

MEMORANDO
UCP-295-2023

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: 09 de octubre de 2023.

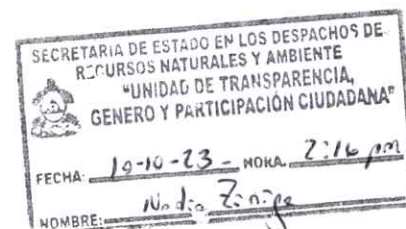
Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-321-2023, de fecha 31 de agosto de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de agosto de 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-212-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-213-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-216-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-218-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-222-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-223-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-224-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-225-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: JVELASQUEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/09/2023 11:57:53

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/09/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03992
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE RL	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	GC-212-2023		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/09/2023		159			
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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,305.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO								TOTAL AFECTADO	12,305.00	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
Orden de compra No. OC-212-2023, a favor de Repuestos del Japon, por la cantidad de 12,305.00, por compra de 1 balsa de dirección, 4 terminales de dirección y 2 cables de emergencia, Según Requerimiento Transporte-245-2023, Cuadro de resumen de cotizaciones, Informe, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 paginas), Firmado de cotización Requerimiento del Japon, Cotización IMARE Importadora de repuestos, Cotización Autos V & R, Listado de empresas por cotización Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia de registro de beneficiarios, Copia de RTM.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVELASQUEZ20

Aprobado por:

Firmado por:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FLORES
Fecha y hora: 05/09/2023
HONDURAS

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Contabilidad

05 SEP 2023

Revisado

Hora 2:25

Revisado por

Marcos

212

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES,
"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: 24/8/2023

O/C #: OC-212-2023

REQUERIMIENTO Transporte-248-
2023

Transporte

PROVEEDOR

Repuestos del Japon S de R.L

DIRECCION:

Bo. Concepción Sta av. 10 y 11
calle de comayagua 5 de R.L

CONTACTO:

Edgardo Maldonado

CELULAR:

2238-9058

R.T.N:

0801-9004-002193

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-212-SERNA-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

24/08/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Barra de Dirección	1	2,300.00	2,300.00
2	Terminales de Dirección	4	700.00	2,800.00
3	Cables de Emergencia	2	2,800.00	5,600.00
			SUB-TOTAL	L10,700.00
			IMPUESTO (15%)	1,605.00

Valor Letras :Doce Mil Trescientos cinco lempiras

Estos Repuestos Seran Utilizados en el vehiculo Nissan
Frontier placa GHA-0706 Asignado al zoologico

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: *Con. Maldonado*

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 REPUESTOS PARA EL VEHICULO (NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER PLACA GHA-0776 ASIGNADO ZOOLOGICO)		
Número del Proceso: CM-GC-212-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 16/08/2023	Hora de Apertura: 10:20 am
Fecha de Solicitud de Cotización 11-08-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 16/08/2023 ✓	Nº de Oferentes 03 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@sema.gob.hn	2232-9200	
Herson Alvarado	Jefe de Transporte	Hersonsabillon37@gmail.com	2232-9200	
Aaron Hernandez	Mecánico	Aaron17hernandez@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Repuestos del Japon	0801-9004-002193 ✓	L.12,305.00 ✓
2	Autos V&R	0801-1984-151051 ✓	L.17,043.00 ✓
3	Imare	0801-9995-366046	L.6,210.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 16 de Agosto-2023

F-002-AA

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

PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

O/C N°

OC-212-2023

FACT. N°

000-001-01-00008421

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHIEQUE N°

☐

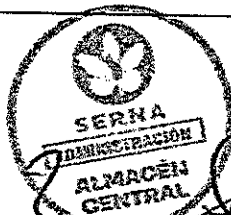
FECHA DE INGRESO:

11/9/2023

DESTINO:

TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BARRA DE DIRECCION	2,300.00	2,300.00
4	UNIDADES	TERMINALES DE DIRECCION	700.00	2,800.00
2	UNIDADES	CABLES DE EMERGENCIA	2,800.00	5,600.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	10,700.00
			IMPUESTO(15%)	1,605.00
			TOTAL	12,305.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

12/9/2023

HORA:

10:58

NOMBRE:

Donato Munillo

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒



FECHA		
DÍA 11	MES 09	AÑO 2023

FACTURA N° 000-001-01-00008421

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.
Barrio Concepción, 5ta avenida. 10 y 11 calle. C. 1501

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
CAI: 98B12A-14EB65-001200

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C OC-212-2023

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Dirección:

Dirección: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	R.T.N.
			080/9999398825

[illegible]

No. Correlativo Exento:

No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024

~~FIRMA CLIENTE~~

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Entregado al proveedor 8/9/2023 Alvarado



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/09/2023 14:25:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/09/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	03997
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
REPUESTOS DEL JAPON S.DE RL.		RTN	08019004002193		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		O/C # 213-2023	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación		Número de Documento	Secuencia
04/09/2023		350			No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12	Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99	Misma Institución	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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	12,190.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,108.00	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	21,298.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de 1 Bateria madre de chatch, 1 Bateria auxiliar de Chatch, 1 Caja de pila, 2 Juegos de llaves de arranque, 1 radiador y 1 Alternador para ser usados en el vehículo Nissan tipo turismo, modelo Sentra, color gris, placa GHM-0385, asignado al Departamento Legal, según O/C # 213-2023, Resumen de Colizaciones, Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-245-2023 y No. Memorando Transporte-247-2023, 2 páginas Informe concorsio, 2 páginas por Reporte del Vehículo, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Contratación No. 2023-0376 de Reparación del Japon S. de R. L., Contratación SIM de Tecnológico DIADSA, S. de R. L., y Contratación No. 11175C de Autos MS R, Usado de Compra por Colizaciones, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:	
Código:	ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	ATROCHEZ14	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:	04/09/2023 14:25:38	Fecha y hora:	05/09/23	Fecha y hora:	

Contratado	
05 SEP 2023	
Revisado	
Hora: 2:25	Revisado por: [Firma]

213

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 29/8/2023

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: OC-213-2023

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No: MEMORANDO TRANSPORTE-246-2023

REQUERIMIENTO No: MEMORANDO TRANSPORTE-247-2023

SOLICITANTE: UNIDAD DE TRANSPORTE

PROVEEDOR

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L

ENTREGAR A

Almacen Central

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

DIRECCION:
CONTACTO:

BO. CONCEPCION, 5 AVENIDA 10 Y 11
CALLE COMAYAGUELA, EDIFICIO #
1011
EDGARDO MALDONADO

CELULAR:

9586-8006

CONTACTO: ERICK ZERON

R.T.N:

0801-9004-002193

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO, NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-213-SERNA-2023		29-08-2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	2,300.00	2,300.00	
2	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	1,640.00	1,640.00	
3	CINTA DE PITO	1	2,300.00	2,300.00	
4	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	2	840.00	1,680.00	
5	RADIADOR	1	3,800.00	3,800.00	
6	ALTERNADOR	1	6,800.00	6,800.00	
VALOR EN LETRAS: VENTITUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS			SUB TOTAL	18,520.00	
			IMPUESTO (15%)	2,778.00	

OBSERVACIONES: ESTOS REPUESTOS SON PARA LOS VEHICULOS NISSAN TIPO TURISMO MODELO SENTRA COLOR GRIS PLACA GHA-0085 Y PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP MODELO FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA GHA-0414 ASIGNADA A TRANSPORTE. LA BATERIA NO SE COMPRARA QUE SE HARA UN SOLO REQUERIMIENTO CONFORME A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA

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 121,298.00

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

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

Elaborado por: Corina Medina

Autorizado por:

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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISAN TIPO TURISMO MODELO SENTRA COLOR GRIS PLACA GHA-0385 Y PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK-UP MODELO FRONTIER ,COLOR GRIS, PLACA GHA-0414 ASIGNADA A TRANSPORTE.		
Número del Proceso: CM-GC-213-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	17/08/2023	9:08 AM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
14-08-2023	17/08/2023	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jaime Hernández	mecanico	Jaimeherrera504@hotmail.com	2232-9200	Jaime Hernández
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Herson Alvarado	Jefe de transporte	Hersonsabillon37@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Repuestos De Japon S.De R.L	0801-9004-002193 ✓	25,783.00 ✓
2	Tecnicentro Didasa S.De R.L	0801-9020-219802 ✓	26,105.00 ✓
	Autos V & R	0801-1984-151051 ✓	42,389.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC. 17 de agosto mayo 2023.

