

MEMORANDO
UCP-182-2022



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 desconocíamos que estas debían de adjuntarse al informe solicitado, las ordenes de compra en mencion no han sido adjudicadas en la plataforma Honducompras 1, están en proceso de recepción de oferta.

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

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

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-052-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-061-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-033-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-031-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-055-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-053-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-056-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-054-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-057-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-027-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor



Presidenta
Xiomara Castro

CM-GC-058-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-034-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-059-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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/EM



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



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/04/2022 10:07:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/04/2022

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01154
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
TID 0814-1976-00102

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

OC-049-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

20/04/2022

Denominación

048

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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	186,663.40	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO

186,663.40

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-049-2022 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZA MARTINEZ (COMERCIAL DIECP), por la compra de 24 cartuchos de tóner, 10 tóner GPR de color negro, 24 cartuchos, de diferentes colores como detalla en orden de compra, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de compra N° SG-162-2022, Acta de apertura, Evaluación de Ofertas (2 hojas), formato de cotización de Comercial DIECP, formato de cotización de REDIPO (2hojas), formato de Cotización de Electro Andina S. de R.L, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Comprobante de Inscripción RTN.

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

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 20/04/2022 10:06:46

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

20 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 18/4/2022

O/C #: 049-2022

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

REQUERIMIENTO No: SG-162-2022

UNIDAD SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

PROVEEDOR

CRUZ MARTINEZ ANGEL OSTILIO /COMERCIAL DIECP

DIRECCION:

BA. GUANACASTE EDIFICIO
SALGADO

CONTACTO:

SOLYMAR CRUZ

CELULAR:

3390-9890

R.T.N:

0814-1976-001020

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-52-2022-

18-04-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cartucho de toner C400/405 color cyan/capacidad de 2500 paginas	6	4,193.00	25,158.00
2	Cartucho de toner C400/405 color amarillo/capacidad de 2500 paginas	6	4,193.00	25,158.00
3	Cartucho de toner C400/405 color negro/capacidad de 2500 paginas	6	2,523.00	15,138.00
4	Cartucho de toner C400/405 color Magenta/capacidad de 2500 paginas	6	4,193.00	25,158.00
5	Toner GPR-39/48 LASER NEGRO/15100 PAGINAS CADA TONER	10	2,425.00	24,250.00
6	Cartucho T9441/negro	6	1,300.00	7,800.00
7	Cartucho T9442/Cyan	6	2,203.00	13,218.00
8	Cartucho T9443 magenta	6	2,203.00	13,218.00
9	cartucho T9444/amarillo	6	2,203.00	13,218.00
			IMPUESTO (15%)	L24,347.40

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estas tintas seran entregadas en Almacen Central

TOTAL

L186,663.40

*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 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:





Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Gobierno de la República

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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C Nº OC-049-2022 FACT. Nº 000-001-01-00000055

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

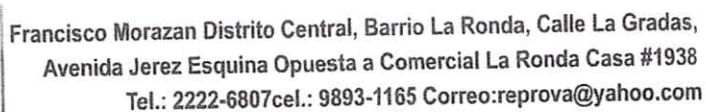
FECHA DE INGRESO: 29/04/2022

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
6	UNIDAD	CARTUCHO TONER C400/405 COLOR CYAN CAPACIDAD 2500 PAGINAS	4,193.00	25,158.00
6	UNIDAD	CARTUCHO TONER C400/405 COLOR AMARILLO CAPACIDAD 2500 PAGINAS	4,193.00	25,158.00
6	UNIDAD	CARTUCHO TONER C400/405 COLOR NEGRO CAPACIDAD 2500 PAGINAS	2,523.00	15,138.00
6	UNIDAD	CARTUCHO TONER C400/405 COLOR MAGENTA CAPACIDAD 2500 PAGINAS	4,193.00	25,158.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL		
			SUBTOTAL	90,612.00
			MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA	13,591.80
			VALOR TOTAL	104,203.80

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

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	29/4/2022
HORA:	3:35
NOMBRE:	Diego Muelto



CONTADO ☐ CREDITO ☒

FECHA

29 / 4 / 2022

Nº 000-001-01-00000056

R.T.N: 0801-9999-398825

DIRECCION: Tegucigalpa MDC

[illegible]

Original: Cliente , Copia: obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 19/06/2023

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS”. EXIJALA!



Cesar Eugenio Matute Bapentas Tel.: 2220-1241 R.T.N. 0315196200970 Certificado No. 9231-21-10500-74



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICO PARA LA DIRECCION DEL ZOOLOGICO		
Número del Proceso: CM-GC-037-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace	24/03/2022	8.00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21-03-2022	24/03-2021	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Elmer Castellanos	Enlace administrativo	Elmercastellano04@gmail.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento legal	cmolina@miambiente.gob.hn.	2232-9200	
Corina Medina	Oficial de compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	REDIPO	0801-9012-466571	L.22,472.15
2	EDWIN WOLFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES	0801-1975-204730	L.24,252.35
3	DISTRIBUCIONES BAHRO'S S DE RL	0801-9016-895125	L.31,152.35

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 30 DE MARZO 2022.

F-002-AA

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/04/2022

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01135
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EDUARDO ALEX Y GALO MATOMOROS
 Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Importe
 TID 0810-1997-00158 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 056
 O/C-058-2022
 Número de Documento: Secuencia No.Doc F01 Origen

18/04/2022
 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	83,397.40	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	83,397.40	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° O/C-058-2022 a favor de Comercial Gama/Edoardo Alexy Galo Matamoros, por la compra de insumos Alimenticios variados, estos con la finalidad de atender reuniones en el Despacho Ministerial, Gerencia Administrativa, Secretaría General y Subsecretaría de LA Ambiente. Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° UCP-075-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Formato de Cotización de Comercial Gama, Formato de Cotización de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R.L. de C.V., Formato de Cotización de REDIPO, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTH.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuentas Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HRL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 18/04/2022 07:54:19

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos

Naturales y Ambiente

18 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 11:35

Revisado por: M.N.

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 8/4/2022

O/C #: 058-2022

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

REQUERIMIENTO No: UCP-075-2022

UNIDAD SOLICITANTE: UCP

PROVEEDOR: EDUARDO ALEX Y GALO
MATAMOROS/COMERCIAL GAMA

DIRECCION: Colonia villa laureles 5ta avenida 9na calle

CONTACTO: Nancy Galo

CELULAR: 9507-72-11

R.T.N: 0810-1997-001580

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-061-2022	08-04-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Refrescos carbonatada sabor cola en envase lata de 12 Onzas, (paquete de 24 unidades)	40	340.00	13,600.00
2	Refresco carbonatada artesanal 12 onz. Paquete de 12 unidades	60	252.00	15,120.00
3	Refresco carbonatada sabor ginger ale en envase lata de 12 onz. paquete de 6 unidades	40	94.50	3,780.00
5	Azucar morena de 1800 gramos	70	43.00	3,010.00
5	Cremora en bote de 1 kg	10	142.00	1,420.00
6	Café molido buena calidad (bolsa)	80	85.00	6,800.00
7	lata de té frío sabor limon (grande)	40	185.00	7,400.00
8	Agua purificada enbotellada en envase de 100 a 499ml paquete de 18 unidades	60	90.00	5,400.00
9	Galletas saladas de buena calidad (Paquete)	5	28.00	140.00
10	Galletas de avena buena calidad (paquete)	30	55.00	1,650.00
11	Galletas de soda buena calidad (paquete)	5	28.00	140.00
12	papa de lata original grande	40	74.00	2,960.00
13	Caja de té manzanilla	15	186.00	2,790.00
14	Bote de tajadas	25	140.00	3,500.00
15	Caja de té de canela	15	64.00	960.00
16	Botes de semilla mixtas	20	290.00	5,800.00
17	Churros mixtos (bolsas)	40	39.90	1,596.00
				48,876.00
	exento			27,190.00
	U.L.		IMPUESTO (15%)	7,331.40

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES.

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

TOTAL L.83,397.40

*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:





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

PROVEEDOR: COMERCIAL GAMA O/C N° OC-075-2022 FACT. N° 000-002-01-00000050

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 26/04/2022

DESTINO: UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
40 /	PAQUETE	REFresco CARBONATADA SABOR COCA-COLA EN ENVASE DE LATA DE 12ONZ. (24 UNIDADES)	340.00	13,600.00
60	PAQUETE	REFresco CARBONATADA ARTESANAL DE 12 ONZ. PAQUETE DE 12 UNIDADES	252.00	15,120.00
40	PAQUETE	REFresco CARBONATADA SABOR GINGER ALE EN ENVASE LATA DE 12 PAQUETES DE 6 UNIDADES	94.50	3,780.00
70	UNIDAD	AZUCAR MORENO 1800G*	43.00	3,010.00
10	BOTE	CREMORA EN BOTE DE 1KG FANS	142.00	1,420.00
80	UNIDAD	CAFÉ MOLIDO ZAMORANO* (BOLSA)	85.00	6,800.00
40	BOTE	LATA DE TE FRIJO SABOR LIMON (GRANDE)	185.00	7,400.00
60	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 A 499ML (18 UNIDADES)*	90.00	5,400.00
5	PAQUETE	GALLETAS SALADAS DE BUENA CALIDAD (PAQUETE)	28.00	140.00
30	PAQUETE	GALLETAS DE AVENA BUENA CALIDAD (PAQUETE)	55.00	1,650.00
5	PAQUETE	GALLETAS SODA DE BUENA CALIDAD (PAQUETE)	28.00	140.00
40	LATA	PAPAS DE LATA ORIGINAL GRANDE	74.00	2,960.00
15	CAJA	TE DE MANZANILLA	186.00	2,790.00
25	BOTES	TAJADAS	140.00	3,500.00
15	CAJA	TE DE CANELA	64.00	960.00
20	BOTES	SEMILLA MIXTAS	290.00	5,800.00
40	BOLSA	CHURROS MIXTOS (BOLSAS)	39.90	1,596.00
NOTA:		SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE DESPACHO MINISTERIAL, GERECIA ADMINISTRATIVA, SECRETARIA GENERAL Y SUBSECRETARIA, CON FINALIDAD PARA ATENDER REUNIONES		
			SUBTOTAL	76,066.00
			IMPORTE EXENTO	27,190.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	48,876.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,331.40
			VALOR TOTAL	83,397.40

Crick J...
Nombre, Firma y Sello del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>27/04/2022</u>
HORA:	<u>12:10</u>
NOMBRE:	<u>Deysi M...</u>

Comercial Gama

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001530

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000050

Día	Mes	Año
26	Abril	2022

Cliente: **Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente**

Dirección: 100 Mt. Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.

Orden de Compra N.:

UCP-075-2022

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40	Paquete	Refresco carbonatada sabor cola en envase lata 12 onz. (paquete de 24 unidades)	L 340.00	L 13,600.00
60	Paquete	Refresco carbonatada artesanal 12 onz. (paquete de 12 unidades)	L 252.00	L 15,120.00
40	Paquete	Refresco carbonatada sabor Ginger ale en envase lata de 12 onz. (paq/ 6 unidades)	L 94.50	L 3,780.00
70	Bolsas	Azucar morena de 1800 gramos	L 43.00	L 3,010.00
10	Botes	Cremora en bote de 1kg	L 142.00	L 1,420.00
80	Bolsas	Café molido buena calidad Zamorano	L 85.00	L 6,800.00
40	Latas	Lata de te frio sabor limon (grande)	L 185.00	L 7,400.00
60	Paquete	Agua purificada embotellada en envase de 100 a 499 ml (paquete de 18 unidades)	L 90.00	L 5,400.00
5	Paquetes	Galletas saladas buena calidad	L 28.00	L 140.00
30	Paquetes	Galletas de avena buena calidad Aveny Bran	L 55.00	L 1,650.00
5	Paquetes	Galletas soda de buena calidad	L 28.00	L 140.00
40	Latas	Papas de lata original grande	L 74.00	L 2,960.00
15	Caja	Té manzanilla Caja de 100 sobres	L 186.00	L 2,790.00
25	Bote	Tajadas	L 140.00	L 3,500.00
15	Caja	Té de canela Caja de 20 sobres	L 64.00	L 960.00
20	Bote	Semillas mixtas	L 290.00	L 5,800.00
40	Bolsas	Churros mixtos	L 39.90	L 1,596.00

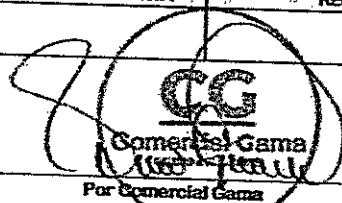


Son: **Ochenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Siete Lempiras Con 40/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.S.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Comercial Gama

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBASAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	76,066.00
IMPORTE EXENTO	L	27,190.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	48,876.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
IS.V. 15%	L	7,331.40
IS.V. 15%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	83,397.40

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/12/2022

LA FACTURA ES GENÉRICO DE TODOS, EXCEPTE

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

MI AMBIENTE
ARCHIVO DE
GERENCIA
 República de Honduras
 Impreso por: MGONZALEZ30
 PROD RECIBIDO: 22/04/2022

EJECUCION DE GASTOS

Scan

F-01
 Gestión: 2022
 R_EGA_F01F07
 30/03/2022 14:15:48
 Página 1 de 1

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 00844

Compromiso 01

Devengado 01

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	
RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	20,770.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

30/03/2022 14/04/22

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento

Denominación 036

OC-030-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	23,885.50	0.00	0.00
N: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	23,885.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,115.50	0.00
								MONTO A PAGAR	20,770.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° OC-030-2022 a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por la compra de 100 resmas de papel bond, tamaño carta y 100 resmas de papel bon tamaño oficio, para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), dependiente de esta institución. Resumen de cotizaciones, Requerimiento de compra N° DECA-121-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Formato de Cotización de DISPROA S. de R.L., Formato de Cotización de Papelería Honduras S. de R.L., Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura de Crédito N° 001-001-01-00785360, Recibo a Favor de La Tesorería General de la República, Documento Fiscal Valido.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / 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

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 30/03/2022 14:15:48

Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente

Naturales y Ambiente

CODIGO 01

2140

Unidad Ejecutora Centralizada

Comprobante SAR Elaborado

Hora: 3:00

Revisado por: N.N.

Aprobado por:

Fecha y hora: 04/04/2022

R E T E N C I O N E S

DESCRIPCION Naturales y Ambiente

04 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 2:32 PM

Revisado por: Humberto

IMPORTE

3,115.50

0.00

TOTAL

3,115.50

0.00

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: 24/3/2022

O/C #: 030-2022

REQUERIMIENTO No: DECA-121-2022

UNIDAD SOLICITANTE: DECA-2022

PROVEEDOR DISPROA S.DE.RL

DIRECCION: Entre comercial lacisz y
plaza milenium

CONTACTO: Cesar Ramos

CELULAR: 2233-2036/9993-5113

R.T.N: 0801-9995-290621

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-33-2022-	24-03-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Papel bond,base 20 tamaño carta certificado por la FSC	100	95.00	9,500.00
2	Papel bond,base 20 tamaño oficio certificado por la FSC	100	112.70	11,270.00
	Sub-total			20,770.00
			IMPUESTO (15%)	L3,115.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Las resmas de papel seran entregados en almacen central de
eta Secretaria

TOTAL L23,885.50

*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.

