C/Base 230V CA 12A ENCHRSB1A120P7S	1	39300	
6	Rele Temp. 1S-100H 24-240V AC RE17LMBM	2	39300	
7	Fusible 10 Amp. Alta tensión M10K23	24	39300	
8	Guarda motor 40-54A ms165-54 1SAM451000r1016	1	39300	
9	Guarda motor 52-65A ms165-65 1SAM451000r1017	1	39300	
10	Guarda motor 10-16A ms116-16 1SAM250000r1011	1	39300	
11	Pararrayo 27Kv PDV-100 HD OPTIMA 10Ka 213272-7224	1	39300	

Unidad Ejecutiva
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Estimada Licenciada Karen Martinez, por este medio se le solicita instruya a quien corresponda realizar la compra de lo descrito en el cuadro adjunto para ser utilizado en la reparacion de las plantas potabilizadoras de Programa Nacaome.



SOLICITANTE



GERENTE ADMINISTRATIVO



COORDINADOR INTERINO

MEMORANDUM ARVN 153-2022
PROGRAMA NACAOME

Para: Karen Vanessa Martinez
Administradora del Programa Nacaome

De: Carlo Josué Canales
Encargado de Electromecánicos Programa Nacaome

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 25 de Octubre del 2022

Le saludo muy cordialmente, por este medio le hago la solicitud de compra de algunos útiles y materiales de carácter eléctrico. Estos se necesitaran para realizar el reemplazo de ser necesarios debido a la terminación de su vida útil o daños externos, durante el funcionamiento de las bombas del Programa Nacaome.

Agradezco la atención al presente.

Atte

Cc. Archivo

ORDEN DE COMPRA
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE MI AMBIENTE+
PROGRAMA NACAOME

TELÉFONO: 2232-9200 CONTACTO: GUILLERMO TORO
R.T.N: 0801-9999-398825 TELÉFONO: 95958429
PROVEEDOR: Aire Eléctrico EMA, S. De R.L. De C.V.
DIRECCION: Barrio Abajo, Contiguo al IHSS
CONTACTO: Mario Valeriano CELULAR: 2238-2263
EMAIL: mario.valeriano@aireelectrico.com R.T.N: 08019009206360

No. de Proceso

OC-PN-13 -2022

No. de ADQ

O/C #:13 -2022

ENTREGAR A

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-PN-0013-MIAMBIENTE	15/11/2022	Inmediata según oferta

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Contactor 3F 12A 1NO 100-250Vac/DC af12-30-10-13	2	Unidad	1,006	L2,011.50
2	Int.Termo magnetico 100A 600V.3 polos HDL36100	2	Unidad	3,284	L6,567.76
3	Int.Termo magnetico Act. 9 2P 2A 230/440Vac A9F74202	1	Unidad	339	L339.46
4	Int. Termo magnetico Acti 9 2P 4A 230/440 Vac A9F74204	1	Unidad	339	L339.46
5	Rele Interface 1P C/Base 230V CA 12A ENCHRSB1A120P7S	1	Unidad	279	L278.74
6	Rele Temp. 1s-100H 24-240V AC RE17LMBM	2	Unidad	742	L1,484.42
7	Fusible 10 10 Amp. Alta tension M10K23	24	Unidad	62	L1,490.40
8	Guarda motor 40-54A ms 165-54 1SAM451000r1016	1	Unidad	5,565	L5,565.02
9	Guarda motor 52-65A ms165-65 1SAM451000r1017	1	Unidad	4,665	L4,665.00
10	Guarda motor 10-16A ms116-16 1SAM250000r1011	1	Unidad	932	L932.00
11	Pararrayo 27Ka 213272-7224	1	Unidad	2,506	L2,506.14
U.L.			IMPUESTO (15%)	L.	3,926.99

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

Nacaome

TOTAL

L30,106.89

*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.

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 cambiar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Administración

El plazo de cumplimiento de la presente 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.

AIRE ELÉCTRICO ENA S. DE R.L. DE C.V.

DISEÑO, VENTAS, SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA, PISOS FALSOS.