F-002-AA

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

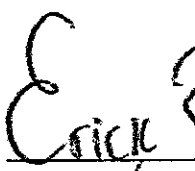
PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S.DE RL O/C N° OC-213-2023 FACT. N° 000-001-01-00008420

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 9/9/2023

DESTINO: UNIDAD DE TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH	2,300.00	2,300.00
1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1,640.00	1,640.00
1	UNIDAD	CINTA DE PITO	2,300.00	2,300.00
2	UNIDADES	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	840.00	1,680.00
1	UNIDAD	RADIADOR	3,800.00	3,800.00
1	UNIDAD	ALTERNADOR	6,800.00	6,800.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	18,520.00
			IMPUESTO(15%)	2,778.00
			TOTAL	21,298.00


 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>11/09/2023</u>
HORA:	<u>11:00</u>
NOMBRE:	<u>Delia M. M. M.</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA: ☒
 RECIBO: ☒

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIALA"

Entregado al proveedor 8/9/2023



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: MGONZALEZ30

R_EGA_F01F07

PROD

04/09/2023 14:17:25

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>04/09/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>03995</u>		Compromiso <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>									
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta									
INVERSIONES ROMU S DE RL		RTN 08019023466744		Código Cuenta Importe									
				0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Número de Documento <u>OC-216-2023</u>		Secuencia									
Fecha de Recepción <u>04/09/2023</u>		Denominación <u>213</u>		No.Doc F01 Origen									
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: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:									
Denominación				TIPO:									
Denominación				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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	300,000.00	0.00	0.00			
SON: TRESCIENTOS MIL								TOTAL AFECTADO	300,000.00	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								CUENTAS BANCARIAS					
Se realiza RESERVA Por Orden de compra N° OC-215-2023 a favor de INVERSIONES ROMU S DE RL, por la compra de 1000 café brekko y 1000 almuerzos, los entregos serán conforme a la necesidad de cualquier dirección lo requiera con previo aviso, resumen de cotizaciones, requerimiento de compra N° CA-104-244-2023, Lineamientos de compra menor \$ pag., Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2da., Cotización, INVERSIONES ROMU S DE RL, Cotización de DELICIAS MEXICANAS, Cotización de GRUPO SERVIMARKET, cotización de BRENDA RICO EVENTOS Y BANCHETES, Cotización SERVITODO S. DE RL, listado de comoras por cotización, Constancia de Registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, imagen, Captura de Consulta de Proveedor,								Código Banco:				Nombre:	
								Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta			
								Libreta		Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>						Aprobado por:		Firmado por:					
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ						Fecha y hora:		Fecha y hora:					
Fecha y hora: <u>04/09/2023 14:05:50</u>						05/09/23							

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

05-SEP-2023

Revisado

2:30

216

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 29/8/2023

O/C #: OC-216-2023

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

REQUERIMIENTO: GA-UCP-244-
2023

Gerencia Administrativa/Unidad
Compras y Pagos

Contacto: Yessica Bustillo

PROVEEDOR: Inversiones Romu S de RL

DIRECCION:

Residencial Altos de la Granja
Segunda etapa Bloque 12B

CONTACTO:

Marilyn Munguia

R.T.N:

0801-9023-486744

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-216-SERNA-2023		29/08/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Compra de Café (dos saladas y una dulce, jugo natural o soda)	1,090	Unidades	70	76,300.00
2	Almuerzos (una Carne y Dos Guarniciones y refrescos o jugo natural) para diferentes eventos que se lleven a cabo en la Secretaría	1,090	Unidades	160	174,400.00
3	Transporte	24	Unidades	423.732	10,169.56
VALOR EN LETRAS: Trescientos Mil Lempiras Exactos				Sub-Total	260,869.56
				15% ISV	39,130.44

OBSERVACIONES: Las entregas serán conforme a la necesidad de cualquier Dirección lo Requiera Con Previo Aviso.

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.

TOTAL 1300,000.00

Elaborado por: *Corina Medina*

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.



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE COFFE BREACK Y ALMUERZOS PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS		
Número del Proceso: CM-GC-216-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	22/08/2023 ✓	11:22 am ✓
Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
16-08-2023	22/08/2023 ✓	05

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Isis flores	Asistente Técnico	Fmarbelin@yahoo.com	2232-9200	

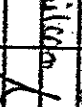
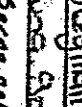
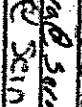
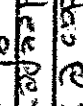
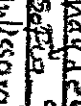
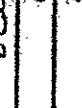
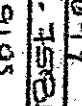
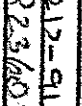
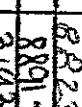
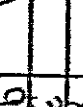
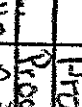
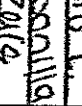
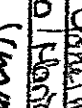
Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RITN	Valor Ofertado
1	Inversiones Romu	0801-9023-486744 ✓	L.300,000.00 ✓
2	Brenda Rico Eventos y Banquetes	0801-9004-002712 ✓	L.299,897.00 ✓
3	Grupo Servimarket S de R.L	0801-9022-374653 ✓	L.294,400.00 ✓
4	Delicias Mexicanas	0801-1987-003571 ✓	L.299,977.50 ✓
5	Servitodo S de R.L	0801-9995-324372 ✓	L.299,943.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 22-Agosto-2023

F-002-AA

FIRMA

CAPACITACION IMPARTIDA POR LA ONADICI SOBRE MANUALES DE PROCESOS (40 PERSONAS)

NO.	NOMBRE COMPLETO	UNIDAD/DIRECCION	NO. DE TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	MOLTA CONZA	UPDEC	3250-4143	molta@sema.gob.hn	
2	Carli Marcela Maldonado F.	Secretaría General	3214-0241	maltonado@sema.gob.hn	
3	Sebastián Anahid Castro	UNO CERU y Zoologicos	96751946	castro@sema.gob.hn	
4	Martha Orlando Osorio	Presidencia de la	94459828	osorio@sema.gob.hn	
5	David Emilio Pule H.	Depdo. Choc.	96322046	osorio@sema.gob.hn	
6	Leónidas Nolasco	Depdo. Choc.	3325-1631	leonasco@sema.gob.hn	
7	J. Alberto Rivera	Clínica Médica	32966364	rivera@sema.gob.hn	
8	Yolaine Roldán	UCB	3172-7039	roladan@sema.gob.hn	
9	Haroldo Cruz Mijang	UPDEC	9933-583-54	haroldo@sema.gob.hn	
10	Roberto González	Reursos Humanos	95660043	gonzalez@sema.gob.hn	
11	Wilfredo Guzmán Ramos	INTERCOMUNICACION	3180-0958	guzman@sema.gob.hn	
12	Georgy Santiago Cruz Santiago	UAI	99418964	georgy@sema.gob.hn	
13	Marta Rosales Ortiz	UAI	31786699	rosales@sema.gob.hn	
14	Sandra Aguirre de la Cruz	DECA	9768-7583	aguirre@sema.gob.hn	
15	Alfonso Avila Arbo	DECA	3212-9195	avila@sema.gob.hn	
16	Yolaine Roldán	DECA	8823-6091	roladan@sema.gob.hn	
17	Roberto González	DECA	8891-7850	gonzalez@sema.gob.hn	
18	Yolaine Roldán	DECA	3143-44-99	roladan@sema.gob.hn	
19	David Cruz	DECA	9890-8969	cruz@sema.gob.hn	
20	Martha Osorio	DECA	9855-6457	osorio@sema.gob.hn	
21	Leónidas Nolasco	DECA	9925-4153	leonasco@sema.gob.hn	
22	Yolaine Roldán	DECA	3140-982	roladan@sema.gob.hn	
23	Sandra Aguirre	DECA	9565-2776	aguirre@sema.gob.hn	
24	Nolasco	DECA	3384-7252	nolasco@sema.gob.hn	
25	Alfonso Avila	DECA	9457-6907	avila@sema.gob.hn	
26	David Cruz	DECA	9890-0381	cruz@sema.gob.hn	
27	Martha Osorio	DECA	9966-4002	osorio@sema.gob.hn	
28	Yolaine Roldán	DECA	9862-6273	roladan@sema.gob.hn	
29	Roberto González	DECA	8892-6486	gonzalez@sema.gob.hn	
30	Rosendo Flores Escobar	Control Interno	8765-7500	rosendo@sema.gob.hn	
31	Georgy Santiago	Programa Nutricional	3341-5784	georgy@sema.gob.hn	

32	José Guillermo Tello	Presencia Nacionale	9545-8423	guilhermetelloguerra@gmail.com
33	Francisco Guevara	Transferente	33286551	francisco.guerra@gmail.com
34	WENSON ALVARADO	TRANSPORTE	9685-9684	WENSONALVARADO@GMAIL.COM
35	Guillermo A. Xilivera	SWISSBANK DE CHY	07400882	swissbank@guerra.com
36	Dalia Herrera	CNC REPUR	95940252	dalia.herrera@guerra.com
37	Francisco Guevara	ASAP	9925-4151	francisco.guerra@gmail.com
38	Esther Morales	U.C.P.	9830-8245	esther.morales@guerra.com
39	Domina Guevara	BERNARD	98164000	domina.guerra@gmail.com
40	Francisco Guevara	ONADICI	97539803	francisco.guerra@gmail.com

41 Helton Michelle Alvarez B. ONADICI 8982-7593 halvarez@onadici.gob.hn

42 modern Buettler Huancaya 95446384 modern Buettler

INVERSIONES ROMU S. DE R.L.

