

MEMORANDO
UCP-183-2022



PARA: Ammy Canizales
Coordinadora de la Unidad de Transparencia.

DE: Esther Maradiaga
Coordinadora de Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-190-2022.

FECHA: 15 de junio de 2022.



Estimada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, de la manera más atenta y cordial, para remitir información en relación a las ordenes de compra realizadas en el mes de marzo del año en curso, mismas que no han sido anexadas en el Memorando UCP-151-2022, de fecha 16 de mayo del presente año, en virtud que al momento de enviar el informe, estas no habia sido adjudicadas en la plataforma Honducompras 1. Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta la siguiente información;

Fotocopia en fisico órdenes de compras expuestas en Honducompras 1, facturas, F-01 y Acta de Almacen, de la modalidad de compra menor.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-037-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-047-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-040-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor

Cabe mencionar que esn esta misma fecha se le ha hecho llegar via correo elecetronico, el cuadro de compras conteniendo la informacion descrita anteriromente.

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



Cc: Archivo.

KST/YPB

CUADRO DE COMPRAS COMPLEMENTARIO MES DE MARZO

Unidad de compras y pagos <compras@miambiente.gob.hn>

Jue 23/06/2022 12:34

Para: Unidad de Transparencia, Genero y participación Ciudadana

<transparencia@miambiente.gob.hn>; Unidad de Transparencia, Genero y Participación Ciudadana

<genero@miambiente.gob.hn>

CC: resther_maradiaga@yahoo.com <resther_maradiaga@yahoo.com>

 2 archivos adjuntos (353 KB)

COMPRAS Y BIENES_VALIDADO ADJUDICADO COMPLEMENTARIO MARZO.xlsx; COMPRAS Y BIENES_VALIDADO MES DE MARZO COMPLEMENTARIO SIN ADJUDICAR.xlsx;

Estimada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, de la manera más atenta y cordial, para remitir información en relación a las órdenes de compra realizadas en el mes de marzo del año en curso, mismas que no han sido anexadas en el Memorando UCP-151-2022, de fecha 16 de mayo del presente año, en virtud que desconocíamos que estas debían de adjuntarse al informe solicitado, las órdenes de compra en mención no han sido adjudicadas en la plataforma Honducompras 1, están en proceso de recepción de oferta y también se adjunta información de órdenes de compra que fueron adjudicadas posteriormente.

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta la siguiente información;

1. Cuadro de compras de órdenes de compra que no han sido adjudicadas en el portal
2. cuadro de Ordenes de compras que fueron adjudicadas posteriormente.

Atentamente

Karen Turcios

Oficial de Pagos

Unidad de Compras y pagos



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS



5000

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/04/2022 14:37:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/04/2022

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00901
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	O/C # 044-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/04/2022	29/04/22	52	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

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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
TOTAL AFECTADO								40,137.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								5,235.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								34,902.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de 1 Bandas de Motor (Kit), 1 Kit de tiempo (bandas, tensor, rodos y sellos) originales, 2 Amortiguadores delanteros y 1 cremallera de dirección completa, utilizados para la reparación del vehículo Mitsubishi L200 Motor 4D56, año 2013, placa GHA-0404, asignado al Despacho Ministerial, según O/C # 044-2022. Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-047-2022, Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-052-2022, Dictamen Técnico, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, No. de Proceso CM-GC-047-MIAMBIENTE-2022, Cotizaciones S/N. de Autos V & R, Centro Técnico Automotriz (CET AUTO) S. de R. L., Licencia de Ejercicio de la Profesión de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción del RIN, Constancia de Elección de la Oficina de Ejecución Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura No. 000-002-01-00000513, Factura de ONCAE/Honda/Compras, Nota Adicional y copia Documentos Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar:

Cuenta Origen/CUT

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
01500011201
Número de Libreta
RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Fecha y hora: 29/04/2022 14:37:08
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/04/2022 14:37:08
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Firmado por:

Fecha y hora: 29/04/2022 14:37:08
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

CODIGO

2100

Unidad Contable Centralizada
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

Hora: 12:00

Revisado por: M.A.