CAI: 65419B-7BF521-4649BD-78293D-FE0002-BC

Bo Abajo Calle la Concordia esquina opuesta al IHSS

RTN: 08019009206360

(504) 2238-9225

mario.valeriano@aireelectrico.com



Cliente: PROGRAMA NACAOME/ MI AMBIENTE

Dirección: NACAOME, VALLE

Forma de Pago: Crédito

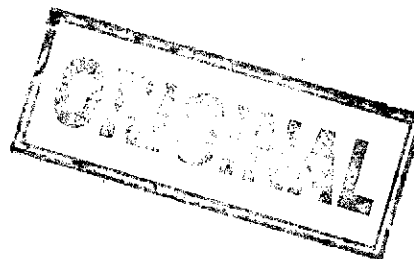
Fecha: 21/11/2022 Vence: 11/12/2022

R.T.N.: 08019999398825

Vendedor:
OFICINA

FACTURA No. 000-003-01-00002866

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal
00009528	BREAKER 2P 2A NOARK	1	339.46	0.00	339.46
00014516	BREAKER CAJA MOLDEADA 3X100A NOARK	2	3,283.88	0.00	6,567.76
00009532	BREAKER 2P 4A NOARK	1	339.46	0.00	339.46
50900	RELE 8 PINES COMP. PLANOS 230V AC	1	278.74	0.00	278.74
1010	SUMINISTRO TIMER ANALOGO 100 - 240VAC / 24 - 240VDC AUTONICS	2	742.21	0.00	1,484.42
1010	SUMINISTRO MECHA DE ALTA TENSION DE 10A TIPO K	24	62.10	0.00	1,490.40
1010	SUMINISTRO GUARDAMOTOR 13-18 AMP NOARK	1	932.00	0.00	932.00
1010	SUMINISTRO GUARDAMOTOR 54-65 AMP 3RV2031-4JA10	1	4,665.00	0.00	4,665.00
1010	SUMINISTRO PARARRAYO 27KV 100 AMP	1	2,506.14	0.00	2,506.14
1010	SUMINISTRO CONTACTOR ABB 3F 12A 1NO 100-250VAC/DC AF12-30-10-13	2	1,005.75	0.00	2,011.50
1010	SUMINISTRO GUARDA MOTOR 42.....52A DISP. N 741A BORNES D	1	5,565.02	0.00	5,565.02



Rango de Facturas Asignado 000-003-01-00002501 a 000-003-01-00003000
Fecha Limite de Emision : 16/02/2023 Original : Cliente Copia: Obligado tributario emisor
Son: TREINTA MIL CIENTO SEIS CON 89/100

Documento Origen:

Registro de Exonerados: _____

Registro SAG: _____

Orden de compra exenta: _____

Subtotal: L	26,179.90
Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Desc. Y Rebajas: L	0.00
Importe Gravado 15% L	26,179.90
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 15%: L	3,926.99
I.S.V. 18%: L	0.00
Total: L	30,106.89

DESPACHADO POR: Ivette Cordero RECIBIDO POR: _____

TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DE 3.5% MENSUAL
POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SE COBRARA LPS 500.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

SIEMENS

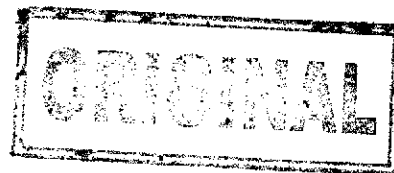
Tecno Luz
LA LUZ ES TUYA

EPCOS

Siera
the professionals

Usuario: IVETTE

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"



[illegible]



pública de Honduras

Impreso por: MRUEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 07:45:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00221

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C. V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019009206360 00010

Banco y Cuenta

Cuenta

0191014494

Importe

26,179.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

ARVN-153-2022

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

21/11/2022

Fecha de Recepción

24/11/22

Fecha de Vencimiento

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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.
18	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	30,106.89	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CIENTO SEIS CON OCHENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

30,106.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POE EL PAGO DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2022 CON
FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, CON FACTURA PROFORMA NUMERO 4465 SOLICITADO MEDIANTE
MEMORANDUM ARVN-153-2022 CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500791108

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NAGAHME

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDONEZ

Fecha y hora: 21/11/2022 07:58:29

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 21/11/2022 08:07:34

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 21/11/2022 11:01:37

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,926.99
		0.00
	TOTAL	3,926.99
		0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/12/2022 08:00:15

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C. V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Ministerio del Medio Ambiente
y Ambiente



SERNANP

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° ARVN-186 2022

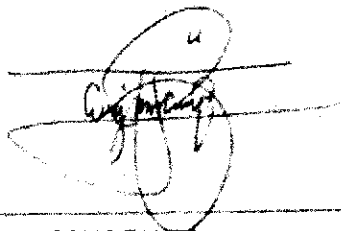
PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G A	19	A O	002
U E	30	Fuente	11
Prog.	18	Org	0

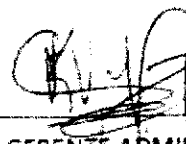
FECHA DE SOLICITUD 01/NOVIEMBRE/2022

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DEL GASTO	PRECIO ESTIMADO
1	TERMINAL DE OJO PARA CABLE #4	38	39300	
2	BREAKER 2P 2A NOARK	5	39300	
3	BREAKER 2P 4A NOARK	5	39300	
4	RILE 14 PINES COMP. PLANOS 230V AC 12A	5	39300	
5	CINTA DE HUSADA AISLANTE	4	39300	
6	CINTA AISLANTE 3M	4	39300	

Estimada licenciada Karen Martinez, por este medio se le solicita instruya a quien corresponda realizar la compra de lo descrito en el cuadro adjunto para ser utilizado en la reparación de las plantas potabilizadoras de Programa Nacaome.

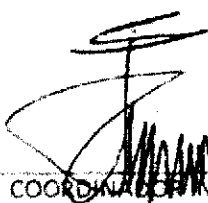


SOLICITANTE



GERENTE ADMINISTRATIVO





COORDINADOR



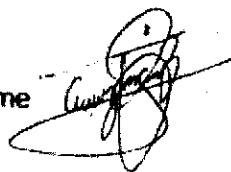
MEMORANDUM ARVN 186-2022
PROGRAMA NACAOME

Para: Karen Vanessa Martínez
Administradora del Programa Nacaome

De: Carlo Josué Canales
Encargado de Electromecánicos Programa Nacaome

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 01 de diciembre del 2022



Le saludo muy cordialmente, por este medio le hago la solicitud de compra de útiles y materiales eléctricos. Estos serán utilizados en los mantenimientos de las bombas del Programa Nacaome, ya que no contamos con este recurso hago la presente solicitud.

Agradezco la atención al presente.

Atte.

CC. Archivo

ORDEN DE COMPRA
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE MI AMBIENTE+
PROGRAMA NACAOME

No. de Proceso

OC-PN-18 -2022

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

TELÉFONO:

95958429

PROVEEDOR AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: BARRIO ABAJO, CONTIGUO AL IHSS

CONTACTO: MARIO VALERIANO

CELULAR: 2238-2263

EMAIL: mario.valeriano@aireelectrico.com

R.T.N: 081900920636

No. de ADQ

O/C #:18 -2022

ENTREGAR A

JONATHAN AMED RODRIGUEZ

PROCESO NUMERO

CM-PN-018 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN

09/12/2022

FECHA DE ENTREGA

12/12/2020

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Terminal de ojo para cable #4	38	Unidad	20.05	L761.90
2	Breaker 2P 2A	5	Unidad	339.46	L1,697.30
3	Breaker 2P 4A	5	Unidad	339.46	L1,697.30
4	Rele 14 Pines comp. Planos 230V AC 12A	5	Unidad	393.81	L1,969.05
5	Cinta de hulada aislante	4	Unidad	220.25	L881.00
6	Cinta aislante 3M	4	Unidad	642.77	L2,571.08
U.L				IMPUESTO (15%)	L1,436.64

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

NACAOME

TOTAL L11,014.27

*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.

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, deberá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Administración

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 la orden 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.

AIRE ELÉCTRICO ENLA S. DE R.L. DE C.V.

DISEÑO, VENTAS, SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ELECTROMECÁNICA, PISOS FALSOS.

CAI: 65419B-7BF521-4649BD-78293D-FE0002-BC

Bo Abajo Calle la Concordia esquina opuesta al IHSS

RTN: 08019009206360

(504) 2238-9225

mario.valeriano@aireelectrico.com



Cliente: PROGRAMA NACAOME/ MI AMBIENTE

Dirección: NACAOME, VALLE

Forma de Pago: Crédito

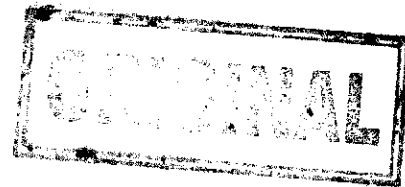
Fecha: 12/12/2022 Vence: 27/12/2022

R.T.N.: 08019999398825

Vendedor:
OFICINA

FACTURA No. 000-003-01-00002883

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Subtotal
00098066	TERMINAL DE OJO CABLE #4	38	20.05	0.00	761.90
00009528	BREAKER 2P 2A NOARK	5	339.46	0.00	1,697.30
00009532	BREAKER 2P 4A NOARK	5	339.46	0.00	1,697.30
51170	RELE 14 PINES COMP. PLANOS 220V AC	5	393.81	0.00	1,969.05
1010	SUMINISTRO CINTA AISLANTE 3M SUPER	4	220.25	0.00	881.00
1010	SUMINISTRO CINTA DE HULADA AISLANTE	4	642.77	0.00	2,571.08