Ba. Condefor, Ala Par de Ventas de Electrodomésticos la Colección, Guayaquil
 Cel: 98814782 / Email: machymango@hotmail.com

C.A.E: A16A06-17DAC3-2B45A2-C2A297-1A9F0D-36
 R.T.N: 08019023486744
 Fecha de Recop: 31/03/2023 Fecha Límite: 30/09/2023

Fecha: 12 de 09 del 2023 R.T.N.: 08019999398825

Cliente: Secretaria Recursos naturales y Ambiente
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DEBITOS RECAUDOS	TOTAL
250	Baleadas	40.00		10000.00
250	Tamalitos de elote	25.00		6250.00
125	Horchatas	19.00		2375.00
125	Pozales	30.00		3750.00
10	Pinchas	155.00		1550.00
1	Transporte	300.00		300.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS, "EXIALA"

FACTURA

N° 000-001-01-000000 030

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

IMPORTE EXONERADO L.	24225.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
ISV 15% L.	3633.75
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23858.75

VALORES: Veinti siete mil ochocientos cincuenta y ocho
 LETRAS LPS: ochocientos con setenta y cinco céntimos

IMPRESIONADO/ EDWIN ALBERTO RIVERA, CEL. 9828-8867, R.T.N. 13081507002307 CERTIFICADO POR EL SENIAT

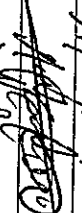
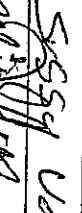
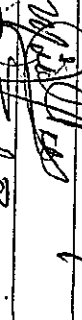
N° Correlativo de orden de compra emitido
 N° Correlativo de comprobante de pago emitido
 N° Identificación del registro de la SIC



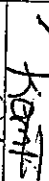
FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
	Camila Ivonne Chaverzano	ISBU		
	María Teófila Hernández	ISBU		
	Angeluy López	ISBU		
	Camila López	ISBU		
	Patricio Martínez	ISBU		
	Kristel Ramos	ISBU		
	Madelin Ortiz	ISBU		
	Danna Espinal	ISBU		
	Estefany Zevallos	ISBU		
	Dagana Sarahi Flores			
	Stephanie Mena	Excepcion / Pago	8816 01135	

FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
1	Katherine Oroz Baregas	SSA	3607-7927	
2	Maynor Salazar	SSA		
3	Nomelia Reloo	SSA	94318412	
	Alex Ramíz	ISBV		
	Maglin Hernandez	ISBV		
	Valerio Rincón	ISBV		
	Gerson Adriano	ISBV		
	Danny Joel	ISBV		
	Andrea Abigail Escoto	ISBV	9641-8570	
	Dennis José Lobo Díaz	ISBV		
	Sussy Vasquez	ISBV		
	Marlon Alvarado Arellano	ISBV		
	Daniela Ramirez	ISBV		
	Maya Coraiza	ISBV		
	Freddy Molina	ISBV		

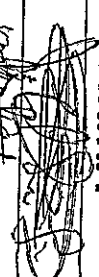
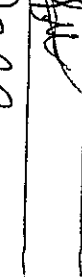
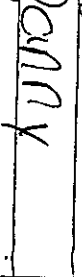
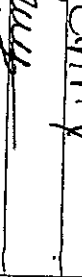
FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
61	Ivan Carlos Nuñez Sánchez	Presupuesto / PPAT	9997-66-13	
62	Kemberly Jacqueline Flores	Recursos Humanos	3348-4395	
63	Elvia Corina Medina	Compras	88-33-17-71	
64	Julissa Simeya de la Cruz Escobar	Transparencia	3180-0958	
65	Isis Fierdo	Transparencia	3313-4440	
66	Exaltin Toledo	Tecnología / PPAT	9667-3935	
	Bryan Flores	C.E.B.R.M		
	Melvin Galeas	I.S.B.	89-01-98-13	
	Billy Dealestando	I.S.B	3215-0616	
	Robert Ramos			
	Nataly Estrada			
	Santiago Mantoya			
	Alexis Estrada			
	Mosary Andino	I.S.B	88-09-27-69	
	Emily Lopez	I.S.B	99-20-82-89	

FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
	Auñen Castillo	Inst. San Buenaventura		Auñen C.
	Nazareth Escobar	Inst. San Buenaventura		Nazareth E.
	Mariela Moreno	Inst. San Buenaventura		Mariela
	Maritza Velásquez	Inst. San Buenaventura		Maritza
	Allan Dominick Pereira	Inst. San Buenaventura		Allan D.
	Margorie Lisbeth Flores	Inst. San Buenaventura		Margorie F.
	Tammy Carolina Canaça	Inst. San Buenaventura		Tammy
	Kristhofer Sahir Flores	Inst. San Buenaventura		Kristhofer F.
	Brayan Josué Flores	Inst. San Buenaventura		Brayan Flores
	Ezequiel Apicano	Inst. San Buenaventura		Apicano
	Katy Palma	TSB		Katy
	Esther Pérez	TSB		Esther
	Almendra Palma	TSB		Almendra
	Katherine Reyna	TSB		Katherine
	Miguel Schneider	TSB		Miguel

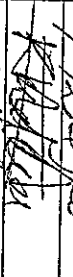
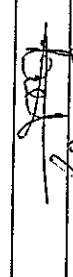
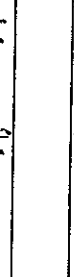
FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
	Juan Carlos Serrano López	Coyolar	9457-6907	
	Nilido López	Moragome	3387-7252	
	Dorco Bonilla	Coyolar	8830-0781	
	Katherin Sabnaly Sandoz	R.R.H.H	9461-0831	
	Jessica Bousfildt	Donipha	9919-9520	
	Verónica Bohemy Nicoteno R.	Reapreest	09591709	
	Belsy Lorena Flores	I.S.B.U	8776-00-80	
	Hortia Bruchez	I.S.B.U	9766-88-12	
	Tauier Horadiaga	I.S.B.U	8776-00 80	
	Dany Acosta	I.S.B.U	9766-8342	
	Obel Cisneros	I.S.B.U	32543361	
	Danny Muñoz	I.S.B.U	95035990	
	Daniel Alejandro Cruz	I.S.B.U	8155-1992	
	Hansell David Muñoz	I.S.B.U	3173 7410	
	Sosé Luis Goleas S.	I.S.B.U	8977-4747	

FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
26	Simé Iosiel Hernández H.	Transporte	3319-4138	
47	Guillermo A. Rivera Celaya	Subgerencia RRHH	84400849	
48	Leóni Hernández	Transporte	96467162	
49	Ramon Jimela	Transporte	97085815	
50	Evel Quir	Almacén Central	3187-1667	
51	Sandra Rodgers	Asesó	88683015	
52	Eneri Lepez	Asesó	88-104722	
53	Anna Napana	MACAME/PPAT	95652376	
54	Kenier David Landu V.	PPAT	9436-8314	
55	Mallo Alex Sanchez	RR.HH	32468368	
	Ronal Nahum Maradaya	PPAT	93601099	
	Eshel Manaboya	Compras	98208245	
	Liba Gisela Soto	Deposito	9725-6898	
	HEDSON ALVARADO RAUDALIC	TRANSPORTE	9685-9684	
	Erick Alexander Escobar	Inst. San Buena	98945808	

