

MEMORANDO
UCP-224-2023

PARA: Julissa Ramos.
Oficial de Información Pública Interina de la Unidad
de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

DE: Reina Esther Maradiaga
Jefa de Adquisiciones de la Unidad De Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-231-2023.

FECHA: 28 de julio de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-231-2023, de fecha 29 de junio de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de junio 2023 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-128-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-142-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-129-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-121-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-131-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-132-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-143-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-144-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

Atentamente,

Cc: Archivo.
KST/REM

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
"UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

FECHA: 31-07-23 HORA: 08:37
NOMBRE: Julissa R.



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

30/06/2023 15:52:59

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/06/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02736
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
COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN 08019015795246		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-128-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	30/06/2023	Denominación	165	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	42600	0000		Equipos para Computación	17,928.50	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	17,928.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por orden de compra N° OC-128-2023 a favor de COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV por la compra de 1 impresora Epson Eco Tank L3250 y 1 impresora multifuncional (VHS-ADF) Epson Eco Tank L5590, para ser utilizadas en el área de Transporte, Resumen de cotizaciones, Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-128-2023, memorando SINRAC-073-2023, Requerimiento de Compra N° US800-030-2023, memorando SINRAC-021-03-2023, Oficio N° DIBRE-DE-665-2023, desde de disponibilidad presupuestaria, Requerimiento de Compra N° AC-001-2023, acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pág., Cotización de COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV 2 pág., cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 3 pág., Cotización de INVERSIONES IMPRO 2 pág., Usado de Compras por Cotización, Constancia de Inspección ORCAE 2 pág., copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Límite

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 30/06/2023 15:52:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

30 JUN 2023

Revisado

Hora: 5:25 Revisado por: Marcos

128

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
"SERNA"**

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

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N.: 0801-9999-398825



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 27/6/2023

O/C #: OC-128-2023

REQUERIMIENTO: Mamo
Transporte-188-2023 UMOD-030-
2023

Transporte Y Modernización

PROVEEDOR

Compuservicios y Mas S.A de
CV

Col. Humaya Plaza Gabriela
2do nivel Local 13

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

Allan Aguilaro

CELULAR:

3213-3507

R.T.N.:

0801-9015-795246

Almacén Central

100 mts al sur del estadio nacional

Coorcto Erick Zeron
Telefono 22354861

PROCESO NÚMERO

OM-GC-128-SERNA-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

27/06/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Impresora Epson Eco Tank L3250	1	Unidad	5,595.00	5,595.00
2	Impresora multifuncional (wifi-ADF) Epson Eco Tank L5590	1	Unidad	9,995.00	9,995.00
VALOR EN LETRAS: Diez y siete mil novecientos veintiocho lempiras SGH00				SUB TOTAL	15,590.00
Observación: La computadora no se compra por falta de disponibilidad presupuestaria ya que su valor sobrepasa el valor estipulado por la DMBE- DE-225-2023				ISV 15 %	2,338.50

Observación: la impresora multifuncional sera entrega a
transporte y la impresora sera entregada a modernización.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

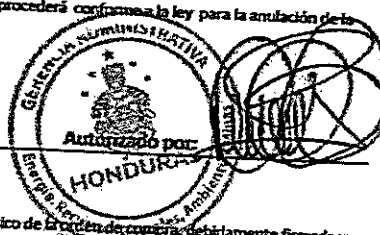
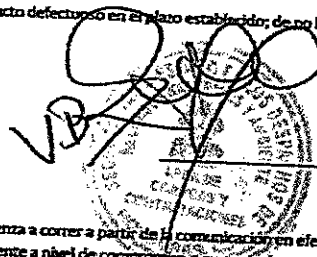
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

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

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

TOTAL L17,928.50

Elaborado por: *[Firma]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y
sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso que equivale. 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.



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR: Compuservicios y Mas S.A de C.V

O/C N°

OC-128-2023

FACT. N°

000-002-01-00006687

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

3/7/2023

DESTINO:

TRANSPORTE Y MODERNICACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON ECO TANK L3250	5,595.00	5,595.00
1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (WIFI ADF) EPSON ECO TANK L5590	9,995.00	9,995.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	15,590.00
			IMPUESTO(15%)	2,338.50
			TOTAL	17,928.50



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

4/7/2023

HORA:

9:44

NOMBRE:

Deivid Muro

Factura N° 000-002-01-00006687

Por Pagar

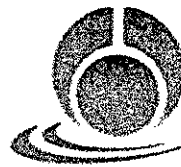
L 17 928.50

Fecha

03-07-2023 01:36 PM

Vence

02-08-2023 01:36 PM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: C00087

SECRETARIA RECURSOS NATURALES AMBIENTE
(SERNA)

Móvil: 2221-4026

RTN 08019999398825

Dirección: 100 metros al Sur del Estadio Nacional.

Vendedor Allan Aguiriano

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL NEGRO , EPSON SERIE: XAGZ425847 Garantía 12 meses - 03-07-2024 Por desperfectos de fabricación	L3250	1.00	5,595.00	15%	5,595.00
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON ADF, EPSON L5590, ECOTANK, Bluetooth, USB, Wifi, ETHERNET , EPSON SERIE: XB3V000890 Garantía 12 meses - 03-07-2024 Por desperfectos de fabricación	L5590	1.00	9,995.00	15%	9,995.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-34FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC-128-2023

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 15,590.00

Importe Gravado (18%)

L 0.00

Impuesto 15%

L 2,338.50

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL

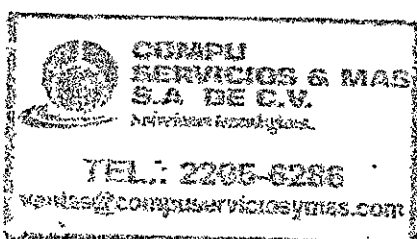
L 17 928.50

Firma de Recibido: _____

(diecisiete mil novecientos veintiocho lempiras con cincuenta centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Revisado SINIAC
Gustavo Zepa
RENTREGADO
3-7-23
2:16p



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL ✓		
Número del Proceso: CM-GC-128-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	13/06/2023 ✓	2:43 pm ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09-06-2023 ✓	13/06-2023 ✓	03 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Antonio Munguia	Tecnico	informatica@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	R.T.N.	Valor Ofertado
1	Compuservicios y Mas S.A de C.V	0801-9015-795246 ✓	L.52,997.75 ✓
2	Inversiones Impro	0801-9018-015740 ✓	L.72,270.60 ✓
3	Distribuidora Universal	0801-9013-578169 ✓	L.53,222.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 13-JUNIO-2023

F-002-AA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 14:24:34

Página 1 de 1

Impreso por: JVELASQUEZ20

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/06/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02684
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
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN 08019013578169		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-142-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/06/2023		Denominación	83		
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,702.00	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS DOS								TOTAL AFECTADO	1,702.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra No. OC-142-2023 a favor de Distribuidora Universal por el valor de Lps. 1,702.00, por la compra de 1 Toner 85 Negro CE255A para impresora HP Laser Jet L11132, utilizado en Impresora asignada a esta Subgerencia, Según Requerimiento SGP-055-2023, Resumen de cotizaciones, Listado de compras por cotización Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 paginas), Formato de cotización Distribuidora Universal, Imágenes, Constancia electrónica de solvencia fiscal, COPIA DE RTN y Constancia de registro de beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: JVELASQUEZ20
JUAN CARLOS VELASQUEZ FLORES

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/06/2023 14:23:59

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad
26 JUN 2023

Revisado

Hora: 9:04 AM Revisado por: Humberto

148



**SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES,
Y AMBIENTE**

DIRECCIÓN: 100 Mts. al
sur del Estadio Nacional,
contiguo al Mirador.
TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 21/6/2023

O/C #: OC-142-2023

REQUERIMIENTO No: SGP-066-2023

SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	ENTREGAR A
DIRECCION:	COL. LAS VEGAS, FRENTE A COLEGIO NIDO DE AGUILAS ANTIGUAS BODEGAS DE TEXTIL RIO LINDO BODEGA #7	Almacen Central
CONTACTO:	DANIEL AVILEZ	100 mts al Sur del Estadio Nacional, contiguo al Mirador. Tegucigalpa, M.D.C.
CELULAR:	3301-0538	CONTACTO: ERICK ZERON

R.T.N:

0801-9013-578169

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-142-SERNA-2023		21-06-20233	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TONER 85A NEGRO CE285A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132	1	L 1,480.00	1,480.00
VALOR EN LETRAS: MIL SETECIENTOS DOS LEMPTRAS EXACTOS			SUB TOTAL	1,480.00
			IMPUESTO (15%)	1222.00
OBSERVACIONES: ESTE TONER SERA ENTREGADO A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO				
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.				
Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.				
			TOTAL	L1,702.00

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



ACTA DE APERTURA

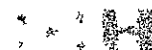
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA HP LASER M1132		
Número del Proceso: CM-GC-142-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 20/6/2023	Hora de Apertura: 8:55 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización 16-06-2023	Fecha Límite de Recepción 20/06/2023	Nº de Oferentes 01

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambien.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Anthony Duron	Analista de presupuesto	presupuesto@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Distribuidora universal	0801-9013-578169	1,702.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 20 DE JUNIO 2023.



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

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

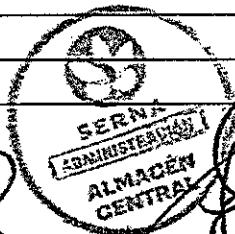
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL O/CN° 0C-142-2023 FACT. N° 000-002-01-00015768

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 28/6/2023

DESTINO: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	TONER 85A NEGRO CE285A PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M1132	1,480.00	1,480.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	1,480.00
			IMPUESTO (15%)	222.00
			TOTAL	1,702.00



Erica
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>30/6/2022</u>
HORA:	<u>2:46</u>
NOMBRE:	<u>Doris Mijangos</u>

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, F.M. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00015768

Fecha de Factura: 28/06/2023 Fecha Vencimiento: 28/07/2023
Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA No. OC-142-2023
Documento origen: S22956

Fecha Límite:
06/06/2024

Cliente & Dirección

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI
AMBIENTE +)**

☞ Mirador del estadio junto al estadio el Birichiche
Distrito Central FMO 11101
Honduras
✉ zepedaisela91@yahoo.com
RTN: 08019999398225

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
------	-------------	----------	-----------------	-----	----------	--------------

1	TONER HP CE285A / TONER HP 85A (RENDIMIENTO 4,600 PAGINAS)	1.00 Unidades	L 1,480.00	515%		L 1,480.00
---	---	---------------	------------	------	--	------------

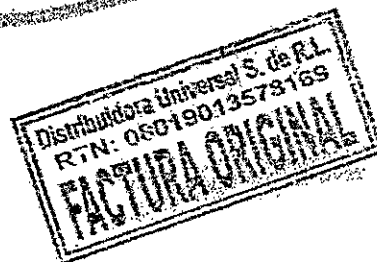
Son: Mil Seiscientos Dos Lempiras

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 1,480.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,480.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 222.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,702.00
Importe adeudado	L 1,702.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00015768

Plazo de pago: 30 días



CAL: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

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

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

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras
Impreso por: ADURON5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA_F01F07

23/06/2023 09:43:43

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/06/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	009	DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02680
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA	TID 0801-1975-20473
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	O/C-129-2023
23/06/2023	Denominación
Fecha de Recepción	153
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐
				Otros	☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROV	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	35,305.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO								TOTAL AFECTADO	35,305.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MOSTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Orden de Compra N° O/C-054-2023 a favor de Edwin Wilfredo Ramirez/ Fercotel Inversiones por la compra de 1 Aire Acondicionado de 36,000 BTU, 2 ventiladores de techo de 15W, 2 ratos de cinta aislante, 1 Rat fuente y 10 expansiones de 3/8 MTG, solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional, Requerimiento de Compra N° DCI-054-2023 (2 Páginas), Hoja de Dictamen, Copia de Oficio N° DMSE-DE-885-2023, Detalle de Disponibilidad Presupuestaria, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Páginas), Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramirez/ Fercotel Inversiones, Formato de Cotización Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S de RL de C.V, Estado de Compra por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA LIBRETA
	Nombre:
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: ADURON5	Aprobado por:
ANTHONY ARIEL DURON DUBON	
Fecha y hora: 23/06/2023 09:43:33	Fecha y hora: 23/06/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:

HONDURAS
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Contabilidad
26 JUN 2023
Revisado
Hora: 7:24 AM Revisado por: Humberto

129

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
SERNA

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

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 15/6/2023

O/C #: OC-129-2023

REQUERIMIENTO: UCI-054-2023

Unidad de Comunicación
Institucional

Almacén Central

PROVEEDOR

Edwin Wilfredo
Ramirez/Fercotel Inversiones

Col. El Eden

DIRECCION:

CONTACTO:

Edwin Ramirez

CELULAR:

9851-6359

R.T.N:

0801-1975-204730

100 mts al sur del estadio nacional

Contacto Erick Zeron
Telefono 22354861

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-129-SERNA-2023		15/06/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Aire acondicionado de 35,000 BTU Marca Comfortstar	1	Unidades	29,800.00	29,800.00
2	Vasillas de plata al 15%	2	Unidades	165.00	330.00
3	Rolls de cinta Alestare	2	Unidades	55.00	110.00
4	Flux fundente	1	Galones	110.00	110.00
5	Expositores de 303 M10	10	Cajas	35.00	350.00
VALOR EN LETRAS: Treinta y cinco mil Trescientos Cinco Lempiras exactos				SUB TOTAL	130,700.00
				ISV 16%	4,605.00

OBSERVACION: Este Aire Acondicionado sera instalado en
unidad de comunicaciones

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

TOTAL 135,305.00

Elaborado por: *Conn. Nid. ac*

Autorizado por:

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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES		
Número del Proceso: CM-GC-129-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 13/06/2023	Hora de Apertura: 2:18 pm
Fecha de Solicitud de Cotización 09-06-2023	Fecha Límite de Recepción 13/06-2023	Nº de Oferentes 02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Gerardo Ortiz	Tecnico en refrigeracion	Mantenimiento@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Edwin Wilfredo Ramirez/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730	L35,305.00 ✓
2	Centro de Servicios Tecnicos E Inversiones S de RL de CV	0801-9014-654871	L44,003.60 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 13-JUNIO-2023

F-002-AA



**Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas**
Colaborando por el Buen Vivir

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

PROVEEDOR: Edwin Wilfredo Ramirez/Fercotel
Inversiones

O/CN°

OC-129-2023

FACT. N°

000-001-01-00000720

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

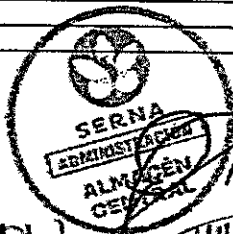
19/7/2023

DESTINO:

UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU MARCA CONFOFORTSLAR	29,800.00	29,800.00
2	UNIDADES	VARILLAS DE PLATA AL 15%	165.00	330.00
2	UNIDADES	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	55.00	110.00
1	GALON	FLUX FUNDENTE	110.00	110.00
10	CAJAS	EXPANSORES DE 3/8 M10	35.00	350.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		

SUB-TOTAL		30,700.00
IMPUESTO(15%)		4,605.00
TOTAL		35,305.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 20-7-2023

HORA: 9:38 AM

NOMBRE: Polina Medina

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

FACTURA No. 000-001-01-00000720

DIA MES AÑO
19 Julio 2023

Señor (es): Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 08019999378825

Dirección:

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIAS

O/C No.

CANT.	UND.	DESCRIPCION	PRECIO UNITE	TOTAL
1	unidad	Aire Acondicionado de 36000 BTU Marca Carrier	29,800.00	29,800.00
2	unidad	Unidad de placa Al 15 %	165.00	330.00
2	unidad	Pollos de Cinto Aislante	55.00	110.00
1	unidad	Flux Fuente de	110.00	110.00
10	unidad	Expansores de 3/8 M10	35.00	350.00



Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificador de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Son Treinta y cinco mil Trecientos cinco con 00/100 pesos

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2023

CAI: EFC7B1-630EFA-C24D85-F0B9D2-877D4F-DD

RANGO: 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000800

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exonerada. L.

Venta Exenta. L.

Venta Gravada 15% L.

Venta Gravada 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

15 % ISV. L.

18 % ISV. L.

TOTAL L.

