

MEMORANDO
UCP-151-2022



PARA: Ammy Canizales
Coordinadora de la Unidad de Transparencia.

DE: Yessica Paola Bustillo
Coordinadora de Compras y Pagos Interina.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-122-2022.

FECHA: 16 de mayo de 2022.

Estimada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, de la manera más atenta y cordial, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-122-2022, de fecha 31 de marzo de 2022, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta la siguiente información;

1. Se adjunta órdenes de compras expuestas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor en etapa de adjudicado.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-051-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-048-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-047-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-046-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-042-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-043-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-041-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-039-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-038-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-036-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-035-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-026-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-025-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-024-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-023-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-022-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor

Presidenta

Xiomara Castro



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CM-GC-021-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-020-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-019-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-018-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-017-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-013-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor

2. Por este medio se aclara, en el mes de marzo 2022, **no se han ejecutado compras por Catálogo Electrónico**, en virtud que el mismo se encuentra deshabilitado desde el año 2021.

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



Cc: Archivo.
KST/YPB

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución **Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas**

Unidad de Compra **Unidad Central**

Fecha de Inicio
 Inicio: **01/03/2022**
 Fin: **31/03/2022**

Modalidad **Compra Menor**

Tipo Adquisición **(Todas)**

Etapas de Adquisición **Adjudicado**

Fuente de Financiamiento **(Todos)**

Descripción que la Compra Contenga

Expediente

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: CM-GC-051-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/03/2022 Fecha Cierre: 31/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-048-2022-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/03/2022 Fecha Cierre: 28/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-047-2022-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/03/2022 Fecha Cierre: 28/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-046-2022-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/03/2022 Fecha Cierre: 28/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-042-2022-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2022 Fecha Cierre: 24/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-043-2022-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2022 Fecha Cierre: 24/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-041-2022-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2022 Fecha Cierre: 24/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-039-2022-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2022 Fecha Cierre: 24/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-038-2022-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2022 Fecha Cierre: 24/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-036-2022-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2022 Fecha Cierre: 24/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-035-2022-MIAMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2022 Fecha Cierre: 24/03/2022	Ver Detalle

Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: CM-GC-026-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/03/2022 Fecha Cierre: 16/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-025-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/03/2022 Fecha Cierre: 15/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-024-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 15/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-023-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 15/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-022-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2022 Fecha Cierre: 09/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-021-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2022 Fecha Cierre: 09/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-020-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2022 Fecha Cierre: 09/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-019-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2022 Fecha Cierre: 09/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-018-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2022 Fecha Cierre: 09/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-017-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2022 Fecha Cierre: 09/03/2022	Ver Detalle
Expediente: CM-GC-013-2022-MI AMBIENTE Entidad: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/03/2022 Fecha Cierre: 07/03/2022	Ver Detalle

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/04/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00908

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	
MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ	TID 0801-1980-12109		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **O/C #** 048-2022 **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 06/04/2022 **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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	21,882.75	0.00	0.00
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	13,025.65	0.00	0.00
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	8,076.52	0.00	0.00
01	00	000	005	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,222.28	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	5,440.90	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,506.16	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,151.08	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON TREINTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO

53,305.34

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de materiales con mayor detalle en O/C # 048-2022, para la construcción de un baño en la oficina de la Gerencia Administrativa del tercer nivel del Edificio uno (1) de esta Secretaría de Estado; Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-051-2022, solicitado mediante Requerimiento de Compra No. Mantenimiento -037-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Proceso No. CM-GC-051-2022-MiAmbiente, Cotizaciones SIN de Inversiones Suavec, Edwin Wilfredo Ramirez Avila/Fercoel Inversiones, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RDM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos

Naturales y Ambiente

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
Unidad Contable Centralizada
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 06/04/2022 08:51:27

Hora: 06:50 Revisado por: M.N.

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

adjudica
Mar 20

51

**NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+**

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



COMPRA

FECHA: 4/4/2022

O/C #: 048-2022

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

REQUERIMIENTO No: Mantenimiento-
037-2022

UNIDAD SOLICITANTE : Mantenimiento

PROVEEDOR: inversiones Saucedá

ENTREGAR A

DIRECCION: Barrio la Ronda calle las damas

Almacen Central
100 Mts. al
sur del
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: fabiola saucedá

CONTACTO: DENIS LOPEZ

CELULAR: 8894-1469

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-1980-121095

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-051-2022

04-04-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tablas de PVC para cielo falso	16	263.53	4,216.48
2	Comisa para tabla yeso	12	230.74	2,768.88
3	Furring para cielo falso estandar	18	73.13	1,316.34
4	Angulos metalicos para cielo falso	16	27.74	443.84
5	Tornillos punta fina negros de 1/4	1000	0.87	870.00
6	300 clavos de acero de 1 pulgada	300	0.76	228.00
7	Cubeta pintura gris base agua satinada	1	3,511.53	3,511.53
8	Perfiles para tabilla de PVC	12	230.74	2,768.88
9	Tubos PVC de 4 pulgadas para drenaje	8	630.44	5,043.52
10	Metros cuadrados de ceramica color blanco(piso metros)33x33	5	378.27	1,891.35
11	Codos PVC de 4 pulgadas	4	208.05	832.20
12	Codos PVC de 1/2	20	7.57	151.40
13	Tee PVC de 1/2	10	8.83	88.30
14	Reduccion de PVC de 4 a 2 Pulgadas	2	107.17	214.34
15	Adaptadores machos PVC de 1/2	20	7.57	151.40
16	Adaptadores hembras PVC de 1/2	20	9.00	180.00
17	Codos PVC de 2 pulgadas	10	56.74	567.40
18	Lance de PVC de 2 pulgadas	4	511.42	2,045.68
19	Lavamanos completo(con pedestal color blanco con llave tipo push	1	2,300.00	2,300.00
20	Piegos de tabla yeso	10	263.53	2,635.30

21	Sanitario completo	1	4,500.00	4,500.00
22	Tubos metalicos de 2x2 galvanizado	3	990.35	2,971.05
23	Puerta prefabricada de 28x2.10 con marcos y mochetas color blanco	1	1,062.85	1,062.85
24	Llavin para puerta sin llave para lavamano	1	211.70	211.70
25	Cubeta de pintura blanca satinada base agua	1	3,511.53	3,511.53
26	Caja de cable electrico cordón #12	1	1,870.50	1,870.50
Sub-total				46,352.47
U.L			IMPUESTO (15%)	16,952.87

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL L53,305.34

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

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

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

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

Elaborado por: *Concepción 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 RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: **INVERSIONES SAUCEDA**

O/C N°

OC-048-2022

FACT. N°

000-001-01-00001553

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

20/04/2022

DESTINO:

MANTENIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
16	UNIDAD	TABLAS DE PVC PARA CIELO FALSO	263.53	4,216.48
12	UNIDAD	CORNISA PARA TABLA YESO	230.74	2,768.88
18	UNIDAD	FURRING PARA CIELO FALSO ESTANDAR	73.13	1,316.34
16	UNIDAD	ANGULOS METALICOS PARA CIELO FALSO	27.74	443.84
1000	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA FINA DE 1/4	0.87	870.00
300	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO 1 PULGADA	0.76	228.00
1	CUBETA	PINTURA GRIS BASE AGUA SATINADA	3,511.53	3,511.53
12	UNIDAD	PERFILES PARA TABILLA DE PVC	230.74	2,768.88
8	UNIDAD	TUVIS PVC DE 4 PULGADAS PARA DRENAJE	630.44	5,043.52
5	UNIDAD	METROS CUADRADOS DE CERAMICA COLOR BLANCO (PISO METROS) 33X33	378.27	1,891.35
4	UNIDAD	CODOS PVC DE 4 PULADAS	208.05	832.20
20	UNIDAD	CODOS PVC DE 1/2	7.57	151.40
10	UNIDAD	TEE PVC DE 1/2	8.83	88.30
2	UNIDAD	REDUCCION DE PVC DE 4 A 2 PULGADAS	107.17	214.34
20	UNIDAD	ADAPTADORES MACHO	7.57	151.40
20	UNIDAD	ADAPTADORES HEMBRAS	9.00	180.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
			SUBTOTAL	24,676.46
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,701.46
			VALOR TOTAL	28,377.92

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

20/4/2022

HORA:

2:50

NOMBRE:

Diego Riquelme

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

PROVEEDOR: INVERSIONES SAUCEDA O/C N° OC-048-2022 FACT. N° 000-001-01-00001555

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 20/04/2022

DESTINO: MANTENIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 2 PULGADAS	56.74	567.40
4	UNIDAD	LANCE DE PVC DE 2 PULGADAS	511.42	2,045.68
1	UNIDAD	LAVAMANOS COMPLETO	2,300.00	2,300.00
10	PLIEGOS	TABLA YESO	263.53	2,635.30
1	UNIDAD	SANITARIO COMPLETO	4,500.00	4,500.00
3	UNIDAD	TUVOS METALICOS DE 2X2 GALVANIZADO	990.35	2,971.05
1	UNIDAD	PUERTA PREFABRICADA DE 28X2.10 CON MARCOS Y MOCHETA COLOR BLANCO	1,062.85	1,062.85
1	UNIDAD	LLAVIN PARA PUERTA SIN LLAVE PARA LAVAMANO	211.70	211.70
1	CUBETA	PINTURA BLANCA SATINADA BASE AGUA	3,511.53	3,511.53
1	CAJA	CABLE ELECTRICO CORDON #12	1,870.50	1,870.50
NOTA:		SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
			SUBTOTAL	21,676.01
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,251.40
			VALOR TOTAL	24,927.41

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 20/4/2022
HORA: 2:50
NOMBRE: Depto. Mm

versiones Saucedo

Maria del Carmen Saucedo Lopez

Tel.: 08011980121095

Cucigalpa M.D.C., Barrio La Ronda, Calle Las Damas, Casa N° 860
Boulevard 44

Tel.: 2237-0354, Cel.: 9766-9323, Correo: msaucedo_20@yahoo.com

CAI: 678542-9CB1C8-BA42BC-DF4DA0-865822-86

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650

Fecha de Recepción: 03/11/2021 - Fecha Límite de Emisión: 03/11/2022

FACTURA

N° 000-001-01-00001553

FECHA 20 - Abril - 2022

☐ Crédito

☐ Contado

Cliente: *Mi Ambiente*

Dirección:

R.T.N. 0801 - 9999 - 398825

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Tablas de PVC para cielo falso	263.53		4.216.48
12	Comisa para tablo giso	230.74		2.768.88
16	Ferrón para cielo falso estandar	75.18		1.202.88
16	Angulos metálicos para cielo falso	27.74		443.84
100	Tornillos punta fina de 1/2	8.77		877.00
300	Clavos de Acero 1 pulgado	0.76		228.00
1	Cubeta de pintura gris	3.511.53		3.511.53
12	Perfiles para tablilla de PVC	230.74		2.768.88
8	Tubo PVC de 4 pulgadas para drenaje	630.44		5.043.52
5	Metros cuadrados de ceramica	398.27		1.991.35
4	Codo PVC de 4 pulgadas	208.05		832.20
20	Codo PVC de 1/2	7.57		151.40
10	Tee PVC de 1/2	8.83		88.30
2	Reducción de PVC de 4 a 2 pulgadas	107.17		214.34
20	Adaptadores macho	7.57		151.40
20	Adaptadores hembra	9.00		180.00
	TOTAL			24.676.46

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exento

N° Identificativo del Registro de la S.A.G.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ORIGINAL

INVERSIONES SAUCEDA
TEL.: 2237-0864

Firma

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

	3.701.46
	28.377.92

3,251.40

29,927.41

Impreso por: ATROCHEZ

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/04/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00904
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	
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV	RITN	08019005003890			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	O/C # 045-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/04/2022		Deseminación	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

RIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,150.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	22,011.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	23,161.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MOSTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y UNO

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 Muebles de Dirección (M), 1 Torno de Dirección (M), 1 Holes de barra estabilizadora delantera (M), 1 Bateria (M), 1 Bujes de tiera superior parte trasera (M), 1 Holes de barra estabilizadora trasera (M), 1 Bujes (M), 1 cambio de código de scanner p0038 (sensor de código), 1 Almacenamiento y Balanceo (M), para el mantenimiento y reparación que será realizado al vehículo Jeep Compass año 2012, placa GUA-54352, asignado a Transporte, según O/C # 045-2022, Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-045-2022, Proceso No. CAI-GC-045-2022-MiAmbiente, Respectivamente de Compra No. Mensando Transporte-054-2022, Informe Técnico, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones GHA: Taller Tecnicentro Evolucion Cars, Autos V & R, Centro Técnico Automotriz (CET-AUTO), S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar:

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora: 05/04/2022 09:02:41

20 APR 2022

Unidad Schlichte Centralizada

Revisado

Horas: 11:10

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 19/04/22

Firmado por:

Fecha y hora:

400

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

FECHA: 4/4/2022

O/C #: 045-2022

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

REQUERIMIENTO No:

Transporte-054-
2022

UNIDAD SOLICITANTE: Transporte

PROVEEDOR: Tecnicentro Evolution Car S de R.L.

DIRECCION: Aldea las Casitas Anillo
periferico

CONTACTO: Nicol Mejia

CELULAR: 9936-0582

R.T.N: 0801-9005-003890

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-048-2022-

04-04-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Muñequines de direccion(kil)	1	2,400.00	2,400.00
2	Terminales de direccion(kil)	1	2,800.00	2,800.00
3	Hules de barra estabilizadora delantera(kil)	1	1,400.00	1,400.00
4	Barras link(kil)	1	2,160.00	2,160.00
5	Bujes de fijera superior parte trasera(kil)	1	4,400.00	4,400.00
6	Hules de barra estabilizadora trasera(kil)	1	780.00	780.00
7	Bujas(kil)	1	2,400.00	2,400.00
8	Cambio de codigo de scaneo p0038(sensor de oxigeno)	1	2,800.00	2,800.00
9	Alineamiento y balanceo(kil)	1	1,000.00	1,000.00
	Sub-total			20,140.00
			IMPUESTO (15%)	3021.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Esta reparacion sera realizada al vehiculo Jeep Compass Año
2012 , Placa:GHA-04352 Asignado a transporte

TOTAL 123,161.00

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

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

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 8
de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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

PROVEEDOR: **TECNICENTRO EVOLUTION CARS
DE RL**

O/CNº

OC-045-2022

FACT. Nº

000-001-01-00034093

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO:

25/04/2022

DESTINO:

TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT	MUNEQUINES DE DIRECCION	2400.00	2400.00
1	KIT	TERMINALES DE DIRRECCION	2800.00	2800.00
1	KIT	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	1400.00	1400.00
1	KIT	BARIJLAS LINK	2160.00	2160.00
1	KIT	BUJES DE TIJERAS SUPERIOR PARTE TRASERAS	4400.00	4400.00
1	KIT	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA	780.00	780.00
1	KIT	BUJILLAS	2400.00	2400.00
1	UNIDAD	CAMBIO DE CODIGO DE SCANE0 P0038 (SENSOR DE OXIGENO)	2800.00	2800.00
1	KIT	ALINEAMIENT0 Y BALANCEO	1000.00	1000.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR TRANSPORTE PARA REPARACION DEL VEHICULO JEEP COMPASS AÑO 2012 GASOLINA PLACA GH-04352		
SUBTOTAL				20,140.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				3,021.00
VALOR TOTAL				23,161.00

Eric Jean

Recibi Conforme:

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

25/04/2022

HORA:

18:30

NOMBRE:

Deysi Muro

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

Facebook: evolutioncarsm
Email: evolutionrentacars@gmail.com

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL 2263-7777, CEL 9936-0582

FACTURA

000-001-01- 00034093

RTN #: 08019005003890

FECHA: 25/4/2022

Facturar a:

**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE**

CAI: EEC999-3D8C41-7F409F-C952B0-DD6DC1-CA

Rango Autorizado: 000-001-01-00032001 A 000-001-01-00035000

RTN/VI Cliente: 08019999398825.

Fecha Vence Rango: 01-12-2022

ORDEN DE TRABAJO NO. 34093

JEEP COMPASS AÑO 2012 GASOLINA PLACA GHA-04352

ATENDIO:

HECTOR JOSUE CASTRO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	MUÑEQUINES DE DIRECCION	L1,200.00	UNIDA		L2,400.00	ISV
2	MECANICA	TERMINALES DE DIRECCION	L1,400.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
2	MECANICA	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	L700.00	UNIDA		L1,400.00	ISV
2	MECANICA	BARRAS LINK	L1,080.00	UNIDA		L2,160.00	ISV
2	MECANICA	TUERA SUPERIOR PARTE TRASERA	L2,200.00	UNIDA		L4,400.00	ISV
1	MECANICA	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA (KIT)	L780.00	UNIDA		L780.00	ISV
4	MECANICA	BUJIAS IRIDIUM	L600.00	UNIDA		L2,400.00	ISV
1	MECANICA	SENSOR DE OXIGENO	L2,800.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
1	MECANICA	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L1,000.00	UNIDA		L1,000.00	ISV

DATOS DEL ADQUIENTE EXONERADO:

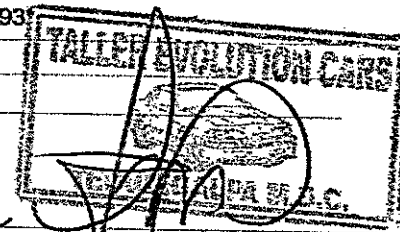
No. Correlativo Orden Compra: *00034093

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro SAG:

Toda factura Mayor de 30 dias se le
cobrará un 5% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exento:

Importe Gravado: L20,140.00

ISV 15%: L3,021.00

Descos. / Rebajas:

SUB-TOTAL L23,161.00

PAGO L0.00

SALDO L23,161.00

Lempiras:

Veinte-Tres Miles Uno Cientos
Sesenta-Uno Y No/100 Moneda

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	00902
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	TID 0801-1934-15105	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	O/C # 044-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/04/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución	Denominación	SIGADE	TRAMO:
		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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	920.00	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	920.00	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 40 Litros de Aceite Hidráulico, que será utilizado para el mantenimiento y reparación del vehículo Mitsubishi L200 Motor 4056, año 2013, placa GHA-0504, asignado al Despacho Ministerial, según OPC # 044-2022, Resumen de Cotizaciones -Proceso de Compra No. ADG-047-2022, Responder de Compra No. Memorando Transporte -552-2022, Dictamen Técnico, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, No. de Proceso CM-GC-047-MI AMBIENTE-2022, Cotizaciones: SMI de Autos V & R, Centro Técnico Automotriz (CET AUTO) S. de R. L., Tecnocentro Evolución Car, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ16
Fecha y hora: 19/04/22
Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 19/04/22
Firmado por:
Fecha y hora:

Naturales y Ambiente
20 ABR 2022
Unidad Contable Centralizada
Revisado
11.10 Revisado por: H.N.

17

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	00901
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	O/C # 044-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	04/04/2022	Denominación	13	Número de Adjudicación	
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No		

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40,137.30	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	40,137.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 Bateria de Motor (M), 1 Kit de tiempo (bandas, tensor, rodos y sellos) originales, 2 Accesorios de delantales y 1 crucifijo de dirección completa, que serán utilizados para la reparación del vehículo Mitsubishi, L200 Motor 4063, año 2013, placa GHA-D-04, asignado al Despacho Ministerial, según O/C # 044-2022, Resumen de Colizaciones - Proceso de Compra No. ADO-047-2022, Resumido de Compra No. Memorando Transporte 452-2022, Dictamen Técnico, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, No. de Proceso CIA-GC-047-2022-0475-2022, Colizaciones SIN: de Autos V & R, Centro Técnico Automotriz (CET AUTO) S. de R. L., Tecniciario Evolfine Car, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción del RTR, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen CIUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: LEN Descripción: LEMPIRAS

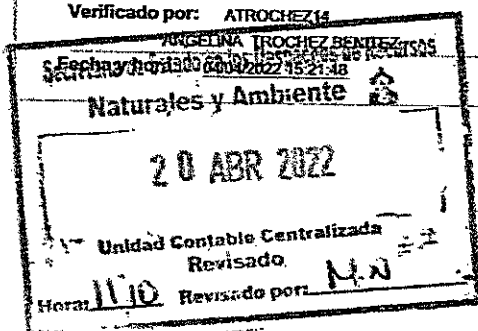
Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



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

FECHA: 1/4/2022

O/C #: 044-2022

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

REQUERIMIENTO No:

Transporte-052-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Transporte

PROVEEDOR: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R

DIRECCION: ANILLO PERIFERICO
RESIDENCIAL MAYA

CONTACTO: ALEXANDER VASQUEZ

CELULAR: 8882-4419

R.T.N: 0801-1984-151051

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-047-2022	01-04-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bandas de motor(10)	1	1,500.00	1,500.00
2	Kil de tiempo(bandas, tensor, rodos y sellos)originales	1	9,500.00	9,500.00
3	Amortiguadores delanteros	2	2,951.00	5,902.00
4	Cremallera de direccion completa	1	18,000.00	18,000.00
5	Aceite Hidraulico	4/4	200.00	800.00
	Sub-total			35,702.00
			IMPUESTO (15%)	5355.30

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estos repuestos seran utilizados para la reparacion sera realizada al Vehiculo mitsubishi l 200 motor 4D56 placa GHA-0404

TOTAL 141,057.30

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

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

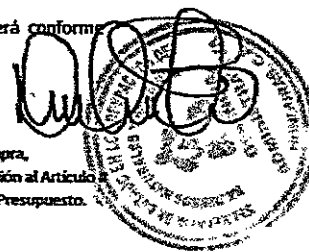
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:

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 RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: AUTOS V & R

O/C N°

OC-044-2022

FACT. N°

000-002-01-00000513

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

25/04/2022

DESTINO:

TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT	BANDAS DE MOTOR	1500.00	1500.00
1	KIT	KIT DE TIEMPO (BANDAS, TENDOR, RODOS Y SELLOS) ORIGINALES		
2	JUEGO	AMORTIGUADORES DELANTEROS	9500.00	9500.00
1	UNIDAD	CREMALLERA DE DIRECCION COMPLETA	2951.00	5902.00
4	CUARTO	ACEITE HIDRAULICO	18000.00	18000.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR TRANSPORTE PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA-0404	200.00	800.00
			SUBTOTAL	35,702.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,355.30
			VALOR TOTAL	41,057.30



Nombre, Firma y Sello del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	26/4/2022
HORA:	1:50
NOMBRE:	Deysi Muro



PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOS Y MOTOCICLETAS, Tapizados, Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Contado

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente mi Ambiente

Fecha: 25/04/2022 01:01:5 RTN: 0801-9999-398825

EXP:

Marca: MITSUBISHI Chasis: Placa: GHA-0404 Año:
Modelo: L200 Km/Mill Motor: 4D56 Color:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	kit	Bandas de motor	1,500.00	1,500.00
1	kit	Kit de Tiempo(bandas,tensor,rodos y sellos) originales	9,500.00	9,500.00
1	unidad	cremallera de direccion completa	18,000.00	18,000.00
4	1/4	aceite hidraulico	200.00	800.00
1	juego	Amortiguadores delanteros	5,902.00	5,902.00
1	-	Mano de Obra	0.00	0.00

Fecha limite de emisión :27/10/2022

CAI: 5DD1F7-7C86D2-014AB6-3B4ACD-D5642F-3D RANGO:000-002-01-00000301 A 00000800



IMPUESTO 18% L.0.00

IMPORTE EXENTO L.0.00

IMPORTE EXONERADO L.0.00

IMPORTE 18% L.0.00

IMPORTE 15% L. 35,702.00

IMPUESTO 15% L. 5,355.30

TOTAL L. 41,057.30



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/04/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00903

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

Tipo y No de Documento: Tipo TID Documento 1504-1997-00216

Banco y Cuenta: Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 15

O/C # 043-2022

Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/04/2022

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:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,025.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,715.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	54,740.00	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 canchero de 4x4 a motor, 1 repuesto del escape después del maní hasta la cola incluyendo el silenciador, 1 tornillo anillo de frenos (R1), 2 amortiguadores delanteros, 2 amortiguadores traseros, 1 colador de aceite (R1), 1 repuesto y mantenimiento de inyectores y bomba (R1), 1 Termostato de dirección (R1), 1 Barro de Dirección, 1 Rotula interior (R1), 1 Rotula superior (R1) y 1 alineamiento y balanceo (R1); para el mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick-up, placa GH4-0414, asignado a Transporte, según O/C # 043-2022, Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-046-2022, Informe Técnico, Acta de Apertura, Evaluación de Obras, Cotizaciones S&T, Taller Multiservicios Urivy, Centro Técnico Automotriz (CET-AUTO), S. de R.L., Autos V&R, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de inscripción del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: BNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora: 05/04/2022 08:55:21

20 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Horas: 11:10

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

19/04/22

MI AMBIENTE+

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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRA

FECHA: 1/4/2022

O/C #: 043-2022

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

REQUERIMI
ENTO No:

Transporte-051-
2022

UNIDAD SOLICITANTE: Transporte

PROVEEDOR: Taller Multiservicios Urivy

DIRECCION: Salida valle de Angeles a la
par de gasolinera puma
local #68

CONTACTO: Francisco Aviles
CELULAR: 3237-2218

R.T.N: 1504-1997-002468

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-46-2022-

01-04-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Candado de 4x4 automatico	1	4,500.00	4,500.00
2	Reparacion del escape despues del maníful hasta la cola incluyendo el silenciador	1	4,500.00	4,500.00
3	Bombas auxiliares de frenos(kit)	1	2,000.00	2,000.00
4	Amortiguadores delanteros	2	1,400.00	2,800.00
5	Amortiguadores traseros	2	1,400.00	2,800.00
6	Calentadores de motor(kit)	1	2,300.00	2,300.00
7	Revision reparacion y mantenimiento de inyectores y bomba de inyeccion(kit)	1	18,000.00	18,000.00
8	Terminales de direccion (kit)	1	3,200.00	3,200.00
9	Barra de direccion	1	2,300.00	2,300.00
10	Rotulas inferiores(kit)	1	2,200.00	2,200.00
11	Rotulas superiores(kit)	1	2,000.00	2,000.00
12	Alineamiento y balanceo(kit)	1	1,000.00	1,000.00
	Sub-total			47,600.00
			IMPUESTO (15%)	7,140.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Esta reparacion sera realizada al Vehiculo nissan frontier
pick up, año 2008 motor QD32, placa GHA-0414 cabe
mencionar que los repuestos son Japones

TOTAL: L54,740.00

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

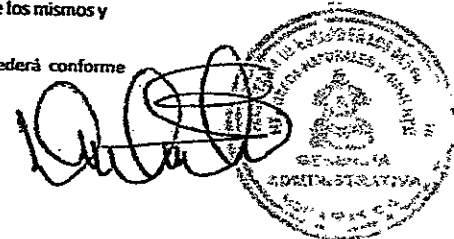
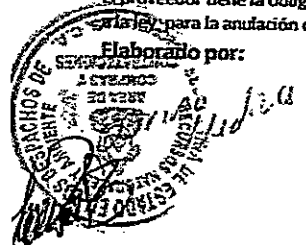
*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:



RTN: 15041997002468

FACTURA

N° 000-001-01-00000281

Col. Lomas, Calle Principal, Casa # 624, Frente a Tanque de Agua, Distrito Central, F.M.

