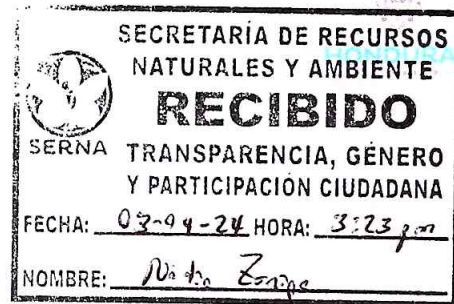


MEMORANDO
UCP-051-2024



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-074-2024.

FECHA: 03 de abril de 2024.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-074-2024, de fecha 28 de febrero de 2024, 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 Hondurcompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de febrero 2024 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-007-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-008-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-009-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-010-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-012-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-013-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-014-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-016-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-017-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-018-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-019-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-020-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-021-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-022-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-025-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-026-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-027-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor



Recursos Naturales
y Ambiente



CM-GC-028-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-030-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-031-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-032-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM

Stamp: SERNA, Recursos Naturales y Ambiente, COMPRAS Y PAGOS. Signature: [Handwritten signature]





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/02/2024 11:35:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00106
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 R L	RTN 08019995383057
	Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
Orden de Compra	OC-007-2024
Denominación	007
Fecha de Recepción	07/02/2024
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	102,857.50	0.00	0.00

SON: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	102,857.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de compra N° OC-007-2024 a favor de SUPERMERCADO CANTON por la compra de productos alimenticios como: azúcar, churros, bollos de papas, galletas de chocolate, Bebidas Carbonatadas entre otros, Resumen de Cotización ADO-007-2024, Requerimiento de compra N° AC-001-2024, Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pág., Cotización de Supermercado Cantón, Cotización N° 003-001-01-0003, Cotización de K-DEPROVA, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de pagos a Cuentas.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUIT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		
Fecha y hora: 07/02/2024 11:35:43	Fecha y hora: 08/02/24	Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

08 FEB 2024

Revisado

Hora: 16:35 Revisado por: M. P. R.

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 6/2/2024

O/C #: OC-007-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. AC-001-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

	PROVEEDOR
	SUPERMERCADO CANTON
DIRECCION:	BARRIO ABAJO, CALLE TELEGRAFO, FRENTE A COOP.
CONTACTO:	HELGA JESUS SOTO
CELULAR:	3317-6447
R.T.N:	08019995383067

ENTREGAR	
ALMACEN CENTRAL TGU	
100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU	
CONTACTO:	ERICK ZERON
TELÉFONO:	2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-007-SERNA-2024	6/2/2024	INMEDIATA

Item/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CAFE ARTESANAL DE BUENA CALIDAD (E)	250	L120.00	L30,000.00
2	BOLSA DE AZUCAR MORENA DE BUENA CALIDAD, PRESENTACION DE 5 LIBRAS (E)	150	L55.00	L8,250.00
3	CHURRO MIXTO (BUENA CALIDAD)	200	L30.00	L6,000.00
4	BOTE DE TAJADAS DE 800 GRAMOS	50	L213.00	L10,650.00
5	BOTES DE PAPAS DE 124 GRAMOS	100	L80.00	L8,000.00
6	GALLETAS DE CHOCOLATE (PAQUETE) (E)	120	L90.00	L10,800.00
7	BEBIDA ARTESANAL CARBONATADA 500 ML, PAQUETE DE 12 UNIDADES(E)	60	L252.00	L15,120.00
8	GALLETA DE MANTEQUILLA, BUENA CALIDAD (PAQUETE) (E)	80	L78.00	L6,240.00
9	GALLETAS DEE YOGOURT Y ARANDANOS DE BUENA CALIDAD (PAQUETE) (E)	50	L82.00	L4,100.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

SUB TOTAL	L99,160.00
EXENTO	L74,510.00
MONTO GRAVADO	L24,650.00
IMPUESTO (15%)	L3,697.50
TOTAL	L102,857.50

COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
ENTREGAR A UNIDADES SOLICITANTES LOS MESES DE FEBRERO
MARZO Y ABRIL 2024

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.

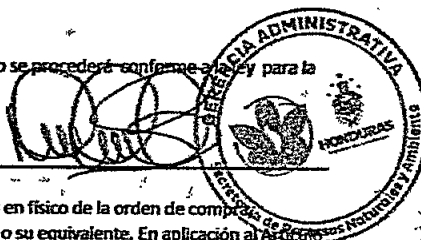
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Melvin R.

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación efectiva en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente al 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:

COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENTREGAR A UNIDADES
SOLICITANTES LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024

Número del Proceso:

CM-GC-007-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

<https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace>

5/2/2024

9:58 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

1/2/2024

5/2/2024

02

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Alex Moreno	Almacen Central	amoreno@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	SUPERMERCADO CANTON	08019995383067	102,857.50
2	K-DIPROVA	08029995001549	85,185.38

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 05 Febrero 2024.

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

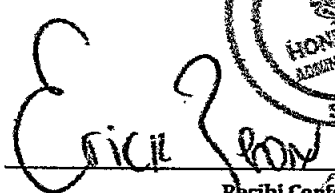
PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON O/C Nº OC-007-2024 FACT. Nº 000-001-01-01145400

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: 11/3/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	250		CAFÉ MOLIDO ZAMORANO 400GRS	120.00	30,000.00
2	150		AZUCAR MATILDE MORENA 1800GR	55.00	8,250.00
3	200		CHURRO FIESTA SNAX 105GR	30.00	6,000.00
4	50		TAJADITA PLATO RICA SULA 800G	213.00	10,650.00
5	100		PAPAS PRINGLES 124G ORIGINAL	80.00	8,000.00
6	120		GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	90.00	10,800.00
7	60		BEBIDA ARTESANAL COPAN DRY 12X500ML	252.00	15,120.00
8	80		GALLETA POZUELO MATEQUILLA 312G	78.00	6,240.00
9	50		GALLETA TOSH YOGURT ARANDANO	82.00	4,100.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENTREGAR A UNIDADES SOLICITANTES LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024			
				SUB-TOTAL	99,160.00
				EXENTO	74,510.00
				MONTP GRAVADO	24,650.00
				IMPUESTO (15%)	3,697.50
				TOTAL	102,857.50


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	12/03/24
HORA:	2:59 p.m.
NOMBRE:	Karen Terceros

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

SUPERMERCADO CANTON

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

FACTURA No.

Factura #: 000-001-01-01145400
Account #: 22
Page: 1 of 1
Fecha: 11/03/2024
Hora: 10:20:26 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172

Enviar a: TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO NACIONAL

CAI#: CA#B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision: 19/02/2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7422901300240	CAFE MOLIDO ZAMORANO 400GRS.	250	L 120.00	L 30,000.00
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	150	L 55.00	L 8,250.00
721282300793	CHURRO FIESTA SNAX 105GR	200	L 30.00	L 6,000.00 *
730406002512	TAJADITA PLATO RICA SULA 800G	50	L 213.00	L 10,650.00 *
038000184932	PAPAS PRINGLES 124G ORIGINAL	100	L 80.00	L 8,000.00 *
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	120	L 90.00	L 10,800.00
14	BEBIDA ARTESANAL C/DRY 12X500	60	L 252.00	L 15,120.00
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL 312G	80	L 78.00	L 6,240.00
7441163401168	GALLETA TOSH YOGURT ARANDANO	50	L 82.00	L 4,100.00

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Ciento Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete
Lempiras Con Cincuenta Centavos

Monto Exento: L 74,510.00
Monto Gravado 15%: L 24,650.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 99,160.00
ISV 15%: L 3,697.50
ISV 18%: L 0.00
Total: L 102,857.50
Descuentos y Rebajas: L 0.00



Enviado al proveedor 13-2



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/02/2024 09:58:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00123
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		Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN 08019995383067	Código	Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-008-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento		
09/02/2024		17			
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:
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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	21,118.60	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL CIENTO DIECIOCHO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	21,118.60	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 40 rollos de papel aluminio, 40 papel toalla (fardos de 6 unidades), 150 Post IT 3x3 pulgadas de varios colores y 120 Servilletas de 100 unidades, para ser utilizadas en las diferentes Unidades de esta Secretaría de Estado, en los meses de febrero hasta mayo del 2024; según orden de compra No. 008-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. AC-002-2024, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 páginas), Cotización SIN de Supermercado Cantón, Presupuesto No. 000-001-01-8403, Listado de Compras por Cotización, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ	
Fecha y hora: 12/02/2024 09:58:19	Fecha y hora: 12/02/24
	Firmado por:
	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
12 FEB 2024	
Revisado	
Hora: 2:20	Revisado por: Marcos

008

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: 9/2/2024

O/C #: 008-2024

REQUERIMIENTO No. AC-002-2024

	PROVEEDOR
	SUPERMERCADO CANTON /
DIRECCION:	BARRIO ABAJO, CALLE TELEGRAFO, FRENTE A COOP.
CONTACTO:	ELGA
	JESUS ELIAS SOTO
CELULAR:	33176447
R.T.N:	08019995383067

	ENTREGAR
	UNIDAD DE COMUNICACIONES (SERNA)
	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
	TGU
CONTACTO:	ERICK ZERON
TELÉFONO:	2232-9200

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-008-SERNA-2024	9/2/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAPEL ALUMINIO	40 /	35.6	1,424.00
2	PAPEL TOALLA FARDOS DE 6 UNIDADES	40 /	317	12,680.00
3	POST IT 3X3 PULGADAS DE VARIOS COLORES	150 /	18	2,700.00
4	SERVILLETAS DE 100 UNIDADES	120 /	13	1,560.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 60/100
CTVS

SE COMPRAN SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR ALMACEN
CENTRAL, PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS A LAS UNIDADES
SOLICITANTES EN LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO 2024,
~~REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON/O/CH50-1-5-1866-2024~~
ESTOS MATERIALES SE COMPRAN FUERA DE CATALOGO POR QUE
NO EXISTEN EN CATALOGO ELECTRONICO.

SUB TOTAL	L18,364.00
IMPUESTO (15%)	L2,754.60
TOTAL	L21,118.60

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

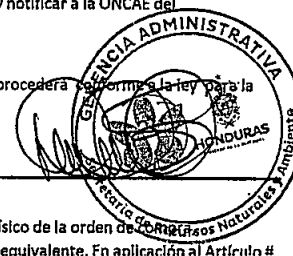
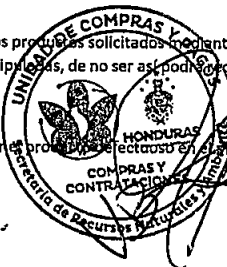
Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar los productos defectuosos en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá de acuerdo a la ley para 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 #





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: SE COMPRAN SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL, PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS A LAS UNIDADES SOLICITANTES EN LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO 2024, REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON O/C 150-1-5-1866-2024, ESTOS MATERIALES SE COMPRAN FUERA DE CATALOGO POR QUE NO EXISTEN EN CATALOGO ELECTRONICO.		
Número del Proceso:	CM-GC-008-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.hondumcompras.gob.hn/HN1Marketplace	8/2/2024	10:42 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
6/2/2024	8/2/2024	01

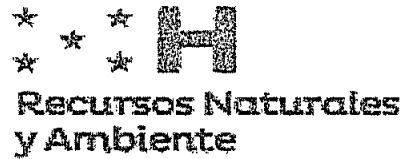
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Alex Moreno	Almacen centra	amoreno@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	SUPERMERCADO CANTON	08019995383067	21,118.60

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 08 Febrero 2024.

F-002-AA





ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

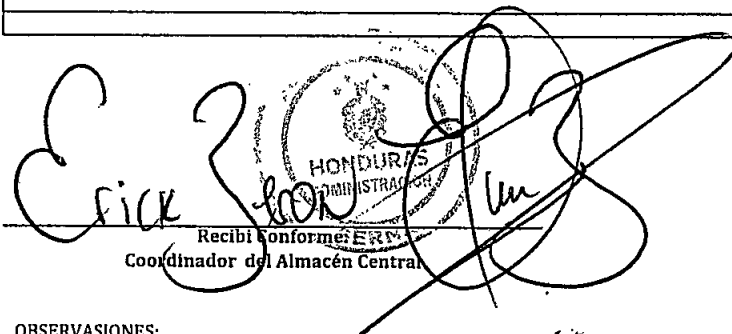
PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON O/C N° OC-008-2024 FACT. N° 000-001-01-01-01127437

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 13/2/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	40		PAPEL ALUMINIO	35.60	1,424.00
2	40		PAPEL TOALLA FARDOS DE 6 UNIDADES	317.00	12,680.00
3	150		POST IT 3X3 PULGADASDE VARIOS COLORES	18.00	2,700.00
4	120		SERVILLETAS DE 100 UNIDADES	13.00	1,560.00
OBSERVACIONES:		SE COMPRAN SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL, PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS A LAS UNIDADES SOLICITANTES EN LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO 2024			
				SUB-TOTAL	18,364.00
				IMPUESTO(15%)	2,754.60
				TOTAL	21,118.60


Recibi conforme a ERN
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	14/2/24
HORA:	2:54
NOMBRE:	Melvin R. (por acta Recpx)

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

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°: 8403
Factura #: 000-001-01-01127437
Account #: 22
Page: 1 of 1
Fecha: 13/02/2024
Hora: 10:40:46 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172
Enviar a: TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO NACIONAL

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-008-SERNA-2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
759076024259	PAPEL ALUMINIO FANS 25 YDAS	40	L 35.60	L 1,424.00 *
7441008161851	PAPEL TOALLA SCOTT 6R X200HOJA	40	L 317.00	L 12,680.00 *
7501035101753	POST IT MEMO TIP 3"X3"	150	L 18.00	L 2,700.00 *
856038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	120	L 13.00	L 1,560.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Veintiun Mil Ciento Dieciocho Lempiras Con Sesenta Centavos

Monto Exento: L 0.00
Monto Gravado 15%: L 18,364.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 18,364.00
ISV 15%: L 2,754.60
ISV 18%: L 0.00
Total: L 21,118.60
Descuentos y Rebajas: L 0.00



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/02/2024 13:45:15

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00168
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
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	RTN 08019995383067	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	
13/02/2024	Denominación	08	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,840.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	9,947.50	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	11,787.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias
Orden de Compra N° OC-009-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L., por el valor de Lps. 11,787.50 por compra de 50 paquetes de platos desechables biodegradables de 25 unidades N° 8, 50 paquetes de vasos desechables biodegradables de 25 unidades N° 8, 50 paquetes de cucharas biodegradables de 25 unidades N° 6, 50 paquetes de tenedores desechables biodegradables de 25 unidades N° 6, 40 paquetes de bolsas transparentes de buena calidad, 40 paquetes de bolsas transparentes Ex12 de buena calidad y 100 guantes de látex doméstico de buena calidad, para abastecer al Almacén Central y así distribuir a las direcciones y unidades solicitantes para atender reuniones, Resumen de Contrataciones, Requerimiento de Compra N° AC-004-2024, Listado de Compras por Contratación, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Formato de Contratación Supermercados Cantón S. de R.L., Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción EMPIRAS

Verificado por: ADURON5	Aprobado por:	Firmado por:
ANTHONY ARIEL DUBON DUBON		
Fecha y hora: 13/02/2024 13:45:13	Fecha y hora: 13/02/24	Fecha y hora:

Fecha y hora: 13/02/2024 13:45:13	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
HONDURAS	Contabilidad
	13 FEB 2024
	Revisado
Hora: 3:00	Revisado por: M.N

09

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: 9/2/2024

O/C #: 009-2024

REQUERIMIENTO No. AC-004-2024

PROVEEDOR	Sopmercados Canton S de R.L
DIRECCIÓN:	Barrio Abajo calle telegrafo frente cooperativa Elga
CONTACTO:	Elias Soto
CELULAR:	3319-6447
R.T.N:	0801-9995-383067

ENTREGAR	ALMACEN CENTRAL
	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
	TGU
CONTACTO:	ERICK ZERON
TELÉFONO:	9245-1064

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-009-SERNA-2024	9/2/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Platos desechables biodegradables paquetes de 25 unidades #9	50	28.00	1,400.00
2	Vasos desechables biodegradables paquetes de 25 unidades #8	50	27.00	1,350.00
3	Cucharas desechables #6 biodegradables paquetes de 25 unidades	50	25.00	1,250.00
4	Tenedores desechables #6 biodegradables paquetes de 25 unidades	50	25.00	1,250.00
5	Bolsa Transparente 8x14 en presentacion de paquete buena calidad	40	20.00	800.00
6	Bolsa Transparente 6x12 en presentacion de paquete buena calidad	40	20.00	800.00
7	Guantes de Hule Domestico Buena calidad	100	34.00	3,400.00

VALOR EN LETRAS: Once mil setecientos ochenta y siete lempiras 50/100

ADQUISICION DE COMPRA DE DESECHABLES BIODEGRADABLES PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y ASI DISTRIBUIR A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES SOLICITANTES PARA ATENDER REUNIONES (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1864-2024) ESTOS INSUMOS SE COMPRAN FUERA DE CATALOGO YA QUE NO EXISTE EL PRODUCTO.

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.

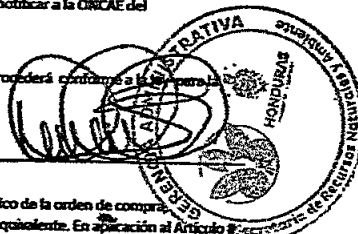
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 rechazarlos y en caso de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de lo contrario se procederá conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.

Elaborado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la fecha de expedición 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 COMPRA DE DESECHABLES BIODEGRADABLES PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y ASI DISTRIBUIR A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES SOLICITANTES PARA ATENDER REUNIONES. (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1864-2024) ESTOS INSUMOS SE COMPRAN FUERA DE CATALOGO YA QUE NO EXISTE EL PRODUCTO.