30,700.00

4,605.00

35,305.00





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 14:27:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 02675
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
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08019003244050 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento CPDCCM	ORDEN DE COMPRA
22/06/2023	OC-121-2023
Fecha de Recepción	Número de Documento
	0
Fecha de Vencimiento	Secuencia
	0
Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	12,000.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL	TOTAL AFECTADO	14,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de compra N° OC-121-2023 a favor de GERMAR FERRETERIA por la compra de productos de madera, coque y manufactura, tintas, pautas y colorantes, herramientas menores, elementos de ferreteria, útiles de escritorio y enseres, repuestos y accesorios con mayor detalle en orden de compra, resumen de cotizaciones, requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-31-2023, requerimiento de compra N° MANTENIMIENTO-30-2023, Acta de apertura, Ejecución de Obras 2023, cotización de GERMAR FERRETERIA 2 pág., cotización de FERRETERIA SHEL 2 pág., cotización de COMERCIAL OCEP 2 pág., listado de compras por cotización, Registro de beneficiarios, copia de REG, Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia del Art. 37, Nota Aclaratoria, Constancia de Inscripción ONCAE.	Código Banco:
	Cuenta Origin CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

HONDURAS	Fecha y hora: 22/06/2023 14:27:19
	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
	Contabilidad
	26 JUN 2023
	Revisado
	Hora: 9:04 AM Revisado por: Humberto

121



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 14:27:44

Página 1 de 1

Lugar:	Distribo Central	Fecha Elaboración:	22/06/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02676
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
GERMAR FERRETERIAS DE RL DE CV	Tipo Documento RTN 08019003244050	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-121-2023	0	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	22/06/2023	Denominación	157	Número de Documento	
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen					

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
RIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	18,487.40	0.00	0.00
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	49,922.65	0.00	0.00
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	960.25	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,978.25	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,602.80	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,972.10	0.00	0.00
SON: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	78,923.45	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-121-2023 a favor de GERMAR FERRETERIA por la compra de productos de madera, corcho y manufacturas, tintas, pinturas y colorantes, herramientas menores, elementos de ferreteria, útiles de escritorio y enseñanza, repuestos y accesorios con mayor detalle en orden de compra, resumen de cotizaciones, presupuesto de compra N° MANTENIMIENTO-31-2023, presupuesto de compra N° MANTENIMIENTO-30-2023, Acta de apertura, Evaluación de Ofertas 2da, cotización de GERMAR FERRETERIA 2 pág., cotización de FERRETERIA SHEL 2 pág., cotización de COMERCIAL DIECP 2 pág., listado de compras por cotización, Registro de beneficiarios, copia de RTN, Constancia electrónica de subvención Fiscal, Copia del Art. 37, Nota Adicional, Constancia de inscripción ONCAE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:
Cuenta Origen/CUT
Libreta
Cuenta / LIBRETA

Nombre
Número de Cuenta
Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

26 JUN 2023

Revisado

Hora: 2:04 AM Revisado por: Humberto

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 16/6/2023

O/C #: OC-121-2023

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO: Mantenimiento
31 y 30-2023

Mantenimiento

PROVEEDOR: Gernar Ferrería

Zoologico Rosy Walther

Colonia Lara cuadra y media
arriba del porton del torax

100 mts al Sur del Estadio Nacional

DIRECCION:

CONTACTO: Hugo Medina

R.T.N: 0801-9003-244050

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-121-SERNA-2023		16/06/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Tornillos punta fina negros de 1 1/4	1200	unidades	0.50	600.00
2	Tornillos punta fina negros de 1 pulgadas	1000	unidades	0.28	280.00
3	Cabo Fisher 5-10	1000	unidades	0.85	850.00
4	Cabo Fisher 5-8	1000	Unidades	0.65	650.00
5	Tornillo golosos de 2 pulgadas punta filix	500	Unidades	1.35	675.00
6	juego de brocas para hierro	2	juego	1,637.00	3,274.00
7	puntas para taladro filix	10	Unidades	18.00	180.00
8	tornillos golosos de 3 pulgadas	1100	Unidades	3.40	3,740.00
9	juego de hojas para caladora	3	juego	80.00	240.00
10	tornillos para laminas alucin de 2 pulgadas	1000	Unidades	1.50	1,500.00
11	cubetas de pinturas base agua legitima	5	Cubetas	4,710.00	23,550.00
12	Cubetas de pintura blanco hueso legitima	2	Cubetas	4,710.00	9,420.00
13	tornillos para laminas punta broca de 1 1/4 pulg	2000	Cubetas	1.52	3,040.00
14	Galones de pegamento blanco para madera	4	Galones	563.00	2,252.00
15	Galones de Barniz transparente original	5	Galones	863.00	4,315.00
16	Galones de sellador economico original	4	Galones	737.00	2,948.00
17	Galones de thinner laca original	5	Galones	370.00	1,850.00
18	Galones de diluyente	4	Galones	332.00	1,328.00
19	Galones de pegamento amarillo	4	Galones	655.00	2,620.00
20	Discos para corte de metal # 7	10	Unidades	58.00	580.00
21	Piezas de madera de playwood de 4x8x1/2	8	unidades	985.00	7,880.00
22	Piezas de madera de playwood de 4x8x3/15	6	unidades	441.00	2,646.00
23	piezas de madera cepilladas de pino de 1x10x12	10	unidades	1353.00	3,530.00
24	piezas de madera cepillada de pino 2x3x12	10	unidades	1202.00	2,020.00
25	cintas metricas de 8 metros	5	unidades	1167.00	835.00
VALOR EN LETRAS: Noventa y dos mil novecientos veintitrés tempras 457100				Sub-Total	180,803.00
				ISV 15 %	12,120.45



OBSERVACIONES: Se compra menos en ítem 1 e ítem 8 por falta de disponibilidad presupuestaria.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

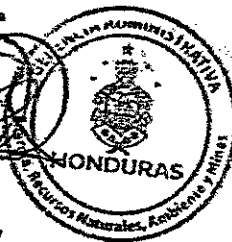
Elaborado por:

[Firma]

[Firma]

Autorizado por:

[Firma]



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





Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Ministerio del Poder Ejecutivo

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: Germa Ferreteria

O/CN°

OC-121-2023

FACT. N°

000-001-01-00010233

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO:

10/7/2023

DESTINO:

MANTENIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1200	UNIDADES	TORNILLOS PUNTA FIKS NEGROS DE 11/4	0.50	600.00
1000	UNIDADES	TORNILLOS PUNTA FIKS NEGROS DE 1 PULGADA	0.28	280.00
1000	UNIDADES	TACO FISHER 5-10	0.85	850.00
1000	UNIDADES	TACO FISHER 5-8	0.65	650.00
500	UNIDADES	TORNILLO GOLLOSOS DE 2 PULGADAS PUNTA PHILIX	1.35	675.00
2	JUEGO	JUEGO DE BROCAS PARA HIERRO	1,637.00	3,274.00
10	UNIDADES	PUNTAS PARATLADRO PHILIX	18.00	180.00
1100	UNIDADES	TORNILLOS GOLLOSOS DE 3 PULGADAS	3.40	3,740.00
3	JUEGO	JUEGO DE HOJAS PARA CALADORA	80.00	240.00
1000	UNIDADES	TORNILLOS PARA LAMINAS ALUCIN DE 2 PULGADAS	1.50	1,500.00
5	CUBETAS	CUBETAS DE PINTURAS BASE AGUA LEGITIMA	4,710.00	23,550.00
2	CUBETAS	CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO LEGITIMA	4,710.00	9,420.00
2000	CUBETAS	TORNILLOS PARA LAMINAS PUNTA BRONCA DE 11/4 PULGADAS	1.52	3,040.00
4	GALONES	GALONES DE PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA	563.00	2,252.00
5	GALONES	GALONES DE BARNIZ TRANSPARENTE ORIGINAL	863.00	4,315.00
4	GALONES	GALONES DE SELLADOR ECONOMICO ORIGINAL	737.00	2,948.00
5	GALONES	GALONES DE THIXER LACA ORIGINAL	370.00	1,850.00
4	GALONES	GALONES DE DILUYENTE	332.00	1,328.00
4	GALONES	GALONES DE PEGAMENTO AMARILLO	655.00	2,620.00
10	UNIDADES	DISCOS PARA CORTE DE METAL #7	58.00	580.00
8	UNIDADES	PIEZAS DE MADERA DE PLAYWOOD DE 4x8x1/2	985.00	7,880.00
6	UNIDADES	PIEZAS DE MADERA DE PLAYWOOD 4x8x3/16	441.00	2,646.00
10	UNIDADES	PIEZAS DE MADERA CEPILLADAS DE PISO DE 1x10x12	353.00	3,530.00
10	UNIDADES	PIEZAS DE MADERA CEPILLADA DE PISO 2x3x12	202.00	2,020.00
5	UNIDADES	CINTAS METRICAS DE 8 METROS	167.00	835.00
NOTA: REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE				
SUB TOTAL				80,803.00
EXENTO				
TOTAL AGRAVADO				
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				12,120.45
VALOR TOTAL				92,923.45

SENA
ADMINISTRACION
ALMACEN
CENTRAL

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGO

FECHA

29-7-2023

HORA

9:38 AM

NOMBRE:

ROSA MORA



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 contra el Puerto APDOHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,

Incorporada al

Teléfono: (504) 2136-8450 / 3224, Fax: 2134-8328

www.germar.com.hk

Factura de Credito

0000-0001-01-00010250

RTR:

000000000000

CPE: 12CFF6-814B1E-2840BC-630925-042962-7E

Fecha Limite Emision:

11/5/2024

Fecha: 10/07/2023	Cliete: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	SERNA
Condicion de Pago:	Codigo:	RTN / ID Cliente: 08019999398825
Orden de Compra: 00-121-2023	Direccion: COLONIA LARA	
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1200	UNIDAD	TORNILLO P/F NEGRO DE 1 1/4"	0.50	600.00
1000	UNIDAD	TORNILLO P/F NEGRO DE 1"	0.28	280.00
1000	UNIDAD	TACO FISHER S-10	0.85	850.00
1000	UNIDAD	TACO FISHER S-8	0.65	650.00
500	UNIDAD	TORNILLO GOLOSOS DE 2 PULGADAS PUNTA PHILLIPS	1.35	675.00
2	JUEGO	BROCAS PARA HIERRO	1,637.00	3,274.00
10	UNIDAD	PUNTAS PARA TALADRO PHILLIPS	18.00	180.00
1100	UNIDAD	TORNILLO GOLOSOS DE 3"	3.40	3,740.00
3	JUEGO	HOJAS PARA CALADORA	80.00	240.00
1000	UNIDAD	TORNILLOS PARA LAMINA ALUZIN DE 2 PULGADAS	1.50	1,500.00
5	CUBETAS	PINTURA BASE AGUA LEGITIMA	4,710.00	23,550.00
2	CUBETAS	PINTURA BLANCO HUESO LEGITIMA	4,710.00	9,420.00
2000	UNIDAD	TORNILLO PARA LAMINA PUNTA BROCA DE 1 1/4 "	1.52	3,040.00
4	GALON	PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA	563.00	2,252.00
5	GALON	BARNIZ TRANSPARENTE ORIGINAL	863.00	4,315.00
4	GALON	SELLADOR ECONOMICO ORIGINAL	737.00	2,948.00
5	GALON	THINER LACA ORIGINAL	370.00	1,850.00
4	GALON	DILUYENTE	332.00	1,328.00
4	GALON	PEGAMENTO AMARILLO	655.00	2,620.00
10	UNIDAD	DISCO PARA CORTE METAL # 7	58.00	580.00
8	UNIDAD	MADERA DE PLYWOOD DE 4x8x1/2	985.00	7,880.00
6	UNIDAD	MADERA DE PLYWOOD DE 4x8x3/16	441.00	2,646.00
10	UNIDAD	MADERA CEPILLADA DE PINO DE 1x10x12	353.00	3,530.00
10	UNIDAD	MADERA CEPILLADA DE PINO DE 2x3x12	202.00	2,020.00
5	UNIDAD	CINTA METRICA DE 8 METROS	167.00	835.00

Firma del cliente	NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 45/100	SUBTOTAL	L	80,803.00
CONDICIONES:		Importe Exonerado	L	-
		Importe Exento	L	-
		Importe Gravado	L	-
		Importe Gravado 15%	L	80,803.00
		Importe Gravado 18%	L	-
		15% ISV	L	12,120.45
		18% ISV	L	-
		TOTAL A PAGAR	L	92,923.45
No. Orden de Compra Exonerado		RANGO AUTORIZADO	000-001-01-00010201	
No. Constancia del Registro Exonera		AL	000-001-01-00010250	
No. Identificativo del Registro de la SAG				

EXHIBIRSE





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE MATERIALES PARA LA TALLER DE CARPINTERIA		
Número del Proceso: CM-GC-121-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 12/06/2023 ✓	Hora de Apertura: 03:27 Pm ✓
Fecha de Solicitud de Cobización 07-06-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 12/06-2023 ✓	Nº de Oferentes 03 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Eduardo Sanchez	Albañil	mantenimiento@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Germar Ferreteria	0801-9003-244050 ✓	L.96,902.45 ✓
2	Ferreteria Shel S de R.L de C.V	0801-9023-490342 ✓	L.108,549.65 ✓
3.	Comercial Diecp/Angel Ostillo Cruz Martinez	0814-1976-001020 ✓	L.124,915.30 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 12-JUNIO-2023

F-002-AA



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 14:31:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 92681
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 015 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES R		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
WILMER YOVANNI TORRES CRUZ	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	TID 0801-1978-03993 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento CROCOH	ORDEN DE COMPRA
23/06/2023	Denominación 154
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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	31200	0000		Alimentos para Animales	186,924.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	186,924.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Orden de Compra O/C-131-2023 a favor de Frutas y Verduras/Wilmer Yovanni Torres por la cantidad de L. 18,692.40 por la Adquisición de Frutas y Verduras solicitado para 1 mes del 16 de junio al 15 de julio del 2023, para los animales del Zoológico Rosy Walter, Resumen de Cotizaciones (3 Páginas), Requerimiento de Compra N° Z.R.W-252-2023(2 páginas), Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Páginas) Formato de Cotización Frutas y Verduras W Torres (2 Páginas), Formato de Cotización Comercial El Parador (2 Páginas), Formato de Cotización Delicias Maticas (2 Páginas), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras por Cotizar en copia de Artículo 37.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURON5	Aprobado por:	Firmado por:
ANTHONY ARIEL DURON DUBON		
Fecha y hora: 23/06/2023 14:31:29	Fecha y hora: 23/06/23	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
	Contabilidad
	26 JUN 2023
	Revisado
Hora: 9:04AM	Revisado por: Humberto

131

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 20/6/2023

O/C #: OC-131-2023

REQUERIMIENTO: Z.R.W-252-2023

Centro Nacional de Conservación y
Recuperación de Especies Rosy
Walther

Zoologico Rosy Walther

PROVEEDOR:

Frutas y Verduras /Wáimer
Yovanzi Torres

Col. La Esperanza, Fte a Texaco
Maya Cil. Oppal. Calle ppal A

DIRECCION:

CONTACTO:

Wáimer Torres

R.T.N:

0801-1978-039933

Entregas Parciales en El Zoologico
Rosy Walther.El Picaño

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-131-SERNA-2023		20/06/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	MILINDROS (Macheros, verdes y carbonados/0.5 libras c/u	7000		3.50	24,500.00
2	SANDIAS/10 libras c/u	700	unidades	70.00	49,000.00
3	Melones/4.5 libras c/u	0			
4	AGUACATE MEXICANO/0.5 libras c/u	250	Unidades	17.00	2,550.00
5	CAMOTES/ quintal/1 libra c/u	2	quintal	900.00	1,800.00
6	ELOTES/1 libra c/u	4950	unidades	5.00	24,750.00
7	MANZANA ROSA/0.5 libras c/u	352	Unidades	17.00	5,984.00
8	MARANGA VALENCIA/0.5 libras c/u	800	Unidades	4.50	3,600.00
9	PATATE/1 libra c/u	200	Unidades	12.00	2,400.00
10	PEPINOS/ docenas/1 libra c/u	50	docenas	90.00	4,500.00
11	MANGO JADE	400	unidades	13.00	5,200.00
12	REPOLLO/8 libras c/u	74	Unidades	35.00	2,590.00
13	PIÑAS/5 libras c/u	100	unidades	45.00	4,500.00
14	TOMATE PERA CAJA/0.5 c/u	8	caja	450.00	3,600.00
15	YUCA/libras	250	libras	9.00	2,250.00
16	ZANAHORIA/ BUNTO DE 25 ZANAHORIAS/1 libra c/u	35	bultos	400.00	14,000.00
17	PAPAYAS/8 libras c/u	45	Bultos	65.00	2,925.00
18	GUYABA TAILANDESA/0.75 libras	300	Unidades	10.00	3,000.00
19	REMOLACHIAS/ BUNTO/0.5 libras c/u	5	Bultos	400.00	2,000.00
20	AYOTES/5 libras c/u	15	Unidades	60.00	900.00
21	MAIZILLO/ libras	125	libras	13.00	1,625.00
22	BROCOLI/2 libras c/u	300	unidades	32.00	9,600.00
23	LECHUGA/ 2 libras c/u	300	unidades	30.00	9,000.00
24	PEREIL MAIZ/0.5 libras c/u	200	Mazo	8.00	1,600.00
25	HUEVOS FRESCOS/cartones	25	cartones	140.00	3,500.00
26	SAL/arroba	1	Arroba	150.00	150.00
27	MAIZ/libras	140	libras	10.00	1,400.00



OBSERVACIONES: Las entregas se harán 2 veces por semana en las instalaciones del Zoológico Rosy Walther

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

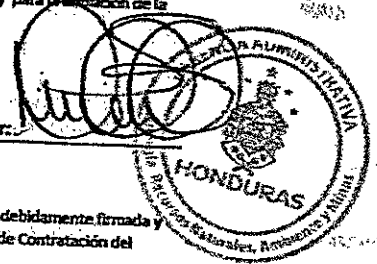
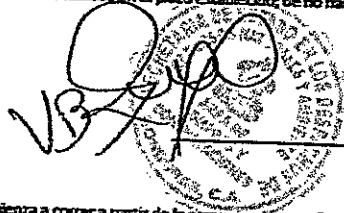
Elaborado por: Conny Nolasco

Autorizado por: [Firma]

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

Exento

TOTAL L186,924.00





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS ANIMALES DEL ZOOLOGICO ROSY WALTHER		
Número del Proceso: CM-GC-131-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 14/06/2023	Hora de Apertura: 02:39 Pm
Fecha de Solicitud de Cotización 09-06-2023	Fecha Límite de Recepción 14/06-2023	Nº de Oferentes 04

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Melvin Suazo	Enlace de compras	zoologico@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RIN	Valor Ofertado
1	Frutas Y Verduras W. Torres	0801-1978-039933	L.186,924.00
2	Comercial el Parador	0508-1980-003506	L.284,787.00
3	Delicias Mexicanas	0801-1987-00371	L.324,926.75
4	Inversiones y suministros Internacionales S de R.L	0801-9021-328094	L.149,471.86

Fecha Tegucigalpa M.D.C 14-JUNIO-2023

F-002-AA

MEMORANDO

CNCRERW. 320-2023

Para: Reina Ester Maradiaga
Jefa de Adquisiciones y Compras

De: José Darinel Laínez Díaz
Coordinador general del C.N.C.R.E.R.W.

