

MEMORANDO ARVN-002-2024

PARA: **JULISSA RAMOS ESCOBAR.**
Oficial de Información pública.
Unidad de Transparencia, Género y participación Ciudadana.

DE: **KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES.**
Administrador financiero Programa Nacaome.

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Diciembre de 2023.

FECHA: 3 de Enero de 2024.



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-490-2023 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 28 de diciembre de 2023. Proporcionamos a usted lo solicitado.

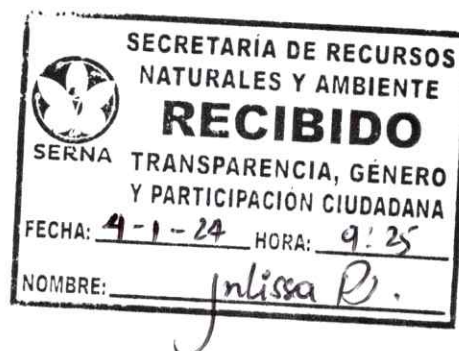
- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de diciembre de 2023.
- Cuadro Demostrativo de compras del mes de diciembre de 2023.

Nota: con relación a los ítems de:

- Fondo Rotatorio: Programa Nacaome NO maneja fondo alguno.
- Viáticos: No Hubieron.
- Contratos de consultoría: No hubieron.
- Licitaciones: No hubieron.

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.



MEMORANDUM ARVN-193-2023

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino
Coordinador Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud compra de Cloro Gas

FECHA: 28 de Noviembre de 2023

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de cloro gas tambor y cloro gas cilindro; el cual se utilizara en la potabilización de agua en las diferentes plantas del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC: Archivo

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° ARVN-193-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	01
U.E.	39	Fuente	12
Prog.	18	Org.	0

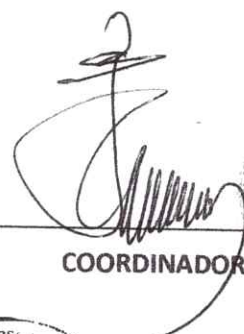
FECHA DE SOLICITUD: 28/ noviembre /2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO EXTIMADO
1	Cloro gas tambor de 907 kg al 99%	3	35100	
2	Cloro gas cilindro de 68 kg al 99%	10	35100	

Muy respetuosamente solicito, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda para la compra: lo descrito en el cuadro, el cual se utilizaran en la potabilización de agua en las diferentes plantas potabilizadoras del programa Nacaome.



SOLICITANTE



COORDINADOR





ADMINISTRADOR FINANCIERO



ORDEN DE COMPRA
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
PROGRAMA NACAOME

No. de Proceso

OC-PN-016 -2023

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

No. de ADQ

O/C #:016 2023

PROVEEDOR Soluciones Químicas Industriales, S.A.

DIRECCION: Km. 16 Carretera hacia Teg. Villanueva, Cortes.

CONTACTO: Manuel Lopez

CELULAR: 2670-0496/3237-8337

EMAIL: jeff.ventas.solquinsa@gmail.com

R.T.N: 05019005474595

ENTREGAR A

JONATHAN RODRIGUEZ

PROCESO NÚMERO

CM-PN-016 -2023

FECHA DE ELABORACIÓN

7/12/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATO

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Cloro Gas tambor de 907 kg al 99%	3	Unidad	L. 54,578.33	L. 163,735.00
2	Cloro Gas cilindro de 68 kg al 99%	10	Unidad	L. 4,692.00	L. 46,920.00
U.L.				IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en NACAOME

TOTAL L. 210,655.00

Según cotización el precio incluye 22 arandelas y dos llaves.

*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 rechazarlos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Administración

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.



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

FACTURA N° 000-001-01-00024677

FECHA DE EMISION 07/12/2023

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
RTN: 05019005474595
Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
CAI : 1CCC65-CFB71B-E84F9E-48487F-2A4563-01
Rango Autorizado : 000-001-01-00024001 al 000-001-01-00028000
Fecha Limite de Emision : 28/09/2024
contador.solquin@gmail.com

CLIENTE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y 718
RTN 08019999398825
DIRECCION: TEGUCIGALPA PROYECTO NACAOME
VENDEDOR: 26
TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC. PN 016 2023
VENCIMIENTO 06/01/2024
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
TAMBOR CON GAS CLORO 907KG.	3.0000	UNIDAD	0%	53,515.000000	160,545.00
CILINDRO CON GAS CLORO 68KG.	10.0000	UNIDAD	0%	4,692.000000	46,920.00
LLAVE DE CUADRO A 200	2.0000	UNIDAD	15	1,100.000000	2,200.00
ARANDELA DE TEFLON	22.0000	pz	0%	45.000000	990.00
TAMBORES	3.0000	pz	0%	0.000000	0.00
59056 44165 58187					
CILINDROS	10.0000	pz	0%	0.000000	0.00
40-1444 30-1040 40-1929					
40-3279 40-2564 40-2939					
30-2817 430024 03-3523					
40-1341					



BC

TAMBORES Y CILINDROS PROPIEDAD DE SOLQUIN

DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	208,455.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	2,200.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	210,655.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	330.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	330.00
Total Factura	L	210,985.00

Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

ORIGINAL

1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo



SOLQUIN S.A

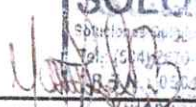
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

Tegucigalpa, Francisco Morazán.
08 de Diciembre 2023

RECIBO

Por medio de la presente hacemos constar que recibimos de SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, (Programa Nacaome), la suma de L. 210,655.00, (Doscientos Diez mil, Seiscientos cincuenta y cinco) por concepto de Pago de la Factura Comercial No. 000-001-01-00024677, de acuerdo al Numero de Orden de Compra PN-016-2023, por compra de químicos para desinfección de tratamiento de agua potable, Programa Nacaome

Agradeciendo sus atenciones



Manuel López
Jefe de Comercialización y Ventas
SOLQUINSA



SOLQUIN S.A

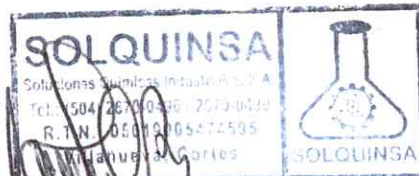
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

Tegucigalpa, Francisco Morazán.
14 de Diciembre 2023

NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente hacemos constar, SOLQUINSA, se compromete ha absorber el valor de L. 330.00, (Trescientos treinta lempiras exactos) por concepto de impuesto de acuerdo a la factura No. 000-001- 01-00024677, de acuerdo al Numero de Orden de Compra PN-016-2023 de SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Agradeciendo sus atenciones



Manuel López

**Jefe de Comercialización y Ventas
SOLQUINSA**



República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 15:11:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00296
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019005474595	00010	21-101-557929	210,655.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 13/12/2023 Fecha de Vencimiento: 28/12/23 Denominación: 16

OC-PN-016-2023 Número de Documento

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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.
18	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	210,655.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	210,655.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	210,655.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (3 CLORO GAS TAMBOR DE 907 KG AL 99%, 10 CLORO GAS CILINDRO DE 68 KG AL 99%) CON ORDEN DE COMPRA OC-PN-016-2023. FACTURA N°000-001-01-00024677, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-193-2023 CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

01500191202

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

PROYECTO NACAQME RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFFINO

Fecha y hora: 13/12/2023 15:05:33

Fecha y hora: 13/12/2023 15:08:50

Fecha y hora: 13/12/2023 15:10:24