

MEMORANDO ARVN-0102-2023

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
Mayo de 2023.

FECHA: 01 de junio de 2023.

En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-186-2023 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 29 de mayo. Proporcionamos a usted lo solicitado.

- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de mayo de 2023.
- Cuadro Demostrativo de Compras del mes de mayo de 2023.

Nota: con relación a los ítems de:

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

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.





República de Honduras

Impreso por: JTORO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/06/2023 14:18:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2023

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 00100

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MEGAQUIMICA S. DE R. L. DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 05018016826799

Código

00012

Banco y Cuenta

Cuenta

11-251-000085-1

Importe

14,870.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORIA

MEMORANDUM

ARVN-087-2023

Número de Documento

Secuencia

No. Cnt. F01 Origen

29/05/2023

01/06/23

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 Vialicos ☐

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	002	35100	0000		Productos Químicos	14,870.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA								TOTAL AFECTADO	14,870.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,870.00	0.00

RECUPERO DE LA OPERACION POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 3 CILINDROS DE GLORO GAS AL 60% Kg. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° DE PROCESO 00-PN-06-2023, FACTURA PROFORMA N° 2005-2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-087-2023 CON FECHA 06 DE MAYO 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101000851

Número de Cuenta

01600191105

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCALIXI

KEVIN JEAN PAUL CALIX ORDOÑEZ

Fecha y hora: 28/05/2023 14:06:20

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 28/05/2023 14:12:01

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 29/05/2023 14:15:24

MEMORANDUM PN-ARVN-087-2023

PARA: Lic. Karen Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor
Coordinador Interino Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra de Cloro gas

FECHA: 08 de Mayo de 2023



Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de Cloro gas al 99.5%, cilindro de 68 kg, la cantidad de tres unidades los cuales se utilizara en las diferente Plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

Atentamente

CC. Archivo

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N°

ARVN-087-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD:

08/ Mayo /2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO EXTIMADO
1	Cloro gas al 99.5%, cilindro de 68% kg	3	35100	

Muy respetuosamente solicito, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda para la compra: lo descrito en el cuadro, el cual se utilizaran en la potabilización de agua en las diferentes plantas potabilizadoras del programa Nacaome.


SOLICITANTE


COORDINADOR INTERINO


ADMINISTRADOR FINANCIERO

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

No. de Proceso

OC-PN-05 -2023

TÉLEFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

CONTACTO:

TÉLEFONO:

GUILLERMO TORO

95958429

PROVEEDOR: MEGA QUIMICA S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: col. San Cristobal, La Lima Cortes

CONTACTO: JOSUE RIVERA

EMAIL: megaquimica.10101@gmail.com

CELULAR: 9438 9157

R.T.N: 05019016826799

No. de ADD

O/C #: 05 SN-2023

ENTREGA A

Jonathan Rodriguez

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

PROCESO NUMERO

CM-PN-005 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN

25/05/2023

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Cloro Gas al 99.5% Cilindro de 68% kg	3	Unidad	L. 4,890.00	L. 14,670.00
U.L				IMPUESTO (15%)	---

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L14,670.00

*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 Republica, 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 UNCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de emplazar 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

ADMINISTRACIÓN

COORDINADOR

COORDINADOR

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE SERNA PROGRAMA NACAOME

Proceso de Compra No. : CM-PN- 05 -2023
Resumen de Cotización No. : RC-PN- 05 -2023
Solicitado con Memorando No. : 087-2023 Con Fecha: 08/05/2023
Fecha de Resumen : 18/05/2023

N°	Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	Cotizaciones y precios por unidad		
				Megaquímica		Total
				P. Unitario	Sotquina	
1	Cloro Gas al 99.5%, Cilindro de 68% kg.	3	Unidad	Lps. 4,890.00	Lps. 5,100.00	L 15,300.00
					L 14,670.00	L 15,300.00
	SUB-TOTAL				L 14,670.00	L 15,300.00
	15% I.S.V.					
	TOTAL					L 15,300.00

Se Adjudica A: Megaquímica
Justificación: Cumple con lo solicitado y oferta todos los ítems


Administración

Paco Aguilar
Vº del Solicitante

Paco Aguilar
Coordinador



RTN: 05019016826799

La Lima Cortes,
barrio el centro 2da calle.

Tel. 2604-5017

9438-9157

FACTURA PROFORMA

CLIENTE SERNA/PROGRAMA NACAOME

Contacto: Ing. Ana Melara

Fecha: 25/05/2023

Dirección: Nacaome, Valle

Correo megaquimica.control@gmail.com

Proforma #2505-2023

Teléfono:

AT: Ing. Ana Melara

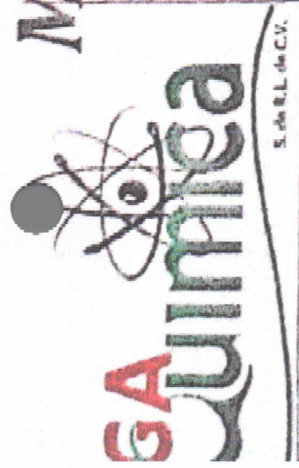
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Gas Cloro SON 03 cilindros de 68kg C/U	L. 4,890.00	L. 14,670.00
		Sub-Total	L. 14,670.00
		15%ISV	L. -
		Total Lps.	L. 14,670.00