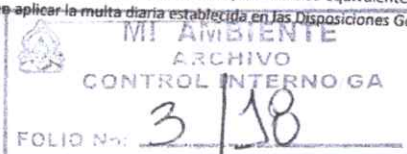
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los
mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y
notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de 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:

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





ACTA DE APERTURA

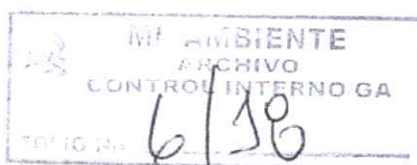
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA PAPEL BOND PARA LA DIRECCION DE DECA		
Número del Proceso: CM-GC-033-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 23/03/2022	Hora de Apertura: 02.29 PM
Fecha de Solicitud de Cotización 17-03-2022	Fecha Límite de Recepción 23/03-2021	Nº de Oferentes 02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ingrid Díaz	Enlace administrativo	ingriddiasfdez@hotmail.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento legal	Cmolina.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Corina medina	Oficial de compras	Compraspagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DISPROA S DE RL	0801-9995-290621	L.23,885.50
2	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	0801-9998-391040	L.24,380.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 24 DE MARZO 2022.



F-002-AA



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-033-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPEL BOND PARA DIRECCION DECA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	23/03/2022 3:00 P.M. ✓
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	23/03/2022 3:00 P.M. ✓

1. Evaluación Legal

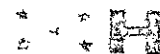
Oferente	RTN	Cumple requisito s Legales	Observaciones
DISPROA S DE RL	0801-9995-290621	SI CUMPLE	
PAPELERIA HONDURAS S DE RL	0801-9998-391040	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
DISPROA S DE RL	L.23,885.50	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su forma de pago es mediante si a su monto es menor a la oferta presentadas, el comité adjudica a empresa Disproa por su monto.
PAPELERIA HONDURAS S DE RL	L.24,380.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento su forma de pago es mediante crédito de 30 días su monto es mayor a la oferta a competir.



F-003-EO



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO
DE OFICINA Y ASEO S DE R.L.

O/C N°

OC-030-2022

FACT. N°

001-001-01-00785360

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

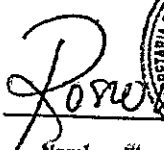
FECHA DE INGRESO:

29/03/2022

DESTINO:

DECA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
100	RESMAS	PAPEL BOND BASE TAMAÑO CARTA CERTIFICADO POR LA FSC	95.00	9,500.00
100	RESMAS	PAPEL BOND BASE TAMAÑO OFICIO CERTIFICADO POR LA FSC	112.70	11,270.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DE LA DECA		
SUBTOTAL				20,770.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				3,115.50
VALOR TOTAL				23,885.50


Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	30/3/2022
HORA:	9:34
NOMBRE:	Deyli Muñiz

	M! AMBIENTE
	ARCHIVO
	CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No:	15/18

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilosarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785360

Cliente:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

TH:

RTN: 08019999398825

Código cite: 6143

Lugar y fecha de expedición:

29 de Marzo 2022

Vencimiento:

28 de Abril 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

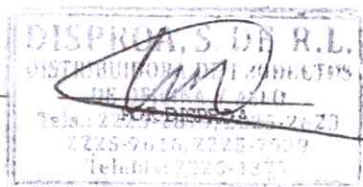
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507559805	Papel bond T/C Report	100.00	95.0000	9,500.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	100.00	112.7000	11,270.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Límite de Emisión 23/02/2023

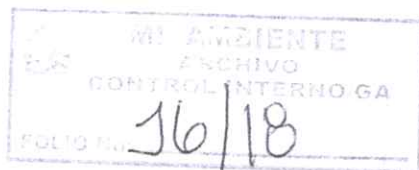
COPIA: Obligado Tributario Emisor



200.00	Importe L.	20,770.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	20,770.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,115.50
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 23,885.50

VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS. 50/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01P07

12/05/2022 14:59:36

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01419
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso [] Compromiso [] Devengado [X] 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

00012 21-402-119638-1

Importe

23,830.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA O/C # 052-2022 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

12/05/2022

13/05/22

66

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 Viáticos []

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos []

Deuda Pública []

Devoluciones []

Otros []

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

RIP:

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,322.50	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	14,024.25	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,299.50	0.00	0.00
01	00	000	005	37400	0000		Productos Abrasivos	523.25	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,235.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								27,404.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								3,574.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								23,830.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

1101010006181

Número de Cuenta

01500011201

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de 7 Discos para corte de metal de 7 pulgadas, 3 tubos metálicos de 2x2 Haza 11, 2 Cajas de Electrodes 6013/18, 1 lámina antirrayante acero inoxidable 4x8, 1 galón de aceite para vehículo, 1 Ramoquero completo macho y hembra de 4 toneladas de 3 pulgadas (kil), 10 pies de cadena de 3x8, 2 Elop completo para troco, utilizados para la construcción del repulador que transportará los vehículos de las regiones que serán subastados; según O/O # 052-2022, Requerimiento de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADG-055-2022, Requerimiento de Compra No. Manifiesto Transporte-058-2022, Materiales para la elaboración del Doly, Acta de Apertura, Número del Proceso CIA-055-Mantenimiento-2022, Evaluación de Cuentas, Cotizaciones S/N: de Edwin Wilfredo Ramirez Avila Forcel del Inventario, origen del proceso (2 págs), Cotización de REDIPO y de Angel Osvaldo Cruz Martinez/Comercial DIECP, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Maquinaria Rucabida, Recibo No. 0038, Factura No. 000-001-00000500, ONCAE/Honda/Compra y copia Documento Fiscal Valido.

MONEDA de Estado en los Despachos de Recursos

Código: Naturales y Ambiente

Verificado por: ATROCHEZ14 ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 12/05/2022 14:58:31

Unidad Contable Centralizada Revisado

Revisado por: R.N.

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

55

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 19/4/2022

O/C #: 052-2022

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

REQUERIMIENTO No: Transporte-056-
2022

UNIDAD SOLICITANTE : Transporte

PROVEEDOR: Edwin Wilfredo Ramirez Avila/Fercotel
Inversiones

DIRECCION: Col. El Eden Calle principal

CONTACTO: Edwin Ramirez

CELULAR: 9851-6359

R.T.N: 0801-1975-204730

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-055-2022

19-04-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Discos para corte de metal de 7 pulgadas	7	65.00	455.00
2	Tubos metalicos de 2x2 chapa 11	3	1,905.00	5,715.00
3	Cajas de Electrodo 6013/1/8	2	565.00	1,130.00
5	Lamina antiderrapante acero inoxidable 4x8	1	5,500.00	5,500.00
5	Galón de Fastil para Vehículo	1	1,150.00	1,150.00
6	1 Remolque completo macho y hembra de 4 toneladas de 3 pulgadas(kit)	1	7,500.00	7,500.00
7	Pie de cadena de 3/8	10	98.00	980.00
8	Stop completo para troco	2	700.00	1,400.00
	Sub-total			23,830.00
	U.L.		IMPUESTO (15%)	3,574.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL 27,404.50

*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
de acuerdo 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 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 MATERIALES Y REPUESTOS PARA CONSTRUCCION DEL REMOLCADOR		
Número del Proceso: CM-GC-055-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	05/04/2022	8.43 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
31-03-2022	05/04-2021	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Josué Maradiaga	Jefe de transporte	josue@miambiente.gob.hn	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	Edwin Wilfredo Ramirez Avila/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730	L. 27,404.50
2	Redipo	0801-9012-466571	L.29,174.35
3	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020	L.12,288.90

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 19 de abril 22022

F-002-AA

Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FERCOTEL INVERSIONES

O/C N°

OC-052-2022

FACT. N°

000-001-01-00000560

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

10/5/2022

DESTINO:

TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7	UNIDAD	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 7 PULGADAS	65.00	455.00
3	UNIDAD	TUBOS METALICOS DE 2X CHAPA 11	1905.00	5175.00
2	CAJA	ELECTRODOS 6013/1/8	565.00	1130.00
1	UNIDAD	LAMINA ANTIDERRAPANTE AERO INOXIDABLE 4X8	5500.00	5500.00
1	GALON	FASTIL PARA VEHICULO	1150.00	1150.00
1	KIT	REMOLQUE COMPLETO MACHO Y HEMBRA DE 4 TONELADAS DE 3 PULGADAS	7500.00	7500.00
10	PIE	CADENA DE 3/8	98.00	980.00
2	UNIDAD	STOP COMPLETO PARA TROCO	700.00	1400.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL REMOLCADOR QUE TRANSPORTARA LOS VEHICULOS DE LAS REGIONALES QUE SERAN SUBASTADOS		
			SUBTOTAL	23,830.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,574.50
			VALOR TOTAL	27,404.50



Recibí conforme:

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

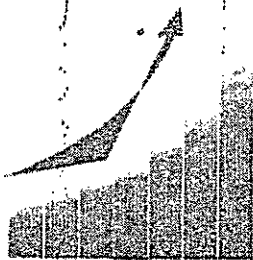
11/05/2022

HORA:

9:57

NOMBRE:

Deepu Muelo



FERCOTEL INVERSIONES

Edwin Wilfredo Ramirez Avila

Venta de Materiales de Construcción, Remodelaciones, Venta de Repuestos Automotrices, Electricidad, Sistemas de Seguridad, Muebles Modulares.

Col. El Eden, 1ra Calle CP, Bloque B, Casa No. 2415, Tel: 2243-5089, Cel: 9851-6359
R.T.N.: 08011975204730 E-mail: edwilra@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000560

DIA MES AÑO
10 MAYO 2022

Señor (es): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE M. AMBIENTE

RTN: 08019999398825

Dirección: 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL CONTRA LA MURADA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIAS

O/C No. 052-2022

CANT.	UND.	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
7	Unidad	DISCOS PARA CORTE DE METAL DE 7 PULGADAS	65.00	455.00
3	Unidad	TUBOS METALICOS DE 2X2 CHAPA 11	1,905.00	5,715.00
2	Unidad	CAPAS DE ELECTRODOS 6013 1/8	565.00	1,130.00
1	Unidad	LAMINA ANTIDERRAPANTE ACERO INOXIDABLE 4X8	5,500.00	5,500.00
1	Unidad	GOLOM DE FASIL PARA VEHICULO	1,150.00	1,150.00
1	Unidad	RENDQUE COMPLETO MAQUO Y TIENBRO DE 4 TONELADA DE 3 PULGADAS (KIT)	7,500.00	7,500.00
10	Unidad	PIE DE CADENA DE 3/8	98.00	980.00
2	Unidad	STOP COMPLETO PARA TROCO	700.00	1,400.00



Venta Exonerada. L.

Datos del adquiriente exonerado

Venta Exenta. L.

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Venta Gravada 15% L.

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Venta Gravada 18% L.

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Descuentos y Rebajas L.

Son VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUANTO ROPINAS CON 50/100.

15 % ISV. L.

18 % ISV. L.

TOTAL L.

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"

FIRMA

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: 015 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES R

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00884
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:**Nombre o Razón Social**

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

Tipo y No de DocumentoTipo Documento
TID 08-14-1976-00102**Banco y Cuenta**Código Cuenta Importe
0.00**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

OC-028-2022

31/03/2022

Denominación 041

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	35700	0000		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	2,145.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO										
TOTAL APECTADO								2,145.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de compra N° OC-028-2022 a Favor de Comercial DIECP por la Compra de 2 litros spray 250 ml para uso veterinario, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento N° Z.R.W-090-2022, Imagen del Producto a Comprar, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Zhojas), Formato de Cotización de Comercial DIECP, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Comprobante de Inscripción RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS**Verificado por:** MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 31/03/2022 13:23:57**Aprobado por:****Fecha y hora:****Firmado por:****Fecha y hora:**

3

**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: 28/3/2022

O/C #: 028-2022

REQUERIMIENTO No: Z.R.W-090.-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Zoologico

PROVEEDOR

CRUZ MARTINEZ ANGEL OSTILIO /COMERCIAL DIECP

DIRECCION:

BA. GUANACASTE EDIFICIO
SALGADO

CONTACTO:

SOLYMAR CRUZ

CELULAR:

3390-9890

R.T.N:

0814-1976-001020

PROCESO NÚMERO

MI AMBIENTE CM-GC-31-2022-

FECHA DE ELABORACIÓN

28-03-2022

FECHA DE ENTREGA

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FIPRONIL SPRAY 250 ML PARA USO VETERINARIO EN ANIMALES DE VIDA SILVESTRE	2	933.00	1,866.00
	Sub-total			
			IMPUESTO (15%)	1,279.90

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Esta Bateria seran entregadas en Almacen Central.

TOTAL L2,145.90

*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 #
12 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: **ANGEL OSTILIO MARTINEZ CRUZ-
COMERCIAL DIECP**

O/C N° **OC-028-2022**

FACT. N° **000-001-01-00000015**

CREDITO

☒ **X**

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

06/04/2022

DESTINO:

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	BOTES	FIPRONIL SPRAY 250 ML PARA USO VETERINARIO EN ANIMALES DE VIDA SILVESTRE	933.00	1,866.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS PARA EL CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS DE INSECTOS EN EL ZOOLOGICO		
SUBTOTAL				1,866.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				279.90
VALOR TOTAL				2,145.90

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: **8/4/2022**
HORA: **10:00**
NOMBRE: **Deyli Muello**

R.T.N. 08141976001020

CONTADO

CREDITO

FECHA

06 / 04 / 2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00000015

CLIENTE:

Secretaría Recursos Naturales - M. Ambiente

R.T.N:

0801-9999-398925

DIRECCION:

N: Tequisquiapan MDC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL						
2	Fipronil Spray 250ml para uso veterinario	933.00			1866.00						
											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">Datos del Adquiriente Exonerado</th> </tr> <tr> <td>No. O/C Exenta</td> <td>No. Registro de Exonerado</td> <td>No. de Registro de la SAG</td> </tr> </table>						Datos del Adquiriente Exonerado			No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
Datos del Adquiriente Exonerado											
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG									
CAI: 0C002D-0469C3-5A4CA8-7D70C1-9D246A-3A			Sub-Total		1866.00						
Son: <u>Dos mil ciento cuarenta y cinco lempiras con noventa centavos</u>			Importe Exonerado		}						
			Importe Exento								
			Importe Gravado 15%								
			Importe Gravado 18%								
			15% I.S.V		279.90						
18% I.S.V											
TOTAL		2,145.90									

Original: Cliente , Copia: obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 17/03/2022

"LA FACTURA, ES BENEFICIO DE TODOS". ¡EXIJALA!



PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/04/2022
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01286
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
DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV	RTN 05019017924326	Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	OC-050-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/04/2022	Denominación 049	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

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	345.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de compra OC-050-2022 a Favor de DANILO S INDUSTRIAL SOLUTION por la compra de 2 litro de frenos, 1 bomba Auxiliares de freno y 1 bomba maestra de frenos, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° CACRERY-264-2022, Informe, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Cheques), Formato de cotización de Danilo S Industrial Solution, Formato de cotización de Repuestos del Japon S de RL, Formato de Cotización de Autos VSR, Formato de cotización de Taller M/Servicios Uniy, Formato de cotización Tecnocentro DIDASA S. de RL, Formato de cotización de CET-AUTO S. de RL (Cheques), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios.

