

MEMORANDO ARVN-0197-2023

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
Noviembre de 2023.

FECHA: 1 de diciembre 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-461-2023 de la Unidad de Transparencia Género y Participación Ciudadana de fecha 29 de noviembre de 2023. Proporcionamos a usted lo solicitado.

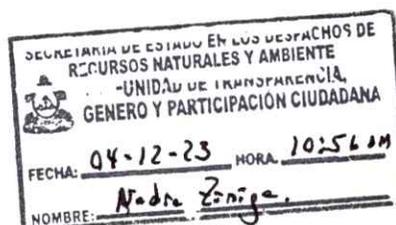
- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de noviembre de 2023.
- Cuadro Demostrativo de compras del mes de noviembre de 2023.

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.





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA



MEMORANDUM ARVN-0180-2023

Para: Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero del Programa Nacaome

De: Carlo Josué Canales
Encargado de Electromecánicas Programa Nacaome

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 30 de octubre de 2023



Le saludo muy cordialmente, por este medio le hago la solicitud de compra de útiles y materiales eléctricos, para dar mantenimiento a las diferentes plantas del programa, ya que, actualmente es necesario la adquisición de algunos materiales para seguir haciendo reparaciones.

Agradezco la atención al presente.

Atte,

Cc. Archivo



Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
100 mts. al Sur del Estadio Nacional
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2232-9200

@sernahtz

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº ARVN-0180-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

| | | | |
|-------|----|--------|----|
| G.A. | 19 | A.O. | 02 |
| U.E. | 39 | Fuente | 11 |
| Prog. | 18 | Org. | 0 |

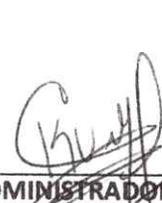
FECHA DE SOLICITUD: 30 Octubre de 2023

| No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | OBJETO DE GASTO | MONTO EXTIMADO |
|-----|--|----------|-----------------|----------------|
| 1 | Cinta aislante | 12 | 39300 | |
| 2 | Relé de secuencia / protector de fase 200-500V 3UG4513-1BR20 | 3 | 39300 | |
| 3 | Fusible cerámico de 40 Amperios 3NA3817 | 22 | 39300 | |
| 4 | Cinta Hulada | 7 | 39300 | |
| 5 | Fusible de mecha de 10 Amp. Alta tensión | 70 | 39300 | |
| 6 | Cuchillas hembra y macho de 27 Kv | 4 | 39300 | |
| 7 | Pararrayo 27Kv PDC-100 HD OPTIMA 10Ka 213272-7224 | 4 | 39300 | |

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


Encargado de Obras
Electromecánicas
SOLICITANTE
PROGRAMA NACAOME


COORDINADOR INTERINO
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COORDINADOR
PROGRAMA NACAOME


ADMINISTRADOR FINANCIERO
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SERNA HONDURAS
ADMINISTRACION
PROGRAMA NACAOME

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

No. de Proceso
OC-PN-15 -2023

TELÉFONO: 2232-9200 CONTACTO: GUILLERMO TORO
R.T.N: 0801-9999-398825 TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ
O/C #:15 2023

PROVEEDOR AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L.
DIRECCION: BO ABAJO, ESQUINA OPUESTA AL IHSS
CONTACTO: IVETT COELLO CELULAR: 22389225, 22637504
EMAIL: contabilidad01@aireelectrico.com R.T.N: 08019009206360

ENTREGAR A
JONATHAN RODRIGUEZ

| | | |
|---|------------------------------------|------------------|
| PROCESO NÚMERO CM-PN-015 -MIAMBIENTE | FECHA DE ELABORACIÓN 01/11/2023 | FECHA DE ENTREGA |
|---|------------------------------------|------------------|

| Item / Producto | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total |
|-----------------|--|----------|--------|-----------------|--------------|
| 1 | Cinta Aislante | 12 | Unidad | L. 35.00 | L. 420.00 |
| 2 | Rele de secuencia / Protector de fase 200-500V 3UG4513-1BR20 | 3 | Unidad | L. 3,496.78 | L. 10,490.34 |
| 3 | Fusible Ceramico de 40 Amperios 3NA3817 | 22 | Unidad | L. 371.02 | L. 8,162.44 |
| 4 | Cinta Hulada | 7 | Unidad | L. 619.65 | L. 4,337.55 |
| 5 | Fusible 10 Amp. Alta tension M10k23 | 70 | Unidad | L. 37.66 | L. 2,636.20 |
| 6 | Cuchillas Hembra y macho de 27 kv | 4 | Unidad | L. 2,223.45 | L. 8,893.80 |
| 7 | Pararrayo 27 kv PDC-100 HD OPTIMA 10ka 213272-7224 | 4 | Unidad | L. 1,441.12 | L. 5,764.48 |
| ***U.L.*** | | | | IMPUESTO (15%) | L. 6,105.72 |

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 46,810.53

*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 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.

AIRE ELÉCTRICO EMA S. DE .R.L. DE C.V.

DISEÑO, VENTAS, SUMINISTROS, INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN ELECTROMECHANICA, PISOS FALSOS.