Observaciones: Incluye recoger vacíos y luego entregarlos llenos

****puesto en su planta de SERNA Nacaome****

Atentamente,





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

Cel.: 9438-9157

Col. San Cristóbal casa #25 contiguo a Pulpería Doña Gladys,

E-mail: megaquimica.control@gmail.com

La Lima, Cortés, Honduras, C. A. - R.T.N. 05019016826799

BOLETO DE PAGO

Por \$ 14,670.00 Por Lps. 14,670.00

Lugar y Fecha. La Lima de 20 de 23

Se: Resolución General de la República

idad de: Autoprotección Seiscientos Setenta

con 00100 ctus.

por un de 03 cilindros de 68kg clu de

gas cloro.

1 Tal. del 1151 al 1200

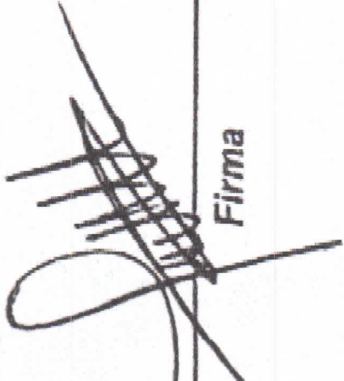
DESCRIPCION DEL PAGO

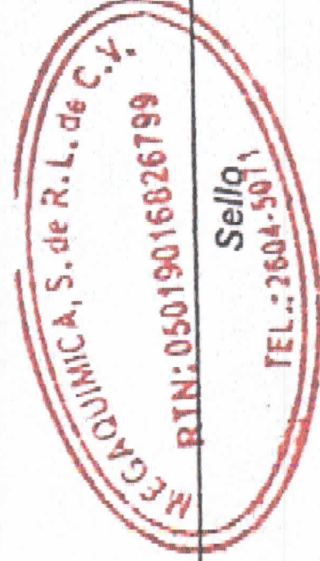
e No. _____

no ☐ Transferencia ☐

Nº 001184

Saldo Anterior	L.	
Pago de Hoy	L.	14,670.00
Saldo Actual	L.	


Firma





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/06/2023 14:19:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2023

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 00101

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOLUEGO S. DE R. L. DE C.V.

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019003083874	00012	11-214-100175-5	8,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM

Fecha de Recepción: 29/05/2023 Fecha de Vencimiento: 01/06/23

Denominación: PN-AKVN-088-2023

Número de Documento: 00012

Secuencia: 01

No Doc F01 Origen: 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

SIF: 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	002	35100	0000		Productos Químicos	8,315.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE								TOTAL AFECTADO	8,315.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,215.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,100.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DEL 14 KILGROS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SH-20 DE 20 LBS ABC, CUATRO RECARGAS DE CILINDRO DE AUTOCENTENIX CON AIRE RESPIRABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA CON NUMERO DE PROCESO OC-PR-06-2023, FACTURA PROFORMA N°35461, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-AKVN-088-2023 CON FECHA 6 DE MAYO DEL 2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

01500191106

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACADOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KALIXI

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Fecha y hora: 29/05/2023 14:31:44

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 29/05/2023 14:33:51

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 29/05/2023 14:37:58

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,215.00
TOTAL		1,215.00

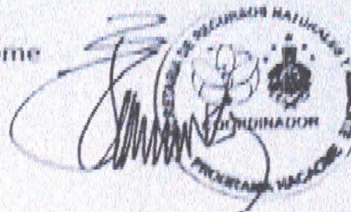
MEMORANDUM PN-ARVN-088-2023

PARA: Lic. Karen Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor
Coordinador Interino Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra de Recarga de extintores y Cilindro de auto contenido

FECHA: 08 de Mayo de 2023



Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra siguiente:

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Recarga de extintores, polvo químico seco de 20 lbs ABC	14
2	Recarga de cilindro de auto contenido con aire respirable	4

Los cuales se utilizara en las diferente Plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

Atentamente

CC. Archivo

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº

ARVN-088-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

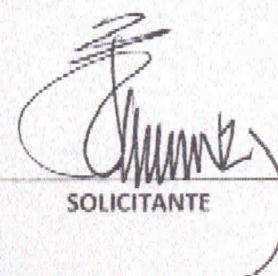
G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD:

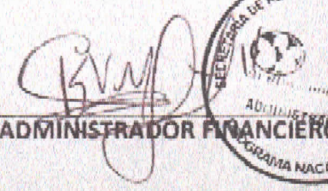
08/ Mayo /2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO EXTIMADO
1	Recarga de extintores, polvo químico seco de 20 lbs ABC	14	35100	
2	Recarga de cilindro de auto contenido con aire respirable	4	35100	

Muy respetuosamente solicito, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda para la compra: lo descrito en el cuadro, el cual se utilizaran en las diferentes áreas de las plantas potabilizadoras del programa Nacaome.