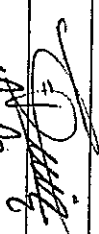
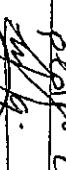
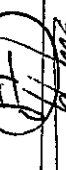
FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
	Jeffrey López Carriera	Zoología Rosillo	96474356	
	Norma Zeth Aguilar	Dirección Legal	33314372	
	Keyeli Carolina Maldonado A	Dirección Legal	96068724	
	Wendy Delia Ovarolas	Dirección Legal	96926514	
	Rina Beatriz Gorría	Dirección Legal	3281-6898	
	Carmelo Ceca	Minac	8816-1287	
	Almoska Esmundo	PPAT / SERNA	9929-4399	
	Wendy Sierra	PPAT / SERNA	9543-2386	
	Genesio Inoa	PPAT / SERNA	3141-6108	
	Socri Domínguez	PPAT / SERNA	9848-6090	
	Katharine Lagos	PPAT / SERNA	3243-96-14	
	Najda Muñoz Landa	PPAT / Seren	96725729	
	Marino Ernesto Zamora	PPAT / SERNA	83370738	
	Marcela Alexandra Espinal	RRHH	9917-2863	
	Miguel Mejía	RRHH	3199-0557	

FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
1	Rosa A. Baguadano R.	CESCO/SERNA	33466599	
2	David M. Flores	CESCO/SERNA	97599676	
3	Johnny Alberto Valasquez G.	CESCO/SERNA	8738-0981	
4	Mavis T. Zucalaga	CESCO/SERNA	9852-9901	
5	Sergio Guerrero Bonella	CESCO/SERNA	53235860	
6	Cynthia Vanessa Valledares	CESCO/SERNA	3147-2472	
7	German Antonio Cruz Huete	CESCO/SERNA	32232152	
8	Alveta Aguilar	CESCO/SERNA	98707170	
9	Carmen Maira Rendón A.	CESCO/SERNA	96758829	
10	Edwin R. Rodríguez	CESCO/SERNA	96065183	
11	Elvira Wilfrany Jiménez Rodríguez	CESCO/SERNA	8915-1984	
12	Olivia Adreos Reyes	CESCO/SERNA	376-1296	
13	Kenia Ruth Solórzano	CESCO	9615 8119	
14	Bessy Yesenia Sánchez Herrera	CESCO/SERNA	9601-9209	
15	Francisca Anteanne Aguilar	CESCO/SERNA	32198293	

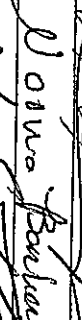
FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TÉLFONO	FIRMA
16	Cindy Ruiz Morge	CESCCO / SERNA	9463-4276	
17	Usua Paredes Coello	CESCCO / SERNA	96580372	
18	Garmen Meza	CESCCO / SERNA	99887458	
19	Guilio Mauricio Chavet	CESCCO / SERNA	89306790	
20	Lynda Katherine Sierra	CESCCO / SERNA	9529-4691	
21	Victor M. Pineda A.	CESCCO / SERNA	77927742	
22	Mirna Paola Olivas	CESCCO / SERNA	9590-7501	
23	María Angely Mombiano	CESCCO / SERNA	993938989	
24	Martha Aracely Gómez	CESCCO / SERNA	33009996	
25	Pedro López	DECA / SERNA	94733277	
26	Adriana M. Zelazka	DECA / SERNA	97844106	
27	José Luis Matamoros	DECA / SERNA	98921257	
28	Leilison Ordoñez Ar.	CESCCO / SERNA	8899-1133	
29	Manuela Rodríguez Sánchez	CESCCO / SERNA	9940-5006	
30	Francisco J. Prieto Portner	Secretaría General	3220-3834	

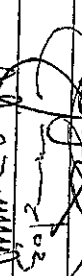
FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
31	Oscar Rolando Torres M.	Secretaría General	9613-0179	
32	Amelia Maradiega.	Secretaría General	99837013	
33	Alba Luz López	Asco	9715 9676	
34	Reyna Katerina Candel.	Asco.	88.40.07.19	
35	Miguel S. Calderón	DECA	32298236	
36	Adella Herrera	CNEERU	95940257	
37	ANA GONZALEZ	CESSCO	95467902	
38	Demian Coello	Zoologico	98538128	
39	Elena Cristina Amador (ma)	Secretaría General	8740-1404	E.A.
40	Monica Alejandra Hernandez V.	Secretaría General	3151-9909	
41	Alejandra Nicole Ardón Meja	DECA	3212-9195	
42	Monshie M. Buiceno	DECA	9579.88.14	
43	Andrea Paola Mejia	DECA	9739-8954	
44	David Uiera Franco	S.G	733701686	
45	Mano Elvira Gallardo	DECA	33292800	

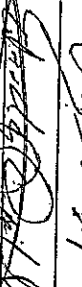
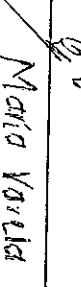
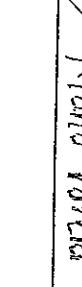
FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
46	Maico Jafel Alvarez	Secretaría Ej.	9553-1140	
47	Moima Beraluona	Transports	9548-212-215	
48	Karen Sogapa Torres	Compras y Pagos	8732-8155	
49	Wilson Escamero Lopez Escamero	Salto Interno	9560-2883	
50	Marina Loreth Cadet	Control Interno	89034986	
51	Provida Meraldi Anchaga	Legal	3240-0154	
52	Orisis Raquel Ramos Ramos	Legal	9949-0659	
53	David Enrique	Legal	98282325	
54	Ramon Goldberg	Legal	97676637	
55	José Luis Oliva	Legal	89520099	
56	Adrián Palma	UCT	87732253	
57	Cristophe Molino	UTOH	3289-9827	
58	Walter N. Bunker	Transport	97128423	
59	Wilmar Torres	Bancas	97532777	
60	Silvia Raudoles	Gerencia Administrativa	91822419	

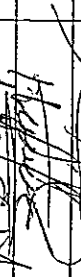
FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
1.	Rafael Spaguirre Y	CCP / CCPS4	9797-3783	
2.	José Amado Rivera	CCP / CCPS4	99538083	
3.	Jorge Asencio Soto	C. INTERNO PPA	9959-1523	
4.	Daniel Gochter	CCP / CCPS4	9437-2672	
5.	Andrés Mendoza López	CCP / CCBT	3397-8578	
6.	Lila Ceiba Cáceres	CCP - SEDMA	8891-7850	
7.	Paúl Montoya Fuentes	CCP - J. S. M.	32829097	
8.	Olga Lidia Ortiz Castro	C. Internos	98834927	
9.	Fátima Muñiz	Auditoría	96177273	
10.	BONNIE COVICA	D. B. I. D	33094792	
11.	José Valenzuela	D. B. I. D	3208-2784	
12.	Luis Gualberto Zúñiga	Zoologico Rosy Wulther	9698 3772	
13.	José Santos Canales & 10805	Zoología - CCPS4	98-83-1818	
14.	Alvaro Cruz H	Transporte	87996664	
15.	Asistidos Hernández	Zoología	33-47-22-43	

FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
	Melvin José Suazo Heredia	Zoología R.W.	9683-5139	
	Manuel Alejandro Paz	Zoología R.W.	88-16-76-64	
	Francisco Aceituno	DiBio	9585 4822	
	Ricardo Lopez	Zoología	97354314	
	Carlos Arturo Meli Galvan	Zoología	91020380	
	Jose Daniel Gonzalez Avila	Saberes	94-09-63-99	
	Jose mancada	Saberes	89-79-10-99	
	Ericks Sevilla Ponce	Mantenimiento	3981-9-105	
	Gisselle Sami Laguarda Zedillo	Administración	9634-4100	
	Yesica Izetta Vasquez Mandianga	Zoología	99567196	
	Karen Valladares	Zoología	95-93-76-68	
	Marcel Angel Nunez	OCR/german	982929 36	
	Ashly Jorely Solgado	OCR	9789-2005	
	Dulcineo Pan	OCR/GERMAN	94 81070	
	Maria José Varela Espinoza	Zoología R.W.	3190-2414	

FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
	Hérid Carolina Carballo López	Zoologico Rosy Walther	32819591	
	Guaracha Pineda	DiBio	33498552	
	Margalid Gines Implema	DiBio	9977-83-54	
	Mallin Orlando Osorio	Bienes	94-65 9828	
	Hermanes Daniel Jorjica	Prog capital	89650879	
	Gustavo Michel Auger	Prog. Capital	3338-7189	
	Ely Alexander Diaz	Prog. Capital	9824-3659	
	Reino Neto Godol	PPA + Zoologico	9327-3938	
	Nora Salinas Maldiner	Zoologico Rosy Walther	95325029	
	Juan Carlos Velazquez Naves	Control interno	89222546	
	Narciso Danilo Nunez S.	Contabilidad	87388801	
	Felix Georany Sorceda	Contabilidad	9844-1861	
	Sonia Hernandez	Control interno	9576 0545	
	Yohana Morano	Compras y Pagos	8760-2853	
	Liz Ovando Sandoz	Compras y Pagos	98160693	

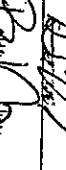
FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
31	David Schiffrin	Zoologico	98161054	David
32	Ordina Valladares	Recursos Humanos	95666804	Ordina
33	Ordina Vazquez	P.A.	95559-39	Ordina
34	Tania Gambleth Ortiz	Recursos Humanos	9527-1045	Tania
35	Delicias Omar Alvarado	Recursos Humanos	32234526	Delicias
36	Paula Alicia Peltier Vargas	SINIA	31589988	Paula Peltier
37	Dois Cárdenas Torres	DEA/SERNA	9567-2432	Dois
38	Wendy Rodriguez	PUCC/SERNA	9526414	Wendy
39	Fernando Diaz	UCERMR/SERNA	89905233	Fernando
40	Marco Alblanc	SINIA/SERNA	32802952	Marco
41	Estephany Maradiaga	DECA/SERNA	4805-9730	Estephany
42	Wendy M. Ramos	DECA/SERNA	32730898	Wendy
43	Lenhy Orfonce	UCERMR	31892521	Lenhy
44	Pedro Ligona	DECA/SERNA	97376524	Pedro
45	Aristides Pineda	UCERMR	9882-8201	Aristides

FECHA: 01/09/2023

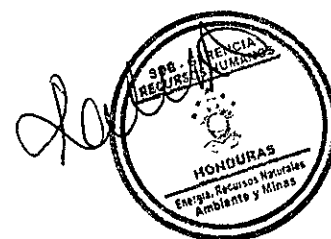
NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
10	Mireya Santos Cardona	S. General	92652429	
13	Sagrario Ertel Carranza	OCP	3325-1002	
18	Duke Filicia	OCP	9518027	
19	Jonathan Arturo Espinal	OCP	32588339	
20	Manli Sanchez Pérez	OCP/SERNA	98708267	
11	Julio Cesar eiravaca	Hidráulicos	98045304	
22	Angel de Jesus Borjas S.	OCP/SERNA	8915-4124	
23	Brenda Jeline Aldon V.	OCP/SERNA	9714-3258	
24	Romy Amica-Elvis	Salto gico	31974682	
25	Genis Cardona Contreras Flores	Zoologico	31865508	
26	Capina Javileth Reyes Espina	Zoologico	94945132	
27	Patricio Yessica Llanos Baires	Zoologico	87449381	
28	Noma Estela Velez Rodriguez	Zoologico	97402348	
29	Sandra Mireya Acuña Carr	Zoologica	32986861	
30	Ertel Carranza Ertel V.	Zoologica	83823147	

FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TELÉFONO	FIRMA
1	Divino Saugapa Casca	USPEC	87933191	
2	Chrissa Fabiola Bu	Control Interno	9448-3292	
3	Enice Gabriel Zeon	Almacén Central	9245 1064	
4	Aracely Guzmán Fernández	Control Interno	3185-0009	
5	Ricci Clonibel Midence	CESCO	8885 9428	
6	Hostley Valle de Dios	PDAT	3173 0320	
7	Bressly Lisbeth Navas Castro	PPAT	3311-2035	
8	Soraya Soareth Meja	DG/A	3291-1251	
9	Lorray Marcela Alarzo	DGA	983099 33	
10	Concepción Madue	ecológico	9666 3655	
11	Mosinda Suato	DDA P	6765 9506	
12	Lilian H. De la	DDA F	3288 6000	
13	Jorge Luis Solórzano	PPAT	99224711	
14	Vilma Figueroa	PPAT	9661 5506	
15	Ceal Mejía	PPAT	98339959	

FECHA: 01/09/2023

NO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPTO	TÉLFONO	FIRMA
16	Diana Salgado	PPAT	96802869	
17	Brenda Orellana	PPAT	99569004	
18	Maica Elena Arango	PPAT	89515497	
19	Amparo Esquivel	PPAT	32579543	
20	Edna Bobilla	UCA	97988364	
11	Jorge Umancor	Ucama	33415784	
12	Gustavo Toro	Nacame	95958479	
13	Eleonora Palma	DeRA	99909817	
14	Olman Torres	DeRA	98467319	
15	Skarlett Samiento	Secretaria G.	89661742	
16	Jadania Pacilla	" "	99361104	
17	Guia Huana. Mejia	" "	95014523	
19	Georgetta Isabel Rojas	Secretaria General	99790390	
20	ONIX Ortega Zaudales	Secretaria General	31828388	
21	Rosela Beatriz Albicorta	Secretaria General	87.193823	









Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº

MEMO RECURSOS HUMANOS-0792-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	01	A.O.	05
U.E.	05	Fuente	12
Prog.	01	Org.	99

31110 = 23,635.00
15/09/23

FECHA DE SOLICITUD: 25 de agosto del 2023

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBJETO DEL GASTO	PRECIO ESTIMADO
1	Estación de baleadas	250	31110	8,900.00
2	Estación de tamalitos de Elotes	250	31110	4,000.00
3	Horchatas	125	31110	4,000.00
4	Pozoles	125	31110	4,735.00
5	Pinchos mixtos	10	31110	1,700.00
6	Transporte	1	25100	300.00
	SUMA TOTAL			L. 23,635.00

Estimada Lic. Dominga González, reciba un cordial saludo, Por este medio le solicitamos la compra de coffee break, para los actos que se llevará a cabo el día viernes primero (01) de septiembre del 2023, en conmemoración a la Izada de la Bandera Nacional de Honduras, Símbolo de Unión, Orgullo, Libertad y Justicia.

[Signature]

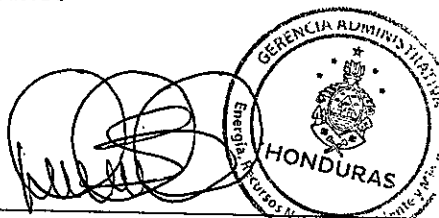


NOEL FERNANDO GÁLEAS SABILLÓN
Sub-Gerente de Recursos Humanos

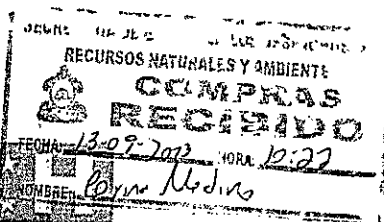
[Signature]



SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO



DOMINGA GONZÁLEZ RAMOS
Gerente Administrativa



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2234

@sernaHN



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/08/2023 14:33:37

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/08/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03703
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE RL	RTN 08019022436967		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	O/C # 218-2023
Denominación	343
Fecha de Recepción	25/08/2023
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra No	
Número de Adjudicación	
Secuencia	
No.Doc F01 Origen	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	

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	2,533.45	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	2,533.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	
Por la compra de 1 bolsa para proyectores portatil Epson E20 y 1 Mochila para computadora portátil, tamaño 17.3" que será utilizado en la Unidad de Responsabilidad Social Ambiental y Voluntariado (RSAV), según O/C # 218-2023, Resumen de Calificaciones, Requerimiento de Compra No. RSAV-050-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Cuentas, Calificación No. 507 de OFFICETEC, Estado de Compras por Cotización, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3331-2023 (INCAE 2 Págs.).	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CLUT	Número de Cuenta
	Urbano	Número de Urbano
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
---------	-------------	-----------------------

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ	Fecha y hora: 28/08/23	Fecha y hora:

Fecha y hora: 25/08/2023 14:32:04	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	Revisado
29 AGO 2023	Revisado por: M.N.
9.00	

218

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: 24/8/2023

O/C #: OC-218-2023

REQUERIMIENTO No: RSAV-050-2023

PROVEEDOR

OFFICETEC

DIRECCION:

BARRIO MORAZAN, 5 CASAS DEBAJO
DE INDUPTERTAS EDIFICIO 3 PLANTAS
#122 A LA PAR DE MAXSERVICIOS

CONTACTO:

DAVID FLORES

CELULAR:

9474-9644

R.T.N:

0801-9022-436967

SOLICITANTE: UNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL
AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO

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 NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-218-SERNA-2023		24-08-2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	BOLSA PARA PROYECTOR PORTATIL EPSON E20	1	1,478	L1,478.00	
2	MOCHILA PARA COMPUTADORA PORTATIL, TAMAÑO 17.3"	1	725.00	L725.00	
SUB TOTAL				L2,203.00	
IMPUESTO (15%)				L330.45	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREITA Y TRES LEMPTRAS CON 45/100

OBSERVACIONES: ESTOS ACCESORIOS PARA EQUIPO
TECNOLOGICO SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD
RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO

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 RITN: 0801-9999-398825.

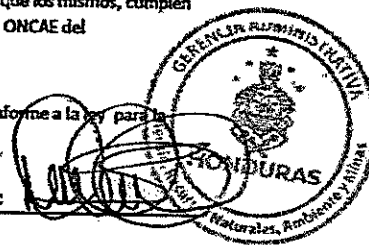
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas
y selladas.

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: Corina Medina

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #
73 de la Ley de Contratación del Estado. En instituciones mundas, notarse la multa de mora establecida en la Dirección General de Documentos.



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE BOLSO PARA PROYECTOR Y MOCHILA PARA COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A LA UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO

Número del Proceso: CM-GC-218-SERNA-2023 ✓

Lugar de Apertura:

<https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace>

Fecha de Apertura:

21/08/2023

Hora de Apertura:

11:35 AM ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

16-08-2023 ✓

Fecha Límite de Recepción

21/08/2023 ✓

Nº de Oferentes

01

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	
Janía Sierra	Jefe De Responsabilidad Social Ambiental Y Voluntariado	rsa@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle De Ofertas Recibidas

No.	Oferente	Rtn	Valor Ofertado
1	OFFICETEC	0801-9022-436967 ✓	2,533.45 ✓

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

Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: OFFICETEC

O/C N° OC-218-2023

FACT. N°

000-001-01-00000384

CREDITO

☒

CONTADO

☐

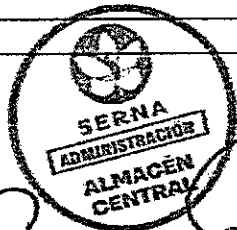
CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 28/9/2023

DESTINO: UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL Y
VOLUNTARIADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BOLSA PARA PROYECTOR PORTATIL EPSON E20	1,478.00	1,478.00
1	UNIDAD	MOCHILA PARA COMPUTADORA PORTATIL, TAMAÑO 17.3"	725.00	725.00
OBSERVACIONES:		ESTOS ACCESORIOS PARA EQUIPO TECNOLÓGICO SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL Y VOLUNTARIADO		
			SUB-TOTAL	2,203.00
			IMPUESTO(15%)	330.45
			TOTAL	2,533.45



Erica Zou

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

29/9/2023

HORA:

3:26

NOMBRE:

Diego M. M...

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

TODO COMIENZA CON UNA BUENA IDEA

OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS S DE RL
Barrio El Centro, Calle Hipólito Matute,
confiniguo de Banco Los Trabajadores, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 9474-8644 / oficinascenter@gmail.com
R.T.N.: 08019022436967
CAJ: 32FE5E-5EDD0D-4B4F97-35C2CC-F6C75D-5F

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	9	23

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

DIRECCION:

TEL:

RTN: 0801-9499-348825

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/05/2024

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos treinta
y tres céntimos con 43/100

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE DOMICILIO	
Nº REGISTRO DE LA SAS	

Земельный

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L		
SUB-TOTAL	L	2,203	00
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAYADO 15%	L		
IMPORTE GRAYADO 18%	L	2,203	00
I.S.V. 15%	L	330	45
I.S.V. 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	2,533	45

FACTURA N° 000-001-01-00 000384

ORIGINAL: COLENTE / COPIA COLIGADO TENDENDO ENDO

MODULOS: IMPRESIÓN POR EXPONTE



República de Honduras

Impreso por: Mgonzalez30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/09/2023 15:13:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/09/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03991

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TID	0814-1976-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		OC-222-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
04/09/2023		Denominación		Número de Documento		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		214			

CLASE DE GASTO:			Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
			Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
			Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	25,047.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	25,047.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de compra N° OC-222-2023 a favor de COMERCIAL DIECPANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de 10 bocas de manot recargable y 10 bases para limpiapar con sensor de movimiento, resumen de cotizaciones, presupuesto de compra N° SG 1-39-2023, folios del equipo, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pág., cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág., Cotización de INVERSIONES SAUCEDA 3pág., Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Inscripción ONCAE 2pág., Comprobante de Inscripción RTN, Listado de compras por cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Ultrata

CUENTA / LIBRETA

Moneda

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: Mgonzalez30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 04/09/2023 10:09:43

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

05 SEP 2023

Revisado

Hora 2:25

Revisado por

Marcos

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: 28/8/2023

O/C #: OC-222-2023

REQUERIMIENTO No: SG1-39-2023

PROVEEDOR

ANGEL CASTILLO CRUZ
MARTINEZ/COMERCIAL DIECP

DIRECCION:

BARRIO GUANACASTE EDIFICIO
SALGADO DIAZ

CONTACTO:

SOLIMAR CRUZ

CELULAR:

3390-9090

R.T.N:

0814-1976-001020

SOLICITANTE-SEGURIDAD

ENTREGAR A

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-222-SERNA-2023		28-08-2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	FOCOS DE MANO RECARGABLES LED GRANDES.	10	500	L5,000.00	
2	BASE PARA LAMPARAS CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIORES CON SU RESPECTIVOS FOCOS ILUMINACION (HEATH ZENITH CON 2 BOMBILLOS REFLECTORES PARA EXTERIOR LUZ AMARILLA	10	1,678.00	L16,780.00	
SUB TOTAL				L21,780.00	
IMPUESTO (15%)				L3,267.00	

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ESTOS FOCOS SERAN UTILIZADOS EN EL
ZOOLOGICO, POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
HIDRICOS Y EL CENTRO DE ESTUDIO DE CONTROL Y
CONTAMINANTES, Y LAMPARAS CON SENSORES SE INSTALARAN
EN EL PLANTEL PRINCIPAL DE LA SECRETARIA

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 L25,047.00

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

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

Elaborado por: *Maria Mercedes*

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 8
79 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones, mediante notificación por escrito, deberán notificar a la Oficina General de Contratación del Poder Ejecutivo.



ACTA DE APERTURA

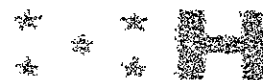
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE FOCOS LED Y LAMPARAS CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LA DIRECCION DE DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS Y EL CENTRO DE ESTUDIO DE CONTROL DE COTAMINANTES CESCO		
Número del Proceso: CM-GC-222-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 23/08/2023	Hora de Apertura: 8:05 AM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 18-08-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 23/08/2023 /	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	
Raul Alvarez	Jefe de seguridad	raulalvarez@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle De Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	Rtn	Valor Ofertado
1	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP	0814-1976-001020 ✓	25,047.00 ✓
	INVERSIONES SAUCEDA	0801-1980-121095 ✓	25,587.50 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 28 de agosto 2023.



Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: **COMERCIAL DIECP**

O/CNº

OC-222-2023

FACT. Nº

000-001-01-00000153

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO:

11/9/2023

DESTINO:

SEGURIDAD

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	UNIDADES	FOCOS DE MANO RECARGABLES LED GRANDES	500.00	5,000.00
10	UNIDADES	BASE PARA LAMPARAS CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIORES CON SU RESPECTIVOS FOCOS ILUMINACION (HEATH ZENITH CON 2 BOMBILLOS REFLECTORES PARA EXTERIOR LUZ AMARILLA	1,678.00	16,780.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	21,780.00
			IMPUESTO(15%)	3,267.00
			TOTAL	25,047.00



Recibi Conforme:

Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

11/09/2023

HORA:

3:00

NOMBRE:

Diego Alvarado



R.T.N. 08141976001020

No. 000-001-01-00000153

Ciente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-999 9-398825

Total en Letras: Veinticinco mil novecientos y siete lempiras exactos.

