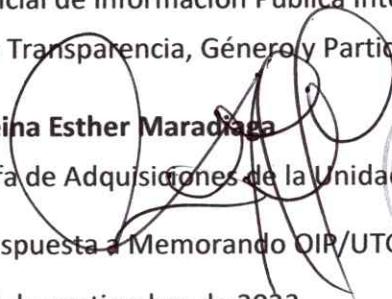


MEMORANDO
UCP-266-2023

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-321-2023.

FECHA: 08 de septiembre de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-321-2023, de fecha 31 de agosto 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 agosto 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-200-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-201-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-204-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-206-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-208-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-209-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-214-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-215-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-217-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

2. Por este medio se aclara, en el mes de agosto de 2023, no se han ejecutado compras por Catálogo Electrónico.

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

Atentamente,

Cc: Archivo.
KST/REM



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

18/08/2023 11:03:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 03541
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL DIECP	RTN	08141976001020			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OC-200-CBSCCO-2023	Secuencia	No. Doc F01 Origen
18/08/2023	09-AO	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	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: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	6,037.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,037.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por la compra de 200 Baterías Doble AA y 100 Baterías Triple AAA, que serán utilizados para poder realizar muestras de aire en el laboratorio de CESCOO, Según Orden de Compra OC-200-CBSCCO-2023, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. CESCOO-287-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Formulario de Calificación de Angel Ostia Cruz Martínez, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado (RCPAE) No. 3789-2023 (2 pág.), Comprobante de Inscripción del RTN, Constancia de Registro de Beneficiario, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CLUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ
Secretaría de Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
18/08/2023 11:03:09

Contabilidad

22 AGO 2023

Revisado

Hora: 2:10 Revisado por: M.N.

200

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE RECURSOS NATURALES,
Y AMBIENTE**

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 8/8/2023

O/C #: OC-200-CESCCO-2023

REQUERIMIENTO No: CESCCO-263-2023

SOLICITANTE: CESCCO

ENTREGAR A:

CESCCO

Barrio Morazán, frente al Cuerpo de
Bomberos.

Tegucigalpa, M.D.C

PROVEEDOR:

COMERCIAL DIECP

DIRECCION:

Barrio Guanacaste Edificio Salgado Diaz

CONTACTO:

Solymar Cruz

CELULAR:

(504)33909890

R.T.N: 08141976001020

CONTACTO:

DRA ARACELY MEMBREÑO

TELÉFONO:

9939-3989

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-263-CESCCO-2023		8/08/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Baterias doble AA	200	L 17.00	L	3,400.00
2	Baterias triple AAA	100	L 18.50	L	1,850.00
VALOR EN LETRAS:SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100			SUB TOTAL		L 5,250.00
			IMPUESTO (15%)		L787.50

OBSERVACIONES

ESTAS BATERIAS SERÁN UTILIZADAS EN LOS LABORATORIOS DE CESCCO

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

TOTAL L6,037.50



Recursos Naturales
y Ambiente
SERNA

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Nombre del Proceso: COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCION DE CESCOO SERNA		
Número del Proceso: CM-GC-200- CESCOO- SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 08/08/2023	Hora de Apertura: 9:02 AM
Fecha de Solicitud de Cotización 03-08-2023	Fecha Límite de Recepción 08/08/2023	Nº de Oferentes 01

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Corina medina	Oficial de compras	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Aracely Membreño	Coordinadora de Laboratorios Cescoco	aracelymembreño@gmail.com	2232-9200	
Ramón Goldbergg	Departamento legal	Ramongoldberg86@gmail.com	9767-6637	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COMERCIAL DIECP	0814-1976001020	L. 6,037.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 08 DE AGOSTO 2023.



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP

O/C N°

OC-200-2023

FACT. N°

000-001-01-00000152

CREDITO



CONTADO



CHIEQUE N°



FECHA DE INGRESO: 30/7/2023

DESTINO:

CESCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200	UNIDAD	BATERIAS DOBLE AA	17.00	3,400.00
100	UNIDAD	BATERIAS TRIPLE AAA	18.50	1,850.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL SECRETARIA RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	5,250.00
			IMPUESTO (15%)	787.50
			TOTAL	6,037.50



Erick Sosa
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>7/9/2023</u>
HORA:	<u>3:20</u>
NOMBRE:	<u>Doraci Munoz</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA



RECIBO



**Comercial
DIECP**

Angel Ostilio Cruz Martinez

Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradas,
Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com
R.T.N. 08141976001020

FACTURA

No. 000-001-01-00000152

Fecha: 30 de Agosto del 20 23

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999 - 398825

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Baterías doble AA	17.00	3400.00
100	Baterías triple AAA	18.50	1850.00

Total en Letras: Seis mil treinta y siete tempiras con 50/100 centavos

Sub-Total 3250.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% ISV

Importe Gravado 18% ISV

15% ISV

787.50

18% ISV

Descuentos y
Rebajas Otorgados

TOTAL

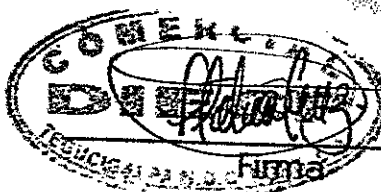
6,037.50

CAI: 12774E-A0DF1C-48488E-05C857-C5FAA7-22

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2024

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"



Industrias e Impresiones Mías Tel.: 2220-1241 R.T.N. 16001977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 14:30:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03133
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	0501901892195			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento GRDCON

ORDEN DE COMPRA

OC-201-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/08/2023

202

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: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	19,238.06	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SEIS

TOTAL AFECTADO	19,238.06	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	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-201-2023 a favor de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE RL por la compra de 1 impresora multifuncional de hoja continua L4260, 1 impresora multifuncional de hoja continua L5590, resúmenes de cotizaciones, requerimiento de compra N° SGRM Y SG-261-2023, Memorando SINAC-070-2023, requerimiento de compra N° CA-250-2023, Memorando SINAC-050-2023 2 pág., Oficio N° DNEB-DE-1350-2023, detalle de Disponibilidad presupuestaria, Acta de Apertura, Evaluación de Cuentas 2da. Contratación de TECHNO OFFICE SUPPLIES, cotización de OFFICE TEC, cotización de COMPUSSERVICES Y MAS S.A DE C.V., cotización N° 805, copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia de Inscripción ONACE 2da. pág., Listado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CLUT

Número de Cuenta

Límite

Número de Límite

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 14/08/2023 14:29:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

17 AGO 2023

Revisado

Revisado por

Humberto

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



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

TELÉFONO:
2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 10/8/2023

O/C #: OC-201-2023

**REQUERIMIENTO-SGRM Y SG-261-
2023 y GA-260-2023**

**Sub-Gerencia de Recursos
Materiales Y Servicios Generales y
Gerencia Administrativa**

PROVEEDOR

Techino Office Supplies S de R.L

DIRECCION:

Col Las Colinas Segunda Entrada
Frente Banco Ficohsa

CONTACTO:

Jessica Portillo

CELULAR:

3303-6883

R.T.N:

0501-9018-992195

ENTREGAR A

Almacen Central

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

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

9471-6634

PROCESO NÚMERO

CM-GC-SERNA-201-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

10/08/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Impresora Multifuncional Flujo Continuo L4260	1	6,887.50	6,887.50
2	Impresora Multifuncional Flujo Continuo L5590	1	9,841.25	9,841.25
VALOR EN LETRAS : Diez y Nueve mil Doscientos Treinta				
SUB TOTAL				116,728.75
IMPUESTO (15%)				2,509.31
TOTAL				119,238.06

Observación: Presenta una Garantía de 1 Año (La
Impresora L5590 sera entregada a la Gerencia
Administrativa y La Impresora L4260 Sera Entregada a la
Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

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.