SOLICITANTE


COORDINADOR INTERINO


ADMINISTRADOR FINANCIERO



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle. N. E. Barrio Bonardillas No. 1, Tel: 2550-6045 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.
Tegucigalpa: Altos de Toncantín Villas Tell. Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D. C., Tel: 2234-0820.
La Ceiba: Bajos del Hotel Cibelea, Prolongación Avenida San Isidro. Tel: 2443-6551.
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires. Tel: 2773-3090.
administracion@tecnofuego.com / www.tecnofuego.com

RTN: 05019003083074

PROFORMA No.

35,481

FECHA

26/05/2023

CAJ E07AAF-B3861B-1A44B5-6361DC-69A852-7E

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00010501 hasta 002-002-01-00013500

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/PROGRAMA

RTN Cliente: 08019999398825

NACAOME

Dirección Cliente: NACAOME

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal:

OC No.: 06 SN-2023

Vendedor: OF

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
14.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO	350.0000	0.00	L 735.00	L 4,900.00
4.000	RECARGA DE AUTOCONTENIDO	800.0000	0.00	L 480.00	L 3,200.00

Valor en letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE LPS 00/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 8,100.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 8,100.00
ISV 15%:	L 1,215.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 9,315.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

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

No. de Proceso

OC-PN 06 2023

TÉLEFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801 9999-398825

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

TÉLEFONO:

99958429

No. de ADP

O/C N:06 SN-2023

PROVEEDOR: TECNO FUEGOS DE R.L DE C.V

DIRECCION: Lomas de Toncontin fte a la fuerza Aerea Hondureña Villas Teli, Tegucigalpa

CONTACTO: Johanna Vanessa Izaguirre

CELULAR: 2234-0820/9439-4444

EMAIL: ventas@tecnofuegos.com

R.T.N: 05019003083874

ENTREGAR A

Jonathan Rodriguez

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-PN-006-MIAMBIENTE

24/05/2023

10 dias despues de retirados los
extintores

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Recarga de extintores, polvo seco de 20 lbs ABC	14	1	L. 350.00	L. 4,900.00
2	Recarga de cilindro de auto contenido con aire respirable	4	1	L. 800.00	L. 3,200.00
U.L				IMPUESTO (15%)	L1,215.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L9,315.00

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

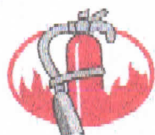
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Administración

Coordinador

COORDINADOR

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 601 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

San Pedro Sula: Tels.: 2550-5903, 2550-8845 • La Ceiba: Tel.: 2443-0861

Tegucigalpa: Tels.: 2234-0820, 2234-9975 • Siguatepeque: Tel.: 2773-3000

R.T.N. 06019003003874

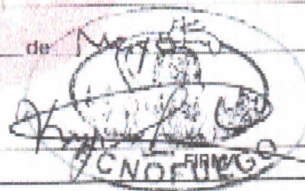
Por Lps. **9,315.00**

Recibimos de: Tesorería General De La República
La Cantidad de: Nueve mil Trescientos Quince Lempiras Exactos
Por: Servicio Recarga De Extintores Contra Incendio

San Pedro Sula, 26 de Mayo del 2023

RECIBO No. **41575**

Rotaciones Gráficas - Tel. 2550-3016, 2818-0013 - R.T.N. 06019014881926



CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE, MI AMBIENTE+

PROGRAMA NACAOME

Proceso de Compra No.:

CMA PN- 06

Resumen de Cotización No.:

DE PN- 06

Solicitado con Memorando No.:

088-2023

Con Fecha: 15/05/2023

Revisado:

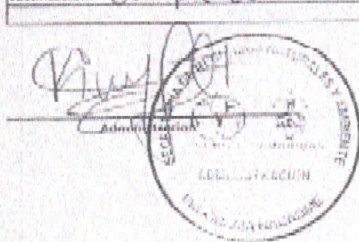
66/05/2023

Fecha de Resumen:

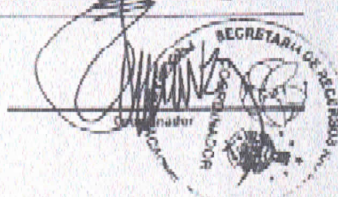
22/05/2023

N°	Artículos o servicios	Cantidad	Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)					
				CENTROSAMCI		TECNO FUEGO		EXTINTORES DE HONDURAS	
				P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
1	Recarga de extintores, polvo químico seco de 70 lbs ABC	14	Unidad	L. 480.00	L. 6,720.00	L. 450.00	L. 4,500.00	L. 450.00	L. 6,300.00
2	Recarga de salmastro de auto contenido con mira (reservable)	4	Unidad	N/A	N/A	L. 800.00	L. 3,200.00	L. 1,110.00	L. 4,440.00
SUB-TOTAL					L. 6,720.00		L. 8,100.00		L. 10,740.00
15% I.S.V.					L. 1,008.00		L. 1,215.00		L. 1,611.00
TOTAL					L. 7,728.00		L. 9,315.00		L. 12,351.00

Se Adjudica A: TECNO FUEGO
Justificación: Cumple con los requerimientos y el monto es más favorable



[Handwritten signature]
V° del solicitante





República de Honduras

Impreso por: JTOR01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/06/2023 14:20:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2023

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 00102

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								
AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995355582</td><td>00007</td><td>900224801</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	08019995355582	00007	900224801		58,800.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
RTN	08019995355582	00007	900224801								

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM

31/05/2023 02/06/23

Fecha de Recapción Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTO: Denominación

PN-ARVN-086-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc FU1 Origen

Fecha Firma origen

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

SIGAF

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	002	35100	0000		Productos Químicos	67,735.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	67,735.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,835.00	0.00
								MONTO A PAGAR	58,900.00	0.00

RECUPERO DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS (3 AMPOLLAS DE M-COLIBLIF, 3 REACTIVO DPD, 2 MEMBRANA
ESTERIL PARA FILTRACION), CON ORDEN DE COMPRA OC-PN-07-2023, FACTURA N° 000-002-01-00012354
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PN-ARVN-086-2023 CON DE FECHA 9 DE MAYO DEL 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Original: CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Numero

Numero de Cuenta

Numero de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCALIXI

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Fecha y hora: 31/05/2023 11:37:08

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 31/05/2023 11:43:27

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 31/05/2023 11:48:44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,835.00
TOTAL		8,835.00

MEMORANDUM PN-ARVN-089-2023

PARA: Ing. Ana Luisa Melara
Encargada de Licitaciones y Adquisiciones.

DE: Karen Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome.

ASUNTO: Disponibilidad de Fondos para compra de Productos Químicos



FECHA: 8 de Mayo de 2023

El motivo de la presente es para la compra de Producto químicos (Compra de reactivos, cloro gas, recarga de extintores y recarga de cilindro de auto contenido con aire respirable). El cual se utilizara en las diferentes Plantas Potabilizadoras del Programa Nacaome.

Notificamos que contamos con la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto 35100 (Productos químicos), con la cantidad de cien mil lempiras (100,000.00) los cuales pueden ser utilizados para la compra antes mencionada, y dar seguimiento al proceso.

Atentamente

CC. Archivo



Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA



HONDURAS

MEMORANDUM PN-ARVN-086 -2023

PARA: Lic. Karen Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor
Coordinador Interino Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra de Reactivos

FECHA: 08 de Mayo de 2023



Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de reactivos los cuales se utilizara en las diferente Plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

Se detalla de la siguiente manera:

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Ampoya de M-Colibblue paquete de 50 unidades	3
2	Reactivo DPD para muestra de 5ml para determinar cloro libre; tarro de 1000 unidades	3
3	Membrana estéril para filtración, con almohadilla absorbente, diámetro de 47 mm tamaño de poro 0.45	2

Atentamente

CC. Archivo



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2232-9200

@sernaHN

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° ARVN-086-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD: 08/ Mayo /2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTÓ EXTIMADO
1	Ampolla de M-Colibblue. Paquete de 50 unidades	3	35100	
2	Reactivo DPD para muestra de 5ml para determinar cloro libre; tarro de 1000 unidades	3	35100	
3	Membrana estéril para filtración, con almohadilla adsorbente, diámetro de 47mm tamaño de poro 0.45	2	35100	

Muy respetuosamente solicito, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda para la compra: lo descrito en el cuadro, el cual se utilizaran en la potabilización de agua en las diferentes plantas potabilizadoras del programa Nacaome.

SOLICITANTE

COORDINADOR INTERINO

ADMINISTRADOR FINANCIERO

AgroBioTek

AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.

RTN :08019995355582

PHX(504) 2238-0872 3199-9781

contabilidad.abth@agrobiotek.com

DIRECCION DE CASA MATRIZ:

Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204,
municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:

Bo q/ banco ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortés.

HONDURAS

C-00115

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE/ PROYECTO NACAOME

RTN: 08019999398825

PASEO JUANA LAINEZ 100 MTS. AL SUR

Teléfono 2232-9200

Fax

FACTURA TEGUCIGALPA

N° 000-002-01-00012354

Fecha: 29-05-2023

Vence: 28-06-2023

Orden de Compra:

Rango Autorizado:000-002-01-00011801/000-002-01-00011400

Fecha Límite de Emisión: 20-01-2024

CAT : 986D1C-370759-874987-78F449-EE9840-EE

ENVIAR:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30DÍAS VENDEDOR:04 / LIZA RAMIREZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	#LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
INV-0001	M COLI BLUE (PAQUETE 50 UNIDADES)	-	-	3.0000	5,500.00	0.00	16,500.00
MSJ-0037	PLACAS PETRIDISH DE 17MM. 150 UNIDADES	-	-	2.0000	6,200.00	0.00	12,400.00
VWR-0668	TABLETAS PARA PRUEBA DE CLORO DPD #1	-	-	3.0000	10,000.00	0.00	30,000.00

***** Última Línea *****

Sesenta y siete mil setecientos treinta y cinco con 00/100Lempiras
Valor en Letras

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	58,900.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,835.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	67,735.00

Notas:

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

JBACA

29-05-2023 15:21:10



AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.
Edificio Santa Bárbara 2er Piso, 3 Ave 7-8 Calle
Frente a La Policlínica, Tegucigalpa, Honduras
P.O. Box 5504 y 2552-7116, honduras@agrobiotek.com
contabilidad.abt@agrobiotek.com
Edificio San Remo, 9 Ave 5-0, 1-5 Calle
Barrio El Benque, San Pedro Sula, Honduras
P.O. Box 5504 y 2552-7116, sanpedrosula@agrobiotek.com

Nº 000009

R.T.N. 08019995355582

DIA	MES	AÑO
29	05	23

RECIBO R1 - TGU

POR Lps.
67,735.00

RECIBI DE
Tesorería General de la República
LA SUMA DE
Seiscientos y cinco mil Setecientos treinta y cinco con 00/100
POR CONCEPTO DE
Pago de factura #12354

VERIFICAR EN: T.N. 08019995355582, SUI 2012-1422 / 2222-8141 / (VERIFICAR EN: 2222-21-12000-144) (VERIFICAR EN: 2222-21-12000-144)

Original, Copia, Tercera Copia, Cuarta Copia, Quinta Copia, Sexta Copia, Séptima Copia, Octava Copia, Novena Copia, Décima Copia

Efectivo ☐ Transferencia ☐ Banco ☐ Cheque No.

VALOR TOTAL	
ANTICIPO	
SALDO	

AgroBiotek
ABT
HONDURAS/MA

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

No. de Proceso

OC-PN-07 -2023

TELÉFONO: 2232 9200

R.T.N: 0801-9999-398825

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

TELÉFONO:

95958429

No. de Adq

O/C #: 07 8N-2023

PROVEEDOR: AgroBiotek

DIRECCION: 3a. Ave. Comayaguela, Edificio Santa Barbara, entre 7 y 8 Calle

CONTACTO: Uza Ramirez

CELULAR: 9915-0575

EMAIL: hcn@biotek.com

R.T.N: 08019995355582

ENTREGAR A

Jonathan Rodriguez

PROCESO NUMERO

CM-PN-007 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN

25/05/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Ampolla de M-Collibluu paquete de 50 Unidades	3	1	L. 5,500.00	L. 16,500.00
2	Reactivo DPD para muestra de 5 ml para determinar cloro libre, tarro de 1000 unidades	3	1	L. 10,000.00	L. 30,000.00
3	Membrana esteril para filtración, con almohadilla	2	1	L. 6,200.00	L. 12,400.00
UL				IMPUESTO (15%)	L. 8,835.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 67,735.00

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

El proveedor tiene la obligación de entregar los productos defectuosos en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

[Firma]
Administración

[Firma]
Coordinación

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COORDINADOR
PROGRAMA NACAOME

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 H01 con el sello 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.

CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE, MI AMBIENTE+

PROGRAMA NACAOME

Proceso de Compra No.:
Resumen de Cotización No.:
Solicitado con Memorando No.:
Fecha de Resumen:

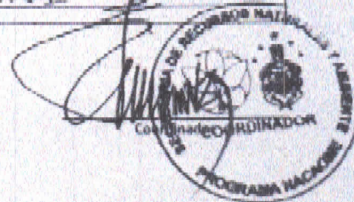
CN-PN: 07
RC-PN: 07
08/7/2013
29/03/2013

Con Fecha:

Recibido:

N°	Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)					
				REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES		LABHOSPY		Agrobiotek	
				P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
1	Amplio de M-Contour paquete de 50 Unidades	1	1	L. 4,750.00	L. 4,750.00	No cotiza	No cotiza	L. 5,500.00	L. 5,500.00
2	Reactivo DPD para muestra de 5ml para determinar cloro, tarro de 1000 Unidades	3	1	N/D	N/D	No cotiza	No cotiza	L. 10,000.00	L. 30,000.00
3	Membrana esteril para filtración, con almohadilla absorbente, diametro de 47 mm, tamaño para 0.45	2	1	L. 2,035.00	L. 4,070.00	No cotiza	No cotiza	L. 6,300.00	L. 12,600.00
SUB TOTAL					L. 18,820.00				L. 38,900.00
15% I.S.V.					L. 2,748.00				L. 3,835.00
TOTAL					L. 21,568.00				L. 67,735.00

Se Adjudica A: Agrobiotek
Justificación: cumple con la solicitud y su precio es por el más bajo





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA



MEMORANDUM ARVN 082-2023
PROGRAMA NACAOME

Para: Karen Vanessa Martínez
Administrador financiero del Programa Nacaome

De: Carlo Josué Canales
Encargado de Electromecánicos Programa Nacaome

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 3 de mayo de 2023



Le saludo muy cordialmente, por este medio le hago la solicitud de compra de repuestos para el vehículo Pick-Up Nissan Frontier color rojo de registro. 050 y numero de placa GHA0421, ya que es necesario reemplazar las piezas indicadas en el informe de la revisión que se le realizó al vehículo para la reparación de la unidad.

Se adjunta informe de lo solicitado.

Agradezco la atención al presente.

Atte,

Cc. Archivo



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2232-9200



República de Honduras

Impreso por: JTORO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/06/2023 14:17:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2023

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	00099
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

RONNEY ALEJANDRO DEL CID SERRANO

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
TID	0801-1974-06054

Banco y Cuenta

Código	Cuenta	Importe
00012	11-301-002578 9	22,710.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

29/05/2023

01/06/23

ARVN-082-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTU	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dir. Camb.
18	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,710.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIEZ								TOTAL AFECTADO	22,710.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,710.00	0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

11101010006181

Número de Cuenta

01500131100

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NAGOMIE

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Fecha y hora: 29/05/2023 13:51:40

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 29/05/2023 14:11:15

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 29/05/2023 14:15:24



Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM PN-ARVN-083-2023

PARA: Ing. Ana Luisa Melara
Encargada de Licitaciones y Adquisiciones

DE: Karen Martínez
Administrador Financiero

ASUNTO: Disponibilidad de Fondos Compra de Repuestos y Accesorios.



FECHA: 03 de Mayo de 2023

El motivo de la presente es para dar repuesta al memorándum ARVN-082-2023, solicitándome la compra de repuestos y accesorios el cual se utilizara para la reparación de vehículo que se encuentra fuera de servicios NISSAN FRONTIER Placa N° GHA-0421 con número de registro 050 del Programa Nacaome.

Notificamos que contamos con la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto 39600 (Repuestos y Accesorios), con la cantidad de Cincuenta mil lempiras (50,000.00) los cuales pueden ser utilizados para la compra antes mencionada, y dar seguimiento al proceso.

Atentamente

CC. Archivo



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2232-9200

@sernaHN

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N°

ARVN-082-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD:

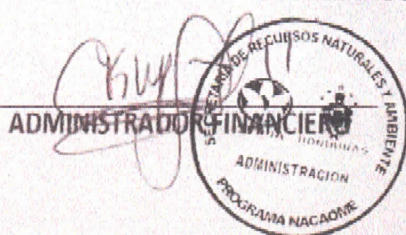
03/ Mayo /2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO EXTIMADO
1	Motor de Arranque	1	39600	
2	Tijera superiores (ambos lados)	1	39600	
3	Bomba madre de frenos	1	39600	
4	Kit de embrague (collarín, prensa, disco, buje)	1	39600	
5	Horquilla de clutch	1	39600	
6	Base de horquilla de clutch	1	39600	
7	Soporte de motor izquierdo	1	39600	
8	Soporte de motor derecho	1	39600	
9	Bomba madre de clutch	1	39600	
10	Bomba auxiliar de clutch	1	39600	

Muy respetuosamente solicito, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda para la compra: lo descrito en el cuadro, de repuesto y accesorios de los cuales se usaran en la reparación del vehículo Nissan Frontier placa GHA-0421, color rojo, con número de registro 50 del Programa Nacaome.



COORDINADOR INTERINO





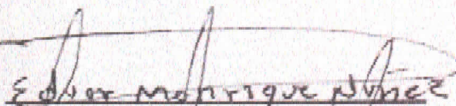
SERNA

Programa Nacaome

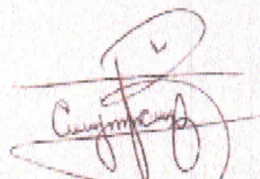
Informe de estado de Vehículo

Vehículo	Nissan Frontier		
Numero de Inventario	50	Placa	GHA-0421
Marca:	Nissan Frontier		
Modelo:	Frontier		
Fabricante:	Nissan Motors		
Observaciones:	El vehículo se encuentra fuera de servicio.		

Fecha de revisión	27/02/2023.
Responsable:	Carlos Giron y Edwar Nuñez
Requiere:	Reparación de Tijeras, Bomba de Frenos madre, Kit de embrague, Horquilla y Ballnera, Juegos de soporte de motor, Bomba de clutch madre, Bomba Auxiliar de Clutch.
Descripción de inspección:	Se realizó una inspección del vehículo, para ratificar lo que con anterioridad se había dado informe. Dentro de los daños encontrados como ser en su sistema de frenos, sistema de embrague, suspensión y soporte de motor, también es necesario realizar un alineamiento y balanceo del vehículo, cambio de llantas, cambio de sus líquidos y aceites con sus respectivos filtros, reemplazo de filtros de aire y coolant, además de realizar una limpieza en su radiador debido a que se observaron sedimentos en su interior.
Observaciones:	Es recomendable realizar una nueva evaluación del vehículo para determinar que otros posibles daños pueda tener el vehículo.


Edwar Nuñez

Mecánico Programa Nacaome



Carlo Canales

Encargado de Obras Electromecánicas.