Asunto: Revisión de Actas de Alimentos para Animales

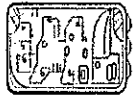
Fecha: 18 de julio de 2023



Por medio de la presente remito a usted el cuadro global y actas de recepción de suministro de **FRUTAS, VERDURAS y MAIZ** correspondiente a la fecha del 15 de junio al 15 de julio de 2023, según orden de compra # 131 del **CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESPECIES ROSY WALTHER**.

Agradeciendo su atención a lo presente.

 Archivo



CENTRO NACIONAL DE
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE ESPECIES
ROSY WABNER

CUADRO GLOBAL FRUTAS, VERDURAS, MAÍZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
ORDEN DE COMPRA WOC-131-2023

No.	Producto	Cantidad	P. / Unit.	20/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	07/07/2023	11/07/2023	14/07/2023	Tot / Entreg	Tot / Lempiras
1	MINIMOS (Maduros, verdes y carbureados)	0.5 LIBRAS C/U	L 3.50	1,000	850	700	1,100	900	850	800	800	7,000	L 24,500.00
2	SANDIAS	10 libras c/u	L 27.00	50	100	100	100	150	100	100	100	700	L 49,000.00
3	AGUACATE MEXICANO	0.5 LIBRAS C/U	L 70.00	30		30		30		30	30	150	L 2,550.00
4	CAMOTES/ quintal	1 LIBRA CADA CAMOTE	L 900.00				1				1	2	L 1,800.00
5	ELOTES	1 LIBRA C/U	L 5.00	750		750	650	750	750	650	650	4,950	L 24,750.00
6	MANZANA ROJA	0.5 LIBRAS C/U	L 17.00	88		88		88		88		352	L 5,984.00
7	NARANJA VALENCIA	0.5 LIBRAS C/U	L 4.50	100	100	100	100	100	100	100	100	800	L 3,600.00
8	mango Jada	1 libra cada uno	L 13.00	50	50	50	50	50	50	50	50	400	L 5,200.00
9	PATATE	1 LIBRA C/U	L 12.00				100				100	200	L 2,400.00
10	PEPINOS/ DOCEÑAS	1 LIBRA CADA PEPIÑO	L 90.00	10		10	10		10		10	50	L 4,500.00
11	REPOILLO	8 LIBRAS C/U	L 35.00	20		18			18		18	74	L 2,590.00
12	PIÑAS	5 LIBRAS C/U	L 45.00	10	10	15	10	15	10	15	15	100	L 4,500.00
13	TOMATE PERA CAJA	0.5 LIBRA CADA TOMATE	L 450.00		2		3			3		8	L 3,600.00
14	YUCA	LIBRAS	L 9.00	45	45		45	45		40	30	250	L 2,250.00
15	ZANAHORIA/ BULTO DE 25 ZANAHORIAS	1 LIBRA CADA ZANAHORIA	L 400.00	8		9		9	9			35	L 14,000.00
16	PAPAYAS	8 LIBRAS C/U	L 65.00	6	6	7		6	7	6	7	45	L 2,925.00
17	GUAYABA TALAÑESA	0.75 LIBRAS C/U	L 10.00	75		75		75		75		300	L 3,000.00
18	REMOLACHAS/ BULTO	0.5 LIBRAS CADA REMOLACHA	L 400.00	2						2	1	5	L 2,000.00
19	AYOTES	15 LIBRAS C/U	L 60.00								15	15	L 900.00
20	MAICILLO	LIBRAS	L 13.00				125					125	L 1,625.00
21	BROCOLI	2 LIBRAS C/U	L 32.00	25	43	60	52		60	60		300	L 9,600.00
22	LECHUGA	2 LIBRAS C/U	L 30.00	65		60		60		70	45	300	L 9,000.00
23	PEREJIL MAZO	MAZO/ 0.5 LIBRAS C/U	L 8.00	30	25		30	25	25	30	35	200	L 1,600.00
24	HUEVOS FRESCOS	CARTONES	L 140.00	6		6			6		7	25	L 3,500.00
25	SAL	ARROBA	L 150.00	1								1	L 150.00
26	MAIZ	LIBRAS	L 10.00				140					140	L 1,400.00
IMPUESTO 15%													
TOTAL													L 186,924.00

TOTAL

Coordinador/ del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Wabner

DARINEL LAINEZ

Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Wabner

TEL: 3435-6931

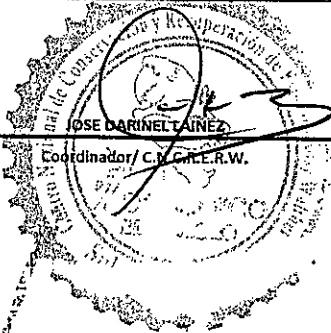


Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther
Suministro de Frutas y Verduras

Tegucigalpa M.D.C siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar las Frutas, Verduras y maíz correspondiente a la 1ra entrega del mes de Julio 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales según COMPRA MENOR CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA #OC-131-2023 del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther y que a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	Unidad	P. Unitario	Ttal./Entreg.	Ttal./Lemprlas
1	MINIMOS (Maduros, verdes y carbureados)	0.5 LIBRAS C/U	L 3.50	1,000	L 3,500.00
2	SANDIAS	10 libras c/u	L 70.00	50	L 3,500.00
3	AGUACATE MEXICANO	0.5 LIBRAS C/U	L 17.00	30	L 510.00
4	CAMOTES/ quintal	1 LIBRA CADA CAMOTE	L 900.00	0	L -
5	ELOTES	1 LIBRA C/U	L 5.00	750	L 3,750.00
6	MANZANA ROJA	0.5 LIBRAS C/U	L 17.00	88	L 1,496.00
7	NARANJA VALENCIA	0.5 LIBRAS C/U	L 4.50	100	L 450.00
8	mango jade	1 libra cada uno	L 13.00	50	L 650.00
9	PATASTE	1 LIBRA C/U	L 12.00	0	L -
10	PEPINOS/ DOCENAS	1 LIBRA CADA PEPINO	L 90.00	10	L 900.00
11	REPOLLO	8 LIBRAS C/U	L 35.00	20	L 700.00
12	PIÑAS	5 LIBRAS C/U	L 45.00	10	L 450.00
13	TOMATE PERA CAJA	0.5 LIBRA CADA TOMATE	L 450.00	0	L -
14	YUCA	LIBRAS	L 9.00	45	L 405.00
15	ZANAHORIA/ BULTO DE 25 ZANAHORIAS	1 LIBRA CADA ZANAHORIA	L 400.00	8	L 3,200.00
16	PAPAYAS	8 LIBRAS C/U	L 65.00	6	L 390.00
17	GUAYABA TAILANDESA	0.75 LIBRAS C/U	L 10.00	75	L 750.00
18	REMOLACHAS/ BULTO	0.5 LIBRAS CADA REMOLACHA	L 400.00	2	L 800.00
19	AYOTES	15 LIBRAS C/U	L 60.00	0	L -
20	MAICILLO	LIBRAS	L 13.00	0	L -
21	BROCOLI	2 LIBRAS C/U	L 32.00	25	L 800.00
22	LECHUGA	2 LIBRAS C/U	L 30.00	65	L 1,950.00
23	PEREJIL MAZO	MAZO/ 0.5 LIBRAS C/U	L 8.00	30	L 240.00
24	HUEVOS FRESCOS	CARTONES	L 140.00	6	L 840.00
25	SAL	ARROBA	L 150.00	1	L 150.00
26	MAIZ	LIBRAS	L 10.00	0	L -
0	TOTAL				L 25,431.00

Firmamos la presente el día 20 de junio 2023





Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther
Suministro de Frutas y Verduras

Tagucigalpa M.D.C. siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar las Frutas, Verduras y maíz correspondiente a la 2da entrega del mes de Julio 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales según COMPRA MENOR CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA HOC-131-2023 del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther y que a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	Unidad	P. Unitario	Ttal./Entreg.	Ttal/Lempiras
1	MINIMOS (Maduros, verdes y carbureados)	0.5 LIBRAS C/U	L 3.50	850	L 2,975.00
2	SANDIAS	10 libras c/u	L 70.00	100	L 7,000.00
3	AGUACATE MEXICANO	0.5 LIBRAS C/U	L 17.00	0	L -
4	CAMOTES/ quintal	1 LIBRA CADA CAMOTE	L 900.00	0	L -
5	ELOTES	1 LIBRA C/U	L 5.00	0	L -
6	MANZANA ROJA	0.5 LIBRAS C/U	L 17.00	0	L -
7	NARANJA VALENCIA	0.5 LIBRAS C/U	L 4.50	100	L 450.00
8	mango jade	1 libra cada uno	L 13.00	50	L 650.00
9	PATASTE	1 LIBRA C/U	L 12.00	0	L -
10	PEPINOS/ DOCENAS	1 LIBRA CADA PEPINO	L 90.00	0	L -
11	REPOLLO	8 LIBRAS C/U	L 35.00	0	L -
12	PIÑAS	5 LIBRAS C/U	L 45.00	10	L 450.00
13	TOMATE PERA CAJA	0.5 LIBRA CADA TOMATE	L 450.00	2	L 900.00
14	YUCA	LIBRAS	L 9.00	45	L 405.00
15	ZANAHORIA/ BULTO DE 25 ZANAHORIAS	1 LIBRA CADA ZANAHORIA	L 400.00	0	L -
16	PAPAYAS	8 LIBRAS C/U	L 65.00	6	L 390.00
17	GUAYABA TAILANDESA	0.75 LIBRAS C/U	L 10.00	0	L -
18	REMOLACHAS/ BULTO	0.5 LIBRAS CADA REMOLACHA	L 400.00	0	L -
19	AYOTES	15 LIBRAS C/U	L 60.00	0	L -
20	MAICILLO	LIBRAS	L 13.00	0	L -
21	BROCOLI	2 LIBRAS C/U	L 32.00	43	L 1,376.00
22	LECHUGA	2 LIBRAS C/U	L 30.00	0	L -
23	PEREJIL MAZO	MAZO/ 0.5 LIBRAS C/U	L 8.00	25	L 200.00
24	HUEVOS FRESCOS	CARTONES	L 140.00	0	L -
25	SAL	ARROBA	L 150.00	0	L -
26	MAIZ	LIBRAS	L 10.00	0	L -
	TOTAL				L 14,796.00

Firmamos la presente el día 23 de Junio 2023.

JOSE DARINEL LAINEZ
Coordinador/ C.N.C.R.E.R.W.

Entregado por Wilmer Torres 3236-6691



Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

Suministro de Frutas y Verduras

Tegucigalpa M.D.C. siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar las Frutas, Verduras y maíz correspondiente a la 3ra entrega del mes de Julio 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales según COMPRA MENOR CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA #OC-131-2023 del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther y que a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	UNIDAD		Ttal./Entreg.	Ttal/Lempiras		
1	MINIMOS (Maduros, verdes y carbureados)	0.5 LIBRAS C/U	L	3.50	700	L	2,450.00
2	SANDÍAS	10 libras c/u	L	70.00	100	L	7,000.00
3	AGUACATE MEXICANO	0.5 LIBRAS C/U	L	17.00	30	L	510.00
4	CAMOTES/ quintal	1 LIBRA CADA CAMOTE	L	900.00	0	L	-
5	ELOTES	1 LIBRA C/U	L	5.00	750	L	3,750.00
6	MANZANA ROJA	0.5 LIBRAS C/U	L	17.00	88	L	1,496.00
7	NARANJA VALENCIA	0.5 LIBRAS C/U	L	4.50	100	L	450.00
8	mango Jade	1 libra cada uno	L	13.00	50	L	650.00
9	PATASTE	1 LIBRA C/U	L	12.00	0	L	-
10	PEPINOS/ DOCENAS	1 LIBRA CADA PEPINO	L	90.00	10	L	900.00
11	REPOLLO	8 LIBRAS C/U	L	35.00	18	L	630.00
12	PIÑAS	5 LIBRAS C/U	L	45.00	15	L	675.00
13	TOMATE PERA CAJA	0.5 LIBRA CADA TOMATE	L	450.00	0	L	-
14	YUCA	LIBRAS	L	9.00	0	L	-
15	ZANAHORIA/ BULTO DE 25 ZANAHORIAS	1 LIBRA CADA ZANAHORIA	L	400.00	9	L	3,600.00
16	PAPAYAS	8 LIBRAS C/U	L	65.00	7	L	455.00
17	GUAYABA TAILANDESA	0.75 LIBRAS C/U	L	10.00	75	L	750.00
18	REMOLACHAS/ BULTO	0.5 LIBRAS CADA REMOLACHA	L	400.00	0	L	-
19	AYOTES	15 LIBRAS C/U	L	60.00	0	L	-
20	MAICILLO	LIBRAS	L	13.00	0	L	-
21	BROCOLI	2 LIBRAS C/U	L	32.00	60	L	1,920.00
22	LECHUGA	2 LIBRAS C/U	L	30.00	60	L	1,800.00
23	PEREJIL MAZO	MAZO/ 0.5 LIBRAS C/U	L	8.00	0	L	-
24	HUEVOS FRESCOS	CARTONES	L	140.00	6	L	840.00
25	SAL	ARROBA	L	150.00	0	L	-
26	MAIZ	LIBRAS	L	10.00	0	L	-
TOTAL						L	27,876.00

Firmamos la presente el día 26 de junio 2023

JOSE DARINEL LAINEZ
Coordinador/ C.N.C.R.E.R.W.

Entregado por Wilmer Torres



Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

Suministro de Frutas y Verduras

Tegucigalpa M.D.C. siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar las Frutas, Verduras y maíz correspondiente a la 4ta entrega del mes de Julio 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales según COMPRA MENOR CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA ROC-131-2023 del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther y que a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	Unidad	P. Unitario	Ttal./Entreg.	Ttal./Lempiras
1	MINIMOS (Maduros, verdes y carbureados)	0.5 LIBRAS C/U	L 3.50	1,100	L 3,850.00
2	SANDIAS	10 libras c/u	L 70.00	100	L 7,000.00
3	AGUACATE MEXICANO	0.5 LIBRAS C/U	L 17.00	0	L -
4	CAMOTES/ quintal	1 LIBRA CADA CAMOTE	L 900.00	1	L 900.00
5	ELOTES	1 LIBRA C/U	L 5.00	650	L 3,250.00
6	MANZANA ROJA	0.5 LIBRAS C/U	L 17.00	0	L -
7	NARANJA VALENCIA	0.5 LIBRAS C/U	L 4.50	100	L 450.00
8	mango Jade	1 libra cada uno	L 13.00	50	L 650.00
9	PATASTE	1 LIBRA C/U	L 12.00	100	L 1,200.00
10	PEPINOS/ DOCENAS	1 LIBRA CADA PEPINO	L 90.00	10	L 900.00
11	REPOLLO	8 LIBRAS C/U	L 35.00	0	L -
12	PIÑAS	5 LIBRAS C/U	L 45.00	10	L 450.00
13	TOMATE PERA CAJA	0.5 LIBRA CADA TOMATE	L 450.00	3	L 1,350.00
14	YUCA	LIBRAS	L 9.00	45	L 405.00
15	ZANAHORIA/ BULTO DE 25 ZANAHORIAS	1 LIBRA CADA ZANAHORIA	L 400.00	0	L -
16	PAPAYAS	8 LIBRAS C/U	L 65.00	0	L -
17	GUAYABA TAILANDESA	0.75 LIBRAS C/U	L 10.00	0	L -
18	REMOLACHAS/ BULTO	0.5 LIBRAS CADA REMOLACHA	L 400.00	0	L -
19	AYOTES	15 LIBRAS C/U	L 60.00	0	L -
20	MAICILLO	LIBRAS	L 13.00	125	L 1,625.00
21	BROCOLI	2 LIBRAS C/U	L 32.00	52	L 1,664.00
22	LECHUGA	2 LIBRAS C/U	L 30.00	0	L -
23	PEREJIL MAZO	MAZO/ 0.5 LIBRAS C/U	L 8.00	30	L 240.00
24	HUEVOS FRESCOS	CARTONES	L 140.00	0	L -
25	SAL	ARROBA	L 150.00	0	L -
26	MAIZ	LIBRAS	L 10.00	140	L 1,400.00
TOTAL					L 25,334.00

JOSE DARNEL LAINEZ
Coordinador/C.N.C.R.E.R.W.