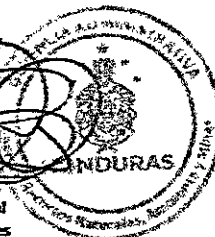
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE
del incumplimiento.

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

Elaborado por:

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.

Autorizado por:





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE IMPRESORAS PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
Número del Proceso: CM-GC-201-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 04/08/2023 ✓	Hora de Apertura: 11.14 Am ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 01-08-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 04/08-2023 ✓	Nº de Oferentes 4 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ramón Golberg	Depto. De legal	Ramongolbertg86@gmail.com	2232-9200	
Karen Aguilar	Secretaria de Gerencia Administrativa	Karenaguilar626@gmail.com	2232-9200	
Antonio Munguía	Técnico Informática	informatica@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
Nº.	Oferente	RITN	Valor Ofertado
1	Officetec	0801-9022-436967 ✓	L.19,590.00 ✓
2	Compuser servicios y Mas S.A de C.V	0801-9015-795246 ✓	L.19,538.50 ✓
3	Techno Office Supplies	0501-9018-992195 ✓	L.19,238.06 ✓
4	Distribuidora Soal	0824-1992-004758 ✓	L.23,826.16 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 4 Agosto-2023

F-002-AA



**Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas**
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales

**ACTA DE RECEPCION DE MERCANCIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: **TECHNO OFFICE SUPPLIES S de RL**

O/C N° **OC-201-2023**

FACT. N°

001-001-01-00001293

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO: **18/8/2023**

DESTINO: **SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES Y GERENCIA ADMINISTRATIVA**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO L4260	6,887.50	6887.50
1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO L5590	9,841.25	9841.25
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	16,728.75
			IMPUESTO(15%)	2,509.31
			TOTAL	19,238.06



Erica Zorón

Recibi Conforme:
Jefe del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒
GARANTIA ☒

ACTA RECIBIDA POR COMPRAS Y PAGOS

FECHA: **21/08/2023**
HORA: **11:32**
NOMBRE: **Delfa M. Muro**

Colonia Humaya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122, De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo, Tegucigalpa Fco. Morazan.
technosupplies@hotmail.com | +504 2243-5803 | http://technoofficesupplies.com/

RTN: 05019018932195

AI: 4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E198A9-B3

Rango autorizado desde el 001-001-01-00001001 al 001-001-01-00002000

Fecha límite de emisión: 03/12/2023

FACTURA NO.

001-001-01-00001293

FECHA

18/08/2023

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE RTN: 08019999398825

Vence: 17/09/2023

Dirección Cliente:

Términos de ventas: 30 Días

Telefono:

Contacto: CORINA MEDINA

OC No.:

Vendedor: JESSICA PORTILLO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260	6,887.5000	% 0.00	L 1,033.13	L 6,887.50
1.000		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590	9,841.2400	% 0.00	L 1,476.19	L 9,841.24
		INALÁMBRICA/IMPRIME/COPIA/ESCAÑEA/FAX/ETHE/ADF				



Valor en letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS 06/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 16,728.74
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 16,728.74
ISV 15%:	L 2,509.31
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 19,238.06

Nombre Recibe

Firma Recibe Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

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

-ORIGINAL-



Entregado al proveedor y Almacén 16/8/2023



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/08/2023 08:32:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/08/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 03128
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	RTN 08019023490342
	Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento GRDCOM	ORDEN DE COMPRA
14/08/2023	02-Ale
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:	Número de Adjudicación

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42350	0000		Equipo de Transporte Auxiliar	7,150.70	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	7,150.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de 2 trazo de ruedas marca (BACASA), que serán utilizados para traslado de agua al Centro Cívico según orden de compra #204-2023, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compras No. 1484000000-06-2023, Acta de Apertura, evaluación de ofertas (2 pág.), cotizaciones de: Ferreteria Shel S De RL De CV, Representaciones y Distribuciones Ponce Radio y cotización de: Gomas Ferreteria, Listado de Compras por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiario, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPERAS	
Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ	
Fecha y hora: 14/08/2023 08:32:00	Fecha y hora: 14/08/23

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
	Contabilidad
	14 AGO 2023
	Revisado
Hora: 3:40 PM	Revisado por: Humberto

204

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 10/8/2023

O/C #: OC-204-2023

REQUERIMIENTO No: MANTENIMIENTO-66-2023

SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

ENTREGAR A

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

PROVEEDOR: Ferreteria shelS DE R.I DE C.V

DIRECCION:

Salida al sur hacia carretera
panamericana

CONTACTO:

Ella Vargas Betanco

CELULAR:

9932-0238

RTN PROVEEDOR:

0801-9023-490342

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-204-SERNA-2023		10-08-2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Troco de Ruedas Marca (IMACASA)	2	3,109.00	16,218.00
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPÍRAS 70/100			SUB TOTAL	16,218.00
			IMPUESTO (15%)	1932.70

OBSERVACIONES: LOS TROCOS SERAN USADO PARA TRASLADO
DE AGUA AL CENTRO CIVICO EL PESO DEL TROCO 800 LIBRAS
MARCA IMACASA

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

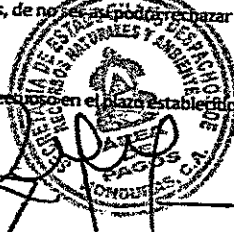
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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.

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

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.





HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE TROCO PARA CARGAR MATERIALES PESADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO		
Número del Proceso: CM-GC-204-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 7/08/2023	Hora de Apertura: 9:27 PM /
Fecha de Solicitud de Cotización: 2-08-2023	Fecha Límite de Recepción: 7/08/2023	Nº de Oferentes: 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
José Alcántara	Coordinador de Mantenimiento	Mantenimientoserna@gmail.goh	2232-9200	
Ramón Goldberg	Departamento Legal	Ramongoldberg86@gmail.com	2232-9200	
Menelio Enrique Ramos	Técnico en aire acondicionado	Mantenimientoserna@gmail.goh	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Ferretería Shel S.De R.L De C.V	0801-9023-490342 ✓	7,150.00 ✓
2	Representaciones Y Distribuciones Ponce	0801-9012-466571 ✓	9,775.00 ✓
3	Germar Ferretería	0801-9003-244650 ✓	11,385.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 07 de Agosto 2023.

F-002-AA



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FERRETERIA SHIEL S de R.L de C.V.

