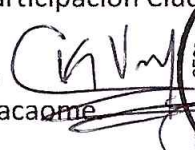


MEMORANDO ARVN-076-2024

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

DE: KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES. 
Administrador financiero Programa Nacaome

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Marzo de 2024.

FECHA: 2 de abril de 2024.



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-124-2024 de la Unidad de Transparencia Género y Participación Ciudadana de fecha 22 de marzo de 2024. Proporcionamos a usted lo solicitado.

- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de marzo de 2024.
- Cuadro demostrativo de compras menores mes de marzo de 2024.
- Reporte de viáticos

Nota: con relación a los ítems de:

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

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.



MEMORANDUM ARVN-043 -2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Ing. Ana Luisa Melara
Encargada de Licitaciones y Adquisiciones

DE: Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero de Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra de productos de papel y cartón

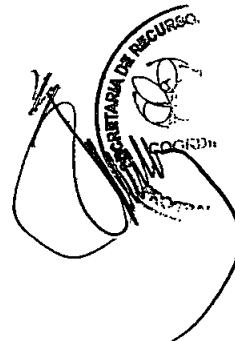
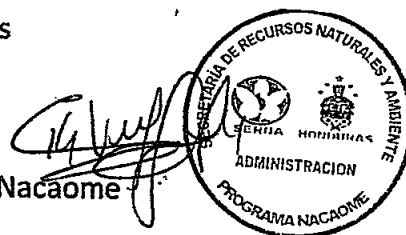
FECHA: 6 de Marzo de 2024

El motivo de la presente es para solicitar la compra de productos de Papel y cartón que se requieren para uso en las áreas de cada departamento del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº ARVN-043-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

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

FECHA DE SOLICITUD: 6/marzo /2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	33100	40	
2	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	33100	3	
3	RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	33100	3	
4	FARDO DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 48 ROLLOS	33100	8	
5	CAJA DE PAPEL TOALLA DE MANO MULTI USO	33100	1	

Solito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, cual se requiere para uso de cada área de Programa Nacaome.

Horacio Martinez
SOLICITANTE

[Firma]
ADMINISTRADOR FINANCIERO

[Firma]
COORDINADOR

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-9-25-0088-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME
08/03/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

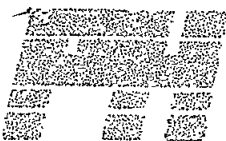
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902 Impuesto Sobre Ventas	125.32	5,012.80 751.92	
	1	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0	173.68	521.04	
	2	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C Impuesto Sobre Ventas	149.76	449.28 145.55	
seis mil ochocientos ochenta con 59/100 Memorándum: ARVN 043 2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,880.59

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE/PROGRAMA NACAOME
ANA LUISA MELARA REYES-ADQUISICIONES





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PHX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010964

Día	Mes	Año
13	Marzo	2024

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

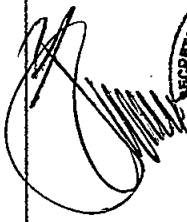
Dirección: Barrio el jardín, Nacaome Valle

Contacto: Ana Melara, Tel: 9565-2776

Orden de Compra N.: 150-9-25-0088-2024

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
40	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	125.32	5,012.80
3	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila	173.68	521.04
3	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	149.76	449.28



COORDINADOR

Son:	Seis Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Con 59/100	SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	REBAJAS OTORGADAS L	
		SUB-TOTAL L	5,983.12
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	5,983.12
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		TASA ALICUOTA 0% L	
		I.S.V. 15% L	897.47
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE EXONERADO L	
		TOTAL A PAGAR L	6,880.59



TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
DISTRIBUIDOR Y ARTICULOS DE OFICINA

Recibi conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/03/2024 11:03:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 18/03/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00029

Compromiso 01

Devengado 03

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso ☐

Compromiso ☐

Devengado ☒

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019998391040	00007	730010351	5,983.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

18/03/2024

Fecha de Recepción

03/04/24

Fecha de Vencimiento

Denominación

3

Proceso de Compra No

150-9-25-0088-2024

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 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

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.
00	000	002	33100	0000			Productos De Papel Y Cartón	6,880.59	0.00	0.00

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

6,880.59	0.00	0.00
6,880.59	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
897.47	0.00	0.00
5,983.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0088-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024, CON NUMERO DE FACTURA N°000-004-01-00010654 Y RECIBO N° 60238.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500191101

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACADME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIXI

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Fecha y hora: 18/03/2024 10:32:57

Aprobado por: KMARTINEZ20

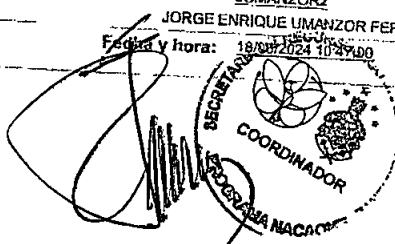
KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 18/03/2024 10:35:19

Firmado por: JIJANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFFINO

Fecha y hora: 18/03/2024 10:35:40





República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

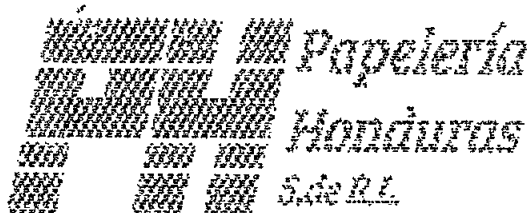
18/03/2024 11:03:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	897.47	0.00
TOTAL		897.47	0.00





Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019996391040

Recibo No 89238 Por Lps. 6,880.59

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 59/100

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00010964

Orden de Compra: 150-9-25-0088-2024

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. de marzo de 2024

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-9-25-0087-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME
08/03/2024**

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

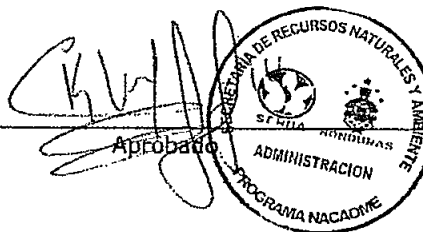
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Caja	PAPEL TOALLA DE MANO MULTIFOLD (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 10)	1,242.96	1,242.96	
	2	8	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 7702425809314 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 10)	486.75	3,894.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 12x7441008175216 Impuesto Sobre Ventás		770.54	
cinco mil novecientos siete con 50/100							
Observaciones: EL PRODUCTO SERA ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACAOME							
Gran Total LPS							5,907.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE/PROGRAMA NACAOME
ANA LUISA MELARA REYES ADQUISICIONES



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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

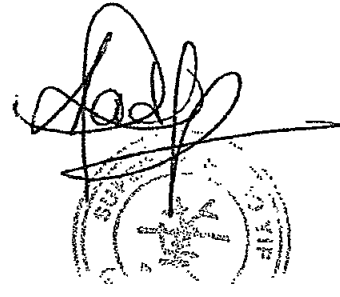
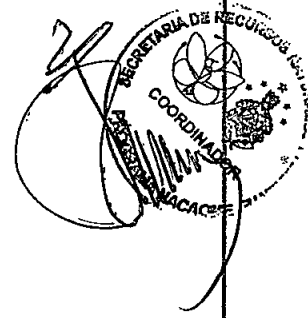
Fecha: 14 de marzo de 2024

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE /
PROGRAMA NACAOME

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 1	PAPEL TOALLA DE MANO MULTIFOLD (CAJA), A/C	1,242.96	1,242.96
* 8	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS), A/C	486.75	3,894.00
			
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 027628		SUB TOTAL L.	5,136.96
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	5,136.96
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	770.54
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 5,907.50

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Cinco mil novecientos siete Lempiras con
50 centavos

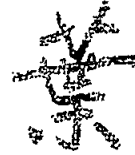
Firma

RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****5,907.50**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cinco mil novecientos siete Lempiras con 50 centavos

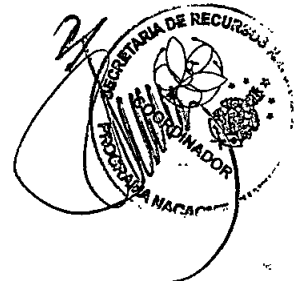
Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027628.




Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

14 de Marzo del 2024





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 08:27:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00030

Compromiso 01

Devengado 01

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	
SR SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	5,136.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM ORDEN DE COMPRA

150-9-25-0087-2024

Fecha de Recepción 21/03/2024 Fecha de Vencimiento 05/04/24 Denominación 3 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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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				
00	000	002	33100	0000			Productos De Papel Y Cartón	5,907.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	5,907.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	770.54	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,136.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA DE MANO, 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA Pardo de 48 ROLLOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0087-2024 FACTURA N° 000-002-01-00027628 SOLICITADO, MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-043-2024 CON FECHA 6 DE MARZO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de cuenta

01500101101

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Fecha y hora: 21/03/2024 07:57:08

Aprobado por: KMARTINEZ20

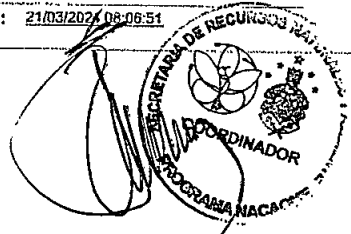
KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 21/03/2024 08:02:01

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 21/03/2024 08:06:51



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-9-25-0091-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME
14/03/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L.
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 10)	192.00	2,304.00	
	2	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350 CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	19.20	115.20	
	3	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKI - Modelo: AS-101175 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 10)	52.80	633.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKI - Modelo: AS-101182 Impuesto Sobre Ventas		457.92	
	1	6	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	80.00	480.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas		72.00	
				cuatro mil sesenta y dos con 72/100 Memorándum: ARVN 046 2024 Observaciones: CONTACTO 95652776			
				Gran Total LPS			4,062.72

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

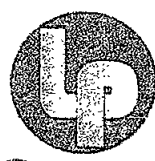
Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE/PROGRAMA NACAOME
ANA LUISA MELARA REYES ADQUISICIONES



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
[TODO EN DESECHABLES Y MAS...]
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 24/11/2024
Rango de impresión: 000-001-01-00210001 A 000-001-01-
Remisión No:
Fecha del documento: 21/03/2024 Hora: 35:26PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vehículo: 21/04/2024
Vendedor: José Agurcia
Orden de compra: OC 150-9-25-0091-2024
Código del cliente: CC00369
Teléfono cliente: 22329200 / 2235-8638
RTN cliente: 08019999398825

FACTURA No: 000-001-01-00221562
CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente/Programa Nacaome
Dirección: EL BIRICHICHI 100Mts al sur del estadio Edi Blanco y amarillo
Cliente: Nacaome, valle

