

MEMORANDO
UCP-319-2023

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-389-2023.

FECHA: 31 de octubre de 2023.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-389-2023, de fecha 29 de septiembre 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 septiembre 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-223-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-233-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-235-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-240A-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-242-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-246-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-247-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-248-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-251-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-253-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-254-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-255-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-256-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-261-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc: Archivo.
KST/REM



Impreso por: ATROCHEZ 14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

05/09/2023 10:58:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/09/2023		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso		03998	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01	
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado		00	
		Secuencia		00	
		Operaciones Contables			
REGISTRO DE:		Precompromiso [X]		Compromiso [X]	
		Devengado []		Regularización []	
BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo Documento		Código Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN 05019995000152		Importe 0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		O/C # 223-2023	
Tipo de documento CRDCON		Denominación		Número de Documento	
05/09/2023		351		Secuencia	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No. Doc. FDI Origen	
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	
Servicios Personales []		Bienes de uso []		Transferencias []	
Servicios Profesionales y Técnicos []		Construcciones []		Otros []	
Bienes y Servicios []		Deuda Pública []		Pasajes y Viáticos []	
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos []		Deuda Pública []	
		Devoluciones []		Otros []	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION		DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	
PRO SUB PROJ ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE		Productos Alimenticios Y Bebidas		129,200.00	
01 00 000 005 31110 0000		TOTAL AFECTADO		129,200.00	
SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS		TOTAL DEDUCCIONES		0.00	
		TOTAL RETENCIONES		0.00	
		MONTO A PAGAR		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		Dif. Camb.	
Por la compra de 3800 botellones de Agua purificada para ser utilizadas por el personal de esta Secretaría de Estado, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023 y enero del 2024, según O/C # 223-2023, Resumen de cotizaciones, Requerimiento de compra No. SGRM y SG-335-2023, Evaluación de Ofertas, Acta de Apertura, Colocación SIN de EMSULA (Embotelladora de Sula, S.A.) DG-Aguaquil Tegu-cigüpa, Licencia Sanitaria de Purificadora de Aguaquil sede C No. 39021, Colocación SIN de Inversiones del Centro de R.L. de C.V. y su Licencia Sanitaria Sede C No.39022 y Colocación SIN de Agua La Tijera, S. de R.L., Listado de Compras por Colocación, Memorando No. CESCOC-314-2023, Oficina No. CESCOC-314-2023 (Evaluación de resultados de laboratorio), Certificado Internacional de cumplimiento NSF, Informe de Resultado a favor de Embotelladora de Sula, S.A. EMSULA, realizado por Agencias, AET, El Salvador (5 págs.), Informe de Encayos de Aguaquil, Registro Sanitario de Embotelladora de Sula, S.A. (EMSULA) No. FN-A-1218-0595, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.		Código Banco:		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	
		Libreta		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:		Código: ENL Descripción TEMPIRAS		Firmado por:	
Verificado por: ATROCHEZ14		Aprobado por:		Fecha y hora:	
ANGELMA TROCHEZ BENITEZ		Fecha y hora:		223	
Ambiente y Minas					
Contabilidad					
05 SEP 2023					
Revisado					
Revisado por: N. J. 223					

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

TÉLEFONO: 2232-9203
R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 30/8/2023

O/C #: OC-223-2023

REQUERIMIENTO No-SGRM Y 56-336-2023

SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ENTREGAR A

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

PROVEEDOR: Ensula / Embotelladora de
Sula S.A

DIRECCIÓN:

Kilometro 4 Carretera a
Clancho

CONTACTO:

Ariel Avila

CELULAR:

2242-6410

R.T.N:

0501-9995-000152

CONTACTO:

ERICK ZERON

TÉLEFONO:

2232-9203

PROCESO HUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA		
CM-GC-223-SERNA-2023		30-08-2023		INMEDIATA		
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total Precio Unitario	Total
1	Botellones de Agua purificada	3,800	L 46.00	L 12.00	L 34.00	1129,200.00
VALOR EN LETRAS: Ciento veintinueve mil doscientos limpies exactos			SUB TOTAL			1129,200.00
			IMPUESTO (15%)			

OBSERVACIONES: ESTOS BOTELLONES DE AGUA SERAN
UTILIZADOS POR EL PERSONAS DE ESTA SECRETARIA DE
ESTADO

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 1129,200.00

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 conformidad con la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Conce Heding

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 la institución 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 DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 Y ENERO DEL AÑO 2024

Número del Proceso: CM-GC-223-SERNA-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	23/08/2023	8:22 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18-08-2023	23/08/2023	03

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	
Guillermo Rivera	Sud Gerente de servicios generales	Gartzelaya@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Agua la Tigra s de r.l	0801-9015-739463	95,000.00
2	Embotelladora de Sula S.A	0501-9995-000152	129,200.00
3	Inversiones Del Centro S De R.L De C.V	0801-9014-639780	133,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 23 AGOSTO 2023.

F-002-AA



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 14:32:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/09/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 04909
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:		
Nombra o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	IID 0801-1975-20473	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		
Tipo de documento CRDCOM	ORDEN DE COMPRA	0C-233-2023
22/09/2023	Denominación 14 M.M.	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
		Número de Adjudicación
		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	32310	0000		Prendas de Vestir	23,046.00	0.00	0.00
01	00	000	005	32400	0000		Calzados	11,799.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	34,845.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de 12 paraguas Marca Truper, 36 Bolsas de Hule (par) Marca Truper y 36 Capotes Grandes Marca Truper que serán utilizados para la unidad de seguridad de esta Secretaría, según orden de compra N° OC-233-2023, Resúmen de contrataciones, Reconocimiento de compra N° SG-43-2023, Estado del Personal de Seguridad de Bólas, Estado de Seguridad de Capotes, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas dos páginas, Formato de Cotización de Edwin Wilfredo Ramirez Afencol Inversiones, 3 páginas de Imagen del producto (paraguas, hule y capote), Formato de Cotización Inmobiliaria y Soluciones Generales S de RL, Formato de Cotización de Angel Oedio Carr Martínez COMERCIAL DESCP, Imagen de bolsa, Imagen de capote, Formato de Cotización INVERSIONES IMPRO, 1 página de imagen de capote, paraguas, bolsa, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Estado de Compras por solicitudes	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 22/09/2023 14:32:06	Fecha y hora: 26/09/2023	Fecha y hora:
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		

HONDURAS	Revisado
26 SEP 2023	
Horas: 10:15	Revisado por: MORAOS

233

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: 14/9/2023

O/C #: OC-233-2023

REQUERIMIENTO No: 561-43-2023

PROVEEDOR

Edwin Wilfredo Ramirez/Fercotel
Inversiones

DIRECCION:

COL.Hacienda Real

CONTACTO:

Edwin Ramirez

CELULAR:

9851-6359

R.T.N:

0801-1975-204730

UNIDAD DE SEGURIDAD

ENTREGAR A

Almacen Central

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-233-SERNA-2023		14/09/2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Paraguas Marca Truper	12	L.395.00	L.4,740.00
2	Botas De Huele (par) Marca Truper	36	L.285.00	L.10,260.00
3	Capotes Grandes Marca Truper	36	L.425.00	L.15,300.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS.			SUB TOTAL	L.30,300.00
			IMPUESTO (15%)	L.4,545.00

OBSERVACIONES: ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA LA
UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA.

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, en la
anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[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 #
77 de la Ley de Contratación del Estado, la institución puede retirar la oferta de la participación en la licitación, conforme a la Ley de Contratación del Estado.



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE PARAGUAS, BOTAS DE HULE Y CAPOTES GRANDES PARA LA SEGURIDAD DE LA SECRETARIA. ✓		
Número del Proceso: CM-GC-233-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 12/09/2023 ✓	Hora de Apertura: 3:12 PM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 08/09/2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 12/09/2023 ✓	Nº de Oferentes 04 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Raúl Álvarez	Jefe De Seguridad	raulalvarez@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial De Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
Nº.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inmobiliaria y Soluciones Generales S. de R.L.	0801-9020-232550 ✓	L.40,434.00 ✓
2	Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730 ✓	L.34,845.00 ✓
3	Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP	0814-1976-001020 ✓	L.38,916.00 ✓
4	Inversiones IMPRO	0801-9018-015740 ✓	L.70,656.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 12 DE SEPTIEMBRE 2023.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: **EDWIN WILFREDO RAMIREZ/PERCOTEL INVERSIONES** O/C N° **OC-233-2023** FACT. N° **000-001-01-00000727**

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: **9/10/2023**

DESTINO: **UNIDAD DE SEGURIDAD**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
12	UNIDADES	PARAGUAS MARCA TRUPER	395.00	4,740.00
36	UNIDADES	BOTAS DE HULE (PAR) MARCA TRUPER	285.00	10,260.00
36	UNIDADES	CAPOTES GRANDES MARCA TRUPER	425.00	15,300.00
OBSERVACIONES:		ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA.		
			SUB-TOTAL	30,300.00
			IMPUESTO(15%)	4,545.00
			TOTAL	34,845.00



Recibí Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	19/10/2023
HORA:	8:34
NOMBRE:	Depto. Munero

R.T.N.: 08011975204730 E-mail: edwilra@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
09	10	2023

Dirección: 100 MTs al Sur del Estadio Nacional costado al Noreste.

O/C No. OC-233-2023

Distribuciones e Impresos Joaquín S. de R.L., RTN: 08019002282867. Certificado No. 9231-21-10500-55

TOTAL L. 34,845.00





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

11/10/2023 08:07:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/10/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05088
Compromiso 51
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TID	0814-1976-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-235-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/10/2023		385			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	41,400.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	41,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MOSTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por compra de corriendo de Leyes Administrativas (que incluye constitución de República, Derecho Administrativo, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Ley del Tribunal Superior de Cuentas, Reglamento de la Ley de la Contratación del Estado, Ley de Presupuesto, Código Civil) para ser distribuido a los diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, OC # No. 235-2023, Resumen de Colocaciones, Requerimiento de Compra No. GA-LICP-250-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Colocaciones SEM de Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial DECP y de Inversión BIPRO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción RTM, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 235-2023 ONCAE (2 pags.), Constancia Electrónica de Situación Fiscal, Usado Compras por cotización.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LMPTRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/10/2023 08:07:42

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

12 OCT 2023

Revisado

4:20 Revisado por: H.A.