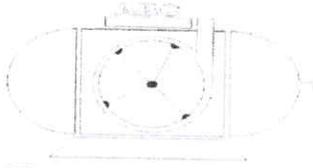
CAI: 6953A9-F2E8AF-2F41AB-460F1A-0A1E6E-9E

Bo Abajo Calle la Concordia esquina opuesta al IHSS

RTN: 08019009206360

(504) 2238-9225

mario.valeriano@aireelectrico.com



Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS

Dirección: BARRIO EL JARDIN 2 CUADRAS AL ESTE DE LA FERRETERIA SAN JOSE, NACAOME

Forma de Pago: Crédito

Fecha: 03/11/2023 Vence: 03/12/2023

Vendedor:

OFICINA

FACTURA No. 000-003-01-00003280

R.T.N.: 08019999398825

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Descuentos y Rebajas | |
|---------------|---|----------|----------|----------------------|-----------|
| | | | | Otorgados | Subtotal |
| 1010 | SUMINISTRO CINTA AISLANTE | 12 ✓ | 35.00 | 0.00 | 420.00 |
| 4011209642263 | RELE DE VIG./FALLA DE FASE ANALOG 3UG45 | 3 | 3,496.78 | 0.00 | 10,490.34 |
| 1010 | SUMINISTRO FUSIBLE NH NH000 40gG, AC 500V | 22 ✓ | 371.02 | 0.00 | 8,162.44 |
| 1010 | SUMINISTRO CINTA DE HULE 23 | 7 | 619.65 | 0.00 | 4,337.55 |
| 1010 | SUMINISTRO CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV | 4 | 2,223.45 | 0.00 | 8,893.80 |
| 1010 | SUMINISTRO PARARRAYO 27KV | 4 | 1,441.12 | 0.00 | 5,764.48 |
| 1010 | SUMINISTRO FUSIBLE DE MECHA DE 10A | 70 | 37.66 | 0.00 | 2,636.20 |

ORIGINAL

Rango de Facturas Asignado 000-003-01-00003251 a 000-003-01-00003350

Fecha Limite de Emision : 09/10/2024 Original : Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Son: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 53/100

Documento Origen:

Registro de Exonerados: _____

Registro SAG: _____

Orden de compra exenta: _____

| | |
|------------------------|------------------|
| Subtotal: L. | 40,704.81 |
| Importe Exento: L. | 0.00 |
| Importe Exonerado: L. | 0.00 |
| Desc. Y Rebajas: L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 40,704.81 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15%: L. | 6,105.72 |
| I.S.V. 18%: L. | 0.00 |
| Total: L. | 46,810.53 |

DESPACHADO POR: Ivette Coello RECIBIDO POR: _____

TODA FACTURA CANCELADA DESPUES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DE 3.5% MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SE COBRARA LPS 500.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS

SIEMENS

Tecno Lite
LA LUZ ES TUYA

EPCOS

Siera
Be professional

Usuario: IVETTE

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Recibimos de Tesorería General de la República
 La Cantidad de: Cuarenta y seis mil ochocientos diez con 53/100
 Por concepto de: Pago Factura # 00003280

DETALLE DE PAGO

Saldo anterior: _____

Abono: _____

Saldo actual: _____

Cheque No. _____

Banco: _____

Original: Cliente
Copia: Archivo

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----------|------|
| 3 | Noviembre | 2023 |



Firma

FINCOM, S.A. DE C.V. N.T.M. ABOGADOS Y TER. TEL: (504) 2238-7987 TELEFAX: (504) 2238-2469 S.P.S. TEL: (504) 2237-2882 2238-1817 00027414



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KCALIX1

Gestión: 2023

PROD

R_EGA_F01F07

07/11/2023 08:54:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00228

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C. V.

| Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|------|-----------------|--------|----------------|-----------|
| RTN | 08019009206360 | 00010 | 0191014494 | 40,704.81 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-PN-15-2023

Número de Documento: 06/11/2023

Secuencia: 21/11/23

No.Doc F01 Origen: 15

Fecha de Recepción: 06/11/2023

Fecha de Vencimiento: 21/11/23

Proceso de Compra No: 15

Número de Adjudicación: 06/11/2023

Fecha Firma origen: 21/11/23

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------|
| 18 | 00 | 000 | 001 | 39300 | 0000 | | Utiles y Materiales Eléctricos | 46,810.53 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y TRES | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 46,810.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 6,105.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 40,704.81 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-15-2023 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-0180-2023 SOLICITADO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2023, FACTURA NUMERO 000-003-01-00003280 Y RECIBO NUMERO 3315.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

1110101006181

Número de Cuenta

01500191101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 06/11/2023 13:24:02

Fecha y hora: 06/11/2023 13:27:22

Fecha y hora: 06/11/2023 13:31:19

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 6,105.72 | 0.00 |
| TOTAL | | 6,105.72 | 0.00 |



TRANSFERENCIA BANCARIA

17/11/2023 13:48:44

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Moneda: LEMPIRAS Estado:
Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Numero Pago:
Fecha Pago:

Beneficiario

Pais beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro beneficiario: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C. V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

titución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Clasificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: