

MEMORANDO
UCP-049-2023

PARA: Julissa Ramos.
Oficial de Información Pública Interina de la Unidad
de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

DE: Reina Esther Maradiaga
Jefa de Adquisiciones de la Unidad De Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-074-2023.

FECHA: 28 de febrero de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-074-2023, de fecha 28 de febrero de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de febrero 2023 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-011-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-012-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

2. Por este medio se aclara, en el mes de febrero de 2023, no se ejecutaron compras por Catálogo Electrónico, en virtud que el mismo se encuentra deshabilitado desde el año 2021.

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM

Dis FIC
01-03-2023



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/02/2023 11:17:52

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/02/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00328
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		TID	0801-1984-15105		Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	012	Número de Documento	00-011-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	20/02/2023	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:								
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐			
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐			
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y 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				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	37,145.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO	TOTAL APECTADO	37,145.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por orden de compra N° OC-011-2023 a favor de AUTOS VASQUEZ ROMERO por la compra de bomba de agua, 1 tubo cargador, 1 set de llantas repuestos que serán utilizados en el vehículo Nissan color gris con placa N° GHA-0423 asignado al Proyecto Muzame: Resumen de Contabilización, Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-003-2023, Informe, Estado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Copia de AUTOS VAS, Cotización de RANRE, Cotización de Repuestos del Japón, Cotización de Registro de Beneficiarios, Permiso de Operación de Negocio, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Comprobante de Inscripción RTN

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	
Cuenta Origen CUT	Nombre
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA:			
Código:	INL	Descripción:	LEMPIRAS

Verificado por:	MGONZALEZ30	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:	20/02/2023 11:17:52	Fecha y hora:	20/02/23	Fecha y hora:	

Contabilidad	
20 FEB 2023	
Revisado	
Hora: 12:00	Revisado por: Muevos

011

"SERNA"

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 17/2/2023

O/C #: OC-011 2023

REQUERIMIENTO Transporte-53-
2023

Transporte

PROVEEDOR

Clin Abander Vasquez
Romero/Autos V&R

ENTREGAR A

Almacen Central
100 mts al Sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador. Tegucigalpa,
M.D.C.

DIRECCION:

Anillo Periferico frente a
ecopaza a la par de residencial
Maya frente plantas electricas
ENEE

CONTACTO:

Alexander Romero

CELULAR:

2204-3699

R.T.N:

0801-1984-151051

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

CM-GC-011-SERNA-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

17/02/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bomba de Aceite (YSK)	1	L 7,500.00	L7,500.00
2	Turbo Cargador(SEYKEN)	1	L 15,300.00	L15,300.00
3	Kit de tiempo(KASUMA)	1	L 9,500.00	L9,500.00
VALOR EN LETRAS: Treinta y siete mil ciento cuarenta y cinco			SUB TOTAL	L32,300.00
			IMPUESTO (15%)	4,845.00

OBSERVACIONES

Estos Repuestos seran utilizados en el vehiculo nissan navara
placa 0423

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

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

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

TOTAL L37,145.00

Elaborado por:

Autorizado por:

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

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO COLOR GRIS PLACA GHA-0423		
Número del Proceso: CM-GC-011-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 15/02/2023	Hora de Apertura: 01:20 Pm
Fecha de Solicitud de Cotización 13-02-2023	Fecha Límite de Recepción 15/02-2023	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernández	Mecánico	Jaimeherrera504@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Autos V&R	0801-1984-151051	L.37,145.00
2	Importadora de repuestos y Automotores(IMARE)	0801-9995-366046	L.41,308.00
3	Repuestos del Japón S.de R.L	0801-9004-002193	L.39,215.00

Fecha Tegucigalpa M.D.C 17-febrero-2023

F-002-AA

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-011-SERNA-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO COLOR GRIS PLACA GHA-0423
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	15/02/2023 01:20 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	15/02/2023 01:30 P.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Autos V&R	0801-1984-151051	SI CUMPLE	
Importadora de repuestos y Automotores(IMARE)	0801-9995-366046	SI CUMPLE	
Repuestos del Japón S.de R.L	0801-9004-002193		