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101350	12.00	Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Crisp Linen 12.5 Oz. 354g	15.0%	LPS 192.00	LPS 2,304.00
AS-101175	6.00	Cepillo P/Lavar Pila Planchita Kika Cj60. [U]	15.0%	LPS 19.20	LPS 115.20
AS-101182	12.00	Escoba CepilloSp/Lolakika + palo Gde. PQx12[U]	15.0%	LPS 52.80	LPS 633.60
AS-101124	6.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 80.00	LPS 480.00

COORDINADOR
PROG. NACAOME

LEOPLAST S. de R. L.
[TODO EN DESECHABLES Y MAS...]
Se cobrara L. 700
por cheque rebatido por
cualquier motivo

LEOPLAST S. de R. L.
[TODO EN DESECHABLES Y MAS...]
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil sesenta y dos Lempiras con Setenta y dos centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.
1701-1993-01746
Heaven S. Calix
Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,532.80
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 529.92
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,062.72



República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 10:52:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/03/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00037

Compromiso 01

Devengado 01

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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-301-012673-9	3,532.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 156-9-25-091-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/03/2024 Fecha de Vencimiento 06/04/24 Proceso de Compra No 4

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: I 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.
00	000	002	39100	0000			Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,062.72	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SESENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	4,062.72	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	529.92	0.00
								MONTO A PAGAR	3,532.80	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 156-9-25-091-2024, FACTURA N° 000-001-01-00221562 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-046-2024 CON FECHA 7 DE MARZO DEL 2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500191101

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIXI

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Fecha y hora: 22/03/2024 10:44:46

Aprobado por: KMARTINEZ20

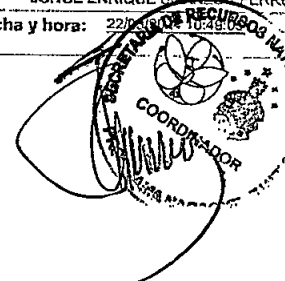
KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 22/03/2024 10:47:59

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE JUMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 22/03/2024 10:48:03





República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F97

22/03/2024 10:52:51

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	529.92	0.00
TOTAL		529.92	0.00



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-9-25-0093-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME
18/03/2024

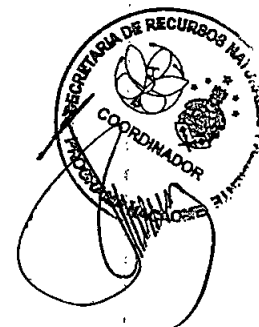
Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	76	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 180GR, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	17.60	1,337.60	
	2	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sapolio - Modelo: 7751851004886 CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	87.35	524.10	
	3	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Irex - Modelo: 7415000521852 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	44.20	1,060.80	
	4	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sparta Plast - Modelo: NC-SP12 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	103.84	623.04	
	5	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	61.33	735.96	
	6	2	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sapolio - Modelo: 755329855106 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 10)	236.32	472.64	
	7	21	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scotch Brite - Modelo: P7441002706843 ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	69.00	1,449.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Barremas - Modelo: 759364929358 Impuesto Sobre Ventas		930.47	
	1	6	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	312.02	1,872.12	
	2	13	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Neoplast - Modelo: NP-5412 BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 7 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	368.82	4,794.66	



catorce mil ochocientos con 41/100
Memorandum: ARVN 046 2024

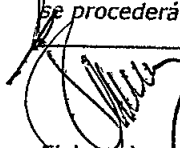
Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS

14,800.41

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por:  SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE/PROGRAMA NACAOME
ANA LUISA MELERA REYES-ADQUISICIONES

Aprobado

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 20 de marzo de 2024

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE /
PROGRAMA NACAOME

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 76	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 180GR, A/C	17.60	1,337.60
* 6	CLORO LÍQ HIPOCLORITO SODIO MÍN AL 5% USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, A/C	87.35	524.10
* 24	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, A/C	44.20	1,060.80
* 6	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A/C	103.84	623.04
* 12	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20, A/C	61.33	735.96
* 2	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), A/C	236.32	472.64
* 21	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, A/C	69.00	1,449.00
* 6	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, A/C	312.02	1,872.12
* 13	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 7 GALONES, A/C	368.82	4,794.66



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00 027680

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	12,869.92
			VALOR EXENTO L.	-
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	12,869.92
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	1,930.49
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	14,800.41

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Catorce mil ochocientos Lempiras con 41 centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****14,800.41**

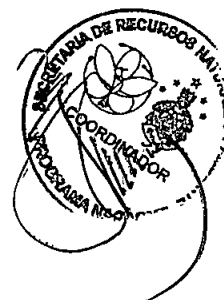
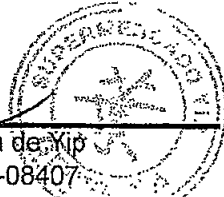
Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : *****Catorce mil ochocientos Lempiras con 41 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00027680.**

20 de Marzo del 2024


Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas ...
Supermercados Yip





República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 14:01:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00051

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05029995001355	00004	1100034384	12,869.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

21/03/2024 05/04/24 Denominación 4

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

150-9-25-0093-2024

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	002	39100	0000			Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,800.41	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CUARENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	14,800.41	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,930.49	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,869.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 150-9-25-0093-2024, FACTURA N° 000-002-01-00027660 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-046-2024 CON FECHA 7 DE MARZO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101000181

Libreta

Número de Cuenta

01500191101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: KCALIX1
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

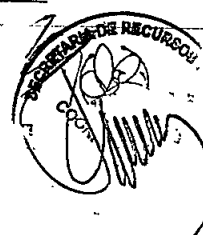
Aprobado por: KMARTINEZ20
KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2
JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 21/03/2024 13:59:34