Número del Proceso:

CM-GC-009-SERNA-2024 /

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

<https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace>

7/2/2024

7:26 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Ofertantes

5/2/2024

7/2/2024

01

Integrantes del Comité de Apertura

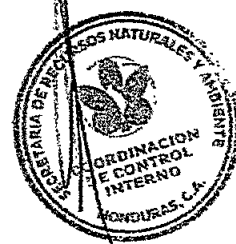
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Erick Zeron	Jefe de Almacen	Erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

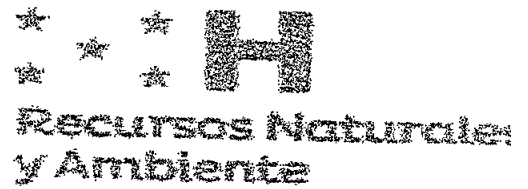
Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Supermercados Canton S de R.L	0801-9995-383067	11,787.50 /

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 09-Febrero-2024

F-002-AA





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

PROVEEDOR: SUPERMERCADOS CANTON

O/CN° OC-009-2024

FACT. N°

000-001-01-01140146

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

20/2/2024

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	50		PLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLES PAQUETES DE 25 UNIDADES #9	28.00	1,400.00
2	50		VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES PAQUETES DE 25 UNIDADES #8	27.00	1,350.00
3	50		CUCHARAS DESECHABLES #6 BIODEGRADABLES PAQUETES DE 25 UNIDADES	25.00	1,250.00
4	50		TENEDORES DESECHABLES #6 BIODEGRADABLES PAQUETES DE 25 UNIDADES	25.00	1,250.00
5	40		BOLSA TRANSPARENTE 8X14 EN PRESENTACION DE PAQUETE BUENA CALIDAD	20.00	800.00
6	40		BOLSA TRANSPARENTE 6X12 EN PRESENTACION DE PAQUETE BUENA CALIDAD	20.00	800.00
7	100		GUANTES DE HULE DOMESTICO BUENA CALIDAD	34.00	3,400.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE DESECHABLES BIODEGRADABLES PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y ASI DISTRIBUIR A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES SOLICITANTES PARA ATENDER REUNIONES. {REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRAS 150-1-5-1864-2024}			
SUB-TOTAL					10,250.00
IMPUESTO (15%)					1,537.50
TOTAL					11,787.50

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>23-2-2024</u>
HORA:	<u>9:09</u>
NOMBRE:	<u>Yolanda B. A. A. Recepcion</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒

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°: 8396
Factura #: 000-001-01-01140146
Account #: 22
Page: 1 of 1
Fecha: 19/02/2024
Hora: 03:18:18 p.m.
Usuario: ELIAS

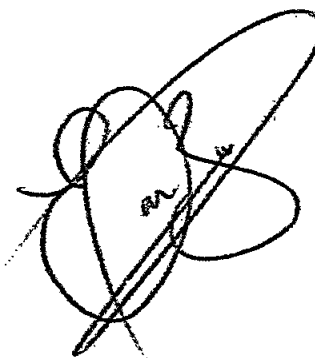
Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172
Enviar a: TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO NACIONAL

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-009-SERNA-2024

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

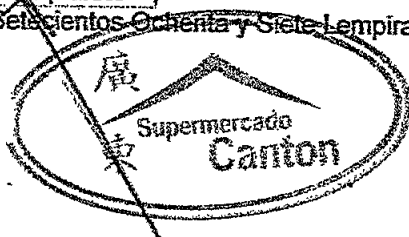
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
039944008001	PLATO FOAM BIODEGRADABLE #9 25	50	L 28.00	L 1,400.00 *
041594200070	VASO FOAM BIODEGR/#8-25 UND.	50	L 27.00	L 1,350.00 *
764246005754	CUCHARA DESECH/Biodegr/ 25UND	50	L 25.00	L 1,250.00 *
9750435006900	TENEDOR DESECH/Biodegr/ 25UDS.	50	L 25.00	L 1,250.00 *
0714	BOLSA PLASTICA 7X14 1/2 LB.	40	L 20.00	L 800.00 *
0812	BOLSA PLASTICA 6X12OZ. 1/2 LB.	40	L 20.00	L 800.00 *
8436026591161	GUANTES DE HULE PAR	100	L 34.00	L 3,400.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EX/MALA
Nota: Producto marcado con (*) paga impuesto

Once Mil Setecientos Ochenta y Siete Lempiras Con Cincuenta Centavos



Monto Exento: L 0.00
Monto Gravado 15%: L 10,250.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 10,250.00
ISV 15%: L 1,537.50
ISV 18%: L 0.00
Total: L 11,787.50
Descuentos y Rebajas: L 0.00

Entregado al proveedor y devuelto
22/2/24



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/02/2024 14:02:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/02/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00279

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

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, S. DE R.L.

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019016877831

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

OC-010-2024

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

20/02/2024

25

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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.
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,495.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

1,495.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° OC-010-2024 a favor de IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH por la compra de 2 sellos automáticos redondos para uso en el Programa de la Regional de Nacaome, Resumen de Cotizaciones N° ADO-010-2024, Requerimiento de compra N° ARVN-010-2024 3 pág., cotización de Impresiones y Distribuciones Jireh, Cotización de Centromático S.A. Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2pág., listado de compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Línea

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 20/02/2024 13:56:59

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Firma]
22/02/2024



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

22 FEB 2024

Revisado

Hora: 8:30 Revisado por: N.N

10

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: 16/2/2024

O/C #: 010-2024

REQUERIMIENTO No. ARVN-010-2024

PROVEEDOR

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH

DIRECCION: BARRIO MORAZAN, CALLE SAN MARTIN

CONTACTO: FREDY GAITAN

CELULAR: 9347-7394

R.T.N: 0801-1916-877831

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
TGU

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 9245-1064

PROCESO NÚMERO

CM-GC-010-2024

FECHA DE ELABORACIÓN

16/2/2024

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SELLOS DE HULE AUTOMATICO REDONDO (ADMINISTRACION)	1	650.00	650.00
2	SELLO DE HULE AUTOMATICO REDONDO (COORDINADOR)	1	650.00	650.00

VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS.

SUB TOTAL	L1,300.00
IMPUESTO (15%)	L195.00

COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL PROGRAMA DE LA REGIONAL
DE NACAOME

TOTAL L1,495.00

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.

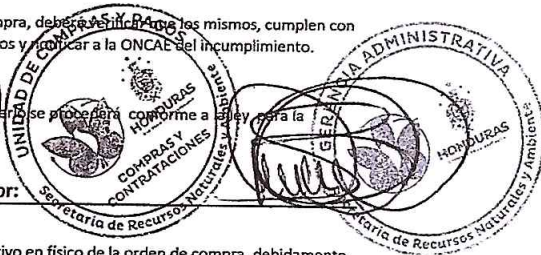
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:

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 RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES
JIREH

O/C N° OC-010-2024

FACT. N°

000-001-01-00003409

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 29/2/2024

DESTINO: ARVN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	SELLO DE HULE AUTOMATICO REDONDO (ADMINISTRACION)	650.00	650.00
2	1	UNIDAD	SELLO DE HULE AUTOMATICO REDONDO (COORDINADOR)	650.00	650.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL PROGRAMA DE LA REGIONAL DE NACAOME			
				SUB-TOTAL	1,300.00
				IMPUESTO(15%)	195.00
				TOTAL	1,495.00

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

29/2/2024

HORA:

2:42

NOMBRE:

Deisy Munez

Arch
"El Dios Proveedor"

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán , Ave. San Martín, casa # 19, Teléfono: (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
E-mail: impresosjreh16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831
CAI: 75511D-1DDA53-A147BA-12DF52-62A0FD-B1

Sr.(es) Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

SR.(es) JUAN CARLOS 08019999398825 Fecha: 29/02/2024 CONTADO ☐ CREDITO ☐

PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
--------------	----------

[illegible]

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH"

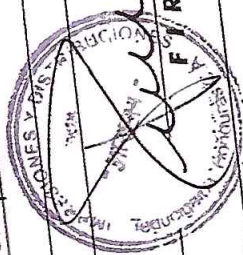
Barrio Morazán Ave. San Martín, contiguo a Mercado San Martín
Teléfono: 2235-7889 Correo: impresosjireh16@gmail.com

Por L. 1,495.00

29 de febrero del 20 24

RECIBO DE COBRO N° 0717

Recibi de: La Tesorería General de la República
La Cantidad de: mil cuatrocientos noventa y cinco lmpios exactos
Por Concepto de: Pago de factura # 3409



SAL. ANT.	_____
ABONO:	_____
SALDO:	_____

Nombre _____

FIRMA

Banco: _____	Effectivo: ☐
Cheque N° _____	



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/02/2024 09:14:25

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00268
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	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		OC-012-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
19/02/2024		ORDCOM		Número de Documento		20		Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	76,233.50	0.00	0.00

SON: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	76,233.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de compra N° OC-012-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por la compra de 15 galones de aceite de jabo para piso, 100 litros de jabon en polvo, 240 arandelas para vehiculo, 60 galones de jabon en liquido, 140 canas de jabon para lavar trastes, Resumen de Colizaciones N° ADO-012-2024, Respoimieto de compra N° AC-005-2024, Estado de compra por cotización, Acta de Acetora, Evaluación de Ofertas, Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 2 pag., cotización N° 000-001-8414, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/02/2024 09:14:23

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

19 FEB 2024

Revisado

hora: 3:14 PM Revisado por: Humberto

012

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: 15/2/2024

O/C #: 012-2024

REQUERIMIENTO No. AC-005-2024

	PROVEEDOR
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
DIRECCION:	COLLAS VEGAS, FRENTE AL COLEGIO NIDO DE
CONTACTO:	AGUILAS, ANTIGUAS BODEGAS DE TEXTIL RIO
	DANIEL AVILEZ
CELULAR:	3301-0538
R.T.N:	0801-9013-578169

	ENTREGAR
	ALMACEN CENTRAL
	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
	TGU
CONTACTO:	ERICK ZERON
TELÉFONO:	9245-1064

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-012-SERNA-2024	15/2/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ACEITE DE PINO EN GALON BUENA CALIDAD	150	213.00	31,950.00
2	LIMPIADOR EN POLVO BUENA CALIDAD	100	49.00	4,900.00
3	AROMATIZANTE PARA VEHICULO	240	54.00	12,960.00
4	GALON DE JABON LIQUIDO DE BUENA CALIDAD	60	207.00	12,420.00
5	PANAS DE JABON PARA LAVAR TRASTES AXION 425G	140	29.00	4,060.00

VALOR EN LETRAS: Sesenta y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES lempiras 50/100

ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS PARA ASEO Y ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y SUPLEN LAS COMPAÑERAS DE ASEO Y SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA UNIDAD Y DIRECCION (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1871-2024)

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.

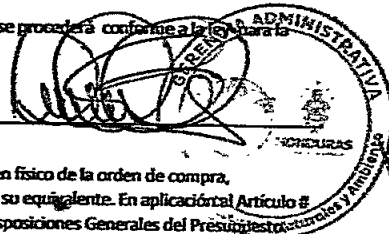
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza 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 del 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 ASEO Y ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y
SUPLIR LAS COMPAÑERAS DE ASEO Y SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA
UNIDAD Y DIRECCION(REQUERIMIENTO ORIGINAL COORE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-
5-1871-2024)estos producto se compran fuera de catalogo ya que no existe

Número del Proceso:

CM-GC-012-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

<https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace>

8/2/2024

10:40 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Limite de Recepción

No. de Oferentes

6/2/2024

8/2/2024

02

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Erick Zeron	Jefe Almacen	Erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

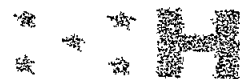
Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169	76,233.50 ✓
2	Supermercados Canton S de R.L	0801-9995-383067	103,929.50 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 15-Febrero-2024

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

O/CNº **OC-012-2024**

FACT. Nº

000-002-01-00024285

CREDITO



CONTADO



CHEQUE Nº



FECHA DE INGRESO: **5/3/2024**

DESTINO: **ALMACEN CENTRAL**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	150	UNIDAD	ACEITE DE PINO EN GALON BUENA CALIDAD	213.00	31,950.00
2	100	UNIDAD	LIMPIADOR EN POLVO BUENA CALIDAD	49.00	4,900.00
3	240	UNIDAD	AROMATIZANTE PARA VEHICULO	54.00	12,960.00
4	60	UNIDAD	GALON DE JABON LIQUIDO DE BUENA CALIDAD	207.00	12,420.00
5	140	UNIDAD	PANAS DE JABON PARA LAVAR TRASTES AXION 425G	29.00	4,060.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS PARA ASEO Y ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y SUPLIR LAS COMPAÑERAS DE ASEO Y SE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA UNIDAD Y DIRECCION (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1871-2024)			
SUB-TOTAL					66,290.00
IMPUESTO(15%)					9,943.50
TOTAL					76,233.50

Erica
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	5/3/2024
HORA:	11:35
NOMBRE:	Depto. Limpieza

OBSERVACIONES:

FACTURA:



RECIBO:



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

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO UNDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00024285

Fecha de Factura: 05/03/2024 Fecha Vencimiento: 04/04/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S34753 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

✓ Mirador del estadio junto al estadio el Bricolaje

Distrito Central FMO 11101

Honduras

✉ zepedaisela91@yahoo.com

RTN: 08019999398825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GALON ACEITE DE PINO	150.00 Unidades	L 213.00	G15%		L 31,950.00
2	AJAX TRICOLIN LIMPIADOR MULTIUSO EN POLVO 1600 g	100.00 Unidades	L 49.00	G15%		L 4,900.00
3	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML VARIOS AROMAS	240.00 Unidades	L 54.00	G15%		L 12,960.00
4	GALON DE JABON LIQUIDO CHERRY ALMOND	60.00 Unidades	L 207.00	G15%		L 12,420.00
5	PANA DE JABON AXION DE 425 GRAMOS AROMA A LIMON	140.00 Unidades	L 29.00	G15%		L 4,060.00

Son: Seenta Y Seis Mil Doscientos Treinta Y Tres Lembras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 66,290.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 66,290.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9,943.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 76,233.50
Importe adeudado	L 76,233.50

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras.

Impreso por: ADURONS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/02/2024 07:00:56

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00179
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/02/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		OC-013-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
16/02/2024		Denominación		Número de Documento		11		Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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.
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	9,999.25	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	9,999.25	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
Orden de Compra N° OC-013-2024 por el valor de Lps. 9,999.25 a favor de FERCOTEL/EDWIN WILFREDO RAMIREZ por la compra de 1 servicio sanitario de esta pieza color blanco y 1 sanitario completo, para ser utilizados en la oficina de Subgerencia de Servicios Generales y para el área de varones de la sala principal del Centro Interactivo, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-035-2024, Hoja de Dictamen, Indígenas, Responder N° CSPA-001-2024, Indígenas, Hoja de Dictamen, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Págs.), Formato de Cotización Fercotel Inversiones, Edwin Wilfredo Ramirez, Formato de Cotización Fercotel S. de R.L. de C.V., Imágenes (3 Págs.), Estado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios y Otros de RTR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ADURONS
ANTHONY ARIEL DURON DUBON

Fecha y hora: 16/02/2024 07:00:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

HONDURAS

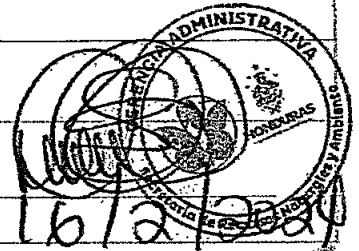
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

16 FEB 2024

Revisado

Horas: 9:55 Revisado por: Marcos



13

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: 12/2/2024

O/C #: 013-2024

REQUERIMIENTO No.

CIIHA-001-2024
SGRM Y SGD35-2024

PROVEEDOR

FERCOTEL INVERSIONES / EDWIN WILFREDO RAMIREZ
AVILA

DIRECCION:

COL. EL EDEN

CONTACTO:

EDWIN RAMIREZ

CELULAR:

9851-6359

R.T.N:

08011975204730

ENTREGAR

UNIDAD DE COMUNICACIONES (SERNA)

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
TGU

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

2232-9200

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-013-SERNA-2024

12/2/2024

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO SANITARIO DE UNA PIEZA, BLANCO	1	L 5,000.00	L 5,000.00
2	SANITARIO COMPLETO	1	L 3,695.00	L 3,695.00

VALOR EN LETRAS: Nueve mil novecientos noventa y nueve lempiras con
25/100 ctvs

SUB TOTAL L8,695.00
IMPUESTO (15%) L1,304.25

TOTAL L9,999.25

COMPRA DE UN SERVICIO SANITARIO PARA USO EN LA OFICINA
DE LA SUBGERENCIA SGRM Y SG, EL QUE TIENE FINALIZO SU VIDA
UTIL / COMPRA DE UN SANITARIO COMPLETO PARA AREA DE
VARONES, SE UTILIZARA EN SALA PRINCIPAL DEL
CENTROINTERACTIVO PARA DIFERENTES Y FRECUENTES
REUNIONES.

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.

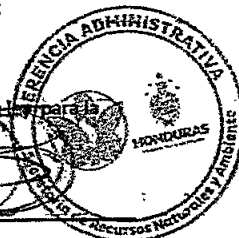
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE UN SERVICIO SANITARIO PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, EL QUE TIENE FINALIZO SU VIDA UTIL / COMPRA DE UN SANITARIO COMPLETO PARA AREA DE VARONES, SE UTILIZARA EN SALA PRINCIPAL DEL CENTROINTERACTIVO PARA DIFERENTES Y FRECUENTES REUNIONES.

Número del Proceso:

CM-GC-013-SERNA-2024 ✓

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

<https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace>

9/2/2024

9:52 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Ofertantes
7/2/2024	9/2/2024	02

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Hendryx flores	Mantenimiento	mantenimiento@serna.gob.hn	2232-9200	Hendryx Flores

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	L 9,999.25 ✓
2	FERRETERIA SHEL S. DE R.L. DE C.V.	08019023490342	L 19,189.48 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 09 Febrero 2024.✓



F-002-AA



Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: **FERCOTEL INVERSIONES**

O/C N°

OC-013-2024

FACT. N°

000-001-01-00000805

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

20/2/2024

DESTINO:

CHIA, SGRM Y SG

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1		SERVICIO SANITARIO DE UNA PIEZA, BLANCO	5,000.00	5,000.00
2	1		SANITARIO COMPLETO	3,695.00	3,695.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE UN SERVICIO SANITARIO PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA SGRM Y SG, EL QUE TIENE FINALIZO SU VIDA UTIL / COMPRA DE UN SANITARIO COMPLETO PARA AREA DE VARONES, SE UTILIZARA EN SALA PRINCIPAL DEL CENTRO INTERACTIVO PARA DIFERENTES Y FRECUENTES REUNIONES			
				SUB-TOTAL	8,695.00
				IMPUESTO(15%)	1,304.25
				TOTAL	9,999.25

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

29/2/2024

HORA:

11:33

NOMBRE:

Doris M. Muro

Recibi Conforme:

Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

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

DIA	MES	AÑO
20	02	24

CONTADO 

CREDITO_____DIAS

O/C No. 013-2024

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Entregado al proveedor y Almacen 7066



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/02/2024 10:21:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00276
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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621
	Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCON	ORDEN DE COMPRA
19/02/2024	OC-014-2024
Fecha de Recepción	Número de Documento
15	Secuencia
Fecha de Vencimiento	No. Doc F01 Origen
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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

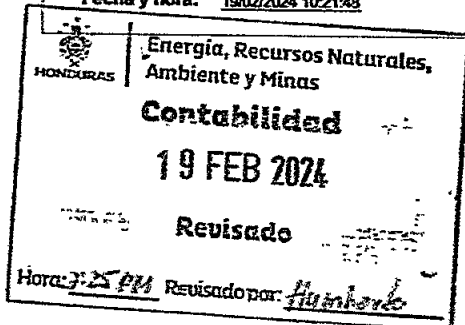
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							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	26,854.80	0.00	0.00
SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	26,854.80	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
Orden de Compra a favor de DISPROA S. DE R.L. por el valor de Lps. 26,854.80 por la compra de 20 lápiz; borrador de buena calidad, 40 calculadoras estándar sobre de 10 dígitos de buena calidad, 40 marcador punta ultra fina de buena calidad, 40 marcador punta fina indeleble color plateado, 120 rollo de masking tape de 1 pulgada de buena calidad y 40 perforadoras de buena calidad, Resumen de Contratación, Requerimiento de Compra N° AC-005-2024, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Págs.), Formulario de Contratación Disproa S de R.L., Contratación 2023, Listado de Compras por Contratación, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURON5	Aprobado por:	Firmado por:
ANTHONY ARIEL DURON DUBON		
Fecha y hora: 19/02/2024 10:21:48	Fecha y hora: 19/02/24	Fecha y hora:



014

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 14/2/2024 ✓

O/C #: 014-2024 ✓

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. AC-006-2024 ✓

R.T.N: 0801-9999-398825

	PROVEEDOR
DIRECCION:	DISPROA S. DE R.L. ✓
CONTACTO:	ENTRE COMERCIAL LAEIZ Y PLAZA MILLENIUM ✓
	CESAR RAMOS
CELULAR:	9993-5113 / 2233-2036
R.T.N:	08019995290621 ✓

	ENTREGAR
	ALMACEN CENTRAL
	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
	TGU ✓
CONTACTO:	ERICK ZERON
TELÉFONO:	2232-9200

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-014-SERNA-2024	14/2/2024 ✓	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LAPIZ BORRADOR DE BUENA CALIDAD	80	L 32.50	L 2,600.00 ✓
2	CALCULADORA STANDAR SOLAR DE 10 DIGITOS BUENA CALIDAD	40	L 412.50	L 16,500.00 ✓
3	MARCADOR PUNTA ULTRA FINA BUENA CALIDAD	40	L 14.60	L 584.00 ✓
4	MARCADOR PUNTA FINA INDELEBLE COLOR PLATEADO	40	L 12.50	L 500.00 ✓
5	ROLLO DE MASKING TAPE DE 1 PILGADA BUENA CALIDAD	120	L 11.40	L 1,368.00 ✓
6	PERFORADORA DE BUENA CALIDAD	40	L 45.00	L 1,800.00 ✓
VALOR EN LETRAS: VEINTISES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEPIRAS CON 80/100 CTVS				SUB TOTAL 123,352.00 ✓
SE COMPRAN MATERIALES DE OFICINA PARA ALMACEN CENTRAL SEGÚN REQUERIMIENTO AC-006-2024 PARA ENTREGAR A LAS UNIDADES SOLICITANTES EN LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO 2024, MATERIALES COMPRADOS FUERA DE CATALOGO POR FALTA DE EXISTENCIAS EN EL MISMO, REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN 1875. COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				IMPUESTO (15%) 13,502.80 ✓
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.				TOTAL 126,854.80 ✓

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

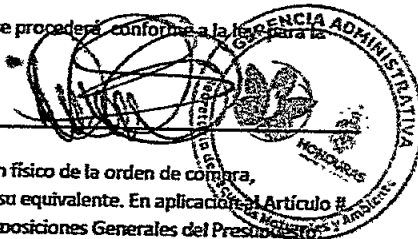
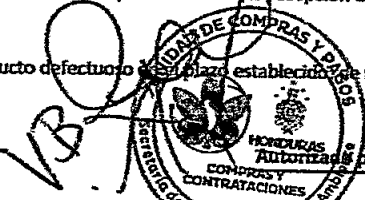
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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: Ben R.