Cel.: 3237-2218 Correo: urivya@gmail.com

CAI: 0C15AB-51830E-1E4986-84A2F9-EAA84D-E6

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2022

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales Y Ambiente

R.T.N.: 08019999398825 Fecha: 27 de Abril del 20 22

DIRECCIÓN: 100mts Sur del Estadio Nacional, Edificio Mi Ambiente

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y cuatro mil
Setecientos cuarenta y cinco centavos

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo: 1006 MATRÓN - Registro expedido

Nº 1096

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 1% L.

IMPORTE GRAVADO 11% L

I.S.V. 15½ L.

I.S.V. 18 ½ L.

TOTAL A PAGAR L.

7.140

54,740.00

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPRESMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

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

PROVEEDOR: TELLER MULTISERVICIOS URIVY

O/CNº

OC-043-2022

FACT. Nº

000-001-01-00000281

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO: 28/04/2022

DESTINO:

TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	CANDADO DE 4X4 AUTOMATICO	4500.00	4500.00
1	KIT	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	2000.00	2000.00
2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1400.00	1400.00
2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	1400.00	1400.00
1	KIT	CALENTADORES DE MOTOR	2300.00	2300.00
1	KIT	TERMINALES DE DIRECCION	3200.00	3200.00
1	UNIDAD	BARRA DE DIRECCION	2300.00	2300.00
1	KIT	ROTULAS INFERIORES	2200.00	2200.00
1	KIT	ROTULAS SUPERIOES	2000.00	2000.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, AÑO 2008 PLACA GHA - 0414		
SUBTOTAL				21,300.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				3,195.00
VALOR TOTAL				24,495.00

Erick Z...
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29/4/2022</u>
HORA:	<u>7:56</u>
NOMBRE:	<u>Deysi Muela</u>

FECHA DE SALIDA 27/04/2022

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO

~~V.B. UNIDAD DE TRANSPORTE~~



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/04/2022
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00892
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ	TID 0801-1980-12109

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	O/C-039-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORECCM	Denominación		
01/04/2022		039		
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	32200	0000		Confecciones Textiles	40,572.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	40,572.00	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° O/C-039-2022 a favor de INVERSIONES SAUCEDA/MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ, por la compra de 21 Banderas de Honduras color azul turquesa, impresa en ambos lados, Bordes dorados, tela satinada, con 3 cintos para anillo, con medidas de 180 cm de largo y 100 cm de ancho, las cuales serán utilizadas en las diferentes Direcciones que pertenecen a esta Secretaría de Estado. Resumen de Colocaciones, Requerimiento de Compra N° GA-060-2022. Lista de Direcciones a asegurar, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Formato de Colocación de Inversiones Saucedas, Formato de Colocación de Señores S. de R.L., Formato de Colocación de Comercial DIECP, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RUT y 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: FCANACA	Aprobado por:	Firmado por:
FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ		
Fecha y hora: 01/04/2022 13:23:20	Fecha y hora: 01/04/22	Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

05 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada Revisado

Hora: 13:04 PM Revisado por: Humberto

**NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+**

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



COMPRA

FECHA: 31/3/2022

O/C #: 039-2022

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No:

GA-060-2022

R.T.N: 0801-9999-398825

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia Central

PROVEEDOR Inversiones sauceda

DIRECCION: barrio la ronda calle las
damas

CONTACTO: fabiola sauceda

CELULAR: 88941469

R.T.N: 0801-1980-121095

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-042-2022-	31-03-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS COLOR AZUL TURQUEZA, IMPRESA EN AMBOS LADOS, FLECOS DORADOS, TELA SATINADA, CON 3 CINTAS PARA ATARLAS CON MEDIDAS DE 180 CM DE LARGO Y 103 CM DE ANCHO	21	1,680.00	35,280.00
	Sub-total			35,280.00
			IMPUESTO (15%)	L5,292.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

estas banderas seran entregadas en almacen central y luego
repartidas a cada direccionn mencionada según
requerimiento

TOTAL L40,572.00

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

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

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:



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

PROVEEDOR: **INVERSIONES SAUCEDA**

O/C N° **OC-039-2022**

FACT. N° **000-001-01-00001556**

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



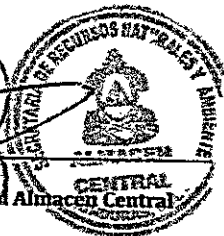
FECHA DE INGRESO: **20/04/2022**

DESTINO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
21	UNIDAD	COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS COLOR AZUL TURQUEZA, IMPRESA EN AMBOS LADOS FLECOS DORADOS, TELA SATINADA, CON 3 CINTAS PARA ATARLAS CON MEDIDAS DE 180 CM DE LARGO Y 103 CM DE ANCHO	1,680.00	35,280.00
NOTA:		SERA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO		
			SUBTOTAL	35,280.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,292.00
			VALOR TOTAL	40,572.00

Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacen Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: **20/4/2022**

HORA: **2.50**

NOMBRE: **Deysi Munoz**

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/03/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00889</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
ELEODORO LOPEZ	Tipo Documento Código Banco y Cuenta
	TID Documento Código Cuenta Importe
	0822-1962-00096 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA
31/03/2022	Denominación
Fecha de Recepción	043
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
	Número de Adjudicación
	No.Doc F01 Origen
	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	RIP:	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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,012.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	92,279.10	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,897.50	0.00	0.00
01	00	000	005	37400	0000		Productos Abrasivos	745.20	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,666.13	0.00	0.00
SON: CIENTO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	100,599.93	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 Orden de compra N° OC-040-2022 a Favor de Ferreteria Shel por la Compra de Material para Remodelación y Construcción de taller de Mecánico, Resumen de Colocaciones, Requerimiento de Compra N° Transcribe-018-2022, Memorando Transporte-018-2022, Informe, Requerimiento de compra N° Transporte-231-2021, Fotografías del área del Taller antes (4hojas), Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2hojas), Formato de Colocación de Ferreteria Shel (2hojas), Formato de Colocación de Comercial Gama(2hojas), Formato de Colocación de FERCOTEL, Registro de Beneficiarios, Comprobante de inscripción (RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen-CLUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>	Aprobado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	Fecha y hora:
Fecha y hora: <u>31/03/2022 15:38:26</u>	

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente	
Firmado por:	05 ABR 2022
Fecha y hora:	
Unidad Contable Centralizada	
Revisado	
Hora: <u>1:40PM</u>	Revisado por: <u>Humberto</u>

**NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+**

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

HONDURAS
CONSEJO DE LA PRESIDENTA

COMPRA

FECHA: 30/3/2022

O/C #: 040-2022

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

REQUERIMIENTO No:

Transporte-018-
2022

UNIDAD SOLICITANTE: Transporte

PROVEEDOR: Ferreteria Shel

ENTREGAR A
Almacén Central
100 Mts. al
sur del
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCION: Salida al sur hacia carretera panamericana

CONTACTO: Elia Vargas

CONTACTO: Rosio Muñoz

CELULAR: 9932-0238

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0822-1962-000967

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-043-2022

30-03-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Laminas de abucin de 14 pies, calibre 26 naturales	19	799.50	15,190.50
2	Laminas de 10 pies, calibre de 26 color verde	19	693.80	13,182.20
3	Tomillos punta broca de 2 pulgadas	500	1.75	875.00
5	Tomillos de punta broca de 1 1/2 pulgadas	500	1.55	775.00
5	Canzletas de 4 pulgadas galvanizadas	30	728.00	21,840.00
6	Tubos metalicos galvanizados de 4x4	13	1,680.00	21,840.00
7	Caja de electrodos 60-13x1/8 de buena calidad	3	566.50	1,699.50
8	Disco de corte fino de 7 pulgadas	10	64.80	648.00
9	Pintura de aceite color gris	1	880.00	880.00
10	Tubos metalicos galvanizados de 1x2	15	546.00	8,190.00
11	Tubos fluorescentes lead	6	71.00	426.00
12	Caja de alambre electrico 12	1	1,538.00	1,538.00
13	Tomacorriente para partes externas completas	4	45.00	180.00
14	Interruptores completos	2	95.00	190.00
15	Cajas de metalicas para electricidad de 2x4	1	24.00	24.00
	Sub-total			87,478.20
	U.L		IMPUESTO (15%)	13,121.73

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL L100,599.93

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

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

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:



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

PROVEEDOR: FERRETERIA SHELL O/CNº OC-040-2022 FACT. Nº 000-001-01-00003139

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: 07/04/2022

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
19	UNIDAD	LAMINAS DE LUCIN DE 14 PIES, CALIBRE 26 NTURALES	799.50	15190.50
19	UNIDAD	LAMINAS DE 10 PIES, CALIBRE DE 26 COLOR VERDE	693.80	13182.20
500	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 PULGADAS	1.75	875.00
500	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1 1/2 PULGADAS	1.55	775.00
30	UNIDAD	CANALETAS DE 4 PULGADAS GALVANIZADAS	728.00	21840.00
13	UNIDAD	TUVOS METALICOS GALVANIZADOS 4X4	1680.00	21840.00
3	CAJA	DE ELECTRODO 60-13X1/8 DE BUENA CALIDAD	566.50	1699.50
10	UNIDAD	DISCO DE CORTE FINO DE 7 PULGADAS	64.80	648.00
1	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR GRIS	880.00	880.00
15	UNIDAD	TUBOS METALICOS GALVANIZADOS DE 1X2	546.00	8190.00
6	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTES LEED	71.00	426.00
1	CALA	DE ALAMBRE ELECTRICO 12	1538.00	1538.00
4	UNIDAD	TOMACORRIENTE PARA PARTES EXTERNAS COMPLETAS	45.00	180.00
2	UNIDAD	INTERRUPTORES COMPLETOS	95.00	190.00
1	CAJA	DE METALICAS PARA ELECTRICIDAD DE 2X4	24.00	24.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR TRANSPORTE PARA REMODELACION Y CONSTRUCCION DE TALLER DE MECANICO		
			SUBTOTAL	87,478.20
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	13,121.73
			VALOR TOTAL	100,599.93

  
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>8/4/2022</u>
HORA:	<u>8:00</u>
NOMBRE:	<u>Deni Muñoz</u>

Día	Mes	Año
07	Abril	2022

FACTURA N° 000-001-01-000 03139

Crédito ☐ Contado ☐

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Mi Ambiente

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N.: 08019999398825

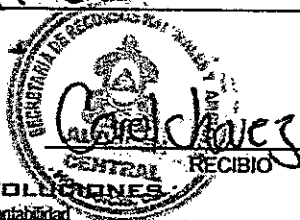
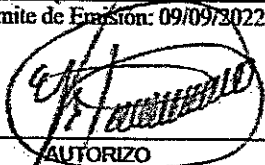
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
19	Lamina de Aluzin de 14' Pies, Cal-26 Naturales	799,50		15.190,50
19	Lamina Aluzin de 10' Pie cal-26 color verde	693,80		13.182,20
500	tornillos punta Braca de 2"	1,75		875,00
500	tornillos punta Braca de 1 1/2"	1,55		775,00
30	canaletas de 4" pulgada galvanizadas	728,00		21.840,00
13	tubos metalicos galvanizados 4x4"	1.680,00		21.840,00
3	caja de Electrodo 6013-1/8"	566,50		1.699,50
10	Disco de corte fino de 7" pulgada	64,80		648,00
1	pintura de aceite Galon	880,00		880,00
15	tubos metalicos galvanizados 1x2"	546,00		8190,00
6	tubos fluorescente Led	71,00		426,00
1	caja de alambre electrico #12	1.538,00		1.538,00
4	tomacorriente p/Partes externas completos	45,00		180,00
2	interruptores completos	95,00		190,00
1	caja metalica p/Electricidad de 2x4"	24,00		24,00
DLC # 040-2022				

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia de Registro de Exonerado:

N° Registro de La SAG:

Son: cien mil quinientos noventa y nueve Impiras con 931100

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2022

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Sub-Total L	
Desc. y Rebajas otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	87.478,20
I.S.V. 15% L	13.121,73
TOTAL A PAGAR L	100.599,93

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/03/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado
				Secuencia
				Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN 03019020223455
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	OC-038-2022
Denominación	032
Fecha de Recepción	29/03/2022
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No
Número de Adjudicación	
Secuencia	
No Doc F01 Origin	
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	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	RIP:	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	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
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de Compra N° OC-038-2022 a Favor de Soluciones y Servicios HN de RL, por la Cantidad de 3 Decios	Código Banco
Dados Partidales de 1 TB y 2 Adicionales VCA a HCAR, Resumen de Contabilización, Respaldo de Compra N°	Cuenta Original/CUT
SIN-004-2022, Memorando SIN-003-2022, Acta de Apertura, Evaluación de ofertas (Zonas), Formato de	Libreta
Contratación / Servicios y Soluciones HN S. de RL, Formato de Cotización / REDPO, Registro de Beneficiarios, copia	CUENTA / LIBRETA
de RTN, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.	

