

MEMORANDO
UCP-092-2024

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-122-2024.

FECHA: 06 de mayo de 2024.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-122-2024, de fecha 22 de marzo 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 Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de marzo 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-055-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-057-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-060-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-067-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-073-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-036-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/03/2024 14:31:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/03/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00644
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO BYMAZ S DE RL

Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019012459880			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento GRDCOM

ORDEN DE COMPRA

OC-055-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/03/2024

Denominación

72

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	32200	0000		Confecciones Textiles	6,440.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO

6,440.00

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 compra de 2 Banderos con el logo de Coalición de Bosques Tropicales fondo blanco (no bandero, medida estándar, impresión por en cada lado); según orden de compra No. 055-2024, Resumen de cobro de cobro, Responder de Compra No. GA-050-2024, imagen de la bandera, Estado de Compra por Cobro, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización SRI de Grupo Byma, s. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: BNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/03/2024 14:31:19

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

18 MAR 2024

Revisado

Horas: 3:10 Revisado por: M. A.

55

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 14/3/2024

O/C #: OC-055-2024

REQUERIMIENTO No.

GA-096-2024

PROVEEDOR

GRUPO BYMAZ S DE RL

DIRECCION: Bro. La Guadalupe Av. Juan Manuel Galvez contiguo a
CONTACTO: Maqui mundo
Martin Zuniga

CELULAR: 3359-5763

R.T.N: 0801-9012-459980

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL TGU

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 9245-1064

PROCESO NÚMERO

CM-GC-055-SERNA-2024

FECHA DE ELABORACIÓN

14/3/2024

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BANDERAS CON EL LOGO DE COALICION DE BOSQUES TROPICALES FONDO BLANCO(NO BRILLANTE MEDIDA ESTANDAR IMRESION POR UN SOLO LADO	2	L 2,800.00	L 5,600.00
VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS				
SUB TOTAL				L5,600.00
IMPUESTO (15%)				L840.00
TOTAL				L6,440.00

ADQUISICION DE COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN
COALICION DE BOSQUES TROPICALES

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.

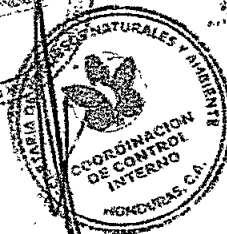
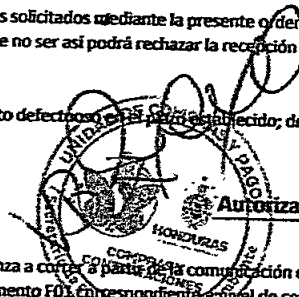
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: *Concepcion 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 FOI correspondiente en el de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72
de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la normativa establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN COALICION DE BOSQUES TROPICALES

Número del Proceso:

CM-GC-055-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

13//03/2024

3:22 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización:

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

11/3/2024

13//03/2024

1

Integrantes del Comité de Apertura

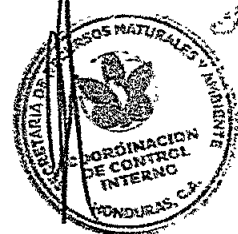
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Carlos Merino	Tecnico Administrativo	administracion@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	GRUPO BYMAZ S DE R.L	0801-9012-459980	6,440.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 13/03/2024

F-002-AA



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

O/C N°

OC-055-2024

FACT. N°

000-001-01-00003591

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

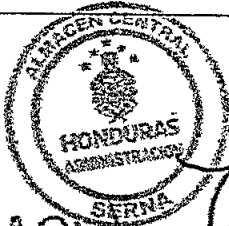
FECHA DE INGRESO:

3/4/2024

DESTINO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDAD	BANDERAS CON EL LOGO DE COALICION DE BOSQUES TROPICALES FONDO BLANCO (NO BRILLANTE MEDIDA ESTANDAR IMPRESIÓN POR UN SOLO LADO)	L 2,800.00	L 5,600.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN COALICION DE BOSQUES TROPICALES			
SUB TOTAL					5,600.00
IMPUESTOS(15%)					840.00
TOTAL					6,440.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

9/4/2024

HORA:

9:40

NOMBRE:

Diego M. Muro



República de Honduras

Impreso por: MGNZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 16:26:47

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/03/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00854
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	0801900466458			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-057-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/03/2024		Denominación	67		
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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,713.50	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS TRECE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,713.50	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

Por Orden de compra N° OC-057-2024 a favor de X MEDIA S. DE R.L. por la compra de 9 cajas de rodadura con logo y 100 stickers vinil de 5 cm, Resumen de Contratación N° ADQ-057-2024, Requerimiento de compra N° GA-058-2024, listado de compras por cotización, cotización de X MEDIA S DE R.L., Acta de apertura, Evaluación de Ofertas, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Línea

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Línea

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGNZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/03/2024 16:26:45

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

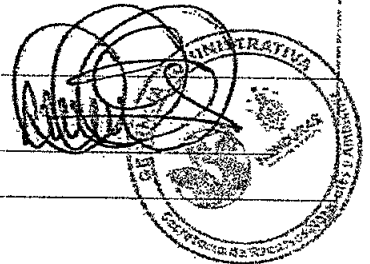
Fecha y hora:

Contabilidad

21 MAR 2024

Revisado

Hora: 5:44 PM Revisado por Eddy S.



57

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: 20/3/2024

O/C #: OC-057-2024

REQUERIMIENTO No. GA-088-2024

PROVEEDOR

Xmedia

DIRECCION: Col. Alameda media cuadra debajo de funeraria san miguel Arcangel Frente a Restaurante la Albahaca

CONTACTO: Clara Buñes

CELULAR: 9870-7301

R.T.N: 0801-9004-466458

ENTREGAR

Almacen Central

100 Mts al Sur del Estadio Nacional

CONTACTO: Erick Zeron

TELÉFONO: 9545-1064

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-057-SERNA-2024	20/3/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cajas de Madera blancas 3 logos bandera azul turqueza, logo Serna verde y escudo Azul	4	L 110.00	L 440.00
2	Cajas de madera negras logo de Serna verde y Escudo Azul Turqueza	4	L 110.00	L 440.00
3	Caja de madera gris logo Serna verde y escudo Azul Turqueza en serigrafía a un color	1	L 110.00	L 110.00
4	Sticker vinil base blanca troquelados con tamaño de 5cm(redondos) para frascos de vidrio	100	L 5.00	L 500.00

VALOR EN LETRAS: Ciento Sesenta y Cinco mil Seiscientos tempiras

SUB TOTAL	L1,490.00
IMPUESTO (15%)	L223.50
TOTAL	L1,713.50

ADQUISICION DE COMPRA DE CAJAS DE MADERA Y STICKER PARA ATENCIONES VARIAS DE USUARIOS QUE VISITAN LA SECRETARIA

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

Factura a nombre de la 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 011 con compromiso a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones deben 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 CAJAS DE MADERA Y STICKER PARA ATENCIONES VARIAS DE USUARIOS QUE VISITAN LA SECRETARIA

Número del Proceso:

CM-GC-057-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

14/3/2024 ✓

11:07 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

12/3/2024

14/3/2024

1 /

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 Administracion	administracion@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	Xmédia	0801-9004-466458 ✓	1,713.50 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 15/03/2024

F-002/AA



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: XMEDIA S. DE R.L.

O/C N°

OC-057-2024

FACT. N°

000-001-01-00020572

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

25/3/2024

DESTINO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	CAJA	CAJAS DE MADERA BLANCAS 3 LOGOS BANDERA AZUL TURQUEZA, LOGO SERNA VERDE Y ESCUDO AZUL	L 110.00	L 440.00
2	4	CAJA	CAJAS DE MADERA NEGRAS LOGO DE SERNA VERDE Y ESCUDO AZUL TURQUEZA	L 110.00	L 440.00
3	1	CAJA	CAJA DE MADERA GRIS LOGO SERNA VERDE Y ESCUDO AZUL TIRQUEZA EN SERIGRAFIA A UN COLOR	L 110.00	L 110.00
4	100	UNIDAD	STICKER VINIL BASE BLANCA TROQUELADOS CON TAMAÑO DE 5CM (REDONDOS) PARA FRASCOS DE VIDRIO	L 5.00	L 500.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION MEDIANTE COMPRA DE CAJAS DE MADERA Y STICKER PARA ATENCIONES VARIAS DE USUARIOS QUE VISITAN LA SECRETARIA			
SUB TOTAL				L	1,490.00
IMPUESTOS(15%)				L	223.50
TOTAL				L	1,713.50



Recibi Conforme:

Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

9/4/2024

HORA:

7:40

NOMBRE:

Delia M. Muriel



XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00020572

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020051 al 000-001-01-00021300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/Octubre/2024

CONTADO ☐ CREDITO ☐

AI: 282B1A-BEAC8B-3D46AB-01846B-612992-87 R.T.N. 08019004466458

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente			25	03	2024
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019999.398885				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Cajas de Madera blancas 3 logos Ondulada Azul turquesa, logo Serna Verde y escudo Azul	2.110.00	8.440.00
4	Cajas de Madera negras logo de Serna Verde y escudo Azul turquesa	2.110.00	8.440.00
1	Caja de Madera gris, logo Serna Verde y escudo Azul turquesa en serigrafía a un color	1.110.00	1.110.00
100	Sticker Vinil base blanca, logoclado tamano de 5CM, redondos para fioscos de vidrio	1.500	1.500.00

SUB TOTAL EXONERADO

SUB TOTAL EVENTO (5% I)

SUB TOTAL ISV (15%)

IMPUESTO (15%)

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS

L.	L.	L. 1,490.00	L. 223.50	L.
----	----	-------------	-----------	----

SUB TOTAL (18%)

ISV (18%)

TOTAL A PAGAR

RECIBI CONFORME

L.	L.	L. 1,713.50	
----	----	-------------	--

TOTAL EN LETRAS

Mil setecientos trece Lps con 50/100

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08019004466458, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 16:29:37

Página 1 de 1

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00855
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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012456571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
21/03/2024 Denominación 68
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.
11	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	29,900.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	29,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de Compra N° OC-060-2024 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO), por la compra de 10 baterías de 105 AMP, resuma de cotizaciones N° ADQ-360-2024, requerimiento de compra N° DGRH-073-2024, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2º pag., Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO), Cotización de REFRISAN 2 pag., copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Listado de Compras por Cotización.

CUENTAS BANCARIAS

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:

Fecha y hora: 21/03/2024 16:29:33

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

21 MAR 2024

Revisado

Hora: 5:44 PM Revisado por: Ely S.

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: 15/3/2024

O/C #: 060-2024

REQUERIMIENTO No. DGRH073-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L
CONTACTO:	BOULEVAR MORAZAN, MEDIA CUADRA ARRIBA DE CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS GLORIA LOBO
CELULAR:	32003264
R.T.N:	08019012466571

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-060-SERNA-2024 /	15/3/2024 /	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BATERIA DE 105 AMP, MARCA GONHER	10	L 2,600.00	L 26,000.00

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

SUB TOTAL	L 26,000.00
IMPUESTO (15%)	L 3,900.00
TOTAL	L 29,900.00

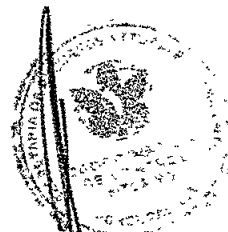
COMPRA DE BATERIAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL
MANTENIMIENTO A LA RED DE ESTACIONES TELEMETRICAS
INSTALADAS A NIVEL NACIONAL

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:

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 BATERIAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ESTACIONES TELEMETRICAS INSTALADAS A NIVEL NACIONAL

Número del Proceso:

CM-GC-060-SERNA-2024 ✓

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

15/3/2024

9:30 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

13/3/2024 ✓

Fecha Límite de Recepción

15/3/2024 ✓

No. de Oferentes

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	
Sofia gonzalez	Hídricos	sofia_gonzalez@yahoo.com	9566-0403	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L	08019012466571 ✓	29,900.00 ✓
2	REFRISAN S DE R L DE C V	05019017938732 ✓	48,875.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 15 de Marzo de 2024



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.

O/C N°

OC-060-2024

FACT. N°

000-001-01-00010444

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

4/4/2024

DESTINO:

DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	UNIDAD	BATERIA DE 105 AMP, MARCA GONHER	L 2,600.00	L 26,000.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE BATERIAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ESTACIONES TELEMETRICAS INSTALADAS A NIVEL NACIONAL			
SUB TOTAL					26,000.00
IMPUESTOS(15%)					3,900.00
TOTAL					29,900.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	9/04/2024
HORA:	2:40
NOMBRE:	Depto. Mando

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

maxell



Señor:

RTN:

Dirección:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

08019999398825

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 134EDE-BB05E0-394598-B03D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4002 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0396

E-mail: gerencia@redipo.com

administracion@redipo.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002872

Fecha:

4/4/2024

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR:

CAROL RAMOS

DINERO EN
CASH

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

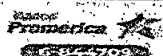
N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		10	BATERIA DE 105 AMP. GONHER (UNIDAD)	0%	L 2,600.00	L 26,000.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

Representaciones y Distribuciones Ponce

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	26,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REEL	L	-
SUB TOTAL	L	26,000.00
15% ISV	L	3,900.00
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	29,900.00



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo. Rango: Autorizando: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/04/2024 14:10:34

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00989
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/04/2024
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

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta
TID	0801-1974-05475		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	OC-067-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
12/04/2024	112			
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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,072.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	6,072.00	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 el Mantenimiento y Reparación de 1 Cubeta por foga y recificado en taller industrial del vehiculo Nissan, tipo pick-up, color rojo, placa GHA-0821, asignada al Programa Nacional; según orden de compra No. 067-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. Transporte 102-2024, Informe mecánico, Reporte y Descripción del vehículo, Boleto de Revisión No. 0817734, Listado de Compras por Cotización, Link de Compra, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización SIN de Taller A-M Mecánica y Pintura en General, Cotización de Tecnico Centro DIDASA, copia Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, copia del RTN.

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUI

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/04/2024 14:10:16

Fecha y hora: 16/04/24

Fecha y hora:

	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
	Contabilidad
	16 ABR 2024
	Revisado
Hora:	Revisado por:

067

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: 11/4/2024

O/C #: 067-2024

REQUERIMIENTO No.

Transporte 102-
2024

PROVEEDOR

Taller A-M Mecanica y Pintura En General/Edwin
Gerardo Aguilar

DIRECCION:

Col Godoy 2 Cuadras abajo del Fish Frente cond.

CONTACTO:

Toncontin
Edwin Aguilar

CELULAR:

2234-9643

R.T.N:

0801-1974-054759

ENTREGAR

Trasporte

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
TGU

CONTACTO:

Jaime Hernandez

TELÉFONO:

3319-4138

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-085-SERNA-2024

11/4/2024

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Culata ocupa prueba por fuga y ractificado en taller industrial	1	L 5,280.00	L 5,280.00
VALOR EN LETRAS:	seis mil setenta y dos lempiras		SUB TOTAL	L5,280.00
			IMPUESTO (15%)	L792.00
			TOTAL	L6,072.00

ADQUISICION DE SERVICIO DE PRUEBA POR FUGA Y RECTIFICADO DE CULATA EN TALLER INDUSTRIAL PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GHA-0421

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: *Carina Medina*

Autorizado por: *[Firma]*

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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE SERVICIO DE PRUEBA POR FUGA Y RECTIFICADO DE CULATA EN TALLER INDUSTRIAL PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GHA-0421		
Número del Proceso:	CM-GC-085-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	21/3/2024 ✓	11:27 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
19/3/2024 ✓	21/3/2024 ✓	2 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Conatras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Aaron Hernandez	mecanico	aaron17hernandez@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	R/TN	VALOR OFERTADO
1	Taller A-M Mecanica y Pintura En General/Edwin Gerardo Aguilar	0801-1974-054759 ✓	6,072.00 ✓
2	Tecnico Centro Didasa	0801-9020-219802 ✓	10,925.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 11 de Abril del 2024

F-002-AA

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: TALLER A-M MECANICA Y PINTURA EN
GENERAL

O/C N°

OC-067-2024

FACT. N°

000-001-01-00004694

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

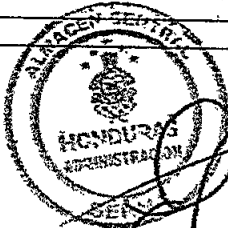
FECHA DE INGRESO:

23/4/2024

DESTINO:

TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	CULATA OCUPA PRUEBA POR FUGA Y RECTIFICADO EN TALLER INDUSTRIAL	L 5,280.00	L 5,280.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE SERVICIO DE PRUEBA POR FUGA Y RECTIFICADO DE CULATA EN TALLER INDUSTRIAL PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA GHA-0421			
SUB TOTAL					5,280.00
IMPUESTOS(15%)					792.00
TOTAL					6,072.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	3/5/2024
HORA:	1:40
NOMBRE:	Deisy Munillo

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

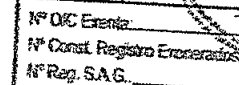
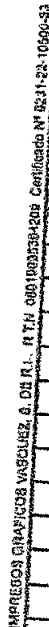
RECIBO

☒

TALLER "A-M" MECANICA Y PINTURA
EN GENERAL
 Especialidad en Mecánica en General

Fecha: 23 - Abril - 2024 RTN: 08019999-398825
 Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
 Vehículo N° Nissan pick-up - color: Rojo - placa: GHA 0421
 Dirección: 100mts. al sur del estadio Nacional. Teléfono:
 Cantidad:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Cubeta Ovale prueba por fuga y rectificado en taller Industrial	5,280.00	5,280.00



000 001 FACTURA

000-001-01-00 NO 004694

San: Sanskrit / Secretary / dos / con / 00 / 100

La Factura es Beneficio de Todos, "Exjala"

Sub Total Exonerado I

Sub Total Exercise L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-Total Gravado 15% L.

15% L.S.V.L

TOTAL L.

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/07/2024
RA: N° 000-001-01-00001554

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/07/2024
R.A.: N° 000-001-01-00004501 a N° 000-001-01-00004900

NUESTRA POLÍTICA: CALIDAD Y RESPONSABILIDAD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 17:33:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00943								
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									
COMERCIAL DIECP	Tipo Documento Código Cuenta Importe										
	RTN 08141976001020	0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	OC-073-2024									
22/03/2024	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen								
Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias									
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros									
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TRAMO:									
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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	7,977.55	0.00	0.00	
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,052.25	0.00	0.00	
01	00	000	005	37400	0000		Productos Abrasivos	29.90	0.00	0.00	
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	11,287.25	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	20,346.95	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Orden de Compra N° OC-073-2024 a favor de ANGEL OSTILLO MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por el valor de Lps 20,346.95 por la Compra de 4 Cubetas con pintura, 3 brochas de 3 pulgadas, 3 felpas completas con material, 1 Galón de Masilla, 4 Fieles de tipo N° 100 PARA MADERA Y 13 Cajas de Cielo Falso de 8 Piezas c/u, Resumen de Cotizaciones, Resumenes de Compra N° DACC-001-2024, Hoja de Dictamen, Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Ejecución de Obras (2 Pags.), Formato de Cotización de Angel Ostillo Martinez/Comercial DIECP DIECP, Formato de Cotización Edwin Wilfredo Ramirez/Fercobal Inversiones, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios y Comprobante de Inscripción.								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ANDRONS Energía, Recursos Naturales y Minas								Firmado por:			
Fecha y hora: 22/03/2024 17:33:04								Fecha y hora: 22/03/24			
Contabilidad											
22 MAR 2024											
Revisado											
Hora: 7:08 Revisado por: Marcos											