Firmamos la presente el día 30 de junio 2023

Entregado por Wilmer Torres

TEL: 3235-6591



Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

Suministro de Frutas y Verduras

Tegucigalpa M.D.C. siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar las Frutas, Verduras y maíz correspondiente a la 5ta entrega del mes de Julio 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales según COMPRA MENOR CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA #OC-131-2023 del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther y que a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	UNIDAD		Ttal./Entreg.	Ttal/Lempiras		
1	MINIMOS (Maduros, verdes y carbureados)	0.5 LIBRAS C/U	L	3.50	900	L	3,150.00
2	SANDIAS	10 libras c/u	L	70.00	150	L	10,500.00
3	AGUACATE MEXICANO	0.5 LIBRAS C/U	L	17.00	30	L	510.00
4	CAMOTES/ quintal	1 LIBRA CADA CAMOTE	L	900.00	0	L	-
5	ELOTES	1 LIBRA C/U	L	5.00	750	L	3,750.00
6	MANZANA ROJA	0.5 LIBRAS C/U	L	17.00	88	L	1,496.00
7	NARANJA VALENCIA	0.5 LIBRAS C/U	L	4.50	100	L	450.00
8	mango Jade	1 libra cada uno	L	13.00	50	L	650.00
9	PATASTE	1 LIBRA C/U	L	12.00	0	L	-
10	PEPINOS/ DOCENAS	1 LIBRA CADA PEPINO	L	90.00	0	L	-
11	REPOLLO	8 LIBRAS C/U	L	35.00	0	L	-
12	PIÑAS	5 LIBRAS C/U	L	45.00	15	L	675.00
13	TOMATE PERA CAJA	0.5 LIBRA CADA TOMATE	L	450.00	0	L	-
14	YUCA	LIBRAS	L	9.00	45	L	405.00
15	ZANAHORIA/ BULTO DE 25 ZANAHORIAS	1 LIBRA CADA ZANAHORIA	L	400.00	9	L	3,600.00
16	PAPAYAS	8 LIBRAS C/U	L	65.00	6	L	390.00
17	GUAYABA TAILANDESA	0.75 LIBRAS C/U	L	10.00	75	L	750.00
18	REMOLACHAS/ BULTO	0.5 LIBRAS CADA REMOLACHA	L	400.00	0	L	-
19	AYOTES	15 LIBRAS C/U	L	60.00	0	L	-
20	MAICILLO	LIBRAS	L	13.00	0	L	-
21	BROCOLI	2 LIBRAS C/U	L	32.00	0	L	-
22	LECHUGA	2 LIBRAS C/U	L	30.00	60	L	1,800.00
23	PEREJIL MAZO	MAZO/ 0.5 LIBRAS C/U	L	8.00	25	L	200.00
24	HUEVOS FRESCOS	CARTONES	L	140.00	0	L	-
25	SAL	ARROBA	L	150.00	0	L	-
26	MAIZ	LIBRAS	L	10.00	0	L	-
TOTAL						L	28,326.00

Firmamos la presente el día 4 de julio de 2023

JOSE DARINEI LÓPEZ
Coordinador C.N.C.R.E.R.W.

Entregado por Wilmer Torres



Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

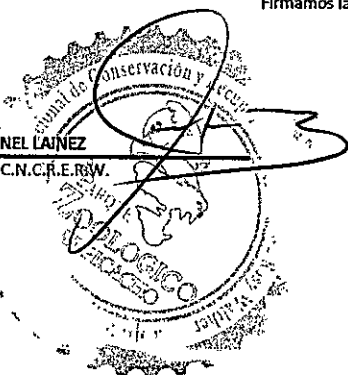
Suministro de Frutas y Verduras

Tegucigalpa M.D.C. siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar las Frutas, Verduras y maíz correspondiente a la 6ta entrega del mes de Julio 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales según COMPRA MENOR CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NOC-131-2023 del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther y que a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	UNIDAD		Ttal./Entreg.	Ttal./Lempiras
1	MINIMOS (Maduros, verdes y carbureados)	0.5 LIBRAS C/U	L	3.50	850
2	SANDIAS	10 libras c/u	L	70.00	0
3	AGUACATE MEXICANO	0.5 LIBRAS C/U	L	17.00	0
4	CAMOTES/ quintal	1 LIBRA CADA CAMOTE	L	900.00	0
5	ELOTES	1 LIBRA C/U	L	5.00	750
6	MANZANA ROJA	0.5 LIBRAS C/U	L	17.00	0
7	NARANJA VALENCIA	0.5 LIBRAS C/U	L	4.50	100
8	mango/ jade	1 libra cada uno	L	13.00	50
9	PATASTE	1 LIBRA C/U	L	12.00	0
10	PEPINOS/ DOCENAS	1 LIBRA CADA PEPINO	L	90.00	10
11	REPOLLO	8 LIBRAS C/U	L	35.00	18
12	PIÑAS	5 LIBRAS C/U	L	45.00	10
13	TOMATE PERA CAJA	0.5 LIBRA CADA TOMATE	L	450.00	0
14	YUCA	LIBRAS	L	9.00	0
15	ZANAHORIA/ BULTO DE 25 ZANAHORIAS	1 LIBRA CADA ZANAHORIA	L	400.00	9
16	PAPAYAS	8 LIBRAS C/U	L	65.00	7
17	GUAYABA TAILANDESA	0.75 LIBRAS C/U	L	10.00	0
18	REMOLACHAS/ BULTO	0.5 LIBRAS CADA REMOLACHA	L	400.00	0
19	AYOTES	15 LIBRAS C/U	L	60.00	0
20	MAICILLO	LIBRAS	L	13.00	0
21	BROCOLI	2 LIBRAS C/U	L	32.00	60
22	LECHUGA	2 LIBRAS C/U	L	30.00	0
23	PEREJIL MAZO	MAZO/ 0.5 LIBRAS C/U	L	8.00	25
24	HUEVOS FRESCOS	CARTONES	L	140.00	6
25	SAL	ARROBA	L	150.00	0
26	MAIZ	LIBRAS	L	10.00	0
TOTAL					L 16,820.00

Firmamos la presente el día 7 de julio de 2023

JOSE DARINEL LAJNEZ
Coordinador/ C.N.C.R.E.R.W.



Entregado por Wilmes Torres
TEL. 2255-6591



Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

Suministro de Frutas y Verduras

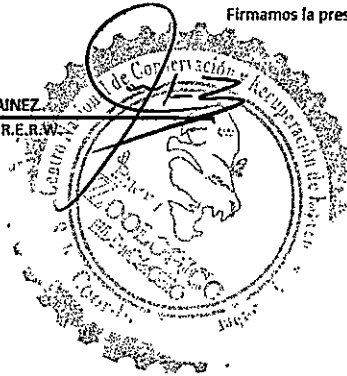
Tegucigalpa M.D.C. siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar las Frutas, Verduras y maíz correspondiente a la 7ma entrega del mes de Julio 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales según COMPRA MENOR CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA #OC-131-2023 del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther y que a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	UNIDAD		Ttal./Entreg.	Ttal/Lempiras		
1	MINIMOS (Maduros, verdes y carbureados)	0.5 LIBRAS C/U	L	3.50	800	L	2,800.00
2	SANDIAS	10 libras c/u	L	70.00	100	L	7,000.00
3	AGUACATE MEXICANO	0.5 LIBRAS C/U	L	17.00	30	L	510.00
4	CAMOTES/ quintal	1 LIBRA CADA CAMOTE	L	900.00	0	L	-
5	ELOTES	1 LIBRA C/U	L	5.00	650	L	3,250.00
6	MANZANA ROJA	0.5 LIBRAS C/U	L	17.00	88	L	1,496.00
7	NARANJA VALENCIA	0.5 LIBRAS C/U	L	4.50	100	L	450.00
8	mango jade	1 libra cada uno	L	13.00	50	L	650.00
9	PATASTE	1 LIBRA C/U	L	12.00	0	L	-
10	PEPINOS/ DOCENAS	1 LIBRA CADA PEPINO	L	90.00	0	L	-
11	REPOLLO	8 LIBRAS C/U	L	35.00	0	L	-
12	PIÑAS	5 LIBRAS C/U	L	45.00	15	L	675.00
13	TOMATE PERA CAJA	0.5 LIBRA CADA TOMATE	L	450.00	3	L	1,350.00
14	YUCA	LIBRAS	L	9.00	40	L	360.00
15	ZANAHORIA/ BULTO DE 25 ZANAHORIAS	1 LIBRA CADA ZANAHORIA	L	400.00	0	L	-
16	PAPAYAS	8 LIBRAS C/U	L	65.00	6	L	390.00
17	GUAYABA TAILANDESA	0.75 LIBRAS C/U	L	10.00	75	L	750.00
18	REMOLACHAS/ BULTO	0.5 LIBRAS CADA REMOLACHA	L	400.00	2	L	800.00
19	AYOTES	15 LIBRAS C/U	L	60.00	0	L	-
20	MAICILLO	LIBRAS	L	13.00	0	L	-
21	BROCOLI	2 LIBRAS C/U	L	32.00	60	L	1,920.00
22	LECHUGA	2 LIBRAS C/U	L	30.00	70	L	2,100.00
23	PEREJIL MAZO	MAZO/ 0.5 LIBRAS C/U	L	8.00	30	L	240.00
24	HUEVOS FRESCOS	CARTONES	L	140.00	0	L	-
25	SAL	ARROBA	L	150.00	0	L	-
26	MAIZ	LIBRAS	L	10.00	0	L	-
TOTAL						L	24,741.00

Firmamos la presente el día 11 de julio de 2023

JOSE DARINEL LAINEZ

Coordinador/ C.N.C.R.E.R.W.



Entregado por Wilmer Torres



Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther
Suministro de Frutas y Verduras

Tegucigalpa M.D.C. siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar las Frutas, Verduras y maíz correspondiente a la 8va entrega del mes de julio 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales según COMPRA MENOR CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA NOC-131-2023 del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther y que a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	UNIDAD		Ttal./Entreg.	Ttal/Lempiras		
1	MINIMOS (Maduros, verdes y carbureados)	0.5 LIBRAS C/U	L	3.50	800	L	2,800.00
2	SANDIAS	10 libras c/u	L	70.00	100	L	7,000.00
3	AGUACATE MEXICANO	0.5 LIBRAS C/U	L	17.00	30	L	510.00
4	CAMOTES/ quintal	1 LIBRA CADA CAMOTE	L	900.00	1	L	900.00
5	ELOTES ^{2/2}	1 LIBRA C/U	L	5.00	650	L	3,250.00
6	MANZANA ROJA	0.5 LIBRAS C/U	L	17.00	0	L	-
7	NARANJA VALENCIA	0.5 LIBRAS C/U	L	4.50	100	L	450.00
8	mango jade	1 libra cada uno	L	13.00	50	L	650.00
9	PATASTE	1 LIBRA C/U	L	12.00	100	L	1,200.00
10	PEPINOS/ DOCENAS	1 LIBRA CADA PEPINO	L	90.00	10	L	900.00
11	REPOLLO	8 LIBRAS C/U	L	35.00	18	L	630.00
12	PIÑAS	5 LIBRAS C/U	L	45.00	15	L	675.00
13	TOMATE PERA CAJA	0.5 LIBRA CADA TOMATE	L	450.00	0	L	-
14	YUCA	LIBRAS	L	9.00	30	L	270.00
15	ZANAHORIA/ BULTO DE 25 ZANAHORIAS	1 LIBRA CADA ZANAHORIA	L	400.00	0	L	-
16	PAPAYAS	8 LIBRAS C/U	L	65.00	7	L	455.00
17	GUAYABA TAILANDESA	0.75 LIBRAS C/U	L	10.00	0	L	-
18	REMOLACHAS/ BULTO	0.5 LIBRAS CADA REMOLACHA	L	400.00	1	L	400.00
19	AYOTES	15 LIBRAS C/U	L	60.00	15	L	900.00
20	MAICILLO	LIBRAS	L	13.00	0	L	-
21	BROCOLI	2 LIBRAS C/U	L	32.00	0	L	-
22	LECHUGA	2 LIBRAS C/U	L	30.00	45	L	1,350.00
23	PEREJIL MAZO	MAZO/ 0.5 LIBRAS C/U	L	8.00	35	L	280.00
24	HUEVOS FRESCOS	CARTONES	L	140.00	7	L	980.00
25	SAL ^{2/2}	ARROBA	L	150.00	0	L	-
26	MAIZ ^{2/2}	LIBRAS	L	10.00	0	L	-
TOTAL						L	23,600.00

Firmamos la presente el día 14 de julio de 2023

JOSE DARINEL LAINEZ

Coordinador/ C.N.C.R.E.W.

Entregado por Wilmer Torres

RECIBO # 225

LPS: 186,924.00

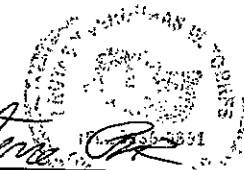
Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la Cantidad de Ciento Ochenta y Seis Mil Novecientos Veinticuatro Lempiras Exactos (186,924.00) corre con número de facturas

#-000-001-01-00001076

000-001-01-00001077

Por Concepto de: Suministros de frutas, verduras, maicillo, huevo , maíz Y Sal. al ZOOLOGICO METROPOLITANO ROSSY WALTER, de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Correspondiente del 15 de junio al 15 de julio del año 2023

Para los fines que estimo conveniente firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 25 días del mes de julio del 2023


Wilmer Yovanni Torres Cruz
WILMER YOVANNI TORRES CRUZ
0801-1978-03993

FRUTAS Y VERDURAS W TORRES

Wilmer Yovanni Torres Cruz

Col. Policarpo Paz García, 3era. calle, Bloque G, Casa #3309, M.D.C. F.M.

Tel.: 2223-1930, Cel. 3235-6891 Correo: yovannit43@gmail.com

R.T.N.: 08011978039933

CAI: 78524E-668C23-9B4C85-7F5D8E-AB04E4-1A

FACTURA

N° 000-001-01-00001076

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Tel:

RTN: 0801-9999-398825 Fecha: 25 de Julio de 2023

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08018017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7000	Minimos Maduros, Verdes + Car barridos 0.5 lbs clu	3 50		24,500 00
700	Sandias (10 lbs clu)	70 00		49,000 00
150	Aguacates Mexicanos 0.5 lbs clu	17 00		2,550 00
2	Camote Quintal 1 lb clu grande	900 00		1,800 00
4950	Elores 1 lb clu	5 00		24,750 00
352	Manzana Roja 0.5 lbs clu	17 00		5,984 00
800	Naranja Valencia 0.5 lbs clu	4 50		3,600 00
200	Patate 1 lb clu	12 00		2,400 00
50	Pepinos Docena 1 lb cada uno	90 00		4,500 00
400	Mango Lado	13 00		5,200 00
74	Repollo 8 lbs clu	35 00		2,590 00
100	Piñas 5 lbs clu	45 00		4,500 00
8	Tomate Pera Caja 0.5 lbs clu	450 00		3,600 00
250	Yuca Libras	9 00		2,250 00
35	Zanahoria bulto de 25 zanahorias	400 00		14,000 00
45	Papayas 8 lbs clu	65 00		2,925 00
300	Guayaba Tailandesa 0.75 lbs clu	10 00		3,000 00
5	Remolacha bulto 0.5 lbs clu	400 00		2,000 00
15	Ayotes 15 lbs clu	60 00		900 00
125	Maizillo Libras	13 00		1,625 00
300	Brocoli 2 lbs clu	32 00		9,600 00
300	Lechuga 2 lbs clu	30 00		9,000 00
200	Perejil Mero 0.5 lbs clu	8 00		1,600 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001100

Valor en letras: ciento ochenta y un mil ochocientos
setenta y cuatro centavos exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión 26/04/2024

Firma Autorizada

Wilmer Yovanni Torres Cruz

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 181,874 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Wilmer Yovanni Torres Cruz

Tel.: 2223-1930, Cel. 3235-6891 Correo: yovannit43@gmail.com

CAI: 78524E-668C23-9B4C85-7F5D8E-AB04E4-1A

N° 000-001-01-00001077

RTN: 0801-9999-398825 Fecha: 25 de Julio de 2023

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Original.- Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión 26/04/2024

Firma Autorizada

Ukhu ya'm'lu

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
15% I.S.V.	L.		
18% I.S.V.	L.		
TOTAL	L. 3,050	00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001100



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/06/2023 14:33:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/06/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso		02679							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 015 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES R		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							
WILMER YOVANNI TORRES CRUZ		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0801-1978-03993		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDEN DE COMPRA		ORDEN DE COMPRA		0/C-132-2023							
23/06/2023		Denominación 151		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación							
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				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	002	31200	0000		Alimentos para Animales	99,660.00	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	99,660.00	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				
Orden de Compra N° 0/C-132-2023 a favor de Frutas y Verduras/Wilmer Yovanni Torres por la cantidad de Lps. 99,660.00 por la Adquisición de Carnes y Concentrados solicitados para 1 mes, del 15 de junio al 15 de julio del 2023 para los animales del Zoológico Rosy Walther, Resumen de Colaboraciones (3 Páginas), Reconocimiento de Compra N° Z.R.V-242-2023(3 páginas), Acta de Apertura, evaluación de Ofertas (2 Páginas), Formato de Colación Frutas y Verduras W Torres (3 Páginas), Formato de Colación Comercial El Purador (3 Páginas), Formato de Colación Jersey Paula Maduen (2 Páginas), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras por Colación copia de Artículo 37.							Código Banco:				
							Nombre:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ADURON5				Aprobado por:				Firmado por:			
ANTHONY ARIEL DURON DUBON											
Fecha y hora: 23/06/2023 14:32:34				Fecha y hora: 23/06/2023				Fecha y hora:			

	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
26 JUN 2023	
Revisado	
Firma: 9-04-A Revisado por: Humberto	

130

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 19/6/2023

O/C #: OC-132-2023

REQUERIMIENTO: Z.R.W-242-2023

Centro Nacional de Conservación y
Recuperación de Especies Rosy
Walther

Zoologico Rosy Walther

Entregas Parciales en El Zoologico
Rosy Walther, El Picacho

PROVEEDOR

Frotas y Verduras /Wilmer
Yovanmi Torres

DIRECCIÓN:

Col. La Esperanza, Fte a Texaco
Maya CL Oppal. Calle ppal A

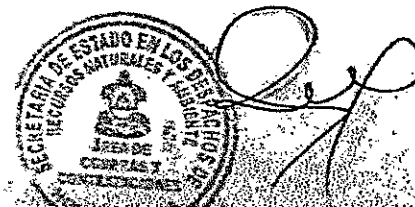
CONTACTO:

Wilmer Torres

R.T.N:

0801-1978-039333

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-132-SERNA-2023		19/06/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	POLLO ENTERO CON MENUDOS / 4 LIBRAS C/U	75	unidades	140.00	10,500.00
2	TILAPIA FRESCA/ LIBRAS	0	libras	-	-
3	CARNE DE RES SIN PELLEJO DE PRIMERA/ LIBRAS	400	libras	95.00	38,000.00
4	FILETE DE TILAPIA/ LIBRAS	0	Unidades	-	-
5	CANGREJOS VIVOS/ 100 UNIDADES	50	Unidades	25.00	1,250.00
6	ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA/ SACO de 100 libra(45.4 KG), HUMEDAD (MAXIMA) 13% Humedad (Max.) 13% Proteína (Min.) 16% Grasa (Min) 1.50% Fibra cruda (Max) 8.00% Energía metabolizable 2,660 Kcl/kg Calcio (Min.) 3.60% (Max) 3.90 % Fosforo (Min.) 0.70% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.00%	4	saco	1,200.00	4,800.00
7	ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNERO Maiz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal no bovino, subproductos de origen vegetal, subproductos de arroz, subproductos de trigo, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, urea, aceites de origen vegetal, aceites de origen animal no rumiante, melaza, premezclas vitamínicas, premezclas minerales. Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 15% Grasa (Min) 2.50% Fibra cruda (Max) 11.00% Energía metabolizable 1,600 Kcl/kg Calcio (Min.) 0.50% (Max) 1.50 % Fosforo (Min.) 0.45% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.10%	3	Unidades	1,100.00	3,300.00
8	Alimento balanceado para conejos para engorde	1	Unidad	1,400.00	1,400.00



9	ALIMENTO PARA CABALLO Proteína no menos 13%, Grasa no menos de 2.50%, Fibra no mas de 10.00%, Humedad no mas de 13.00%, Calcio no menos de 0.80%, Calcio no mas de 1.30% Fosforo no menos de 0.50% Sal no menos de 0.50% Sal no mas 1.00% Energia digestible 2900 Kcal/kg	2	Unidades	1,200.00	2,400.00
10	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, RAZAS MEDIANAS Y GRANDES. Maíz integral o trigo integral, harina de carne y hueso vacuna, harina de soya, harina de gluten de maíz y/o gluten de trigo, arroz cervecero, grasa vacuna y/o cerdo y/o aceite de pollo preservada con tocoferoles, harina de subproductos de pollo, digesto animal, inulina y/o raíz de achicoria, fibra de avena y/o fibra de soya, fosfato bicálcico, sal, zeolita, arveja deshidratada, zanahoria deshidratada, taurina, cloruro de colina, cloruro de potasio, carbonato de calcio, colorantes permitidos, L-lisina, D-l. metionina, sulfato de zinc, sulfato ferroso, suplementos vitamínicos, sulfato de manganeso, niacina, pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, sulfato de cobre, proteinato de cobre, mononitrato de tiamina, ácido fólico, yodato de calcio, selenito de sodio Análisis Garantizado	5	Unidades	1,400.00	7,000.00
11	SEMILLA DE GIRASOL	2	saco	1,400.00	2,800.00
12	ALIMENTO PARA GATO *Harina de subproductos de aves, harina de maíz, harina de gluten de maíz, trigo molido, arroz de cervecera, harina de soya, grasa animal preservada con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado, harina de carne y hueso, levadura de cerveza deshidratada, ácido fosfórico, digesto animal, carbonato de calcio, pirofosfato de tetra sodio, sal, cloruro de potasio, cloruro de colina, fosfato de calcio, taurina, sulfato de zinc, suplemento vitamina E, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, niacina, suplemento de vitamina A, pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, color añadido (Rojo 40), sulfato de cobre, suplemento de riboflavina, B-12 suplemento vitamínico, hidrocloreuro de piridoxina, ácido fólico, Vitamina D-3 suplemento, yodato de calcio, biotina, bisulfito sódico de menadiona compleja (fuente de actividad de la vitamina K), selenito de sodio. F-4501 PROTEÍNA CRUDA (MÍN.) 34.0% GRASA CRUDA (MÍN.) 13% FIBRA CRUDA (MÁX.) 4.5% HUMEDAD (MÁX.) 12% ÁCIDO LINOLEICO (MÍN.) 1.25% CALCIO (MÍN.) 1.1% FÓSFORO (MÍN.) 0.9% SELENIO (MÍN.) 0.30 MG/KG VITAMINA A (MÍN.) 10000 IU/KG VITAMINA E (MÍN.) 70 IU/KG TAURINA (MÍN.) 0.15% DHA	4	Unidades	1,100.00	4,400.00
13	Harina de maíz nixtamalizada	4	Quintal	750.00	3,000.00



14	PROGRAMA PARA POLLO DE ENGORDE DE BROILER. Maiz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal y vegetal, subproductos de arroz, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, subproductos de trigo, melaza, premezclas vitamínicas (niacina, ácido fólico, biotina, vitaminas B1, B6, B12, D3, B2, D carbonato de calcio) y minerales (carbonato de calcio, sulfato de cobre, selenio de sodio, óxido de zinc, óxido de magnesio, iodato de calcio monohidratado, sulfato ferroso) Monensina sodica, Bacitracina Metileno Disalicilato (BMD), Contiene 99 ppm de Monensina sodica, 55 ppm Bacitracina Metileno Disalicilato (BDM). Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 21% Grasa (Min.) 3.00% Fibra cruda (Max) 5.00% Energía metabolizable 2,725 Kcl/kg Calcio (Min.) 0.60% (Max) 1.00 % Fósforo (Min.) 0.77% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.00%	2	Unidades	1,300.00	2,600.00 ✓
15	CONCENTRADO PARA TILAPIA ALCON 32% (100LBS.)	7	unidades	1,500.00	10,500.00 ✓
16	SALSA KETCHUP	7	unidades	80.00	560.00 ✓
17	PAN MOLDE	35	Unidades	50.00	1,750.00 ✓
18	MIEL PURA	6	unidades	200.00	1,200.00 ✓
19	HENO	7	unidades	200.00	1,400.00 ✓
20	LECHE DELACTOMY-800G	2	Unidades	1,000.00	2,000.00 ✓
21	NESTUM 5 200G	4	unidades	200.00	800.00 ✓
VALOR EN LETRAS: Noventa y nueve mil seiscientos sesenta temperas				SUB TOTAL	199,660.00
				Exento	

OBSERVACIONES: Las entregas se harán 2 veces por semana en las instalaciones del Zoológico Rusy Watter

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

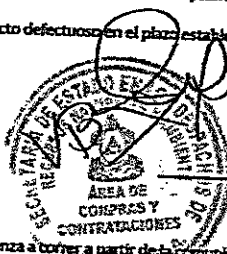
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

TOTAL 199,660.00 ✓

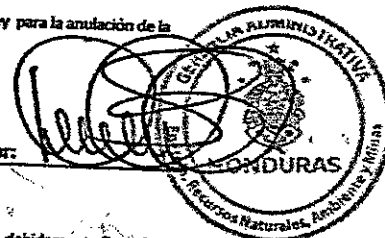
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Min. Medina



Autorizado por:



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE CARNES Y CONCENTRADOS PARA LOS ANIMALES DEL ZOOLOGICO ROSY WALTHER		
Número del Proceso: CM-GC-132-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	14/06/2023	02:41 Pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	Nº de Oferentes
09-06-2023	14/06-2023	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Melvin Suazo	Enlace de compras	zoologico@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Frutas Y Verduras W. Torres	0801-1978-039933	L.99,660.00
2	Comercial el Parador	0508-1980-003506	L.148,263.55
3	Mad Agency	0801-9022-398345	L.155,279.90

Fecha Tegucigalpa M.D.C 14-jUNIO-2023

F-002-AA

RECIBO # 226

LPS: 99,660.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la Cantidad de Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Exactos (99,660.00) corre con número de facturas

#-000-001-01-00001078

Por Concepto de: Suministros de frutas, verduras, maicillo, huevo y maíz. al ZOOLOGICO METROPOLITANO ROSSY WALTER, de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, Correspondiente a la 15 de junio al 15 de julio del año 2023

Para los fines que estimo conveniente firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 25 días del mes de julio del 2023


WILMER YOVANNI TORRES CRUZ
0801-1978-03993

FRUTAS Y VERDURAS W TORRES

Wilmer Yovanni Torres Cruz

Col. Policarpo Paz García, 3era. calle, Bloque G, Casa #3309, M.D.C. F.M.

Tel.: 2223-1930, Cel. 3235-6891 Correo: yovannit43@gmail.com

R.T.N.: 08011978039933

CAI: 78524E-668C23-9B4C85-7F5D8E-AB04E4-1A

FACTURA

N° 000-001-01-00001078

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Tel: _____

RTN: 0801-9999-398825

Fecha: 25 de Julio de 2023

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017848485 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	Pollo Entero con Menedo de 4 lbs c/b	140 00		10,500 00
400	Carne de Res Sin pellejo de primera	95 00		38,000 00
50	Congrejos vivos unrolados	25 00		1,250 00
4	Alimento para Aves de Pastura	1,200 00		4,800 00
	Saco de 100 Libras 45.4 Kg			
3	Alimento balanceado para terneros	1,100 00		3,300 00
	Saco de 100 lbs 45.4 Kg			
1	Alimento balanceado para cango	1,400 00		1,400 00
	Para Engorde			
2	Alimento para caballo saco de 88 lbs	1,200 00		2,400 00
5	Alimento para perro adulto razas	1,400 00		7,000 00
	Medianas y grandes bolsa de 13 Kg			
2	Semillado de Carosol Ford de 20 bobos	1,400 00		2,800 00
4	Alimento para gato bolsa de 16 lbs	1,100 00		4,400 00
4	Harina de Maiz Nixtamalizada Quintal	750 00		3,000 00
2	Programa para pollo de Engorde saco de	1,300 00		2,600 00
	100 lbs 45.4 Kg			
7	Concentrado para Tilapia 32% Saco	1,500 00		10,500 00
7	Salsa Fetchup botella de 28 onzas	80 00		560 00
35	Pan Molde Bolsa	50 00		1,750 00
6	Miel Pura Botella	200 00		1,200 00
7	Heno PACA	200 00		1,400 00
2	Leche Delactomur Bolsa unidades	1,000 00		2,000 00
4	NESTUM unidades	200 00		800 00

Valor en letras: Noventa y nueve Mil Seiscientos
Seenta Lempiras exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión 26/04/2024

Firma Autorizada

Wilmer Yovanni Torres Cruz

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 99,660 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001100

MEMORANDO

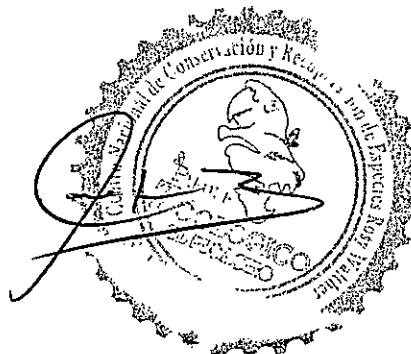
CNCRERW. 321-2023

Para: Reina Ester Maradiaga
Jefa de Adquisiciones y Compras

De: José Darinel Lafnez Díaz
Coordinador general del C.N.C.R.E.R.W.

Asunto: Revisión de Actas de Alimentos para Animales

Fecha: 18 de julio de 2023



Por medio de la presente remito a usted el cuadro global y actas de recepción de suministro de **CARNES Y CONCENTRADOS** correspondiente a la fecha del 15 de junio al 15 de julio de 2023, según orden de compra # 132 del **CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESPECIES ROSY WALTHER**.

Agradeciendo su atención al presente.

 Archivo



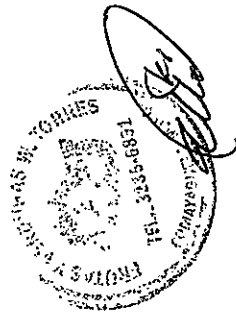
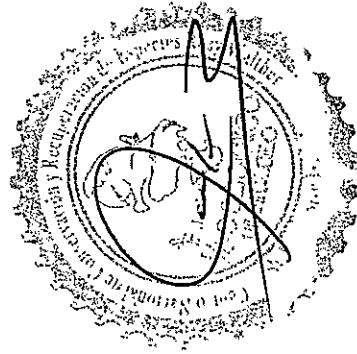
HONDURAS
REPUBLICA DE LA ESPERANZA

CUADRO GLOBAL CARNES, CONCENTRADOS, HENO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023
ORDEN DE COMPRA-HOC-132-2023



CENTRO NACIONAL DE
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE ESPECIES
ROSY WALTHER

No.	Producto	Cantidad	P. / Unit.	20/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	04/07/2023	14/7/2023	Tal / Entreg	Tal / Lempiras
1	POLLO ENTERO CON MENUDOS / 4 LIBRAS C/U	4 LIBRAS C/U	L 140.00						75	75	L 10,500.00
2	CARNE DE RES SIN PELLEJO DE PRIMERA/ LIBRAS	LIBRAS	L 95.00	100			100	100	100	400	L 38,000.00
4	CANGREJOS VIVOS	UNIDADES	L 25.00					50		50	L 1,250.00
	ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA/ SACO DE 100 libra(45.4 KG), HUMEDAD (MAXIMA) 13%(Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 16% Grasa (Min) 1.50% Fibra cruda (Max) 8.00% Energía metabolizable 2.660 Kcl/kg Calcio (Min.) 3.60% (Max) 3.90 % Fosforo (Min.) 0.70% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.00%	QUINTAL DE 100 LIBRAS 45.4KG									
5	ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNERO Maiz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal no bovino, subproductos de origen vegetal, subproductos de arroz, subproductos de trigo, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, urea, aceites de origen vegetal, aceites de origen animal no tumiante, melaza, premezclas vitamínicas, premezclas minerales. Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 15% Grasa (Min) 2.50% Fibra cruda (Max) 11.00% Energía metabolizable 1,600 Kcl/kg Calcio (Min.) 0.50% (Max) 1.50 % Fosforo (Min.) 0.45% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.10%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L 1,200.00						4	4	L 4,800.00
6	Alimento balanceado para conejos para engorde.	Saco de 100 libras (45.4 kg)	L 1,100.00						3	3	L 3,300.00
7	ALIMENTO PARA CABALLO Proteína no menos 13%, Grasa no menos de 2.50%, Fibra no mas de 10.00%, Humedad no mas de 13.00%, Calcio no menos de 0.80%, Calcio no mas de 1.90% Fosforo no menos de 0.50% Sal no menos de 0.50% Sal no mas 1.00% Energía digestible 2900 Kcal/kg	SACO 88 LIBRAS/ 40KG	L 1,400.00						1	1	L 1,400.00
8			L 1,200.00		1				1	2	L 2,400.00





Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walthers

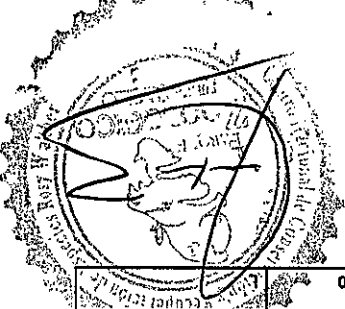
Suministro de carnes, concentrados, cereal, salsa, miel, heno y leche suplemento

Teófilo M. D. C. siendo las 11:00 am se procedió a descargar y revisar, carnes, concentrados, heno correspondiente a la tra entrega del 25 de JUNIO al 15 de JULIO del 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walthers, SEGUN COMPRA MENOR CORRESPONDIENTE A

ORDEN DE COMPRA #OC-132-2023, a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	Unidad	P. Unitario	Tal./Entrg.	Tal./Lempiras
1	POLLO ENTERO CON MENUDOS / 4 LIBRAS C/U	4 LIBRAS C/U	140.00	0	-
2	CARNE DE RES SIN PELLEJO DE PRIMERA/ LIBRAS	LIBRAS	95.00	100	9,500.00
4	CANGREJOS VIVOS	UNIDADES	25.00	0	-
5	ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA/ SACO de 100 libra(45.4 KG), HUMEDAD (MAXIMA.) 13%Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 16%, Grasa (Min.) 1.50%, Fibra cruda (Max) 8.00% Calcio (Min.) 0.70% Fósforo (Min.) 0.01% (Max) 1.00% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.00%	QUINTAL DE 100 LIBRAS 45.4KG	1,200.00	0	-
6	ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNERO Maíz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal no bovino, subproductos de origen vegetal, subproductos de arroz, subproductos de trigo, lisina, metionina, colina, fósforo de calcio y carbonato de calcio, sal, urea, aceites de origen vegetal, aceites de origen animal no rumiante, melaza, premmezclas vitamínicas, premmezclas minerales. Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 15% Grasa (Min) 2.50% Fibra cruda (Max) 11.00% Energía metabolizable 1,600 Kcal/kg Calcio (Min.) 0.50% (Max) 1.50 % Fósforo (Min.) 0.45% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.10%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	1,100.00	0	-
7	Alimento balanceado para conejos para engorde.	Saco de 100 libras (45.4 kg)	1,400.00	0	-
8	ALIMENTO PARA CABALLO Proteína no menos 13%, Grasa no menos de 2.50%, Fibra no mas de 10.00%, Humedad no mas de 13.00%, Calcio no menos de 0.80%, Calcio no mas de 1.30% Fósforo no menos de 0.50% Sal no menos de 0.50% Sal no mas 1.00% Energía digestible 2900 Kcal/Kg	SACO 88 LIBRAS/ 40KG	1,200.00	0	-
9	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, RAZAS MEDIANAS Y GRANDES. Maíz Integral o trigo Integral, harina de carne y hueso vacuna, harina de soya,	BOLSA DE 13.0KG	1,400.00	0	-
10	SEMILLA DE GIRASOL	FARDO DE 20 LIBRAS DE 1 KG	1,400.00	0	-
11	ALIMENTO PARA GATO "Harina de subproductos de aves, harina de maíz, harina de gluten de maíz, trigo molido, arroz de cervecera, harina de soya, giras animal preservada con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado, harina de carne y hueso, levadura de cerveza deshidratada, ácido fóscrico, digesto animal, carbonato de calcio, pirofosfato de tetra sodio, sal, cloruro de potasio, cloruro de calcio, fosfato de calcio, sulfato de zinc, suplemento de vitamina E, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, niacina, suplemento vitamínico, hidrocloreuro de piridoxina, ácido fólico, Vitamina D-3 color añadido (Rojo 40), sulfato de cobre, suplemento de riboflavina, B-12 suplemento vitamínico, hidrocloreuro de piridoxina, ácido fólico, Vitamina D-3 (fuente de actividad de la vitamina K), selenio de sodio. F- 4501	BOLSA DE 16 LIBRAS 7.26KG	1,100.00	0	-
12	Harina de maíz nixtamalizada	QUINTAL DE 100 LIBRAS	750.00	0	-