O/C N°

00-204-2023

FACT. N°

000-001-01-00000183

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO: 16/8/2023

DESTINO:

MANTENIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDADES	TROCO DE RUEDA MARCA (IMACASA)	3,109.00	6,218.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	6,218.00
			IMPUESTO (15%)	932.70
			TOTAL	7,150.70

Erick

SERNA
ADMINISTRACION
ALMACEN CENTRAL
Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>16-8-2023</u>
HORA:	<u>3:45</u>
NOMBRE:	<u>C. B. A. Rodriguez</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA



RECIBO





República de Honduras

Impreso por: Mgonzalez30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/08/2023 14:42:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 17/08/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03635

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso ☒

Compromiso ☒

Devengado ☐

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	01019016858840		Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

17/08/2023

Denominación: 206

OC-206-2023

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35610	0000		Gasolina	7,000.00	0.00	0.00
01	00	000	005	35620	0000		Diesel	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								14,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por orden de compra N° OC-206-2023 a favor de INVERSIONES DE LA COSTA, por la compra de 293.01 litros de Diesel y 2740.402 litros de gasolina, resumen de cotizaciones, requerimiento de compra N° Transporte-245-2023, acta de apertura, evaluación de ofertas, 2da. cotización INVERSIONES DE LA COSTA, cotizaciones de SERVICENTRO PALMIRA, trabajo de inscripción CRICAE 2 pág., registro de beneficiarios, copia de RTN, listado de copias por cotización, constancia electrónica de solvencia fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: Mgonzalez30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Contabilidad

22 AGO 2023

Revisado

Hora: 2:00 Revisado por: NN

206

SECRETARÍA 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: 11/8/2023

O/C #: OC-206-2023

REQUERIMIENTO No. TRANSPORTE 245-2023

SOLICITANTE: TRANSPORTE

ENTREGAR A:

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

PROVEEDOR:

INVERSIONES DE LA COSTA

DIRECCIÓN:

COL. SATELITE CA ANTES DEL
PUENTE DANTE, LA CEIBA

CONTACTO:

DEYMA VASQUEZ

CELULAR:

8794-4915

R.T.N:

0101-9016-858840

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-206-SERNA-2023		11-08-2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	DIESEL	293.01	23.89	7,000.00	
2	GASOLINA	274.402	L 25.51	L7,000.00	
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS			SUB TOTAL		L14,000.00
			IMPUESTO (15%)		
			TOTAL		L14,000.00

OBSERVACIONES: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE CEIBA PARA
LOS VEHICULOS DODGE TIPO PICK UP MODELO RAM COLOR BLANCO PLACA GRI-
0403 Y LA FORD TIPO PICK UP MODELO RANGER ASIGNADA A LITORAL ATLANTICO

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

TOTAL L14,000.00

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

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*



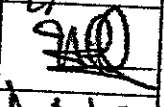
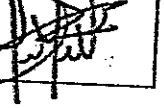
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al
Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

HONDURAS

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LITORAL ATLANTICO PARA EL VEHICULO DODGE TIPO PICK UP MODELO RAM COLOR BLANCO GHA-0403 Y LA FORD TIPO PICK UP MODELO RANGER		
Número del Proceso: CM-GC-206-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 08/08/2023	Hora de Apertura: 9:00 am
Fecha de Solicitud de Cotización 03-08-2023	Fecha Límite de Recepción 08/08-2023	Nº de Oferentes 02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ramón Goldberg	Depto. De legal	Ramongolbber86@gmail.com	2232-9200	
Herson Alvarado	Jefe de Transporte	Hersonsabillon37@gmail.com	2232-9200	
Leonila Navas	Asistente Técnico	inavas@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RITN	Valor ofertado
1	Inversiones La Costa	0101-9016-858840 ✓	L.14,000.00 ✓
2	Servicentro Palmira Sociedad Anonima	0101-9003-007270 ✓	L.345,800.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 08-Agosto -2023

F-002-AA



INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L.
EL DIAMANTE
LA CEIBA, ATLANTIDA

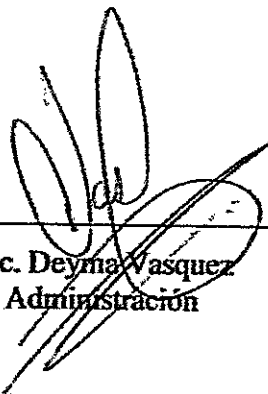
ACTA DE COMPROMISO

La Ceiba, Atlántida, 29 de agosto de 2023

Inversiones de La Costa S. De R. L. a través de su estación de servicio Puma El Diamante hace entrega de esta acta de compromiso para dar garantía de la entrega del combustible comprado por la cantidad de catorce mil Lempiras (Lps. 14,000.00) para ser consumido a partir de esta fecha.

Nos comprometemos a entregar el combustible parcialmente conforme al requerimiento de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) con sede en la Ciudad de La Ceiba, mediante presentación de orden de entrega de combustible firmada y sellada por el coordinador regional.

Asimismo, nos comprometemos a entregar una copia de la factura al momento de dispensar el combustible y posteriormente presentar las liquidaciones mensuales adjuntando las facturas originales con su respectiva orden de entrega.


Lic. Deyma Vasquez
Administración



INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V. PUMA DIAMANTE

Casa Matriz: Col. Satellite, Carretera 13, Contiguo al Puente del Río Danto, La Ceiba, Atlántida
Sucursal: Col. Satellite, Este del Puente Sobre el Río Danto, La Ceiba, Atlántida
Correo: inversionesdelacosta2016@gmail.com | Tel: 2442-7590 Cel: 9965-6099

FACTURA

Nº 002-001-01-00 005498

Fecha de Emisión: 30 de Agosto del 2023

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801 99 99398825

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS HIPOTECARIAS	TOTAL
✓	Diesel			14,000.00
	Super			
	Regular			
	Aceite			
	Pinta Transmision			
	Líquido Breque			
	Grasa			
	Filtros			
	Cambio			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L
Numero Constancia de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L 14,000.00
Numero Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAYADO 15%	L
Numero Identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el Despacho de Asesoría y Gerencia:		IMPORTE GRAYADO 18%	L
RTN: 01019016858840		IS.V. 15%	L
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00005451 / 002-001-01-00005850		IS.V. 18%	L
CAI: C31EDD-9E97F6-854F95-95982F-90065C-3E		TOTAL A PAGAR	L 14,000.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2024			
OCORRE: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TENDIENDO ENTOR / COPIA: CORRESPONDIENTE			
FIRMA DEL CLIENTE			
La Factura es Beneficio de Todos "EXLIJALA"			
CANT. EN LETRAS: Catorce mil Leimuras exactos			



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/08/2023 10:08:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03640
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TECHICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019020219802			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM

ORDEN DE COMPRA

O/C # 208-2023

18/08/2023

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

339

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

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,358.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 litro de aceite Syntec 100, 1 litro de combustible Syntec 100, 1 Fricción Delanteras (Juego Wagner) y 1 Fricción Traseras (Juego Wagner) para ser usado en el vehículo Toyota Hilux, Blanco, Placa GHA-0388 asignado a la Dirección de Hidrocarburos, según O/C # 208-2023, Resumen de cotizaciones, Requerimiento de compra No. DGRH-281-2023, Reporte Vehicular, Autorizando No. DGRH-280-2023 (delegación de firma), Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 págs.), Cotizaciones: SIM de Techicentro DIDASA S. DE RL., No. 2023-0321 de Repuestos del Japon, S. de RL., Listado de Compras por Cotización, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.), copia del RTN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Registro de Beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ
Secretaría de Recursos Naturales,
Energía y Minas