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

Aprobado por:

Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 20/04/2022 11:58:51

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos

Naturales y Ambiente

27 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada
Revisado

Hora: 10:00 Revisado por: M-N

53

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/04/2022
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01285
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
DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV	RTN 05019017924326		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	OC-050-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/04/2022	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 Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,991.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO								TOTAL AFECTADO	4,991.00	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 OC-050-2022 a Favor de DANILO S INDUSTRIAL SOLUTION por la compra de 2 líquido de frenos, 1 bombas Auxiliares de freno y 1 bomba master de freno, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° CNCP/RTN-204-2022, Informe, Acta de Asesoría, Emisión de Cheque (Zapagos), listado de cotización de Danilo S Industrial Solutions, Formatos de cotización de Repuestos del Jeep S de R.L, formato de Cotización de Autos V&R, formato de cotización de Taller Multiservicios Univ, Formato de cotización Tecnoventa DIOASA S. de R.L, Formato de cotización de CET-AUTO S. de R.L (Zapagos), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Módulo de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 20/04/2022 11:55:01

Fecha y hora: 27/04/2022

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

27 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 10:00 Revisado por: M.N

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

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

PROVEEDOR

Danilo's Industrial Solution

DIRECCION: Barrio El Benque, 9Ave. Entre 5 y 6 Calle, Casa 27,
SO, San Pedro Sula Honduras

CONTACTO:

Roger Danilo Lopez

CELULAR:

9925-7034 / 2550-1652

R.T.N: 0501-9017-924326



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 8/4/2022

O/C #: OC-050-2022

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	
CM-GC-053-2022-MI AMBIENTE		08/04/2022	Inmediata	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Líquido de frenos	2	L 150.00	L 300.00
2	Bombas auxiliares de frenos	1	L 1,568.00	L 1,568.00
3	Bomba madre de frenos	1	L 2,772.00	L 2,772.00
U.L		IMPUESTO (15%)		L 696.00

OBSERVACIONES: Compra solicitada mediante Memorando CNCRERW-264-2022, de fecha 23/03/2022, para el vehiculo Nissan Frontier, color gris, Asiganado al Zoologico.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL L 5,336.00

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 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: DINSOL O/CN^a OC-050-2022 FACT. N° 000-001-01-00006201

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

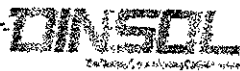
FECHA DE INGRESO: 2/5/2022

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENOS	150.00	300.00
1	UNIDAD	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	1568.00	1568.00
1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS	2772.00	2772.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS ASIGNADO AL ZOOLOGICO		
SUBTOTAL				4,640.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				696.00
VALOR TOTAL				5,336.00

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

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>4/5/2022</u>
HORA:	<u>12:40</u>
NOMBRE:	<u>Deisy Munoz</u>

**DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.**

Direccion: Barrio el Benque 9 avenida entre 5 y 6 calle S.O. casa
#27, San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAL: ABDC7D-435869-DD449A-DCC7DD-609256-16

Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 Hasta 000-001-01-00006800

FACTURA

000-001-01-00006201

Fecha: 02/05/2022

Hora: 12:24:45 p.m.

Original

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N: 08019999398825

Direccion: MI AMBIENTE 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U	Descuentos	Total
2	Liquido de frenos	L 150.00	L 0.00	L 300.00
1	Bombas auxiliares de frenos	L 1,568.00	L 0.00	L 1,568.00
1	Bomba madre de frenos	L 2,772.00	L 0.00	L 2,772.00
1	Informacion de vehiculo: Nissan Frontier color gris	L 0.00	L 0.00	L 0.00
1	Orden de compra: OC-050-2022	L 0.00	L 0.00	L 0.00



Roger Lopez

Son: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: roger.lopez@dinsollan.com

Vendedor:

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

Subtotal	L	4,640.00
Descuentos y rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	4,640.00
I.S.V. 15%	L	696.00
Total a Pagar	L	5,336.00

Fecha Limite De Emision: 30/12/2022

Calles

Ordinada 28/4/2022


República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
20/04/2022 14:33:49
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/04/2022
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01289
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES CORPORATIVAS DP S DE RL		RTN	08019021323139			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	OC-053-2022		
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	050	Número de Documento	Secuencia
20/04/2022		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento				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 ☐

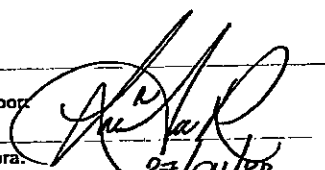
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,281.60	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	4,281.60	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-053-2022 a Favor de TECNICENTRO DACAR por la compra de 1 batería 12 voltios 120 amperios, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° CNCRERW-263-2022, Informe, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Zonas), formato de cotización de Tecnico Centro DACAR, formato de cotización de REDIPO, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ Fecha y hora: 20/04/2022 14:32:12	Aprobado por:  Fecha y hora: 27/04/22	Firmado por: Fecha y hora:
--	--	-------------------------------

Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
27 ABR 2022

56

**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: 19/4/2022

O/C #: 053-2022

REQUERIMIENTO No: CNCRERW-263-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Zoologico-2022

PROVEEDOR: TECNICENTRO DACAR

DIRECCION: Col. Lomas del Mayab, Blvd, Juan Pablo II
Contiguo a Chicolandia

CONTACTO: Eduardo Daccarett

CELULAR: 9532-3303

R.T.N: 0801-9021323139

PROCESO NÚMERO

MI AMBIENTE CM-GC-056-2022-

FECHA DE ELABORACIÓN

19-04-2022

FECHA DE ENTREGA

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bateria 12 Voltios 120 Amperios	1	3,723.13	3,723.13
	Sub-total			3,723.13
			IMPUESTO (15%) Exento	1558.47

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estas Bateria Seran Entregadas en Almacen Central

TOTAL 14,281.60

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

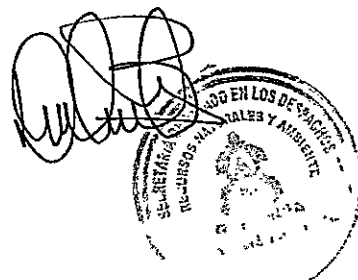
*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

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:





Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: TECNICENTRO DA CAR

O/C N°

OC-053-2022

FACT. N°

000-001-01-00000005

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

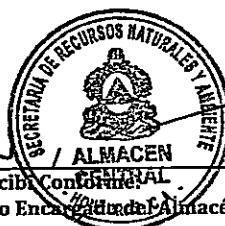
29/04/2022

DESTINO:

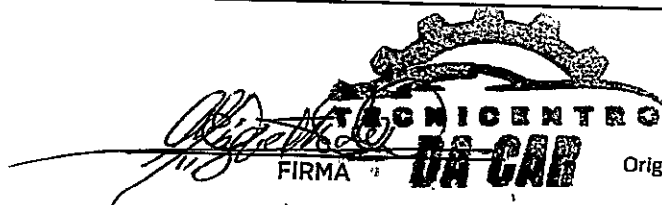
CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE
ESPECIES ROSY WALTHER

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS	3,723.13	3,723.13
NOTA:		SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL ZOOLOGICO		
			SUBTOTAL	3,723.13
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	558.47
			VALOR TOTAL	4,281.60

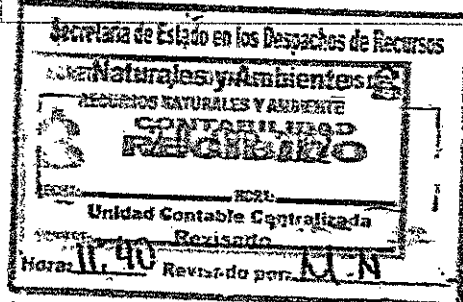
Erick Zeon
Recibe Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	02/05/2022
HORA:	7:30
NOMBRE:	Diego Muello



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/04/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso 01146		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO		Tipo Documento: TID 1504-1997-00246 Código:		Cuenta: Importe: 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDEN DE COMPRA		OC-051-2022		Secuencia						
Fecha de Recepción 19/04/2022		Denominación 047		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				RIP:						
Denominación				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	3,507.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	3,507.50	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								CUENTAS BANCARIAS		
Por Orden de Compra N° OC-054-2022 a favor de TALLER MULTISERVICIOS URIVY por reparación al Vehículo Nissan Frontier Placa N° GHA-0379, Recursos de Contabilidad, Requerimiento de compra N° UC-051-2022, Informe, Formulario de Colaboración de Taller multiservicios URIVY, Sumatoria de Contratación de Taller multiservicios URIVY, Acta de Apertura, Evaluación de Obras (Zonas), Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia electrónica de Subsanación Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Comprobante de inscripción RTN.								Código Banco: Moneda: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:		
MONEDA:										
Código: HML Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MGONZALEZ30				Agrobado por:				Firmado por:		
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ				Fecha y hora: 19/04/2022 15:27:37				Fecha y hora: 20/04/22		



57

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 18/4/2022

O/C #: 051-2022

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No: UCI-061-2022

R.T.N: 0801-9999-398825

UNIDAD SOLICITANTE: UCI

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 NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-054-2022-	18-04-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cambio de lit de empaques de Carter y rectificar fresado de rosca de carter (lit)	1	2000.00	2,000.00
2	Cambio de tornillo de carter	1	350.00	350.00
3	Cambio de manguera de combustible de reserva	1	700.00	700.00
	Sub-total			3,050.00
			IMPUESTO (15%)	457.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Esta reparacion sera realizada al Vehiculo Nissan Frontier
año 2008, motor QD32 placa GHA-0379

TOTAL 13,507.50

*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:

Autorizado por:

Conna Wdiny

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





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

FECHA DE ENTRADA 26/04/2022
FECHA DE SALIDA 27/04/2022

Adel Fonseca



ingles,
cursos Naturales,
ambiente y ríos

RTN: 15041997002468

N° 000-001-01-00000282

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
Fecha Limite de Emisión: 03/12/2022

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

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente.

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

DIRECCIÓN:

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

VALOR EN LETRAS: Tres mil quinientos
siete con cincuenta centavos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta

IV Correlação de constância de registro exporato

N° Identificativo del registro de la SIG

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

3,507.50

ORIGINAL: CUENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/04/2022

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01356

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento: RTN 08019018017029

Código: 080

Banco y Cuenta: 000

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA: 42

O/C # 054-2022

Número de Documento: 054

Secuencia: 054

No.Doc F01 Origen: 054

Fecha de Recepción: 25/04/2022

Fecha de Vencimiento: 25/04/2022

Proceso de Compra No: 054

Número de Adjudicación: 054

Fecha Firma origen: 25/04/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

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	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,265.00	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,265.00	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 Buzón telefónico para puerta de vidrio para ser utilizado en la entrada a la Unidad de Conservación Institucional (UCI) según O/C # 054-2022. Resumen de Cotizaciones - Proceso de Compra No. ADQ-057-2022, Requerimiento de Compra No. UCI-062-2022. Dictamen firmado por el Jefe Inicial de Mantenimiento de esta Secretaría, Proceso No. CMA-GC-057-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones SIN: de Distribuciones Comerciales y Servicios, S. de R. L. de C. V (DICOBER), Constancia de Registro de Beneficiarios, y 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: HNL Descripción LEMPIRAS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

ATROCHEZ14

TROQUEZ BENITEZ

nte

0022

centralizada

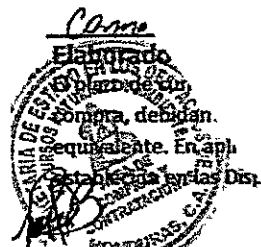
do

a por:

U.N

27/04/22

57



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

**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 22/4/2022

O/C #: 054-2022

Requerimiento. No UCI-062-2022 ✓

Unidad Solicitante UCI

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

PROVEEDOR: Distribuidores Comerciales y Servicios S de RL de CV

ENTREGAR A

Almacén Central
100 Mts. al sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.
CONTACTO: Erick Zeron
TELÉFONO: 2232-9200

DIRECCION: COLONIA ALAMEDA

CONTACTO: Patricia Ramirez
CELULAR: 87508368
R.T.N: 08019018017029

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-057-2022

22-04-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Brazo Hidráulico para puerta de vidrio ✓	1 ✓	1,100.00	1,100.00 ✓
			Sub-Total	1,100.00 ✓
			IMPUESTO (15%)	165.00 ✓

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL 1,265.00 ✓

*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.

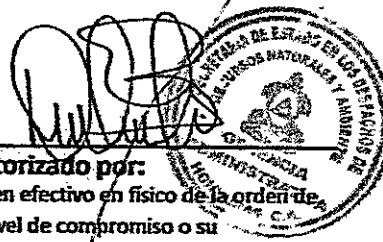
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Carma Melina ✓

Elaborado por:

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

Autorizado por:



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

PROVEEDOR: DICOMSER O/CNº OC-054-2022 FACT. Nº 000-001-01-00000513

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: 29/4/2022

DESTINO: UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO	1,100.00	1,100.00
NOTA:		SERA UTILIZADO PARA LA PUERTA DE LA ENTRADA DE LA UNIDAD DE UCI		
SUBTOTAL				1,100.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				165.00
VALOR TOTAL				1,265.00

Erk Zeon
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>9/5/2022</u>
HORA:	<u>10:37</u>
NOMBRE:	<u>Diego Muielo</u>



DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciaramirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

FACTURA No. 000-001-01-00000513

DIA MES AÑO

29	Nov	2022
----	-----	------

Señor (es): Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: 100 Mts. atrás del Estadio Nacional RTN. 0801-9999-398825

O/C No. 054-2022

[illegible]

Valor en letras: Mil doscientos sesenta y
cinco temporales exactos.

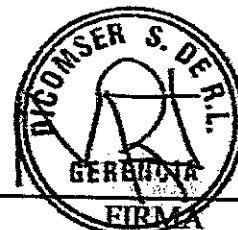
Fecha Limite de Emisión: 22/01/2023

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”



Rolles

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 00866

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGUA LA TIGRA S. DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019015739463

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento 00000000

ORDEN DE COMPRA

CC-025-2022

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

30/03/2022

034

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

Denominación

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	83.600.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS										
TOTAL AFECTADO								83.600.00	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° CC-025-2022 A Favor de Agua La Tigra por la Compra de 3000 Botellones de agua purificada, capacidad de 5 galones, Resumen de Cotización, Resumido de Compra N° SGRM Y SG-025-2022, Acta de Aduana, Emisión de Ofertas (Zapotes), Formato de Cotización Agua La Tigra, Informe de Análisis de Laboratorio, Solicitud de Cotización Agua La Tigra, Formato de Cotización / Embotelladora Sula S.A., Informe de Análisis de Laboratorio, Registro de Beneficiarios, Cose de RTN, Licencia Sanitaria, Resolución N° RA-ARSA-1120-0654(Zapotes), constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCGONZALEZ33

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 30/03/2022 09:04:07

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

31 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisión: 100

Hora: 10:15 Revisión de: M.N.

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 #: 025-2022

REQUERIMIENTO No: SGRM Y SG-065-2022

UNIDAD SOLICITANTE : SGRM Y SG-065-2022

PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S.A

DIRECCION: Valle de angeles barrio los
lirios atrás de hospital
Adventista

CONTACTO: Robert pineda

CELULAR: 31488069

R.T.N: 0801-9015-739463

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-27-2022-

24-03-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CAPACIDAD DE 5 GALONES	3800	22.00	83,600.00
	Sub-total			
			IMPUESTO (15%)	10.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estos botellones de agua se entregaran a la oficina principal
de la Secretaria

TOTAL L83,600.00

*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 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: *[Signature]*

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.





AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com
R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

AGUA
LA TIGRA

N° 000-001-01-00 309981

Valle de Angeles, F.M. 05 de Abril del 2022

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales

R.T.N. / ID: 08019999398825

Datos del Adquiriente		N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Exonerado				
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
3,800	Botellón de 5 Galones	22.00		83,600.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 30 Libras			
	Paquete de Jugo de 100 ML			
	Paquete de Jugo de 500 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son Ochenta y tres mil
Seiscientos exactos.

Gracias y Encuentren Su Salud Tel. 2228-8888 E-MAIL: agualatigra@gmail.com CERTIFICADO No. 8024-24-0086-32
Original Cliente: Ita. Copia: Amortiza. Obligado Pribatario Emisor Dta. Copia: Recada. Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al
000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

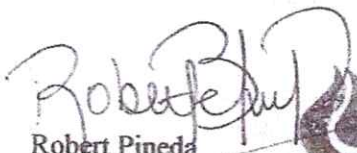
Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	83,600.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar	83,600.00
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2022	

Compromiso de Entrega

Por este medio Agua La Tigra S de R.L, se compromete entregar íntegramente y como el cliente lo solicite la cantidad de 3,800 botellones con agua purificada de 5 galones en la ciudad de Tegucigalpa.

Según Factura # 309981, orden de compra #025-2022 con fecha 05 de abril de 2022.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 5 días del mes de abril de 2022.


Robert Pineda
AGUA
LA TIGRA
Valle de Angeles, Fco. Morazan
Tel. 2766-2828

Gerente de Ventas

Agua la Tigra

ROD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/04/2022

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	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 39

Fecha de Recepción: 20/04/2022

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Documento: 0/C E 055-2022

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

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:

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	42140	0000		Electrodomésticos	15,850.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	15,850.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 Refrigerador, 1 Microondas y 1 Caldera de 12 tocas, utilizadas en la Subsecretaría de Ambiente de esta Institución según O/C E 055-2022, Resumen de Cotizaciones - ADO-058-2022, Representante de Compra No. 554-03-2022, Memorando No. DEB-032-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones SIN: Distribuciones Comerciales y Servicios S de RL de CV, Restpo y de Angel Osorio Cruz Martínez/Comercial DIECP, Proceso No. CM-GC-058-2022 MI Ambiente, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 20/04/2022

Fecha y hora:

25 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 11:30 AM Revisado por: Humberto

50

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: 20/4/2022

O/C #: 055-2022

REQUERIMIENTO No: SSA-09-2022

UNIDAD SOLICITANTE: SSA-2022

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS DICOMSER S.D.E.R.L DE C.V

DIRECCION: Col. Alameda CALLE PRINCIPAL

CONTACTO: PATRICIA RODRIGUEZ

CELULAR: 87508368

R.T.N: 0801-9018-017029

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-058-2022	20-04-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REFRIGERADORA	1	9,130.43	9,130.43
2	MICROONDAS	1	3,304.35	3,304.35
3	CAFETERA DE 12 TAZAS	1	1,347.83	1,347.83
	Sub-total			13,782.61
			IMPUESTO [15%] Exento	12,067.39

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estos electrodomesticos seran Entregadas 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.

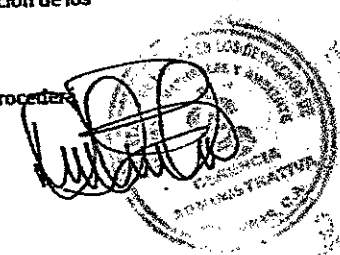
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que
los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los
mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

TOTAL L15,850.00

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:



500

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

PROVEEDOR: **DICOMSER** O/CNº **OC-055-2022** FACT. Nº **000-001-01-00000511**

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: **25/04/2022**

DESTINO: **SUBSECRETARIA DE AMBIENTE**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	REFRIGERADORA	9,130.43	9,130.43
1	UNIDAD	MICROONDAS	3,304.35	3,304.35
1	UNIDAD	CAFETERA DE 12 TAZAS	1,347.83	1,347.83
NOTA:		SERAN UTILIZADAS EN LA SUBSECRETARIA DE ESTA INSTITUCION		
			SUBTOTAL	13,782.61
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,067.39
			VALOR TOTAL	15,850.00

Erick Zeon

Recibi Conforme:

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

25/04/2022

HORA:

1:30

NOMBRE:

Deyel Muielo

R.T.N.: 08019018017029

DIA	MES	AÑO
25	Abril	2022

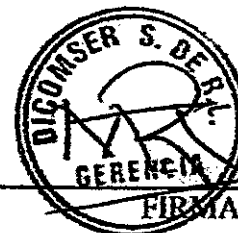
O/C No. 055-2022

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	15 850	00
----------	--------	----

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"



DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00879
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0814-1976-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 040

OC-031-202

Número de Documento: 0

Secuencia: No. Doc. FDI Origen

31/03/2022

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

Denominación

SIGADE

TRANO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL								TOTAL AFECTADO	3,000.00	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

Por Orden de Compra N° OC-031-2022 a Favor de COMERCIAL DECP por la Compra de 130 Caja de Mascartas Quirúrgicas, 21 cajas de Sialid 500mg, 25 Desinfectante en aerosol, resacas de colgaduras, Resaca de Colgadura de Compra N° DECA-3119-2022, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (Proces), Formato de Cotización de COMERCIAL DECP, Formato de Cotización de COMPUSE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Estructura de Solvencia Fiscal, RTN, imagen del producto que ofrece.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Orden CLUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ33

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 31/03/2022 11:36:22

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

04 ABR 2022

Unidad Contable Centralizada Revisado

Humberto

34

PROD

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	31/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	00880
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
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento Código	Cuenta	
	TID 0814-1976-00102		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
31/03/2022	ORDEN DE COMPRA	040	OC-031-2022	5	
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	CONVENIO:	

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
01	00	000	005	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	450.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	450.00	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-031-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP por la Compra de 130 Caja de Mascotas catrípicas, 21 galones de alcohol etílico, 25 Desechables en aerosol, resumen de cotizaciones, Requerimiento de Compra N° DECA-0113-2022, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (objetos), Formato de Colaboración de COMERCIAL DIECP, Formato de Colaboración de COMPUER, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, RTN, origen del producto que ofrece.

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

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEMPITAS

Verificado por: MIGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 31/03/2022 11:35:23

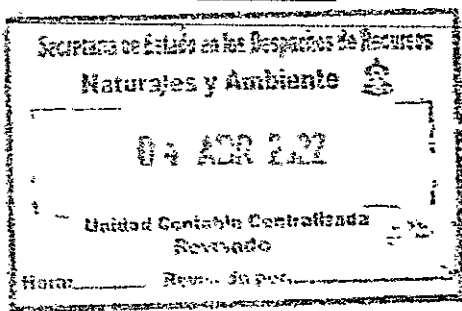
Aprobado por:

Fecha y hora:

09/04/22

Firmado por:

Fecha y hora:



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: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00982

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

TID

0814-1976-00102

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDEN

ORDEN DE COMPRA

OC-031-202

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

31/03/2022

Denominación

040

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.
14	00	000	002	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	5,000.00	0.00	0.00
14	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	4,600.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS								TOTAL AFECTADO	9,600.00	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° 00-021-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP por la Compra de 130 Caja de Mascartitas quirúrgicas, 21 cajas de algodón clínico, 25 Desinfectante en aerosol, resacas de colaciones, Respaldo de Compra N° DECA-0119-2022, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (Zhueta), Formato de Cotización de COMERCIAL DIECP, Formato de Cotización de COMPUSE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, RTM, según el producto que ofrece

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/OUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: M GONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 31/03/2022 11:35:23