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

Verificado por:	MGONZALEZ30	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:	29/03/2022 08:19:17	Fecha y hora:	30/03/2022	Fecha y hora:	

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
30 MAR 2022
Unidad Contable Centralizada
Revisado
Revisado por: M.N

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/03/2022

DOCUMENTOS DE:

Institución:

0150

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI

Gerencia Administrativa:

002

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

005

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones
Contables

00848

01

00

00

REGISTRO DE:

Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☐

Regularización

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDEN

ORDEN DE COMPRA

OC-038-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F07 Origen

Fecha Firma origen

29/03/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

032

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Bienes y Servicios

☐

Bienes de uso

☒

Construcciones

☐

Deuda Pública

☐

Transferencias

☐

Otros

☐

Pasajes y Viáticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

Denominación

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
01	00	000	005	42600	0000	

Equipos para Computación

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONALIMPORTE
MONEDA
EXTRANJERADif.
Camb.

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

5,692.50

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

5,692.50

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

0.00

0.00

Código Banco:

Cuenta Organigrama

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: PENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MIGNONALEZ

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/03/2022 08:24:03

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

30 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 9:30 Revisado por: M.N.

Aprobado por:

Fecha y hora:

30/03/22

Firmado por:

Fecha y hora:

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

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

HONDURAS

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 25/3/2022

O/C #: 038-2022

REQUERIMIENTO No: Sinia-004-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Sinia-2022

PROVEEDOR: Soluciones y Servicios HN de R.L

Col. Alameda Calle Arturo Lopez

DIRECCION: Rodezno, Esquina Opuesta al Hogas Para el
Niño con Cancer

CONTACTO: Estefany Sierra

CELULAR: 89659315

R.T.N: 0801-9020-223455

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-041-2022-

25-03-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DISCO DURO PORTATILES DE 1 TB	3	1,650.00	4,950.00
2	ADAPTADORES DE VGA A HDMI	2	780.00	1,560.00
	Sub-total			6,510.00
			IMPUESTO (15%) Exento	1976.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estas Tintas Seran Entregadas en Almacen Central

TOTAL L7,486.50

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

*Recibo a nombre de la Tesoreria 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:

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.





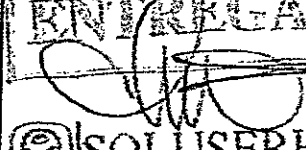
FACTURA N° 000-001-01-00000393

FECHA 31/03/2022

CLIENTE: 57 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NAT
RTN: 08019999398825 TEL: 2232-9200
100 MTS AL SUR DE L ESTADO NACIONAL

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO
30/04/2022TÉRMINOS:
ESTADO:30 DIAS
CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	DES.	ISV%	TOTAL
3.00	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1TB/USB	L1,650.00	L450.00	15%	L4,950.00
2.00	3.0/EXPANSION / 2.5				
	ADAPTADOR DE VIDEO VGA A HDMI AGILIER	L780.00	L0.00	15%	L1,560.00
ENTREGADO   SOLUSERHN Soluciones y Servicios					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00	
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUBTOTAL		L6,510.00	
N° CONST REGISTRO EXONERADO:		IMPORTE EXENTO		L0.00	
N° REGISTRO SAG:		IMPORTE EXONERADO		L0.00	
		IMPORTE GRAVADO 15%		L6,510.00	
		IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00	
		ISV 15%		L976.50	
		ISV 18%		L0.00	
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100		TOTAL A PAGAR		L7,486.50	

ORDEN DE COMPRA N°038-2022

CAI: 16157F-E51CF0-EF4FA8-BF9389-4188CB-72
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2022
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00886
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
022001	042	00-036-202	0		

Fecha de Recepción: 31/03/2022 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

RIP: **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	48.80	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	48.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

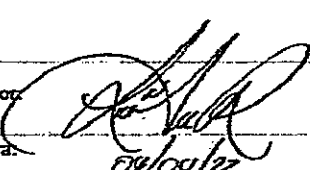
Por orden de Compra N° 00-036-2022 a favor de REDPO por la compra de 1 óuter para fotocopiores K11-1635, 4 óuter para impresora HP 35A, un pago de Carta a Color para impresora Escal 035, Resumen de Cotizaciones, Repaseo de Compra N° DSH-351-2422, Nota Asesoria, Acta de Asesura, Emitante de Cuentas (Impres), Formato de Cotización de REDPO, Formato de Cotización de Comercial REDPO, Registro de Beneficiarios, Coord de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco	Nombre
Cuenta Origen: CUIT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: ML **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 31/03/2022 14:45:31 **Fecha y hora:** 09/04/22 **Fecha y hora:**

39

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/03/2022
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 90885
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08013012456571

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN

ORDEN DE COMPRA

OC-036-202

0

No. Doc F01 Origen

31/03/2022

Denominación

042

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: 2 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,405.90	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO

17,405.90

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de Compra N° OC-036-2022 a favor de REDPO por la compra de 1 Unit para trabajos de Mantenimiento de la Carretera Interamericana, Asfalto, Pavimento de Concreto, Reparamiento de Carretera N° 1000-011-2022, Mts. Acolandona, Acta de Acetura, Evaluación de Obras (Zonas), Formatos de Cobertura de REDPO, Formato de Cobertura de Cobertura de REDPO, Registro de Beneficiarios, Copia de RGN, Constancia Electrónica de Soberanía Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/OUT

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA/USUETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 31/03/2022 14:49:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Departamentos de Recursos

Naturales y Ambiente

04 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisada

Hecho: 2:40PM Revisado por: Humberto

NATURALES, Y AMBIENTE**MI AMBIENTE+**

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

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

**COMPRA**

FECHA: 30/3/2022

O/C #: 036-2022

REQUERIMIENTO No: DBN-001-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Bienes nacionales

PROVEEDOR: REDIPO

ENTREGAR A:
Almacen Central
100 Mts. al

DIRECCION: Final del BLVD Morazan
Contiguo Pollos Chilenos

sur del
Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: Gladys Pineda

CELULAR: 3200-3264

CONTACTO: Rosío Muñoz

R.T.N: 0801-9012-466571

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO**FECHA DE ELABORACIÓN****FECHA DE ENTREGA**

MI AMBIENTE CM-GC-039-2022-

30-03-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Toner para fotocopidora, Marca Kyosera, Modelo KM-1635	1	2,490.00	2,490.00
2	Toner para impresora hp p1005(codigo toner 35)	4	2,880.00	11,520.00
3	Juego de tinta a color para impresora Epson L355 flujo continuo	1	1,168.00	1,168.00
	Sub-total			15,178.00
			IMPUESTO (15%)	12,276.70

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL: 17,454.70

*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:

Autorizado por:

Concepción
Muñoz





Energía
Recursos Naturales,
Agricultura y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

REPRESENTACIONES Y
PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.-
REDIPO

O/CNº 00-036-2022

FACT. Nº 000-001-01-00008681

CREDITO



CONTADO



CHEQUE Nº



FECHA DE INGRESO: 06/04/2022

DESTINO: BIENES NACIONALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	TONER PARA FOTOCOPIADORA, MARCA KYOSERA, MODELO KM-1635	2,490.00	2,490.00
4	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HN P1005 (CODIGO DE TONER35)	2,880.00	11,520.00
1	JUEGO	TINTA A COLOR PARA IMPRESORA EPSON L335 FIUJO CONTINUO	1,168.00	1,168.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE BIENE NACIONALES		
			SUBTOTAL	15,178.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,276.70
			VALOR TOTAL	17,454.70




Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	06/04/2022
HORA:	10:00
NOMBRE:	Deysi Muro

FACTURA

No.000-001-01-00008681

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1	TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOSERA MODELO KM-1635	L 2.490,00	0%	L 2.490,00
2	4	TONER PARA IMPRESORA HP P1005(TONER 35A)	L 2.880,00	0%	L 11.520,00
3	1	JUEGO DE TINTA A COLOR PARA IMPRESORA EPSON L355 FLUJO CONTINUO	L 1.168,00	0%	L 1.168,00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 70/100 CENTAVOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque cobrado se cobra \$ 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Limite Emisión: 06/09/2022

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00008750

TOTAL

L

Importe Exonerado

L

-

Importe Exento

L

-

Importe Grabado 15%

L

15.178,00

Importe Gravado 18%

L

Descuentos y Rebajas

L

SUB TOTAL

L

15.178,00

I.S.V. 16%

L

2.276,70

I.S.V. 13%

L

-

OTROS IMP.

L

TOTAL A PAGAR

L

17.454,70

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/03/2022

DOCUMENTOS DE:

Institución:

0150

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Precompromiso

00849

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Gerencia Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

005

GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE:

Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☐

Regularización

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S.DE RL (CET-AUTO S.DE RL.)

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019001001570

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

082008

ORDEN DE COMPRA

Denominación

OC-035-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/03/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viáticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

12

Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

99

Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	3,565.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,565.00	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-035-2022 a Favor de CET-AUTO S. de RL. Por la Compra de 1 lote de 93
 unidades de 12 voltios pascina, Resumido de Cotización, Requerimiento de Compra N° CONREQ-235-2022, Acta de
 Aprobación, Emisión de Orden (propietario), Formulario de Cotización: CET-AUTO S. de RL, Formulario de Cotización
 en Servicios URY, Constancia Electrónica de Salvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia de
 RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CLUT

Nombre

Límite

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL

Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGNZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/03/2022 08:28:07

Fecha y hora: 30/03/22

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos

Naturales y Ambiente

30 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Revisado por: N.A.

30

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

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



COMPRA

FECHA: 28/3/2022

O/C #: 035-2022

REQUERIMIENTO No: CNCRERV-233-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Zoologico

PROVEEDOR: Centro Tecnico (CET-AUTO) S.DE RL

DIRECCION: Bo. Guacerique Frente Aire
Frio 50 mts antes del
puente desnivel

CONTACTO: Ever Leon

CELULAR: 9551-6911

R.T.N: 0801-9001-001570

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-38-2022-

28-03-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bateria de 90 amperios/12 voltios gasolina garantía mínima 2 años 6 cilindros	1	3,100.00	3,100.00
	Sub-total			
			IMPUESTO (15%)	L465.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Esta Bateria seran entregadas en Almacen Central.

TOTAL L3,565.00

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

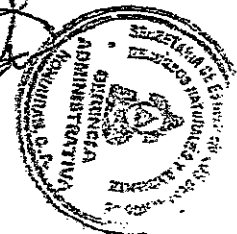
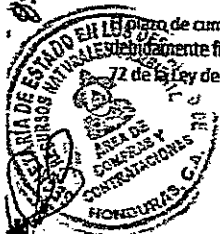
*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 77
de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

PROVEEDOR: **CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ
CET-AUTO** O/CN° **OC-035-2022** FACT.N° **080-001-01-00001198**

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: **31/03/2022**

DESTINO: **CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE
ESPECIES ROSY WALTHER**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BATERIA DE 90 AMPERIOS/12 VOLTIOS GASOLINA GARANTIA MINIMA 2 AÑOS 6 CILINDROS	3,100.00	3,100.00
NOTA:		SERA UTILIZADA PARA REPARACIONES DEL VEHICULO DEL ZOOLOGICO		
SUBTOTAL				3,100.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				465.00
VALOR TOTAL				3,565.00


Denis Lopez
Recibido Confirma:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: **4/04/2022**

HORA: **8:10**

NOMBRE: **Denis Muello**

R.T.N 08019001001570 E-mail: trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
31	03	2022

Dirección: _____ RIN 0801-9999-398825

O/C. N^o:-JCP-035-2022

[illegible]

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Son trece mil Quientos sesenta y cinco lemeiras
exatos

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 49BA93-24FDD2-FC4A86-C4186B-07E7A8-5C

RANGO:000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"



Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/03/2022
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00667
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
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019018017029	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-033-2022	Secuencia	No. Doc F01 Origen
30/03/2022		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

RIP:

TIPO:

Denominación

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	32200	0000		Confecciones Textiles	19,320.00	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	19,320.00	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-033-2022 a Favor de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de RL de CV, Por la Compra de 4 Colchones Individuales de 21 cm de alto x 1m de ancho x 1.50m de largo, Resumen de cotizaciones, Requerimiento de Compra N° 2024-203-2022 (Cheque), Imagen de Referencia, Acta de Asesoría, Evaluación de Ofertas (Cheque), Formato de Cotización / DACC-SEI, Imagen del producto a cotizar, Formato de Cotización Invernal y Suministros Interiores, Imagen del producto a cotizar, Solicitudes de Cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia electrónica de solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

MANUALES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

31 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 10:13 Rev. de por: M.N.

36

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

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



COMPRA

FECHA: 25/3/2022

O/C #: 033-2022

REQUERIMIENTO No: Z.R.W-253-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Zoologico

PROVEEDOR: Distribuciones Comerciales y Servicios S-de.RL de CV DICOMSER

DIRECCION:

Col.Alameda

CONTACTO:

Patricia Ramirez

CELULAR:

8750-8368

R.T.N:

0801-9018-017029

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-36-2022

25-03-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Colchones Individuales de 27cm de alto x 1 metro de ancho x 1.90 metros de largo(marca olympa con garantía de 1 año)	4	4,200.00	16,800.00
	Sub-total			
			IMPUESTO (15%)	12,520.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estas Camas seran entregadas en Almacen Central y Reclamadas por personal del zoologico, ya que seran utilizadas para los militares encargados de cuidar las instalaciones .

TOTAL 119,320.00

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

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

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar 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:

Autorizado por:



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

PROVEEDOR: **DISTRIBUCIONES COMERCIALES
Y SERVICIOS S- DICOMSER**

O/CNº

OC-033-2022

FACT. Nº

000-001-01-00000510

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO:

31/03/2022

DESTINO:

**CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE
ESPECIES ROSY WALTHER**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	COLCHONES INDIVIDUALES DE 27CM DE ALTO x 1M DE ANCHO x 1.90M DE LARGO (MARCA OLYMPIA CON GARANTIA DE 1 AÑO)	4,200.00	16,800.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS PAR ELEMENTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS QUE RESGUARDAN LAS INSTALACIONES		
SUBTOTAL				16,800.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				2,520.00
VALOR TOTAL				19,320.00



Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

1/04/2022

HORA:

3:30

NOMBRE:

Diego Mireles

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368
E-mail: patriciaramirez77@gmail.com
R.T.N.: 08019018017029

FACTURA No. 000-001-01-00000510

DIA	MES	AÑO
31	NOV	2022.

Señor (es): Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: 100 mts al Sur del Estadio Nacional RTN 0801-999-398825

O/C No. 053-2022

[illegible]

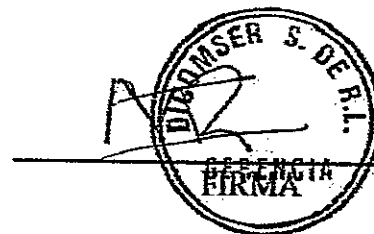
Fecha Limite de Emisión: 22/01/2023

CAI: E54FD0-A12CE3-424ABE-48DD26-D0804E-55

RANGO:000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000700

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario, Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00650

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019021326094

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDEN DE COMPRA

OC-032-2022

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

29/03/2022

033

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	16,394.40	0.00	0.00
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	10,225.60	0.00	0.00
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	3,706.45	0.00	0.00
01	00	000	005	37400	0000		Productos Abrasivos	1,823.90	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,066.10	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								40,216.65	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° OC-032-2022 por la compra de materiales para el taller de carpintería, Resumen de Colaciones, Requerimiento de Compra N° Mantenimiento-011-2022, Acta de Abertura, Evaluación de Ofertas (Zhegas), Formato de Colación Inversores y Suministros Internacionales S. de RL, Formato de Colación Distribuciones Bairo x S. de RL (Zhegas), Formato de Colación PERCOTEL Inversores, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Moneda de Estado de los Departamentos de Paraguay

Naturales y Ambiente

Verificado por: MCGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/03/2022 10:56:13

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 9:30 Revisado por: M.N.

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

35

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

HONDURAS

COMPRA

FECHA: 28/3/2022

O/C #: 032-2022

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

REQUERIMIENTO No: Mantenimiento-
031-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Mantenimiento

PROVEEDOR: Inversiones y Suministros
Internacionales S de RL

ENTREGAR A
Almacen Central
100 Mts. al
sur del
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCION: col. 15 de Septiembre atrás del colegio de
abogados, casa de 2 plantas color amarillo

CONTACTO: Raul canales

CONTACTO: Rosio Muñoz

CELULAR: 9668-0196

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9021-328094

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-035-2022

28-03-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Galones de pegamento blanco para madera	6	544.00	3,264.00
2	galones de barniz transparente	4	844.00	3,376.00
3	Galones de sellador economico original	4	683.00	2,732.00
5	Galones de Thiner Laca	4	372.00	1,488.00
5	Galones de diluyente	4	324.00	1,296.00
6	Galones de pegamento amarillo	2	775.00	1,550.00
7	Galones de pegamento blanco	4	550.00	2,200.00
8	Piezas de Madera de plywood de 4x8x1/2	4	1,143.00	4,572.00
9	Piezas de madera de plywood de 4x8x3/16	6	494.00	2,964.00
10	Piezas de madera de pino cepillada de 1x10x12	10	377.00	3,770.00
11	Piezas de madera cepillada de pino de 2x3x12	10	295.00	2,950.00
12	Cinta metrica de 8 metros	5	293.00	1,465.00
13	Discos para sierra circular de 10 pulg. orificio de 1 pulg. diámetro grueso	2	793.00	1,586.00
14	Juego de desarmadores	6	293.00	1,758.00
Sub-Total				34,971.00
I.V.A.				15,245.65
IMPUESTO (15%)				15,245.65

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL 140,216.65

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

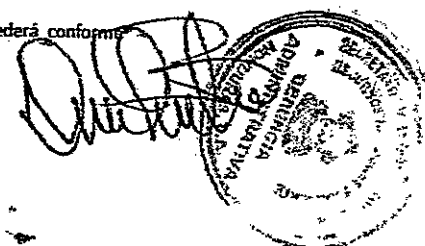
*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:



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

PROVEEDOR: **INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.**

O/CNº **OC-032-2022**

FACT. Nº

**000-001-01-00000500
000-001-01-00000501**

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO: **31/03/2022**

DESTINO: **MANTENIMIENTO**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6	GALONES	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA	544.00	3264.00
4	GALONES	BARNIZ TRANSPARENTE	844.00	3376.00
4	GALONES	SELLADOR ECONOMICO ORIGINAL	683.00	2732.00
4	GALONES	TIENER LACA	372.00	1488.00
4	GALONES	DILUYENTE	324.00	1296.00
2	GALONES	PEGAMENTO AMARILLO	775.00	1550.00
4	GALONES	PEGAMENTO BLANCO	550.00	2200.00
4	PIEZAS	MADERA DE PLARWOOD DE 4X8X1/2	1143.00	4572.00
6	PIEZAS	MADERA DE PLAYWOOD DE 4X8X3/16	494.00	2964.00
10	PIEZAS	MADERA PLAYWOOD DE 1X10X12	377.00	3770.00
10	PIEZAS	MADERA CEPILLADA DE PINO DE2X3X12	295.00	2950.00
5	UNIDAD	CINTA CETRICA DE 8 METROS	293.00	1465.00
2	UNIDAD	DISCOS PARA SIERRA CIRCULAR DE 10 PULG OFICIO DE PULG DIENTE GRUESO	793.00	1586.00
6	JUEGOS	DE DESTORNILLADORES	293.00	1758.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR MANTENIMIENTO PARA REPARACIONES DE LA INSTITUCION		
			SUBTOTAL	34,971.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,245.65
			VALOR TOTAL	40,216.65

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

4/04/2022

HORA:

2:15

NOMBRE:

Deysi Murolo

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

Col. 15 de Septiembre, atrás del Colegio
de Abogados Casa No. 5703, A.D.C., E.M.

Tel: 2234-8232 / 5668-0196

E-mail: insumos2@gmail.com

R.T.N: 08019021328094

NUMERO DE FACTURA

Nº 000-001-01-00000500

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO ☐

CONTADO ☐

FECHA

31

marzo

2022

CONSUMIDOR FINAL ☐

CLIENTE:

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

DIRECCION:

RTN:

0801 9449 398825

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	6	Galones de Pegamento blanco (Madera)	544.00		3,264.00
2	4	Galones barniz transparente	844.00		3,376.00
3	4	Galones de sellador economico Original	683.00		2,732.00
4	4	Galones de Thiner Laca	372.00		1,488.00
5	4	Galones de Diluyente	324.00		1,296.00
6	2	Galones de Pegamento amarillo	775.00		1,550.00
7	4	Galones de Pegamento blanco	550.00		2,200.00
8	4	Piezas Madera de Play wood de 4x8x1/2	1,143.00		4,572.00
9	6	Piezas Madera de Play wood 4x8x3/16	494.00		2,964.00
10	10	Piezas de Madera de pino Cepillada de 1x10x12	377.00		3,770.00
11	10	Piezas de Madera cepillada de pino 2x3x12	295.00		2,950.00
12	5	Cinta metrica de 8 metros	298.00		1,465.00
13	2	Discos Para Sierra Circular de 10 pulg grueso	793.00		1,586.00

Descuentos y Rebajas L

Venta Exenta L

Venta Exonerada L

Venta Gravada 15% L

Venta Gravada 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL L

33,213.00

4,981.95

38,194.95

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
GRACIAS POR SU CONFIANZA

Cantidad en Letras

Treinta y ocho mil ciento noventa y
Cuatro Lempras con 95/100

La Factura es Beneficio de los "Explota"



INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

Col. 15 de Septiembre, arrás del Colegio
de Abogados, Casa No. 5703, M.D.C., E.A.T.

Tel.: 2234-8232 / 9668-0196

E-mail: insumins@gmail.com

R.T.N.: 08019021328094

NUMERO DE FACTURA

Nº 000-001-01-00000501

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO ☐

CONTADO ☐

FECHA

31 / marzo / 2022

CONSUMIDOR FINAL ☐

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

DIRECCION:

RTN: 0801 9999 398825

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
14	6	Juego de desatomilladores	293.00		1,758.00



Descuentos y Rebajas

Venta Exenta

Venta Exonerada

Venta Gravada 15%

Venta Gravada 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL

1,758.00

263.70

2,021.70

Cantidad en Letras: Dos mil Veintiuno lempiras

exactos con



ORIGINAL CLIENTE COPIA PARA TRIBUTACIONES
GRACIAS POR SU COMPRA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones
Contables

00845
01
00
00

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/03/2022
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
TID 0801-1975-20473

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON

ORDEN DE COMPRA

O/C-024-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

25/03/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

032

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	7,015.00	0.00	0.00
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	3,220.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	2,041.25	0.00	0.00
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	690.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,684.75	0.00	0.00
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	3,358.00	0.00	0.00
01	00	000	005	37400	0000		Productos Abrasivos	920.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	575.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								19,504.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° O/C-024-2022 a favor de FEROCOTEL INVERSIONES EDWIN WILFREDO RAMIREZ, por la compra de varios materiales y herramientas con la finalidad de mejorar el área de ventas de atención al cliente y el espacio de archivo de la Secretaría General. Resumen de cotizaciones, Requerimiento de Compra N° SG-123-2022, Copia de Memorando SG-112-2022, Memorando MATHEBANCHEMENTO-022-2022, Acta de Aprobación, Evaluación de Ofertas, Formato de cotización de Ferrocotel Inversiones, Formato de cotización de Inversiones para la Construcción S. de RL., Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Constancia Electrónica de Sobrevivencia Fiscal.

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

26

**NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+**

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

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



COMPRA

FECHA: 24/3/2022

O/C #: 024-2022

REQUERIMIENTO No: SG-120-2022

UNIDAD SOLICITANTE: SG-2022

PROVEEDOR Edwin Wilfredo Ramirez/fercotel inversiones

DIRECCION: Col. El Eden calle principal

CONTACTO: Edwin Ramirez

CELULAR: 98516395

R.T.N: 0801-1975-204730

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-26-2022-	24-03-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Piegos de tabla yeso	10	292.00	2,920.00
2	Canal metalico de carga de tabla yeso	5	130.00	650.00
3	Furry estandar para tabla yeso	15	75.00	1,125.00
4	Rollos de cinta perforada de tabla yeso	2	250.00	500.00
5	Tomillos de punta fina negros de 1-1/4	1000	0.78	780.00
6	Moldura de madera de 3 pulgadas	9	550.00	4,950.00
7	Cubeta de pintura/hase agua/color gris	1	2,800.00	2,800.00
8	pliego de madera de 2x4x1/2	1	1,150.00	1,150.00
9	punta para taladro filip	10	50.00	500.00
10	Navajas para cortar tabla yeso	4	150.00	600.00
11	Disco para madera de 10 pulg. /orificio de 1 pulgada diámetro grueso	1	800.00	800.00
12	Clavos de acero para tabla yeso de 1/2 pulg.	50	3.70	185.00
	Sub-total			16,960.00
			IMPUESTO (15%)	2,544.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL Y SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN
CENTRAL

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

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

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:



[Handwritten signature]



TOTAL L19,504.00

Verificado por: FCANACA
FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ
Fecha y hora: 25/03/2022 15:25:58

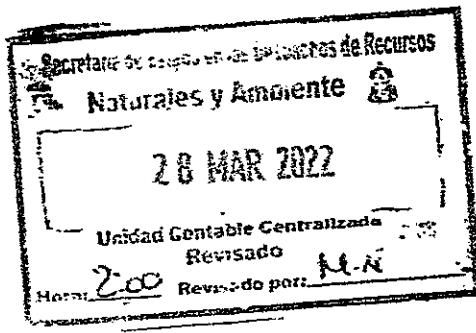
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
28/03/22



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

PROVEEDOR: **EDWIN WILFREDO RAMIREZ-
FERCOTEL INVERSIONES**

O/C N° **O/C-024-2022**

FACT. N° **000-001-01-00000557**

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: **06/04/2022**

DESTINO:

SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	PLIEGOS	TABLA YESO	292.00	2920.00
5	UNIDAD	CANAL METALICO DE CARAGA DE TABLA YESO	130.00	650.00
15	UNIDAD	FURRY ESTANDAR PARA TABLA YESO	75.00	1125.00
2	ROLLOS	DE CINTA PERFORADA DE TABLA YESO	250.00	500.00
1000	UNIDAD	TORNILLOS DE PUNTA FINA NEGROS DE 1- 1/4	0.78	780.00
9	UNIDAD	MOLDURA DE MADERA DE 3 PULGADAS	550.00	4950.00
1	CUBETA	DE PINTURA /BASE AGUA/ COLOR GRIS	2800.00	2800.00
1	PLIEGO	DE MADERA DE 2X4X1/2	1150.00	1150.00
10	UNIDAD	PUNTA PARA TALADRO PHILIP	50.00	500.00
4	UNIDAD	NAVAJAS PARA CORTAR TABLA YESO	150.00	600.00
1	UNIDAD	DISCO PARA MADERA DE 10 PULG. /ORIFICIO DE 1 PULGADA DIENTE GRUESO	800.00	800.00
50	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO PARA TABLA YESO DE 1/2 PULG.	3.70	185.00
NOTA:		SERA UTILIZADO POR SECRETARIA GENERAL PARA REPARACIONES, DE LA UNIDAD		
SUBTOTAL				16,960.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				2,544.00
VALOR TOTAL				19,504.00

Denia Lopez
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	06/04/2022
HORA:	10:00
NOMBRE:	Denia Muelles

DIA MES AÑO
 06 Abril 2022

FACTURA No. 000-001-01-00000557

Señor (es): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE

RTN: 08019999398825

Dirección:

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIAS

O/C No. 024-2022

CANT.	UND.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	UND	Pliegos de Tabla yeso	292.00	2,920.00
5	UND	CANA METALICA DE CARGA de Tabla yeso	130.00	650.00
15	UND	Furt y estandar para Tabla yeso	75.00	1,125.00
2	UND	Rollos de cinta perforada de Tabla yeso	250.00	500.00
1000	UND	Tornillos de pintafina negros de 1-1/4	0.78	780.00
9	UND	Moldura de madera de 3 pulgadas	550.00	4,950.00
1	UND	Cubeto de pintura/baso agua color gris	2,800.00	2,800.00
1	UND	Pliego de madera de 2x4 x 1/2	1,150.00	1,150.00
10	UND	Punta para Taladro Philip	50.00	500.00
4	UND	Muchas para cortar Tabla yeso	150.00	600.00
1	UND	Disco para madera de 10 pulg. / onficio del pulgado de diente	800.00	800.00
		Blueso		
50	UND	Clavos de Acero para Tabla yeso de 1/2 pulg.	3.70	185.00
		Venta Exonerada. L.		
		Venta Exenta. L.		
		Venta Gravada 15% L.		16,960.00
		Venta Gravada 18% L.		
		Descuentos y Rebajas L.		
		15 % ISV. L.		2,544.00
		18 % ISV. L.		
		TOTAL L.		19,504.00

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Son Diecinueve mil quinientos cuatro lempiras exactos

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

CAI: 178109-DBA2E9-BF4EA1-B05D7C-D97509-42

RANGO: 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000700

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



EDWIN
 FIRMA

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00736
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1504-1997-00246			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 5

Fecha de Recepción: 22/03/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Documento: 0/C # 023-2022

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Fecha de Recepción: 22/03/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,099.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								14,099.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de repuestos que serán utilizados en la reparación del busco Toyota Hiace Microbus, color verde, placa GHA-2012, asignado al Zoológico Ray W. Walker, según O/C # 023-2022, Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADO-025-2022, Responder de Compra No. ZNY-122-2022, Informe del estado del Vehículo, Cotizaciones SN: Tader Mobiservicios URIVY, Centro Técnico Automotriz (CETAUTO) S. de RL., correo electrónico, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del comprobante de retención del RGN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Se Verificó por: ANTOCHEZ M. ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y Hora: 23 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada Revisado

Hora: 10:20 Revisado por: M.N.

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

23/03/02

**NATURALES, Y AMBIENTE
MI 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: 18/3/2022

O/C #: 023-2022

REQUERIMIENTO No: Z.R.W-122-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Z.R.W-2022

PROVEEDOR Taller Multiservicios Urivy

DIRECCION: Salida a valle de angeles ala
par de gasolinera PUMA
local#68

CONTACTO: Urivy Avilez

CELULAR: 3237-2218

R.T.N: 1504-1997-002468

PROCESO NÚMERO

MI AMBIENTE CM-GC-25-2022-

FECHA DE ELABORACIÓN

18-03-2022

FECHA DE ENTREGA

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Reparacion de motor de arranque/unidad	1	2,800.00	2,800.00
2	Pistones de caliper(kit)	2	1,500.00	3,000.00
3	Sellos de caliper(kit)	2	330.00	660.00
4	Reparacion electrica/unidad	1	5,800.00	5,800.00
	Sub-total			
			IMPUESTO (15%)	L1,839.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estos repuestos y reparacion sera realizada en el busito
toyota hiace microbus color verde placa GHA-0372

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

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

TOTAL L14,099.00

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:

Concepcion Medina

Autorizado por:



CAI: 0C15AB-51830E-1E4986-84A2F9-EAA84D-E6

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2022

R.T.N: 08019999398825

Fecha: 31 de Marzo del 20 22

DIRECCIÓN:

ALLER MULTISERVICIOS
24 03 02 18 2

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Catorce mil noventa y nueve con cero centavos.

Nº Correlativo de orden de compra externa	
Nº Correlativo de constancia de registro externo	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

TOTAL A PAGAR L.

1,839.00

14,099.00	
-----------	--

[Signature]
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO PRESTADOR EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO

FECHA DE ENTRADA 29/03/2022

FECHA DE SALIDA 31/03/2022

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO

~~V.B UNIDAD DE TRANSPORTE~~



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2022

Institución: GOB. DE GUATEMALA (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00735
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	
MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ	TID 0801-1980-12109		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
CRDCOM	ORDEN DE COMPRA	0/C # 022-2022		
22/03/2022				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15	00	000	003	32310	0000		Prendas de Vestir	6,882.75	0.00	0.00
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	6,882.75	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 02 camisas básicas negras con logotipo en parte frontal y trasera, Serigrafada, así: 15 Talla S, 30 Talla M, 15 Talla L y 3 Talla XL, para ser utilizadas en el evento La Hora del Pájaros en la ciudad de Guatemala - Ciudad de Guatemala 26 de marzo del 2022, según O/C # 022-2022, Resumen de Contratación - Proceso de Compra No. ADQ-022-2022, Resolución de Compra No. DGA-022-2022, 1 hoja imagen de las camisas, Acta de Apertura, Cuoteo de Ofertas, Cotizaciones SNC Inversiones Saucosa, Serbantes S. de R. L., Hand Systems, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de Pagos a Cuenta, copia del RIM.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: CUIT

Libro:

CUENTA / LIBRO:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libro:

MONEDA:

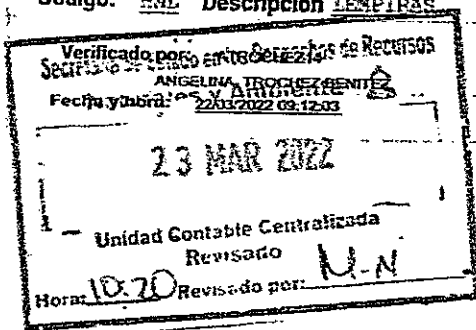
Código: ENL **Descripción:** LEMPIRAS

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



[Handwritten signature]
 23/03/2022

24

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
INIA AMBIENTE

DIRECCIÓN: UICOMATSZAI
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.

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

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 17/3/2022
FECHA: 17/3/2022

O/C #: 022-2022

REQUERIMIENTO No: D.G.A-063-2022

UNIDAD SOLICITANTE: DGA-2022

PROVEEDOR: Inversiones Saucedo

DIRECCIÓN: Barrio la Ronda calle las
damas casa 860

CONTACTO: Fabiola Saucedo

CELULAR: 88941469

R.T.N: 0801-1980-121095

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-24-2022	17-03-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Camisetas basicas negras con logos el cual se desglosan a continuacion Serigrafada	63	95.00	5,985.00
2	Camiseta talla S	15		
3	Camiseta talla M	30		
4	Camiseta talla L	15		
5	camiseta talla XL	3		
	Sub-total			5,985.00
			IMPUESTO (15%)	1,897.75

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
ESTAS CAMISETAS SERAN ENTREGADAS EN ALMACEN
CENTRAL y SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO LA HORA DEL
PLANETA.

TOTAL 15,882.75

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

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

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

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

Elaborado por: *Camille J. AA*

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 7
72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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

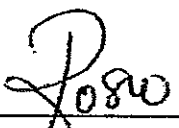
PROVEEDOR: INVERSIONES SAUCEDA O/C N° OC-022-2022 FACT. N° 000-001-01-00001646

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 28/03/2022

DESTINO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
63	UNIDAD	CAMISETAS BASICAS NEGRAS CON LOGOS EL CUAL SE DESLOGAN A CONTINUACION SERIGRAFIADA	95.00	5,985.00
15	UNIDAD	CAMISAS TALLA S		
30	UNIDAD	CAMISAS TALLA M		
15	UNIDAD	CAMISAS TALLA L		
3	UNIDAD	CAMISAS TALLA XL		
NOTA:		SERA UTILIZADAS EN EL EVENTO DE HORA DEL PLANETA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS-OLANCHO EL 26 DE MARZO DEL 2022 POR LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL		
			SUBTOTAL	5,985.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	897.75
			VALOR TOTAL	6,882.75



Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29-03-2022</u>
HORA:	<u>10:29 AM</u>
NOMBRE:	<u>Concepcion</u>

Fecha de Recepción: 03/11/2021 – Fecha Límite de Emisión: 03/11/2022

☐ ContadoRepresentaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4 | 83/85 Cert. N° 9231-15-10500-102

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Finding

TOTALA PAGAR L.

897.75

6,882.75

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/03/2022

Institución: 0250 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00732

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 0302995011355

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDEN

ORDEN DE COMPRA

Denominación

024

OC-021-2022

Número de Documento

Secuencia

No. Doc FGI Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.
15	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,934.50	0.00	0.00
SON: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,934.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00
									0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° OC 021-2022 a Favor de Vio Supermercados por la Compra de 33 unidades de Refresco y 73 unidades de Galletas 63 gramos, Resumen de Colaboraciones, Requerimiento de Compra N° DGA-DES-2022, Nota Adicional, Acta de Aprobación, Emisión de Oficio (Cmg), Formato de Contratación Vio Supermercados, Formato de Contratación DESPROVA, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen CUI

Moneda

Libreta

Número de Cuenta

Cuenta Libreta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

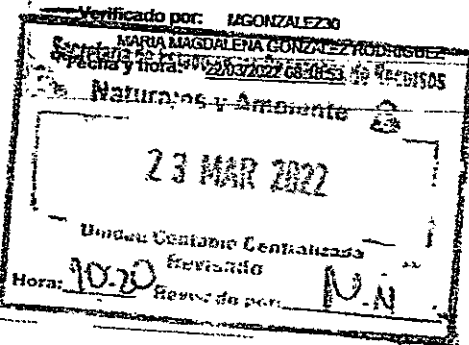
Verificado por: MAGONZALEZ06

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



23/03/22

23

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI 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: 18/3/2022

O/C #: 021-2022

REQUERIMIENTO No: DGA-065-2022

UNIDAD SOLICITANTE: DGA-2022

PROVEEDOR: Yip Supermercados

DIRECCION: colonia:El prado

CONTACTO: Angel padilla

CELULAR: 88903080

R.T.N: 05029995001355

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-23-2022

18-03-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MERIENDAS			
2	REFRESCOS 355 ML (UNIDADES)	73	12.95	945.35
3	GALLETAS 83 GRAMOS CON JALEA DE FRESA (UNIDADES)	73	13.55	989.15
	Sub-total			
			IMPUESTO (15%) Exento	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ESTOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN
CENTRAL

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

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

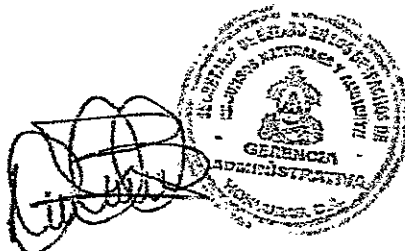
TOTAL L1,934.50

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:

Autorizado por:



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

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS

O/CNº

OC-021-2022

FACT. Nº

000-002-01-00024289

CREDITO



CONTADO



CHEQUE Nº



FECHA DE INGRESO:

24/03/2022

DESTINO:

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
73	UNIDAD	REFRESCOS 355ML	12.95	945.35
73	UNIDAD	GALLETAS 83 GRAMOS CON JALEA DE FRESA	13.55	989.15
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL		
SUBTOTAL				1,934.50
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				...
VALOR TOTAL				1,934.50


Jose M. Ruiz
 Recibido en
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	28/3/2022
HORA:	11:12
NOMBRE:	Diego Mirillo

Fecha:

24 de marzo de 2022

Cliente:

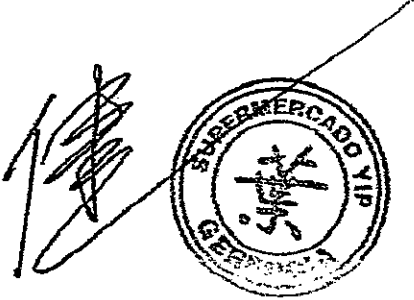
MIAMBIENTE

R.T.N.:

08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
73	REFRESCOS 355ml	12.95	945.35
73	GALLETAS 83gr CON JALEA DE FRESA	13.55	989.15
			
CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00024289		SUB TOTAL L.	1,934.50
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	1,934.50
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15% L.	-
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18% L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de IVA:	1,934.50

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-81

***Un mil novecientos treinta y cuatro

Soñ: Lempiras con 50 centavos



Firma

Lugar:	Disito Central	Fecha Elaboración:	16/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	00561
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	004	AUDITORIA INTERNA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
TID 0801-1985-05738

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

OC-020-2022

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F31 Origen

16/03/2022

021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,454.75	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,454.75	0.00
								TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° OC-020-2022 a Favor de HARD SYSTEM por la Compra de 4 Unidades HP, de Color negro, pantalla, Giga, y una (2) unidades, Reservas de Contabilidad, Reservamiento de Compra N° 021A/ALR-032-2022, Nota Exhortativa, Acta de Apertura, Exhortación de Gastos (Presupuesto), Formulario de Cotización HARD SYSTEM, Registro de Beneficiarios, Códice de RTR, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Límite

Cuenta/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Módulo de Crédito

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 16/03/2022 10:48:40

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

17 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 11:00

Revisado por: M.N.

22

NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE

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

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 15/3/2022

O/C #: 020-2022

REQUERIMIENTO No: UAI-032-2022

UNIDAD SOLICITANTE: UAI-2022

PROVEEDOR: HARD SYSTEM

ALMACEN CENTRAL

DIRECCION: Comayaguela 4ta
avenida, centro comercial
super color

ROCIO
MUÑOZ CEL.3325-2235

CONTACTO: Darwin andino

CELULAR: 2220-4041

R.T.N: 0801-1985057381

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-22-2022-	15-03-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TINTA HP BLACK GT53 XL	1	335.00	335.00
2	TINTA HP MAGENTA GT52	1	310.00	310.00
3	TINTA HP CYAN GT52	1	310.00	310.00
4	TINTA HP YELOW GT52	1	310.00	310.00
	Sub-total			1,265.00
			IMPUESTO (15%)	189.75

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

La entrega de estas tintas sera en almacen central

TOTAL 1,454.75

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

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

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

PROVEEDOR: HARD SYSTEMS O/CNº OC-020-2022 FACT. Nº 000-001-01-00007101

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: 22/04/2022

DESTINO: AUDITORIA INTERNA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	TINTA HP GT 53 COLOR NEGRO XL	335.00	335.00
1	UNIDAD	TINTA HP GT 52 COLOR AZUL	310.00	310.00
1	UNIDAD	TINTA HP GT 52 COLOR AMARILLO	310.00	310.00
1	UNIDAD	TINTA HP GT 52 COLOR MAGENTA	310.00	310.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
			SUBTOTAL	1,265.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	189.75
			VALOR TOTAL	1,454.75

Erick Leon
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacen Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>22/04/22</u>
HORA:	<u>2:40</u>
NOMBRE:	<u>Deisy Muello</u>

Descripcion	Isv	Cantidad	Precio	Total
TINTA HP GT 53 COLOR NEGRO XL	15	1	335.00	335.00
TINTA HP GT 52 COLOR AZUL	15	1	310.00	310.00
TINTA HP GT 52 COLOR AMARILLO	15	1	310.00	310.00
TINTA HP GT 52 COLOR MAGENTA	15	1	310.00	310.00

Vendedor: TIENDA

SubTotal: 1,265.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00

No. Orden de Compra Exenta: _____

Total Exento: 0.00

No Cons. del Registro Exonerados: _____

Total Gravado: 1,265.00

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Impuesto 15 % : 189.75

SON: (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS CON 75/100)**TOTAL A PAGAR:** 1,454.75**ENTREGADO**

Rango Autorizado del 000-001-01-00007101

Al 000-001-01-00007900

Observacion

.F.

Fecha limite autorizacion 20/04/2023

No se aceptan cambios ni devoluciones
en partes electricas. 4% Interes moratorio

Recibi Conforme

Page 1

La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ORIGINAL : CLEINTE _____ COPIA: EMISOR

EJECUCION DE GASTOS

5001

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/03/2022 11:37:13

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

Deysisoto
22/04/2022

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00577

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TID 1504-1997-00246 00007

Banco y Cuenta

Cuenta Importe

742565661 33,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA O/C # 019-2022

25/03/2022 25/03/22 Denominación 8 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	38,318.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

TOTAL AFECTADO	38,318.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,998.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	33,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Orden de Compra N° OC-019-2022 por Reparación a vehículo Mitsubishi, placa GHA-0405, año 2016 (Zhojas), Resumen de Cotizaciones, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Zhojas), Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-031-2022, Informe, Formato de Cotización/ Taller Multiservicios URIVY, Formato de cotización/ Tecnico Evolution Car S. de R.L. de C.V. Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuentas, ONCAE/HONDUCOMPRAS, Acta de Recepción de Vehículo, Acta de Verificación y Destrucción de Repuestos en mal Estado, imagen de repuestos, Factura No. 000-001-01-00000276, Recibo S/N y Documento Fiscal Válido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

01500011201

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNT Descripción: DEMETRAS

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos

Verificado por: ATROCHEZ14

Fecha y hora: 25/03/2022 11:35:33

01 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 10:40 Revisado por: M.N.

Aprobado por: Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos

Fecha y hora: 31/03/22

Firmado por:

Fecha y hora:

14/04/2022

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR Elaborado

Hora: 3:00 Revisado por: M.N.

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No:

1/27



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

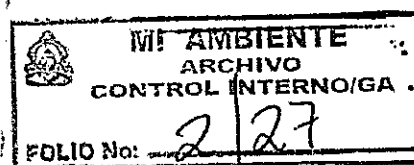
R_EGA_F01F07

25/03/2022 11:37:13

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,998.00	0.00
TOTAL		4,998.00	0.00





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/03/2022 13:44:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00577

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
TID 1504-1997-00246

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

OC-019-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/03/2022

Denominación

017

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	38,318.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

TOTAL AFECTADO	38,318.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° OC-019-2022 por Reparación a vehículo Mitsubishi, placa GHA-0406, año 2016(2hojas). Resumen de Cotizaciones, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas(2hojas), Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-031-2022, Informe, Formato de Cotización/ Taller Multiservicios URIVY, Formato de cotización/ Taller Evolution Car S. de RL de C.V. Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a cuentas.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: Mónica Paz Despachos de Recursos

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 14/03/2022 13:44:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

17 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada Revisado

Horas: 11:00 Revisado por: M.N.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO RECIBIDO

FECHA: 25/03/22 HORA: 10:49 Am

NOMBRE: FERNANDO CANARA

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 3/27

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI 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: 11/3/2022

O/C #: 019-2022

REQUERIMI
ENTO No:

Transporte-031-
2022

UNIDAD SOLICITANTE : Transporte

PROVEEDOR Taller Multiservicios Urivy

DIRECCION: Salida valle de Angeles a la
par de gasolinera puma
local #68

CONTACTO: Francisco Aviles

CELULAR: 3237-2218

R.T.N: 1504-1997-002468

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-21-2022-	11-03-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cambio de Kit de embrague original	1	14,300.00	14,300.00
2	Cambio esparragos de ruedas delanteras y trasera lado derecho	4	130.00	520.00
3	alineamiento y balanceo	1	1,000.00	1,000.00
4	Cambio de kit de tiempo ameritan cambio de manera urgente(kit)	1	7,500.00	7,500.00
5	Cambio de amortiguadores delanteros y traseros	4	2,500.00	10,000.00
	Sub-total			33,320.00
			IMPUESTO (15%)	L4,998.00



COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Esta reparacion sera realizada al Vehiculo Mitsubishi,
Placa:GHA-0406-2016 Motor:4D56

TOTAL L38,318.00

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



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

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

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

Elaborado por:

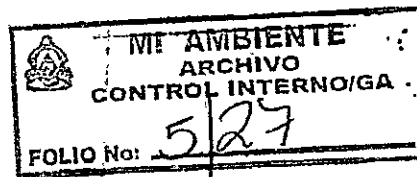
Corina Medina



Autorizado por:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

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 RECEPCION DE VEHICULO

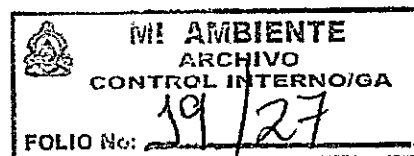
FECHA DE ENTRADA 18/03/2022

FECHA DE SALIDA 22/03/2027

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO

~~V.B UNIDAD DE TRANSPORTE~~



RTN: 15041997002468

CAI: 0C15AB-51830E-1E4986-84A2F9-EAA84D-E6

N° 000-001-01-00000276

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2022

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente ✓

R.T.N.: 08019999398825 / Fecha: 22 de Marzo del 20 22

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio Kit de embrague original	14,300.00		14,300.00
4	Cambio esparragos de rueda D/T	130.00		520.00
1	Alineamiento y Balanceo	1,000.00		1,000.00
Kit	Cambio kit de Tiempo	7,500.00		7,500.00
4	Cambio de Amortiguadores	2,500.00		10,000.00
	- o Última Línea -			

VALOR EN LETRAS.

VALOR EN LETRAS: Treinta y Ocho mil
trescientos dieciocho

Nº Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

TOTAL

33,320.00

IMPORTE EXONERADO L

IMPORT: EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRA'ADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

4,998.00

38,318.05

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ~~LA~~ FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
15/03/2022 15:20:45
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00578
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID 0801-1988-03216			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	OC-018-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/03/2022	Denominación 018	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 95 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	37,271.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	37,271.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								Monto a Pagar	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por orden de compra N° OC-018-2022 por reparación al vehículo Ford Ranger, año 2011 Placa GHA-0406(2trjes).
Presentación de Cotización, Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-032-2022, Informe, Acta de Apertura,
Evaluación de Ofertas (3pas), Formato de Cotización/ Taller Mecánico Panel, Copia de Formato de Cotización,
Formato de Cotización/ CET-NUJO S. de RL., Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de
Beneficiarios, Comprobante de inscripción RTN, Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a
cuentas, constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUIT

Número de Cuenta

Libro:

Número de Libro

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

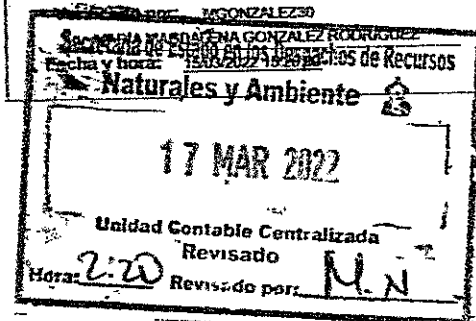
Código: HNL Descripción: LEMPTIRAS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 14/3/2022

O/C #: 018-2022

Transporte-032-
2022

REQUERIMIENTO No:

UNIDAD SOLICITANTE : Transporte

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR Taller Mecanico Peniel

DIRECCION: Col.Era Anillo Periferico

CONTACTO: Maynor Canales

CELULAR: 9624-8080

R.T.N: 0801-1986-032161

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-20-2022-	* 14-03-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Barra de transmision de 4x4	1	11,500.00	11,500.00
2	Terminales de mufequines(kit)	1	650.00	650.00
3	Barras link(kit)	1	560.00	560.00
4	Fricciones delanteras(kit)	1	1,600.00	1,600.00
5	Fricciones traseras(kit)	1	1,000.00	1,000.00
6	Balineras delanteras(bufas)(kit)	1	3,400.00	3,400.00
7	Flote de marcador completo	1	6,500.00	6,500.00
8	Tomillos y base de regulacion de altura de carroceria(kit)	1	6,500.00	6,500.00
9	Alineamiento y balanceo	1	700.00	700.00
	Sub-total			32,410.00
			IMPUESTO (15%)	14,861.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES



*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:

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 RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: TALLER MECANICO PENIEL O/CNº OC-018-2022 FACT. Nº 000-001-01-00006447

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: 22/04/2022

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BARRA DE TRANSMISION DE 4X4	11500.00	11500.00
1	KIT	TERMINALES DE MUÑEQUINES	650.00	650.00
1	KFT	BARRAS LINK	560.00	560.00
1	KIT	FRICCIONES DELANTERAS	1600.00	1600.00
1	KIT	FRICCIONES TRASERAS	1000.00	1000.00
1	KIT	BALINERAS DELANTERAS (BUFAS)	3400.00	3400.00
1	UNIDAD	FLOTE DE MARCADOR COMPLETO	6500.00	6500.00
1	KIT	TORNILLOS Y BASE DE REGULACION DE ALTURA DE CARROCERIA	6500.00	6500.00
1	UNIDAD	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	700.00	700.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR TRANSPORTE PARA REPARACION DEL VEHICULO * FORD RANGER AÑO 2011 PLACA- GH0409		
			SUBTOTAL	32,410.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,861.50
			VALOR TOTAL	37,271.50

Erick Zermas
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>25/04/2022</u>
HORA:	<u>8:37</u>
NOMBRE:	<u>Diego Muello</u>



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/03/2022 08:20:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/03/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00576
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	0822-1962-00096	00007	727182261	13,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	OC-017-2022	Secuencia	No. Doc F01 Origen
28/03/2022	13/04/22	016			
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,346.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	12,661.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								15,007.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,957.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								13,050.00	0.00	0.00

MON: QUINCE MIL SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N°OC-017-2022 por la compra de materiales de fontanería para reparaciones varias internas y externas en las diferentes oficinas y Departamentos de esta Secretaría(2hojas), Resumen de Cobzaciones, Requerimiento de Compra N°MANTENIMIENTO-021-2022, Nota explicativa, Acta de apertura, Evaluación de Ofertas(3hoja), Formato de Colización/ Ferreteria SHEL(2hojas), Formato de Colización/Inversiones Saucedá, Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Correo Impreso; Consulta sobre oferta presentada, ONCAE(HondurCompras, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-1-00003123, Recibo N° 00768 a Favor de La Tesorería General de la Republica, Documento fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

01500011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

28 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 12:45 Revisado por: M.N

Aprobado por:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

31 MAR

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR Elaborado

Hora: 9:50 Revisado por: M.N

Firmado por:

Gerencia Administrativa

Fecha y Hora:

28/03/2022

MI AMBIENTE ARCHIVO DE GERENCIA

RECIBIDO:

FECHA:

31/3/22

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI 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: 11/3/2022

O/C #: 017-2022

REQUERIMIENTO No: Mantenimiento-
021-2022

UNIDAD SOLICITANTE : Mantenimiento

PROVEEDOR: ferreteria shel

DIRECCION: salida al sur, hacia carretera panamericana

CONTACTO: Elia Vargas

CELULAR: 9932-0238

R.T.N: 08221962000967

ENTREGAR A
Almacen Central
100 Mts. al
sur del
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: Rosio Muñoz

TELÉFONO: 2232-9200

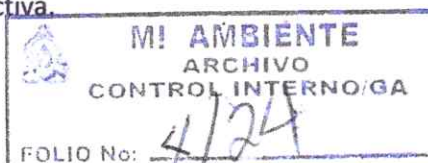
PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-019-2022	11-03-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Llaves para lavamanos sencillas	20	217.00	4,340.00
2	Mangueras de abastos para lavamanos	20	53.00	1,060.00
3	Lances tubos PVC de 1/2	20	79.00	1,580.00
5	Codos PVC de 1/2 lisos	40	6.00	240.00
5	Valvulas de cierre de 1/2 Galvanizado	10	110.00	1,100.00
6	Valvulas de cierre de 1 pulgada galvanizada	6	255.00	1,530.00
7	Valvulas de cierre de 3/4 galvanizada	6	170.00	1,020.00
8	Tubos OVC de 5 pulg.	10	no cotiza	no cotiza
9	Uniones universales de 1/2 PVC	10	22.00	220.00
10	Kit de sanitario estandar	10	196.00	1,960.00
	Sub-Total			13,050.00
	U.L.		IMPUESTO (15%)	L1,957.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL L15,007.50



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

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

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

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

Elaborado por:

Concepción



Autorizado por:

[Signature]

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



A photograph of a blue wheelbarrow and a blue shovel. The wheelbarrow is on the left, and the shovel is on the right.

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

PROVEEDOR: FERRETERIA SHELL O/C N° O/C-017-2022 FACT. N° 000-001-01-00003123

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 22/03/2022

DESTINO: MANTENIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
20	UNIDAD	LLAVES PARA LAVAMANOS SENCILLAS	217.00	4,340.00
20	UNIDAD	MANGUERAS DE ABASTO PARA LAVAMANOS	53.00	1,060.00
20	UNIDAD	LANCES TUVOS PVC DE 1/2	79.00	1,580.00
40	UNIDAD	CODOS PVC DE 1/2 LISOS	6.00	240.00
10	UNIDAD	VALVULAS DE CIERRE DE 1/2 GALVANIZADO	110.00	1,100.00
6	UNIDAD	VALVULAS DE CIERRE DE 1 PULGADA GALVANIZADA	255.00	1,530.00
6	UNIDAD	VALVULAS DE CIERRE DE 3/4 GALVANIZADA	170.00	1,020.00
10		TUBOS OVC DE 5 PULG.		
10	UNIDAD	UNIONES UNIVERSALES DE 1/2 PVC	22.00	220.00
10	UNIDAD	KIT DE SANITARIO ESTANDAR	196.00	1,960.00
NOTA:		SERA UTILIZADO POR MANTENIMIENTO, PARA REPACIONES DE LA INSTITUCION		
			SUBTOTAL	13,050.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,957.50
			VALOR TOTAL	15,007.50


José María
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>25/03/2022</u>
HORA:	<u>1:40</u>
NOMBRE:	<u>Diego Muñoz</u>

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No. 21/29

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022
Gestión: 2022
R EGA F01F07
R EGA F01F07
15/03/2022 15:28:00
15/03/2022 15:28:00
Página 1 de 1
Página 1 de 1

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/03/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00580</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta	
		Importe	
		0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		OC-016-2022		Secuencia		No.Doc FC1 Origen			
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento		Secuencia		No.Doc FC1 Origen			
<u>15/03/2022</u>		<u>020</u>		<u>020</u>		<u>020</u>		<u>020</u>			
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		☐	

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,960.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	3,960.00	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 Orden N° OC-016-2022 Compra a Favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A de C.V por Remisión de 2		Código Banco:	
Impuestos del Estado LA TREKINA Correspondiente al año 2022 (Cajas), Resumen de Cobranza, Resumido		Nombre	
Compra N° UC-029-2022, Acta de Apertura, Declaración de Cuentas (Cajas), Formato de Cobranza / PERIODICOS		Número de Cuenta	
REVISTAS S.A de C.V, Constancia de Registro de Emisoras, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia		Número de Libreta	
de RTK		Cuenta / Libreta	

MONEDA:	
Código: <u>ENL</u>	Descripción: <u>LEMPERAS</u>

Verificado por: <u>ALONZALEZ</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Secretaría de Estado en las Dependencias de Recursos	Fecha y hora: <u>17/03/22</u>	Fecha y hora: <u>17/03/22</u>
Naturales y Ambiente		

17 MAR 2022	
Unidad Contable Centralizada	Revisado
Horas: <u>2:20</u>	Revisado por: <u>N.A.</u>

18

**NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+**

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

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



COMPRA

FECHA: 14/3/2022

O/C #: 016-2022

REQUERIMIENTO No: UCI-029-2022

UNIDAD SOLICITANTE : UCI-2022

PROVEEDOR PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A DE C.V

DIRECCION: COL Santa Barbara
carretera al batallon frente
cortitelas

CONTACTO: Martha Herrera

CELULAR: 2234-3051

R.T.N: 0801-9995-286070

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-18-2022-

14-03-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Renovacion de suscripcion del diario la Tribuna(2 suscripciones diarias por 360 dias)	2	1,980.00	3,960.00
	Sub-total			
			IMPUESTO (15%)	exento

OBSERVACION: EL PROVEEDOR DETALLA SU FORMULA DONDE SU PRECIO UNITARIO ES DE 5.40 CADA UNO POR 360 DIAS
= 1980.00 POR 2 SUSCRIPCIONES DA UN TOTAL DE 3,960.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

los periodicos seran recibidos por la unidad de
comunicaciones

TOTAL L3,960.00

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

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

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

Elaborado por:

Compro media



[Handwritten signature]

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



FACTURA AL CREDITO

(SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00014465

CAI: 933CF1-75A50E-B44293-A6B297-46F94F-5B

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00013351 al 000-012-01-00017550

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/03/2022

Contrato: 106671

Vendedor: 007

CRISTINO ANTONIO AGUILERA

Cliente: S31874

RTN: 08019999398825

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES/ MI AMBIENTE

Dirección: BO. MORAZAN, 2 CUADRAS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

Teléfono:

Ruta: 15 BLVD.SUYAPA

Repartidor: 054 JUAN CARLOS AGUILERA

Zona: 019

CRISTOBAL ISAIAS AGUILERA

Vencimiento:

30/04/2022

Realizó:

Maria Garcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
31/12/2022	SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2022 - 31/12/2022)	UNIDADe	2	1,980.00	(0%) 0.00	3,960.00
Periodo Extendido los dias: 1 ENE 2022 AÑO NUEVO 14,15,16,17 ABR 2022 SEMANA SANTA 25 DIC 2022 NAVIDAD						
tres mil novecientos sesenta Lps con 0/100				TOTAL	L 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

PERIODICOS Y REVISTAS
FACTURAS CREDITO

Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	3,960.00
Importe Gravado 15% L:	0.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	0.00
I.S.V. 18% L:	0.00
TOTAL A PAGAR L:	3,960.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original: Cliente, copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Impreso por: MGNZALEZ30

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/03/2022 15:24:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	00579
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	RTN 08016002264083		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDON	ORDEN DE COMPRA	OC-015-2022	
15/03/2022	Denominación 019	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
Denominación		BIP:	
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO SUB PROY ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01 00 000 005 25300 0000	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,672.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS		TOTAL AFECTADO	4,672.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
Por Orden N° OC-015-2022 de Compra a Favor de Publicaciones y Noticias S.A por Renovación de 2 suscripciones del Diario EL HERALDO correspondiente al año 2022 (Oros), Resultado de Colocación, Requerimiento de Compra N° UCI-030-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Ofertas), Formato de Cotización / PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios.		Código Banco:	
		Cuenta Origen/CUT	
		Libreta	
		Cuenta / LIBRETA	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificación: MGNZALEZ30		Aprobado por:	
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		Firmado por:	
Fecha y hora: Naturales y Ambiente 17/03/22		Fecha y hora:	

17 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 2:20

Revisado por: N.N.

**NATURALES, Y AMBIENTE
MI 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: 14/3/2022

O/C #: 015-2022

REQUERIMIENTO No: UCI-030-2022

UNIDAD SOLICITANTE : UCI-2022

PROVEEDOR PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A

DIRECCION:

Col. Loarque ,
Inmediaciones del anillo
periferico frente a ferromax

CONTACTO:

JOSE AMADOR

CELULAR:

2236-6000 EXT.6634

R.T.N:

0801-9002-264083

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-17-2022-

14-03-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Renovacion de suscripcion del diario la EL HERALDO(2 suscripciones diarias por 365 dias)	1	4,672.00	4,672.00
	Sub-total			
			IMPUESTO (15%)	exento

OBSERVACION: EL PROVEEDOR DETALLA SU FORMULA DONDE SU PRECIO UNITARIO ES DE 6.40 CADA UNO POR 365 DIAS
=2.336 POR 2 SUSCRIPCIONES DA UN TOTAL DE 4672.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

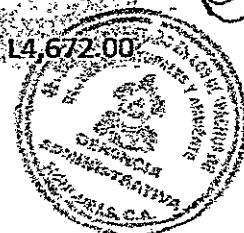
los periodicos seran recibidos por la unidad de
comunicaciones

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

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

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

TOTAL L4,672.00



Elaborado por:

con. Ag. Molina



Autorizado por:

[Signature]

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

[Signature]
[Circular Stamp]

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito
Central, Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-004-01-06268075

Original : Cliente

Señor(a) : SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE

Código : 00030832

Fecha : 29-03-2022

RTN : 08019999398825

Fecha Cobro: 30-03-2022

->SE ENVIA LA FACTURA ORIGINAL ORDEN DE COMPRA# 015-2022<- TEGUCIGALPA MORAZAN Calle: - Casa: - Telefonos Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
:2232-9200 EXT. 250 2239-8303 carrillo 2239-4139CARRILLO 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL CERCA DE
BIRIRCHICHE**CON YESSICA AREA DE COMPRAS # Susc.: 00408960

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO SUSCRIPCION ANUAL E	30-03-2022	04-03-2023	2	2,336.00	0.00 L	4,672.00



Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente :GOBIERNO
Fecha Emisión: 29-03-2022 Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR
Hora Emisión : 10:28 AM Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro
CAI 94D752-4A2B1D-B74B9D-6F1FC8-9ABE47-E3
Rango Autorizado :000-004-01-06265001 A 000-004-01-06290000
Fecha Vence Rango:15-12-2022
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,672.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	4,672.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	4,672.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXDALA

Presidenta
Xiomara Castro


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONSTANCIA

Hacemos constar por este medio, que estamos recibiendo en la Unidad de Comunicación Institucional, diariamente el ejemplar que corresponde al diario El Herald.

El que se solicitó mediante Requerimiento No. UCI-030-2022, suscripción solicitada por 365 días.

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de marzo de 2022.


SARA MELISSA VELASQUEZ
Directora Unidad de Comunicación Institucional


ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
MARZO 2022


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

100 metros del Estadio Nacional; 2232-9200 / www.miamambiente.gob.hn | 

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2022 F-01
R. GCA-F01F07
10/03/2022 09:27:43
R. GCA-F01F07
10/03/2022 09:27:43
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/03/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE*)		Precompromiso 00566
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE		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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCES. DE R.L. DE C.V	RTN	Documento	Código	Cuenta
		08010012466571		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		OC-011-2022	
Tipo de documento	ORDEN	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
10/03/2022		013			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No.	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OSRA	OBJ GTQ	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	011	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	977.50	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	977.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por Orden de compra N° OC-011-2022 por la compra de 1 año automático de la (UCA/Chojas), Emisión de Colación, Representación de Compra N°UCA-010-2022, Desagrupa del producto, Acta de Apertura, Emisión de Oferta/Chojas, Formas de Colación/REDPO, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Ejecutoria de Soberanía Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CLT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

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

Verificado por: MONGONALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		
Fecha y hora: 10/03/2022 09:27:43	Fecha y hora: 14/03/22	Fecha y hora:

Unidad Ejecutora: Naturales y Ambiente

14 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada

Reservado

11:05

13

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI 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: 9/3/2022

O/C #: OC-011-2022

REQUERIMIENTO No: UCA-010-2022

UNIDAD SOLICITANTE: UCA

PROVEEDOR: REDIPO

ENTREGAR A:

Almacén Central
100 Mts. al

DIRECCION: Final del BLVD Morazan
Contiguo Pollos Chilenos

sur del
Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: Gladys Pineda

CONTACTO: Rosio Muñoz

CELULAR: 3200-3264

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9012-466571

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-0132022-	09-03-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Sello automatico de la UCA	1	850.00	850.00
	Sub-total			850.00
			IMPUESTO (15%)	127.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL 977.50

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: *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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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

PROVEEDOR: **REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES PONCE - REDIPO**

O/C N°

OC-011-2022

FACT. N°

000-001-01-00008661

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

18/03/2022

DESTINO:

UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO	850.00	850.00
NOTA:		SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE		
			SUBTOTAL	850.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	127.50
			VALOR TOTAL	977.50

Rosendo Yanez
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

21/03/2022

HORA:

7:56

NOMBRE:

Deyi Muñiz

FACTURA

No.000-001-01-00008661

Condiciones de Pago:

CREDITO 20 DIAS

Vendedor:

CAROL RAMOS

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1	SELLO AUTOMATICO	L 850,00	0%	L 850,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por

Despachado Por



Fecha Limite Emisión: 06/09/2022

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00008750