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

No. de Proceso

OC-PN 04 -2023

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

TELÉFONO:

95958429

PROVEEDOR AUTO PLANET

DIRECCION: 3 era Ave, 9 Calle, Comayagua, Francisco Morazan

CONTACTO: PACHECO

CELULAR: 9420-3617

EMAIL: info@autoplanet.hn

R.T.N: 08011974060540

No. de ADQ

O/C #04 SN-2023

ENTREGAR A

Jonathan Rodriguez

PROCESO NÚMERO

CM-PN-004 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN

25/05/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Motor de Arranque (NISSAN FRONTIER 2008)	1	1	L. 5,450.00	L5,450.00
2	Tijera superiores (ambos lados)	1	1	L. 2,500.00	L2,500.00
3	Bomba Madre de frenos	1	1	L. 1,985.00	L1,985.00
4	Kit de embrague (collarin, prensa, disco, buje)	1	1	L. 7,140.00	L7,140.00
5	Horquilla de clutch (ya incluye la base)	1	1	L. 3,400.00	L3,400.00
6	Soporte de motor izquierdo	1	1	L. 290.00	L290.00
7	Soporte de motor derecho	1	1	L. 470.00	L470.00
8	Bomba madre de clutch	1	1	L. 1,095.00	L1,095.00
9	Bomba auxiliar	1	1	L. 380.00	L380.00
UL				IMPUESTO (15%)	---

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L22,710.00

*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 podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAF del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación deemplazar el presente documento de su curso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Administración

Coordinación

COORDINADOR

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, acompañada del documento F01, con el 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.

PROFORMA 59993

25-05-2023

3ra Ave, 9 Calle

Comayaguela, Francisco Morazan

Telefono(s): 9420-3617

Correo: info@autoplanet.hn

Asesor de ventas: KEVIN_AP

Informacion de Cliente

SERNA

RTN: 08019999398825



Codigo	Descripcion	Precio	Cantidad	Subtotal
113199	SOPORTE MOTOR+FRONTIER	470.00	1	470.00
041908	BOMBA MADRE CLUTCH+URVAN	1095.00	1	1095.00
062240	BOMBA MADRE FRENO+FRONTIER	1985.00	1	1985.00
042135	BOMBA AUX CLUTCH+SENTRA	380.00	1	380.00
043341	HORQUILLA CLUTCH+NP300	3400.00	1	3400.00
030290	TIJERA ARRIBA LH+FRONTIER	1250.00	1	1250.00
031667	TIJERA ARRIBA RH+FRONTIER	1250.00	1	1250.00
0110636	BUJE PILOTO+FRONTIER	500.00	1	500.00
113200	SOPORTE MOTOR+FRONTIER	290.00	1	290.00
055184	MOTOR ARRO 9D+FRONTIER	5450.00	1	5450.00
041341	DISCO CLUTCH+VG30 FRONTIER	2140.00	1	2140.00
000655	PRENSA CLUTCH+FRONTIER	4060.00	1	4060.00
091558	BALINERA COLLARIN+XTRAIL	440.00	1	440.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS



Total (ISV Incluido): L22,710.00



AUTO PLANET

3 Ave. 9 calle, Barrio Concepción

Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2237-3312, 2237-2715, 9435-8513

E-mail: infocontabilidadhn@gmail.com

RTN: 08011974060540

RECIBO

Nº 000954

IA	MES	AÑO
6	5	2023

Por L.

22,710.00

imos de: Tesorería General de la República
ntidad de: Veintidos mil Setecientos diez 00/100
ncepto de: Cancelación de Factura # 004-001-01-00353785

Monto Total Lps.	22,710.00
Efectuado Lps.	
Pendiente Lps.	

DIBUJOS: 2222-1330


FIRMA



AUTO PLANET

Factura

RTN 08011974060540
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
3 AVE. 9 CALLE BO. CONCEPCION
Tel: , Cel.9435-8513
Infocontabilidadhn@gmail.com

Pagina: 1 De 2
No Aut.: 80108
Fecha: 29/5/2023

CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF
No. Factura: 004-001-01-00303900
Rango Autorizado AUTO PLANET: 004-001-01-
00300001 A 00350000
Fecha Limite Emision AUTO PLANET: 15-03-2024

Hora: 09:11:30
Cajero: Nila
Caja #: 1

RTN:

Cliente/Razon S SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES SERNA/PROGRAMA NACAOME RTN: 08019999398825

Vend.	Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento	Total
SAMUEL	113199	SOPORTE MOTOR+FRONTIER	1	L470.00	-L135.00	L470.00
_AP						
SAMUEL	041908	BOMBA MADRE CLUTCH+URVAN	1	L1,095.00	-L210.00	L1,095.00
_AP						
SAMUEL	082240	BOMBA MADRE	1	L1,985.00	-L385.00	L1,985.00
_AP		FRENO+FRONTIER				
SAMUEL	042135	BOMBA AUX CLUTCH+SENTRA	1	L380.00	-L70.00	L380.00
_AP						
SAMUEL	043341	HORQUILLA CLUTCH+NP300	1	L3,400.00	L0.00	L3,400.00
_AP						
SAMUEL	030290	TIJERA ARRIBA LH+FRONTIER	1	L1,250.00	-L25.00	L1,250.00
_AP						
SAMUEL	031667	TIJERA ARRIBA RH+FRONTIER	1	L1,250.00	L0.00	L1,250.00
_AP						
SAMUEL	0110838	BUJE PILOTO+FRONTIER	1	L500.00	-L70.00	L500.00
_AP						
SAMUEL	113200	SOPORTE MOTOR+FRONTIER	1	L200.00	-L85.00	L290.00
_AP						
SAMUEL	055184	MOTOR ARRO 9D+FRONTIER	1	L5,450.00	-L1,010.00	L5,450.00
_AP						

Continua en la Siguiente Pagina...



AUTO PLANET

Factura

RTN 08011974060540
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
3 AVE. 9 CALLE BO. CONCEPCION
Tel: , Cel.9435-8513
infocontabilidadhn@gmail.com

Pagina: 2 De 2
No Aut.: 60108

Fecha: 29/5/2023

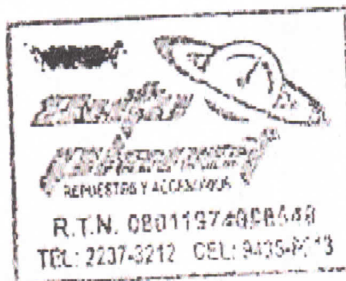
CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF
No. Factura: 004-001-01-00303900
Rango Autorizado AUTO PLANET: 004-001-01-
00300001 A 00350000
Fecha Limite Emision AUTO PLANET: 15-03-2024

Hora: 09:11:30
Cajero: Nila
Caja #: 1

RTN:

Cliente/Razon S SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES SERNA/PROGRAMA NACAOME RTN: 08019999398825

Vend.	Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento	Total
SAMUEL	041341	DISCO CLUTCH+VG30 FRONTIER	1	L2,140.00	-L440.00	L2,140.00
_AP						
SAMUEL	041655	PRENSA CLUTCH+FRONTIER	1	L4,060.00	-L835.00	L4,060.00
_AP						
SAMUEL	091558	BALINERA COLLARIN+XTRAIL	1	L440.00	-L85.00	L440.00
_AP						



VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

infocontabilidad@gmail.com

Ate: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca

Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L3,350.00
Importe ISV 15%	L19,747.83
Importe ISV 18%	L0.00
ISV 15	L2,962.17
ISV 18	L0.00
Total	L22,710.00
Efectivo Lempira Tendered	L22,710.00
Cambio Vencido	L0.00

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original Cliente, Copia Emisor

X

Fecha de Recibido

CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE, MI AMBIENTE+

PROGRAMA NACAOME

Proceso de Compra No. 1
Resumen de Cotización No. 1
Solicitado con Memorando No. 1
Fecha de Resumen:

CM-PN: 04 -2023
RC-PN: 04 -2023
08/05/2023 Con Fecha:
17/05/2023

08/05/2023 Recibido

01/05/2023

N°	Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (Poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)							
				Repuestos del Japon		ALLAS		Comercial DIECP		AUTO PLANTY (INCLUYE BASE DE LA ORIGILLA DE CLOTH)	
				P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
1	Motor de arranque	1	Unidad	L. 6,800.00	L. 6,800.00	L. 8,901.00	L. 8,901.00	L. 9,762.50	L. 9,762.50	L. 5,450.00	L. 5,450.00
2	Tiera Superior (ambos lados)	1	Unidad	L. 2,800.00	L. 2,800.00	L. 4,061.80	L. 4,061.80	L. 3,958.00	L. 3,958.00	L. 2,300.00	L. 2,300.00
3	Bombas Madre de Frenos	1	Unidad	L. 1,600.00	L. 1,600.00	L. 2,461.00	L. 2,461.00	L. 2,310.00	L. 2,310.00	L. 1,385.00	L. 1,385.00
4	Rut de embrague (cable, prensa, disco, buje)	1	Unidad	L. 7,560.00	L. 7,560.00	L. 10,560.40	L. 10,560.40	L. 7,597.00	L. 7,597.00	L. 7,140.00	L. 7,140.00
5	Horquilla de Clutch	1	Unidad	L. 1,600.00	L. 1,600.00	L. 3,484.50	L. 3,484.50			L. 1,400.00	L. 1,400.00
6	Mala de Horquilla de Clutch	1	Unidad	L. 1,400.00	L. 1,400.00	L. 865.95	L. 865.95				
7	Soporte de motor izquierdo	1	Unidad	L. 670.00	L. 670.00	L. 512.45	L. 512.45	L. 1,017.00	L. 1,017.00	L. 290.00	L. 290.00
8	Soporte de motor derecho	1	Unidad	L. 670.00	L. 670.00	L. 799.25	L. 799.25	L. 1,091.00	L. 1,091.00	L. 470.00	L. 470.00
9	Bomba Madre de Clutch	1	Unidad	L. 2,100.00	L. 2,100.00	L. 3,371.60	L. 3,371.60	L. 2,740.00	L. 2,740.00	L. 1,095.00	L. 1,095.00
10	Bomba auxiliar de Clutch	1	Unidad	L. 920.00	L. 920.00	L. 1408.25	L. 1408.25	L. 1,090.00	L. 1,090.00	L. 880.00	L. 880.00
SUB-TOTAL					L. 30,940.00		L. 44,468.20		L. 28,920.50		L. 23,710.00
15% I.S.V.					L. 4,641.00				L. 4,342.58		
TOTAL					L. 35,581.00		L. 44,468.20		L. 33,263.08		L. 23,710.00

Se Adjunta A:
Justificación:

NOTA: LOS PRECIOS DE ALLAS INCLUYE IVA INCLUIDO EN EL PRECIO