DESCRIPCION

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR Elmorado

Hora: 9:00

Revisado por: M.A.

TOTAL

IMPORTE

5,235.30

5,235.30

0.00

0.00



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/04/2022 14:42:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/04/2022

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precomoromiso	00902
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
TID	0801-1984-15105

Código

00012

Banco y Cuenta

Cuenta

21-401-167004-8

Importe

800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

53

O/C # 044-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/04/2022

29/04/22

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
04	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	920.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS VEINTE



MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 21/24

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

920.00	0.00	0.00
920.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
120.00	0.00	0.00
800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de 44 Aceite Hidráulico, utilizado para el mantenimiento y reparación del vehículo Mitsubishi L200 Motor 4D55, año 2013, placa GHA-2404, asignado al Despacho Ministerial, según OIC # 044-2022, Resumen de Cotizaciones -Proceso de Compra No. ADD-047-2022, Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte -052-2022, Dictamen Técnico, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, No. de Proceso CM-GC-047-MIAMBIENTE-2022, Cotizaciones SIN de Autos V & R, Centro Técnico Automoliz (CET AUTO) S. de R. L., Tecnico Evolution Car, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura No. 000-002-01-00000513, Recibo SIN, ONCAE/HonduCompras, Nota Aclaratoria y copia Documento Fiscal Valido.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010306181

Numero de Cuenta

01500011201

Numero de Libreta

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

10/05/2022

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
RETENCIONES

CODIGO 09 MAY 2022

DESCRIPCION

IMPORTE

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 5%

120.00

0.00

Unidad Contable Centralizada

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR Elaborado

TOTAL

120.00

0.00

Revisado por: N.N

Revisado por: N.N

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 1/4/2022

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

O/C #: 044-2022

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 NÚMERO	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(kil)	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 L41,057.30

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHE, L200 MOTOR 4D56 AÑO 2013 PLACA GHA-0404		
Número del Proceso: CM-GC-047-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 24/03/2022	Hora de Apertura: 9.00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización 21-03-2022	Fecha Límite de Recepción 24/03-2021	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Josué Maradiaga	Jefe de transporte	jmaco88@yahoo.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Corina medina	Oficial de compras	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO/AUTOS V & R	0801-1984-151051	L.41,057.30
2	TECNICENTRO EVOLUTION CAR	0801-9005-003890	L52,900.00
3	Centro Técnico Automotriz(CET-AUTO)	0801-9001-001570	L.48,530.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 01 DE ABRIL 2022.



F-002-AA



H
Energia,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: AUTOS V & R

O/CNº OC-044-2022

FACT. Nº 000-002-01-00000513

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

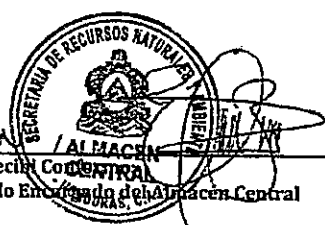
☐

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	9500.00	9500.00
1	JUEGO	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2951.00	5902.00
1	UNIDAD	CREMALLERA DE DIRECCION COMPLETA	18000.00	18000.00
4	GUARTO	ACEITE HIDRAULICO	200.00	800.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR TRANSPORTE PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA-0404		
SUBTOTAL				35,702.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				5,355.30
VALOR TOTAL				41,057.30

Enck Zeron



Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

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

	MI AMBIENTE
	ARCHIVO
	CONTROL INTERNO/GA
FOLIO Nº	16/24



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-047-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, L200 MOTOR 4D56 AÑO 2013 PLACA GHA-0404
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24/03/2022 09:00:A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	24/03/2022 9:00 A.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
OLVIN ALEXANDER VAZQUEZ ROMERO/AUTOS V & R	0801-1984-151051	SI CUMPLE	
TECNICENTRO EVOLUTION CAR	0801-9005-003890	SI CUMPLE	
Centro Técnico Automotriz(CET-AUTO)	0801-9001-001570		

2

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
AUTOS V & R	L.41,057.30	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento, su pago mediante de siafi cabe mencionar que sus repuestos son japonés y el segundo ítem original. Da una garantía de 60 días. Su oferta es la más económica.
TECNICENTRO EVOLUTION CAR	L52,900.00	Si cumple	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, presenta una garantía de 90 días su pago es por siafi. Su monto es mayor a la oferta presentada.



F-003-EO



N 000-002-01-00000513

AUTOS V & R

513

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.
RTN.08011984151051

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

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





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/05/2022 13:46:10

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/05/2022
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

01480
01
00
00

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción: 12/05/2022
Fecha de Vencimiento: 080
Proceso de Compra No: 080
Número de Documento: OC-034-22
Secuencia: 0
No.Doc F01 Origen: 0
Número de Adjudicación: 0
Fecha Firma origen: 0

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,249.15	0.00	0.00
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON QUINCE							TOTAL AFECTADO	8,249.15	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-034-2022 a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) por la Compra de productos de material plástico PVC como detalle orden de compra, Resumen de Cotizaciones, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Zhojes), Requerimiento de Compra N° Z.R.W-250-2022 (Zhojes), Dictamen Técnico, Formato de Cotización de REDIPO, Cotización de FERCOTEL, COTIZACION DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S, Registro de Beneficiarios, Copia RTN, Constancia Electronica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 12/05/2022 13:45:44

Aprobado por:
Fecha y hora: 13/05/22

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

13 MAY 2022

Unidad Contable Centralizada
Revisado
Revisado por: M.N.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/05/2022 13:45:14

Página 1 de 1

República de Honduras
Expreso por: MGONZALEZ30
PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>01481</u>							
Unidad Ejecutora: <u>015</u> CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES R		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	No. de Documento	Importe							
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-034-22							
Denominación	080	Número de Documento	0							
Fecha de Recepción	12/05/2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐							
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐							
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐							
Transferencias	☐	Pasajes y Viáticos	☐							
Otros	☐									
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐							
Devoluciones	☐	Otros	☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
20	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	11,974.75	0.00	0.00
20	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,661.75	0.00	0.00
20	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	586.50	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES							TOTAL AFECTADO	14,223.00	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 de Compra N° OC-034-2022 a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) por la compra de productos de material plástico PVC como detalla orden de compra, Resumen de Cotizaciones, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2hojas), Requerimiento de Compra N° Z.R.W-250-2022 (2hojas), Dictamen Técnico, Formato de Cotización de REDIPO, Cotización de FERCOTEL, COTIZACION DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S, Registro de Beneficiarios, Copia RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>							Aprobado por:			
Fecha y hora: <u>12/05/2022 13:45</u>							Fecha y hora: <u>13/05/22</u>			
Firmado por:							Firmado por:			
Fecha y hora:							Fecha y hora:			

13 MAY 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

11.10

Revista de

M.N.

DOCUMENTO DE CARGA DIRECTA

Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Lugar: 0801 Distrito Central		Nro Carga: 000025 0000									
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)											
GA: 001 GERENCIA CENTRAL											
MOMENTOS: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS											
Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.		Tipo: Documento Cuenta Lugar Monto Monto ME									
RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL		HN 0.00 0.00									
DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO		No.Doc: OC-034-22									
Tipo Documento: ORDCO M		Compra: 08									
Fecha Recepción: 12/05/2022		Fecha Vencimiento:									
CLASE DE GASTO 03 Bienes y Servicios		SIGADE BIP: CONVENIO: TRAMO: TIPO:									
IMPUTACION											
UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/ Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
15	12	099	20	00	000	001	35800	0000	Productos de Material Plástico	11,974.75	0.00
05	12	099	01	00	000	005	35800	0000	Productos de Material Plástico	8,249.15	0.00
15	12	099	20	00	000	001	36930	0000	Elementos de Ferrería	1,661.75	0.00
15	12	099	20	00	000	001	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	586.50	0.00
RESUMEN DE OPERACION										Total Afectado:	22,472.15
Por Orden de Compra N° OC-034-2022 a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) por la Compra de productos de material plástico PVC como detalla orden de compra, Resumen de Cotizaciones, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2hojas), Requerimiento de Compra N° Z.R.W-250-2022 (2hojas), Dictamen Técnico, Formato de Cotización de REDIPO, Cotización de FERCOTEL, COTIZACION DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S, Registro de Benefic										Total Deducciones:	0.00
										Total Retenciones:	0.00
										Monto a Pagar:	0.00
MONEDA										Pago en ME:	No
Código: HNL LEMPIRAS											

**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: 30/3/2022

O/C #: 034-2022

RÉQUERIMIENTO No: Z.R.W-0250-2022

UNIDAD SOLICITANTE: ZOOLOGICO

PROVEEDOR: REDIPO

DIRECCION: Final del BLVD Morazan
Contiguo Pollos Chilenos

CONTACTO: Gladys Pineda

CELULAR: 3200-3264

R.T.N: 0801-9012-466571

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

CONTACTO: Rosio Muñoz

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-37-2022	30-03-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tubo PVC SDR 27 de 2 pulgadas para agua potable	20	645.00	12,900.00
2	Valvula de 2 pulgadas PVC	8	295.00	2,360.00
3	Pegamento PVC 1/4 de galon	1	510.00	510.00
4	Tubo PVC SDR 27 de 1/2 pulgadas	10	155.00	1,550.00
5	Valvulas PVC de 1/2 Pulgada	8	52.00	416.00
6	Codos PVC de 2 pulgadas	8	45.00	360.00
7	Llaves HG para Agua potable	10	130.00	1,300.00
8	Reductores 3/4 A 1/2 pulgadas	10	10.00	100.00
9	Teflon/Rollos	3	15.00	45.00
	Sub-total			19,541.00
			IMPUESTO (15%)	2,931.15

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

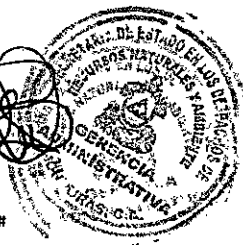
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada 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.





SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Señor:

08019999398825

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012455571

CAI: A168DF-861B7A-E04893-A658AA-38D770-6D

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0898

E-mail: gerencia@redipoh.com

administración@redipoh.com

FACTURA

N° 000-001-01-00008723



Fecha:

16/05/2022

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO DE 20 DIASVENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

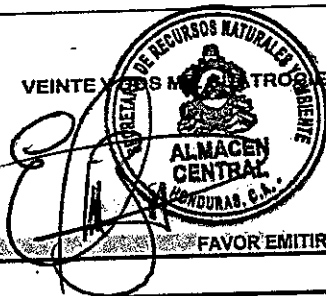
N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		20	TUBO PVC SDR 27 DE 2 PULGADAS PARA AGUA POTABLE	0%	L 645,00	L 12.900,00
2		8	VALVULA DE 2 PULGADAS PVC	0%	L 295,00	L 2.360,00
3		1	PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON	0%	L 510,00	L 510,00
4		10	TUBO PVC SDR 27 DE 1/2 PULGADAS	0%	L 155,00	L 1.550,00
5		8	VALVULAS PVC DE 1/2 PULGADA	0%	L 52,00	L 416,00
6		8	CODOS PVC DE 2 PULGADAS	0%	L 45,00	L 360,00
7		10	LLAVES HG PARA AGUA POTABLE	0%	L 130,00	L 1.300,00
8		10	REDUCTORAS 3/4 A 1/2 PULGADAS	0%	L 10,00	L 100,00
9		3	TEFLON IROLLOS	0%	L 15,00	L 45,00

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

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 15/100 CTVS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L 19.541,00
IMPORTE GRAVADO 18%	
DESCUENTO Y REB.	
SUB TOTAL	L 19.541,00
15% ISV	L 2.931,15
18% ISV	
OTROS IMP	
TOTA A PAGAR	L 22.472,15

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 06/09/2022 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo. Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00008750

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Impresos HG S.R.L. de C.V. - Impresos@yahoo.com - R.T.N. 08019014655281 - N. Certificación: 9231-19-10500-161



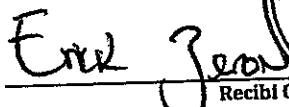
H
Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente

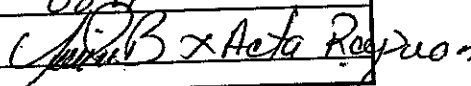
**ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: _____ REDIPO _____ O/CNº OC-034-2022 FACT. Nº 000-001-01-00008723
CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐
FECHA DE INGRESO: 16/5/2022

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20	UNIDAD	TUBO PVC SDR 27 DE 2 PULGADAS PARA AGUA POTABLE	645.00	12900.00
8	UNIDAD	VALVULA DE 2 PULGADAS PVC	295.00	2360.00
1	CUARTO	PEGAMENTO PVC 1/4 DE GALON	510.00	510.00
10	UNIDAD	TUBO PVC SDR 27 DE 1/2 PULGADAS	155.00	1550.00
8	UNIDAD	VALVULAS PVC DE 1/2 PULGADAS	52.00	416.00
8	UNIDAD	CODOS PVC DE 2 PULGADAS	45.00	360.00
10	UNIDAD	LLAVES HG PARA AGUA POTABLE	130.00	1300.00
10	UNIDAD	REDUCTORAS 3/4 A 1/2 PULGADAS	10.00	100.00
3	ROLLO	TEFLON/ROLLOS	15.00	45.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR EL ZOOLOGICO		
			SUBTOTAL	19,541.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,931.15
			VALOR TOTAL	22,472.15


Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central


ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 17-5-2022
HORA: 8:41
NOMBRE:  x Acta Recpcion



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/04/2022 09:21:05

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	01291
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				
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV		Tipo Documento	Código	Cuenta				Importe
		RTN	08019020219802					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO								
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		OC-037-2022				
21/04/2022		Denominación	052	Número de Documento		Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen				

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

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

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

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	14,830.40	0.00	0.00
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	954.50	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON NOVENTA							TOTAL AFECTADO	15,784.90	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	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de compra N° OC-037-2022 a Favor de TECNICENTRO DIDASA S. de R.L. por la compra de repuestos y materiales a utilizar en la planta eléctrica como se detalla en requerimiento de Compra, resumen de cotizaciones, requerimiento de compra N° SGRM y SG-066-2022, Memorando SGRM y SG 0062-2022, Memorando Mantenimiento 025-2022 (2hojas), formato de cotización de TECNICENTRO DIDASA S. de R.L. formato de cotización de CET-AUTO S. de R.L. (2hojas), Evaluación de ofertas (2hojas), Acta de Apertura, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota Aclaratoria.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	MGONZALEZ30	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:	21/04/2022 09:20:41	Fecha y hora:	27/04/2022	Fecha y hora:	

Naturales y Ambiente	
27 ABR 2022	
Unidad Contable Centralizada	
Revisado	
Revisado por:	M-N



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/04/2022 09:23:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/04/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	01292
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
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	Tipo Documento RTN 08019020219802	Código Cuenta	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-037-2022	
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/04/2022	052		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐
Transferencias	☐	Otros	☐
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:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	005
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes
IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,086.50			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00			
Dif. Camb. 0.00			
SON: DOCE MIL OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA			
TOTAL AFECTADO 12,086.50			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00			
MONTO A PAGAR 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
Por Orden de compra N° OC-037-2022 a Favor de TECNICENTRO DIDASA S. de RL por la compra de repuestos y materiales a utilizar en la planta eléctrica como se detalla en requerimiento de Compra, resumen de cotizaciones, requerimiento de compra N° SGRM y SG-066-2022, Memorando SGRM y SG 0062-2022, Memorando Mantenimiento-025-2022 (2hojas), formato de cotización de TECNICENTRO DIDASA S. de RL, formato de cotización de CET-AUTO S. de RL (2hojas), Evaluación de ofertas (2hojas), Acta de Apertura, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Nota Aclaratoria.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: MGONZALEZ30		Aprobado por:	
Fecha y hora: 21/04/2022 09:23:07		Fecha y hora: 27/04/22	
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		Firmado por:	
Revisado por: N.N.		Fecha y hora:	

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

27 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada Revisado

Revisado por: N.N.



Factura 000-001-01-00001075

Fecha de emisión: 2022-05-24

CAI: 852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD

Rango: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001850

Fecha Limite: 22-02-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

MI AMBIENTE
08019999398825

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-9899-1522

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1653315287565	CUBETAS DE ACEITE DE 15X40 CATERPILLAR	2	4,400.00	8,800.00
1653315331278	COOLANT PARA PLANTA ELECTRICA (GALONES)	3	570.00	1,710.00
1653315351703	TERMOSTATO	2	762.00	1,524.00
1653315370908	FILTRO PARA ACEITE	4	640.00	2,560.00
1653315389719	FILTRO PARA AIRE	1	2,250.00	2,250.00
1653315408399	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	1,200.00	1,200.00
1653315426880	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1	1,312.00	1,312.00
1653315443264	BANDAS DE MOTOR	2	1,800.00	3,600.00
1653315484583	SELLO DE TERMOSTATO	1	200.00	200.00
1653315516752	EMBUDO PARA LLENAR COMBUSTIBLE /ACEITE	1	250.00	250.00
1653315539970	GALON DE ANTIDENGRAJANTE	1	550.00	550.00
1653315570818	YARDAS DE FRANELA	2	140.00	280.00

Veintisiete mil ochocientos setenta y uno con 40/100 Lempiras

Subtotal Gravado 15% 24,236.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXUALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Factura Original

Descuentos/Rebajas 0.00

Original: cliente

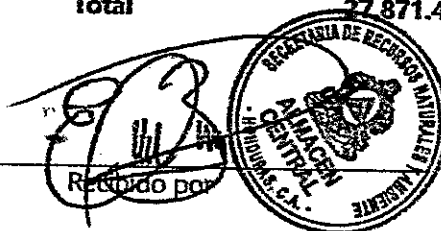
ISV 15% 3,635.40

ISV 18% 0.00

Total 27,871.40



Ampl. Periférico, Villa Nueva
Entregado por
RTN. 08019020219802



SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 7/4/2022

O/C #: 037-2022

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTOS
ENTO No:

SGRM Y SG-066-
2022

UNIDAD SOLICITANTE: SGRM Y SG

PROVEEDOR TECNICENTRO DIDASA S DE RL

DIRECCION: COL. VILLA NUEVA SECTOR
6 FRENTE A PUENTE
PEATONAL DE COL.
RESIDENCIAL HONDURAS

CONTACTO: EDDA MORAZAN

CELULAR: 9889-1522

R.T.N: 0801-9020-219802

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-040-2022-	07-04-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cubeta de aceite de 15x40 caterpillar	2	4,400.00	8,800.00
2	coolant para planta electrica(galones)	3	570.00	1,710.00
3	Termostato	2	762.00	1,524.00
4	Filtro para aceite	4	640.00	2,560.00
5	Filtro de aire	1	2,250.00	2,250.00
6	Filtro de combustible primario	1	1,200.00	1,200.00
7	Filtro de combustible secundario	1	1,312.00	1,312.00
8	Bandas de motor	2	1,800.00	3,600.00
9	Sello de termostato	1	200.00	200.00
10	Embudo para llenar combustible/aceite	1	250.00	250.00
11	Galon antidesengrasante	1	550.00	550.00
12	Yardas de franela	2	140.00	280.00
				24,236.00
			IMPUESTO (15%)	L3,635.40

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA PLANTA
ELECTRICA DE ESTA SECRETARIA

TOTAL L27,871.40

*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 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:



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



REQUERIMIENTO
ENTO No:

UNIDAD SOLICITANTE: SGRM Y SG

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 7/4/2022

O/C #: 037-2022

SGRM Y SG-066-
2022

PROVEEDOR TECNICENTRO DIDASA S DE RL

DIRECCION: COL. VILLA NUEVA SECTOR
6 FRENTE A PUENTE
PEATONAL DE COL.
RESIDENCIAL HONDURAS

CONTACTO: EDDA MORAZAN

CELULAR: 9889-1522

R.T.N: 0801-9020-219802

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-040-2022-

07-04-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cubeta de aceite de 15x40 caterpillar	2	4,400.00	8,800.00
2	coolant para planta electrica(galones)	3	570.00	1,710.00
3	Termostato	2	762.00	1,524.00
4	Filtro para aceite	4	640.00	2,560.00
5	Filtro de aire	1	2,250.00	2,250.00
6	Filtro de combustible primario	1	1,200.00	1,200.00
7	Filtro de combustible secundario	1	1,312.00	1,312.00
8	Bandas de motor	2	1,800.00	3,600.00
9	Sello de termostato	1	200.00	200.00
10	Embudo para llenar combustible/aceite	1	250.00	250.00
11	Galon antidesengrasante	1	550.00	550.00
12	Yardas de franela	2	140.00	280.00
				24,236.00
			IMPUESTO (15%)	L3,635.40

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA PLANTA
ELECTRICA DE ESTA SECRETARIA

TOTAL L27,871.40

*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 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: TECNICENTRO DIDASA S DE R.L.

O/CNº

OC-037-2022

FACT. Nº

000-001-01-00001075

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO:

24/5/2022

DESTINO:

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	CUBETAS	ACEITE DE 15X40 CATERPILAR	4,400.00	8,800.00
3	GALONES	COOLANT PARA PLANTA ELECTRICA	570.00	1,710.00
2	UNIDAD	TERMOSTATO	762.00	1,524.00
4	UNIDAD	FILTRO PARA ACEITE	640.00	2,560.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	2,250.00	2,250.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1,200.00	1,200.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1,312.00	1,312.00
2	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR	1,800.00	3,600.00
1	UNIDAD	SELLO DE TERMOSTATO	200.00	200.00
1	UNIDAD	EMBUDO PARA LLENAR COMBUSTIBLE/ACEITE	250.00	250.00
1	GALON	ANTIDSENGRASANTE	550.00	550.00
2	YARDAS	FRNELA	140.00	280.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA PLANTA ELECTRICA INSTALADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO		
			SUBTOTAL	24,236.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,635.40
			VALOR TOTAL	27,871.40

Eze Jara
Recibido en el Almacén Central
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>30/5/2022</u>
HORA:	<u>12:00</u>
NOMBRE:	<u>Deysy Muelo</u>

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

PROVEEDOR: TECNICENTRO DIDASA S DE R.L.

O/C N°

OC-037-2022

FACT. N°

000-001-01-00001075

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

24/5/2022

DESTINO:

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	CUBETAS	ACEITE DE 15X40 CATERPILAR	4,400.00	8,800.00
3	GALONES	COOLANT PARA PLANTA ELECTRICA	570.00	1,710.00
2	UNIDAD	TERMOSTATO	762.00	1,524.00
4	UNIDAD	FILTRO PARA ACEITE	640.00	2,560.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	2,250.00	2,250.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1,200.00	1,200.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1,312.00	1,312.00
2	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR	1,800.00	3,600.00
1	UNIDAD	SELLO DE TERMOSTATO	200.00	200.00
1	UNIDAD	EMBUDO PARA LLENAR COMBUSTIBLE/ACEITE	250.00	250.00
1	GALON	ANTIDSENGRASANTE	550.00	550.00
2	YARDAS	FRANELA	140.00	280.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA PLANTA ELECTRICA INSTALADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO		
SUBTOTAL				24,236.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				3,635.40
VALOR TOTAL				27,871.40

Fernando
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>30/5/2022</u>
HORA:	<u>12:00</u>
NOMBRE:	<u>Depto. Muebles</u>