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Departamentos de Recursos

Naturales y Ambiente

31 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada

Remisión

Horas: Revisión de pago

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	31/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	00852
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	011	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL		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
ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento TID 0814-1976-00102	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
31/03/2022	ORDEN DE COMPRA	040	OC-031-2022		
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:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	000	002	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	4,788.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	4,788.00	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-031-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP por la Compra de 130 Cajas de Mascantitas quínicas, 21 gramos de alcohol 47%, 25 Desodorante en aerosol, resacas de colchaciones, Resaca de Colchones de Cama N° DECA-0119-2022, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (Preguntas), Formatos de Costación de COMERCIAL DIECP, Formato de Costación de COMPUSE, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Conocimiento de Inscripción RTN, Imagen de la Mascantita que Ofrece.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Cuenta/Libreta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 31/03/2022 11:40:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos
Naturales y Ambiente

31 MAR 2022

Unidad Contable Centralizada
Recursos

Nombre: Secretario General

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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP

DIRECCION: BARRIO GUANASTE EDIFICIO SALGADO DIAZ

CONTACTO: SOLYMAR CRUZ

CELULAR: 3390-9890

R.T.N: 0814-1976-001020

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 30/3/2022

O/C #: 031-2022

REQUERIMIENTO No: DECA-119-2022

UNIDAD SOLICITANTE: DECA

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 NÚMERO

MI AMBIENTE CM-GC-034-2022-

FECHA DE ELABORACIÓN

30-02-2022

FECHA DE ENTREGA

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MASCARAS QUIRURGICAS CERTIFICADAS DE BUENA CALIDAD(SEGÚN MUESTRA)CAJAS	130	65.00	L8,450.00
2	ALCOHOL CLINICO 70% PRESENTACION GALON	21	228.00	L4,788.00
3	DESINFECTANTES EN AEROSOL LAYSOL MATA VIRUS Y BACTERIAS(PRESENTACION 354 GRAMOS/12.5 ONZAS	25	160.00	L4,000.00
	U.L.			
			IMPUESTO (15%)	L600.00

OBSERVACION: SE CONPRA MENOS ALCOHOL POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL L17,838.00

*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 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:

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: ANGEL OSTILIO MARTINEZ CRUZ-
COMERCIAL DIECP

O/C N° OC-031-2022

FACT. N° 000-001-01-00000018

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 06/04/2022

DESTINO: DECA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
130	CAJA	MASCARILLAS QUIRURGICAS CERTIFICADAS DE BUENA CALIDAD (SEGUN MUESTRA) CAJAS	65.00	8,450.00
21	GALON	ALCOHOL CLINICO 70% PRESENTACION GALON	228.00	4,788.00
25	BOTES	DESINFECTANTES EN AEROSOL LAYSOL MATA VIRUS Y BACTERIAS (PRESENTACION 354 GRAMOS/12.5 ONZAS)	160.00	4,000.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR DECA PARA PROTECCION DEL PERSONAL CONTRA LA COVID-19		
SUBTOTAL				17,238.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				600.00
VALOR TOTAL				17,838.00

  
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>8/4/2022</u>
HORA:	<u>10:00</u>
NOMBRE:	<u>Denis Muello</u>

FACTURA

Nº 000-001-01-00000018

FECHA

06 / 04 / 2022

CLIENTE: SECRETARIA RECURSOS NATURALES - MEDIO AMBIENTE
 R.T.N.: 0801-9999-398825
 DIRECCION: TEGUCIGALPA HDC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
130	Cajas de 500. Qui- RURGICOS MASCARILLAS	65.00		8450.00
21	Alcohol Clinico 70% Galon	228.00		4788.00
25	Desinfectantes ENAE ROSCAL YSEL METALICOS 4 BACTERIAS 12.5 OZ.	160.00		4000.00
Sub-Total				17,238.00
Importe Exonerado				
Importe Exento				
Importe Gravado 15%				
Importe Gravado 18%				
15% I.S.V				600.00
18% I.S.V				
TOTAL				17,838.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG

CAI: 0C002D-0469C3-5A4CA8-7D70C1-9D246A-3A

Son: Diecisiete mil ochocientos
treinta y ocho Lempiras
exactos

Original: Cliente, Copia: obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!

Firma

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	01420
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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		ENG	0043001		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-056-2022	Secuencia	No. Doc F01 Origen
05/05/2022		Denominación	065		
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	☐

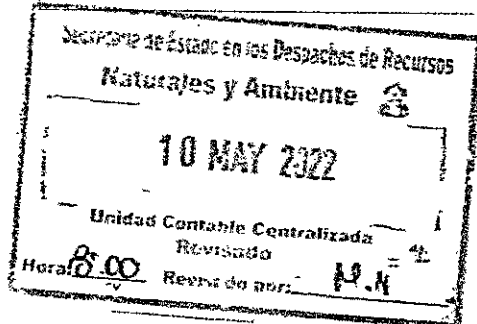
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL							TOTAL AFECTADO	2,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de Compra N° OC-056-2022 a Favor de la EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(ENAG) por 1 suscripción en digital del Diario Oficial la Gaceta de la ENAG, Resumen de Cotización, Requerimiento de Compra SIG-174-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 copias), Formato de cotización de la ENAG, Registro Beneficiarios, Copia de RTM, Constancia electrónica de solvencia fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	
Fecha y hora: 05/05/2022 11:03:29	Fecha y hora: 09/05/22
	Firmado por:
	Fecha y hora:



59

**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: 20/4/2022

O/C #: 056-2022

REQUERIMIENTO No: SG-174-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Secretaría General

PROVEEDOR: Empresa Nacional de Artes Graficas

DIRECCION:

Col. Miraflores Sur

CONTACTO:

Lic. Marissa Carcamo

CELULAR:

9909-3359

R.T.N:

0801-9999-408325

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-059-2022-

20-04-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Suscripción en digital de Diario Oficial la Gaceta de la empresa Nacional de Artes Graficas(ENAG)	1	2,000.00	2,000.00
	Sub-total			
			IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ACCESO A LA PAGINA DEL SISTEMA DE LA EMPRESA DE ARTES
GRAFICAS(ENAG) PARA VERIFICAR LOS ACUERDOS YA VERIFICADOS

TOTAL L2,000.00

*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.

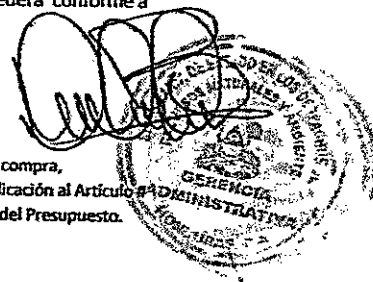
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

Com. Medina

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 44 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-059-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE SUSCRIPCION A PAGINA DE SISTEMA ENAG
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	05/03/2022 03:00 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	09/03/2022 03:30 P.M

1. Evaluación Legal

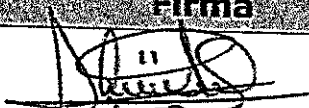
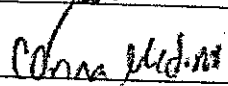
Oferente	RTN	Cumple requisito s Legales	Observaciones
Empresa Nacional de Artes Graficas	0801-9999-408325	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Empresa Nacional de Artes Graficas	L2,000.00	SI CUMPLE	CUMPLEN CON LA ESPECIFICACIONES SEGÚN REQUERIMIENTO.POR SU MONTO SOLO SE PRESENTA UNA OFERTA SEGÚN LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO DEBE SER 001 A 10,000.

F-003-EO

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
ALDO ANDURAY	0801-1973-10256	
YESSICA BUSTILLO	0801-1975-06985	
CORINA MEDINA	0801-1989-14959	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **Nacional de Artes Graficas(ENAG)** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos,

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 20 DE ABRIL 2022.

F-003-EO

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE
RTN: 08019999398825
200 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00067008

Fecha factura: 20/05/2022
Fecha de vencimiento: 19/06/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Suscripción en Digital de Enero a Diciembre 2022 Segun N° 0074	1	2,000.00	0.00	Exento	2,000.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					2,000.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					2,000.00 L

Comentarios: Dos Mil Lempras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Límite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