Contabilidad

2-2 AGO 2023

Revisado

Hora: 2:20 Revisado por: M.N

200

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 15/8/2023

O/C #: OC-208-2023

REQUERIMIENTO No. DGRH-281-2023

SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE HIDRÓICOS

ENTREGAR A

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

PROVEEDOR

TECNICENTRO DIDASA S. DE RL

DIRECCIÓN:

COL VILLA NUEVA, SECTOR 6
FRENTE A PEATONAL DE
COL RESIDENCIAL HONDURAS

CONTACTO:

EDDA MORAZAN

CELULAR:

9899-1522

R.T.N:

0801-9020-219802

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-208-SERNA-2023		15-08-2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	FILTRO DE AIRE (UNIDAD) SYNTECFIL ✓	1	300.00	L300.00	
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD) SYNTECFIL ✓	1	220.00	L220.00	
4	FRICCIONES DELANTERAS (JUEGO) WAGNER ✓	1	1,200.00	L1,200.00	
3	FRICCIONES TRASERAS (JUEGO) MOTORTEC ✓	1	1,200.00	L1,200.00	
SUB TOTAL				L2,920.00	
IMPUESTO (15%)				L438.00	

VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPÍRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA
HILUX COLOR BLANCO PLACA GHA-0388 ASIGNADO A LA
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

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.

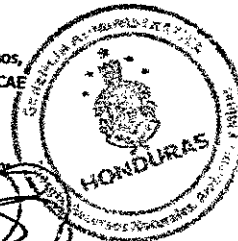
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
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 estipulado; de no hacerlo se procederá conforme a la ley
para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: Adquisición De Compra De Repuestos Para Vehículo Toyota Hilux Color Blanco Placa Gha-0388 Asignado A La Secretaría		
Número del Proceso: CM-GC-208-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 10/8/2023	Hora de Apertura: 10:57 AM
Fecha de Solicitud de Cotización: 07-08-2023	Fecha Límite de Recepción: 10/08/2023	Nº de Oferentes: 02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Herson alvarado	Jefe de transporte	hersonsabillon@gmail.com	2232-9200	
Ramon Goldberg	Departamento Legal	Ramongoldberg86@gmail.com	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	Jaimeherrera504@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTM	Valor Ofertado
1	Tecnicentro Didasa S.De R.L	0801-9020-219802 ✓	3,358.00 ✓
2	Repuestos Del Japon S.De R.L	0801-9004-002193	3,404.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de Agosto 2023.



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: TECNICENTRO DIDASA S.DE R.L

O/CNº

OC-208-2023

FACT. Nº

000-001-01-00003372

CREDITO



CONTADO



CHEQUE Nº



FECHA DE INGRESO:

29/8/2023

DESTINO:

DIRECCION DE HIDRICOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE (UNIDAD) SYNTECFIL	300.00	300.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD) SYNTECFIL	220.00	220.00
1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS (JUEGO WAGNER)	1,200.00	1,200.00
1	UNIDAD	FRRICCIONES TRASERAS (JUEGO) MOTORTEC	1,200.00	1,200.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL SECRETARIA RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	2,920.00
			IMPUESTO (15%)	438.00
			TOTAL	3,358.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA



RECIBO



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 30/09/2023

HORA: 1:54

NOMBRE: Deysi Muiño



Factura 000-001-01-00003372

Fecha de emision: 29-08-2023

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
RTN: 08019999398825
8837-1721

Datos del vehiculo

Placa: GHA0388
Marca: TOYOTA
Modelo: Hilux
Kilometraje
Año: 2008

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	17801-0C010-CO	FILTRO DE AIRE - SYNTECFIL	1	300.00	300.00
2	23390-0L010-CO	FILTRO DE COMBUSTIBLE - SYNTECFIL	1	220.00	220.00
3	2D976-AQU	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS - WAGNER	1	1,200.00	1,200.00
4	04495-0K050-CO	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS - MOTORTEK	1	1,200.00	1,200.00

Tres mil trescientos cincuenta y ocho lempiras exactos

No aceptamos devolución de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXUALA"

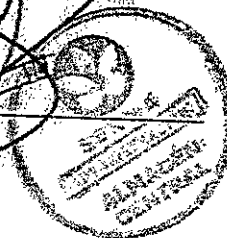
Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15% 2,920.00
Subtotal Gravado 18% 0.00
Subtotal Exento 0.00
Subtotal Exonerado 0.00
Descuentos/Rebajas 0.00
ISV 15% 438.00
ISV 18% 0.00
Total 3,358.00


TECNICENTRO
DIDASA
Anillo Periférico, Villa Nueva, calle
principal
Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN: 08019020219802

Recibido por





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/08/2023 16:07:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/08/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03639
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 01
Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento ☒ Disminución ☐ Reversión ☐ Corrección ☐ Cambio de Imputación (Legalización) ☐

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Pago ☐ Global ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA OC-209-2023
Fecha de Recepción 23/08/2023 Denominación 209
Fecha de Vencimiento 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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	40,369.24	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTICUATRO								TOTAL AFECTADO	40,369.24	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se realiza incremento por L. 42,369.24 al valor del F-01 ya que el valor de la Orden de Compra es de L. 137,691.24 según compra de 2 Bases de Aceite 15W40, 24 Cuartas de Aceite 20W50 Castrol, 54 10W40 Castrol, 16 cuartas de aceite 10W40 Castrol C14, 70 5W30 Castrol, 10 bolitas penetrante en Spray viscosas, 3 bolitas lubricante en Spray para cadenas de Motoziciles, 10 Bolita Líquido de Freno en Spray Pinol, 5 cuartas Aceite 20W40 4 desechos para motocicleta castrol, 20 Galones Castrol refrigerante Motul, 10 cuarto líquido de Frenos (cuarto) Vaseline, 10 tubos Gras Grafitada total, 5 Desengrasante de mano, para ser utilizados en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado, según OIC # 209-2023, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 226-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (3 Págs.), Cotizaciones: SH de Distribuidora Chorotega, Cotización No. 1735 de Danilo Industrial Solotona, S.A. de C.V., No. 2023-0324 de Repuestos del Japon, S. de R.L., y cotización SH de TECNICENTRO DIDASA, S. DE R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RDN, Constancia Electrónica de solvencia fiscal, Constancia de inscripción Registro de Proveedores del Estado GINCAE (3 págs.), Listado de Compra por Cotización.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 23/08/2023 16:08:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

209



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/08/2023 09:41:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03639
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Tipo y No de Documento

