

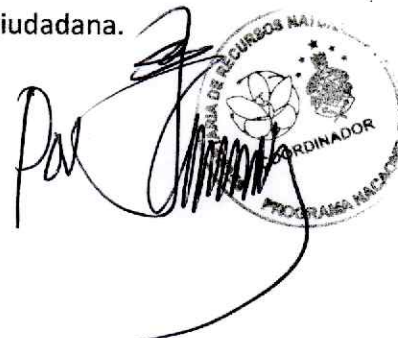
MEMORANDO ARVN-0182-2023

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

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

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

FECHA: 2 de noviembre de 2023.



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-422-2023 de la Unidad de Transparencia Género y Participación Ciudadana de fecha 30 de octubre de 2023. Proporcionamos a usted lo solicitado.

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

Nota: con relación a los ítems de:

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

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA: 3-11-23	HORA: 9:56
NOMBRE: Julissa R.	

MEMORANDUM ARVN-166-2023

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino
Coordinador Interino Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud compra de Clorinador

FECHA: 11 de Octubre de 2023

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de un Clorinador para Tabletas de cloro; el cual se utilizara en la dosificación de cloro con el propósito de realizar la desinfección del agua en la Planta El Rosario del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° **ARVN-166-2023**

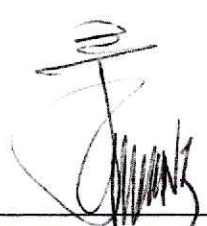
PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	01
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD: 11 Octubre /2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO ESTIMADO
1	CLORINADOR	1	39540	

Muy respetuosamente solicito su invaluable apoyo para que instruya a quien corresponda la compra de lo descrito en el cuadro, el cual se utilizara en la dosificación de cloro con el propósito de realizar la desinfección del agua en la planta Rosario del Programa Nacaome.


SOLICITANTE


COORDINADOR INTERINO


ADMINISTRADOR FINANCIERO



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

No. de Proceso

OC-PN-13 -2023

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

CONTACTO:

TELÉFONO:

GUILLERMO TORO

95958429

PROVEEDOR A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

DIRECCION: COL. LA SELECTA, CALZADA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA, D.C.

CONTACTO: FLOR ARITA

CELULAR: 22358286

EMAIL: servicioalcliente@azcomercial.com

R.T.N: 08019001228290

No. de ADQ

O/C #:13 2023

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO

CM-PN-013 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN

18/10/2023

FECHA DE ENTREGA

JONATHAN RODRIGUEZ

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Clorinador	1	Unidad	L. 4,200.00	L. 4,200.00
U.L				IMPUESTO (15%)	L. 630.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 4,830.00

*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.

Administración



Coordinación



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 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.



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 -002 - 01 - 00009936
Fecha: 19/10/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Programa Nacaome/ Mi Ambiente

Clave: (654)

R.T.N.: 080119999398825

Orden de compra: OC-PN-13-2023

Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAC:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	%Desc.	Importe
170004	1	Unidad	Clorinador	L. 4,200.00000 L.	0.00 L.	4,200.00



Flb Andu
0801198603665

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	4,200.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	630.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

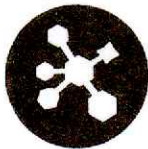
C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.



A.Z. COMERCIAL S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada La Guadalupe,
Casa # 240, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: (504)2235-8286
RTN: 08019001228290

RECIBO N° 005713

Lps. **4,830.00**

Recibí de: Teniente General de la Republica

La Cantidad de: Cuatro mil ochocientos treinta

Por Concepto de: Pago de Factura N° 000-002-01-00009936
de la orden de compra N° OC-PU-13-2023

Cheque No. _____

Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C.



A de Octubre del 2023

[Signature]

Firma y Sello

080198603665



República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/10/2023 09:49:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/10/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00227								
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.		Banco y Cuenta									
		Importe									
		4,200.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		ORDCOM									
ORDEN DE COMPRA		OC-PN-13-2023									
Denominación		Número de Documento									
24/10/2023		Secuencia									
09/11/23		No.Doc F01 Origen									
13											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐									
Deuda Pública ☐											
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐									
Devoluciones ☐		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		NACIONAL	MONEDA	Camb.	
18	00	000	001	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	4,830.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA								TOTAL AFECTADO	4,830.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	630.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN CLORINADOR PARA TABLETA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2023 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-166-2023 CON FECHA 11 OCTUBRE 2023, Y FACTURA N° 000-002-01-00009535.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								01500191101			
								Número de Libreta			
								MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: KCALIX1								Aprobado por: KMARTINEZ20			
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ								KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES			
Fecha y hora: 24/10/2023 09:40:50								Fecha y hora: 24/10/2023 09:43:24			
Firmado por: JUMANZOR2								Firmado por: JUMANZOR2			
JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO								JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO			
Fecha y hora: 24/10/2023 09:45:22								Fecha y hora: 24/10/2023 09:45:22			
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						630.00			
								0.00			
		TOTAL						630.00			
								0.00			