Fecha y hora: 21/03/2024 13:57:13

Fecha y hora: 21/03/2024 14:00:03





República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 14:01:54

Página 2 de 2

RETENCIONES

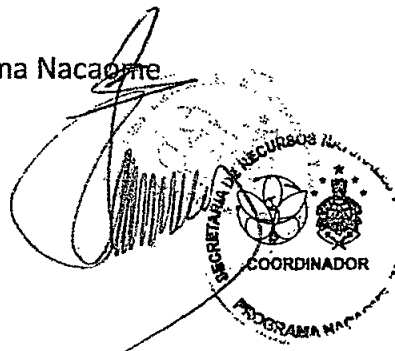
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,930.49	0.00
TOTAL		1,930.49	0.00



**MEMORANDUM ARVN-048 -2024
PROGRAMA NACAOME**

PARA: Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero de Programa Nacaome

DE: DR. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino
Coordinador de Programa Nacaome



ASUNTO: Solicitud de compra de alimentos y bebidas para personas

FECHA: 7 de Marzo de 2024

Cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar la compra de 108 meriendas incluido la bebida (jugo) que se requieren para los voluntarios que apoyaran con la limpieza de desechos sólidos del espejo de agua de la RJCV del Programa Nacaome el día viernes 15 de marzo del 2024.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº ARVN-048-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

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

FECHA DE SOLICITUD: 7/marzo /2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	MERIENDAS CON JUGO INCLUIDO	31100	108	

Solito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, el cual se les dará a los voluntario que apoyaran con la limpieza de desechos sólidos del Espejo de agua de la Represa José Cecilio Del Valle de Programa Nacaome.

SOLICITANTE

ADMINISTRADOR FINANCIERO

COORDINADOR.





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

No. de Proceso

OC-PN-02 -2024

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

No. de ADQ

O/C #:02 2024

PROVEEDOR Tienda de conveniencia el Jicaral

DIRECCION: Jicaral Galan, frente a la bascula, Nacaome, Valle.

CONTACTO: Mario Calderon

CELULAR: 3343-4989

EMAIL: mariocalderon24@yahoo.com

R.T.N: 1701119690019008

ENTREGAR A

REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE

PROCESO NÚMERO
CM-PN-02 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN
13/3/2024

FECHA DE ENTREGA
15/3/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Merienda Incluye Jugo	108	L. 46.00	L. 4,320.00
U.L			IMPUESTO (15%)	L. 648.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 4,968.00

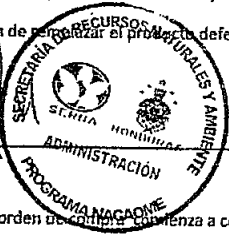
*Factura a nombre de la Secretaría de Estado en el Despacho Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*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 garantizar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la legislación de la orden de compra.

Administración



Coordinación

COORDINADOR

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.

tienda y Care El Jicaral
33929755
mariocalderon24@yahoo.com

RTN:1701-1989-001908
CAI:D2C2AC-9714B4-CC4B9B-2D84BD-66AD2D-5C
Fecha limite de emision:2024-08-01
Rango:001-007-01-00070001 - 00105000

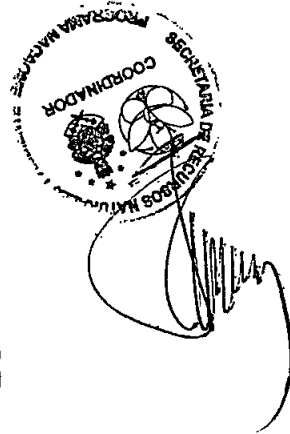
Fecha:2024-03-18 13:53:07
Factura #:001-007-01-00088784
Atendido por:Turno B
Forma de pago:Contado

Cliente:Secretaria de Estado en el Despacho
de Recursos Naturales y Ambiente
Secretaria de Estado en el Despach
o de Recursos Naturales y Ambiente
RTN:08019999398825

No.Orden de compra exenta:-
No. Registro de exonerados:-
No. Registro de la SAG:-

MERIENDA INCLUYE JUGOL 4,320.00

Descuentos y Rebajas:L 0.00
Gravado 15:L 4,320.00
Gravado 18:L 0.00
Gravado 15%:L 0.00
Gravado 15%:L 0.00
Exento:L 0.00
Exonerado:L 0.00
ISV 15:L 848.00
ISV 18:L 0.00
ISV 15%:L 0.00
ISV 15%:L 0.00
Total Factura:L 4,988.00



4 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS





Tienda "JICARAL"

Dirección: Jícaro Galán, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Celular: (+504) 3392-9755



RECIBO

Nº 000187

La Cantidad de:

4968

Recibimos de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: cuatro mil novecientos sesenta y ocho lps con

Por Concepto de: consumo de alimentos.

Forma de pago:

Efectivo:

☐

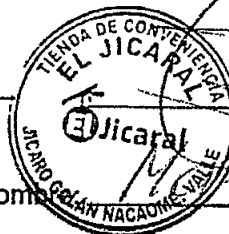
Fecha 11 de Marzo de 2024.

Tasa de Cambio:

Cheque No.

Banco:

Saldo Anterior	L.	
Su Abono	L.	
Saldo Actual	L.	