Tipo Documento TID 1707-1994-00564

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

O/C # 209-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

18/08/2023

Denominación

338

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

RIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	35650	0000	

DESCRIPCION

Aceites y Grasas Lubricantes

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

97,322.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

97,322.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS

RESUMEN DE LA OPERACION

Por compra de 2 Bares de Aceite 18W40, 24 Cajas de Aceite 20W50 Castrol, 54 10W40 Castrol, 16 cuartos de aceite 10W40 Castrol (14), 10 5W30 Castrol, 10 botas penetrante en Spray vievella, 3 botas lubricante en Spray para cadena de Motocicleta cyba, 10 Botas Lubricador de Frenos en Spray Pirat, 5 cuartos Aceite 20W50 4 tiempos para motocicleta castrol, 20 Galones Cuarenta refrigerante Valvoline, 10 cuartos Repara de Frenos (caseros) Vievella dot3, 10 lubos Gras Gafitada total, 5 Desengrasante de mano, para ser utilizados en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado; según O/C # 209-2023, Resumen de Contratación, Requerimiento de Compra No. Memorando Transpore 228-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (3 Págs.), Coligaciones: SIN de Distribuidora Chorro, Coligación No. 1736 de Danilo Industrial Soluciones, S.A. de C.V., No. 2023-0024 de Repuestos del Japón, S. de R.L., y coligación SIN de TECNOCENTRO DOASA, S. DE R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTRN, Constancia Electrónica de subvención fiscal, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 págs.), Listado de Compras por Cotización.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

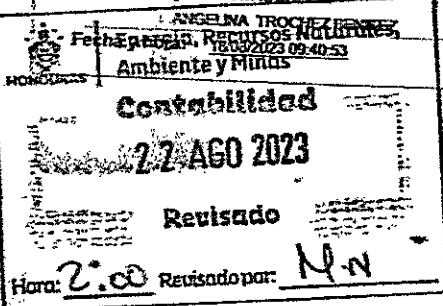
Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES,
"SERNA"**

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



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 15/8/2023

O/C #: OC-209-2023

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

**REQUERIMIENTO Transporte-226-
2023**

Transporte

PROVEEDOR

Adolfo Brizuela
Velasquez/Distribuidora
Chorotega

ENTREGAR A

Almacen Central

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

DIRECCION:

Col. Santa fe Fte Banco
Davivienda

CONTACTO:

Mari Ortiz

CELULAR:

8980-3719

R.T.N:

1717-1984-005643

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 9471-6634

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-209-SERNA-2023		15/08/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	BARRIL DE ACEITE 15W40 Castrol CI4	2	Barriles	30,227.74	60,455.48
2	CUARTO ACEITE 20W50 Castrol	24	24/4	186.33	4,471.92
3	CUARTO DE ACEITE 10W40 (Cuartos) Castrol	54	54/4	186.33	10,061.82
4	CUARTO ACEITE 10W40 (Cuartos) Castrol CI4	16	16/4	186.33	2,981.28
5	CUARTO ACEITE 5W30 (Cuartos) Castrol	70	70/4	289.84	20,288.80
6	BOTE PENETRANTE EN SPRAY Visbella	10	Bote	103.51	1,035.10
7	BOTE LUBRICANTE EN SPRAY PARA CADENA DE MOTOCICLETA CYCLO	3	Bote	231.87	695.61
8	BOTE LIMPIADOR DE FRENO EN SPRAY PIROL	10	Bote	165.62	1,656.20
9	CUARTO ACEITE 20WDE 4 TIEMPOS PARA MOTOCICLETA Castrol	5	5/4	190.47	952.35
10	GALONT COOLANT REFRIGERANTE Valvoline	20	Galón	455.00	9,100.00
11	CUARTO LIQUIDO DE FRENOS (Cuartos) Visbella DOT3	10	10/4	223.60	2,236.00
12	TUBO GRAS GRAFTADA TOTAL	10	Tubo	165.62	1,656.20
13	DESENGRASANTE DE MANO	5	Unidad	828.15	4,140.75

Valor en Letras Ciento Treinta y siete mil seis cientos noventa y un lempiras con 24/100

SUB-TOTAL

L119,731.51

IMPUESTO (15%)

17,959.73

Estos Aceites serán Utilizados en los Vehículos de la Secretaría
Mencionados en Requerimiento y en Orden de compra.

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.

TOTAL L137,691.24

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, deberá pagar conforme a la ley, una multa equivalente a la
orden de compra.

Elaborado por: *Quina Med. 26*

VB



Autorizado por: *[Signature]*



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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA		
Número del Proceso: CM-GC-209-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	11/08/2023	07:05 am
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08-08-2023	11/08/2023	04

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ramón Goldberg	Depto. De legal	Ramongoldberg86@gmail.com	2232-9200	
Herson Alvarado	Jefe de Transporte	Hersonsabillon37@gmail.com	2232-9200	
Jaime Hernández	Mecánico	Jaimeherrera504@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Danilo's Industrial Solution S.A de C.V	0501-9017-924326 ✓	L.171,713.57 ✓
2	Distribuidora Chorotega	1717-1984-005643 ✓	L.137,691.24 ✓
3	Repuestos del Japón	0801-9004-002193 ✓	L.127,684.50 ✓
4	Tecnicentro Didasa	0801-9020-219802 ✓	L.125,729.50 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 11 de Agosto-2023

F-002-AA

Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: **ADOLFO BRIZUELA**
VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA
CHOROTEGA

O/CNº

OC-209-2023

FACT. Nº

000-001-01-00026041

000-001-01-00026042

CREDITO

☒

CONTADO

☐

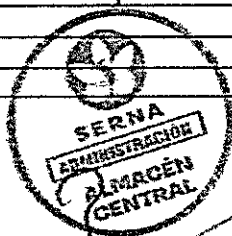
CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO: 24/8/2023

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	BARRILES	BARRIL DE ACEITE	30,227.74	60,455.48
24	24/4	CUARTO DE ACEITE 20W50 (CUARTOS) CASTROL	186.33	4,471.92
54	54/4	CUARTO DE ACEITE 10W40 (CUARTOS) CASTROL	186.00	10,061.82
16	16/4	CUARTO ACEITE 10W40 (CUARTOS) CASTROL C/4	186.33	2,981.28
70	70/4	CUARTO DE ACEITE 5W30 (CUARTOS) CASTROL	289.84	20,288.80
10	BOTE	BOTE PENETRANTE EN SPRAY VISBELLA	103.51	1,035.10
3	BOTE	BOTE LUBRICANTE EN SPRAY PARA CADENA DE MOTOCICLETA CYCLON	231.87	695.61
10	BOTE	BOTE LIMPIADOR DE FRENO EN SPRAY PIROL	165.62	1,656.20
5	5/4	CUARTO ACEITE 20WDE 4 TIEMPOS PARA MOTOCICLETA CASTROL	190.47	952.35
20	GALON	GALONT COOLANT REFRIGERANTE VALVOLINE	455.00	9,100.00
10	10/4	CUARTO LIQUIDO DE FRENOS (CUARTOS) VISBELLA DOT3	223.60	2,236.00
10	TUBO	TUBO GRAS GRAFITADA TOTAL	165.62	1,656.20
5	UNIDAD	DESENGRASANTE DE MANO	828.15	4,140.75
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL SECRETARIA RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
		SUB-TOTAL		119,731.51
		IMPUESTO (15%)		17,959.73
		TOTAL		137,691.24