Sub-Total

21,780.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado

Importe Evento

Import: Gravado 12% IV

Importe Grato 19% EV

15% LSV.

3,26710

18% LSV.

Descuentos y Rebajas Otorgados

TOTAL

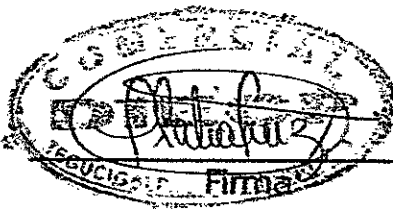
25,047.00

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2024

Original Client - 1 Copy: Contabilized

La Factura es beneficio de todos "EXÚJALA"



Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Industria de Impresiones Mías Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/09/2023 10:58:31

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/09/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03998
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	Código	Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	O/C # 223-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/09/2023	Denominación	351	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: 12	Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución	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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	129,200.00	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS							TOTAL AFECTADO	129,200.00	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	CUENTAS BANCARIAS	
Por la compra de 3500 botellones de Agua purificada para ser utilizados por el personal de esta Secretaría de Estado, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023 y enero del 2024; según O/C # 223-2023, Resumen de cotizaciones, Requerimiento de compra No. SGPM y SG-336-2023, Evaluación de Ofertas, Acta de Apertura, Cotización SIN de EMSULA (Embotelladora de Sula, S.A.) DC-Aguazul Tegucigalpa, Licencia Sanitaria de Purificadora de Aguasul serie C No. 35021, Cotización SIN de Inversiones del Centro de R. L. de C.V. y su Licencia Sanitaria Serie C No. 35022, y Cotización SIN de Agua La Tigra, S. de R. L., Listado de Compras por Cotización, Manifiesto No. CESDCC-314-2023, Oficina No. CESDCC-314-2023 (Emitación de resultados de laboratorio), Certificado Internacional de conformidad NSF, Informe de Resultado a favor de Embotelladora de Sula, S.A. EMSULA, realizado por Aprobater, RTT El Salvador (5 págs.), Informe de Emisión de Agua Pura, Registro Sanitario de Embotelladora de Sula, S.A. (EMSULA) No. 180-A-1218-0505, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen: CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 05/09/2023	Fecha y hora: 05/09/23	Fecha y hora:

Contabilidad	Revisado
05 SEP. 2023	
Revisado por: [Firma]	

223

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: 30/8/2023

O/C #: OC-223-2023

REQUERIMIENTO No. SGRAM Y SG-336-2023

SOLICITANTE-SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: Ensula /Embotelladora de
Sula S.A

DIRECCIÓN:

Kilometro 4 Carretera a
Olancho

CONTACTO:

Ariel Avila

CELULAR:

2242-6410

R.T.N:

0501-9995-000152

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		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA		
CM-GC-223-SERNA-2023		30-08-2023		INMEDIATA		
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total Precio Unitario	Total
1	Botellones de Agua purificada	3,800	L 46.00	L 12.00	L 34.00	1129,200.00
VALOR EN LETRAS: Ciento veintinueve mil doscientos sesenta exactos						
SUB TOTAL						1129,200.00
IMPUESTO (15%)						

OBSERVACIONES: ESTOS BOTELLONES DE AGUA SERAN
UTILIZADOS POR EL PERSONAS DE ESTA SECRETARIA DE
ESTADO

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 RITN: 0801-9999-398825.

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

TOTAL 1129,200.00

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, procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Carro Medina

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a la totalidad del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
CD- TEGUCIGALPA
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO
RTN: 05019995000152
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
TEL: (504) 2544-1111

FACTURA PROFORMA

No. 209

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS	CODIGO CLIENTE:	933
NOMBRE COMERCIAL:	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ORDEN DE COMPRA:	223-2023
RTN:	0801999933825	FECHA:	25-sep-23
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5002

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	3800	46.00	174,800.00	45,600.00	-	129,200.00

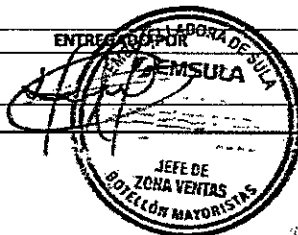
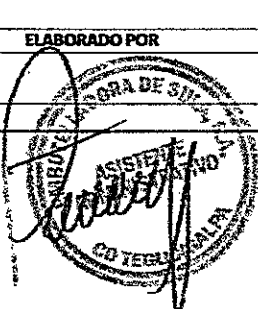
IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	IS.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	L 45,600.00	IS.V 18%	TOTAL EXENTAS	L 129,200.00
L 174,800.00	L -		L -	L 129,200.00	L 129,200.00

VALOR EN LETRAS:

CIENTO VEINTINUEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

ORIGINAL





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

martes, 26 de septiembre de 2023

ACTA DE COMPROMISO

YO, DANIA IBETH AGUIRRE OSORTO CON IDENTIDAD N° 0616198600206 MAYOR DE EDAD, JEFE DE ZONA BOTELLON EN EMSULA TEGUCIGALPA UBICADA EN KM 4 CARRETERA SALIDA A OLANCHO.
POR MEDIO DE LA PRESENTE ME COMPROMETO ANTE LAS AUTORIDADES DE:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

A ENTREGAR EL PRODUCTO QUE SE DETALLAN EN LA HOJA DE COMPRA N° 223-2023 EN CONCEPTO DE 3,800 BOTELLONES AGUAZUL 5 GALONES SEGÚN FACTURA PROFORMA N°209



Dania Ibeth Aguirre Osorto

Jefe de Zona Botellon

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

Tel. (504) 2224-2072/2222-2112 Ext. 2321

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy

héctor

Quanta



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y ENERO DEL AÑO 2024		
Número del Proceso: CM-GC-223-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 23/08/2023	Hora de Apertura: 8:22 AM
Fecha de Solicitud de Cotización 18-08-2023	Fecha Límite de Recepción 23/08/2023	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Guillermo Rivera	Sud Gerente de servicios generales	Gartzelaya@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Agua la Tigra s de r.l	0801-9015-739463	95,000.00
2	Embotelladora de Sula S.A	0501-9995-000152	129,200.00
3	Inversiones Del Centro S De R.L De C.V	0801-9014-639780	133,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 23 AGOSTO 2023.

F-002-AA



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/09/2023 08:22:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04111
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON

ORDEN DE COMPRA

O/C # 224-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

07/09/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

352

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,794.00	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	1,794.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 Dora de Isomación (batería) marca Tenzak, para ser usado en el vehículo Nissan, tipo Pick-up, modelo Frontier, color plateado metálico, Placa CHA-0705 asignado al Zoológico, según O/C # 224-2023, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. Minorando Transporte-263-2023, Informe Técnico del mecánico (2 págs.), Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización No. 2023-0401 de Repuestos del Japon, S. de R. L., y Cotización S/N de MARE, boleta de revisión de vehículo No. 0817708, placa CHA-0708, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de tramite Registro de Proveedores No. 41231 ONCAE, Listado de Compras 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: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 07/09/2023 08:22:03

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

12 SEP 2023

Revisado

Hora: 10:54 Revisado por: Marcos

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



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

TÉLEFONO: 2232-9200

R.T.N:0801-9999-398825

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 5/9/2023

O/C #: OC-224-2023

REQUERIMIENTO No: Transporte 263-2023

PROVEEDOR

Respuestos del Japon S. de R.L

DIRECCION:

BO.Concepcion,5ta.Avenida 10 y 11
calle de Comayaguela.Edificio #1011

CONTACTO:

Edgardo Maldonado

CELULAR:

2238-9058,2238-9059

R.T.N:

0801-9004-002193

UNIDAD DE TRANSPORTE

ENTREGAR A

Almacen Central

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TÉLEFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-224-SERNA-2023 ✓		05-09-2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Dona de Transmision (Balinera) (Marca Tezuka)	1	1,560.00	L1,560.00 ✓	
VALOR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EXACTOS.				SUB TOTAL	L.1,560.00 ✓
				IMPUESTO (15%)	L.234.00 ✓

OBSERVACIONES: Esta dona de transmision es para vehiculo
Nissan Tipo Pick Up Modelo Frontier QD32 año 2008,Placa GHA-
0706 asignado a Zoologico.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

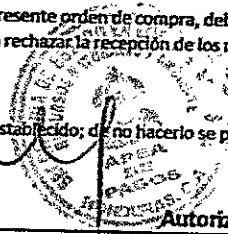
TOTAL L.1,794.00 ✓

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

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

Elaborado por: *[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

130



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUICION DE COMPRA PARA DONA DE TRANSMISION DE UN VEHICULO NISSAN, TIPO PICK UP, MODELO FROTIER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA GHA-0706 ASIGNADA A ZOOLOGICO.		
Número del Proceso: CM-GC-224-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 25/08/2023 ✓	Hora de Apertura: 8:24 AM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 22-08-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 25/08/2023 ✓	Nº de Oferentes 02 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Herson Alvarado	Jefe De Transporte	Hersonsabillon37@gmail.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial De Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

No	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Repuestos del Japón S. de R.L	0801-9004-002193 ✓	1,794.00 ✓
2	IMARE	0801-9995-366046 ✓	1,840.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 25 AGOSTO 2023.

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE RL O/CN° 0C-224-2023 FACT. N° 000-001-01-00008429

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 13/9/2023

DESTINO: UNIDAD DE TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	DONA DE TRANSMISION (BALINERA) (MARCA TEZUKA)	1,560.00	1,560.00
OBSERVACION:		ESTA DONA DE TRANSMISION ES PARA VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP MODELO FRONTIER QD32 AÑO 2008, PLACA GHA0706 ASIGNADO A ZOOLOGICO		
SUB TOTAL				1,560.00
IMPUESTO (15%)				234.00
TOTAL				1,794.00

Recibí Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS.
FECHA: 14/9/2023
HORA: 10:18
NOMBRE: D. Rafael Alvarado

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

Orden de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008900

Y/N 420318900000022 T/A 2238-6925 CERTIFICADO N° 9231-23-10560-50



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/09/2023 11:48:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/09/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 04001
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
GRUPO ALTITUDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08019015741338 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
05/09/2023	OC-225-2023
Fecha de Recepción	Denominación
	217
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	32200	0000		Confecciones Textiles	4,025.00	0.00	0.00
01	00	000	005	32310	0000		Prendas de Vestir	18,975.00	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL								TOTAL AFECTADO	23,000.00	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-225-2023 a favor de GRUPO ALTITUDE S. DE R.L. por la compra de 100 banderas con ventosas tamaño 50x150 y 150 gorras con logo de la Bandera Nacional, resumen de cotizaciones, requerimiento de compra N° UCP-250-2023, Acta de Apertura, Exhibición de Ofertas 2 pág., cotización de GRUPO ALTITUDE S. DE R.L., Cotización de REMAC REPRESORES, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuentas, Constancia Electrónica de Schenck Fisca, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de trámite de registro de proveedores, listado de compras por cotización.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	Fecha y hora: 06/09/23	Fecha y hora:

Contabilidad
06 SEP 2023
Revisado
Revisado por: M.N.

225

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: 31/8/2023

O/C #: OC-225-2023

REQUERIMIENTO No: UCP-250-2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS.

ENTREGAR A

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

PROVEEDOR

GRUPO ALTUD S. DE RL

DIRECCION:

COL.MIRAMONTES, ATRÁS DE LAS
OFICINAS DE SANTOS Y CIA.

CONTACTO:

JOSAN MEMBRENO

CELULAR:

3237-0161

R.T.N:

0801-9015-741338

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-225-SERNA-2023		31-08-2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	BANDERA DE HONDURAS CON VENTOSAS TAMAÑO DE 5 PULGADAS DE ANCHO POR 8 PULGADAS DE LARGO	100	35.00	L3,500.00	
2	COMPRAS DE 150 GORRAS CON LOGO DE LA BANDERA NACIONAL AZUL TURQUEZA (50 GORRAS COLOR BLANCO Y 100 GORRAS COLOR NEGRO	150	110.00	L16,500.00	
			SUB TOTAL	L20,000.00	
			IMPUESTO (15%)	L3,000.00	

VALOR EN LETRAS: VENTITRES MIL LEMPÍRAS EXACTOS.

OBSERVACIONES: LAS GORRAS Y LAS BANDERAS SERAN
UTILIZADAS CONMEMORABLES AL 01 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA
BANDERA NACIONAL.

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.

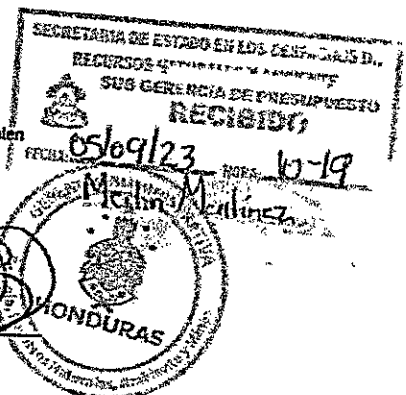
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la
anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[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 #
73 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones, cuando solicite la entrega establecida en las Disposiciones Generales del Reglamento

TOTAL L23,000.00





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE 150 GORRAS CON EL LOGO DE LA BANDERA NACIONAL AZUL TURQUEZA Y 100 BANDERAS DE HONDURAS CONMEMORABLES AL DIA DE LA BANDERA		
Número del Proceso: CM-GC-225-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 28/08/2023 ✓	Hora de Apertura: 8:22 AM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 23-08-2023	Fecha Límite de Recepción 28/08/2023	Nº de Oferentes 02

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	
Carlos Merino	Enlace Administrativo	merinoguardadocarloshumberto@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Grupo Altitud S. De R.L	0801-9015-741338 ✓	23,000.00 ✓
2	Rilmac Impresores	0801-9008-133144 ✓	29,612.50 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 23 AGOSTO 2023.



Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: GRUPO ALTITUD S. DE R.L.

O/C N°

OC-225-2023

FACT. N°

000-001-01-00005294

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



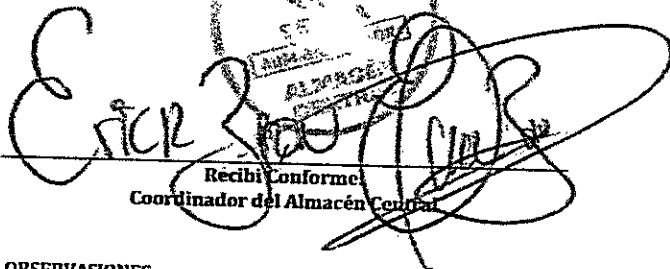
FECHA DE INGRESO:

30/8/2023

DESTINO:

UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
100	UNIDADES	BANDERA DE HONDURAS CON VENTOSAS TAMAÑO DE 5 PULGADAS DE HANCHO POR 8 PULGADAS DE LARGO	35.00	3,500.00
150	UNIDADES	COMPRA DE 150 GORRAS CON LOGO DE LA BANDERA NACIONAL AZUL TURQUEZA (50 GORRAS COLOR BLANCO Y 100 GORRAS COLOR NEGRO	110.00	16,500.00
OBSERVACION:		LAS GORRAS Y LAS BANDERAS SERAN UTILIZADAS CONMEMORABLES AL 01 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA BANDERA NACIONAL.		
			SUB-TOTAL	20,000.00
			IMPUESTO(15%)	3,000.00
			TOTAL	23,000.00


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	14/9/2023
HORA:	10:17
NOMBRE:	Depto. Almacén

OBSERVACIONES:

FACTURA

X

RECIBO

X



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha límite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA

000-001-01-00005294

Fecha Factura 30/08/2023

Factura Vence 30/08/2023

Cliente

Secretaría De Estado En El Despacho De Recursos Naturales y Ambiente RTN

08019999398825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCY REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
100	100	100 GORRAS GSP 002 EN COLOR NEGRO CON 1 LOGO BORDADO	110.00	0.00	15%	11,000.00	12,650.00
50	50	50 GORRAS GSP 002 EN COLOR BLANCO CON 1 LOGO BORDADO	110.00	0.00	15%	5,500.00	6,325.00
100	100	100 BANDERINES DE HONDURAS A FULL COLOR	35.00	0.00	15%	3,500.00	4,025.00
			L	0.00	L	20,000.00	L 23,000.00

VALOR EN LETRAS
VEINTITRES MIL CON 00/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

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

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

TOTAL A PAGAR

L	0.00
L	0.00
L	0.00
L	20,000.00
L	0.00
L	3,000.00
L	0.00
L	23,000.00

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA CONTABILIDAD

TOTAL A PAGAR