235

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 9/10/2023

O/C #: OC-235-2023

TELÉFONO:

2232-9230

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO GA-UCP-256-
2023

Gerencia Administrativa/Unidad
Compras y Pagos

PROVEEDOR

Angel ostillo Cruz Martinez/Comercial
Diecp

ENTREGAR A

Almacen Central

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

DIRECCION:

Barrio Guanacaste Edificio Salgado

CONTACTO:

Solymar Cruz

CELULAR:

3390-9890

CONTACTO:

ERICK ZERON

R.T.N:

0814-1976-001020

TELÉFONO:

9471-6634

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-235-SERNA-2023		09/10/2023		INMEDIATA	
Item / Producto		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Compra de Compendio de leyes Administrativas (Que Incluye Constitución de Republica, Derecho Administrativo, Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, Ley del Tribunal Superior de Cuenta, Reglamento de la Ley de la contratacion del Estado Ley de Presupuesto,Codigo Civil para ser distribuidos a las diferentes dependencias de esta Secretaria.	12	Unidades	3,000.00	36,000.00
VALOR EN LETRA: Cuarenta y un mil Cuatrocientos Lempias				SUB TOTAL	136,000.00
				IMPUESTO (15%)	5,400.00

OBSERVACIONES: Estos Compendios seran entregadas en
diferentes Direcciones de esta Secretaria.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria 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 ONSCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Corina Nolasco

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la fecha de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 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 COMPENDIO DE LEYES ADMINISTRATIVAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS		
Número del Proceso: CM-GC-235-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	17/09/2023	7:42 am ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12-09-2023 ✓	17/09/2023 ✓	2 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200 ✓	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200 ✓	
Carlos Merino	Técnico Administrativo	merinoguardadocarlos Humberto@gmail.com	2232-9200 ✓	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RUT	Valor Ofertado
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020	L.41,400.00 ✓
2	Inversiones Impro	0801-9018-015740	L.50,370.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 17-Septiembre-2023

F-002-AA

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

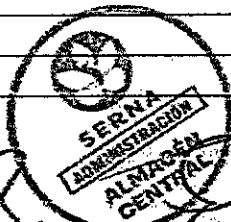
PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-235-2023 FACT. N° 000-001-01-00000158

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 19/10/2023

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
12	UNIDADES	COMPRA DE COMPENDIO DE LEYES ADMINISTRATIVAS (QUE INCLUYE CONSTITUCION DE REPUBLICA, DERECHO ADMINISTRATIVO, LEY DE CONSTITUCION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE LA CONTRATACION DEL ESTADO LEY DE PRESUPUESTO, CODIGO CIVIL PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA.	3,000.00	36,000.00
OBSERVACIONES		ESTOS COMPENDIOS SERAN ENTREGADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA.		
			SUB TOTAL	36,000.00
			IMPUESTO (15%)	5,400.00
			TOTAL	41,400.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacen Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>23/10/2023</u>
HORA:	<u>9:40</u>
NOMBRE:	<u>Dejiv Munio</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒



FACTURA

No. 000-001-01-00000158

Cliente: Secretaría en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente RTN: 0801-9999-398825

COMERCIAL
DIEZ
TEGUCIGALPA, D.C. 1982
Firma

Time

Industrias e Importaciones Mías Tel.: 2320-1241 B.T.N. 15091977002040 Certificado No. 0231-33-10500-77



Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gesichte 2023

R EGA FD1F07

13/10/2023 08:52:30

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	05102
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA CIA	RTN	03019938408930			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

DOCUMENTOS DE REGISTRO		ORDEN DE COMPRA		OC-240-A-2023	
Tipo de documento	ORDEN	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/10/2023		391			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Aprobación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

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

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

DEPUTACION

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	35700	0000		Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales	16,852.10	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ

SON: <u>DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ</u>		TOTAL AFECTADO	16,852.10	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 OPERACIÓN

Por la compra de Reactivos y Materiales con mayor detalle en Orden de Compra No. 2404-2023, para ser utilizados en el Laboratorio Clínico Veterinario, para el equipo automatizado de hematología Microly Bx-2900 VET y Equipo Serología entre otros automatizados Microly BA-35A, priorizando los análisis bioquímicos utilizados para medir la glucosa, urea, creatinina, TGO, TGP, el cual constituye en el diagnóstico clínico de los diferentes especies del Zoológico de Caracas; Registro de Proveedores: Registro de Proveedores de la Empresa S.A. No. 07876737 (2 pág.), Colecciones N°4 de Documentos de Producción para el Registro S. de la R.L. de Distribuidora Científica Laboratorios And Hospital SUPPLY, S. de R.L., Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 pág.). Listado de empresas por contratación, Registro de Beneficiarios, Constancia de Base Constitucional, para inscripción en el SINAFI, Copia del RUTM, Constancia No. SM-223-1373 Procuraduría General de la República, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de inscripción al Registro de Provedores del Estado ONCPE (2 pág.), Solicitudes de Información No. 07876737 y 07876737, 137 de la Ley de Contratación del Estado sobre oferta y sus anexos o partidas y resoluciones ONCPE (2 pág.).

CUENTAS BANCARIAS

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de Reactivos y Materiales con mayor detalle en Orden de Compra No. 2404-2023, para ser utilizados en el Laboratorio Clínico Veterinario, para el equipo automatizado de hematología Minichy BC-2900 VET y Equipo Serológico marca Minichy BA-20A, autorizando los señores/as médicos/as veterinarios/as para recibir los químicos, reactivos, consumibles TGO, TGP, el control de calidad de los diferentes exámenes del Zoológico Metropolitano Rosy Walker; Resúmenes de cotizaciones, Requerimiento de Compra No. Z-RVW-MS-2023 (2 págs.), Cotizaciones SVA de Distribuidora de Productos para Diagnóstico, S. de R. L., de Distribuidora Comercial y de Laboratorios And Hospital SUPPLY, S. de R. L., Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 págs.), Licado de compras por cotización, Registro de Beneficiarios, Constancia de Bono Confidencial; para inscripción en el SUAF, Copia del RIM, Correspondencia Mo. SMA-2023-1379 Procuraduría General de la República, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (7 págs.), Solicitud de Información sobre el Art. 120 y Art. 137 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado sobre pliegos por negociaciones o licitación.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Número: Cuenta Origin/CAT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: 

Fecha y hora: 13/06/2023 13:00 Fecha y hora: 16/06/2023 13:00

Angela Trochez Benitez

Unidad Ejecutora: Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Firmado por:

Fecha y hora:

Contabilidad

17 OCT 2023

Revisado

1. 1.0000

Revisado por:

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: 9/10/2023

O/C #: OC-240A-2023

REQUERIMIENTO Z.R.W-349-2023

Zoologico Rosy Walther

ENTREGAR A

Almacen Central

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 9471-6634

PROVEEDOR: Distribuidora de Productos Para
Diagnostico S de R.L

DIRECCION:

Residencial Plaza Bloque 32 casa 1
Tegucigalpa

CONTACTO:

Roxana Rivera

CELULAR:

22307121/9725/0073

R.T.N:

0801-9998-408930

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-240-SERNA-2023		09/10/2023		INMEDIATA	
Item / Producto		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Pack veterinario de hematología para equipo Mindray BC 2800	1	Unidad	2,600.00	2,600.00
2	E-Z cleanser frasco de 100ml para equipo Mindray B-C2800	1	Unidad	900.00	900.00
3	Control normal frasco de 3ml para equipo Mindray B-C2800	1	Unidad	1,000.00	1,000.00
4	Mechero de alcohol de 100ml	2	Unidades	210.00	420.00
5	Urea para uso de equipo Mindray B-A88A	1	Unidad	1,100.00	1,100.00
6	Creatinina para uso de equipo Mindray BA-88A	1	Unidad	2,800.00	2,800.00
7	Glucosa para uso de equipo Mindray BA-88A	1	Unidad	850.00	850.00
8	GOT/AST para uso de equipo Mindray BA-88A	1	Unidad	1,070.00	1,070.00
9	GPT/ALT para uso de equipo Mindray BA-88A	1	Unidad	1,070.00	1,070.00
10	Microtubos con edita k2 0.5	3	Unidad	300.00	900.00
11	Laminas de porta objetos 3x2 caja	5	Unidades	45.00	225.00
12	Aplicador de madera con algodón	1	Unidades	30.00	30.00
13	Tubos capilares con heparina longitud 75mm, FCO /100	2	Unidades	90.00	180.00
14	Cubre objetos 22x22mm, cantidad 100	5	Unidad	28.00	140.00
15	Alcohol etílico 95% galon	2	Unidades	330.00	660.00
16	Bolsa de puntaa azules	1	Unidades	257.00	257.00
17	Bolsa de puntas amarillas	1	Unidades	237.00	237.00
18	Aplicador de madera sin algodón	1	Unidad	215.00	215.00
VALOR EN LETRA diez y seis mil ochocientos cincuenta y dos limpias 10/100				SUB TOTAL	114,654.00
				IMPUESTO (15%)	2,198.10

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES: Estos Insumos serán Entregados en Almacén Central y Retirados por la Dirección Zoológico Rosy Walther por la Veterinaria Yoselin Bonilla. Se Compra trenos ya que no cuenta con 2 el ítem 10 (Gradilla Multifuncional de 2 pisos) y 12 (Microtubos activadores de coagulo 0.5 ml) según requerimiento Z.R.W.-349-2023 los cuales se compran a la empresa Distribuidora y Comercial S.A con orden de compra 240-B. Se Realiza Proceso de Compra menor CM-GC-240-2023 con 2 ordenes de compra conforme a la Respuesta por correo solicitada al ONCAE con fecha 10/10-2023 basada en el Art. 137 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado (si se trata del suministro podrá recomendarse la adjudicación a diversos oferentes cuando se soliciten ofertas para artículos incluidos en partidas o renglones diferentes que puedan individualizarse unos de otros, si así resulta la comparación y se satisface el interés general.

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.

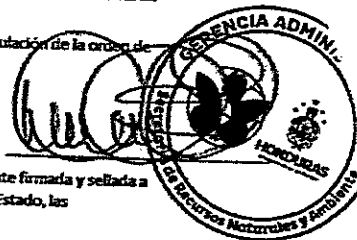
Elaborado por:

Carla Medina

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo al Proveedor 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.

TOTAL L16,852.10

Autorizado por:





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO VETERINARIO ✓ ZOOLOGICO ROSY WALTHER		
Número del Proceso: CM-GC-240-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 22/09/2023	Hora de Apertura: 02:01 PM
Fecha de Solicitud de Cotización 19/09/2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 22/09/2023 ✓	Nº de Oferentes 03 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yoselin Bonilla	Microbiología Veterinaria	yoselin.bonilla@hotmail.es	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial De Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RITN	Valor Ofertado
1	Distribuidora De Productos Para Diagnósticos S de RL	0801-9998-408930 ✓	L.16,852.10 ✓
2	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE R.L	0801-9003-253887 ✓	L.8,181.85 ✓
3	DISTRIBUIDORA S.A	0801-9002-278310 ✓	L.7,487.75 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 22 DE SEPTIEMBRE 2023.

F-002-AA

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
PARA DIAGNOSTICOS DE R.L.**

O/CN°

OC-240A-2023

FACT. N°

000-001-01-00015828

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

25/10/2023

DESTINO:

ZOOLOGICO ROSY WALTHER

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	PACK VETERINARIO DE HEMATOLOGIA PARA EQUIPO MINDRAY BC 2800	2,600.00	2,600.00
1	UNIDAD	E-Z CLEANSER FRASCO DE 100ML PARA EQUIPO MINDRAY B-C2800	900.00	900.00
1	UNIDAD	CONTROL NORMAL FRASCO DE 3ML PARA EQUIPO MINDRAY B-C2800	1,000.00	1,000.00
2	UNIDADES	MECHERO DE ALCOHOL DE 100ML	210.00	420.00
1	UNIDAD	UREA PARA USO DE EQUIPO MINDRAY B-88A	1,100.00	1,100.00
1	UNIDAD	CREATININA PARA USO DE EQUIPO MINDRAY BA-88A	2,800.00	2,800.00
1	UNIDAD	GLUCOSA PARA USO DE EQUIPO MINDRAY BA-88A	850.00	850.00
1	UNIDAD	GOT/AST PARA USO DE EQUIPO MINDRAY BA-88A	1,070.00	1,070.00
1	UNIDAD	GPT/ALT PARA USO DE EQUIPO MINDRAY BA-88A	1,070.00	1,070.00
3	UNIDADES	MICROTUBOS CON EDTA K2 0.5	300.00	900.00
5	UNIDADES	LAMINAS DE PORTA OBJETOS 3X2 CAJA	45.00	225.00
1	UNIDAD	APLICADOR DE MADERA CON ALGODON	30.00	30.00
2	UNIDADES	TUBOS CAPILARES CON HEPARINA LONGITUD 75MM ,FCO/100	90.00	180.00
5	UNIDADES	CUBRE OBJETOS 22X22MM, CANTIDAD 100	28.00	140.00
2	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO 95% GALON	330.00	660.00
1	UNIDAD	BOLSA DE PUNTA AZULES	257.00	257.00
1	UNIDAD	BOLSA DE PUNTAS AMARILLAS	237.00	237.00
1	UNIDAD	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODON	215.00	215.00
OBSERVACIONES:			ESTOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL Y RETIRADOS POR LA DIRECCION ZOOLOGICO ROSY WALTHER POR LA VETERINARIA YOSELIN BONILLA. SE COMPRA MENOS YA QUE NO CUENTA CON 2 EL ITEM 10 (GRADILLA MULTIFUNCIONAL DE 2 PISOS) Y 12 (MICROTUBOS ACTIVADORES DE CUAJULO 0.5) SEGUN REQUERIMIENTO Z.R.W-349-2023 LOS CUALES SE COMPRAN A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL S.A CON ORDEN DE COMPRA 240-B	
			SUB-TOTAL	14,654.00
			IMPUESTO (15%)	2,198.10
			TOTAL	16,852.10



Recibi conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	27/10/2023
HORA:	14:11
NOMBRE:	Deepu [signature]

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R. L. DE C. V.
Residencial Plaza, Casa No. 1, Bloque No. 32, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Telefax: 2230-7121
E-mail: dprodi@yahoo.es R.T.N. 03018998400330

No.000-001-01- 00015828

FECHA FACTURA: 25.10.2023

TÉRMINO

PLAZO VENCIMIENTO DÍAS

CÓDIGO CLIENTE:

NOMBRE:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

DIRECCIÓN:

100 Mts.al sur del Estadio Nacional, contiguo al Mirador.
08019999398825

R. T. N.

VENDEDOR:

O/CN°

OC-240A-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	PREC. UNIT. VENCIDAS	VALOR
	Pack veterinario de hematología para equipo Mindray BC2800	1 Unidad	2,600.00		2,600.00
	E-Z cleanser frasco de 100ml para equipo Mindray BC2800	1 Unidad	900.00		900.00
	Control normal frasco de 3 ml para equipo Mindray BC2800	1 Unidad	1,000.00		1,000.00
	Mechero de alcohol de 100ml	2 Unidades	210.00		420.00
	Urea para uso de equipo Mindray B-A88A	1 Unidad	1,100.00		1,100.00
	Creatinina para uso de equipo Mindray BA-88A	1 Unidad	2,800.00		2,800.00
	Glucosa para uso de equipo Mindray BA-88A	1 Unidad	850.00		850.00
	GOT/AST para uso de equipo Mindray BA-88A	1 Unidad	1,070.00		1,070.00
	GPT/ALT para uso de equipo Mindray BA-88A	1 Unidad	1,070.00		1,070.00
	Microtubos con edita k2 0.5	3 Unidades	300.00		900.00
	Laminas de porta objetos 3x2 caja	5 Unidades	45.00		225.00
	Aplicador de madera con algodón	1 Unidades	30.00		30.00
	Tubos capilares con heparina longitud 75mm, FCO/100	2 Unidades	90.00		180.00
	Cubre objetos 22x22mm, cantidad 100	5 Unidad	28.00		140.00
	Alcohol etílico 95% galon	2 Unidades	330.00		660.00
	Bolsa de puntaa azules	1 Unidades	257.00		257.00
	Bolsa de puntas amarillas	1 Unidades	237.00		237.00
	Aplicador de madera sin algodón	1 Unidad	215.00		215.00
	TOTAL L.				14,654.00

VALOR EN LETRAS:

SON : DIEZ Y SEIS MIL QUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Marín, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exentados

No. de Registro SAR

Rango Autorizado:000-001-01-00015601 al 000-001-01-00016600

Fecha Limite de Emisión:10/07/2024

CAI: 820F84-437132-3F4F90-8C63C9-03827B-0F

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 14,654.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L. 2,198.10

TOTAL L. 16,852.10

PREPARADO POR

ENTREGADO POR

FIRMA CLIENTE

IMPORTANTE: La Empresa hace constar que se ha inspeccionado la mercadería entregada, encontrándose la misma conforme con la factura correspondiente. No se aceptarán reclamos por daños y/o faltantes una vez recibido el producto.

Orig. Cliente
1ra Cop. Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: SAR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 08:01:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/10/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05092
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019023490342			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

OC-242-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/10/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

223

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

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BÉN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	25100	0000		Servicio de Transporte	1,500.00	0.00	0.00
01	00	000	005	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	6,503.25	0.00	0.00
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	4,186.00	0.00	0.00
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,445.91	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	74,851.55	0.00	0.00
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	195.49	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	5,161.78	0.00	0.00
01	00	000	005	37500	0000		Materiales Metálicos	13,204.28	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	724.50	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	917.70	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								109,700.46	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CON CUARENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Número

Número de Cuenta

Número de Libreta

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Compra N° OC-242-2023 a Favor de FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV por el valor de Lps. 109,700.46 por la compra de materiales de construcción para realizar trabajos y mantenimiento de los recintos y espacios físicos del Zoológico Romy Walther, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° Z-RM-383-2023 (3 Pág.), Formato de Cotización F01F07 (2 Pág.), Formato de Cotización Estado Wilfredo Ramírez Fendel, Formato de Cotización Inversiones INPRO (2 Pág.), Formato de Cotización Ángel Ostillo Cruz Martínez/ Comercial DIECP (2 Pág.), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Listado de Compras por Cotización y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

242



República de Honduras

Impreso por: ADURONS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 08:01:56

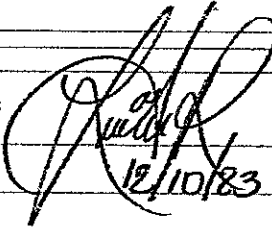
Página 2 de 2

Verificado por: ADURONS
ANTHONY ARIEL DUBON DUBON

Fecha y hora: 12/10/2023 08:01:56

Aprobado por:

Fecha y hora:


12/10/23

Firmado por:

Fecha y hora:

 HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
	C. A. M. A. M.
	12 OCT 2023
	Recepción
Hora 3:10 Revisado por M-4	

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

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

PROVEEDOR: FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V ✓

DIRECCION: SALIDA AL SUR, HACIA CARRETERA
PANAMERICANA ✓

CONTACTO: Elia Vargas ✓

CELULAR: 2238-3002 ✓

R.T.N: 0801-9023-490342 ✓

FECHA: 27/9/2023 ✓

O/C #: OC-242-2023 ✓

REQUERIMIENTO No:Z.R.W-383-2023 ✓

Solicitante Zoologico Rosy Walther ✓

ENTREGAR A
Almacen Central ✓

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

CONTACTO: Dalia ✓

TELÉFONO: 9445-6159 ✓

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-242-SERNA-2023		27/09/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub- Total	Total
1	Cepillo de alambre	2	85.00	✓	170.00
2	Lance de PVC de 1/2	7	62.00	✓	434.00
3	Lance de PVC de 3"	5	236.60	✓	1,183.00
4	T de PVC de 3 pulgadas	2	75.60	✓	151.20
5	T de PVC de 1/2 pulgadas	4	5.46	✓	21.84
6	Reducciones de PVC de 3 pulgadas a 2 pulgadas	3	15.90	✓	47.70
7	Codos de PVC de 1/2 (lisos por ambos lados)	6	4.20	✓	25.20
8	Valvula de bronce de 1/2 pulgadas	4	120.00	✓	480.00
9	Llaves de bronce de 1/2 pulgadas para pila	4	120.00	✓	480.00
10	Sifones pulidos de desagüe de 2 pulgadas	2	168.00	✓	336.00
11	Camisas de PVC de 1/2 pulgadas lisas	4	4.00	✓	16.00
12	Tapones de PVC 1/2 pulgadas	2	2.87	✓	5.74
13	Tapones de PVC 3 pulgadas	2	51.80	✓	103.60
14	1/4 de pegamento de PVC	1	630.00	✓	630.00
15	Lance de PVC de tubería de 2"	1	138.60	✓	138.60
16	Varilla corrugada de 3/8", grado 40	10	178.00	✓	1,780.00
17	Varilla lisa de 1/4 pulgadas	20	51.00	✓	1,020.00
18	Varilla lisa de 1/2 pulgadas	20	345.00	✓	6,900.00
19	Focos blancos-led 110 voltios	19	42.00	✓	798.00
20	Galones de diluyente para anticorrosivo	10	364.00	✓	3,640.00

21	Arena de rio para construccion (Exento)	6	1,120.00	✓	6,720.00
22	Lance de varilla lisa de 1/2 pulgadas	15	345.00	✓	5,175.00
23	Tubo redondo galvanizado chapa 14 de 2 pulgadas	30	798.00	✓	23,940.00
24	Brochas de 2 pulgadas cerda natural	15	34.50	✓	517.50
25	Brochas de 3 pulgadas cerda natural	10	68.50	✓	685.00
26	Tablas de madera de pino de 1*12*14 pies	10	565.50	✓	5,655.00
27	Rollo de malla multiusos soldada y galvanizada calibre 14, abertura 2x2 pulgadas, altura 48 pulgadas, largo 100'	4	2,796.00		11,184.00
28	Varilla corrugada de hierro 1/2 grado 40	10	314.00	✓	3,140.00
29	Laminas de aluzinc de 14 pies-calibre 28-G80	24	472.00	✓	11,328.00
30	Capote metalico 2.23 mts	6	105.00	✓	630.00
31	Tornillos de 2 1/2 para lamina de aluzinc	500	1.90	✓	950.00
32	Caja de tornillos 1-5/16 1-1/16	1	760.00	✓	760.00
33	Clavo de 2 pulgadas (Libras)	5	28.00	✓	140.00
34	Clavo de 3 pulgadas (Libras)	5	28.00	✓	140.00
35	Bolsa de cemento	30	187.95	✓	5,638.50
36	Flete (Exento)	1	1500	✓	1500
Valor el letras:Ciento Nueve mil Setecientos Lempiras 46/100			SUB TOTAL		196,463.88
			Exento		18,220.00
			Gravado		188,243.88
			IMPUESTO (15%)		113,236.58

OBSERVACIONES Estos Maerales seran utilizados para realizar mejoras y el mantenimiento de recintos y espacios fisicos dentro del zoologico Rosy Walther).

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

Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y

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 OMAE 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.

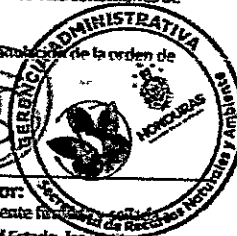
TOTAL

1109,700.46

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 acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 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 MATERIALES PARA REALIZAR MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE RECINTOS Y ESPACIOS FISICOS DENTRO DEL ZOOLOGICO		
Número del Proceso: CM-GC-242-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	27/09/2023	11:39 am ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22-09-2023	27/09-2023 ✓	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	RTN	Valor Ofertado
1	Ferretería Shel S de RL	0801-9023-490342 ✓	L.109,700.46 ✓
2	Edwin Wilfredo Ramirez/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730 ✓	L.131,940.90 ✓
3	Inversiones Impro	0801-9018-015740 ✓	L.263,362.79 ✓
4	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020 ✓	L.218,902.50 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 27-Septiembre-2023

F-002-AA



Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.
Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteria shel@gmail.com



RTN: 08019023490342
CAI: 750C08-5AB43A-C647BD-27EB61-5B4A70-80

FACTURA Nº 000-001-01-000 00313

Crédito ☒ Contado ☐

Día	Mes	Año
17	octubre	2023

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

DIRECCION: Jegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 08019999398825

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
2	cepillo de Alambre	85.00		170.00
7	Lance de tubo PVC 1/2"	62.00		434.00
5	Lance de tubo PVC 3"	236.50		1.183.00
2	tee PVC 3" pulgada	75.60		151.20
4	tee PVC 1/2"	5.46		21.84
3	Deducciones PVC 3x2"	15.90		47.70
6	codo PVC 1/2 (150s ambos lados)	4.20		25.20
4	valvula bronce 1/2"	120.00		480.00
4	llaves bronce 1/2 P/Pila	120.00		480.00
2	sifones pulido desaguo 2"	168.00		336.00
4	camisa PVC 1/2"	4.00		16.00
2	taponel PVC 1/2"	2.87		5.74
2	taponel PVC 3"	51.80		103.60
1	fogamento PVC 1/4"	630.00		630.00
1	lance PVC tuberia 2"	138.60		138.60
10	Varilla corrugada 3/8 grado 40	178.00		1.780.00
20	Varilla lisa 1/4"	51.00		1.020.00
20	Varilla lisa 1/2"	345.00		6.900.00
19	Focos blanco LED no volt.	42.00		798.00
10	balones Dióxido de carbono p/autofluorescente	364.00		3.640.00

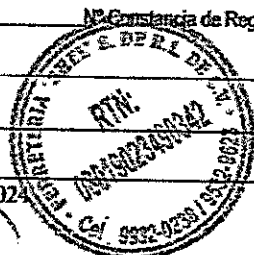
Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Son:

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2024



[Signature]
AUTORIZO

[Signature]
RECIBO

Sub-Total L	Nueve...
Desc. y Rebajas otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
LS.V. 15% L	
TOTAL A PAGAR L	Un...