AS M. COMPTES
132-2023-2023
132-2023-2023
132-2023-2023





13	PROGRAMA PARA POLLO DE ENGORDE DE BROILER. Maiz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal y vegetal, subproductos de arroz, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, subproductos de trigo, melaza, premezclas vitaminicas (niacina, acido folico, biotina, vitaminas B1, B6, B12, D3, B2, D carbonato de calcio) y minerales (carbonato de calcio, sulfato de cobre, selenio de sodio, oxido de zinc, oxido de magnesio, iodato de calcio monohidratado, sulfato ferroso) Monensina sodica, Bacitracina Metileno Disalisilato (BMD), Contiene 99 ppm de Monensina sodica, 55 ppm Bacitracina Metileno Disalisilato (BDM). Humedad (Max.) 13%, Proteina (Min.) 21% Grasa (Min) 3.00% Fibra cruda (Max) 5.00% Energia metabolizable 2,725 Kcal/kg Calcio (Min.) 0.60% (Max) 1.00 % Fosforo (Min.) 0.77% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.00%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L	1,300.00	0	L	-
14	CONCENTRADO PARA TILAPIA 32% (100 LBS)	SACO DE 100 LBS	L	1,500.00	0	L	-
15	SALSA KETCHUP	BOTELLA 28 ONZAS	L	80.00	0	L	-
16	PAN MOLDE	BOLSA	L	50.00	0	L	-
17	MIEL PURA	BOTELLA	L	200.00	0	L	-
18	HENO	PACA	L	200.00	0	L	-
19	CAJA DE CEREAL, Harinas (trigo, avena, cebada, maíz, arroz) (85.09%), azúcar, sales minerales (carbonato de calcio, fosfato de potasio, fumarato ferroso y sulfato de zinc), vitaminas (C, niacina [PP], E, pantotenato de calcio, A, B1 (tiarina), B2 (riboflavina), B6, ácido fólico, biotina, D3 y B12). Probióticos (Bifidobacterium Lactis 10 ⁶ ufc/g), saborizante idéntico natural (vainilla).	CAJA DE 200GR	L	200.00	0	L	-
20	LECHE DESLACTOSADA, Bolsa de 800 gr, semi descremada, hierro, vitamina A y ácido fólico, 2% de grasa.	BOLSA DE 800GR	L	1,000.00	0	L	-
			L	9,500.00		L	

Firmamos la presente el día 20 del mes junio 2023

JOSE DARINEL LAINEZ

Coordinador/ C.N.C.N.E.R.W.



Entregado por

Wilmer Torres

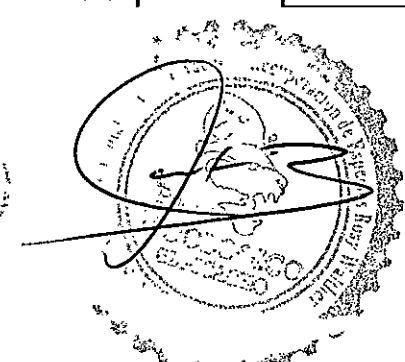
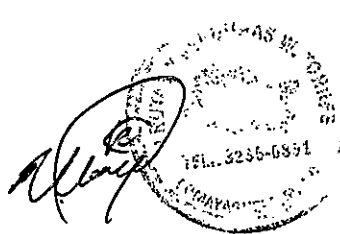


Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

Suministro de carnes, concentrados, cereal, salsa, miel, heno y leche suplemento

Tegucigalpa M.D.C siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar, carnes, concentrados, heno correspondiente a la 2da entrega del 15 DE JUNIO al 15 de JULIO del 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, SEGUN COMPRA MENOR CORRESPONDIENDE A ORDEN DE COMPRA #OC-132-2023, a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	Unidad	P. Unitario	Ttal./Entreg.	Ttal./Lempiras
1	POLLO ENTERO CON MENUDOS / 4 LIBRAS C/U	4 LIBRAS C/U	L 140.00	0	L -
2	CARNE DE RES SIN PELLEJO DE PRIMERA/ LIBRAS	LIBRAS	L 95.00	0	L -
4	CANGREJOS VIVOS	UNIDADES	L 25.00	0	L -
5	ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA/ SACO de 100 libra(45.4 KG), HUMEDAD (MAXIMA.) 13% Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 16% Grasa (Min) 1.50% Fibra cruda (Max) 8.00% Energía metabolizable 2,660 Kcl/kg Calcio (Min.) 3.60% (Max) 3.90 % Fosforo (Min.) 0.70% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.00%	QUINTAL DE 100 LIBRAS 45.4KG	L 1,200.00	0	L -
6	ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNERO Maíz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal no bovino, subproductos de origen vegetal, subproductos de arroz, subproductos de trigo, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, urea, aceites de origen vegetal, aceites de origen animal no rumiante, melaza, premezclas vitamínicas, premezclas minerales. Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 15% Grasa (Min) 2.50% Fibra cruda (Max) 11.00% Energía metabolizable 1,600 Kcl/kg Calcio (Min.) 0.50% (Max) 1.50 % Fosforo (Min.) 0.45% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.10%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L 1,100.00	0	L -
7	Alimento balanceado para conejos para engorde.	Saco de 100 libras (45.4 kg)	L 1,400.00	0	L -
8	ALIMENTO PARA CABALLO Proteína no menos 13% , Grasa no menos de 2.50%, Fibra no mas de 10.00%, Humedad no mas de 13.00%, Calcio no menos de 0.80%, Calcio no mas de 1.30% Fosforo no menos de 0.50% Sal no menos de 0.50% Sal no mas 1.00% Energía digestible 2900 Kcal/kg	SACO 88 LIBRAS/ 40KG	L 1,200.00	1	L 1,200.00
10	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, RAZAS MEDIANAS Y GRANDES. Maíz Integral o trigo Integral, harina de carne y hueso vacuna, harina de soya, harina de gluten de SEMILLA DE GIRASOL	BOLSA DE 13.0KG	L 1,400.00	0	L -
		FARDO DE 20 LIBRAS DE 1 KG	L 1,400.00	0	L -
11	ALIMENTO PARA GATO "Harina de subproductos de aves, harina de maíz, harina de gluten de maíz, trigo molido, arroz de cervecaría, harina de soya, grasa animal preservada con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado, harina de carne y hueso, levadura de cerveza deshidratada, ácido fosfórico, digesto animal, carbonato de calcio, pirofosfato de tetra sodio, sal, cloruro de potasio, cloruro de colina, fosfato de calcio, taurina, sulfato de zinc, suplemento vitamina E, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, niacina, suplemento de vitamina A, pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, color añadido (Rojo 40), sulfato de cobre, suplemento de riboflavina, B-12 suplemento vitamínico, hidrocloreuro de piridoxina, ácido fólico, Vitamina D-3 suplemento, yodato de calcio, biotina, bisulfito sódico de menadiona compleja (fuente de actividad de la vitamina K), selenito de sodio. F- 4501	BOLSA DE 16 LIBRAS 7.26KG	L 1,100.00	0	L -
12	PROTEÍNA CRUDA (MÍN.) 34.0% GRASA CRUDA (MÍN.) 13% FIBRA CRUDA (MAX) 4.5% Harina de maíz nixtamalizada	QUINTAL DE 100 LIBRAS	L 750.00	0	L -



Entrada por

JOSE DARINEL LAINEZ

Firmamos la presente el día 23 de junio de 2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
13	PROGRAMMA PARA POLLO DE ENGorde DE BROILER, Maiz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal y vegetal, subproductos de arroz, lisina, marfina, collina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, subproductos de trigo, melaza, premmezclas vitamínicas (niacina, ácido fólico, biotina, vitaminas B1, B6, B12, D3, B2, D carbonato de calcio) y minerales (carbonato de calcio, sulfato de cobre, selenio de sodio, óxido de zinc, óxido de magnesio, lodato de calcio monohidratado, sulfato ferroso) Mionensina sodica, Bacitracina Metileno Disalicilato (BMD), Contiene 99 ppm de Mionensina sodica, 55 ppm Bacitracina Disalicilato (BMD), Humedad (Max.) 13%, Proteina (Min.) 21% Grasa (Min) 3.00% Fibra cruda (Max) 5.00% Energia metabolizable 2,725 Kcal/kg Calcio (Min.) 0.60% (Max) 1.00 % Fosforo (Min.) 0.77% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.00%	L	1	1,300.00	1,300.00
14	CONCENTRADO PARA TILAPIA 32% (100 LBS)	L	1	1,500.00	1,500.00
15	SALSA KETCHUP	L	1	80.00	80.00
15	PAN MOLDE	L	1	50.00	50.00
15	MIEL PURA	L	1	0	0
15	HENO	L	1	200.00	200.00
	CAJA DE CEREAL, Harinas (trigo, avena, cebada, maiz, arroz) (85.05%), azucar, sales minerales (carbonato de calcio, fosfato de potasio, fumarato ferroso y sulfato de zinc), vitaminas (C, niacina [PP], E, pantotenato de calcio, A, B1 (vitamina), B2 (riboflavina), B6, ácido fólico, biotina, D3 y B12). Probióticos (Bifidobacterium Lactis 10 ⁹ ufc/g), saborizante idéntico natural (vainilla).	L	1	200.00	200.00
	CAJA DE 200GR	L	1	1,000.00	1,000.00
	BOISA DE 800GR	L	1	0	0
		L	1	2,500.00	2,500.00

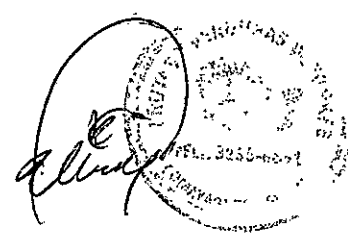
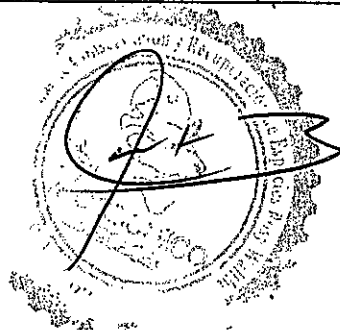




Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther
Suministro de carnes, concentrados, cereal, salsa, miel, heno y leche suplemento

Tegucigalpa M.D.C siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar, carnes, concentrados, heno correspondiente a la 3ra entrega del 15 DE JUNIO al 15 de JULIO del 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, SEGUN COMPRA MENOR CORRESPONDIENDE A ORDEN DE COMPRA #OC-132-2023, a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	Unidad	P. Unitario	Ttal./Entreg.	Ttal/Lempiras
1	POLLO ENTERO CON MENUDOS / 4 LIBRAS C/U	4 LIBRAS C/U	L 140.00	0	L -
2	CARNE DE RES SIN PELLEJO DE PRIMERA/ LIBRAS	LIBRAS	L 95.00	0	L -
4	CANGREJOS VIVOS	UNIDADES	L 25.00	0	L -
5	ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA/ SACO de 100 libra(45.4 KG), HUMEDAD (MAXIMA.) 13% Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 16% Grasa (Min) 1.50% Fibra cruda (Max) 8.00% Energía metabolizable 2,660 Kcl/kg Calcio (Min.) 3.60% (Max) 3.90 % Fosforo (Min.) 0.70% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.00%	QUINTAL DE 100 LIBRAS 45.4KG	L 1,200.00	0	L -
6	ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNERO Maíz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal no bovino, subproductos de origen vegetal, subproductos de arroz, subproductos de trigo, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, urea, aceites de origen vegetal, aceites de origen animal no rumiante, melaza, premezclas vitamínicas, premezclas minerales. Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 15% Grasa (Min) 2.50% Fibra cruda (Max) 11.00% Energía metabolizable 1,600 Kcl/kg Calcio (Min.) 0.50% (Max) 1.50 % Fosforo (Min.) 0.45% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.10%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L 1,100.00	0	L -
7	Alimento balanceado para conejos para engorde.	Saco de 100 libras (45.4 kg)	L 1,400.00	0	L -
8	ALIMENTO PARA CABALLO Proteína no menos 13% , Grasa no menos de 2.50%, Fibra no mas de 10.00%, Humedad no mas de 13.00%, Calcio no menos de 0.80%, Calcio no mas de 1.30% Fosforo no menos de 0.50% Sal no menos de 0.50% Sal no mas 1.00% Energía digestible 2900 Kcal/kg	SACO 88 LIBRAS/ 40KG	L 1,200.00	0	L -
9	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, RAZAS MEDIANAS Y GRANDES. Maíz integral o trigo integral, harina de carne y hueso vacuna, harina de soya, harina de gluten de maíz y/o gluten de trigo, arroz cervicero, grasa vacuna y/o cerdo y/o aceite de pollo preservada con tocoferoles, harina de subproductos de pollo, digesto animal, inulina y/o raíz de achicoria, fibra de avena y/o fibra de soya, fosfato bicálcico, sal, zeolita, arveja deshidratada, zanahoria deshidratada, taurina, cloruro de colina, cloruro de potasio, carbonato de calcio, colorantes permitidos, L-lisina, D-L metionina, sulfato de zinc, sulfato ferroso, suplementos vitamínicos, sulfato de manganeso, niacina, pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, sulfato de cobre, proteína de cobre, mononitrato de tiamina, ácido fólico, iodato de calcio, selenito de sodio Análisis Garantizado.	BOLSA DE 13.0KG	L 1,400.00	0	L -
10	SEMILLA DE GIRASOL	FARDO DE 20 LIBRAS DE 1 KG	L 1,400.00	2	L 2,800.00



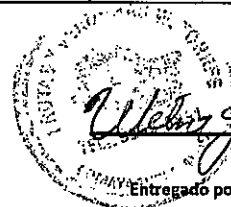
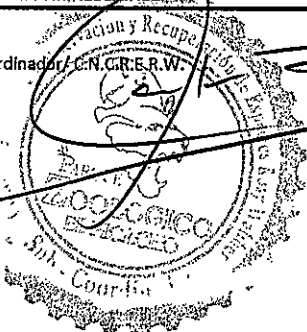


11	ALIMENTO PARA GATO. Harina de subproductos de aves, harina de maíz, harina de gluten de maíz, trigo molido, arroz de carvería, harina de soya, grasa animal preservada con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado, harina de carne y hueso, levadura de cerveza deshidratada, ácido fosfórico, digesto animal, carbonato de calcio, pirofosfato de tetra sodio, sal, cloruro de potasio, cloruro de colina, fosfato de calcio, taurina, sulfato de zinc, suplemento vitamina E, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, niacina, suplemento de vitamina A, pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, color añadido (Rojo 40), sulfato de cobre, suplemento de riboflavina, B-12 suplemento vitamínico, hidrocloreto de piridoxina, ácido fólico, Vitamina D-3 suplemento, yodato de calcio, biotina, bisulfito sódico de menadiona compleja (fuente de actividad de la vitamina K), selenito de sodio. F-4501 PROTEÍNA CRUDA (MÍN.) 34.0% GRASA CRUDA (MÍN.) 13% FIBRA CRUDA (MÁX.) 4.5% HUMEDAD (MÁX.) 12% ÁCIDO LINOLEICO (MÍN.) 1.25% CALCIO (MÍN.) 1.1% FÓSFORO (MÍN.) 0.9% SELENIO (MÍN.) 0.30 MG/KG VITAMINA A (MÍN.) 10000 IU/KG VITAMINA E (MÍN.) 70 IU/KG	BOLSA DE 16 LIBRAS 7.26KG	L	1,100.00	0	L	-
12	Harina de maíz nixtamalizada	QUINTAL DE 100 LIBRAS	L	750.00	0	L	-
13	PROGRAMA PARA POLLO DE ENGORDE DE BROILER. Maíz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal y vegetal, subproductos de arroz, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, subproductos de trigo, melaza, premezclas vitamínicas (niacina, ácido fólico, biotina, vitaminas B1, B6, B12, D3, B2, D carbonato de calcio) y minerales (carbonato de calcio, sulfato de cobre, selenio de sodio, óxido de zinc, óxido de magnesio, iodato de calcio monohidratado, sulfato ferroso) Monensina sódica, Bacitracina Metileno Disalilato (BMD), Contiene 99 ppm de Monensina sódica, 55 ppm Bacitracina Metileno Disalilato (BDM). Humedad (Máx.) 13%, Proteína (Mín.) 21% Grasa (Mín.) 3.00% Fibra cruda (Máx.) 5.00% Energía metabolizable 2,725 Kcal/kg Calcio (Mín.) 0.60% (Máx) 1.00% Fosforo (Mín.) 0.77% Sal (Mín) 0.01% (Máx) 1.00%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L	1,300.00	0	L	-
14	CONCENTRADO PARA TILAPIA 32% (100 LBS)	SACO DE 100 LBS	L	1,500.00	0	L	-
15	SALSA KETCHUP	BOTELLA 28 ONZAS	L	80.00	0	L	-
16	PAN MOLDE	BOLSA	L	50.00	0	L	-
17	MIEL PURA	BOTELLA	L	200.00	0	L	-
18	HENO	PACA	L	200.00	0	L	-
19	CAJA DE CEREAL, Harinas (trigo, avena, cebada, maíz, arroz) (85.09%), azúcar, sales minerales (carbonato de calcio, fosfato de potasio, fumarato ferroso y sulfato de zinc), vitaminas (C, niacina [PP], E, pantotenato de calcio, A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6, ácido fólico, biotina, D3 y B12). Probióticos (Bifidobacterium Lactis 10 ⁶ ufc/g), saborizante idéntico natural (vainilla).	CAJA DE 200GR	L	200.00	0	L	-
20	LECHE DESLACOTADA, Bolsa de 800 gr, semi descremada, hierro, vitamina A y ácido fólico, 2% de grasa.	BOLSA DE 800GR	L	1,000.00	0	L	-
						L	2,800.00

Firmamos la presente el día 26 del mes de junio 2023

JOSE DARINEL LAINEZ

Coordinador C.N.C.R.E.R.W.



Entregado por

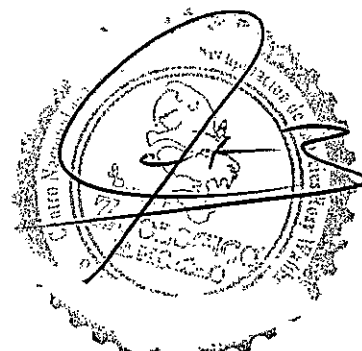
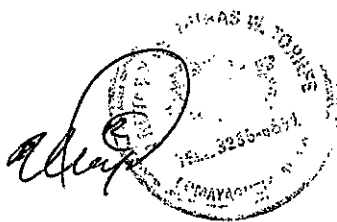
Wilmer Torres



Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther
Suministro de carnes, concentrados, cereal, salsa, miel, heno y leche suplemento

Tegucigalpa M.D.C siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar, carnes, concentrados, heno correspondiente a la 4ta entrega del 15 DE JUNIO al 15 DE JULIO del 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, SEGUN COMPRA MENOR CORRESPONDIENDE A ORDEN DE COMPRA #OC-132-2023, a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	Unidad	P. Unitario	Ttal./Entreg.	Ttal./Lempras
1	POLLO ENTERO CON MENUDOS / 4 LIBRAS C/U	4 LIBRAS C/U	L 140.00	0	L -
2	CARNE DE RES SIN PELLEJO DE PRIMERA/ LIBRAS	LIBRAS	L 95.00	100	L 9,500.00
4	CANGREJOS VIVOS	UNIDADES	L 25.00	0	L -
5	ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA/ SACO de 100 libra(45.4 KG), HUMEDAD (MAXIMA:) 13% Humedad (Max.) 13%, Proteína (Mín.) 16% Grasa (Mín) 1.50%, Fibra cruda (Max) 8.00% Energía metabolizable 2,660 Kcl/kg Calcio (Mín.) 3.60% (Max) 3.90 % Fosforo (Mín.) 0.70% Sal (Mín) 0.01% (Max) 1.00%	QUINTAL DE 100 LIBRAS 45.4KG	L 1,200.00	0	L -
6	AUMENTO BALANCEADO PARA TERNERO Maíz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal no bovino, subproductos de origen vegetal, subproductos de arroz, subproductos de trigo, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, urea, aceites de origen vegetal, aceites de origen animal no rumiante, melaza, premezclas vitamínicas, premezclas minerales. Humedad (Max.) 13%, Proteína (Mín.) 15% Grasa (Mín) 2.50% Fibra cruda (Max) 11.00% Energía metabolizable 1,600 Kcl/kg Calcio (Mín.) 0.50% (Max) 1.50 % Fosforo (Mín.) 0.45% Sal (Mín) 0.01% (Max) 1.10%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L 1,100.00	0	L -
7	Alimento balanceado para conejos para engorde.	Saco de 100 libras (45.4 kg)	L 1,400.00	0	L -
8	ALIMENTO PARA CABALLO Proteína no menos 13% , Grasa no menos de 2.50%, Fibra no mas de 10.00%, Humedad no mas de 13.00%, Calcio no menos de 0.80%, Calcio no mas de 1.30% Fosforo no menos de 0.50% Sal no menos de 0.50% Sal no mas 1.00% Energía digestible 2900 Kcal/kg	SACO 88 LIBRAS/ 40KG	L 1,200.00	0	L -
9	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, RAZAS MEDIANAS Y GRANDES. Maíz Integral o trigo Integral, harina de carne y hueso vacuna, harina de soya, harina de gluten de maíz y/o gluten de trigo, arroz cervicero, grasa vacuna y/o cerdo y/o aceite de pollo preservada con tocoferoles, harina de subproductos de pollo, digesto animal, Inulina y/o raíz de achicoria, fibra de avena y/o fibra de soya, fosfato bicálcico, sal, zeolita, arveja deshidratada, zanahoria deshidratada, taurina, cloruro de colina, cloruro de potasio, carbonato de calcio, colorantes permitidos, L-lisina, D-L metionina, sulfato de zinc, sulfato ferroso, suplementos vitamínicos, sulfato de manganeso, niacina, pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, sulfato de cobre, proteinato de cobre, mononitrato de tiamina, ácido fólico, iodato de calcio, selenito de sodio Análisis Garantizado.	BOLSA DE 13.0KG	L 1,400.00	0	L -
10	SEMILLA DE GIRASOL	FARDO DE 20 LIBRAS DE 1 KG	L 1,400.00	0	L -





Coordinador/ C.N.C.R.E.R.W.

JOSE DARNEL LAINEZ

Firmamos la presente el día 30 del mes de junio 2023

Entregado por

Wilmer Torres

20	LECHE DESLACTOSADA, Bolsa de 800 gr, semi descremada, hierro, vitamina A y ácido fólico, 2% de grasa.	BOLSA DE 800GR	L	1,000.00	0	L	11,000.00
19	CAJA DE CEREAL, Harinas (trigo, avena, cebada, maíz, arroz) (85.09%), azúcar, sales minerales (carbonato de calcio, fosfato de potasio, fumarato ferroso y sulfato de zinc), vitaminas (C, niacina [PP], E, pantotenato de calcio, A, B1 (vitamina), B2 (riboflavina), B6, ácido fólico, biotina, D3 y B12), Probióticos (Bifidobacterium Lactis 10 ⁹ ufc/g), saborizante idéntico natural (vainilla).	CAJA DE 200GR	L	200.00	0	L	-
18	HENO	PACA	L	200.00	0	L	-
17	MIEL PURA	BOTELLA	L	200.00	0	L	-
16	PAN MOLDE	BOLSA	L	50.00	0	L	-
15	SALSA KETCHUP	BOTELLA 28 ONZAS	L	80.00	0	L	-
14	CONCENTRADO PARA TILAPIA 32% (100 LBS)	SACO DE 100 LBS	L	1,500.00	1	L	1,500.00
13	PROGRAMA PARA POLLO DE ENGorde DE BROILER. Maíz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal y vegetal, subproductos de arroz, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, subproductos de trigo, melaza, premixas vitamínicas (niacina, ácido fólico, biotina, vitaminas B1, B6, B12, D3, B2, D carbonato de calcio) y minerales (carbonato de calcio, sulfato de cobre, selenio de sodio, óxido de zinc, óxido de magnesio, iodato de calcio monohidratado, sulfato ferroso) Monensina sódica, Bacitracina Metileno Disalilato (BMD), Contiene 99 ppm de Monensina sódica, 55 ppm Bacitracina Metileno Disalilato (BMD), Humedad (Máx.) 13%, Proteína (Mín.) 21% Grasa (Mín.) 3.00% Fibra cruda (Máx.) 5.00% Energía metabolizable 2,725 Kcal/Kg Calcio (Mín.) 0.50% (Máx.) 1.00 % Fósforo (Mín.) 0.77% Sal (Mín.) 0.01% (Máx.) 1.00%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L	1,300.00	0	L	-
12	Harina de maíz mixta molido	QUINTAL DE 100 LIBRAS	L	750.00	0	L	-
11	ALIMENTO PARA GATO "Harina de subproductos de aves, harina de maíz, harina de gluten de maíz, trigo molido, arroz de cervecera, harina de soya, grasa animal, carne y hueso, levadura de cerveza deshidratada, ácido fólico, digesto animal, preservada con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado, harina de proteína cruda (Mín.) 34.0%, Grasa cruda (Máx.) 4.5%, Fibra cruda (Máx.) 12%, Humedad (Máx.) 12.5%, Ácido úrico (Mín.) 1.25%, Calcio (Mín.) 1.1%, Fósforo (Mín.) 0.9%, Selenio (Mín.) 0.30 mg/kg, Vitamina A (Mín.) 10000 IU/kg, Vitamina E (Mín.) 70 IU/kg, selenio de sodio, F-4501	BOLSA DE 16 LIBRAS 7.26KG	L	1,100.00	0	L	-



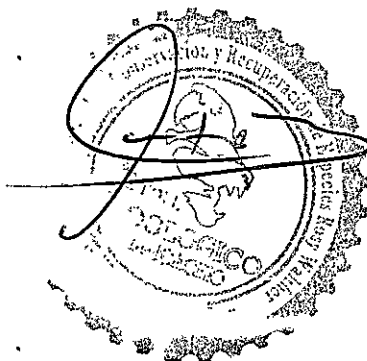


Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

Suministro de carnes, concentrados, cereal, salsa, miel, heno y leche suplemento

Tegucigalpa M.D.C siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar, carnes, concentrados, heno correspondiente a la 5ta entrega del 15 DE JUNIO al 15 DE JULIO del 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, SEGUN COMPRA MENOR CORRESPONDIENDE A ORDEN DE COMPRA #OC-132-2023, a continuación se detalla de la siguiente forma.

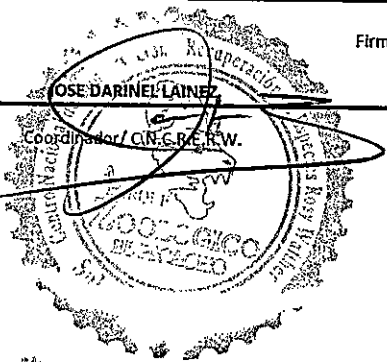
Nº	Producto	Unidad	P. Unitario	Ttal./Entreg.	Ttal./Lempiras
1	POLLO ENTERO CON MENUDOS / 4 LIBRAS C/U	4 LIBRAS C/U	L 140.00	0	L -
2	CARNE DE RES SIN PELLEJO DE PRIMERA/ LIBRAS	LIBRAS	L 95.00	100	L 9,500.00
4	CANGREJOS VIVOS	UNIDADES	L 25.00	50	L 1,250.00
5	ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA/ SACO de 100 libra(45.4 KG), HUMEDAD (MAXIMA.) 13% Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 16% Grasa (Min) 1.50% Fibra cruda (Max) 8.00% Energía metabolizable 2,660 Kcl/kg Calcio (Min.) 3.60% (Max) 3.90 % Fosforo (Min.) 0.70% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.00%	QUINTAL DE 100 LIBRAS 45.4KG	L 1,200.00	0	L -
6	ALIMENTO BALANCEADO PARA TERNERO Maíz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal no bovino, subproductos de origen vegetal, subproductos de arroz, subproductos de trigo, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, urea, aceites de origen vegetal, aceites de origen animal no rumiante, melaza, premezclas vitamínicas, premezclas minerales. Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 15% Grasa (Min) 2.50% Fibra cruda (Max) 11.00% Energía metabolizable 1,600 Kcl/kg Calcio (Min.) 0.50% (Max) 1.50 % Fosforo (Min.) 0.45% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.10%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L 1,100.00	0	L -
7	Alimento balanceado para conejos para engorde.	Saco de 100 libras (45.4 kg)	L 1,400.00	0	L -
8	ALIMENTO PARA CABALLO Proteína no menos 13% , Grasa no menos de 2.50%, Fibra no mas de 10.00%, Humedad no mas de 13.00%, Calcio no menos de 0.80%, Calcio no mas de 1.30% Fosforo no menos de 0.50% Sal no menos de 0.50% Sal no mas 1.00% Energía digestible 2900 Kcal/kg	SACO 88 LIBRAS/ 40KG	L 1,200.00	0	L -
9	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, RAZAS MEDIANAS Y GRANDES. Maíz integral o trigo integral, harina de carne y hueso vacuna, harina de soya, harina de gluten de maíz y/o gluten de trigo, arroz cervicero, grasa vacuna y/o cerdo y/o aceite de pollo preservada con tocoferoles, harina de subproductos de pollo, digesto animal, inulina y/o raíz de achicoria, fibra de avena y/o fibra de soya, fosfato bicálcico, sal, zeolita, arveja deshidratada, zanahoria deshidratada, taurina, cloruro de colina, cloruro de potasio, carbonato de calcio, colorantes permitidos, L-lisina, D-L metionina, sulfato de zinc, sulfato ferroso, suplementos vitamínicos, sulfato de manganeso, niacina, pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, sulfato de cobre, proteinato de cobre, mononitrato de tiamina, ácido fólico, iodato de calcio, selenito de sodio Análisis Garantizado.	BOLSA DE 13.0KG	L 1,400.00	0	L -
10	SEMILLA DE GIRASOL	FARDO DE 20 LIBRAS DE 1 KG	L 1,400.00	0	L -





11	ALIMENTO PARA GATO. Harina de subproductos de aves, harina de maíz, harina de gluten de maíz, trigo molido, arroz de cervcería, harina de soya, grasa animal preservada con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado, harina de carne y hueso, levadura de cerveza deshidratada, ácido fosfórico, digesto animal, carbonato de calcio, pirofosfato de tetra sodio, sal, cloruro de potasio, cloruro de colina, fosfato de calcio, taurina, sulfato de zinc, suplemento vitamina E, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, niacina, suplemento de vitamina A, pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, color añadido (Rojo 40), sulfato de cobre, suplemento de riboflavina, B-12 suplemento vitamínico, hidrocloreuro de piridoxina, ácido fólico, Vitamina D-3 suplemento, yodato de calcio, biotina, bisulfito sódico de menadiona compleja (fuente de actividad de la vitamina K), selenito de sodio. F-4501 PROTEÍNA CRUDA (MÍN.) 34.0% GRASA CRUDA (MÍN.) 13% FIBRA CRUDA (MÁX.) 4.5% HUMEDAD (MÁX.) 12% ÁCIDO LINOLEICO (MÍN.) 1.25% CALCIO (MÍN.) 1.1% FÓSFORO (MÍN.) 0.9% SELENIO (MÍN.) 0.30 MG/KG VITAMINA A (MÍN.) 10000 IU/KG VITAMINA E (MÍN.) 70 IU/KG TAURINA (MÍN.) 0.15% DHA (MÍN.) 0.02%	BOLSA DE 16 LIBRAS 7.26KG	L	1,100.00	0	L	-
12	Harina de maíz nixtamalizada	QUINTAL DE 100 LIBRAS	L	750.00	2	L	1,500.00
13	PROGRAMA PARA POLLO DE ENGorde DE BROILER. Maíz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal y vegetal, subproductos de arroz, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, subproductos de trigo, melaza, premezclas vitamínicas (niacina, ácido fólico, biotina, vitaminas B1, B6, B12, D3, B2, D carbonato de calcio) y minerales (carbonato de calcio, sulfato de cobre, selenio de sodio, óxido de zinc, óxido de magnesio, iodato de calcio monohidratado, sulfato ferroso) Monensina sódica, Bacitracina Metileno Disalicilato (BMD), Contiene 99 ppm de Monensina sódica, 55 ppm Bacitracina Metileno Disalicilato (BMD). Humedad (Máx.) 13%, Proteína (Mín.) 21% Grasa (Mín) 3.00% Fibra cruda (Máx) 5.00% Energía metabolizable 2,725 Kcal/kg Calcio (Mín.) 0.60% (Máx) 1.00 % Fosforo (Mín.) 0.77% Sal (Mín) 0.01% (Máx) 1.00%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L	1,300.00	0	L	-
14	CONCENTRADO PARA TILAPIA 32% (100 LBS)	SACO DE 100 LBS	L	1,500.00	0	L	-
15	SALSA KETCHUP	BOTELLA 28 ONZAS	L	80.00	6	L	480.00
16	PAN MOLDE	BOLSA	L	50.00	15	L	750.00
17	MIEL PURA	BOTELLA	L	200.00	5	L	1,000.00
18	HENO	PACA	L	200.00	0	L	-
19	CAJA DE CEREAL, Harinas (trigo, avena, cebada, maíz, arroz) (85.09%), azúcar, sales minerales (carbonato de calcio, fosfato de potasio, fumarato ferroso y sulfato de zinc), vitaminas (C, niacina [PP], E, pantotenato de calcio, A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6, ácido fólico, biotina, D3 y B12). Probióticos (Bifidobacterium Lactis 10 ⁶ ufc/g), saborizante idéntico natural (vainilla).	CAJA DE 200GR	L	200.00	4	L	800.00
20	LECHE DESLACOTSADA, Bolsa de 800 gr, semi descremada, hierro, vitamina A y ácido fólico, 2% de grasa.	BOLSA DE 800GR	L	1,000.00	2	L	2,000.00
						L	17,280.00

Firmamos la presente el día 4 del mes de julio 2023



Entregado por Wilmer Torres

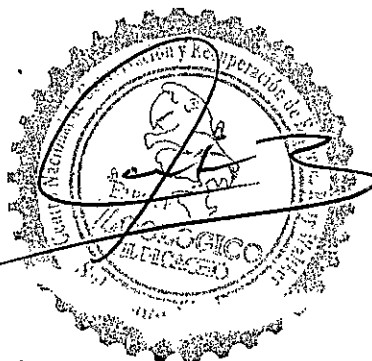


Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walthers

Suministro de carnes, concentrados, cereal, salsa, miel, heno y leche suplemento

Tegucigalpa M.D.C siendo las 11.00 am se procedió a descargar y revisar, carnes, concentrados, heno correspondiente a la 6ta entrega del 15 DE JUNIO al 15 de JULIO del 2023; servicios de suministros que son utilizados para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walthers, SEGUN COMPRA MENOR CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA #OC-132-2023, a continuación se detalla de la siguiente forma.

Nº	Producto	Unidad	P. Unitario	Ttal./Entreg.	Ttal./Lempiras
1	POLLO ENTERO CON MENUDOS / 4 LIBRAS C/U	4 LIBRAS C/U	L 140.00	75	L 10,500.00
2	CARNE DE RES SIN PELLEJO DE PRIMERA/ LIBRAS	LIBRAS	L 95.00	100	L 9,500.00
4	CANGREJOS VIVOS	UNIDADES	L 25.00	0	L -
5	ALIMENTO PARA AVES DE POSTURA/ SACO de 100 libra(45.4 KG), HUMEDAD (MAXIMA.) 13% Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 16% Grasa (Min) 1.50% Fibra cruda (Max) 8.00% Energía metabolizable 2,660 Kcl/kg Calcio (Min.) 3.60% (Max) 3.90 % Fosforo (Min.) 0.70% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.00%	QUINTAL DE 100 LIBRAS 45.4KG	L 1,200.00	4	L 4,800.00
6	ALIMENTO, BALANCEADO PARA TERNERO Maíz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal no bovino, subproductos de origen vegetal, subproductos de arroz, subproductos de trigo, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, urea, aceites de origen vegetal, aceites de origen animal no rumiante, melaza, premezclas vitamínicas, premezclas minerales. Humedad (Max.) 13%, Proteína (Min.) 15% Grasa (Min) 2.50% Fibra cruda (Max) 11.00% Energía metabolizable 1,600 Kcl/kg Calcio (Min.) 0.50% (Max) 1.50 % Fosforo (Min.) 0.45% Sal (Min) 0.01% (Max) 1.10%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L 1,100.00	3	L 3,300.00
7	Alimento balanceado para conejos para engorde.	Saco de 100 libras (45.4 kg)	L 1,400.00	1	L 1,400.00
8	ALIMENTO PARA CABALLO Proteína no menos 13% , Grasa no menos de 2.50%, Fibra no mas de 10.00%, Humedad no mas de 13.00%, Calcio no menos de 0.80%, Calcio no mas de 1.30% Fosforo no menos de 0.50% Sal no menos de 0.50% Sal no mas 1.00% Energía digestible 2900 Kcal/kg	SACO 88 LIBRAS/ 40KG	L 1,200.00	1	L 1,200.00
9	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, RAZAS MEDIANAS Y GRANDES. Maíz Integral o trigo Integral, harina de carne y hueso vacuna, harina de soya, harina de gluten de maíz y/o gluten de trigo, arroz cervicero, grasa vacuna y/o cerdo y/o aceite de pollo preservada con tocoferoles, harina de subproductos de pollo, digesto animal, inulina y/o raíz de achicoria, fibra de avena y/o fibra de soya, fosfato bicálcico, sal; zeolita, arveja deshidratada, zanahoria deshidratada, taurina, cloruro de colina, cloruro de potasio, carbonato de calcio, colorantes permitidos, L-lisina, D-l-metionina, sulfato de zinc, sulfato ferroso, suplementos vitamínicos, sulfato de manganeso, niacina, pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, sulfato de cobre, proteinato de cobre, mononitrato de tiamina, ácido fólico, iodato de calcio, selenito de sodio Análisis Garantizado.	BOLSA DE 13.0KG	L 1,400.00	5	L 7,000.00
10	SEMILLA DE GIRASOL	FARDO DE 20 LIBRAS DE 1 KG	L 1,400.00	0	L -



Handwritten signature and circular stamp with the number 3235-6631

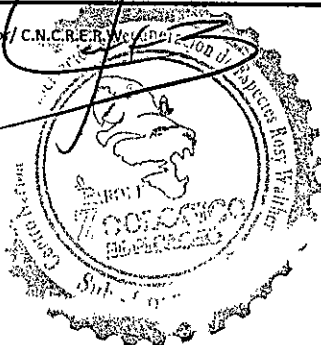


11	ALIMENTO PARA GATO. Harina de subproductos de aves, harina de maíz, harina de gluten de maíz, trigo molido, arroz de cervetería, harina de soya, grasa animal preservada con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado, harina de carne y hueso, levadura de cerveza deshidratada, ácido fosfórico, digesto animal, carbonato de calcio, pirofosfato de tetra sodio, sal, cloruro de potasio, cloruro de colina, fosfato de calcio, taurina, sulfato de zinc, suplemento vitamina E, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, niacina, suplemento de vitamina A, pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, color añadido (Rojo 40), sulfato de cobre, suplemento de riboflavina, B-12 suplemento vitamínico, hidrocloreuro de piridoxina, ácido fólico, Vitamina D-3 suplemento, yodato de calcio, biotina, bisulfito sódico de menadiona compleja (fuente de actividad de la vitamina K), selenio de sodio. F-4501 PROTEÍNA CRUDA (MÍN.) 34.0% GRASA CRUDA (MÍN.) 13% FIBRA CRUDA (MÁX.) 4.5% HUMEDAD (MÁX.) 12% ÁCIDO LINOLEICO (MÍN.) 1.25% CALCIO (MÍN.) 1.1% FÓSFORO (MÍN.) 0.9% SELENIO (MÍN.) 0.30 MG/KG VITAMINA A (MÍN.) 10000 IU/KG VITAMINA E (MÍN.) 70 IU/KG TAURINA (MÍN.) 0.15% DHÁ (MÍN.) 0.02%	BOLSA DE 16 LIBRAS 7.26KG	L	1,100.00	4	L	4,400.00
12	Harina de maíz nixtamalizada	QUINTAL DE 100 LIBRAS	L	750.00	2	L	1,500.00
13	PROGRAMA PARA POLLO DE ENGORDE DE BROILER. Maíz, trigo, harina de soya, sorgo, subproductos de origen animal y vegetal, subproductos de arroz, lisina, metionina, colina, fosfato de calcio y carbonato de calcio, sal, subproductos de trigo, melaza, premezclas vitamínicas (niacina, ácido fólico, biotina, vitaminas B1, B6, B12, D3, B2, D carbonato de calcio) y minerales (carbonato de calcio, sulfato de cobre, selenio de sodio, óxido de zinc, óxido de magnesio, yodato de calcio monohidratado, sulfato ferroso) Monensina sódica, Bacitracina Metileno Disalisilato (BMD), Contiene 99 ppm de Monensina sódica, 55 ppm Bacitracina Metileno Disalisilato (BDM). Humedad (Máx.) 13%, Proteína (Mín.) 21% Grasa (Mín) 3.00% Fibra cruda (Máx) 5.00% Energía metabolizable 2,725 Kcal/kg Calcio (Mín.) 0.60% (Máx) 1.00 % Fósforo (Mín.) 0.77% Sal (Mín) 0.01% (Máx) 1.00%	SACO DE 100 LIBRAS (45.4KG)	L	1,300.00	1	L	1,300.00
14	CONCENTRADO PARA TILAPIA 32% (100 LBS)	SACO DE 100 LBS	L	1,500.00	6	L	9,000.00
15	SALSA KETCHUP	BOTELLA 28 ONZAS	L	80.00	1	L	80.00
16	PAN MOLDE	BOLSA	L	50.00	20	L	1,000.00
17	MIEL PURA	BOTELLA	L	200.00	1	L	200.00
18	HENO	PACA	L	200.00	7	L	1,400.00
19	CAJA DE CEREAL, Harinas (trigo, avena, cebada, maíz, arroz) (85.09%), azúcar, sales minerales (carbonato de calcio, fosfato de potasio, fumarato ferroso y sulfato de zinc), vitaminas (C, niacina [PP], E, pantotenato de calcio, A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6, ácido fólico, biotina, D3 y B12). Probióticos (Bifidobacterium Lactis 10 ⁹ ufc/g), saborizante idéntico natural (vainilla).	CAJA DE 200GR	L	200.00	0	L	-
20	LECHE DESLACOTADA, Bolsa de 800 gr, semi descremada, hierro, vitamina A y ácido fólico, 2% de grasa.	BOLSA DE 800GR	L	1,000.00	0	L	-
							L 56,580.00

Firmamos la presente el día 14 del mes de julio 2023

JOSE DARINEL LAINEZ

Coordinador / C.N.C.R.E.R. del Distrito de Indígenas



Entregado por
Wilmer Torres



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/07/2023 09:42:21

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	04/07/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02755
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV	RTN 08019018015740
	Código Cuenta Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	OC-143-2023
Denominación	168
Fecha de Recepción	04/07/2023
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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	17,995.20	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	17,995.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTOS A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por orden de compra N° OC-143-2023 a favor de INVERSIONES IMPRO S DE RL DE CV por escaneo, impresión y enmarcado de fotos de 11x14 +2 de pasaporto de color blanco, resumen de cotización, requerimiento de compra N° GA-205-2023, Estado de compras por cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2pág., Cotización de INVERSIONES IMPRO, cotización de COMERCIAL DIECP, constancia de registro de beneficiarios, constancia de inscripción ONCAE 3 pág., constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, enser, copia de RTN.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CLUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

Energía, Recursos Naturales, Minas y Muestreo
Código: 00000000000000000000
Verificado por: MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 04/07/2023 09:41:28
Revisado por: Monros

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

143

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 30/6/2023

O/C #: OC-143-2023

REQUERIMIENTO: GA-205-2023

Gerencia Administrativa

Almacén Central

100 mts al sur del estadio nacional

Contacto Erick Zeron
Telefono 22354861

PROVEEDOR

Inversiones Impro S de R.L de
CV

DIRECCION:

Barrio Granacaste Edificio
Salgado Diaz

CONTACTO:

Marcos Valladares

CELULAR:

9445-3955

R.T.N:

0801-9018-015740

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-143-SERNA-2023		30/06/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Escaneo, Impresión y enmarcados de fotos de 11x14" +2" de parpato de color blanco, vidrio anti reflejo, Mazonite y Mold. K231 (color negro 3/4" de grosor) (placa personalizada con nombre dorado o plateado)	12	Unidades	1,304.00	15,648.00
VALOR EN LETRAS: Diecisiete mil novecientos noventa y cinco lempiras 20100				SUB TOTAL	115,648.00
				ISV 15 %	2,347.20

OBSERVACIONES: Estos enmarcados serán utilizados en las
fotos del Centro Interactivo

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

TOTAL 117,995.20

Elaborado por:

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE UN ESCaneo E IMPRESIÓN DE EMMARCADOS		
Número del Proceso: CM-GC-143-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 26/06/2023	Hora de Apertura: 8:00 am
Fecha de Solicitud de Cotización 22-06-2023	Fecha Límite de Recepción 26/06-2023	Nº de Oferentes 02 /

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Eduardo Alvarado	Coordinador CIHA	centrointeractivo@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martinez	0814-1976-001020	L.25,488.60 /
2	Inversiones Impro	0801-9018-015740	L.17,995.20 /

Fecha Tegucigalpa M.D.C 26-JUNIO-2023

F-002-AA



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCANCIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: INVERSIONES IMPRO S DE RL DE
CREDITO ☒ CV ☐

O/CN° OC-143-2023

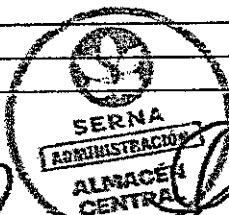
FACT. N° 000-001-01-00000475

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 25/7/2023

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
12	UNIDADES	ESCANEO IMPRESIÓN Y ENMARCADOS DE FOTOS DE 11x14" +2" PARPATU DE COLOR BLANCO, VIDRIO CON REFLEJO, MAZONITE Y NOLD K231 (COLOR NEGRO 3/4 DE GROSOR) PLACA PERSONALIZADA CON NOMBRE DORADO O PLATEADO]	1,304.00	15648.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	15,648.00
			IMPUESTO(15%)	2,347.20
			TOTAL	17,995.20



Recibi Conforme:
Jefe del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR COMPRAS Y PAGOS	
FECHA:	27/07/2023
HORA:	3:15
NOMBRE:	Delfo Muro

Recibi acta

OBSERVACIONES:

FACTURA	☒
RECIBO	☒
GARANTIA	☒
O/C	☒
FDI	☒



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 13:49:50

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019003165911		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	OC-144-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
05/07/2023		169			
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY.	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,269.20	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	14,269.20	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-144-2023 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS (RENDILLANTAS) por la compra de 4 llantas 285/70R16 que serán utilizadas en el Vehículo Nissan Frontier Placa GHA-4351, recursos de colaciones, Requerimiento N° TRANSPORTE-207-2023, Memorando DGA-202-2023, Memorando N° DGA-015-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pág., cotización de RENDILLANTAS, cotización de DISTRIBUCIONA CHOROTEGA, Listado de Compras por Cotación, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Verificado por: MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 05/07/2023 13:49:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Revisado

Moneda

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 30/6/2023

O/C #: OC-144-2023

REQUERIMIENTO No: TRANSPORTE-207-2023

SOLICITANTE: TRANSPORTE

ENTREGAR A

Almacén Central

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

PROVEEDOR

RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE
LLANTAS (RENDILLANTAS)

DIRECCION:

CALLE LOS ALCALDES 3RA
ENTRADA DE LA COL LAS TORRES

CONTACTO:

BRAYAN MADRID

CELULAR:

3192-9036

R.T.N:

0801-9008-165911

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-144-SERNA-2023		30-06-2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	LLANTAS 265/70R16	4	3,102.00	112,408.00	
VALOR EN LETRAS: catorce mil doscientos sesenta y nueve lempiras con 20/100			SUB TOTAL	112,408.00	
			IMPUESTO (15%)	11,861.20	

OBSERVACIONES: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN EL
VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO GHA 4351

TOTAL 114,269.20

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

Elaborado por: *Conce Nid...*

Autorizado por: *[Firma]*

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO. PLACA No.GHA-4351		
Número del Proceso: CM-GC-144-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 29/06/2023	Hora de Apertura: 2:02 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
26-06-2023	29/06/2023	02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambien.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Herson sabillon	Jefe de transporte	Hersonsabillon37@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Rencauche y Distribucion de llantas (Rendillantas)	0801-9008-165911	14,269.20
2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1707-1984-005643	16,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 29 de Junio 2023.

Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
(REDI)LLANTAS)

O/CN°

00-144-2023

FACT. N°

006-001-01-00019604

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: _____

DESTINO:

TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	2	LLANTAS 265/70R16	3,102.00	12,408.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	12,408.00
			IMPUESTO (15%)	1,861.20
			TOTAL	14,269.20



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	17/7/2023
HORA:	11:30
NOMBRE:	Daphi alvarado

PLACA VEHICULO: _____
Nº VEHICULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE _____
IDENTIDAD: _____
NOMBRE: _____

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

IMPORTANTE: *POR CADA CHEQUE DEVUERTO SE COBRARÁ L. \$500.00 * TODO RECLAMO NO SOLUCIONADO EN LOS PROXIMOS 5 DIAS SUPERA PERDIDA DEL L.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEROS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBEYA SER CANCELADA SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERES MENSUAL

SON: L. catrice mll doscientos sesenta y nueve y 20 / 100

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		12,408.00		1,861.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
			12,408.00	14,269.20

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y DEDUCCIONES	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00266 LLANTA 255/0R16 COOPER EVOLUTION AIT 1121 INS00040 VALVULATR 413 CH	3,102.00	0	3,102.00	12,408.00
4		0.00	0	0.00	0.00

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE DONERADOS	N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAC
--	---	---

CITY: _____
 CONDITIONS OF PAY: _____

UNCLASSIFIED CONFIDENTIAL/NOFORN

TEL: 011-3333.3333

ORDEN DE COMPRA:

~~07-JUN-2022~~

TECHNA

13:04:12

CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021500

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023

4906 T 000-10-100-000:001

1858-001-01-0001 9584

— — — — —

FACTURA

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION

DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CARRETERA AL BATAILLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS

DISTRICTO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, CA.

E-mail: admin@stgandl.com

TEL: 2233-3287 2233-3285

AL, FRANCISCO NORAZAN, I

ERAA AT BATAILLON, FRONTIERE,

UNCLAS: COLONIALS TO

LANTAS, S.A. DE

ABOUT THE AUTHOR

ALICHE Y DISTRIB

REXOILLAVIAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCION
COL. MODELO, CALLE LOS ALCADES, FTE. AGRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

RTN-03013008165917