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 del 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: SE COMPRAN MATERIALES DE OFICINA (AC-006-2024) PARA ENTREGAR A LAS UNIDADES SOLICITANTES EN LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO 2024 ✓		
Número del Proceso:	CM-GC-014-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	12/2/2024 ✓	2:52 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
8/2/2024	12/2/2024	02 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Erick Zeron	Almacen Central	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISPROA S. DE R.L.	08019995290621	26,854.80 ✓
2	INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.	08019022426581	20,930.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 12 Febrero 2024.

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISPROA O/C N° OC-014-2024 FACT. N° 001-001-01-00794592

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 22/2/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	80		LAPIZ BORRADOR DE BUENA CALIDAD	32.50	2,600.00
2	40		CALCULADORA ESTÁNDAR SOLAR DE 10 DIGITOS BUENA CALIDAD	412.50	16,500.00
3	40		MARCADOR PUNTA ULTRA FINA BUENA CALIDAD	14.60	584.00
4	40		MARCADOR PUNTA FINA INDELEBLE COLOR PLATEADO	12.50	500.00
5	120		ROLLO DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA BUENA CALIDAD	11.40	1,368.00
6	40		PERFORADORA DE BUENA CALIDAD	45.00	1,800.00
OBSERVACIONES:		SE COMPRAN MATERIALES DE OFICINA PARA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUERIMIENTO AC-006-2024 PARA ENTREGAR A LAS UNIDADES SOLICITANTES EN LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO 2024, MATERIALES COMPRADOS FUERA CATALOGO POR FALTA DE EXISTENCIAS EN EL MISMO, REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN 1875			
				SUB-TOTAL	23,352.00
				IMPUESTO(15%)	3,502.80
				TOTAL	26,854.80

Erick Zeron

Recibí Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>26/2/2024</u>
HORA:	<u>11:50</u>
NOMBRE:	<u>Diego Muelo</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Cel: Tlaxcala, disprco@telcelcel.com

Email: disprco@disprco.com

2233-2036, 2225-2623

RTW 000150953250621

DAG083-BD448A-D0495-18252-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794592

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE TH: RTN: 000150953250625 Código cte: 6143	Lugar y fecha de expedición: 22 de Febrero 2024 Vendedor: 1 Referencia:	Vencimiento: 23 de Marzo 2024 Condiciones: Credito Envío: Entrega
---	---	---

N. Correlativo Orden de Compra Externa	M. Correlativo Contratación Externas	Número de Registro S.A.G.
---	---	----------------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000140	Borrador de escobilla	80.00	32.5000	2,600.00
CANES 1200 TS	Calculadora Canon 1200 TS 12 dig	40.00	412.5000	16,500.00
010530600487	Bolígrafo Orix negro fino UBC60143	40.00	14.6000	584.00
3434	Marcador Permanente Plateado	40.00	12.5000	500.00
1000030	Machung de 1" Abro	120.00	11.4000	1,368.00
750226943355	Perforadora N-S 20 hojas Tiny Line	40.00	45.0000	1,800.00

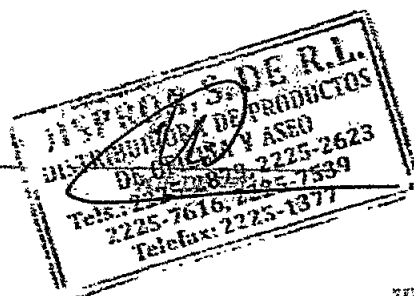
ESTA FACTURA NO ESPERA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR UN INTERES DEL 3%

Exento Autorizado: 001-001-01-00794592 a 001-001-01-00794592

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Informar al Emisor

NOMBRE Y FIRMA



360.00	Importe L.	23,352.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	23,352.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,502.80
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 26,854.80

VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS. 001/00

[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ENVIALA

Contador al Proveedor y Almacén 28/2/24



República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 11:03:41

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00345
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	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08028995001549	
			Importe
			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-016-2024
27/02/2024	Denominación	16	Número de Documento
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Secuencia
			No.Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
	Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y 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:
		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	33,235.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	33,235.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Orden de Compra a Favor de K-DIPROVA por Concepto de Palata de Dulce de Corazones, 850 Bolsas de 40 Unidades, Orden de Compra 016-2024 (2), Solicitud de Suministros GA-062-2024, Resumen de Cotizaciones, Acta de Apertura(3), Formato de Cotización K-DIPROVA, Formato de Cotización Distribuidora MYM, Listado de Compras por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RSABIO	Aprobado por:	Firmado por:
ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS		
Fecha y hora: 27/02/2024 11:03:38	Fecha y hora: 27/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
27 FEB 2024	
Revisado	
Hora: 8:15	Revisado por: M.H

16

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: 23/2/2024

O/C #: 016-2024

REQUERIMIENTO No. GA-062-2024

PROVEEDOR

DIRECCION:	K-DIPROVA
CONTACTO:	COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL
CELULAR:	JARVIN FUENTES
R.T.N:	9479-9890
	0802-9995-001549

ENTREGAR

CONTACTO:	ALMACEN CENTRAL
TELÉFONO:	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
	ERICK ZERON
	2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-016-SERNA-2024	23/2/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PALETAS DE DULCE DE CORAZONES, 850 BOLSAS DE 40 UNIDADES	34,000	0.85	28,900.00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				SUB TOTAL 28,900.00
				IMPUESTO (15%) 4,335.00
				TOTAL 33,235.00

COMPRA DE BOLSAS DE PALETAS DULCES EN FORMA DE
CORAZON, SOLICITADAS MEDIANTE REQUERIMIENTO No. GA-062-
2024, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

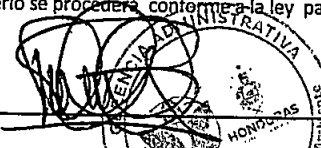
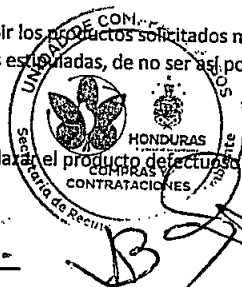
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas establecidas, de no ser así, podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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

Elaborado por: [Firma]

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: COMPRA DE BOLSAS DE PALETAS DULCES EN FORMA DE CORAZON, SOLICITADAS MEDIANTE REQUERIMIENTO No. GA-062-2024, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024.		
Número del Proceso:	CM-GC-016-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	23/2/2024	8:53 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
9/2/2024	23/2/2024	02

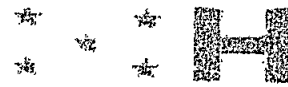
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Manuel Ricardo Martinez	Gula y Capacitador Turístico	clientevipmex@hotmail.co	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	K-DIPROVA	0802-9995-001549	33,235.00
2	DISTRIBUIDORA M Y M, S DE R. L.	0801-9013-610290	49,363.75

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 23 de febrero de 2024.

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

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

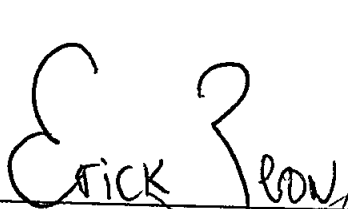
PROVEEDOR: K-DIPROVA O/C N° OC-016-2024 FACT. N° 000-005-01-00011931

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 28/2/2024

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR TOTAL
1	850		PALETAS DE DULCE DE CORAZONES, 850 BOLSAS DE 40 UNIDADES	34.00	28,900.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE BOLSAS DE PALETAS DULCES EN FORMA DE CORAZON , SOLICITADAS MEDIANTE REQUERIMIENTO No GA-062-2024, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2024.			
SUB TOTAL					28,900.00
IMPUESTO (15%)					4,335.00
TOTAL					33,235.00


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29/2/2024</u>
HORA:	<u>2:41</u>
NOMBRE:	<u>Diplo M...</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA:	☒
RECIBO:	☒

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V

KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00013200

CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8

Nº: 000-005-01-00011931

Number: 953

Nombre SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

Contacto ERICK ZERON

RTN: 08019999398825

Direccion

Fecha: 28/02/2024

Telefono: 22329200

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
850	PALETA DULCE AMOR SANDIA 40 U	34.00	4,335.00	33,235.00

Son: Treinta y Tres Mil Doscientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 016-2024

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Gracias por su compra en DIPROVA

[Esperamos que regrese pronto!]

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

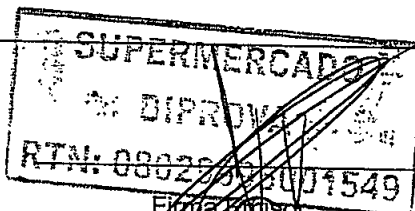
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copla: Emisor



Fecha final 06/12/2024



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 28,900.00
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 28,900.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 4,335.00
18% ISV	L .00
Total	L 33,235.00

Pagina: 1 De: 1



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/02/2024 09:42:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/02/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00272
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	
K DISTRIBUIDORA DE PRIDUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción 19/02/2024 Denominación 13
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación
OC-017-2024
Número de Documento Secuencia 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 Viatcos ☐

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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,627.13	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON TRECE								TOTAL AFECTADO	6,627.13	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Compra a favor de K-DIPROVA por el valor de Lps. 6,627.13 por compra de 36 bolsas de café molido, 50 libras de azúcar, 4 paquetes de galletas de mantequilla y 6 paquetes de agua en botella, los cuales serán utilizados en las diferentes reuniones que se llevan a cabo en la Dirección General de Recursos Hídricos, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° DGRH-028-2024, Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Pags.), Formato de Cotización K-DIPROVA, Cotización C-198 K-DIPROVA, Formato de Cotización Distribuidora M & M S de R.L. Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURON5
ANTHONY ARIEL DURON DUBON

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/02/2024 09:42:13

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Comptabilidad

19 FEB 2024

Revisado

Hora: 3:25

Revisado por:

17

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: 13/2/2024

O/C #: 017-2024

REQUERIMIENTO No. DGRH-028-2024

PROVEEDOR

DIRECCION:

CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N:

K-DIPROVA

COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL

JARVIN FUENTES

9479-9890

08029995001549

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
TGU

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

2232-9200

PROCESO-NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-017-SERNA-2024

13/2/2024

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CAFE MOLIDO BOLSA (EXENTO DE ISV)	36	L 89.00	L 3,204.00
2	AZUCAR LIBRA (EXENTO DE ISV)	50	L 49.25	L 2,462.50
3	GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUETE (EXENTO DE ISV)	4	L 86.15	L 344.60
4	AGUA EN BOTELLA	6	L 89.28	L 535.68

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPÍRAS CON 13/100 CTVS

SUB TOTAL L 6,546.78

IMPUESTO (15%) L 80.35

TOTAL L 6,627.13

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS SEGÚN
REQUERIMIENTO DGRH-028-2024, LOS CUALES SERAN
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A
CABO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

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.

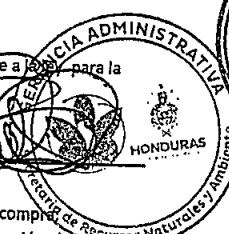
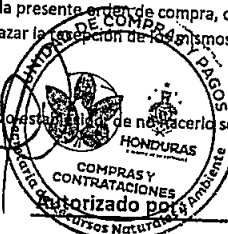
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas
y selladas.

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 lo establecido para la
anulación de la orden de compra.

Elaborado 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, para la
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 anular la multa diaria establecida en la Ley.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (DGRH), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DIRECCION GENERAL

Número del Proceso:

CM-GC-017-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

<https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace>

13/2/2024

11:45 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

9/2/2024

Fecha Límite de Recepción

13/2/2024

No. de Oferentes

02

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Sofia Gonzalez	Depto. Hidricos	sofia_gonzaleza@yahoo.com	9566-0403	

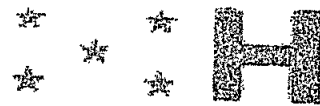
Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	K-DIPROVA	08029995001549	✓ 6,627.13 ✓
2	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	08019013610290	✓ 11,146.50 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 13 febrero 2024.

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: K-DIPROVA O/C N° OC-017-2024 FACT. N° 000-005-01-00011933

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 29/2/2024

DESTINO: DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	36	UNIDAD	CAFÉ MOLIDO BOLSA (EXENTO DE ISV)	89.00	3,204.00
2	50		AZUCAR LIBRA (EXENTO DE ISV)	49.25	2,462.50
3	4	PAQUETE	GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUETE (EXENTO DE ISV)	86.15	344.60
4	6	FARDO	AGUA EN BOTELLA	89.28	535.68
OBSERVACIONES:		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS SEGÚN REQUERIMIENTO DGRH-028-2024, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS .			
				SUB-TOTAL	6,546.78
				IMPUESTO(15%)	80.35
				TOTAL	6,627.13

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29/2/2024</u>
HORA:	<u>2:47</u>
NOMBRE:	<u>Dipre Mpuu</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V

KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00011601 al 000-005-01-00013200

CAI DE2C29-42749C-BA4C85-835D0A-254140-D8

Nº: 000-005-01-00011933

Number: 955

Nombre SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

Contacto MELVIN RODRIGUEZ

RTN: 08019999398825

Direccion

Fecha: 29/02/2024

Telefono: 9772-4293

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
36	CAFÉ RUBIO MOLIDO 450 GR	89.00	0.00	3,204.00
50	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	49.25	0.00	2,462.50
4	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	86.15	0.00	344.60
108	AGUA AZUL 12ONZ	4.96	80.35	616.03

Son: Seis Mil Seiscientos veintiSiete Lempiras con 13 Centavos

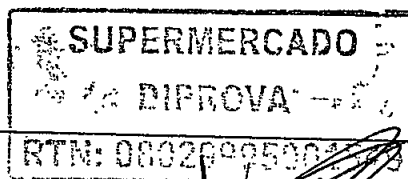
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 017-2024

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copla: Emisor



Fecha final 06/12/2024

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 6,546.78
Importe Exento	L 6,011.10
Importe Gravado	L 535.68
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 80.35
18% ISV	L .00
Total	L 6,627.13

Pagina: 1 De: 1



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/02/2024 13:42:36

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00327
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		
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08019003244050			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-018-2024	
23/02/2024	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
		36		

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:
		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	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,162.50	0.00	0.00
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	10,660.50	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	50,858.75	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,217.20	0.00	0.00
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	72,002.65	0.00	0.00
01	00	000	005	37500	0000		Minerales Metaliferos	12,667.25	0.00	0.00
01	00	000	005	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	3,248.75	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	154,817.60	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 la compra de Láminas duros, tabos, carabatas, Membras de Aluzinc, bolsas de jomo para polir, tornillos de porta broca, quinto de pintura blanca, teleros, brochas, bolsas de cemento gris, metros de arena de rio, graba, cerámica, pega fuerte para pegar cerámica, foguador de cerámicos, copos de lámina termo acústica para cielo falso, ángulos para cielo falso, Cruz tes, rieles, puerta de vidrio, ladder completo, tornamanos completo, madero de pino cepillado, pintura negra asfáltica de aceite, pintura en emulsión de aceite, pintura blanca de aceite, gacha de dióxido de titanio, brochas y pinceles, con mayor detalle en Orden de Compra No. DTB-2024, para ser utilizados en la ampliación del almacén (Bodega y Medio todo); Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. AC-007-2024, Dictamen de materiales para ampliación del almacén (original y copia), Memorando No. CPC-011-2024 por solicitud de presupuesto, Memorando Mantenimiento 004-2024 del 25 de enero del presente año, por compra de materiales para la reparación de coyotes, realizaron dictamen de los materiales necesarios para la elaboración de las escabas para la media facha los rieles de agua, listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 páginas), Cotizaciones SNT de Bodega, (2 páginas), de Angela Cecilia Cruz Martínez/Comercial DIECP (2 páginas), Investigación Análisis de Mercado de Bodega, (2 páginas), copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Cotización de Bodega y Medio todo.	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDAS	Código:	25	Descripción:	LEMPIRAS
---------	---------	----	--------------	----------

Revisado	Revisado por:
Hora:	

018



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

Trabajo y Seguridad | Políticas de privacidad | Términos y condiciones
EJECUCION DE GASTOS
TOPOLLOS PERUANO HONDURAS C.A.S. BANCO INTERNACIONAL BANK

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/02/2024 13:42:36

Página 2 de 2

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 23/02/2024 13:42:16

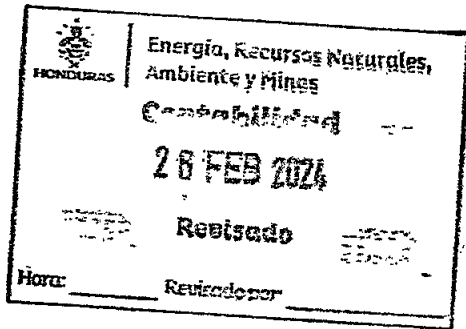
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
23/02/24



SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 19/2/2024

O/C #: 018-2024

REQUERIMIENTO No. AC-007-2024

MEMORANDO No. CPC-011-2024

PROVEEDOR

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

COLONIA LARA, DOS CUADRAS ARRIBA DEL

TORAX

HUGO MEDINA

DIRECCION:

CONTACTO:

CELULAR:

9773-5457

R.T.N:

08019003244050

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL (TGU)

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

2232-9200

PROCESO NÚMERO

CM-GC-018-SERNA-2024

FECHA DE ELABORACION

19/2/2024

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LAMINAS DUROK	42	L 900.00	L 37,800.00
2	TUBOS 2X4 CHAPA 16	19	L 860.00	L 16,340.00
3	CANALETAS DE 2X4 DE 1.4	10	L 525.00	L 5,250.00
4	LAMINAS DE ALUZINC.43 DE 26 PIES	5	L 1,118.00	L 5,590.00
5	BOLSAS DE JAMO PARA PULIR DUROK	28	L 255.00	L 7,140.00
6	TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 2 1/2	400	L 0.62	L 248.00
7	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1 PULGADA, CABEZA PHILLIPS	1000	L 0.50	L 500.00
8	QUINTO DE PINTURA BLANCA	1	L 4,000.00	L 4,000.00
9	FELPAS PARA PINTAR	4	L 35.00	L 140.00
10	BROCHAS GRANDES	2	L 40.00	L 80.00
11	BROCHAS MEDIANAS	2	L 35.00	L 70.00
12	BROCHAS PEQUEÑAS	2	L 25.00	L 50.00
13	BOLSA DE CEMENTO GRIS	15	L 177.00	L 2,655.00
14	METROS DE ARENA DE RIO	3	L 800.00	L 2,400.00
15	METRO DE GRABA	1/2	L 425.00	L 425.00
16	METROS DE CERAMICA	30	L 320.00	L 9,600.00
17	PEGA FUERTE PARA PEGAR CERAMICA	10	L 122.00	L 1,220.00
18	FRAGUADOR DE CERAMICA	2	L 245.00	L 490.00
19	CAJAS DE LAMINA TERMOACUSTICA PARA CIELO FALSO	8	L 1,098.00	L 8,784.00
20	ANGULOS PARA CIELO FALSO PINTADOS	10	L 24.00	L 240.00



21	CRUZ TEE PARA CIELO FALSO	45 /	L	13.00	L	585.00	✓
22	RIELES PARA CIELO FALSO	10 /	L	46.00	L	460.00	✓
23	PUERTA DE 1 METRO X 2.10 METROS PREFABRICADAS	1 /	L	1,650.00	L	1,650.00	✓
24	PUERTA DE VIDRIO DE 1.20 METROS X 2.10 METROS	1 /	L	16,000.00	L	16,000.00	✓
25	INODORO COMPLETO	1 /	L	4,427.00	L	4,427.00	✓
26	LAVAMANOS COMPLETO	1 /	L	2,000.00	L	2,000.00	✓
27	MADERA DE PINO CEPILLADA DE 2X4X10	4 /	L	275.00	L	1,100.00	✓
28	GALON DE PINTURA NEGRO ANTICORROSIVO DE ACEITE	1 /	L	1,000.00	L	1,000.00	✓
29	GALON DE PINTURA MARRON ANTICORROSIVO DE ACEITE	1 /	L	1,000.00	L	1,000.00	✓
30	GALONES DE PINTURA BLANCA DE ACEITE	3 /	L	1,000.00	L	3,000.00	✓
31	GALON DE DILUYENTE	1 /	L	270.00	L	270.00	✓
32	BROCHAS DE 2 PULGADAS	2 /	L	25.00	L	50.00	✓
33	PINCELES DE UNA PULGADA	2 /	L	30.00	L	60.00	✓

VALOR EN LETRAS: Ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos diecisiete
Lempiras con 60/100 ctvs

MATERIALES ADQUIRIDOS FUERON SOLICITADOS NEDIANTE MEMORANDO AC-
07-2024, PARA LA AMPLIACION DEL ALMACEN (BODEGA Y MEDIO BAÑO) Y
MEMORANDO CPC-DII-2024 DEL PROYECTO COYOLAR PARA LA
CONSTRUCCION DE ESCALAS O LAMINIMETROS

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.

SUB TOTAL	L	134,624.00
IMPUESTO (15%)	L	20,193.60
TOTAL	L	154,817.60

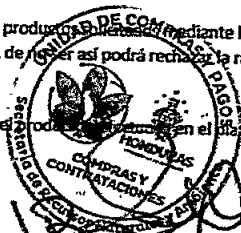
Nota: La institución al momento de recibir los productos suministrados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las
condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente
firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley
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:

MATERIALES ADQUIRIDOS FUERON SOLICITADOS NEDIANTE MEMORANDO AC-07-2024, PARA LA AMPLIACION DEL ALMACEN (BODEGA Y MEDIO BAÑO) Y MEMORANDO CPC-011-2024 DEL PROYECTO COYOLAR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALAS O LIMNIMETROS

Número del Proceso:

CM-GC-018-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

<https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace>

13/2/2024

11:49 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización
9/2/2024

Fecha Limite de Recepción
13/2/2024

No. de Oferentes
03

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Erick Zeron	Jefe Almacen	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	R.T.N	VALOR OFERTADO
1	GERMAR FERRETERÍA S DE R L DE C V	08019003244050	154,817.60
2	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP	08141976001020	161,102.35
3	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	199,444.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 13 Febrero de 2024.

F-002-A



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: GERMAN FERRETERIA O/C N° 00-018-2024 FACT. N° 000-001-01-00010444

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 11/3/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	42		LAMINAS DUROK	L 900.00	L 37,800.00
2	19		TUBOS 2X4 CHAPA 16	L 860.00	L 16,340.00
3	10		CANALETAS DE 2X4 DE 1.4	L 525.00	L 5,250.00
4	5		LAMINAS DE ALUZINC 43 DE 26 PIES	L 1,118.00	L 5,590.00
5	28		BOLSAS DE JANO PARA PULIR DUROK	L 255.00	L 7,140.00
6	400		TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 2 1/2	L 0.62	L 248.00
7	1000		TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1 PULGADA, CABEZA PHILLIPS	L 0.50	L 500.00
8	1		QUINTO DE PINTURA BLANCA	L 4,000.00	L 4,000.00
9	4		FELPAS PARA PINTAR	L 35.00	L 140.00
10	2		BROCHAS GRANDES	L 40.00	L 80.00
11	2		BROCHAS MEDIANAS	L 35.00	L 70.00
12	2		BROCHAS PEQUEÑAS	L 25.00	L 50.00
13	15		BOLSAS DE CEMENTO GRIS	L 177.00	L 2,655.00
14	3		METROS DE ARENA DE RIO	L 800.00	L 2,400.00
15	1/2		METROS DE GRABA	L 425.00	L 425.00
16	30		METROS DE CERAMICA	L 320.00	L 9,600.00
17	10		PEGA FUERTE PARA PEGAR CERAMICA	L 122.00	L 1,220.00
18	2		FRAGUADOR DE CERAMICA	L 245.00	L 490.00
19	8		CAJAS DE LAMINA TERMOACUSTICA PARA CIELO FALSO	L 1,098.00	L 8,784.00
20	10		ANGULOS PARA CIELO FALSO PINTADOS	L 24.00	L 240.00
21	45		CRUZ TEE PARA CIELO FALSO	L 13.00	L 585.00
22	10		RIELES PARA CIELO FALSO	L 46.00	L 460.00
23	1		PUERTA DE 1 METRO X 2.10 METROS PREFABRICADAS	L 1,650.00	L 1,650.00
24	1		PUERTA DE VIDRIO DE 1.20 METROS X 2.10 METROS	L 16,000.00	L 16,000.00
25	1		INODORO COMPLETO	L 4,427.00	L 4,427.00
26	1		LAVAMANOS COMPLETOS	L 2,000.00	L 2,000.00
27	4		MADERA DE PINO CEPILLADA DE 2X4X10	L 275.00	L 1,100.00
28	1		GALON DE PINTURA NEGRO ANTICORROSIVO DE ACEITE	L 1,000.00	L 1,000.00
29	1		GALON DE PINTURA MARRON ANTICORROSIVO DE ACEITE	L 1,000.00	L 1,000.00
30	3		GALONES DE PINTURA BLANCA DE ACEITE	L 1,000.00	L 3,000.00
31	1		GALON DE DILUYENTE	L 270.00	L 270.00
32	2		BROCHAS DE 2 PULGADAS	L 25.00	L 50.00
33	2		PINCELES DE 1 PULGADA	L 30.00	L 60.00
OBSERVACIONES: MATERIALES ADQUIRIDOS FUERON SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO AC-07-2024, PARA LA AMPLIACION DEL ALMACEN (PUDEGA Y MEDIO BAÑO) Y MEMORANDO CPC-011-2024 DEL PROYECTO CONSTRUIR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALAS O LINDIMETROS					
SUB TOTAL					134,624.00
IMPUESTOS (15%)					20,193.60
TOTAL					154,817.60

En conformidad:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 13/03/2024
HORA: 1:37
NOMBRE: Diego M. M. M.

CONSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROSCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Loma,
Tegucigalpa
Telefono: (504) 2236-6958 / 5726, Fax: 2236-6308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00010441

RFC: 0000000000
CALLE 273310-FCEEAD-314091-08947-FEEC-1D
Fecha Limite Emision: 12/12/2024

Fecha: 11/03/2024		Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "SERNA"	
Condiciones de Pago:		Codigo:	
Orden de Compra:		Direccion:	
Vendedor: HUGO MEDINA 9773-5457		CIN / ID Cliente:	
Ciudad: TGU			

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
42	UNIDAD	LAMINAS DUROK	900.00	37,800.00
19	UNIDAD	TUBOS 2x4 CHAPA 16	860.00	16,340.00
10	UNIDAD	CANALETAS DE 2x4 DE 1.4	525.00	5,250.00
5	UNIDAD	LAMINAS DE ALUZINC 43 DE 26 PIES	1,118.00	5,590.00
28	BOLSAS	JAMO PARA PULIR DUROK	255.00	7,140.00
400	UNIDAD	TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 2 1/2	0.62	248.00
1000	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1 PULGADA, CABEZA PHILLIPS	0.50	500.00
1	QUINTO	PINTURA BLANCA	4,000.00	4,000.00
4	UNIDAD	FELPS PARA PINTAR	35.00	140.00
2	UNIDAD	BROCHAS GRANDES	40.00	80.00
2	UNIDAD	BROCHAS MEDIANAS	35.00	70.00
2	UNIDAD	BROCHAS PEQUEÑAS	25.00	50.00
15	BOLSAS	CEMENTO GRIS	177.00	2,655.00
3	METROS	ARENA DE RIO	800.00	2,400.00
1/2	METROS	GRABA	425.00	425.00
30	METROS	CERAMICA	320.00	9,600.00
10	UNIDAD	PEGA FUERTE PARA PEGAR CERAMICA	122.00	1,220.00
2	UNIDAD	FRAGUADOR DE CERAMICA	245.00	490.00
8	CAJAS	LAMINA TERMOACUSTICA PARA CIELO FALSO	1,098.00	8,784.00
10	UNIDAD	ANGULOS PARA CIELO FALSO PINTADOS	24.00	240.00
45	UNIDAD	CRUZ TEE PARA CIELO FALSO	13.00	585.00
10	UNIDAD	RIELES PARA CIELO FALSO	46.00	460.00
1	UNIDAD	PUERTA DE 1 METRO x 2.10 METROS PREFABRICADAS	1,650.00	1,650.00
1	UNIDAD	PUERTA DE VIDRIO DE 1.20 METROS x 2.10 METROS	16,000.00	16,000.00
1	UNIDAD	INODORO COMPLETO	4,427.00	4,427.00
1	UNIDAD	LAVAMANOS COMPLETO	2,000.00	2,000.00
4	UNIDAD	MADERA DE PINO CEPILLADA DE 2x4x10	275.00	1,100.00
1	GALON	PINTURA NEGRO ANTICORROSIVO DE ACEITE	1,000.00	1,000.00
1	GALON	PINTURA MARRON ANTICORROSIVO DE ACEITE	1,000.00	1,000.00
3	GALON	PINTURA BLANCA DE ACEITE	1,000.00	3,000.00
1	UNIDAD	DILUYENTE	270.00	270.00
2	UNIDAD	BROCHAS DE 2 PULGADAS	25.00	50.00
2	UNIDAD	PINCELES DE UNA PULGADA	30.00	60.00

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 60/100		SUBTOTAL	L	134,624.00
		Importe Exonerado	L	
		Importe Exento	L	
		Importe Gravado	L	
		Importe Gravado 15%	L	134,624.00
		Importe Gravado 18%	L	
		15% ISV	L	20,193.60
		18% ISV	L	
		TOTAL A PAGAR	L	154,817.60

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500.00
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SOLO RECISO DE CAJA FIRMADO Y SELLADO

Datos adquiriente exonerado

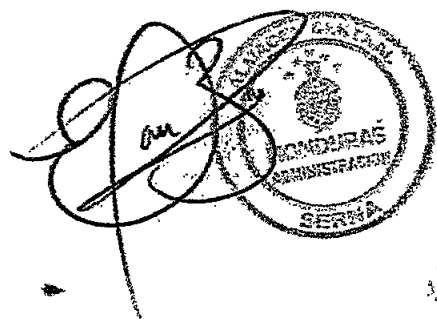
No. Orden de Compra Exonerado

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

ORIGINAL

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010401
AL 000-001-01-00010450



proceda y Almacén Enviado 20-2-24



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R-EGA-FR1F87

19/02/2024 09:48:43

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00274
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	
SUPER MERCADO CANTON S DE RL	Tipo Documento	Código	Cuenta
	RTN	08019995383067	
			Importe
			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-019-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/02/2024		Denominación	24		
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	5,151.08	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON OCHO	TOTAL AFECTADO	5,151.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de compra N° OC-019-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTON S. DE RL, por compra de productos alimenticios y 25 juegos de tazas medidoras, 2 bandejas de aluminio, con mayor detalle en Orden de compra.
Resumen de Contratación N° ADQ-019-2024, Rescatamiento de Compra N° GA-051-2024 2 pág., Estado de compras por cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización de SUPERMERCADOS CANTON 2pág., Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Concurrencia Electrónica de Subsección Fiscal.

Cuentas Bancarias
Código Banco:
Cuenta Origen/CUT
Libreta
Cuenta/Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 19/02/2024 09:48:38

Aprobado por:

Fecha y hora: 19/02/24

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

19 FEB 2024

Revisado

Hora: 3:25PM Revisado por Humberto

610



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/02/2024 09:51:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00275								
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									
SUPER MERCADO CANTON S DE RL	Tipo Documento RTN 08019995383067	Código	Cuenta								
			Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-019-2024									
Fecha de Recepción 19/02/2024	Denominación 24	Número de Documento	Secuencia								
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 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:								
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,704.33	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SETECIENTOS CUATRO CON TREINTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	2,704.33	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Por Orden de compra N° OC-019-2024 a favor de SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L. por compra de productos alimenticios y 25 juegos de tazas medidoras, 2 bandejas de aluminio, con mayor detalle en Orden de compra, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-019-2024, Respaldado de Compra N° GA-051-2024 2 pág., listado de compras por cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización de SUPERMERCADOS CANTON 2pág., Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 19/02/2024 09:51:10				Fecha y hora: 19/02/24				Fecha y hora:			

19

**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: 16/2/2024

O/C #: 019-2024

REQUERIMIENTO No.

GA-051-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	Supermercados Canton S de R.L.
CONTACTO:	Barrio Abajo Calle el telegrafo frente cooperativa Elias Soto
CELULAR:	3319-6447
R.T.N:	0801-9995-383067

ENTREGAR	
ALMACEN CENTRAL	
100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU	
CONTACTO:	ERICK ZERON
TELÉFONO:	9245-1064

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-019-SERNA-2024	16/2/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Juegos de tazas medidoras	25	178.00	4,450.00
2	Bandejas de Aluminio	2	14.60	29.20
3	libras de Harina el panadero (Exento)	5	13.60	68.00
4	latas de leche condensada	2	47.80	95.60
5	latas de leche evaporada	2	54.00	108.00
6	litros de leche normal larga duracion (Exento)	3	42.00	126.00
7	botesito de cerecitas	1	66.00	66.00
8	sobre canela en polvo	1	14.60	14.60
9	cartones de huevo (Exento)	2	135.00	270.00
10	libras de azucar normal (Exento)	5	10.00	50.00
11	libras de azucar glas (Exento)	2	40.00	80.00
12	media libra peperoni	1/2	174.00	174.00
13	sobre de oregano	1	14.80	14.80
14	libras de queso (Exento)	2	68.00	136.00
15	chiles de color (Exento)	2	15.00	30.00
16	chile dulce (Exento)	1	8.00	8.00
17	cebollas moradas (Exento)	2	25.00	50.00
18	tomates pera (Exento)	8	6.00	48.00
19	cabeza de ajos (Exento)	1	28.00	28.00
20	sobre pimienta y comino (Exento)	1	17.00	17.00
21	Media libra de queso semiseco (Exento)	1/2	55.00	55.00
22	libra de aceite	1	58.40	58.40
23	libra de margarina	1	28.60	28.60
24	libras de mantequilla sin sal	2	187.00	374.00
25	libras de Harina (Exento)	2	13.00	26.00
26	cajas de pasa	2	15.60	31.20
27	paquete de harina suave (Exento)	1	42.00	42.00
28	latas dulces de leche	2	68.60	137.20
29	botes de vainilla	4	19.00	76.00



30	cajita pequeña de maizena blanca	1 /	11.20	11.20
31	sobre polvo para hornear	1 /	46.00	46.00
32	manzana grandes rojas	4 /	18.00	72.00
33	Limones (Exento)	4 /	11.00	44.00
34	libra de chantilly	1 /	108.60	108.60

VALOR EN LETRAS: Sete mil Ochocientos cincuenta y cinco lempiras 41/100

SUB TOTAL	16,971.40
Exento	1,078.00
Importe Gravado	15,893.40
IMPUESTO (15%)	1,884.01
TOTAL	17,855.41

ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS DE TAZAS E INSUMOS PARA APOYO ADAPTAR QUIENES IMPARTIRAN CURSO DEREPOSTERIA PARA LAS MUJERES DE LA CAJA RURAL DE JOYA

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: Conny Melina

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 001 correspondiente al 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 DE TAZAS E INSUMOS PARA APOYO ADAPTAR C
QUIENES IMPARTIRAN CURSO DEREPOSTERIA PARA LAS MUJERES DE LA CAJA RURAL DE
JOYA

Número del Proceso:

CM-GC-019-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

<https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace>

14/2/2024

7:25 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

12/2/2024

14/2/2024

01

Integrantes del Comité de Apertura

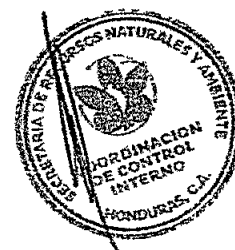
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Carlos Merino	Técnico Administrativo	guardadomerino@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Supermercados Canton S de R.L	0801-9995-383067	7,855.41 /

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 14-Febrero-2024

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: SUPERMERCADOS CANTON

O/C N°

OC-019-2024

FACT. N° 000-001-01-01140524

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 20/2/2024

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25		JUEGOS DE TAZAS MEDIDORAS	178.00	4,450.00
2	2		BANDEJAS DE ALUMINIO	14.60	29.20
3	5		LIBRAS DE HARINA EL PANADERO (EXENTO)	13.60	68.00
4	2		LATAS DE LECHE CONDENSADA	47.80	95.60
5	2		LATAS DE LECHE EVAPORADA	54.00	108.00
6	3		LITROS DE LECHE NORMAL LARGA DURACION (EXENTO)	42.00	126.00
7	1		BOTESITO DE CERECITAS	66.00	66.00
8	1		SOBRE DE CANELA EN POLVO	14.60	14.60
9	2		CARTONES DE HUEVO (EXENTO)	135.00	270.00
10	5		LIBRAS DE AZUCAR NORMAL (EXENTO)	10.00	50.00
11	2		LIBRAS DE AZUCAR GLAS (EXENTO)	40.00	80.00
12	1/2		MEDIA LIBRA PEPERONI	174.00	174.00
13	1		SOBRE DE OREGANO	14.80	14.80
14	2		LIBRAS DE QUESILLO (EXENTO)	68.00	136.00
15	2		CHILES DE COLOR (EXENTO)	15.00	30.00
16	1		CHILE DULCE (EXENTO)	8.00	8.00
17	2		CEBOLLAS MORADAS (EXENTO)	25.00	50.00
18	8		TOMATES PERA (EXENTO)	6.00	48.00
19	1		CABEZA DE AJOS (EXENTO)	28.00	28.00
20	1		SOBRE PIMIENTA Y COMINO (EXENTO)	17.00	17.00
21	1/2		MEDIA LIBRA DE QUESO SEMISECO (EXENTO)	55.00	55.00
22	1		LIBRA DE ACEITE	56.40	56.40
23	1		LIBRA DE MARGARINA	28.60	28.60
24	2		LIBRAS DE MANTEQUILLA SIN SAL	187.00	374.00
25	2		LIBRAS DE HARINA (EXENTO)	13.00	26.00
26	2		CAJAS DE PASA	15.60	31.20
27	1		PAQUETE DE HARINA SUAVE (EXENTO)	42.00	42.00
28	2		LATAS DULCES DE LECHE	68.60	137.20
29	4		BOTES DE VAINILLA	19.00	76.00
30	1		CAJITA PEQUEÑA DE MAIZENA BLANCA	11.20	11.20
31	1		SOBRE POLVO PARA HORNEAR	46.00	46.00
32	4		MANZANA GRANDES ROJAS	18.00	72.00
33	4		LIMONES (EXENTO)	11.00	44.00
34	1		LIBRA DE CHANTILLY	108.60	108.60
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS DE TAZAS E INSUMOS PARA APOYO ADAPTAR C QUIENES IMPARTIRAN CURSO DE REPOSTERIA PARA LAS MUJERES DE LA CAJA RURAL DE JOYA.		
SUB TOTAL					6,971.40
EXENTO					1,078.00
IMPORTE GRAVADO					5,893.40
IMPUESTO (15%)					884.01
VALOR TOTAL					7,855.41

Recibí Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGO	
FECHA	23/2/2024
HORA	11:02
NOMBRE:	Deputy Manager

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒

SUPERMERCADO CANTON

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

FACTURA No.

Presup. n°: 8415
Factura #: 000-001-01-01140524
Account #: 22
Page: 1 of 2
Fecha: 20/02/2024
Hora: 05:29:40 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172
Enviar a: TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO NACIONAL

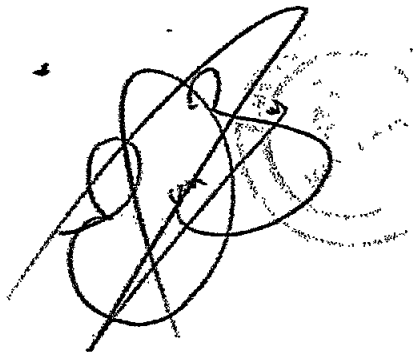
CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

Referencia:
Comentario: CM-GC-019-SERNA-2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
085455209789	TAZAS MEDIDORAS 4PZ.+CUCHARAS	25	L 178.00	L 4,450.00 *
7896031300423	BANDEJA ALUMINIO	2	L 14.60	L 29.20 *
7421002420123	HARINA EL PANADERO .LB	5	L 13.60	L 68.00
7802950062809	LECHE CONDESADA NESTLE 395 G	2	L 47.80	L 95.60 *
7506475107778	LECHE EVAPORADA 400GRS. ELMIGO	2	L 54.00	L 108.00 *
7421000811367	LECHE SULA ENTERA PACK1LTR	3	L 42.00	L 126.00
7427901103303	CEREZAS FANCY 8 ONZ	1	L 66.00	L 66.00 *
7422400008012	CANELA MOLIDA LA B.C10 G	1	L 14.60	L 14.60 *
H30	HUEVO MEGA GRD	2	L 135.00	L 270.00
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE LB.	5	L 10.00	L 50.00
758437159753	AZUCAR GLASEADA YA ESTA 400G	2	L 40.00	L 80.00
13	PEPERONI 1/2 LIBRA	1	L 174.00	L 174.00 *
7422400014013	HOJAS OREGON LA B.C 17 G	1	L 14.80	L 14.80 *
QSL	QUESILLO LIBRA	2	L 68.00	L 136.00
CHLE	CHILE DE COLOR	2	L 15.00	L 30.00
CHLE	CHILE MORRON	1	L 8.00	L 8.00
CEBOLLA	CEBOLLA MORADA	2	L 25.00	L 50.00
TOMATE	TOMATE LIBRA	8	L 6.00	L 48.00
AJO	AJO EN CABEZAS	1	L 28.00	L 28.00
7422400024012	COMINO LA B.C /PIM.18 G	1	L 17.00	L 17.00
QS	QUESO SEMI-SECO 1/2 LIBRA	1	L 55.00	L 55.00
750894620845	ACEITE MAZOLA PLUS 700ML	1	L 56.40	L 56.40 *

Continua en la siguiente pagina...





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°: 8415
Factura #: 000-001-01-01140524
Account #: 22
Page: 2 of 2
Fecha: 20/02/2024
Hora: 05:29:40 p.m.
Usuario: ELIAS

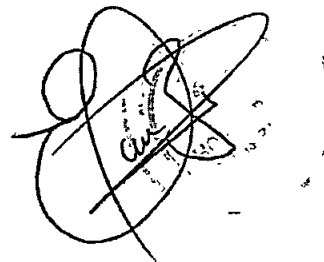
Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172
Enviar a: TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO NACIONAL

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

Referencia:
Comentario: CM-GC-019-SERNA-2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
750894621330	MARGARINA MAZOLA 400 GRS	1	L 28.60	L 28.60 *
7441001605017	MANTEQUILLA SIN SAL DOS PINOS	2	L 187.00	L 374.00 *
7421002470340	HARINA LA ROSA 400 GRS.	2	L 13.00	L 26.00
041143020159	PASAS SUN-MAID 1.5 ONZ	2	L 15.60	L 31.20 *
752290040128	HARINA EL CISNE REFIN.REP.2 LB	1	L 42.00	L 42.00
7802950063400	DULCE DE LECHE LA LECHERA 380G	2	L 68.60	L 137.20 *
7427901103679	VAINILLA OSCURA FANCY 500ML	4	L 19.00	L 76.00 *
7411000342466	MAIZENA BLANCA 47gr	1	L 11.20	L 11.20 *
3516663520009	FERMIPAN 4X11gr CAJITA	1	L 46.00	L 46.00 *
MANZANA	MANZANA ROJA	4	L 18.00	L 72.00 *
LIMON	LIMON UNDS.	4	L 11.00	L 44.00
7411002597536	CREMA CHANTILLY VAINILLA 454G	1	L 108.60	L 108.60 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con Cuarenta y Un Centavos

Monto Exento: L 1,078.00 *
Monto Gravado 15%: L 5,893.40
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 6,971.40
ISV 15%: L 884.01
ISV 18%: L 0.00
Total: L 7,855.41
Descuentos y Rebajas: L 0.00

proceder y enviado 50-2-24
pendiente



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/02/2024 09:45:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00273
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		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00
DOCUMENTOS DE REGALOS					

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	OC-020-2024
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento
19/02/2024	14	
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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			
11	00	000	001	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,005.95	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CINCO CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	5,005.95	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 Orden de Compra a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por el valor de Lps. 5,005.95 por la compra de 10 paños de jabón para trastes, 15 galones de Pinesol, 5 galones de jabón líquido, 4 bote de Ajax, estos insumos de aseo son para cumplir actividades en la Dirección General de Recursos Hídricos, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° DGRH-027-2024, Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Formato de Cotización Distribuidora Universal, Imágenes, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.	Cuentas Bancarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS
---------	----------------------------------

Verificado por: ADURON5 ANTHONY ARIEL DURON DUBON	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 19/02/2024 09:45:23	Fecha y hora: 19/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	19 FEB 2024
Revisado	
Hora: 3:15PM	Revisado por: Humberto

220

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: 15/2/2024

O/C #: 020-2024

REQUERIMIENTO No. DGRH-027-2024

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCION:

COL Las vegas frente colegio nido de aguilas antiguas
bodegas de textil río lindo Bodega#7

CONTACTO:

Daniel Avilez

CELULAR:

3301-0538

R.T.N:

0801-9013-578169

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

9245-1064

PROCESO NÚMERO

CM-GC-020-SERNA-2024

FECHA DE ELABORACIÓN

15/2/2024

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PANA DE JABON PARA TRASTES AXION 425G	10	29.00	290.00
2	PINESOL(GALON)	15	175.00	2,625.00
3	JABON LIQUIDO(GALON)	6	207.00	1,242.00
4	BOTE AJAX	4	49.00	196.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CINCO LEMPTRAS CON 95/100

SUB TOTAL	14,353.00
IMPUESTO (15%)	1652.95
TOTAL	15,005.95

ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y ASI CUMPLIR LAS
ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE HIDRICOS(REQUERIMIENTO
ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1880-2024) Estos
Insumos se compran fuera de catalogo electronico ya que no existe
producto.

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.

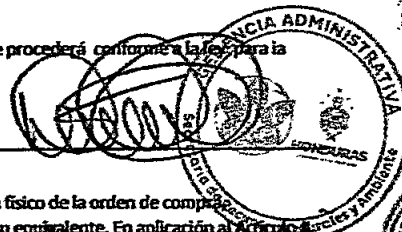
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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: *Roma Medina*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar desde la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FDI 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 DE ASEO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y ASI CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DE ASEO DE CADA UNIDAD Y DIRECCION(REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1880-2024)

Número del Proceso:

CM-GC-020-SERNA-2024 ✓

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

<https://n2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace>

14/2/2024

7:29 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Limite de Recepción

No. de Oferentes

12/2/2024

14/2/2024

01

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Sofia Gonzalez	Enlace Administrativo	sofia_gonzalez@yahoo.com	2232-9200	

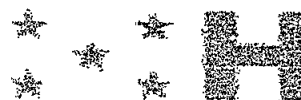
Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169 ✓	5,005.95 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 14-Febrero-2024

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL**

O/C N°

OC-020-2024

FACT. N°

000-002-01-00023971

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

27/2/2024

DESTINO:

DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	10		PANA DE JABON PARA TRASTES AXION 425G	29.00	290.00
2	15		PINESOL (GALON)	175.00	2,625.00
3	6		JABON LIQUIDO (GALON)	207.00	1,242.00
4	4		BOTE AJAX	49.00	196.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS DE ASEO Y ASI CUMPLIR LAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE HIDRICOS (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1880-2024) ESTOS INSUMOS SE COMPRAN FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO YA QUE NO EXISTE PRODUCTO.			
				SUB-TOTAL	4,353.00
				IMPUESTO(15%)	652.95
				TOTAL	5,005.95



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

28/2/2024

HORA:

1:10

NOMBRE:

Depto. Manteo

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00023971

Fecha de Factura: 27/02/2024 Fecha Vencimiento: 28/03/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S34752 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

9 Mirador del estadio junto al estadio el Balchicha
Distrito Central FMO 11101
Honduras

SE: sepe@sepe.gob.hn
RTN: 08010895958825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PANA DE JABON AXION DE 25 GRAMOS AROMA ALMON	10.00 Unidades	L 29.00	G15%		L 290.00
2	GALON DESINFECTANTE PINOL 3785ML	15.00 Unidades	L 175.00	G15%		L 2,625.00
3	GALON DE JABON LIQUIDO CHERRY ALMON	6.00 Unidades	L 207.00	G15%		L 1,242.00
4	AJAX TRICOLIN LIMPIADOR MULTUSO EN POLVO / 500 g	4.00 Unidades	L 49.00	G15%		L 196.00

Sum: Cinco Mil Cinco Lempiras y 95/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

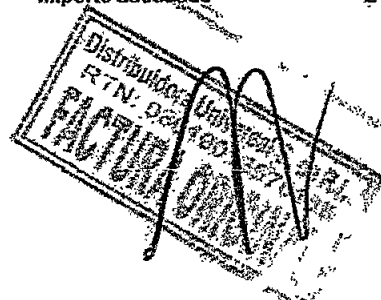
SubTotal	L 4,353.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,353.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 652.95
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,005.95
Importe adeudado	L 5,005.95

Por favor utilice la siguiente referencia para su pago: 000-002-01-00023971

Plazo de pago: 30 días

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

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





República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/02/2024 13:25:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/02/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00278								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN		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									
EMBOTELLADORA DE SULA SA	Tipo RTN Documento 05019995000152 Código	Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-021-2024									
Denominación 20/02/2024	Número de Documento 11	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
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									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,000.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL								TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Orden de Compra a Favor de Embotelladora de Sula S.A. por Concepto de 100 Botellones de Agua, Solicitado Según Requerimiento ORD-01-2024, OC-021-2024, Resolucion de Contrataciones, Solicitudes de Suministros, Acta de Apertura (2), Formato de Contratación Embotelladora de Sula, Constancia de Inscripción de Registro de Proveedores (3), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de beneficiarios, R.T.N, Estado de Compras por Contratación.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: RSABIO				Aprobado por:				Firmado por:			
ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS											
Fecha y hora: 20/02/2024 13:25:55				Fecha y hora: 22/02/24				Fecha y hora:			



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

22 FEB 2024

Revisado

Hora: 8:30 Revisado por: W.P.

21

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 16/2/2024 /

O/C #: OC-021-2024 /

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. ORC-01-2024 /

R.T.N: 0801-9999-398825

SOLICITANTE: UNIDAD DE
MODERNIZACION

PROVEEDOR:

Embotelladora de sula S.a

ENTREGAR A

Regional de Comayagua

DIRECCION:

Col. Valladolid . A la par de
pizza hut

CONTACTO:

Francia Chavez, Celio Caballero /

CELULAR:

9692-3987 /

CONTACTO: Yovani Rivas

R.T.N:

0501-9995-000152 /

TELÉFONO: 9909-2321

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-021-SERNA-2024		16-02-2024	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA	100	40.00	L4,000.00 ✓
Valor en Letras: CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS			SUB TOTAL	L4,000.00 ✓
			IMPUESTO (15%)	

OBSERVACIONES : ESTOS BOTELLONES DE AGUA SERAN PARA EL
CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TOTAL L4,000.00 ✓

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.

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 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden estar sujeta a 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 PARA EL CONSUMO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA		
Número del Proceso: CM-GC-021-SERNA-2024		
Lugar de Apertura: https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 16/06/2023	Hora de Apertura: 11:15 am
Fecha de Solicitud de Cotización 13-02-2024	Fecha Límite de Recepción 16/02/2024	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	
Leonila Navas	Asistente Técnico Unidad De Modernización	Leonavas@hotmail.com	2232-9200	

Detalle De Ofertas Recibidas			
No.	Oferente	Rtn	Valor Ofertado
1	Embotelladora de sula s.a	0501-9995-000152 ✓	4,000.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 16 de febrero 2024.



F-002-AA

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

CD- TEGUCIGALPA
ALDEA CERRO GRANDE KM. 4 CARRETERA A OLANCHO
RTN: 05019995000152
EMAIL: representantelegal@grupocomisa.ln
TEL: (504) 2544-1111

PROFORMA**No. 235**

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	CODIGO CLIENTE:	993
NOMBRE COMERCIAL:	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ORDEN DE COMPRA:	021-2024
RTN:	08019999393825	FECHA:	27-feb.-24
DIRECCION:	COMAYAGUA	RUTA:	5002

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	100	46.00	4,600.00	600.00	-	4,000.00

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	IS.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV		IS.V 18%	TOTAL EXENTAS	
L 4,600.00	L -	L 600.00	L -	L 4,000.00	L 4,000.00
VALOR EN LETRAS:		CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS			

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR

ORIGINAL



martes, 27 de febrero de 2024

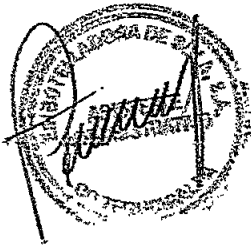
ACTA DE COMPROMISO

YO, DANIA IBETH AGUIRRE OSORTO CON IDENTIDAD N° 0616198600206 MAYOR DE EDAD, JEFE DE ZONA BOTELLON EN EMSULA TEGUCIGALPA UBICADA EN KM 4 CARRETERA SALIDA A OLANCHO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME COMPROMETO ANTE LAS AUTORIDADES DE:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

A ENTREGAR EL PRODUCTO QUE SE DETALLAN EN LA HOJA DE COMPRA 021-2024 EN CONCEPTO DE 100 UNIDADES DE AGUAZUL 5 GALONES SEGÚN PROFORMA N-235



Dania Ibeth Aguirre Osorto

Jefe de Zona Botellon

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

Tel. (504) 2224-2072/2222-2112 Ext. 2321

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quantu



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/02/2024 08:32:22

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00309
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
RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE RL	Tipo Documento RTN 08019002282992	Código	Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-022-2024	
22/02/2024		Denominación	28	
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,150.00	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,150.00	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 Orden Compra a favor de RECAR AUTOMOTRIZ por compra de 1 juego de batería para vehículo asignado al Despacho Ministerial, ADO-022-2024, Memorando TRANSPORTE-055-2024, Informe, reporte del vehículo, acta de apertura, evaluación de ofertas 2 pág., Cotización de RECAR AUTOMOTRIZ, Reporte de vehículo estado de compras por Cotización, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		
Fecha y hora: 22/02/2024 08:32:20	Fecha y hora: 23/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
26 FEB 2024	
Revisado	
Hora: 8:46	Revisado por: Marcos

022

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 20/2/2024

O/C #: OC-022-2024

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

REQUERIMIENTO No: Transporte-056-2024

UNIDAD SOLICITANTE: Transporte

PROVEEDOR: Recar Automotriz

Entregar A:

DIRECCION:

Parque Obelisco esquina
Opuesta a la Carnitas el
Obelisco

Almacen Central 100 mts al sur
del estadio Nacional

CONTACTO:

Cristian Funez

ERICK ZERON 2235-4861

CELULAR:

9435-2195

R.T.N:

0801-9002-282992

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-022-SERNA-2024

20-2-2024

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	JUEGO DE BARITAS SLING	1	1,000.00	1,000.00
	SUB-TOTAL			1,000.00
			IMPUESTO (15%)	L150.00

Mil Ciento Cincuenta Lempiras Exactos

OBSERVACION: Estos repuestos seran Utilizado para el Jeep Compass asignado al
Despacho Ministerial

Estos seran entregados en almacen central

TOTAL L1,150.00

*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: *[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 al contrato de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #
72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar 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 REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP COMPASS COLOR PLATEADO PLACA GHA-4352 ASIGNADA AL DESPACHO ✓

Número del Proceso: CM-GC-022-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

<https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace>

Fecha de Apertura:

02/12/2022

Hora de Apertura:

1:56 P.M

Fecha de Solicitud de
Cotización

15-02-2024

Fecha Límite de Recepción

19-02-2024

Nº de Oferentes

01 /

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	Jaimehernandez502@gmail.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RUT	Valor Ofertado
1	Recar Automeotriz	0801-9002-282992	L.1,150.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 19 de febrero 2024.

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: RECAR AUTOMOTRIZ O/C N° 0C-022-2024 FACT. N° 001-002-01-00008990

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 28/2/2024

DESTINO: UNIDAD TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1		JUEGO DE BARITAS SLING	1,000.00	1,000.00
OBSERVACIONES:		ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL JEEP COOMPASS ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.			
SUB TOTAL					1,000.00
IMPUESTO (15%)					150.00
TOTAL					1,150.00

Erica
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>8/3/2024</u>
HORA:	<u>9:54</u>
NOMBRE:	<u>Delfin M. Muro</u>

OBSERVACIONES:	
FACTURA:	☒
RECIBO:	☒

Bo. El Obelisco (Bo. Concepción) 2a. y 3a. Avenida, 12 calle, frente a Parque Obelisco,
Tels.: 2237-0979 / 2238-0979, Comayagüela, Honduras, C.A.

Casa Matriz: 11 calle, 7 y 8 Avenida, confluencia a Dimografic, Comayagüela, Honduras, C.A.
Tel.: 2222-2614, E-mail: recarautomotriz@yahoo.es / R.T.N.: 08019002262992

FECHA

1990

Señor: _____ R.T.N.: _____

Dirección: Carretera a San Juan, km. 1.5, San Juan, P.R.

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta:_____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

GRUB

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES:
DESPUES DE 7 DIAS
SIN SU FACTURA ORIGINAL**

Son: _____ IMPORTE EXTERNO: L. 0.00

Rango Autorizado: 001-002-01-00008501 al 001-002-01-00012000
Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024
CAL: 2A4B13-5063F6-5F4FA5-8F6D4E-7722BC

LAE 2A5E13-5U63F6-5F4FA5-8F6U4F



Original Cliente
1era. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Fingá-vendedor

IMPORTE EXTRAORD. E	0,00
IMPORTE EXENTO E	0,00
IMPORTE GRAVADO 15% E	2.500,00
IMPORTE GRAVADO 18% E	4.500,00
15% L.S.V. E	1.000,00
18% L.S.V. E	800,00
TOTAL A PAGAR E	7.800,00

La Factura es Beneficio de Todos. Exítala!

PubligráficosReyh 2 y 3 Ave., 5C # 208, Tel. 2237-6012 RTN. 06051987002337, Cert. No. 9231-22-10500-98



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/02/2024 11:00:45

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00326
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Equitec Honduras SA
Tipo y No de Documento	05019018015980
Banco y Cuenta	
Importe	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCON
Orden de Compra	OC-025-2024
Fecha de Recepción	23/02/2024
Fecha de Vencimiento	19
Proceso de Compra No	
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	13,050.75	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CINCUENTA CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	13,050.75	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 60 pruebas de antígeno covid 19 y 60 pruebas de antígeno anti-covid-2, por orden de compra N° OC-025-2024, requerimiento N° C18-105-2024, acuerdo de cotización, estado de compra por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas 2pag, formato de cotización Equitec Honduras, imagen del producto, copia de R.T.N, registro de beneficiario, constancia de registro de beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2	Aprobado por:	Firmado por:
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ		
Fecha y hora: 23/02/2024 11:00:39	Fecha y hora: 23/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
26 FEB 2024	Revisado
Hora: 8:40	Revisado por: M.N.

25

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 21/2/2024

O/C #: 025-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. CM-005-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

	PROVEEDOR	ENTREGAR
	EQUITEC HONDURAS SA	ALMACEN CENTRAL
DIRECCION:	COL. MIRAMONTES, EDIF. ROSENTHAL, 4TO PISO	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
CONTACTO:	MICHELLE PEÑALVA	TGU
CELULAR:	3285-9074/2262-1906	CONTACTO: ERICK ZERON
R.T.N:	05019018015980	TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-025-SERNA-2024	21/2/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PRUEBAS DE ANTIGENO COVID FLU DUO	60	143.75	8,625.00
2	PRUEBAS DE ANTIGENO SARS-COV-2	60	52.2	3,132.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 75/100 CTVS

SUB TOTAL	L11,757.00
IMPUESTO (15%)	L1,293.75
TOTAL	L13,050.75

SE ADQUIEREN PRUEBAS PARA DETECCIÓN DEL VIRUS COVID-19, PARA EQUIPAR CLINICA CON PRUEBAS DE ANTIGENO QUE TAMBIEN LOGREN DETECTAR EL VIRUS DE LA INFLUENZA TIPO A Y B

EL ITEM #2 (PRUEBAS DE ANTIGENO SARS-COV-2) ENTREGA 20-30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA O/C

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.

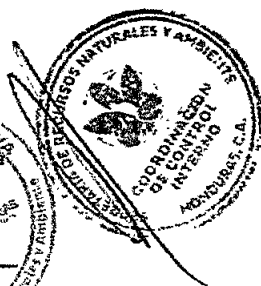
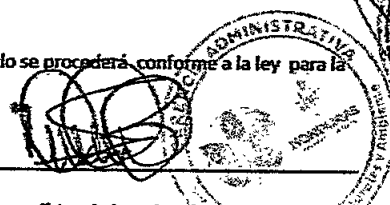
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

SE ADQUIEREN PRUEBAS PARA DETECCION DEL VIRUS COVID-19, PARA EQUIPAR CLINICA CON PRUEBAS DE ANTIGENO QUE TAMBIEN LOGREN DETECTAR EL VIRUS DE LA INFLUENZA TIPO A Y B

Número del Proceso:

CM-GC-025-SERNA-2024 ✓

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

<https://h2.hondumcompras.gob.hn/HN1Marketplace>

21/2/2024 ✓

11:07 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización:

Fecha Límite de Recepción:

No. de Oferentes:

19/2/2024

21/2/2024

01

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jorge Rivera	Doctor	jorgerivera@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	EQUITEC HONDURAS SA	05019018015980	13,050.75 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 21 febrero 2024

F-002-AA



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

PROVEEDOR: EQUITEC HONDURAS

O/C N° OC-025-2024

FACT. N°

000-002-01-00003075

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO:

4/3/2024

DESTINO:

CLINICA MEDICA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	60		PRUEBAS DE ANTIGENO COVID FLU DUO	143.75	8,625.00
2	60		PRUEBAS DE ANTIGENO SARS-COV-2	52.20	3,132.00
OBSERVACIONES:		SE ADQUIEREN PRUEBAS PARA DETECCION DEL VIRUS COVID-19, PARA AQUIPAR CLINICA CON PRUEBAS DE ANTIGENO QUE TAMBIEN LOGREN DETECTAR EL VIRUS DE LA INFLUENZA TIPO A Y B			
		EL ITEM #2 (PRUEBAS DE ANTIGENOS SARS-COV-2) ENTREGA 20-30 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA O/C			
		SUB-TOTAL			11,757.00
		IMPUESTO(15%)			1,293.75
				TOTAL	13,050.75



Recibi Conforme:

Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA:



RECIBO:



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

3/4/24

HORA:

1:25 PM

NOMBRE:

Jonas Salgado



EQUITEC HONDURAS, S.A.
Col. Miramontes, calle principal
atrás de Mega Larach,
edificio Rosenthal, S46 piso 4.
Tegucigalpa. Distrito Central. Honduras.
Tel: 2262-1906
RTN: 05019018015980
administrativo@equitecsa.com

Fecha: 04/03/2024
Factura 000-002-01-00003075

Vendida a:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)
Tlf: 08019999398825 Distrito Central, Francisco Morazán
100 Mts. al sur del Estadio Nacional, contiguo al Mirador.

RTN: 0801-999398-25

Terminos: Crédito 15 días

Vendedor: MICHELLE PEÑALVA IAL

Código	Descripción	Cant.	PU	NoSuj	Exen	Gravadas
COVIDFLUDUO	Prueba Antígeno COVIDFLU DUO(prueba antig LOTE:H080C005D Ven: 01/11/2025	3.00	2,875.00			8,625.00
SARS-COV-2	PRUEBAS DE ANTIGENO SARS-COV-2 ORDEN DE COMPRA NO. 025-2024	60.00	52.20		3,132.00	

ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:
REGISTRO SAG:

C.A.I.: 58205F-89E0F3-ED4C93-9C03E3-3F61FC-92
Rango # 000-002-01-00002651 al 000-002-01-00003650
Fecha límite de emisión: 27/07/2024

Firma

Original: cliente Copia: Obligado tributario

Descuentos Otorgados	0.00
Rebajas Otorgadas	0.00
Sub Total	8,625.00
Importe Exento	3,132.00
Importel Gravado	8,625.00
Importe Gravado 18%	0.00
Tasa Alicuota 0%	0.00
ISV	1,293.75
ISV 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Total a Pagar	13,050.75

Recibí Conforme

EQUITEC
HONDURAS S.A.

RECIBO N° 0650

RNT: 05019018015980

Equitec Honduras S.A. es una empresa inscrita en el Registro de Comercio de Honduras, inscrita en el Tomo 1224, Folio 1, Libro 1, del Registro de Comercio de Honduras.

DIA | MES | AÑO | POR
04 | 103 | 12024 | 13,050.75

Recibimos de:	Tesoreria General de la Republica.		
La cantidad de:	Trece mil Cincuenta con 75/100		
Por pago facturas:	3075		
FORMA DE PAGO			
Banco	Cheque No.	Monto	 F. Fernando Prieta Nombre:
		13,050.75	
Efectivo	LPS.		
Cheque	LPS.		
Total	LPS.	13,050.75	

IMPRESIONES 7090-8628

T. 1 al 1000 05/09/2023

Original: Blanco-cliente / Duplicado: Celeste-contabilidad / Triplicado: Amarillo-archivo



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/02/2024 08:30:20

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	011	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00329
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
RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE RL	RTN 08019002282992	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-026-2024
26/02/2024	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO.	SUB.	PROY.	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	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
								Monto a Pagar	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	
Por la compra de 2 fijas superiores y ruedas todo terreno y 2 Terminales de Dirección todo terreno y derecho, para ser utilizados en el vehículo Nissan Frontier, tipo Pick-up, color gris, año 2003, Placa GHA-0419 asignado a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), según orden de compra No. 026-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra NO. DECA-051-2024, Reporte mecánico y Descripción del vehículo, Listado de Compras por cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 páginas), Cotizaciones SIN: de Recar Automotriz y Repuestos del Japon, S. de R.L., copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA LIBRETA	

MONEDA:	
Código: ENL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 26/02/2024 08:29:56	Fecha y hora: 27/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
27 FEB-2024	
Revisado	
Hora: 10:30	Revisado por: N.N

026

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: 22/2/2024

O/C #: 026-2024

REQUERIMIENTO No.

DECA-051-2024

PROVEEDOR

RECAR AUTOMOTRIZ

DIRECCION:

EL OBELISCO, AL PAR DE LAS CARNITAS

CONTACTO:

CRISTIAN FUNEZ

CELULAR:

9435-7191

R.T.N:

08019002282992

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL (TGU)

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
TGU

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

2232-9200

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-026-SERNA-2024

22/2/2024

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TUERAS SUPERIORES LADO IZQUIERDO Y DERECHO + ROTULAS LADO IZQUIERDO Y DERECHO	2	1200	2,400.00
3	TERMINALES DE DIRECCION LADO IZQUIERDO Y DERECHO	2	1500	3,000.00

VALOR EN LETRAS:

SUB TOTAL	L5,400.00
IMPUESTO (15%)	L810.00
TOTAL	L6,210.00

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP,
COLOR GRIS, AÑO 2008, PLACA GHA-0419 ASIGNADO A LA DIRECCION DECA

LOS ITEM 1 Y 2 DEL REQUERIMIENTO DECA-051-2024 SE COMPRA EN UN SOLO
ITEM, EN VIRTUD QUE LAS TUERAS IZQUIERDA Y DERECHA YA VIENEN
INCLUIDAS EN LAS ROTULAS QUE COTIZA EL OFERENTE ADJUDICADO

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.

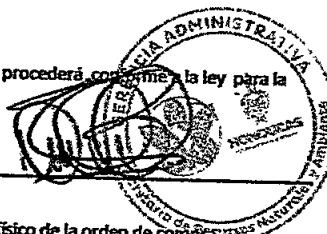
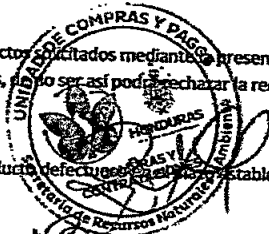
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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 8
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 REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, AÑO 2008, PLACA GHA-0419 ASIGNADO A LA DIRECCION DECA

Número del Proceso:

CM-GC-026-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

<https://h2.honducorpras.gob.hn/HN1Marketplace>

20/2/2024

2:36 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Ofertantes

16/2/2024

20/2/2024

02

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	depto. Mecanica	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	RECAR, AUTOMOTRIZ	08019002282992	6,210.00 ✓
2	REPUESTOS DEL JAPON	08019004002193	7,935.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 20 Febrero 2024

F-002-AA



Bo. El Obelisco (Bo. Concepción) 2a. y 3a. Avenida, 12 calle, frente a Parque Obelisco.
Tels.: 2237-0979 / 2238-0979. Comavarieta Honduras S.A.

Tels.: 2237-0979 / 2238-0979, Comayagüela, Honduras, C.A.

Casa Matriz: 11 calle, 7 y 8 Avenida, contiguo a Demográfico, Comayagüela, Honduras, C.A.
Tel.: 2222-2614, E-mail: recarautomotriz@yahoo.es / R.T.N.: 08019002282992

Tel.: 2222-2614, E-mail: recarautomotriz@yahoo.es / R.T.N.: 08019002282992

FECHA

Nº 001-002-01-00008988

Señor: _____ RTN.

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

[illegible]

Son:

Rango Autorizado: 001-002-01-00008501 al 001-002-01-00012000
Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024
CAI: 2A4B13-5063F6-5F4FA5-8F6DAE-3728 DA

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2022
CAL: 2A4B13-5063F6-5F4FA5-8F6D46



Original Cliente
1era. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Archivo

Firma Vendedor

REPORTE EXIMIDO L	0.00
REPORTE EXIMIDO L	0.00
REPORTE GRAVADO 15% L	5.450.00
REPORTE GRAVADO 18% L	0.00
15% LSV L	806.00
18% LSV L	0.00
TOTAL A PAGAR L	5.450.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Publicaciones Reyh 2 y 3 Ave., 5C # 208, Tel. 2237-6012 RTN. 08051907002337, Cert. No. 9231-22-10500-96



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/02/2024 11:28:14

Página 1 de 1

Lugar: Dirección Central Fecha Elaboración: 26/02/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00331</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TECNICENTRO Y RESPUESTOS DADAS A DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019020219302

Banco y Cuenta

Código	Cuenta	Importe
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

OC-027-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/02/2024

Denominación

389

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
14	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,950.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	14,950.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 Laboratorio especializado para desmoldaje de bomba de inyección por cambio de empaques, para ser utilizado en el vehículo Nissan Frontier, tipo Pick-up, color gris, placa CHA-0419, Asignado a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), según orden de compra No. 027-2024, Resumen de Contratación, Representación de Compra No. DECA-003-2024, Reporte mecánico y Descripción del vehículo, copia Boleto de Revisión No. 0017703, Acta de Entrega, Evaluación de Ofertas (2 páginas), Cotización No. 00001551 de Tecnicentro DEDASA (2 páginas) y Cotización SITI de AUTOS V & R, Listado de Compras por cotización, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/02/2024 11:28:14

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

27 FEB 2024

Revisado

Hecho 10:30 Revisado por N.N

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES,**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

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

FECHA: 22/2/2024

O/C #: 027-2024

REQUERIMIENTO No: Deca-063-2024

Dirección y
Evaluación de
Control Ambiental

PROVEEDOR: Tecnicentro Didasa

UNIDAD SOLICITANTE:

DIRECCION:

Anillo periferico, villa
nueva, calle principal

Entregar A:
Transporte, Secretaría de
Recursos Naturales a 100 mts al
sur del estadio Nacional

CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N:

Yesenia Perez
9615-1457
0801-9020-219802

Jaime Hernandez: 3319-4138

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACION		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-DECA-027-2024		22-02-2024		Inmediata	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Laboratorio especializado para desmoteaje de bomba de inyección por cambio de empaques	1	13,000.00	13,000.00	
	*****Sub-Total*****			13,000.00	
			IMPUESTO (15%)	1,195.00	
Valor en Letras: Catorce mil Novecientos cincuenta lempiras exactos					
			TOTAL 14,195.00		

Observaciones: ESTA BOMBA DE INYECCION SERA UTILIZADA POR EL
VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA:
GHA-0419 QUE ESTA ASIGNADO EN LA DIRECCION DE DECA

*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.

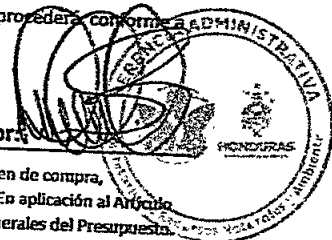
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los
mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y
notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION PARA EL DESMONTAGE Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION POR CAMBIOS DE EMPAQUE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER , TIPO PICK UP, COLOR GRIS , PLCA : GHA-0419		
Número del Proceso: CM-GC-027-SERNA-2024 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 20/2/2024	Hora de Apertura: 2:34 P.M ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 16-02-2024	Fecha Límite de Recepción 20-02-2024	Nº de Oferentes 02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	Jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Tecnicentro Didasa	0801-9020-219802	L 14,950.00 ✓
2	Autos V & R	0801-1984-151051	L27,600.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 20 de febrero 2024.

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente



ACTA DE RECEPCIÓN

FECHA DE ENTRADA

19/03/2024

FECHA DE SALIDA

21/03/2024

N° DE O/C

027-2024

TALLER

Tecnicentro Didasa

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA EL DESMONTAJE DE BOMBA DE INYECCION POR CAMBIO DE EMPAQUES.	1	13,000.00
		SUB-TOTAL	13,000.00
		I.S.V. 15%	1,950.00
		TOTAL	14,950.00



[Handwritten signature]

JEFE DE TRANSPORTE
HERSON ALVARADO



Factura 000-001-01-00003943

Fecha de emision: 21-03-2024

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
RTN: 08019999398825

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdjdas@gmail.com
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	S-LAB-P-183659	LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA EL DESMONTAJE DE BOMBA DE INYECCION POR CAMBIO DE EMPAQUES	1	13,000.00	13,000.00

Catorce mil novecientos cincuenta lempiras exactos

Subtotal General 13,000.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 13,000.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

ISV 15% 1,950.00

ISV 18% 0.00

Total 14,950.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige
a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-
97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con
32 horas de garantía.

Entregado por

Recibido por



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/03/2024 08:44:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00351
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	
INGENIERIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL	RTN 18049013582899	
	Código Cuenta Importe	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento CONT	CONTRATO
06/03/2024	Denominación 26
OC-028-2024	Número de Documento
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
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:	

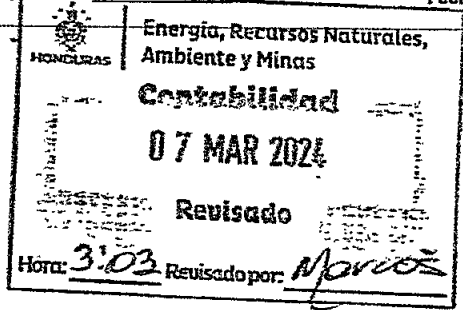
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	37,100.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,695.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	47,795.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de 3 kits para fumigación vectorial 150 o similares, 6 botellas para fumigadora, 7 litros de veneno para jales (según de línea buyer), por orden de compra N° 028-2024, repuestismo N° mantenimiento N° 001-2024, resumen de cotizaciones, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización interna S de RL, imagen del producto, formato de cotización distribuidora gestora, listado de compra por cotización, copia de R.T.N, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2	Aprobado por:	Firmado por:
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ		
Fecha y hora: 06/03/2024 08:44:30	Fecha y hora: 07/03/24	Fecha y hora:



028

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: 27/2/2024

O/C #: 028-2024

REQUERIMIENTO No. MANTENIMIENTO-
001-2024

PROVEEDOR

INSERMA S. DE R. L.

DIRECCION: TORRE MORAZAN, NIVEL 07, TEGUCIGALPA

CONTACTO: ING. ROY A. ROSA

CELULAR: 3336-0679

R.T.N: 1804-9013-582899

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

CM-GC-028-SERNA-2024

FECHA DE ELABORACIÓN

27/2/2024

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	KITS PARA THERMO NEBULIZADORA (KITS) (PARA TERMONEBULIZADORA VECTORFOGTH 150 O SIMILARES)	3	L2,600.00	L7,800.00
2	BUJIAS PARA FUMIGADORA	6	L250.00	L1,500.00
3	LITROS VENENO PARA IATES (REGEN DE LINEA BAYER) exento	7	L5,300.00	L37,100.00
SUB TOTAL				L46,400.00
IMPUESTO (15%)				L1,395.00
TOTAL				L47,795.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS.

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA THERMO NEBULIZADORA Y
LITROS DE VENENO PARA IATES

OBSERVACIONES: DEL VENENO PARA IATES (LITROS), SE COMPRA
SOLAMENTE 7 LITROS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
LA TERMONEBULIZADORA STORM, SOLICITADA EN EL REQUERIMIENTO
MANTENIMIENTO-001-2024, NO SE ADQUIERE PORQUE NO SE CUENTA
CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

Factura a nombre de la 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.

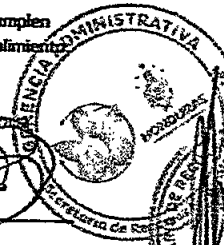
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la
anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Karen Turcios

Autorizado por:

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





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: INSERMA

O/C N° OC-028-2024

FACT. N°

000-001-01-0001913

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 13/3/2024

DESTINO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDAD	KITS PARA THERMO NEBULIZADORA (KITS) (PARA TERMONEBULIZADORA VECTORFOGHT 150 O SIMILARES)	2,600.00	7,800.00
2	6	UNIDAD	BUJIAS PARA FUMIGADORA	250.00	1,500.00
3	7	LITROS	LITROS VENENO PARA JATES (REGEN DE LINEA BAYER) EXENTO	5,300.00	37,100.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA THERMO NEBULIZADORA, COMPRA REALIZADA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO			
SUB-TOTAL					46,400.00
IMPUESTO (15%)					1,395.00
TOTAL					47,795.00

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 15 13 2024

HORA: 8:35: AM

NOMBRE: WILSON



Ingeniería en Servicios y Mantenimientos, S. de R.L.

R.T.N. 18049013582899

Colonia Universidad, 19 Calle, 10-11 Avenida, N.O., Casa #9,
Tel. 2503-8732, Cel. 3336-0679, Atrás de Merkaexpress

San Pedro Sula, Cortés, Hond. / Correo Electronico:inserma504@gmail.com



CONTADO

CREDITO

FACTURA

000-001-01-00001913

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
R.T.N. 0831 9899 3988 25

DIRECCION:

DIA	MES	AÑO
13	03	24

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	VALOR
3.0	Kilo para termonebulizadora vector fog		2,600.00	7,800.00
60	Bugias para fumigadora		2.50.00	1,500.00
70	Lotes venenos para jalea Bayer		3,300.00	37,100.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CORRELATIVO DE LA CONSIGNANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
No. Matriculacion del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002000
CAI: EE4299-21F8B4-A3439A-6F1719-8B1F8D-09

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

Fecha Limite de Emision: 30/10/2024

cuarenta y siete mil setecientos noventa y cinco.
Total a Pagar en Letras

FIRMA
Tasa de Cambio S

SUB-TOTAL	46,400.00
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
15% I.S.V.	1,395.00
18% I.S.V.	
TOTAL FACTURA	47,795.00

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 08019002072807 No. Certificación 9231-21-10800-192



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/02/2024 14:04:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/02/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00355
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	Tipo Documento RTN 08019013578169	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA Denominación OC-030-2024
29/02/2024 35
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	1,500.75	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	1,500.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de compra N° OC-030-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE RL por la compra de 150 penaflex tamaño oficio, Resumen de Cotizaciones N° ADQ-030-2024, Respaldo de compra N° RECURSOS HUMANOS-0117-2024, Estado de compras por cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 2 PAG., constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 29/02/2024 14:04:30

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

04 MAR 2024

Revisado

Horas: 2:21

Revisado por: Mprcos

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: 26/2/2024

O/C #: 030-2024

REQUERIMIENTO No:

Recursos Humanos -
0117-2024

Recursos
Humanos

UNIDAD SOLICITANTE:

PROVEEDOR: Distribuidora Universal S de
R.L

DIRECCION:

Col. Las Vegas, frente a
Colegio Nido de Aguilas
Antiguas bodegas de textil
rio lindo Bodega #7

Entregar A:

Almacen Central 100 mts al sur
del estadio Nacional

CONTACTO:

Daniel Aviles

CELULAR:

3301-0538

R.T.N:

0801-9013-578169

Erick Zeron: 2235-4861

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACION		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-030-SERNA-2024		26-02-2024		Inmediata	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	PENTAFLEX TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO	150	8.70	1,305.00	
	*****Sub-Total*****			1,305.00	
			IMPUESTO (15%)	1195.75	
Valor en Letras: Mil quinientos Lempiras con 75/100 ✓					
			TOTAL	11,500.75	

Observaciones: Estos Pentaflex seran utilizados por el area de Recursos
Humanos, Cajas archivadoras tamaño grande, no se compraron por
haber en existencia en el Almacen Central.

*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 dentro del plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme
a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *Orlando Medina*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la recepción en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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 garantía establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE PENTAFLEX TAMAÑO OFICIO PARA ARMAR EXPEDIENTEN EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS		
Número del Proceso: CM-GC-030-SERNA-2024		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 26/2/2024	Hora de Apertura: 2:59 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
21-02-2024	26-2-202	01

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.serna@hotmail.com	2232-9200	
Tania Ortiz	Coordinadora de Archivo de archivo RR.HH	ortizramireztaniamileth@yahoo.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169	L.1,500.75

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 26 de febrero 2024.



F-002-AA



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00024790

Fecha de Factura: 16/03/2024 Fecha Vencimiento: 15/04/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S36195 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

9 Mirador del estadio junto al estadio el Bimbofiche
Distrito Central FMQ 11101
Honduras

✉ zapataisela91@yahoo.com
RTN: 08019099398825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	UNIDAD DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO	150.00 Unidades	L 8.70	G15%	L 1,305.00

Sum: Mil Cientos Cientos y 00/100 centavos

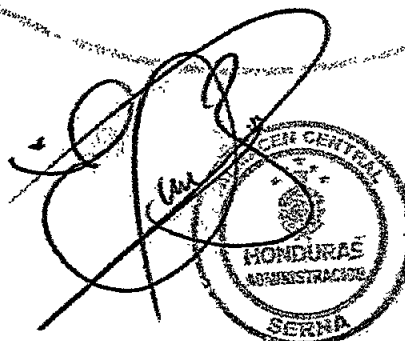
Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

SubTotal	L 1,305.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,305.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 195.75
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,500.75
Importe adeudado	L 1,500.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00024790

Plazo de pago: 30 días

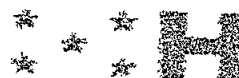


CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

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

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

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.

O/C N°

OC-030-2024

FACT. N° 000-002-01-00024790

CREDITO ☒

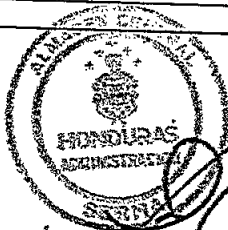
CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 16/3/2024

DESTINO: RECURSOS HUMANOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	UNIDAD	PENTAFLEX TAMAÑO OFICIO MARCA AMPO	L 8.70	L 1,305.00
OBSERVACIONES:		ESTOS PENTAFLEX SERAN UTILIZADOS POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS			
SUB TOTAL					1,305.00
IMPUESTOS(15%)					195.75
TOTAL					1,500.75



Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 19/03/2023

HORA: 11:25

NOMBRE: Daphi Munro



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

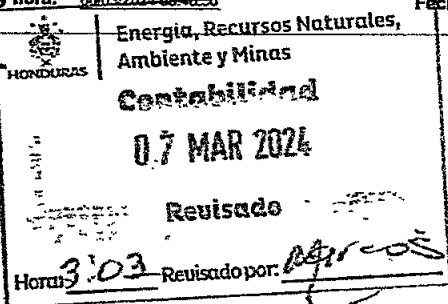
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/03/2024 08:49:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/03/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00404		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 1707-1984-00564		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		OC-031-2024						
06/03/2024		Denominación 42		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐						
		Bienes y Servicios ☐		Otros ☐						
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	288,210.30	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	288,210.30	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 Orden de compra N° OC-031-2024 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de aceites y lubricantes para ser utilizados en la flota de vehículos pertenecientes a esta Secretaría de Estado con mayor detalle en Orden de Compra, resumen de Cotizaciones N° ADG-031-2024, Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-053-2024 2 PÁG., Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2pág., Cotización de Distribuidora Chorotega, Cotización de Tecnicentro DEASA, Cotización de Repuestos del Capón 2 pág., Acta de Dictamen, Ficha Técnica 2pág., comprobante de inscripción RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de compras por cotización.						Código Banco: Nombre				
						Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta				
						Libreta Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MGONZALEZ30				Aprobado por:				Firmado por:		
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ										
Fecha y hora: 06/03/2024 08:49:50				Fecha y hora: 07/03/24				Fecha y hora:		



**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: 29/2/2024

O/C #: 031-2024

REQUERIMIENTO No. TRANSPORTE-53-2024

PROVEEDOR	ENTREGAR
ADOLFO BRIZUELA VELAZQUES/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ALMACEN CENTRAL TGU
DIRECCION: COL. SANTA FE, FRENTE A DAVIVIENDA	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
CONTACTO: MARI ORTIZ	
CELULAR: 2223-6940/8980-3719	CONTACTO: ERICK ZERON
R.T.N: 17071984005643	TELÉFONO: 2232-9200

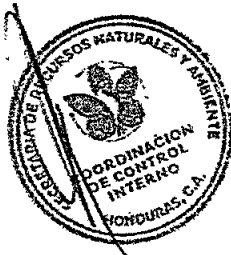
PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-031-SERNA-2024	29/2/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CUBETAS DE ACEITE 15W40 (SE ENTREGARA 22 CUBETAS Y UN BARRIL	CASTROL	33	3,208.70	105,887.10
2	CUARTO DE ACEITE 5W30	CASTROL	85	291.74	24,797.90
3	CUARTO DE ACEITE 10W40	CASTROL GTX	60	191.31	11,478.60
4	CUARTO DE ACEITE 20W50	CASTROL GTX	35	191.31	6,695.85
5	GALON ACEITE ATF VALVOLINE	VALVOLINE	25	739.13	18,478.25
6	BOTE PENETRANTE EN SPRAY	VISBELLA	25	113.05	2,826.25
7	BOTE LUBRICANTE EN SPRAY PARA CADENA DE MOTOCICLETA	CYCLO	10	282.61	2,826.10
8	BOTE LIMPIADOR DE FRENO EN SPRAY	CYCLO	30	282.61	8,478.30
9	BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS	SUPER DOT3	30	197.83	5,934.90
10	GALON COOLANT REFRIGERANTE	VALVOLINE	30	739.13	22,173.90
11	BOTE DE GRASA P/BALINERAS	VISBELLA	20	169.58	3,391.60
12	GALON DESENGRASANTE PARA MANOS	S/M	5	791.30	3,956.50
13	BOTE DE CARBOCLINER	MOTOR ONE	30	90.44	2,713.20
14	GALON DESENGRASANTE P/MOTOR	S/M	10	282.61	2,826.10
15	ACEITE P/CAJA 80W90	CASTROL	50	230.44	11,522.00
16	ACEITE 10W30	CASTROL	85	195.66	16,631.10

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ
LEMPIRAS CON 30/100 CTVS

COMPRA DE ACEITES PARA USO DE FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

SUB TOTAL	1250,617.65
IMPUESTO (15%)	137,592.65
TOTAL	1288,210.30



- SE ADQUIERE LUBRICANTES MARCA CASTROL, EN VIRTUD QUE ES EL ACEITE DE MEJOR CALIDAD Y LA PARTE TÉCNICA DA EL VISTO BUENO FIRMADO Y SELLADO EN DICTAMEN ADIUNTO CON FECHA 29-02-24 POR EL DEPARTAMENTO DE MECANICA PARA LA COMPRA, SIENDO EL QUE MEJOR FUNCIONA EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA
- SE FUNDAMENTA LA COMPRA EN BASE AL ARTICULO 5 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
- EL PROVEEDOR DETALLA EN TIEM #1 QUE ENTREGARA 1 BARRIL (EQUIVALENTE A 11 CUBETAS) Y 22 CUBETAS (EQUIVALENTE A 2 BARRILES) SIENDO UN TOTAL DE 33 CUBETAS EQUIVALENTES A 3 BARRILES SOLICITADOS EN MEMORANDO TRANSPORTE-53-2024

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

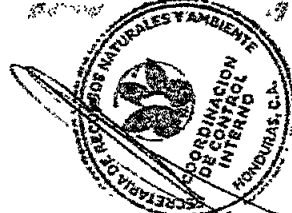
Elaborado por:

Melvin R.

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: COMPRA DE ACEITES PARA USO DE FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE RECURSOS / NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-031-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	26/2/2024	2:58 p. m.

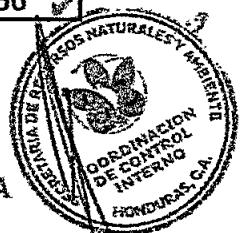
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha límite de Recepción	No. de Oferentes
21/2/2024	26/2/2024	03

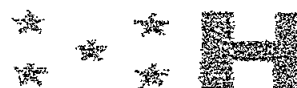
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Depto. De Mecanica	jaimhernandez504@gmail.com	2232-9200	Jaime Hernandez

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	ADOLFO BRIZUELA VELAZQUES/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17071984005643	288,210.30
2	TECNICENTRO DIDASA	08019020219802	269,617.50
3	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	08019004002193	270,652.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 26 de Febrero de 2024

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA

ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

O/CNº

OC-031-2024

FACT. Nº

000-001-01-00026751 /
000-001-01-00026752

CREDITO



CONTADO



CHEQUE Nº



FECHA DE INGRESO:

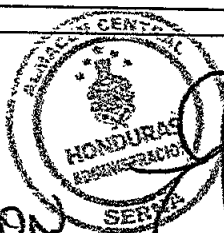
11/3/2024

DESTINO:

UNIDAD DE TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	33	CUBETA	CUBETAS DE ACEITE 15W40 (SE ENTREGARA 22 CUBETAS Y UN BARRIL)	3,208.70	105,887.10
2	85	CUARTO	CUARTO DE ACEITE 5W30	291.74	24,797.90
3	60	CUARTO	CUARTO DE ACEITE 10W40	191.31	11,478.60
4	35	CUARTO	CUARTO DE ACEITE 20W50	191.31	6,695.85
5	25	GALON	GALON ACEITE ATF VALVOLINE	739.13	18,478.25
6	25	BOTE	BOTE PENETRANTE EN SPRAY	113.05	2,826.25
7	10	BOTE	BOTE LUBRICANTE EN SPRAY PARA CADENA DE MOTOCICLETA	282.61	2,826.10
8	30	BOTE	BOTE LIMPIADOR DE FRENOS EN SPRAY	282.61	8,478.30
9	30	BOTE	BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS	197.83	5,934.90
10	30	GALON	GALON COOLANT REFRIGERANTE	739.13	22,173.90
11	20	BOTE	BOTE DE GRASA P/BALINERAS	169.58	3,391.60
12	5	GALON	GALON DESENGRASANTE PARA MANOS	791.30	3,956.50
13	30	BOTE	BOTE DE CARBOCLINER	90.44	2,713.20
14	10	GALON	GALON DESENGRASANTE P/MOTOR	282.61	2,826.10
15	50	UNIDAD	ACEITE P/CAJA 80W90	230.44	11,522.00
16	85	UNIDAD	ACEITE 10W30	195.66	16,631.10
OBSERVACIONES:		COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA ASIGNACION Y ADMINISTRACION DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE			
SUB-TOTAL					250,617.65
IMPUESTO (15%)					37,592.65
TOTAL					288,210.30

Eric J. Jhon
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	14/3/2024
HORA:	11:32
NOMBRE:	Deja el nombre

OBSERVACIONES:

FACTURA



RECIBO





Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

RTN: 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00026751

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
11	03	2024

CAL: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente RTN: 08019999398825 Elaboró: Luis B.

Nombre: Ambiente Orden de Compra No.: 031-2024

Dirección: Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg	TOTAL
	33	Whets de Aceite 15W40 Castrol	3208.70		105,887.10
	85	Corto de Aceite 5W30 Castrol	291.74		24,777.70
	60	Corto de Aceite 10W40 Castrol GTX	191.31		11,478.60
	35	Corto de Aceite 20W50 Castrol GTX	191.31		6,695.85
	25	Galon Aceite ATF Valvoline	739.13		18,478.75
	25	Bote Penetrante en Spray Viobella	113.05		2,826.25
	10	Bote Lubricante en spray para cadenas	282.61		2,826.10
	30	Bote Limpiador	282.61		8,478.30
	30	Bote liquido de Freno	197.83		5,934.90
	30	Galon Coolant Refrigerante Valvoline	739.13		22,173.90
TOTAL L					

Son Dieciséis mil noventa y cuatro mil trece y 74/100

Fecha de Vencimiento:

Nº Certificado de la Constancia de Registro Exonerador: N° Identificador del Registro de la SAG:

1º Correlativo de la Orden de Compra Exenta: Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00026751 - 000-001-01-00027250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

Exonerado L	
Exento L	
Gravado 15% L	209,577.15
Gravado 18% L	
15% IMPTO. S.V. L	31,736.57
18% Impto. S.V. L	
TOTAL L	241,013.72

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08018004500258 Céd. No. 2231-21-10500-139





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:24:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/03/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00414
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	03019004002832		Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON

ORDEN DE COMPRA

OC-032-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	37,375.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	37,375.00	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 la compra de 150 Menéndez (Bunda acompañado con jugo), 50 Cofee Break (3 sándwich y 2 dulces), 1 Estación de Bebida, 12 Mesas cocteleras de Madera, Mantelitos, Cofee Blanca sándwich, 4 Mesero para servir fuera de Tegucigalpa y uso de Transporte a: Lepaterique (1), para ser utilizados en los actos de conmemoración del XVI aniversario de los Héroes de Uruca, como apoyo a las Fuerzas Armadas de Honduras, los cuales se realizan en Aldea La Sabana, Lepaterique, F.M., el día 08 de marzo del presente año, según orden de compra No. 032-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. GA-82-2024, Estado de Compras por cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones No. 512 V. 5 de Tulipanes Alimentos y Servicios (2 págs.) y Cotización S/N de Start Party, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 07/03/2024 13:24:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contratista

07 MAR 2024

Revisado

Hora: 3:03 Revisado por: M. J. J. J.

32



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01# 415

SONRIE CRISTO TE AMA

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/03/2024 13:29:09

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/03/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00415
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019004002892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/03/2024		52	OC-032-2024		
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

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				
01	00	000	005	25100	0000		Servicio de Transporte	6,900.00	0.00	0.00
01	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	9,039.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	15,939.00	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 la compra de 150 Medallas (Bomba acompañada con jopo), 50 Caffe Break (3 satenes y 2 dulces), 1 Estación de Bebida, 12 Mesas con sillas de Madera, Montañas, Carta Blanca satinada, 4 Mesero para servir fuera de Tegucigalpa y uso de Transporte a Lepetitique (1), para ser utilizados en los actos de conmemoración del XVI aniversario de los Héroes de Uruie, como apoyo a las Fuerzas Armadas de Honduras, los cuales se realizaron en Aldea La Sabana, Lepetitique, P.A.L., el día 08 de marzo del presente año; según orden de compra No. 032-2024, Resumen de Colocaciones, Reporte de Compra No. GA-02-2024, Listado de Compras por cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones No. 512 V. 5 de Tulpanes Alimentos y Servicios (2 págs.) y Cotización SIN de Staff Party. Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPITRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ
Fecha y hora: 07/03/2024 13:28:34
Honduras

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Contabilidad

07 MAR 2024

Revisado

Revisado por: Maria

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: 6/3/2024

O/C #: 032-2024

REQUERIMIENTO No. GA-82-2024

PROVEEDOR

Tulipanes Eventos y Servicios

DIRECCION: Col. Alameda Frente Escuela de Ciencias Forestales AV
CONTACTO: Tiburcios Carías
Denia García

CELULAR: 2231-0944

R.T.N: 0801-9004-002892

ENTREGAR

Aldea Sabana, Lepaterique

Depto. Francisco Morazan

CONTACTO: Josselin Matamoros

TELÉFONO: 9352-9238

PROCESO NÚMERO

CM-GC-032-2024

FECHA DE ELABORACIÓN

6/3/2024

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Merienda (Burritas Acompañado con Jugo)	150	L 130.00	L 19,500.00
2	Coffe Breack (3 saladas y 2 Dulces)	50	L 200.00	L 10,000.00
3	Estacion de Bebida	1	L 3,000.00	L 3,000.00
4	Mesas Cocteleras de Madera, Manteles, Cinta Blanca Satinada	12	L 255.00	L 3,060.00
5	Mesero Para Servir Fuera de Tegucigalpa	4	L 1,200.00	L 4,800.00
6	Transporte Lepaterique	1	L 6,000.00	L 6,000.00

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y tres mil Trescientos Catorce Lempiras

SUB TOTAL	146,360.00
IMPUESTO (15%)	16,954.00
TOTAL	163,314.00

Adquisición de compra de bienes y servicios, en apoyo a las Fuerzas Armadas para los actos de conmemoración del XVI Aniversario de los Heroes de Upare; los cuales se realizaran en Aldea la Sabana, Lepaterique, Departamento Francisco Morazan el 8 de Marzo de 2024.

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.

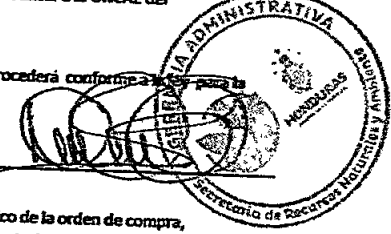
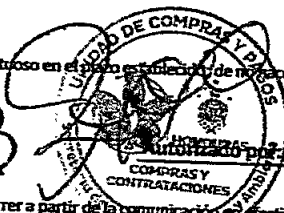
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 notificación se procederá conforme a lo establecido para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Concha 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:

Adquisición de compra de bienes y servicios, en apoyo a las Fuerzas Armadas para los actos de conmemoración del XVI Aniversario de los Heroes de Upare; los cuales se realizaran en Aldea la Sabana, Lepaterique, Departamento Francisco Morazan el 8 de Marzo de 2024

Número del Proceso:

CM-GC-032-2024 ✓

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

1/3/2024 ✓

✓ 08:02/2024

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha límite de Recepción

No. de Oferentes

26/2/2024 ✓

1/3/2024 ✓

2

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Carlos Merino	Tecnico Administrativo	gerencia@serna-2024	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Tulipanes Eventos y Servicios	0801-9004-002892 ✓	53,314.00 ✓
2	Staff Party	0801-9015-729489 ✓	59,363.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 06 de Marzo-2024



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002692

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-83

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015220

EVENTO: .

CLIENTE:	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
CONTACTO:	YESSICA BUSTILLO	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	88595143	VENCIMIENTO:	07/04/2024
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	0801999338825	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	08/03/2024	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	512
DIRECCIÓN:	PASEO JUANA LAINEZ FRENTE AL BIRICHICHE	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L 200.00	50	L 11,500.00	L 0.00	G
000472	MERIENDA	L 110.00	150	L 18,975.00	L 0.00	G
002026	ESTACION DE BEBIDA II	L 3,000.00	1	L 3,450.00	L 0.00	G
002040	JUGO DE LATA	L 20.00	150	L 3,450.00	L 0.00	G
002641	MESA COCTELERA DE MADERA	L 50.00	12	L 690.00	L 0.00	G
002674	MESERO FUERA DE TEGUCIGALPA	L 1,200.00	4	L 5,520.00	L 0.00	G
004021	CINTA BLANCA SATINADA	L 5.00	12	L 69.00	L 0.00	G
004302	MANTEL 72 RED AZUL TURQUEZA	L 200.00	12	L 2,760.00	L 0.00	G
002116	TRANSPORTE- LEPATERIQUE	L 6,000.00	1	L 6,900.00	L 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS		ISV 15%	ISV 18%	
L 0.00	L 46,360.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 6,954.00	L 0.00	L 53,314.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L 30,475.00
BEBIDA	L 6,900.00
EQUIPO	L 6,210.00
MANTELERIA	L 2,829.00
TRANSPORTE	L 6,900.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma]
FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0844, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

[Firma]
FIRMA Y SELLO
UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA

HONDURAS

Título de Actividad Reunión o Formación: Commemoración del XV Aniversario de los Feos de Uruca

Lugar y Fecha: 08-03-2024

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombre	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
	Dilcia Cruz		✓			familiar			
	Felina Zeron		✓			familiar			Sara
	Marlen Zeron		✓			familiar			Maxlen
	Kerdy Zeron		✓			Familiar			Kerdy
	Mara Nazaru		✓			familiar			
	Serenis Exoto		✓			familiar			Genid
	Yolanda Martinez		✓			familiar			
	Elinda Romera		✓			familiar			
	Andrea Martinez		✓			Familiar			
	Sara Zeron		✓			Familiar			Sara





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA

HONDURAS

Título de Actividad Reunión o Formación: *Conmemoración del XLV aniversario del establecimiento de la Paralela*

Lugar y Fecha: *8-03-2024*

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombre	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
	<i>Ximay Escobar</i>	☒							<i>Escobar</i>
	<i>Angel Bonilla</i>	☒							<i>Bonilla</i>
	<i>Carlos Canales</i>	☒					<i>33-39-2400</i>		<i>Canales</i>
	<i>Eduardo Chavez</i>	☒							<i>Chavez</i>
	<i>Yefin Amaya</i>	☒					<i>98587031</i>		<i>Yefin Amaya</i>
	<i>Paola Mejia</i>		☒				<i>99514978</i>		<i>Mejia</i>
	<i>Jefren Neri Hernandez</i>	☒					<i>98941049</i>		<i>Hernandez</i>
	<i>Christopher Luis</i>	☒					<i>31864436</i>		<i>Luis</i>
	<i>Oliver A. Torres</i>	☒					<i>98467319</i>		<i>Torres</i>





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA

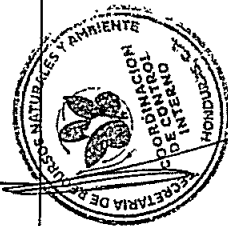
HONDURAS

Título de Actividad Reunión o Formación:

Comunicación del xvi Aniversario a la fauna hondureña

Lugar y Fecha: *DB-03-2004*

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombre	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
	<i>Edwin Zelaya Gove</i>	☒				<i>CALFFEA</i>			<i>Edwin Zelaya</i>
	<i>Estanislao Maldonado</i>	☒				<i>C-9</i>	<i>96780372</i>		<i>Estanislao Maldonado</i>
	<i>Christina Gomez</i>					<i>C-9</i>	<i>99852884</i>		<i>Christina Gomez</i>
	<i>Fredy Neptali</i>					<i>C-9</i>	<i>92944826</i>		<i>Fredy Neptali</i>
	<i>Yuan Hernandez</i>					<i>CALFFEA</i>	<i>95945375</i>		<i>Yuan Hernandez</i>
	<i>Ceyda Lucena Viquez</i>		☒			<i>SERNA</i>	<i>3128-8661</i>		<i>Ceyda Lucena Viquez</i>
	<i>Carlos Funes</i>	☒				<i>SANAA</i>	<i>3199-6053</i>		<i>Carlos Funes</i>
	<i>Lindy Flores</i>		☒			<i>SANAA</i>	<i>---</i>		<i>Lindy Flores</i>
	<i>Tamara Aguilar</i>	☒				<i>---</i>	<i>---</i>		<i>Tamara Aguilar</i>
	<i>ANTONIO BARRIOS</i>	☒				<i>---</i>	<i>---</i>		<i>ANTONIO BARRIOS</i>





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA

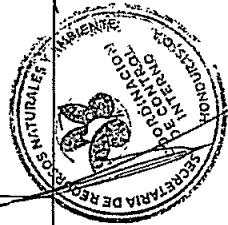
HONDURAS

Título de Actividad Reunión o Formación:

Comentarios a la Fuga Ambiental y el Nuevo Upa

Lugar y Fecha: OB-03-04

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombr	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
	Maria José		✓			Petrona Lagos			
	Sinder Velich		✓			Petrona Lagos			
	Lorena Santos		✓			Petrona Lagos			
	Erick Rencor	✓				Petrona Lagos			
	Rohy	✓				Petrona Lagos			
	Alejandra Yares		✓			Esc. Petrona Lagos	98240490		
	Dulce Maria R.		✓			Esc. Petrona Lagos	89475295		
	Oscar Adrian Sierra	✓				Esc. Petrona Lagos	99629457	00502221@gmail.com	
	Dois Caigno		✓			DGA-SERNA	95672430	dois@serna.gob.hn	
	Colia Rosa		✓			DGA-SERNA	98837915	erosa@serna.gob.hn	





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA

HONDURAS

Título de Actividad Reunión o Formación: Commemoración de los Héroes de la UPR

Lugar y Fecha: 08-03-2024

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombre	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
	Silvia Zeron		✓			Familiar			Silvia
	Cecilia Vasquez		✓			SERNA	3178-80-61	cecvazs@yaho.com	
	Marlon Bustillo	✓				Desarrollo	954263941		Marlon Bustillo
	Arley Zerega		✓			UNAPS	9787-0757	arleyzerega007@gmail.com	Arley Zerega
	Jason Ananba	✓		✓		PPAT / ICF	9466-7687	Jassongom21@gmail.com	Jason Ananba
	Brayan Manzan	✓				Protección Forestal	8903-4116	Brayan (aybano.3000@gmail.com)	Brayan Manzan
	Matías Girón	✓		✓		ICF - DPF	96434564	matiasgirons2001@gmail.com	Matías Girón
	Gabriela Mender		✓		Lenca	ICF - DPF	92244173	gabrielamender2001@gmail.com	Gabriela Mender
	Melissa Ortega		✓			ICF - PPAT	94653688	Melissaortega2001@hotmail.com	Melissa Ortega
	Kevin Hernandez	✓		✓		ICF	97471009	Kevin.ishernandez@gmail.com	Kevin Hernandez





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

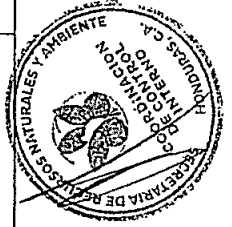
LISTADO DE ASISTENCIA

HONDURAS

Título de Actividad Reunión o Formación: Comemoración del 50 aniversario de la Universidad de Oriente

Lugar y Fecha: OB. 03-2024

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombre	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
1	Karen Vega	X				FFAA			
2	José Perdomo	X				FFAA			
3	William Rodríguez	X				FFAA			
4	Osman Aguilar	X				FFAA			
5	Adán Nicolás	X				FFAA			
6	Karla Mendoza		X			FFAA			Karla Mendoza
7	Karen Gómez		X			FFAA			Karen Sánchez
8	Wilson Nahay Carrillo	X				FFAA			
9	José Guillermo Lombardi	X				FFAA			
10									





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

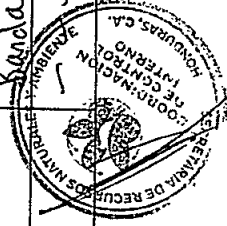
LISTADO DE ASISTENCIA

HONDURAS

Título de Actividad Reunión o Formación: Commemoración de XVA Aniversario de las Herencias Cypre

Lugar y Fecha: 08.03-2024

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombre	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
1	Sosue Lopez	X		X		FFAA			
2	Leonel de la Haza	X		X		FFAA			
3	Melissa Reyes	X		X		11			
4	Nuzely Orozco		X	X		FFAA			Nuzely O
5	Joanny Valdivia	X		X		FFAA			Joanny V.
6	Andrés Hernández	X		X		F.F.A.A			
7	Alejandra Hernández		X			F.F.A.A			
8	Christian Ochoa	X		X		FFAA			
9	Luis Patricia Rodríguez		X			Banda FFAA			
10	Selvin Barral	X				---			Selvin B





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA

HONDURAS

Título de Actividad Reunión o Formación: Commemoración del XV Aniversario del Sistema de Gestión Ambiental

Lugar y Fecha: DE-03-2024

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombr	Mujer	No	Sí, especificar qué grupo				
	Zoe Roldan	X		X		BSFFAA	3779700	Rolando Flores Garcia	[Firma]
	Josue Nieto	X		X		BSFFAA	8790-9999	josue.nieto@gmail.com	[Firma]
	Carl Fariñas	X		X		BSFFAA	9600447	carlfariñas@hotmail.com	[Firma]
	Angel Castillo	X		/		BSFFAA	3395-1057	Angelcastillo09@gmail.com	[Firma]
	Angel Montenegro	X		X		BSFFAA		angelmontenegro@hotmail.com	[Firma]
	Franklin Fajardo	X		X		BSFFAA	3200-2483	clari.92fca@gmail.com	[Firma]
	Marlon Herrera	X				BSFFAA	32712257	marlonherrera@gmail.com	[Firma]
	Daniel Gálvez	X		X		BSFFAA	32559213	danielgavez@hotmail.com	[Firma]
	Christian Avila	X				BSFFAA	97029607		[Firma]
	Cindy Valladares		X	X		BSFFAA	9808-772	cindyvalladares17@gmail.com	[Firma]





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad Reunión o Formación: Comemoración del XV aniversario de los héroes del 20 de mayo

Lugar y Fecha: 08-03-2024

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombre	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
1	Auxiliar	✓		1	Hector	Leonel			
2	Carlos Martinez	+			CAFFAA				
3	San Zelaya	x			BSFFAA				
4	Carlos Flores	x		x	CAFFAA				
5	Elvira Guzman	x			BSFFAA				
6	Daniel Bernal	✓			SANAA	3199602			
7	Ecencia Bitanco	✓			SANAA	97508149			
8	Enrique Zelaya	✓		1	SANAA	8734-6093			
9	Cindy Flores		✓		SANAA	SANAA Adgore			
10	Alba Huamani		✓		SANAA	99310470			





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA

HONDURAS

Título de Actividad Reunión o Formación:

Commemoración de VII aniversario de la creación del SERN

Lugar y Fecha: 08-03-2024

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombr	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
	Fernando Elvira	✓			AMHGF				
	Geo Cs Bassientos	✓			AMHGF		9802-6338		
	L.C. Mendoza Aguilar	✓					9891-2288		
	Melinda M. M. M. M.	✓			AMHGF		9591-0909		
	Celeste Samboy	✓			petronalagos	Estudiante			
	Belki Svelasquez	✓			petronalagos	Estudiante	97469780		
	Chelsi, M. M. M.	✓			petronalagos	Estudiante	9841-0748		
	Brayan Ivan	✓			petronalagos	Estudiante			
	Bryan Jasiel	✓			petronalagos	Estudiante			
	Erick	✓			petronalagos	Estudiante			





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA



HONDURAS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad Reunión o Formación: Comemoración del 40^{to} Aniversario de los Señores de Uspuc

Lugar y Fecha: 08-03-2024

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombre	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
	Abiel Isai	✓	✓		Petrona Lagos	Petrona Lagos			Abiel
	Cristopher Ponce	✓			Petrona Lagos	Petrona Lagos			Kimberlin
	Kimberlin Yigeth	✓							
	Nayely Alejandra	✓	✓		Petrona Lagos				
	Brittany Soad		✓		P				Soad
	Mahon Mons-cath		✓		Petrona Lagos				Mons-cath
	Britani Loriza				Petrona Lagos				
	Oscar Josue	✓			Petrona Lagos				
	Tean Carlos	✓			Petrona Lagos				
	Alex Josue	✓			Petrona Lagos				





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA

Título de Actividad Reunión o Formación: Conmemoración del 50 Aniversario de la creación de la UICN

Lugar y Fecha: 08-03-2024

HONDURAS

No.	Nombre y apellido	sexo		Pertenece a un grupo étnico		Organización / Programa / Proyecto	Teléfono	correo electrónico	Firma
		Hombre	Mujer	No	Si, especificar qué grupo				
1	Marin A. Pérez 6.	✓			Mestizo	FFAA	9894-1634	perparez272@gmail.com	
2	Juan Carlos Hernández	✓				FFAA	9530-3040	juancharles4@gmail.com	
3	Santos martines	✓				La sabana			
4	Jani martinez	✓				La sabana			
5	Genesis Figueroa		✓			FFAA	3277-1324	genesisf16@gmail.com	
6	Darwin Muñoz	✓				RR.PP	3209-7259	dawson210@gmail.com	
7	marlon Bustillo	✓				SERNA	954426994		
8	Josue Canales	✓				FFAA	88015311	josiнов@1995.com	
9	Emilio Cordero	✓				SERNA	9586462	11 11	
10	Angel Ariel Dominguez	✓				CAIG-FAA			





SERNA



HONDURAS

FECHA: 08-03-2024

[illegible]