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

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3042 (R.T.N. 00019014056307) CERTIFICADO No. 0231-22-10200-07

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-000000301 A LA 000-001-01-000000450

ACTA RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ZOOLOGICO ROSY WALTHER

PROVEEDOR FERRITERIA SHELBY D.R. L.D.E.C.V.

O/CN° OC-177-2023

FACT. N°1

000-001-01-000 003 13
000-001-01-000 003 14

CREDITO ☒ K

CONTADO

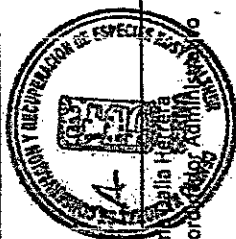
CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 14/10/2023

DESTINO: ZOOLOGICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	Cepillo de Alambre	L 85.00	L 170.00
7	UNIDAD	Lance de PVC de 1/2	L 62.00	L 434.00
5	UNIDAD	Lance de PVC de 3"	L 236.60	L 1,183.00
2	UNIDAD	T de PVC DE 3 Pulgadas	L 75.60	L 151.20
4	UNIDAD	T de PVC DE 1/2 Pulgadas	L 5.46	L 21.84
3	UNIDAD	Reducciones de PVC DE 3 pulgadas a 2 pulgadas	L 15.90	L 47.70
6	UNIDAD	Codos de PVC de 1/2 (Lisos por ambos lados)	L 4.20	L 25.20
4	UNIDAD	Valvula de bronce de 1/2 pulgadas	L 120.00	L 480.00
4	UNIDAD	Llaves de bronce de media pulgada para pilla	L 120.00	L 480.00
2	UNIDAD	Sifones pulidos para desagüe de 2 pulgadas	L 168.00	L 336.00
4	UNIDAD	Camisas de PVC de 1/2 pulgadas lisas	L 4.00	L 16.00
2	UNIDAD	Tapones PVC 1/2 pulgadas	L 2.87	L 5.74
2	UNIDAD	Tapones PVC 3 pulgadas	L 51.80	L 103.60
1	UNIDAD	1/4 de pegamento de PVC	L 630.00	L 630.00
1	UNIDAD	Lance de PVC de tubería de 2"	L 138.60	L 138.60
10	UNIDAD	Varilla corrugada de 3/8", grado 40	L 178.00	L 1,780.00
20	UNIDAD	Varilla lisa de 1/4 pulgadas	L 51.00	L 1,020.00
20	UNIDAD	Varilla lisa de 1/2 pulgadas	L 345.00	L 6,900.00
19	UNIDAD	Focos blancos- led 110 voltios	L 42.00	L 798.00
10	UNIDAD	Galones de diluyente para anticorrosivo	L 364.00	L 3,640.00
6	UNIDAD	Arena de río para construcción (Exento)	L 1,120.00	L 6,720.00
15	UNIDAD	Lance de varilla lisa de 1/2 pulgadas	L 345.00	L 5,175.00
30	UNIDAD	Tubo redondo galvanizado chapa 14 de 2 pulgadas	L 798.00	L 23,940.00
15	UNIDAD	Brochas de 2 pulgadas cerda natural	L 34.50	L 517.50
10	UNIDAD	Brochas de 3 pulgadas cerda natural	L 68.50	L 685.00
10	UNIDAD	Tablas de madera de pino de 1"12"14pies	L 565.50	L 5,655.00
4	UNIDAD	Rollos de malla multiusos soldada y galvanizada calibre 14, abertura 2x2 pulgadas, altura 48 pulgadas, largo 100"	L 2,796.00	L 11,184.00
10	UNIDAD	Varilla corrugada de hierro 1/2 grado 40	L 314.00	L 3,140.00
24	UNIDAD	Laminas de aluzinc de 14 pies-calibre 28-G80	L 472.00	L 11,328.00
6	UNIDAD	Capote metalico 2.23 mts	L 105.00	L 630.00

500	UNIDAD	Tornillos de 2 1/2 para lamina de aluzinc	L	1.90	L	950.00
1	UNIDAD	Caja de tornillos 1-5/16 1-1/16	L	760.00	L	760.00
5	UNIDAD	Clavo de 2 pulgadas (Libras)	L	28.00	L	140.00
5	UNIDAD	Clavo de 3 pulgadas (Libras)	L	28.00	L	140.00
30	UNIDAD	Bolsa de cemento	L	187.95	L	5,638.50
1	UNIDAD	Flete (Excento)	L	1,500.00	L	1,500.00
NOTA: Estos materiales seran utilizados para realizar mejoras y el mantenimiento de recintos y espacios fisicos dentro del zoologico Rosy						
Walter.						
SUBTOTAL			L			96,463.88
EXCENTO			L			8,220.00
IMPUESTO (15%)			L			88,243.88
VALOR TOTAL			L			109,700.46



Recibi conforme
Nombre, firma, Sello Coordinador, Administrador



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/10/2023 14:49:33

Página 1 de 1

Impreso por: MGNZALEZ30

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/10/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05087
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
SUPER MERCADO CANTON S DE RL	RTN 08019995383057
	Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	OC-246-2023
Tipo de documento CRDCOM	Denominación 239	Número de Documento
09/10/2023	Proceso de Compra No	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	No.Doc F01 Origen
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:	

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	82,031.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y UNO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	82,031.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MOSTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de compra N° OC-246-2023 a favor de SUPERMERCADO CANTON por la compra de 50 cajas de té de frutos rojos, 75 cajas de té verde de frón, 150 botellas de 500g de semillas crudas, 80 latas de té frío en polvo, 210 botellas de 400g de café artesanal, 50 paquetes de galletas de yogurt, restamen de cotización, requerimiento de compra N° AC-036-2023, Nota Aduanera, Acta de Apertura, Evaluación de ofertas 2da., Cotización de Supermercado Cantón, Cotización de Yip Supermercados, Cotización de M-CEPROVA 2 pag., listado de compras por cotización, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, Constancia de inscripción ONCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGNZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		
Fecha y hora: 10/10/2023 14:49:29	Fecha y hora: 10/10/23	Fecha y hora:

HONDURAS	Ministerio de Recursos Naturales, Ambiente y Energía
Controlado	
10 OCT 2023	
Revisado	
Revisado por: Humberto	

246

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 26/9/2023

O/C #: OC-246-2023

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO AC-035-2023

Almacen Central

PROVEEDOR

Supermercado Canton S de R.L

ENTREGAR A

Almacen Central

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

DIRECCION:

Calle el telegrafo av.e. Pulido B. Abajo
Tegucigalpa

CONTACTO:

3319-6447

CELULAR:

Elias Soto

R.T.N:

0801-9995-383067

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 9471-6634

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-246-SERNA-2023		28/09/2023		INMEDIATA	
Item / Producto		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Te de frutos rojos buena calidad (caja).	50	Unidades	56.40	2,820.00
2	Te verde de limon con sabor a miel de buena calidad (caja).	75	Unidades	56.00	4,200.00
3	Semillas mixtas buena calidad presentacion en bolsa. (del Bosque 530G)	150	Unidades	125.00	18,750.00
4	Te frio en lata buena calidad presentacion en polvo (AC-5 Libras)	80	Unidades	248.00	19,840.00
5	Café artesanal de buena calidad. (exento) Zamorano 400 Gramos)	210	Unidades	118.00	24,780.00
6	Galletas de yogurt y arandanos buena calidad (paquetes). Exento	50	Unidades	96.00	4,800.00
VALOR EN LETRA: Ochenta y dos mil treinta y no lempiras 50/100				SUB TOTAL	175,190.00
				Exento	129,580.00
				Gravado	145,610.00
				IMPUESTO (15%)	6,841.50

OBSERVACIONES: Estos Insumos seran Entregados en Almacen Central y esta programado para abastecer los subsiguientes meses hasta marzo del 2024.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacen central de la Secretaria 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 ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

Concepción

Autorizado por:



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, 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 DE COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL PROYECTADOS HASTA MES DE MARZO 2024 ✓		
Número del Proceso: CM-GC-246-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 26/09/2023 ✓	Hora de Apertura: 7:51 am ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 22-09-2023 /	Fecha Límite de Recepción 26/09/2023 /	Nº de Oferentes 3 /

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Erick Zeron	Jefe de Almacén	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Supermercado Canton S.DE R.L	0801-9995-383067 ✓	L.82,031.50 ✓
2	K-Diprova	0802-9995-001549 ✓	L.79,447.43 ✓
3	Supermercados yip	0502-9995-001355 ✓	L.59,171.10 ✓

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

F-002-AA

RECURSOS HUMANOS
y Ambiente

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

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

O/CNº

OC-246-2023

FACT. N°

000-001-01-01096236

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

11/10/2023

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
50	UNIDADES	TE DE FRUTOS ROJOS BUENA CALIDAD (CAJA)	56.40	2,820.00
75	UNIDADES	TE VERDE DE LIMON CON SABOR A MIEL DE BUENA CALIDAD (CAJA)	56.00	4,200.00
150	UNIDADES	SEMILLAS MIXTAS BUENA CALIDAD PRESENTACION EN BOLSA. (DEL BOSQUE 530G)	125.00	18,750.00
80	UNIDADES	TE FRIO EN LATA BUENA CALIDAD PRESENTACION EN POLVO (AC- 5 LIBRAS	248.00	19,840.00
210	UNIDADES	CAFÉ ARTESANAL DE BUENA CALIDAD (EXENTO) ZAMORANO 400 GRAMOS]	118.00	24,780.00
50	UNIDADES	GALLETAS DE YOGURT Y ARANDONOS BUENA CALIDAD	96.00	4,800.00
OBSERVACIONES:		ESTOS INSUMOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL Y ESTA PROGRAMADO PARA ABASTECER LOS SUBSIGUIENTES MESES HASTA MARZO DEL 2024.		
			SUB-TOTAL	75,190.00
			EXENTO	29,580.00
			GRAVADO	45,610.00
			IMPUESTO(15%)	6,841.50
			TOTAL	82,031.50



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacen Central

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	17/10/2023
HORA:	8:27
NOMBRE:	Deisy Alvarado

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. n°:
Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

Factura No.

8078
000-001-01-01096236
22
1 of 1
11/10/2023
11:37:21 a.m.
ELIAS

Cliente: SECRETARIA MI AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172

Enviar a: SECRETARIA MI AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172

CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000

Fecha Limite Emision: 17/02/2024

Referencia:
Comentario: CM-GC-246-SERNA-2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7702746090019	TE HINDU FRUTOS ROJOS 20"S	50	L 56.40	L 2,820.00 *
7801875001962	TE SUPREMO HIERBA LIMON 20"S	75	L 56.00	L 4,200.00 *
7422300505086	SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 530G	150	L 125.00	L 18,750.00 *
041387917888	TE FRIO 4C-5 LIBRAS LIMON	80	L 248.00	L 19,840.00 *
7422901300240	CAFE MOLIDO ZAMORANO 400GRS.	210	L 118.00	L 24,780.00
14	GALLETA TOCH YOGURT ARAN/O164G	50	L 96.00	L 4,800.00



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ochenta y Dos Mil Treinta y Un Lempiras Con Cincuenta Centavos

Monto Exento: L 29,580.00
Monto Gravado 15%: L 45,610.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 75,190.00
ISV 15%: L 6,841.50
ISV 18%: L 0.00
Total: L 82,031.50
Descuentos y Rebajas: L 0.00





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA_F01F07

13/10/2023 12:01:55

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/10/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	05117
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	TID 0814-1976-00102 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
12/10/2023	ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción	Denominación
02-JD	0C-247-2023
Fecha de Vencimiento	Número de Documento
Proceso de Compra No	Secuencia
Número de Adjudicación	No Doc F01 Origen
Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	32200	0000		Confecciones Textiles	2,466.75	0.00	0.00
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,840.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	5,520.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	9,826.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por compra de 40 Maqang verde 3M 3, 3 Toldos de 4x5 Mts. perfil y 1 Rollos de papel trazo grande de 48 pulg. materiales que serán utilizados para finalizar el pintado de banderas nuevo logo y número de registro de la Ruta vehicular de esta Secretaría de Estado, según orden de compra N°OC-247-2023, resumen de cotizaciones, Respuesta de compra N° 359012 Y SG-297-2023, Acta de Apertura, Evaluación de ofertas (Anexo), Formato de Cotización de Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial DIECP Y de Ferrería SHEL, S de RL de C.V., Comprobante de Inscripción del RIM, Constancia Electrónica De Sucesión Fiscal, Constancia de Inscripción Registro De Proveedores del ESTADO N°3783-2023 (Anexo 2 PAF), Constancia De Registro de Beneficiarios, Lista de Compras por Cotización.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Nombre
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/10/2023 12:01:55	Fecha y hora: 16/10/23	Fecha y hora:

Contabilidad	Revisado
17 OCT 2023	Revisado por: Mprcos
Hora: 8:00	

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 10/10/2023

O/C #: OC-247-2023

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO SGRM-391-2023

Gerencia Administrativa/Unidad
Compras y Pagos

PROVEEDOR: Angel ostillo Cruz Martinez/Comercial
Diecp

ENTREGAR A

Almacen Central

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

DIRECCION: Barrio Guanacaste Edificio Salgado

CONTACTO: Solymar Cruz

CELULAR: 3390-9890

R.T.N: 0814-1976-001020

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 9471-6634

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-247-SERNA-2023		10/10/2023		INMEDIATA	
Item / Producto		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Masquing verde 3 M 3/4	40 ✓	Unidades	120.00	4,800.00 ✓
2	Toldos de 4x6 mts pretul	3 ✓	Unidades	715.00	2,145.00 ✓
3	Rollos de Papel trazo grande de 48 pulg.	1 ✓	Unidad	1,600.00	1,600.00 ✓
VALOR EN LETRA: Noventa mil Ochocientos veintiseis lempiras 757100				SUB TOTAL	18,545.00 ✓
				IMPUESTO (15%)	1,281.75 ✓

OBSERVACIONES: Estos Materiales seran utilizados para finalizar
el pintado de los vehiculos de la Secretaria

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 en el presente procedimiento, conforme a la ley para la atribución de la orden de
compra.

TOTAL 19,826.75 ✓

Elaborado por: *Carina Medina*

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la fecha en que la orden de compra es efectuada en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a
acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o compromiso de cumplimiento. El incumplimiento de la orden de compra, de acuerdo al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las
instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto del Poder Ejecutivo de la República.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR EL PINTADO DE BANDERAS , NUEVO LOGO Y NUMERO DE REGISTRO DE FLOTA VEHICULAR ✓		
Número del Proceso: CM-GC-247-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	26/09/2023 ✓	08:49 AM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22-09-2023 ✓	26/09-2023 ✓	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	
Marcos Casco	Técnico en electricidad	Marcosely-1991yahoo.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020 ✓	L.9,826.75 ✓
2	Ferreteria Shel	0801-9023-490342	L.7,233.50 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 26 Septiembre-2023

F-002-AA

Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

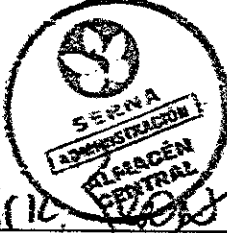
PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/CN* OC-247-2023 FACT. N° 000-001-01-00000157

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 19/10/2023

DESTINO: GARENCIA ADMINISTRATIVA/UNIDAD COMPRAS Y PAGOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
40	UNIDADES	MASQUING VERDE 3 M 3/4	120.00	4.800.00
3	UNIDADES	TOLDOS DE 4X6 MTS PRETUL	715.00	2.145.00
1	UNIDAD	ROLLOS DE PAPEL TRAZO GRANDE DE 48 PULG.	1.600.00	1.600.00
OBSERVACIONES:		ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA FINALIZAR EL PINTADO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA		
			SUB-TOTAL	8.545.00
			IMPUESTO(15%)	1.281.75
			TOTAL	9.826.75


 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	9:40
HORA:	23/10/2023
NOMBRE:	Deisy Muro

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒



**Comercial
DIEP**

**Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradass,
Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com
R.T.N. 08141976001020**

FACTURA

No. 000-001-01-00000157

Fecha: 19 de Octubre del 2023

Ciente: Secretaría en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-4444-398825

Total en Letras: Nueve mil ochocientos ventiseis lempiras 75/100 centavos

Sub-Total	8545.00
-----------	---------

Datos del Adquiriente Exonerado

Importe Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra exenta

Importe Evento

Nº Correlativo de constancia de registro exonerada

Importe Gravado 15% ISV

N° identificativo del registro de la SAG

Importe Grando 1994 EV

15% LSV.

1281.75

18% LSV

**Descuentos y
Rebajas Otorgados**

TOTAL

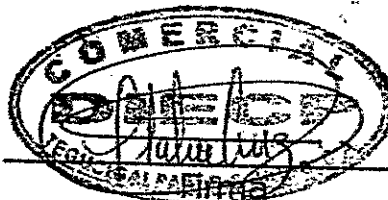
9826.75

CAI: 12774E-A0DF1C-48488E-05C857-C5FAA7-22

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2024

Original Client • 1 Copy: Controlling

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/10/2023 09:41:25

Página 1 de 1

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/10/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	05119
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
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 09019023490342	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORD/COM	ORDEN DE COMPRA	OC-248-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/10/2023		Denominación	2-JC		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35100	0000		Productos Químicos	414.00	0.00	0.00
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	32,119.50	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,435.20	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	2,018.25	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	35,986.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por compra de 20 transmisoras de 20 antenas, 25 interruptores sencillos, 5 quintos de pintura de base agua color blanco (esbeltas), 2 quintos de pintura de base agua color amarillo (cubetas), 10 felpas gruesas, 4 rociadores, 6 brochas de 3 palpas, 10 alfileres de 1/2 in. No. 100, 1 galón de aceite para topar grúa y 2 cuerdos sintéticos para polizar, para elevar Reparaciones a la red de la carretera de San Pedro Sula según orden de compra No. OC-248-2023, Resumen de Contratación, Requerimiento de Compra No. SGRM Y SO-2023-2023, Hoja de Registro de Contratación, Acta de Mantenimiento, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Págs.), Formato de cotización de la Ferrería SHEL S. de RL de C.V (2 Págs.) y Edwin Wilfredo Ramírez Ferrerol Inversiones, Listado de Compra por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiario, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de Registro Tributario Nacional.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUIT
	Libreta
	CUENTA LIBRETA
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BERNIER		
Fecha y hora: 16/10/2023 09:41:25	Fecha y hora: 16/10/2023	Fecha y hora:
Contabilidad		
17 OCT 2023		
Revisado:		
Hora: 8:00	Revisado por: Morcos	

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
"SERNA"



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 10/10/2023

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: OC-248-2023

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No: SGRM Y SG-393-2023

SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR

FERRETERIA SHEL S. DE R. L.

DIRECCION:

SALIDA AL SUR, CARRETERA PANAMERICANA

CONTACTO:

ELIA VARGAS BETANCO

CELULAR: 9932-0238

R.T.N: 0801-9023-490342

ENTREGAR A

ALMACEN CENTRAL

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-248-SERNA-2023		10/10/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	TOMACORRIENTES DE 20 AMPERIOS	20	L44.00	L880.00	
2	INTERRUPTORES SENCILLOS	25	L35.00	L875.00	
3	QUINTOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO (CUBETAS)	5	L3,990.00	L19,950.00	
4	QUINTOS DE PINTURA DE BASE AGUA COLOR AMARILLO (CUBETAS)	2	L3,990.00	L7,980.00	
5	FELPAS GRUESAS	10	L56.00	L560.00	
6	RODILLOS	4	L37.00	L148.00	
7	BROCHAS DE 3 BULGADAS	8	L46.00	L368.00	
8	PLIEGOS DE LIJA No. 100	10	L7.40	L74.00	
9	GALON DE MACILLA PARA TAPAR GRIETA	1	L360.00	L360.00	
10	CUCHILLAS COMPLETAS PARA POLARIZAR	2	L49.00	L98.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS			SUB TOTAL	L31,293.00	
			IMPUESTO (15%)	L4,693.95	

OBSERVACIONES

LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SON PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SE COMPRA EL TOMACORRIENTE DE 20 AMPERIOS EN VIRTUD QUE FUE EL OFERTADO POR EL OFERENTE Y DE IGUAL MANERA SIRVE PARA LA REPARACION QUE SE REALIZARA. EL ITEM CORRESPONDIENTE A LOS PAQUETES PARA POLARIZAR DE 1MT X 2 MTS, SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO DE COMPRA No: SGRM Y SG-393-2023, NO SE COMPRAN EN VISTA QUE NO FUERON COTIZADOS POR LOS OFERTANTES.

TOTAL 135,986.95 ✓

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

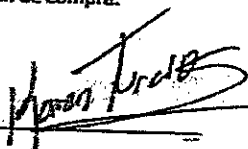
Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

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

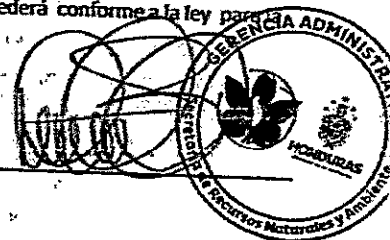
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:





Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en 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



Recursos Naturales
y Ambiente

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR REPARACIONES VARIAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.		
Número del Proceso: CM-GC-248-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	26/09/2023	08:49 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	Nº de Oferentes
22/09/2023	26/09/2023	08:49 A.M.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CINTIA MOLINA	ASESOR LEGAL	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
ENRIQUE RAMOS	TECNICO EN AIRE ACONDICIONADO	Kikey236@gmail.com	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	OFICIAL DE PAGOS	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RITV	VALOR OFERTADO
1	FERRETERIA SHEL S. DE R. L.	0801-9023-490342	L 35,986.95 ✓
2	EDWIN WILFREDO RAMIREZ / FERCOTEL INVERSIONES	0801-1975-204730	L 42,739.75 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de octubre de 2023.

Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FERRETERIA SIEL S. DE R.L.

O/C N°

OC-248-2023

FACT. N°

000-001-01-00000320

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO: 23/10/2023

DESTINO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
20	UNIDADES	TOMACORRIENTES DE 20 AMPERIOS	44.00	880.00
25	UNIDADES	INTERRUPTORES SENCILLOS	35.00	875.00
5	CUBETAS	QUINTOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR BLANCO (CUBETAS)	3,990.00	19,950.00
2	CUBETAS	QUINTOS DE PINTURA BASE AGUA COLOR AMARILLO (CUBETAS)	3,990.00	7,980.00
10	UNIDADES	FELPAS GRUESAS	56.00	560.00
4	UNIDADES	RODILLOS	37.00	148.00
8	UNIDADES	BROCHAS DE 3 PULGADAS	46.00	368.00
10	UNIDADES	PLIEGOS DE LIJA No. 100	7.40	74.00
1	GALON	GALON DE MACILLA PARA TAPAR GRIETA	360.00	360.00
2	UNIDADES	CUCHILLAS COMPLETAS PARA POLARIZAR	49.00	98.00
OBSERVACIONES:		LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SON PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		
			SUB-TOTAL	31,293.00
			IMPUESTO (15%)	4,693.95
			TOTAL	35,986.95

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

23/10/2023

HORA:

3:00

NOMBRE:

Delfin Mendo

OBSERVACIONES:

FACTURAS:



RECIBO



Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.
Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteria shel@gmail.com

RTN: 08019023490342
CAI: 750C08-5AB43A-C647BD-27EB61-5B4A70-80



FACTURA N° 000-001-01-000 00320

Crédito ☐ Contado ☐

Día	Mes	Año
23	Oct.	2023

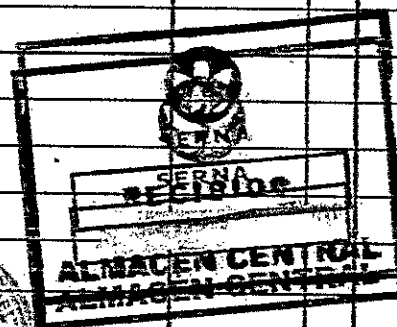
CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

DIRECCION: Jegocigalpa, M.D.C

R.T.N.: 08019999398825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
20	Louva Corrientes de 20 Amp	44,00		880,00
25	Interruptores sencillos	35,00		875,00
5	Quinto de pintura Base Agua color Blanco (Lubeta)	3990,00		19950,00
2	Quinto de pintura Base Agua color Amarillo (Lubeta)	3990,00		7980,00
10	Felpas Gruesas	56,00		560,00
4	Rodillos	37,00		148,00
8	Brochas de 3" pulgadas	46,00		368,00
10	Piezas de N° 100	7,40		74,00
1	balón de masilla p/Habla y ojo	360,00		360,00
2	luchas completas p/polarizada	49,00		98,00

016 #248-2023



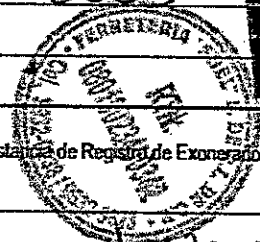
N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exoneración: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: treinta y cinco mil novecientos ochenta y seis lupiras con 95/100

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2024

[Signature]
AUTORIZO



[Signature]
RECIBO

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

23/10/2023
11:15 am

Sub-Total L	
Desc. y Rebajas otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	31.293,00
I.S.V. 15% L	4.693,95
TOTAL A PAGAR L	35.986,95

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000301 A LA 000-001-01-00000450



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/10/2023 14:25:13

Página 1 de 1

Lugar:	Distrato Central	Fecha Elaboración:	13/10/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	05118
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	
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	RTN	Código	Cuenta
	08019023490342		
			Importe
			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	CC-251-2023	
13/10/2023	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	2-DP		No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

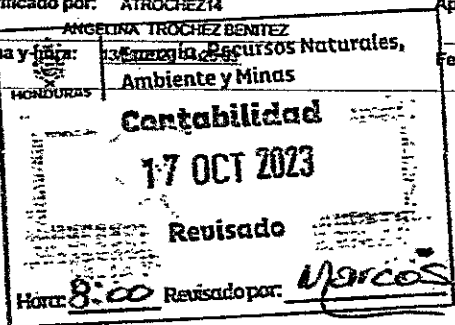
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12	Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35100	0000		Productos Químicos	585.35	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	303.60	0.00	0.00
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	1,059.15	0.00	0.00
SON: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	1,948.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por compra de 1 Espátula de 10 pulgadas, 3 Plegos de table yeso, 1 Cubeta de Maiz para table yeso, 1 Espátula de 8 pulgadas los cuales se requieren para efectuar reparación de techo en la oficina de Secretaría General, según orden de compra No. 251-2023, Resumen de Contratación, Precompromiso de Compra No. EGRM Y SG-402-2023, Hoja de Dictamen firmado por el Jefe de Mantenimiento, Acta de Apertura, Evaluación de Oferta (2 pág.), Formato de Colocaciones de Ferreteria SHEL S de RL de CV, Copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado De Compras Por Colocación.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobada por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 13/10/2023	Fecha y hora: 16/10/23	Fecha y hora:



152

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: 12/10/2023

O/C #: OC-251-2023

REQUERIMIENTO No-SGRM-YSG-402-2023

PROVEEDOR

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

DIRECCION:

SALIDA AL SUR CARRETERA
PANAMERICANA

CONTACTO:

ELIA VARGAS

CELULAR:

99320238

R.T.N:

0801-9023-490342

SOLICITANTE-SUB GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ENTREGAR A

Almacén Central

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION		FECHA DE ENTREGA	
CM-6C-251-SERNA-2023		12-10-2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	ESPATULA DE 10 PULGADAS	1	140.00	1140.00	
2	PLIEGOS DE TABLA YESO	3	307.00	1921.00	
3	CUBETA DE MACILLA PARA TABLA YESO	1	509.00	1509.00	
4	ESPATULA DE 8 PULGADAS	1	124.00	1124.00	
VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 10/100			SUB TOTAL	11,694.00	
			IMPUESTO (15%)	1254.10	

OBSERVACIONES: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN
EL TECHO DE SECRETARIA GENERAL

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.

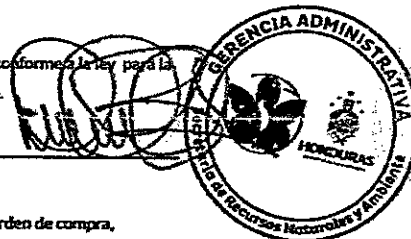
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante este orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá utilizar 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 ley para la
anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *Corina Medina*

Autorizado por: *[Firma]*



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE SECRETARIA GENERAL ✓		
Número del Proceso: CM-GC-251-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 09/10/2023 ✓	Hora de Apertura: 7:57 AM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización: 28-09-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción: 9/10/2023	Nº de Oferentes: 01

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial De Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Eduardo Sánchez	Albafil	mantenimiento@miambiente.goh.hn	2232-9200	

Detalle De Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	Rtn	Valor Ofertado
1	FERRETERIA SHEL S DE R.L DE C.V	0801-9023-490342	1,948.10

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 09 de Octubre 2023.

Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FERRETERIA SHEL'S DE R.L DE C.V

O/C N°

OC-251-2023

FACT. N°

000-001-01-00000318

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 18/10/2023

DESTINO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	ESPATULA DE 10 PULGADAS	140.00	140.00
3	UNIDADES	PLIEGOS DE TABLA YESO	307.00	921.00
1	UNIDADES	CUBETA DE MACILLA PARA TABLA YESO	509.00	509.00
1	UNIDADES	ESPATULA DE 8 PULGADAS	124.00	124.00
NOTA:		ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL TECHO DE SECRETARIA GENERAL		
			SUB-TOTAL	1,694.00
			IMPUESTO(15%)	254.10
			TOTAL	1,948.10


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	23/10/2023
HORA:	9:40
NOMBRE:	Deivid Aguado

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 10:42:51

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/10/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05125
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
PAFELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-253-2023	0	No.Doc F01 Origen
17/10/2023		Denominación	Número de Documento	Secuencia	
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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200.00	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS								TOTAL AFECTADO	1,200.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por compra de 1 Sello automático redondo (Leyenda: Área de Transporte y nuevo Logo según muestra), 1 Sello cuadrado para recibo de correspondencia con fechador con el nuevo logo de la SERNA según muestra) y 1 Sello automático redondo (Leyenda: Área de mecánica y nuevo logo según muestra), para ser utilizados en la Unidad de Transporte, según DAC # 253-2023, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-262-2023, Imagen de sellos (3 págs.), Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 págs.), Cotizaciones S/N: de Papelería Honduras, S. de R. L. y de Usmare de Honduras, Listado de Compras por cotización, copia del RTN, Registro de Denominación, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 Págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 17/10/2023 10:38:26

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

19 OCT 2023

Revisado

Hora: 10:15 Revisado por: Marcos

253



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 10:39:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05126
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801993391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción: 17/10/2023 Denominación: 392
Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen: 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: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	829.75	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	829.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Por compra de 1 Sello automatico redondo (Leyenda: Ancla de Transporte y nuevo Logo según muestra), 1 Sello cuadrado para recibos de correspondencia con fechoador con el nuevo logo de la SERVIA según muestra) y 1 Sello automatico redondo (Leyenda: Ancla de maquina y nuevo Logo según muestra), para ser utilizados en la Unidad de Transporte, según OIC # 253-2023, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-252-2023, Imagen de sellos (3 págs.), Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 págs.), Cotizaciones SNC de Papelería Honduras, S. de R. L. y de Despare de Honduras, Listado de Compras por cotización, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ONCAE (3 Págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.							Código Banco:	Nombre:		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Línea	Número de Línea		
							CUENTA / LIBRETA			

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 17/10/2023 10:39:07
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS

Contabilidad

19 OCT 2023

Revisado

Hora: 10:15

Revisado por: Miquel

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: 16/10/2023

O/C #: OC-253-2023

REQUERIMIENTO Transporte -262-
2023

Unidad de Transporte

PROVEEDOR

PAPELERIA HONDURAS S DE
R.L

ENTREGAR A

Almacen Central

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

DIRECCION:

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL
ANTIGUO CENTRO SOCIAL
UNIVERSITARIO, CASA NO 1338

CONTACTO:

FREDY GALO

CELULAR:

22356315

CONTACTO:

ERICK ZERON

R.T.N:

0801-9998-391040

TELÉFONO:

2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-253-SERNA-2023		16/10/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Sello Automatico Redondo (Leyenda: Area de Transporte y Nuevo Logo Según Muestra	1	L 545.00	1545.00	
2	Sello Cuadrado para recibo de correspondencia con fechador con el nuevo logo de la SERNA Según Muestra	1	L 675.00	1675.00	
3	Sello Automatico redondo (Leyenda Area de Mecanica y nuevo logo según muestra	1	L 545.00	1545.00	
VALOR EN LETRAS: Dos mil Veintinueve Integros 79100			SUB TOTAL	11,765.00	
			IMPUESTO (15%)	264.75	

Estos Sellos Seran Utilizados en la Unidad de Transporte

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 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 momento de su recepción de conformidad se procederá conforme a la ley para
la anulación de la orden de compra.

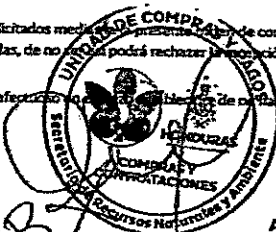
TOTAL 12,029.75

Elaborado por:

Pedro Molina

Autorizado por:

[Firma]



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE		
Número del Proceso: CM-GC-253 -SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 09/10/2023 ✓	Hora de Apertura: 03:25 pm ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
29-09-2023 ✓	09/10-2023 ✓	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	
Herson Alvarado	Jefe de Transporte	Hersonsabillon37gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente ✓	RTN ✓	Valor Ofertado ✓
1	Papelería Honduras	0801-9998-391040 ✓	L.2,029.75 ✓
2	Dimpres Honduras	1501-1985-001260 ✓	L.2,415.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 09 de octubre-2023

F-002-AA

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

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S DE RL O/CN° OC-253-2023 FACT. N° 000-004-01-00009704

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 24/10/2023

DESTINO: UNIDAD DE TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO REDONDO (LEYENDA: AREA DE TRANSPORTE Y NUEVO LOGO SEGÚN MUESTRA	545.00	545.00
1	UNIDAD	SELLO CUADRADO PARA RECIBO DE CORRESPONDENCIA CON FECHADOR CON EL NUEVO LOGO DE LA SERNA SEGÚN MUESTRA	675.00	675.00
1	UNIDAD	SELLO AUTIMATICO REDONDO (LEYENDA AREA DE MECANICA Y NUEVO LOGO SEGÚN MUESTRA	545.00	545.00
OBSERVACIONES:		ESTOS SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE		
			SUB-TOTAL	1,765.00
			IMPUESTO(15%)	264.75
			TOTAL	2,029.75



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>26/10/2023</u>
HORA:	<u>9:12</u>
NOMBRE:	<u>Dafny M/unto</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1133,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2232-9200
Fax: 2232-9200
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
24	Octubre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009704

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M. D. C

Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.º:

OC-253-2023

R.T.N.: 08019999398825

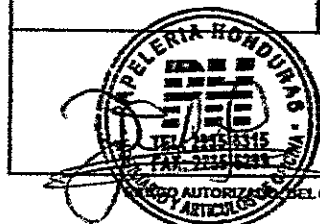
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Sello automatico redondo (Leyenda: Area de Transporte y Nuevo Logo)	L 545.00	L 545.00
1	Unidad	Sello cuadrado para recibo de correspondencia con fechador	L 675.00	L 675.00
1	Unidad	Sello automatico redondo (Leyenda: Area de Mecanica y Nuevo Logo)	L 545.00	L 545.00



Son: Dos Mil Veintinueve Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,765.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,765.00
IMPORTE GRAVADO 10%	L	
I.S.V. 15%	L	264.75
I.S.V. 10%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,029.75



ORDEN AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 09:29:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 17/10/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05121
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019023490342

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM

ORDEN DE COMPRA

OC-254-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

17/10/2023

Denominación

241

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrreteria	2,001.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL UNO								TOTAL AFECTADO	2,001.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de compra N° OC-254-2023 a favor de FERRETERIA SHEL S. DE RL DE CV por la compra de 1 bavin para puerta de vidrio Phillips y 1 bavin para puerta de metal, resumen de cotizaciones, reembolso de compra N° SCRM Y SC-401-2023, hoja de dictamen, Acta de Apertura, Emisión de Ofertas 2 pág., Cotización de FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV, cotización de FERCOTEL DIVERSIONES, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Estado de Compras por cotización.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 17/10/2023 09:29:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

19 OCT 2023

Revisado

Hora: 10:15 Revisado por: Marios

254

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

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

FECHA: 13/10/2023

O/C #: OC-254-2023

REQUERIMIENTO No:SGRM Y SG-401-2023

Solicitante Sub-Gerencia Recursos
Materiales y Secretaria General

ENTREGAR A

Almacen Central

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

PROVEEDOR: FERRETERIA SHEL S. DE R.L DE C.V.

DIRECCION: SALIDA AL SUR, HACIA CARRETERA
PANAMERICANA

CONTACTO: Elia Vargas

CELULAR: 2238-3002

R.T.N: 0801-9023-490342

CONTACTO: Erick Zeron

TELÉFONO: 9245-1064

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-254-SERNA-2023		13/09/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub- Total	Total
1	Llavin para puerta de vidrio phillips	1	990.00		990.00
2	Llavin para puerta de metal	1	750.00		750.00
Valor el letras: Dos mil un Lempiras			SUB TOTAL		L1,740.00
			IMPUESTO (15%)		L261.00

OBSERVACIONES Los Llavines seran instalados en la puerta de baño para
varones en la Unidad de Transporte y en la puerta principal de
Transporte

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

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.

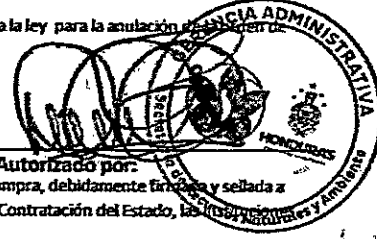
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, en caso de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de
compra.

TOTAL L2,001.00

Comandante Medina
Elaborado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la expedición en el caso de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y
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 Ambiente

Autorizado por:





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE 2 LLAVINES QUE SERAN INSTALADO EN EL BAÑO DE VARONES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA MISMA UNIDAD ✓		
Número del Proceso: CM-GC-254-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 09/10/2023 ✓	Hora de Apertura: 7.58 PM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 29-09-2023	Fecha Límite de Recepción 09/10-2023 ✓	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	
Jose Alcantara	Coordinador de Mantenimiento	mantenimiento@serna.gb.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RIN	Valor Ofertado
1	Ferretería Shel S de R.L.	0801-9023-490342	L.2001.00 ✓
2	Edwin Wilfredo Ramirez/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730	L.2875.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 09 de Octubre-2023

F-002-AA

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

PROVEEDOR: **FERRETERIA SHEL S. DE RL DE
C.V**

O/C N°

OC-254-2023

FACT. N°

000-001-01-00000330

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

25/10/2023

DESTINO:

SUB-GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SECRETARIA
GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO PHILLIPS	990.00	990.00
1	UNIDAD	LLAVIN PARA PUERTA DE METAL	750.00	750.00
OBSERVACIONES:		LOS LLAVINES SERAN INSTALADOS EN LA PUERTA DE BAÑO PARA VARONES EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y EN LA PUERTA PRINCIPAL DE TRANSPORTE		
SUB-TOTAL				1,740.00
IMPUESTO(15%)				261.00
TOTAL				2,001.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	26/10/2023
HORA:	9:13
NOMBRE:	Deisy M. M. M.

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteriashel@gmail.com

RTN: 08019023490342

CAI: 750C08-5AB43A-C647BD-27EB61-5B4A70-80



FACTURA N° 000-001-01-000 00330

Crédito ☐ **Contado** ☐

Día	Mes	Año
25	oct	2023

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

DIRECCION: Leveigalpa, M.D.C

R.T.N.: 09019999398825

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG:

Son: Dos mil ochocientos Exactos.

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2024

AUTORIZO

RECIBIO

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

Sub-Total L		
Desc. y Rebajas otorgadas L		
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	1.740,00	
I.S.V. 15% L	261,00	
TOTAL A PAGAR L	2.001,00	

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESSIONI THOGRAFICAS PER L TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014868387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-87

Reddell-Idol: Inventa / BANGG AUTOBIZADG 000-001-01-000000301 A LA 000-001-01-000000450



República de Honduras

Impreso por: Mgonzalez30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/10/2023 09:20:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/10/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05245

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019995383067			0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

OC-255-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

23/10/2023

Denominación

OS-JD

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,587.80	0.00	0.00

SON: OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO

8,587.80

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

Monto a PAGAR

0.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de botellas de agua (42 paquetes de 24 unidades de 500 ml) y compra de refrescos en lata (4 paquetes de 24 unidades) esto es en apoyo a las diferentes actividades que se estarán realizando en la semana del 11 a 14 de octubre del año en curso (2023), en la Oficina Regional de la zona, según Orden de Compra N° OC-255-2023, Requerimiento de Compra UM03-176-2023, Ciudad Resumen de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Acta de apertura, Embarcación de obras (2 pag), Formato de Contratación Supermercado Canton, cotización de K-DTROVA, Listado de empresas por Contratación, Constancia al Registro de Beneficiarios, Constancia de Inscripción ONCAE, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Subsección Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre:

Línea

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

Nombre de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: Mgonzalez30

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/10/2023 09:19:59

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

25 OCT 2023

Revisado

Hora: 10:16

Revisado por: Mgonzalez30

255

**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: 17/10/2023

O/C #: OC-255-2023

REQUERIMIENTO UMOD-176-2023

Unidad de Modernización

PROVEEDOR: Supermercado Canton S de R.L

DIRECCIÓN: Calle el telegrafo av.e. Puño B. Abajo
Tegucigalpa

CONTACTO: 3319-6447

CELULAR: Elías Soto

R.T.N: 0801-9995-383067

ENTREGAR A:

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 9471-6634

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-255-SERNA-2023		17/10/2023		INMEDIATA	
Item / Producto		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Compra de Botellas con agua (paquetes de 24 unidades de 500 ml)	42	Unidades	146.00	6,132.00
2	Compra de refrescos en lata (paquetes de 24 unidades cada uno)	4	Unidades	384.00	1,536.00
VALOR EN LETRA Ocho mil quinientos ochenta y siete lempiras con 00/100				SUB TOTAL	17,668.00
				Exento	11,536.00
				Gravado	16,132.00
				IMPUESTO (15%)	919.80

OBSERVACIONES: Estos insumos serán utilizados para actividades en la Regional de Ceiba.

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 solicitar el cumplimiento.

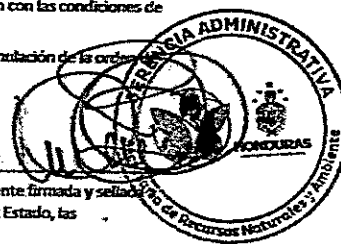
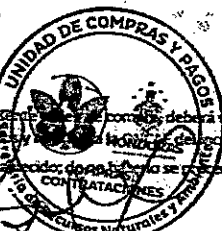
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se considerará conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

TOTAL: 18,587.80

Elaborado por: *Corina 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, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Autorizado por: *[Firma]*





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA REGIONAL DE LA CEIBA		
Número del Proceso: CM-GC-255-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 09/10/2023	Hora de Apertura: 240: pm
Fecha de Solicitud de Cotización 29-09-2023	Fecha Límite de Recepción 09/10/2023	Nº de Oferentes 2

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Leonila Navas	Asistente Tecnico	inavas@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Supermercado Canton S.DE R.L	0801-9995-383067	L.8,587.80
2	K-Diprova	0802-9995-001549	L.8,749.00

Fecha Tegucigalpa M.D.C 09-Octubre-2023

F-002-AA

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

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON S DE
R.L.

O/CNº

OC-255-2023

FACT. Nº

000-001-01-01099857

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

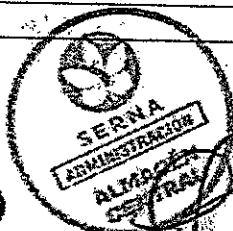
FECHA DE INGRESO:

25/10/2023

DESTINO:

UNIDAD D MODERNIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
42	UNIDADES	COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA (PAQUETES DE 24 UNIDADES DE 500 ML	146.00	6,132.00
4	UNIDADES	COMPRA DE REFRESCOS EN LATA (PAQUETES DE 24 UNIDADES CADA UNO	384.00	1,536.00
OBSERVACIONES:		ESTOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES EN LA REGIONAL DE CEIBA		
SUB-TOTAL				7,668.00
EXENTO				1,536.00
GRAVADO				6,132.00
IMPUESTO(15%)				919.80
TOTAL				8,587.80



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

27/10/2023

HORA:

11:59

NOMBRE:

Deysi Munera

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°:
Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

8092
000-001-01-01099857
22
1 of 1
25/10/2023
04:22:21 p.m.
ELIAS

Cliente: SECRETARIA MI AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172

Enviar a: SECRETARIA MI AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO
NACIONAL
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172

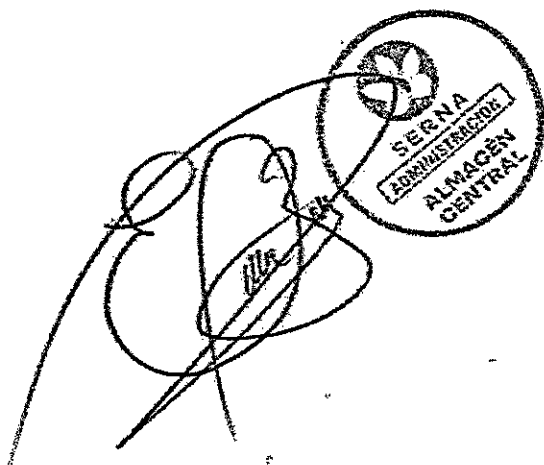
CA#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000

Fecha Limite Emision: 17/02/2024

Referencia:
Comentario: CM-GC-255-SERNA-2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

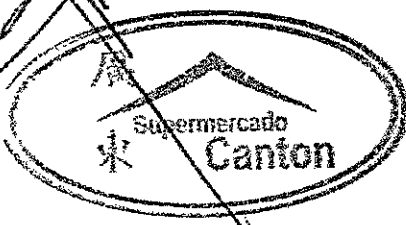
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	4	L 384.00	L 1,536.00
17421600308700	AGUAZUL LIFE 24X500ML	42	L 146.00	L 6,132.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXUALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ocho Mil Quinientos Ochoenta y Siete Lempiras Con Ochenta Centavos

Monto Exento: L 1,536.00
Monto Gravado 15%: L 6,132.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 7,668.00
ISV 15%: L 919.80
ISV 18%: L 0.00
Total: L 8,587.80
Descuentos y Rebajas: L 0.00





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/10/2023 10:19:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/10/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05123
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ANGEL OSTILO CRUZ MARTINEZ	TID 0314-1976-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDOCM	ORDEN DE COMPRA	OC-256-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/10/2023	Denominación 3-JC	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	6,210.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ								TOTAL AFECTADO	6,210.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por orden de compra No. CO-256-2023 a favor de ANGEL OSTILO CRUZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 2 pintura color blanco original (baldes de 5 galones) protecta latex mate para completar el pedido del resto de colores. Cuadro Resumen de cotizaciones, Resguardo de compra No.DGRH-355-2023, Acta de apertura, Evaluación de Ofertas (2 Pág.), Formulario de Cotización Angel Ostilo Cruz/Comercial DIECP, Cotización de Ferreteria Snel S de RL de C.V. y Cotización de Discos/Disco Universal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Inscripción ONICAE (2 Pág.), Comprobante de Inscripción RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Unidad de Compras por Cotización.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUIT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: ENL Descripción EMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 17/10/2023 10:19:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

19 OCT 2023

Revisado

Hora: 10:15 Revisado por: Marios

256

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**

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



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 13/10/2023

O/C #: OC-256-2023

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO DGRH-366-2023

Dirección General de Recursos
Hídricos

PROVEEDOR:

Angel ostilio Cruz Martinez/Comercial
Diecp

ENTREGAR A:

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

DIRECCION:

Barrio Guanacaste Edificio Salgado

CONTACTO:

Solymar Cruz

CELULAR:

3390-9890

R.T.N:

0814-1976-001020

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 9471-6634

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-256-SERNA-2023

13/10/2023

INMEDIATA

Item / Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1 Pintura color Blanco Original (balde de 5 Galones)Protecto Latex Mate	2	Unidades	2,700.00	5,400.00
VALOR EN LETRA: Seis mil Doscientos Diez lempiras				
SUB TOTAL				15,400.00
IMPUESTO (15%)				810.00

OBSERVACIONES: Esta pintura sera utilizada en la oficinas de la
Direccion General de Recursos Hídricos

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacen central de la Secretaria 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 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.

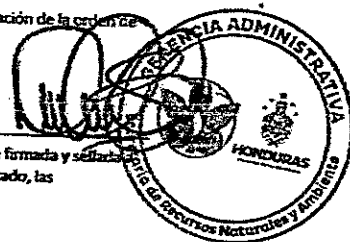
TOTAL 15,210.00

Elaborado por:

Concepcion Medina

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la notificación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, 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 COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS		
Número del Proceso: CM-GC-256-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 09/10/2023 ✓	Hora de Apertura: 10:15 Am
Fecha de Solicitud de Cotización 29-09-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 09/10-2023 ✓	Nº de Oferentes 03 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia molina	Depto. De legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Sofia Gonzales	Enlace Administrativo	recursoshidricos@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	R.T.N	Valor Ofertado
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020 ✓	L.6,210.00 ✓
2	Ferreteria Shel	0801-9023-490342 ✓	L.8,855.00 ✓
3	Distribuidora universal	0801-9013-578169 ✓	L.7,912.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 09 de Octubre-2023

F-002-AA

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

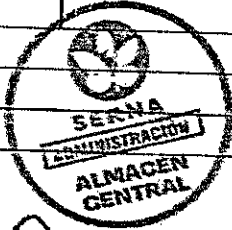
PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/CN° OC-256-2023 FACT. N° 000-001-01-00000159

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 23/10/2023

DESTINO: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDADES	PINTURA COLOR BLANCO ORIGINAL (BALDE DE 5 GALONES) PROTECTO LATEX MATE.	2,700.00	5,400.00
OBSERVACIONES		ESTA PINTURA SERA UTILIZADA EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS		
		SUB TOTAL		5,400.00
		IMPUESTO (15%)		810.00
		TOTAL		6,210.00



Erick

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>23/10/2023</u>
HORA:	<u>3:00</u>
NOMBRE:	<u>Dayán M...</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒



**Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradas,
Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com
R.T.N. 08141976001020**

FACTURA

No. 000-001-01-00000159

Fecha: 25 de Octubre del 2023

Ambiente

Secretaría de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente RTN: 0801-9999-398815

RTN: 0801-9999 - 398825

DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO		TOTAL
Pintura color blanco original (balde de 5 galones) Pintado latex mate		2700.00		5400.00

CAI: 12774E-A0DF1C-48488E-05C857-C5FAA7-22

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2024

Original Client • 1 Copy: Confidential

La Factura es beneficio de todos "EXÚJALA"





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/10/2023 11:21:47

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/10/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05247
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	RTN	08019023490342			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/10/2023	8dp		OC-261-2023		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.50	0.00	0.00
SON: MIL CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,000.50	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
Por compra de materiales (2 breakers). Por el valor de 1000.50. Que serán utilizados para el cambio inmediato de los breakers en total estado de la infraestructura eléctrica que se encuentra al área de archivo de la Gerencia Administrativa, según orden de compra No OC-261-2023, Resumen de Calificaciones No ADG-261-2023, Requerimiento de Compra No UNIDAD DE CONTROL INTERNO-ARCHIVO-GA-054-2023, Hoja de Dictamen, Listado de cotizaciones por justificación, Formato de cotización de Ferreteria Shel S de RL de CV, Acta de apertura, Evaluación de Ofertas (2 pág.), Constancia de registros de beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, 2 folios de los breakers dañados.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: TEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 23/10/2023 11:21:46

Aprobado por:

Fecha y hora: 24/10/23

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

25 OCT 2023

Revisado

Hora: 10:14 Revisado por: Marcos

261

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 18/10/2023

O/C #: OC-261-2023

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO Unidad de
Control Interno-Archivo-GA-054-
2023

Unidad de Control Interno-Archivo-
Gerencia Administrativo

PROVEEDOR

Ferretería Shel S.A de C.V

ENTREGAR A

Almacen Central

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

DIRECCION:

Salida al Sur Carretera Panamericana

CONTACTO:

Ella Vargas

CELULAR:

9932-0238

CONTACTO: ERICK ZERON

R.T.N:

0801-9023-490342

TELÉFONO: 9471-6634

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-261-SERNA-2023		18/10/2023		INMEDIATA	
Item / Producto		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Breaker doble de 30 amperios	1	Unidad	435.00	435.00
2	Breaker doble de 40 Amperios	1	Unidad	435.00	435.00
VALOR EN LETRA: MB tempras 50/100				SUB TOTAL	1870.00
				IMPUESTO (15%)	130.50

OBSERVACIONES: Estos Breaker seran instalados en la unidad de
Control Interno

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria 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.

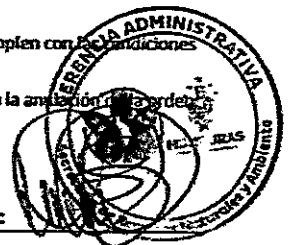
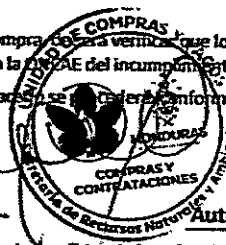
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, debe verificar que los mismos, cumplen con las condiciones
de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la JUEAE del incumplimiento.

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

TOTAL 1,000.50

Elaborado por: *Carla 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 DE 2 BREAKER PARA LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO		
Número del Proceso: CM-GC-261-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 17/10/2023	Hora de Apertura: 3:25: Pm
Fecha de Solicitud de Cotización 12-09-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 17/10/2023 ✓	Nº de Oferentes 1 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Wilson Lopez	Jefe de Archivo	controlinterno@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RITN	Valor Ofertado
1	Ferreteria Shel S.A de C.V	0801-9023-490342 ✓	L.1,000.50 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 17-October-2023

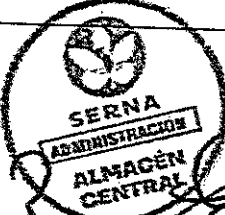
F-002-AA

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

PROVEEDOR: **FERRETERIA SHEL S.A DE C.V** O/C N° **OC-261-2023** FACT. N° **000-001-01-00000336**
 CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐
 FECHA DE INGRESO: **30/10/2023**

DESTINO: **UNIDAD DE CONTROL INTERNO-ARCHIVO- GERENCIA
ADMINISTRATIVA**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BREAKER DOBLE DE 30 IMPERIOS	435.00	435.00
1	UNIDAD	BREAKER DOBLE DE 40 IMPERIOS	435.00	435.00
NOTA:		ESTOS BREAKER SERAN INSTALADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO.		
			SUB-TOTAL	870.00
			IMPUESTO(15%)	130.50
			TOTAL	1,000.50


 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central
 OBSERVACIONES:
 FACTURA: ☒
 RECIBO: ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	31/10/2023
HORA:	1:50
NOMBRE:	Diego Alfaro

Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteriaschel@gmail.com

RTN: 08019023490342
CAI: 750C08-5AB43A-C647BD-27EB61-5B4A70-80



FACTURA N° 000-001-01-000 00336

Crédito

Contado

□

Día	Mes	Año
30	Oct.	2023

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 0801-9999-398825

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
1	Breaker doble 30 amperio	435,00		435,00
1	Breaker doble 40 amperio	435,00		435,00

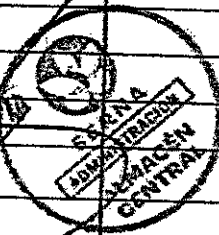


SERNA

RECIBIDO

ALMACÉN CENTRAL

OIC #261-2023



Modalidad: Inventa / BANCO ALIMENTARIO

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Son: on mil Imperial Son 50/100:

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2024

AUTORIZO

RECIBO

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

Original: Cliente Copia 1: Órgano Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Sub-Total L		
Desc. y Rebajas otorgadas L		
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	870	00
I.S.V. 15% L	130	50
TOTAL A PAGAR L	1000	50

La factura es beneficio de todos "Exijala"