Rango de Facturas Asignado 000-003-01-00002501 a 000-003-01-00003000
Fecha Límite de Emisión : 16/02/2023 Original : Cliente Copia: Obligado tributario emisor
Son: ONCE MIL CATORCE CON 27/100

Documento Origen:

Registro de Exonerados: _____

Registro SAC: _____

Orden de compra exenta: _____

Subtotal: L	9,577.63
Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Desc. Y Rebajas: L	0.00
Importe Gravado 15% L	9,577.63
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 15%: L	1,436.64
I.S.V. 18%: L	0.00
Total: L	11,014.27

DESPACHADO POR: Ivette Corallo

RECIBIDO POR: _____

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DE 3.5% MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SE COBRARÁ LPS 500.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

SIEMENS

Tranquilidad
LA LUZ ES TUYA

EPCOS

Siera
de iluminación

Usuario: IVETTE

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Recibimos de Tesorería General de la Republica
La Cantidad de: Once mil catorce lempiras con 27/100
Por concepto de: Pago Factura # 2883

DETALLE DE PAGO

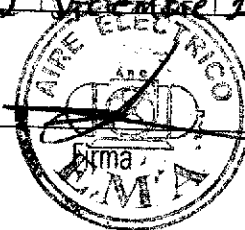
Saldo anterior: _____
Abono: _____
Saldo actual: _____

Cheque No. _____

Banco: _____

Original: Cliente
Copia: Archivo

DIA	MES	AÑO
12	Diciembre	2012





República de Honduras

Impreso por: MRUEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 09:02:59

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/12/2022
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	019	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO	
Unidad Ejecutora:	039	COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00248
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☒	Regularización	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C. V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019009206360 00010 0181014494 9,577.63	

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	PN-ARVN-187-2022
09/12/2022	12/12/22	Denominación	Número de Documento
Fecha de Recepción	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: 11	Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
			CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	11,014.27	0.00	0.00
SON: ONCE MIL CATORCE CON VEINTISIETE								TOTAL AFECTADO	11,014.27	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,436.64	0.00
								MONTA A PAGAR	9,577.63	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por el pago de materiales eléctricos según orden de compra con número de proceso OC-PN-18-2022, factura proforma 4471 y solicitado por memorandum PN-ARVN-187-2022 con fecha 1 de Diciembre del 2022.	Código Banco: 1
	Cuenta Origen/CLUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Nombre
	11101010008181
	Número de Cuenta
	01800191106
	Número de Libreta
	MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1	Aprobado por: KMARTINEZ20	Firmado por: JUMANZOR2
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ	KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES	JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFFINO
Fecha y hora: 09/12/2022 14:41:22	Fecha y hora: 09/12/2022 14:45:23	Fecha y hora: 09/12/2022 14:49:20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,436.64
TOTAL		1,436.64



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/12/2022 09:04:08

Gestión: 2022

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 01500191106

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 593732
Monto: 9,577.63 Monto Lps: 9,577.63 Nro. Archivo: 5365 Fecha Pago: 15-12-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019009206360 AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C. V. Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 0191014484

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00248 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 26975 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 19-12-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00557 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 05365 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 19-12-2022

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° PN-ARVN-156-2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

GA	19	AO	002
UE	39	Fuente	11
Prog	18	Org	0

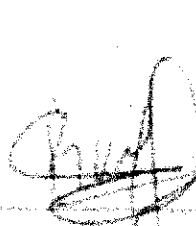
FECHA DE SOLICITUD: 26/OCTUBRE /2022

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DEL GASTO	PRECIO ESTIMADO
1	Grasa Marfak hd 2 sodio en tina (CHEVRON)	7	35650	

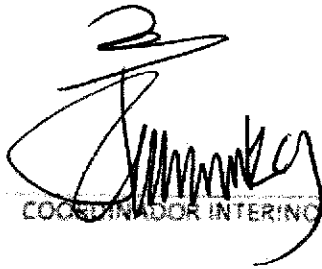
Estimada Licenciada Karen Martínez, por este medio se le solicita instruya a quien corresponda realizar la compra de lo descrito en el cuadro adjunto para ser utilizado en el mantenimiento de las plantas potabilizadoras de Programa Nacaome.



SOLICITANTE



GERENTE ADMINISTRATIVO



COORDINADOR INTERINO

MEMORANDUM ARVN 155-2022
PROGRAMA NACAOME

Para: Karen Vanessa Martinez
Administradora del Programa Nacaome

De: Carlo Josué Canales
Encargado de Electromecánicos Programa Nacaome

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 26 de octubre del 2022

Le saludo muy cordialmente por este medio le hago la solicitud de compra de lubricante específicamente: grasa para altas velocidades de la marca Chevron del tipo Markpak HD 2. Esta será utilizada en los mantenimientos de las bombas del Programa Nacaome y en lo que sea necesario, ya que no contamos con este recurso hago la presente solicitud.

Agradezco la atención al presente.

Atte

Cc Archivo

ORDEN DE COMPRA
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE MI AMBIENTE+

PROGRAMA NACAOME

TELÉFONO: 2232-9200 CONTACTO: GUILLERMO TORO
R.T.N: 0801-9999-398825 TELÉFONO: 95958429
PROVEEDOR: CENTRHO
DIRECCION: 12 Calle, 4ta y 5ta. Ave. Comayaguela
CONTACTO: Jonathan Barrientos CELULAR: 9641-0661
EMAIL: ventasexternas@centro.hn R.T.N: 0819002276928

No. de Proceso

OC-PN-15 -2022

No. de ADQ

O/C #:15 -2022

ENTREGAR A

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-PN-0015-MIAMBIENTE	11/11/2022	

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GRASA HN 2 SODIO EN TINA	7	3200	L22,400.00
U.L.			IMPUESTO (15%)	L3,360.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en Nacaome

TOTAL L25,760.00

*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.

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 lo contrario 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.

Administración



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.

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua.
PBX: (504) 2238-2045.
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 969, Tegucigalpa, Honduras.
Ofic. Chokutea, Boulevard Chorotega, Edificio Sebas.
Tel: (504) 2782-7403.
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
www.centrho.hn

CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle.
Fte. Espuma Soledad Fernandez.
Tel: (504) 2553-4361 al 64.
E-mail: ventas@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos.
PBX: (504) 2442-3394, 2443-0294.
E-mail: ventas@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera patrimonial, contiguo a Bonhola.
Tel: (504) 2662-0240, 2662-0241.
E-mail: ventas@centrho.hn

CLIENTE: PROGRAMA NACAOME/ SERNA	FECHA: 08/12/2022	FACTURA	Página 1 de
F: 0801-9998-398825	PLAZO: Contado	000-001-01-00584111	
DIRECCIÓN: HONDURAS	VENCE EL: 08/12/2022	CAI: FA5F60-DDAF55-064DA3-980EBD-CBEDBE-A4	
VENDEDOR: Oliver Hernandez	ORDEN DE COMPRA:	Fecha límite de Emisión: 11/10/2023	
	REF. INTERNA: 164287	Rango: 000-001-01-00580001 al 000-001-01-00585000	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL
TEX-MARFAK-TINA	Grasa Multipropósito 2-Litro. Tina	7	3,200.00	0.00	22,400.00
	*****Ultima Linea*****				



A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 00/100 CENT.

Nº CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

TOTAL 22,400.00

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	22,400.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	22,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALÍCUOTA 9%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	3,360.00
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	25,760.00



EQUIPOS | SERVICIOS | REPUESTOS

RECIBO POR L. 25,760.00

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 25,760.00)**, por medio de transferencia SIAFI, en cancelación de factura No.000-001-01-00564111, por la compra de:

7 UNIDADES DE GRASA MULTIPROPOSITO 2-LITIO, TINA.

Tegucigalpa M.D.C.,

08 de Diciembre de 2022

Oliver Hernandez

Asesor de Ventas



TEGUCIGALPA

12 Calle, 4ta. y 5ta. Ave. Comayagüela,
apartado Postal 968,
Tel.: PBX 2238-2045, fax: 2237-8402
ventastgu@centrho.hn

SAN PEDRO SULA

Barrio Barandillas, 10 Calle,
Ave. Junior,
Tel.: 2553-4081 al 84
Fax: 2553-4085
ventassps@centrho.hn

CHOLUTECA

Boulevard Chorotega, Edificio Sabas
Tels.: 2782-7403, 2782-2976
Fax: 2782-3084
ventascholuteca@centrho.hn

CEIBA

Barrio solares, Avenida san Isidro
frente a 17 calle, Tel.: 2442-0394
R.T.N. 08019002276928
ventas.ceiba@centrho.hn

www.centrho.hn



CENTRHO



**CENTRAL DE
REPUESTOS HONDUREÑA**



pública de Honduras

Impreso por: MRUEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 08:03:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/11/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00222										
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.	<table border="1"><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019002276928</td><td>00012</td><td>11-401-001905-3</td><td>22,400.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002276928	00012	11-401-001905-3	22,400.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002276928	00012	11-401-001905-3	22,400.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORIA	MEMORANDUM	PN-ARVN-156-2022											
Fecha de Recepción 28/11/2022	Fecha de Vencimiento 01/12/22	Número de Documento	Secuencia										
Proceso de Compra No	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 Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACIÓN													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
18	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	25,760.00	0.00	0.00			
SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	25,760.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	3,360.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	22,400.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION POR EL PAGO DE 7 TINAS DE GRASA H2 SOOIO MEDIANTE ORDEN DE COMPRE OC-PN-156-2022, FACTURA PROFORMA NUMERO 2924 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-156-2022.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco: 1	TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	Número de Cuenta				
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta				
								MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: KCALIX1			Aprobado por: KMARTINEZ20			Firmado por: JUMANZOR2							
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ			KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES			JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO							
Fecha y hora: 28/11/2022 09:38:55			Fecha y hora: 28/11/2022 09:41:39			Fecha y hora: 28/11/2022 10:11:39							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,360.00	0.00
TOTAL		3,360.00	0.00

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/12/2022 08:04:45

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° **ARVN-167-2022**

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	01
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD: **07/ Noviembre /2022**

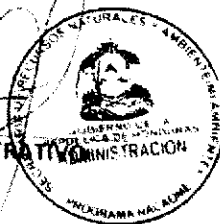
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO ESTIMADO
1	FIANZA DE FIDELIDAD PARA COORDINADOR INTERINO Y GERENTE ADMINISTRATIVO	2	25400	16,370

Muy respetuosamente solicito su invaluable apoyo para la compra de lo descrito como respaldo en protección de los bienes del estado.


SOLICITANTE


COORDINADOR INTERINO


GERENTE ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA
PROGRAMA NACAOME

TÉLEFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR: SEGUROS CONTINENTAL

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA, 10 Ave. 2da, Calle N.O.

CONTACTO: Scarlett Martinez

EMAIL: scarlett.martinez@segcon.hn

CELULAR: 9443-4929

R.T.N: 05019003078193

No. de Proceso
OC-PN- 00 17 -2022

No. de ADQ
O/C #: 0017 -2022

ENTREGAR A

CONTACTO: Guillermo Toro
TELÉFONO: 95958429

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-PN-0017-MIAMBIENTE	11/10/2022	11/10/2022

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Fianza de Fidelidad para el Coordinador y Administrador del Programa Nacaome.*	2	L 6,900.00	L13,800.00
2	gastos de emision	2	L 250.00	L500.00
U.L.			IMPUESTO (15%)*	L2,070.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en Nacaome

TOTAL L16,370.00

- *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.

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.

Administración

Coordinación

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 #01 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.



Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

PROFORMA No. 0000597

SR.(ES) : SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE)/PROGRAMA NACAOME
DIRECCION : 100 mts. AL Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa M.D.C., Honduras. C.A
FECHA : 11 de Noviembre del 2022

Son: Diez y seis mil, trescientos setenta lempiras ~~exactos~~.

LUGAR : Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras



**Seguros
Continental**

De la mano contigo

RTN 05019003078193

1015

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11 NOVIEMBRE 2022

VALOR

L 16,370.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA SUMA DE: Diez y seis mil, trescientos setenta lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Fianza de Fidelidad No. 01 01 100153001237 a nombre Jorge Enrique Umazor, Vigencia 1/9/2022 al 1/9/2023, Fianza de Fidelidad No. 01 01 100153001238 a nombre Karen Vanessa Martinez, Vigencia 1/9/2022 al 1/9/2023.

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

Claudia Alvares
Firma del cajero Claudia Alvares

NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FIRMA DEL CAJERO O VALIDADOR(A) DE SEGUROS CONTINENTAL,S.A

+ (504) 2540-0016 / 2239-9446

www.segcon.hn

servicioalcliente@segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, 10 Ave. 2da Calle N.O.

Calle Principal Col. Miramontes

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/12/2022 07:42:06

09/10/2022

R. PAG. TRABAJ. DOC.

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPURAS Cuenta Origen: 1110101000618 Libreta Origen: 01500191106

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRH TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: 14,300.00 Monto Lps: 14,300.00 Nro. Archivo: 5231 Número Pago: 568760
Fecha Pago: 09-12-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RIN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019003078193 SEGUROS CONTINENTAL S.A. Banco: 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-201-003604-1

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Número Documento: 00220 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 56849 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-12-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00541 Banco Pagador: 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: 05231 Estado Transferencia: 00001 OPERACIÓN SATISFACTORIA
Fecha: 12-12-2022

MEMORANDUM PN-ARVN-158-2022

PARA: Lic. Karen Martínez
Gerente Administrativo ARVN Programa Nacaome.

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino.
Coordinador Interino Programa Nacaome.

ASUNTO: Solicitud de Compra de Combustible Diésel.



FECHA: 26 de Octubre de 2022

El motivo de la presente es para que instruya a quien corresponda la compra de combustible Diésel de carácter urgente, esto se necesitará para la movilización del equipo de electromecánicos, equipo de reforestación y otras actividades que lo requieran en las diferentes Plantas Potabilizadora del Programa Nacaome y poder darles mantenimiento a las misma.

Atentamente

CC. Archivo

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº ARVN-158-2022

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	002
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	1S	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD: 05/DICIEMBRE /2022

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DEL GASTO	PRECIO ESTIMADO
1	COMPRA DE DIESEL NACAOME	1125 lts	35620	L 32900

Estimada, Karen Martínez por este medio se le solicita instruya a quien corresponda realizar la compra de lo descrito en el cuadro COMBUSTIBLE DIESEL para la flota vehicular del ARVN. Asignado en Nacaome.

SOLICITANTE

ADMINISTRADOR FINANCIERO

COORDINADOR INTERNO

ORDEN DE COMPRA
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE MI AMBIENTE+
PROGRAMA NACAOME

No. de Proceso

OC-PN-19 -2022

TÉLEFONO: 2232-9200 CONTACTO: GUILLERMO TORO
R.T.N: 0801-9999-398825 TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ

O/C #:19 -2022

PROVEEDOR INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS S.A. de C.V.
DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA FRENTE AL ESTADIO
CONTACTO: OSCAR FLORES CELULAR:3155-7366
EMAIL: Oscar.Flores@grupoonash.com R.T.N: 08019015768078

ENTREGAR A

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-PN-019 -MIAMBIENTE	09/12/2022	SEGUN SOLICITUD

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	1,125	LITROS	28.96	L32,580.00
U.L				IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

NACAOME

TOTAL L32,580.00

*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.

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, deberá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Administración

Coordinación

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 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.



INSOH SA DE CV

RTN: 0001001070070

Calle Los Llanos De Guaymá, Calle 1ra, Costa Rica

GASOLINERA PUMA EL SAUCE

Avda. Federico, Cortijo a Bodega Rana

Turkey, Francisco Morazan, Honduras

Teléfono 2257 5285

www.insoh.com.hk

Numero: 2022- 631

Fecha de la Factura: 8/12/2022

Cliete: Secretaria Miambiente

Cuenta: Secretaria Miambiente

RTN: 0001999993988

Datos del Adquiriente Exonerado

N. de Orden de Compra

N. Cons. Del Registro Exonerado

N. Identificación del Registro de la SAG

Descripción	Cantidad	#	C/L	Importe
Lts Diesel	0.000	-	E	32,580.00
0	0.000	-	0.000	

Descuentos y Rebajas sobre Ventas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	32,580.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	32,580.00

"La Factura es Beneficio de Todos Exigela" Impuesto E: Exento G: Gravado

ACUSE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS	
Fecha de Recepcion	
Nombre de la Persona que Recibe	
Firma de Persona que Recibe	
Cantidad Documentos Recibidos	
Sello	
Observaciones	



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO

No. _____

DIA	MES	AÑO
8	12	22

Por L. 32,580.00

Recibi de: T.G.R

La Cantidad de: TREINTAY DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA

Por Cuenta de: COMPRA DE COMBUSTIBLE

PROYECTO NACAOME

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/12/2022 14:52:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00247

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV	RTN	08019015768078	00007	730306711	32,580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM

09/12/2022 12/12/22

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No Número de Adjudicación

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	000	001	35620	0000		Diesel	9,080.00	0.00	0.00
18	00	000	002	35620	0000		Diesel	23,500.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	32,580.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	32,580.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1,125 litros de combustible diesel según orden de compra con número de proceso OC-PN-19-2022, factura proforma 2022-631 y solicitado por memorandum PN-ARVN-190-2022 con fecha 5 de diciembre del 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000101

Número de Cuenta

01580101106

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: 9NL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Fecha y hora: 09/12/2022 14:25:57

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 09/12/2022 14:43:50

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 09/12/2022 14:49:20



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/12/2022 07:41:08

Gestión: 2022

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 01500191106

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 583841
Monto: 32,580.00 Monto Lps: 32,580.00 Nro. Archivo: 5295 Fecha Pago: 14-12-2022

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019015768078 INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730306711

Documento Relacionado

Gestión: 2022
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00247 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 26443 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 15-12-2022

Respuesta del Banco

Número Lote: 00550 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 05295 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 15-12-2022



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/12/2022 14:23:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 12/12/2022

Institución:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa:

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE

Unidad Ejecutora:

COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

00144

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

REGISTRO DE:

Precompromiso

X

Compromiso

X

Devengado

X

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SOLUCIONES QUÍMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORANDUM

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

X

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Deuda Pública

Devoluciones

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

Otros

TRAMO:

TIPO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR:

99 Misma Institución

IMPUTACIÓN

SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
00	000	001	35100	0000

DESCRIPCION

Productos Químicos

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

OH. Camb.

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS EMBAJARE

Cuenta Ejecutora

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

FECHA:

go: Descripción

ificado por: KCALIX

KEVIN JEANPAUL CALIX GONZALEZ

a y hora: 12/12/2022 09:01:41

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 12/12/2022 13:19:39

Firmado por: JUMANZORG

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINI

Fecha y hora: 12/12/2022 14:15:26

RETENCIONES

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL

101.889.38

101.889.38

0.00

0.00

SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00020937

FECHA DE EMISION 07/12/2022

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.
RTN: 05019005474595
Bamo Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
CAI: 566A97-4556E6-BE4893-4B1EE7-DBA42F-EF
Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00024000
Fecha Limite de Emision: 26/10/2023
contador.solquin@gmail.com

CLIENTE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 716
RTN 08019999398825
DIRECCION: TEGUCIGALPA PROYECTO NACAOME
VENDEDOR: 26
TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC. LPN-PN-001-2022
VENCIMIENTO 06/01/2023
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
PAC TRANSFLOC 30	16,325.0000	KG	15	38.500000	628,512.50
SOLFLOC N300	350.0000	KG	15	145.000000	50,750.00
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF	90.0000	KG	0%	138.000000	12,420.00
TAMBOR CON GAS CLORO 907KG.	5.0000	UNIDAD	0%	63,308.598000	316,542.99
CILINDRO CON GAS CLORO 68KG	12.0000	UNIDAD	0%	6,630.000000	79,560.00
TAMBORES	5.0000	pz	0%	0.000000	0.00
36424 34264 17171					
232 34297					
CILINDROS	12.0000	pz	0%	0.000000	0.00
40-3106 40-2939 40-1423					
40-2191 03-574 40-1505					
40-1444 40-2755 40-507					
40-3088 40-3065 40-1185					

ENTREGA EN PLANTA NACAOME Y PLANTA TULAR (TAMBORES Y CILINDROS DE SOLQUIN)

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CUATRO LEMPIRAS 87/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	408,523.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	679,262.50
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	1,087,785.
I.S.V S/Ventas al 15%	L	101,889.38
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	101,889.38
Total Factura	L	1,189,674.87

Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

ORIGINAL

1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo

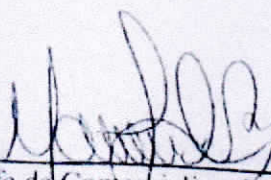
SOLQUIN S.A
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

Villanueva, Cortes, 08 de Diciembre del
2022

RECIBO

Por Lps. 1,189,674.87

Recibimos de la **Tesorería General de la Republica**, la cantidad de Un millón ciento ochenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro lempiras con 00/87 (1,189,674.87) en concepto de Pago de la factura 000-001-01-00020937, por compra de productos para tratamiento de agua, de acuerdo a licitación pública No. LPN-PN-MIAMBIENTE+001-2022



Jefe de Comercialización