2Evaluacion Oferentes

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Autos V&R	L.37,145.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su monto es menor a las ofertas presentadas presenta repuestos de calidad según evaluación del mecánico y es ventajoso para la secretaria su pago es mediante sialfi.
Importadora de repuestos y Automotores(IMARE)	L.41,308.00	Si cumple	Cumple con las especificaciones según requerimientos su monto es superior a las demás ofertas presentadas su pago es mediante crédito o de contado

F-003-EO

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

PROVEEDOR: ALEXANDER VASQUEZ O/C N° OC-011-2023 FACT. N° 000-002-01-00001047
COMERO/AUTO V&R

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 23/2/2023

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1		BOMBA DE ACEITE (YSK)	7,500.00	7,500.00
1		FILTRO CARGADOR (SEYKEN)	15,300.00	15,300.00
1		KIT DE TIEMPO (KASUMA)	9,500.00	9,500.00
ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA 0423				
SUB-TOTAL				32,300.00
IMPUESTO(15%)				4,845.00
TOTAL				37,145.00

Erick J. Leon
Recibido Conforme:
[Firma]

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>24/02/2023</u>
HORA:	<u>10:18</u>
NOMBRE:	<u>[Firma]</u>



N 000-002-01-00001047

AUTOS V & R

1047

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN: 08011964151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente)

Fecha: 23/2/2023 13:43:1 RTN: 08019999398825 EXP:

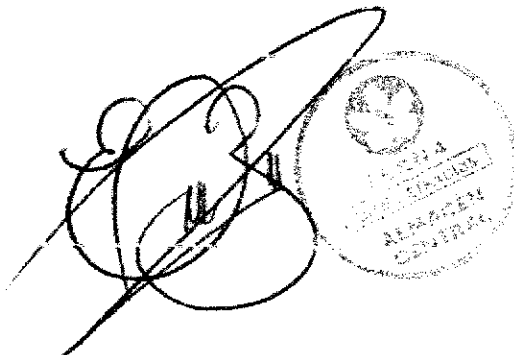
Marca: NISSAN VIN: MNTCCUD Placa: GHA-0423 Año: 2009
40Z000334
0

Modelo: DL222 Km/Mill - Motor: Color: PLATEADO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Bomba de aceite (YSK)	7,500.00	7,500.00
1	unidad	Turbo cargador (SEYKEN)	15,300.00	15,300.00
1	unidad	Kit de tiempo (KASUMA)	9,500.00	9,500.00

Fecha limite de emisión :03/01/2024

CAI: 008310-B65EBA-FF42AC-0B78C3-41DE11-58 RANGO:000-002-01-00001001 A 00001300



Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE 18% L. 0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L. 0

Elaborado por : Alejandra



SUBTOTAL L. 32,300.00
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO L. 32,300.00
IMPUESTO 15% L. 4,845.00
TOTAL L. 37,145.00

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2023

R EGA F01F07

17/02/2023 10:01:12

Página 1 de 1

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/02/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HIDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00236

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

TID 1707-1984-00564

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDON

ORDEN DE COMPRA

O/C # 012-2023

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

17/02/2023

Denominación

3

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

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

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

AIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	38,500.05	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								38,500.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de una Batería de 12 voltios de 95 a 105 amperios (TH 34-600) para el mantenimiento a la red de Adiciones Interiores Instaladas a nivel nacional, distribuida por Dirección de Hidricos mediante requerimiento por DGRH-038-2023, O/C: 012-2023, Resumen de Colaboración - Proceso de Compra No. CM-02-012-SERNA-2023, Usado de compra por Colización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Concurrencias SIN de Distribuidora Chorotega y de REDIPO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción del Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

Cuenta / LIBRETA

Moneda

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: PNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

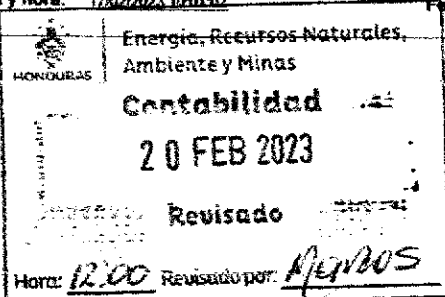
Fecha y hora: 17/02/2023 10:01:02

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



012

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
"SERNA"

DIRECCIÓN: 100 mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador

TELÉFONO:

2232-9200

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 15/2/2023

O/C #: OC-012-2023

REQUERIMIENTO DGRH-099-2023

DIRECCION HIDRICOS

PROVEEDOR

Adolfo Brizuela
Velasquez/Distribuidora
Chorotega

DIRECCION:

Col. Santa Fe

CONTACTO:

Mary Ortiz

CELULAR:

2223-6940

R.T.N.:

1707-1984-005643

ENTREGAR A

Almacen Central
100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

CM-GC-012-SERNA-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

15/02/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bateria de 12 voltios de 95 a 105 amperios LTH (34-600)	10	L 3,347.83	L33,478.30
VALOR EN LETRAS: treinta y ocho mil quinientos lempiras con 05/100			SUB TOTAL	L33,478.30
			IMPUESTO (15%)	5,021.75

OBSERVACIONES

Estas baterías serán utilizadas para el mantenimiento a la red
de estaciones telemétricas

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

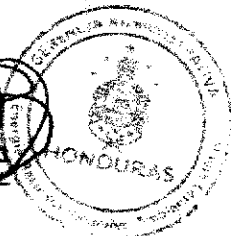
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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

TOTAL 38,500.05

Elaborado por:

Autorizado por:

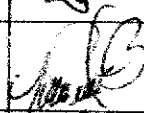


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al
Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA BATERIAS PARA LA DIRECCION DE HIDRICOS			
Número del Proceso: CM-GC-012-SERNA-2023			
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace		Fecha de Apertura: 15/02/2023	Hora de Apertura: 01:44 Pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
13-02-2023	15/02-2023	02	

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Allan Escalante	Apoyo Técnico Estaciones telemétricas	recursoshidricos@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RUTN	Valor Ofertado
1	Distribuidora Chorotega	1707-1984-005643	L.38,500.05
2	Redipo	0801-9012-466571	L.42,550.00

Fecha Tegucigalpa M.D.C 15-febrero-2023

F-002-AA



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-012-SERNA-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION COMPRA BATERIAS PARA LA DIRECCION DE HIDRICOS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	15/02/2023 01:44 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	15/02/2023 01:50 P.M

1. Evaluación Legal

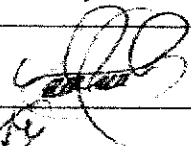
Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Distribuidora Chorotega	1707-1984-005643	SI CUMPLE	
Redipo	0801-9012-466571	SI CUMPLE	

2Evaluacion Oferentes

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Distribuidora Chorotega	L.38,500.05	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su monto es menor a las ofertas presentadas presenta una garantía de 2 años y su pago es mediante crédito cheque
Redipo	L.42,550.00	Si cumple	Cumple con las especificaciones según requerimientos su monto es superior a las demás ofertas presentadas da una garantía de 1 año

F-003-EO

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Cintia Molina	0801-1972-00344	
Yessica Bustillo	0801-1976-06985	
Allan Escalante	1601-1968-00223	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa (**Distribuidora Chorotega**) en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta ventajosa para la secretaria

Tegucigalpa, M.D.C. 15-02-2023

Lugar y fecha: _____

F-003-EO

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
R.T.M. INDUSTRIAL 3002500 C.A. No. 3231-21-17540-108

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

PROVEEDOR: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

O/C N°

OC-012-2023

FACT. N°

000-001-01-00025292

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

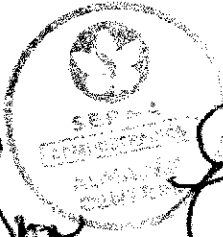
FECHA DE INGRESO:

21/2/2023

DESTINO:

DIRECCION HIDRICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 95 A 105 AMPERIOS LTH (34-600)	3,347.83	33,478.30
NOTA:		ESTAS BATERIAS SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ESTACIONES TELEMETRICAS		
			SUB-TOTAL	33,478.30
			IMPUESTO(15%)	5,021.75
			TOTAL	38,500.05


Recibo Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>23-02-2023</u>
HORA:	<u>9.09 PM</u>
NOMBRE:	<u>Concepcion Hdez</u>