Firma

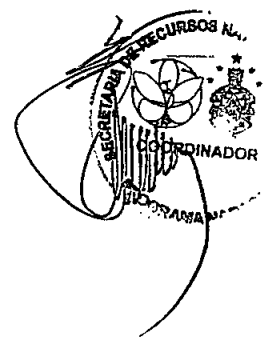
Nombre

Marco Calderon

Identidad:

17011969 0090

Inversiones Pies S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155 Nacaome, Valle.



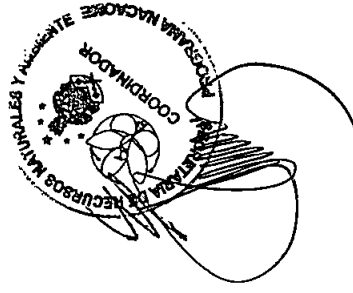
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
M-PN-0002-2024

Fecha de Inicio: 14/03/2024
Fecha Máx. de Recepción: 14/03/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 14/03/2024

Fecha/Hora de Publicación: 14/03/2024 08:36 a.m.
Adjudicación: 14/03/2024 09:00 a.m.

Código Bien o servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal SV	Precio Total
3192703	Platos combinados estable sin refrigerar	1	1	Estación de Servicios Puma Jicaral * mipymes	4.320.00	4 320 00	4,968 0





República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/03/2024 15:35:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00034

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
MARIO CALDERON	TID	1701-1969-00190	00012 21-504-018377-8	4,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

18/03/2024 03/04/24 Denominación 2

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

OC-PN-02-2024

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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.
18	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	4,968.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	4,968.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	648.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 108 MERIENDA INCLUIDA LA BEBIDA QUE SE REQUIERE PARA LOS VOLUNTARIOS QUE APOYARAN CON LA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS DEL ESPEJO DE AGUA DE LA RUCV DEL PROGRAMA NACAOME SOLICITADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NUMERO OC-PN-02-2024, FACTURA N°001-007-01-00098784 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-048-2024 CON FECHA 7 DE MARZO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500191101

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIXI

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDONEZ

Fecha y hora: 18/03/2024 15:20:22

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 18/03/2024 15:23:00

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 18/03/2024 15:30:56

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	648.00	0.00
	TOTAL	648.00	0.00

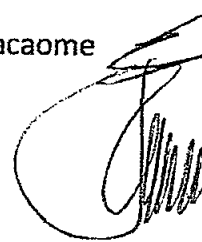


MEMORANDUM ARVN-55-2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

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

ASUNTO: Solicitud compra de Gasolina




FECHA: 11 de Marzo de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de Gasolina Regular, el cual será utilizado para desmalezadoras, y tractorcito que se utilizan en las áreas verdes de las plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC, Archivo

01

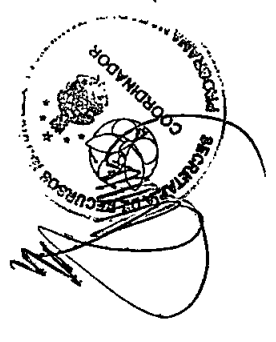
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
M-PN-0007-2024

Fecha de Inicio: 4/03/2024
Fecha Max. de Recepción: 14/03/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 14/03/2024

Fecha/Hora de Publicación: 4/03/2024 09:25 a.m.
Adjudicación: 14/03/2024 10:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
15101506	Gasolina	1	1	Estación de Servicios Puma Jicaral * mipymes	9,999.99	9,999.99	9,999.9



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº ARVN-055-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

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

FECHA DE SOLICITUD: 11/marzo /2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR)	35610		10000

muy respetuosamente solito su invaluable apoyo para que instruya a quien corresponda realizar la compra de lo descrito en el cuadro que será utilizado para la desmalezadoras, y tractorcito que se utilizan en las áreas verdes de las plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

SOLICITANTE

ADMINISTRADOR FINANCIERO

COORDINADOR.





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

No. de Proceso

OC-PN-07 -2024

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

No. de ADQ

O/C #:07 2024

PROVEEDOR: Estacion de Servicio Puma Jicaral

DIRECCION: Jicaro Galan, frente a la bascula, Nacaome, Valle.

CONTACTO: Mario Calderon

CELULAR: 3343-4989

EMAIL: marioalcalderon24@yahoo.com

R.T.N: 17011969001908

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO

CM-PN-07 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN

13/3/2024

FECHA DE ENTREGA

SEGÚN SOLICITUD

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	GASOLINA REGULAR	401.445	lts	L. 24.91	L. 9,999.99
U.L				IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 9,999.99

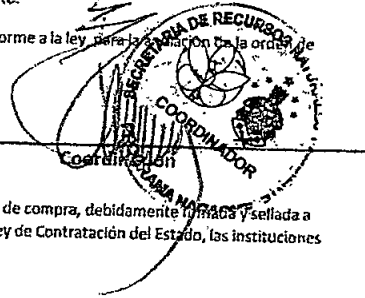
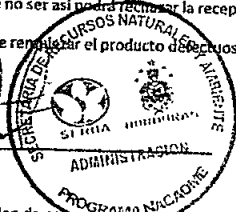
*Factura a nombre de la Secretaría de Estado en el Despacho Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*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 no deberá aceptar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de entregar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley. Para la recepción de la orden de compra.

Administración



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



Estación de Servicio "PUMA" Jicaral

De: Mario Calderón

Dirección: Jicaro Galán, Frente a la Bascula, Nacaome, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-8003/ E-mail mariocalderon24@yahoo.com

R.T.N. 17011969001908

CAI 05B305-9BF6D4-464DBD-5A5F31-2E6C8E-F6

Factura 001-001-01 00 N° 004407

R.T.N. 08019999398825

DÍA	MES	AÑO
15	03	24

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Señor *Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores*

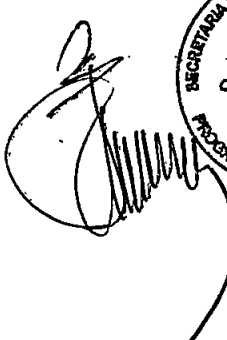
Dirección: *y Ambrosio*

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
401.445	Gasolina Regular	24.91		9999.99
	Diesel			
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Varios			
TOTAL L.				

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala" Rango Autorizado: del 001-001-01-00004001 a LA 001-001-01-00005200 Fecha Limite de Emisión: 15/03/2024 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  Firma		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL L.	9999.99

Nueva m. *noventa y nueve con 99/100*
Cantidad en Letras



COORDINADOR
PROCEDIMIENTOS



Estación de Servicios "EL JICARAL"

Dirección: Jícaro Galán, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Celular: (+504) 3392-9755

RECIBO Nº 001858

La Cantidad de:

9,999.99

Recibimos de:

Tesorería General de la República.

La Cantidad de:

Nueve mil novecientos noventa y nueve con 99/100

Por Concepto de:

Compra de Combustible

Forma de pago:

Efectivo:

☐

Fecha

15

de

Marzo

de 2024

Tasa de Cambio:

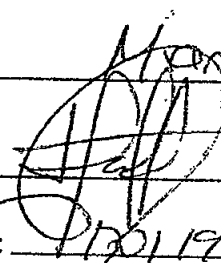
Cheque No.

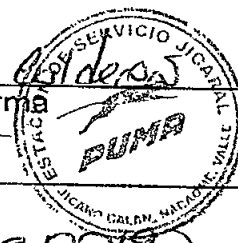
Banco:

Saldo Anterior	L.	
Su Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

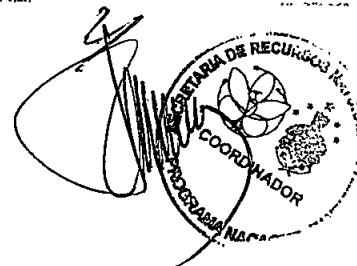
Nombre:

Identidad:

Firma: 
Nombre: Mario Calderón
Identidad: 1701196900170



Inversiones Pies S. de R.L. R.T.N. 08019001438350 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155 Nacaome, Valle.





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/03/2024 09:25:15

Página 1 de 1

Impreso por: KCALIX1

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/03/2024
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00033
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARIO CALDERON

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	1701-1969-00190	00012	21-504-018377-8	9,999.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-PN-07-2024
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 18/03/2024 Fecha de Vencimiento 03/04/24 Proceso de Compra No 7
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

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				
18	00	000	002	35610	0000		Gasolina	9,999.99	0.00	0.00
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	9,999.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,999.99	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 401.445 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-07-2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-55-2024 CON FECHA 11 DE MARZO Y FACTURA N°001-001-01-03-004407, RECIBO N° 001858.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 1110101000181
Libreta: 01500181101
Cuenta / LIBRETA: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

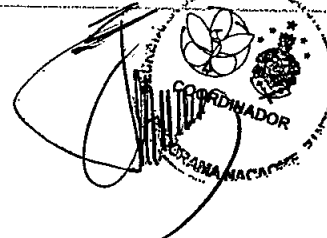
Aprobado por: KMARTINEZ20
KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2
JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFFINO

Fecha y hora: 18/03/2024 08:18:04

Fecha y hora: 18/03/2024 08:25:32

Fecha y hora: 18/03/2024 09:19:18



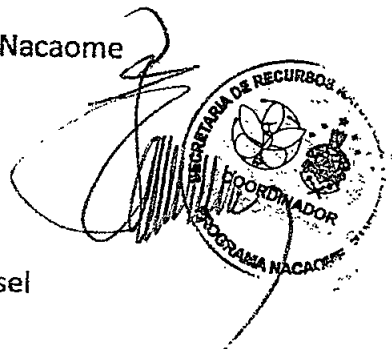


MEMORANDUM ARVN-057-2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino
Coordinador Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud compra de Combustible Diésel



FECHA: 11 de Marzo de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de Combustible Diésel, el cual será utilizado para la flota vehicular la cual se traslada el personal para dar mantenimiento a las diferentes plantas potabilizadora del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC: Archivo



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº

ARVN-057-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

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

FECHA DE SOLICITUD: 11/marzo /2024

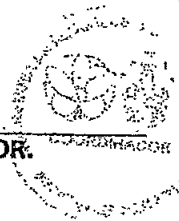
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	COMBUSTIBLE (DIESEL)	35620		50000

muy respetuosamente solito su invaluable apoyo para que instruya a quien corresponda realizar la compra de lo descrito en el cuadro que será utilizado para la flota vehicular con la cual se traslada el personal para dar mantenimiento a las diferentes plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

SOLICITANTE

ADMINISTRADOR FINANCIERO

COORDINADOR





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

No. de Proceso

OC-PN-06 -2024

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

No. de ADQ

O/C #:06 2024

PROVEEDOR Estacion de Servicio Puma Jicaral

DIRECCION: Jicaro Galan, frente a la bascula, Nacaome, Valle.