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	28/8/2023
HORA:	10:00
NOMBRE:	Dafni Muro

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

SISTEMAS E REPRESENTACIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTM 2800000-5000000 Cmt. No. 9711-21-1050-138



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 09:23:15

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/08/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	011	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03660
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO SERVI-MARKET S DE RL	RTN	08019022374853			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	OC-214-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	22/08/2023	Denominación	11-AO	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No			

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	22,534.25	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	22,534.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por la compra de 67 almuerzos y 87 Cofees Basic. Según Orden de compra OC-214-2023, Resumen de Colizaciones, Requerimiento de Compra No. DECA-345-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 pág.), Formato de Colización Grupo Servimarket S de RL, Formato de Colización Bodega Río Esquivel y Bangueros (2 pág.), Bodega, Maná (2 pág.), Formato de Colización Tulpanes, Listado de Compras por Colización, Constancia de Registro de Beneficio, copia del RTN, Constancia de inscripción para Compras Menores No. 192-2023 ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/08/2023
LARA MAGALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Fecha y hora: 22/08/23

Fecha y hora:

Contabilidad

22 AGO 2023

Revisado

Nota: 2.10 Revisado por: N.N.

214

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**

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



TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 17/8/2023 ✓

O/C #: OC-214-2023 ✓

REQUERIMIENTO: DECA-345-2023 ✓

Dirección de Evaluación y Control
Ambiental

Contacto

Estephany Maradiaga

PROVEEDOR

Grupo Servimarket S de RL

DIRECCION:

Col. Los Laureles

CONTACTO:

Ramon Romero

R.T.N:

0801-9022-374653

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-214-SERNA-2023		17/08/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos empaquetados individualmente que incluyen una Milanesa de Pollo empanizada con salsa blanca, Arroz con Maiz, Vegetales en Mantecquilla amarilla y panecillo	67 ✓	Unidades	170	11390 ✓
2	Coffee Break Wrap de Jamon, quiche Lorraine y Tartaleta de Frutas +Jugo de Naranja	67 ✓	Unidades	115	7705 ✓
3	Transporte	2 ✓	Unidades	250.00	500.00 ✓
VALOR EN LETRAS: Veintidos mil quinientos treinta y cuatro lempiras con 25/100				Sub-Total	119,595.00 ✓
				15% ISV	2,939.25 ✓

OBSERVACIONES: Estos Coffee y Almuerzos Seran Entregados
en el Zoologico Rosy Walther 9.00 AM y 12 PM ✓

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

TOTAL 122,534.25 ✓

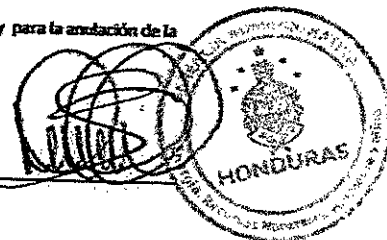
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las
condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

[Firma]

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE COFFE BREACK Y ALMUERZOS PARA PLAN DE GASTOS MENSUALES Y PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC)		
Número del Proceso: CM-GC-214-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	17/08/2023 ✓	11:55 AM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15-08-2023 ✓	17/08/2023 ✓	03 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Lourdes Morales	Depto. De legal	1962lsma@gmail.com	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Estephany Maradiaga	Asistente Administrativo	e.maradiaga@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
Nº.	Oferente	RIN	Valor Ofertado
1	Tulipanes ✓	0801-9004-002892 ✓	L.23,115.00 ✓
2	Grupo Servimarket S. de R.L. ✓	0801-9022-374653 ✓	L.22,534.25 ✓
3	Brenda Rico Eventos y Banquetes ✓	0801-9004-002712 ✓	L.22,690.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 17 de Agosto -2023

F-002-AA

FACTURA

Fecha: 28/8/2023
Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
RTN: 0801 9999 398825
CAI: 0737DC-0A7160-004698-1262AF-71D4F8-C9

NO. 000-002-01-0000 5201
Original

Datos adquirentes exonerados:
No. Orden de Compra Extentor:
No. Constancia Reg. Exonerado
No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
67	Coffe break	L	115.00	7,705.00
67	Almuerzos empacados	L	170.00	11,390.00
2	Transporte	L	250.00	500.00

VALOR EN LETRAS

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 02/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00005500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FRDIA

Importe Exonerado

Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	19,595.00
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	2,939.25
ISV 18%	L	-
TOTAL P. PAGAR	L	22,534.25





Fecha: 16/06/2023

LISTADO DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA

REUNIÓN: Capacitación sobre "Gestión de Procesos Institucionales"

No.	Nombre	Dependencia/Unidad	Contacto	Correo Electrónico	Firma
1	Karen Gómez	RRHH	9459-4104	recursos humanos@serna.gob.hn	
2	Rina García	Dirección Legal	3281-6898	rinagarcia@serna.gob.hn	
3	Paulette Herrera	DNCC/SERNA	9855-8987	pherrera@serna.gob.hn	
4	Eduardo Ríos	DESA/SERNA	9477-5548	eduardorios@serna.gob.hn	
5	Eleanor Tercero	DESA/SERNA	9453-9086	etercero@serna.gob.hn	
6	Maico Álvarez	Secretaría General	9553-7140	maicoalvarez75@gmail.com	
7	Adolfo Baregas	Secretaría General	3330-6753	fito-baregas@hotmail.com	
8	Patricia Ochoa	Secretaría General	3312-5641	secretaria.general@serna.gob.hn	
9	Neltemas Rivas	SEENA	3230-7170	neltemas@serna.gob.hn	
10	Miriam Luna	UPEG	3250-4143	miriam@serna.gob.hn	



Fecha: 14/08/2023

LISTADO DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA

REUNIÓN: Capacitación sobre "Gestión de Procesos Institucionales"

No.	Nombre	Dependencia/Unidad	Contacto	Correo Electrónico	Firma
11	YUNETHA LINNETTE SERRA	SECRETARIA GENERAL	3365-7293	yunethaserra@outlook.com	
12	David Viera Franco	S.G	33701686	JonathanFranco39@gmail.com	David Viera
13	Adriana M. Zelaya	DECA	9784-4106	azelaya@serna.gob.hn	
14	Wendy Canales	Legal	96920314	wcanales@serna.gob.hn	
15	Lila Cecilia Cordero	OCP-SERNA	8891-7850	lilacordero@serna.gob.hn	
16	Pedro López L	DECA-SERNA	97733277	pedrolopez2050@yahoo.es	
17	MARION GUERRA	DECA	97742416	mg Guerra@serna.gob.hn	
18	Alexandra Arden	DECA	3212-9195	arden@serna.gob.hn	
19	Ana GONZALES	CESCCO	95467902	ana.gonzales.2814@outlook.com	
20	Mario Valladones	DECA	33242800	mario.valladones@serna.gob.hn	



SERNA

LISTADO DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA

REUNIÓN: Capacitación sobre "Creación de Procesos Institucionales"

Fecha: 14/08/2023

No.	Nombre	Dependencia/Unidad	Contacto	Correo Electrónico	Firma
21	José Luis Mathamoras	DECA	9892-1257	josemthamoras22@yahoo.com	JL
22	Linda V. Reed	Legal	33185903	linda.violeta2001@yahoo.com	Linda V. Reed
23	Neptalí Cruz Zepeda	DECA	96360322	neptalacruz2025@yahoo.com	N. Cruz
24	Cristopher Yoel Holinc	UTOH	3289-9827 8998	mlholincfigueroa@outlook.com	C. Holinc
25	Nayeli S. Cadenas	DECA	32298236	natcalcan2016@gmail.com	N. Cadenas
26	Paulo P. Caranza	DECA	3351-7332	paulo9867@yahoo.com	P. Caranza
27	Ramon Goldberg	Legal	9767-6637	ramon.goldberg986@yahoo.com	R. Goldberg
28	Luis Carranzo	DECA	9934-4877	luis.carranzo@serna.gob.pe	Luis Carranzo
29	Elena Amador	Secretaría General	8740-1909	eamador@serna.gob.pe	Elena Amador
30	Xiomara Hernandez	Secretaría General	3151-9909	ch380815@gmail.com	X. Hernandez



Fecha:

13/08/2013

LISTADO DE
PARTICIPACIÓN Y
ASISTENCIAREUNIÓN: Capacitación sobre "Creación de Procesos
Institucionales"

No.	Nombre	Dependencia/Unidad	Contacto	Correo Electrónico	Firma
31	Leonile Naves	Modernización	3325-7637	lnaves@serna.gob.hn	
32	Juan Carlos Núñez	DEA	88236091	jeankne@yahoo.com	
33	David Barrios	Legal	78282325	jeda91@hotmail.com	
34	Belinda Camacho	UCI	8959 6957	belindacamacho3@gmail.com	
35	Adrián Palma	UCI	8773-2253	adrian@grail.com	
36	Efrany Maradiaga	DECA	4505-9730	e.maradiaga@serna.gob.hn	
37	Lourdes Morales	Legal	3240-0154	196225ma@gmail.com	
38	Darinel Ruiz	Posy Waltham	32240714	darinelruiz7@gmail.com	
39	Francisco Acuña	DIBIO	95854801	facitmo@serna.gob.hn	
40	Mildred Flores	UPF 6	33751616	malflores@serna.gob.hn	



Fecha:

14/08/2023

LISTADO DE
PARTICIPACIÓN Y
ASISTENCIAREUNIÓN: Capacitación sobre "Gestión de Procesos
Institucionales"

No.	Nombre	Dependencia/Unidad	Contacto	Correo Electrónico	Firma
41	Gabriela Mondragón	DECA	9819-3615	gabryg400@gmail.com	
42	Yolimar S. Arias M.	Secretaría General	3220-3834	nieboisarias12@gmail.com	
43	WILIO LALÍN	DGA	97390921	willio.lalin@gmail.com	
44	Monshie M. Briceño	DECA	95798814	monsbr2@gmail.com	
45	Eneco Corbopel	DECA	97546889	ecorbope1@serna.gob.hn	
46	Andrea Mejía	DECA	9739-8954	pmejia@serna.gob.hn	
47	Ariel Madrid	Secretaría General	8770-2859	amadrid@serna.gob.hn	
48	Marcela Bastillo	UPEG	9929-1188	mbastill6@serna.gob.hn	
49	Yadira Sánchez	DECA	3276-4744	ysanchez@serna.gob.hn	
50	Pedro Licona	DECA	9737-6524	pliconad@serna.gob.hn	



Fecha: 16/08/2023

LISTADO DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA

REUNIÓN: Capacitación sobre "Gestión de Procesos Institucionales"

No.	Nombre	Dependencia/Unidad	Contacto	Correo Electrónico	Firma
51	Marco Antonio Aldana M.	SINIA	32802952	marcoaldana@serna.gob.hk	
52	Sanny Berenice Santos	SINIA	33394884	Bsantos@serna.gob.hk	
53	Henry Rodriguez	BAM	9844-0978	Muevete.honduras@gmail.com	Henry-
54	Simón RauSeo	BAM	9844-0978	Muevete.honduras@gmail.com	Simon
55	Dylan Oliva	BAM	9844-0978	Muevete.honduras@gmail.com	Dylan
56	Dimas Oliva	BAM	9844-0978	Muevete.honduras@gmail.com	
57	Ingrid Diao	- DECA	32110279	ingridclerfdez@hotmail.com	
58	Jose Carlos	CAPO	98-831818		
59	Sofia Gonzalez	ID 684	9566 0403	Sofia.gonzalez@phoca.com	
60	Oscar Torres	Secretaria General	9613-0179	Oscar.torres65@gmail.com	



SERNA

Fecha:

13/05/2023

LISTADO DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA

REUNIÓN: Capacitación sobre "Gestión de Procesos Institucionales"

No.	Nombre	Dependencia/Unidad	Contacto	Correo Electrónico	Firma
61	Roma López	Deca	33972703	cinthidlo821972@gmail.com	Roma López
62	Oscar Hernández	Deca	94045827		Oscar H
63	Fany Flores	Asco	93805557	lagos fany 2005	Fany Flores
64	Meredith Flores	DECA	97634977	Meredith Flores	Meredith Flores
65	Carina Medina	Compro	88337771	carina.medina@serna.gob.pe	Carina Medina
66	Perla Navarro	DECA	99883274	perla.navarro@serna.gob.pe	Perla Navarro
67	Erika Mendoza	Deca	33484669	Erika Mendoza	Erika Mendoza
68					
69					



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/08/2023 14:16:11

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/08/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03704
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
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08018013578169	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	OC-215-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/08/2023	Denominación	209	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	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	36930	0000		Elementos de Ferreteria	414.00	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CATORCE								TOTAL AFECTADO	414.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
Por Orden de compra N° OC-215-2023 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra 1 soporte castillo para una acondicionado tipo Split de 18 lbs de pared, Resumen de Cotizaciones, requerimiento de compra N° RSAV-049-2023, Hoja Dictamen, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2pág., Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, Cotización de COMERCIAL DIECP, listado de compras por Cotización, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia de inscripción ONCAE 3pág., copia de RTN, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		

MONEDA:	
Código: INL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		
Fecha y hora: 28/08/2023 14:15:29	Fecha y hora: 28/08/23	Fecha y hora:

Contabilidad	
29 AGO 2023	
Revisado	
9:00	Revisado por: M-N

215

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES,
Y AMBIENTE



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

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

ORDEN DE

FECHA: 23/8/2023

O/C #: OC-215-2023

REQUERIMIENTO RSAV-049-2023

Unidad de Responsabilidad Social y
Voluntariado

PROVEEDOR

Distribuidora Universal

DIRECCION:

Col. Las Vegas Frente a Colegio
Nido de Aguilas Antiguas Bodegas
de Textil Rio Lindo.

CONTACTO:

Daniel Avilez

CELULAR:

3328-7017

R.T.N:

0801-9013-578169

ENTREGAR A

Almacen Central

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 9471-6634

PROCESO NUMERO

CM-GC-215-SERNA-2023

FECHA DE ELABORACION

23 /08/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Soporte Metalico Para aire Acondicionado tipo Split de 18 BTU de Pared	1	360.00	360.00
VALOR EN LETRAS : Cuatrocientos Catorce Lempiras			SUB TOTAL	360.00
			IMPUESTO (15%)	54.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,

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.

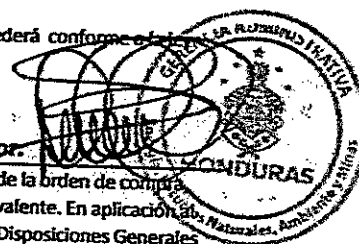
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido
para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Prina Medina

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
Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales
del Presupuesto.

Autorizado por:



TOTAL 414.00



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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

O/C N°

OC-215-2023

FACT. N°

000-002-01-00017947

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO: 30/8/2023

DESTINO:

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
VOLUNTARIADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	SOPORTE METALICO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18 BTU DED PARED	360.00	360.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL SECRETARIA RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB-TOTAL				360.00
IMPUESTO (15%)				54.00
TOTAL				414.00

Erick
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

[Signature]

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>31/8/2023</u>
HORA:	<u>9:11</u>
NOMBRE:	<u>Deysi Mpuero</u>

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RIO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017947

Fecha de Factura: 30/08/2023 Fecha Vencimiento: 29/09/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S26423 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

9 Mirador del estadio junto al estadio el Birichiche

Distrito Central FMG 11101

Honduras

✉ zepedaisda11@yahoo.com

RTN: 08019999386825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	SOPORTE METALICO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18 BTU DE PARED	1.00 Unidades	L 360.00	G15%		L 360.00

Son: Cuatrocientos Noventa y Cinco

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

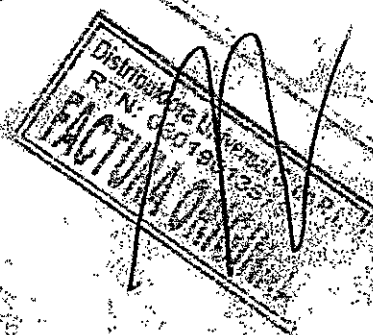
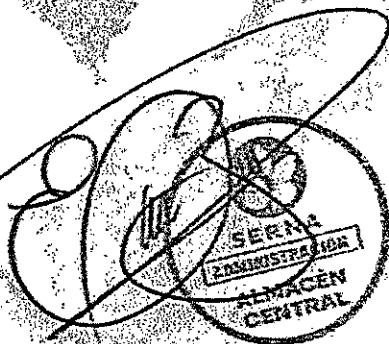
N° Registro SAG:

**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

SubTotal	L 360.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 360.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 54.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 414.00
Importe adeudado	L 414.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017947

Plazo de pago: 30 días



CAL: 7A38D4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

550

9:00 Reinsdorf M.N

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 22/8/2023

O/C #: OC-217-2023

REQUERIMIENTO No-Memorando Transporte-260-2023

REQUERIMIENTO No-Memorando Transporte-261-2023

SOLICITANTE: Transporte

PROVEEDOR

AUTOS V & R/ OLVIN ALEXANDER
VASQUEZ ROMERO

ENTREGAR A

Almacen Central

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

DIRECCION:

ANILLO PERIFERICO FRENTE A
ECO PLAZA A LA PAR DE
RESIDENCIAL MAYA

CONTACTO:

ALEJANDRA VALLADAREZ

CELULAR:

9731-5613

CONTACTO: ERICK ZERON

R.T.N:

0801-1984-151051

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-217-SERNA-2023		22-08-2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PREMIADORA DIESEL (VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP)	1	900.00	1900.00
2	FRICCIONES DELANTERAS	1	1,400.00	11,400.00
3	PREMIADORA DIESEL (VEHICULO MAZDA TIPO PICK UP MODELO BT50	1	900.00	1900.00
VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS EXACTOS			SUB TOTAL	13,200.00
			IMPUESTO (15%)	1480.00

OBSERVACIONES: ESTOS REPUESTOS SON PARA DOS
VEHICULOS, PARA NISSAN TIPO PICK-UP MODELO FRONTIER
PLACA -GHA-0706 Y EL VEHICULO MAZDA TIPO PICK UP
MODELO BT 50 PLACA GHA-0410

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.

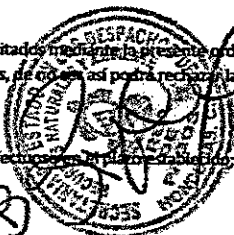
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

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

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE PREMIADORA DIESEL PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP MODELO FRONTIER PLACA GHA-0706 Y EL VEHICULO MAZDA TIPO PICK UP MODELO BT 50 PLACA GHA -0410		
Número del Proceso: CM-GC-217-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 21/08/2023 ✓	Hora de Apertura: 11:25 AM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización: 16-08-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción: 21/08/2023 ✓	Nº de Oferentes: 03 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial De Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Aaron Josue Hernandez	Mecanico	aaron17hernandez@gmail.com	2232-9200	

Detalle De Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	Rtn	Valor Ofertado
1	Autos V & R	0801-1984-151051 ✓	3,680.00 ✓
2	Tecnicentro Didasa S.De R.L	0801-9020-219802 ✓	3,680.00 ✓
3	Repuestos Del Japon S .De R.L	0801-9004-002193 ✓	4,324.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 21 de agosto 2023.



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: AUTOS V & R/OLVIN
ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

O/CNº

OC-217-2023

FACT. Nº

000-002-01-00001294

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO: 31/8/2023

DESTINO:

TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	PREMIADORA DIESEL (VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP)	900.00	900.00
1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS	1,400.00	1,400.00
1	UNIDAD	PREMIADORA DIESEL (VEHICULO MAZDA TIPO PICK UP MODELO BT50)	900.00	900.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL SECRETARIA RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	3,200.00
			IMPUESTO (15%)	480.00
			TOTAL	3,680.00


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacen Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	4/9/2023
HORA:	2:04
NOMBRE:	Diego Alvarez

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒



N 000-002-01-00001294

AUTOS V & R

Página 1 de 1

1294

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.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha: 31/8/2023 11:45:33 RTN: 08019999398825

EXP:

Marca:

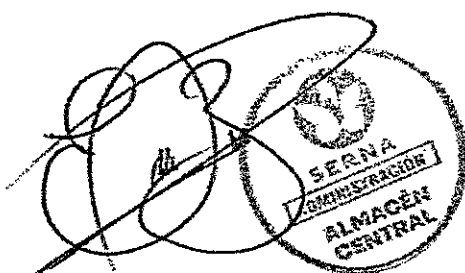
Placa:

Año:

Modelo:

Color:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Premiadora de diesel	900.00	900.00
1	juego	Fricciones delanteras	1,400.00	1,400.00
1	juego	Premiadora diesel	900.00	900.00



Factura de Contado

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

Fecha limite de emisión :03/01/2024

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

IMPUESTO 18% L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE 18% L. 0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00
Elaborado por : Delia



SUBTOTAL L. 3,200.00
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO L. 3,200.00
IMPUESTO 15% L. 480.00
TOTAL L. 3,680.00