CONTACTO: Mario Calderon

CELULAR: 3343-4989

EMAIL: naticacalderon74@yahoo.com

R.T.N: 17011969001908

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO

CM-PN-06 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN

13/3/2024

FECHA DE ENTREGA

SEGÚN SOLICITUD

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	2021.835	lts	L. 24.73	L. 49,999.98
U.L.				IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 49,999.98

*Factura a nombre de la Secretaría de Estado en el Despachos 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, complen 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 compra.

Administración



Coordinación



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



Estación de Servicio "PUNA" Jicaral

De: Mario Calderón

Dirección: Jicaral Galán, Frente a la Bascula, Nacaome, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-8003/ E-mail mariocalderon24@yahoo.com

R.T.N. 17011969001908

CAI 05B305-9BF6D4-464DBD-5A5F31-2E6C8E-F6

DÍA	MES	AÑO
15	03	24

Factura 001-001-01 00Nº 004406

R.T.N. 08019999398825

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Señor Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales

Dirección: y Ambiente.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Const. de Registro de Exoneración	Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Registro de SAG.

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
2021.735	Diesel	24.73		49,999.98
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Varios			
TOTAL L.				

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: del

001-001-01-00004001 A LA 001-001-01-00085200

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

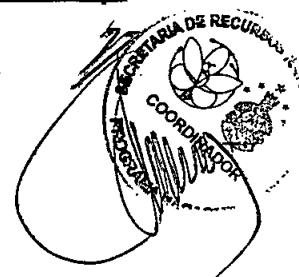
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	49,999.98

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve

Cantidad en Letras

con 98/100.

Lps





Estación de Servicios "EL JICARAL"

Dirección: Júcaro Galán, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Celular: (+504) 3392-9755

RECIBO Nº 001857

La Cantidad de: **49,999.98**

Recibimos de: Tesorería General de la República.

La Cantidad de: Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 98/100

Por Concepto de: compra de combustible

Forma de pago:

Efectivo: ☐

Tasa de Cambio:

Fecha 15 de Marzo de 2024

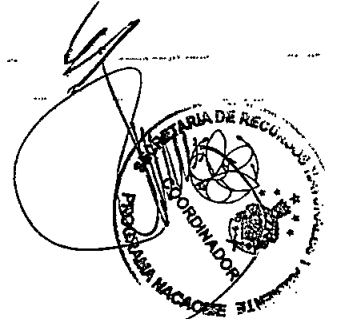
Cheque No. Banco:

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Firma: [Firma]
Nombre: Mario Calderón

Identidad: 1701-1569-00190

es S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10590-155 Nacaome, Valle.





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

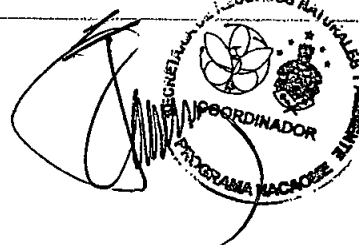
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/03/2024 09:26:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00032								
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
MARIO CALDERON	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	TID 1701-1962-00190 00012 21-504-018377-8 49,999.98										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OKDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-PN-06-2024									
Fecha de Recepción 18/03/2024	Fecha de Vencimiento 03/04/24	Denominación 6	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 ☐ Otras ☐											
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.	
18	00	000	002	35620	0000		Diesel	49,999.98	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	49,999.98	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	49,999.98	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 201.835 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA CON PROCESO NUMERO OC-PN-06-2024. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVH-057-2024 CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2024 Y FACTURA N° 001-001-01-00-004406 HICBO N° 001857.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPTRAS											
Verificado por: KCALIX1			Aprobado por: KMARTINEZ20			Firmado por: JUMANZOR2					
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ			KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES			JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO					
Fecha y hora: 18/03/2024 08:10:16			Fecha y hora: 18/03/2024 08:24:08			Fecha y hora: 18/03/2024 09:19:18					



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-PN-0006-2024

Fecha de Inicio:
14/03/2024

Fecha Max. de Recepción:
14/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
14/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:
14/03/2024 09:19 a.m.

Adjudicación:
14/03/2024 09:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV Total	Precio Total
15101505	Diesel	1	1	Estación de Servicios Puma Jicaral + mipymes	49,999.98	49,999.98	0.00	49,999.9



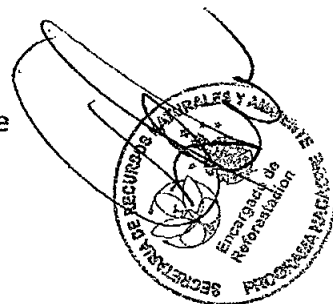



MEMORANDUM ARVN-067 -2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero de Programa Nacaome

DE: Oliver Edgardo Catillo Aguilera
Encargado de reforestación de Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra de alimento para animales



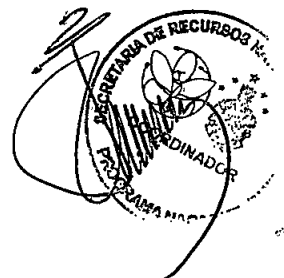
FECHA: 14 de Marzo de 2024

Cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar la compra de alimento para las iguanas que estarán en las instalaciones de la Represa José Cecilio Del Valle, del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº

ARVN-067-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

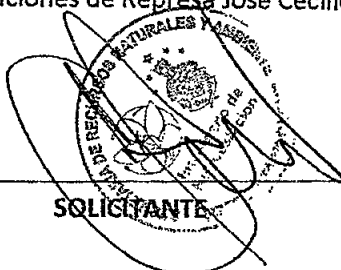
G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

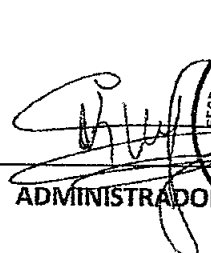
FECHA DE SOLICITUD:

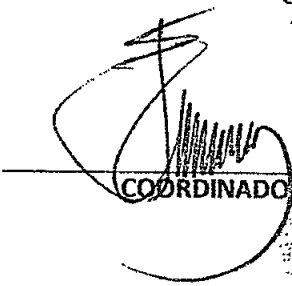
14/marzo /2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	SACO DE CONCENTRADO VITALECHERO AL 22%	31200	17	

Solito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, el cual se utilizará para alimentar a las iguanas que estarán en las instalaciones de Represa José Cecilio Del Valle de Programa Nacaome.


 SOLICITANTE


 ADMINISTRADOR FINANCIERO


 COORDINADOR



INVERSIONES CORONA
MEDARDO JOSE SABILLON
VALLADARES RTN 08011983138172
Col. Villa Vieja Km5 Carretera, Danlí Tegucigalpa HN
+504 2228-2755+504 2228-2548
medardosabillon@gmail.com

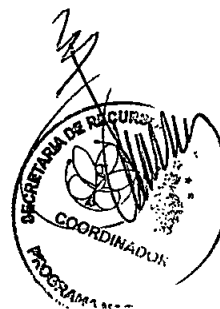
FACTURA

Presup. n°: 6008
Interno #: 201975
Codigo #: 000020003716
Fecha: 20/3/2024
Hora: 09:39:35
Caja #: 105
Cajero: CAJERO
Vendedor: NEVC

Facturar A: SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
08019999398825
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Enviar A: SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
08019999398825
Tegucigalpa, Francisco Morazán

CORRELATIVO: 000-002-01-00330729
CAI: F87C96-5D3650-1E4EBB-23AD5C-76GACF-48
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2025
DESDE: 000-002-01-00329001 HASTA: 000-002-01-00336000
RTN: 08019999398825
NOMBRE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	%ISV	Total
17	Vitalechero 22% P. 100 Lb.	L705.00	0.00%	L11,985.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L255.00
Sub Total	L11,985.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L11,985.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L11,985.00
Cheque Tendered	L11,985.00
Cambio	L0.00



Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 09:38:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/03/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 60053		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Devengado 00		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Operaciones Contables				
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒		
		Devengado ☐		Regularización ☐		
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
MEDARDO JOSE SABILLON VALLADARES		Tipo Documento Código Cuenta Importe				
		TID 0801-1983-13817		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		OC-PN-10-2024		
21/03/2024		Denominación 10		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso		
		Servicios Profesionales y Técnicos		Transferencias		
		Bienes y Servicios		Otros		
		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos		Deuda Pública		
		Devoluciones		Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación		SIGADE TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación		BIP: TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
18	00	000	002	31200	0000	
DESCRIPCION						
Alimentos para Animales						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
11,985.00 0.00 0.00						
ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO 11,985.00 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 17 SACOS DE CONCENTRADO VITAL LECHERO 22% DE 100 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-10-2024, FACTURA 000-002-01-09330729 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-067-2024 CON FECHA 14 MARZO DE 2024.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: KCALIX1						
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ						
Fecha y hora: 21/03/2024 09:23:11						
Aprobado por: KMARTINEZ20						
KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES						
Fecha y hora: 21/03/2024 09:32:23						
Firmado por:						
Fecha y hora: 21-3-2024						



República de Honduras

Impreso por: JUMANZOR2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

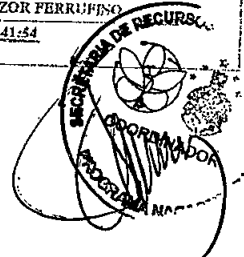
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 09:44:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00053
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
MEDARDO JOSE SABLION VALLADARES		Banco y Cuenta	
		Tipo Documento	Código Cuenta
		TID 0801-1983-13817	00012 11-401-017489-0
			Importe 4,000.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento		ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
22/03/2024		06/04/24	Denominación 10
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación	
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐	
OPERACIONES CONTABLES:		Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Denominación	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
18	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
31200	0000		Alimentos para Animales
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
4,000.00		0.00	
Dif. Camb.		0.00	
CUATRO MIL			
TOTAL AFECTADO		4,000.00	
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	
TOTAL RETENCIONES		0.00	
MONTO A PAGAR		4,000.00	
RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias	
POR EL PAGO PARCIAL DE LA COMPRA DE 17 SACOS DE CONCENTRADO VITALLECHERO 22% DE 100 LIBRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-10-2024, FACTURA 000-002-01-00330729 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN 067-2024 CON FECHA 14 MARZO DE 2024.		Código Banco: 1	
		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		11101010006181	
		Número de Cuenta	
		61500191101	
		Número de Libro	
		MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME	
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: KALINI		Aprobado por: KMARTINEZ20	
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ		KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES	
Fecha y hora: 22/03/2024 09:00:13		Fecha y hora: 22/03/2024 09:34:49	
		Firmado por: JUMANZOR2	
		JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFFINO	
		Fecha y hora: 22/03/2024 09:41:54	



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-PN-010-2024

Fecha de Inicio:
18/03/2024

Fecha Max. de Recepción: 21/03/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 21/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:
18/03/2024 08:26 a.m.

Adjudicación:
21/03/2024 08:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV Total	Precio Total
10122001	Alimento granulado para reptiles	1	1	INVERSIONES CORONA	11,985.00	11,985.00	11,985.0