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: 22/3/2024

O/C #: 073-2024

REQUERIMIENTO No. DNCC-001-2024

PROVEEDOR	ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ / COMERCIAL DIECP
DIRECCIÓN:	EDIFICIO SALGADO DIAZ, TEGUCIGALPA
CONTACTO:	SOLYMAR CRUZ

CELULAR: 33908890

R.T.N: 08141976001020

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-073-SERNA-2024	22/3/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CUBETAS CON PINTURA, BASE AGUA COLOR BLANCO	L 4.00	L 1,680.00	L 6,720.00
2	BROCHAS DE 3 PULGADAS	L 3.00	L 90.00	L 270.00
3	FELPAS COMPLETAS CON MANERAL	L 3.00	L 215.00	L 645.00
4	GALON CON MASILLA YESO	L 1.00	L 217.00	L 217.00
5	PLIEGOS DE LIJA #100 PARA MADERA	L 4.00	L 6.50	L 26.00
6	CAJAS DE CIELO FALSO DE 8 PIEZAS C/U	L 13.00	L 755.00	L 9,815.00

VALOR EN LETRAS:

SUB TOTAL	117,693.00
IMPUESTO (15%)	12,653.95
TOTAL	120,346.95

COMPRA DE MATERIALE DE FERRERIA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE
DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO CON REQUERIMIENTO DNCC-001-
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.

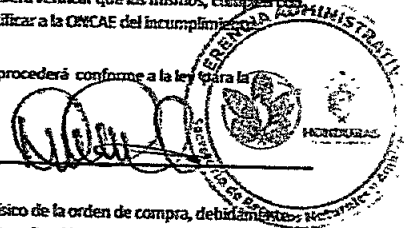
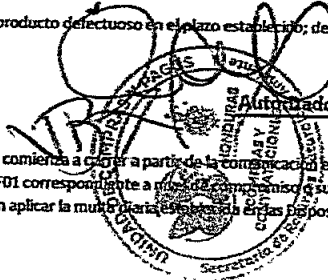
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con
las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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 una vez comunicado a su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de
Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa por incumplimiento en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:		
COMPRA DE MATERIALE DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO CON REQUERIMIENTO DNCC-001-2024		
Número del Proceso:	CM-GC-073-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	22/3/2024 ✓	11:50 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha límite de Recepción	No. de Oferentes
20/3/2024	22/3/2024	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	
Miguel Perez	Mantenimiento	subsecretariaambiente@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ / COMERCIAL DIECP	08141976001020	✓ 20,346.95 ✓
2	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	✓ 60,024.25 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 22 de marzo de 2024



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP

O/C N°

OC-073-2024

CREDITO

☒

CONTADO

☐

FACT. N°

000-001-01-00000196

FECHA DE INGRESO:

2/4/2024

CHEQUE N°

☐

DESTINO:

DNCC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	CUBETA	CUBETAS CON PINTURA, BASE AGUA COLOR BLANCO	L 1,680.00	L 6,720.00
2	3	UNIDAD	BROCHAS DE 3 PULGADAS	L 90.00	L 270.00
3	3	UNIDAD	FELPAS COMPLETAS CON MANERAL	L 215.00	L 645.00
4	1	GALON	GALON CON MASILLA YESO	L 217.00	L 217.00
5	4	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA #100 PARA MADERA	L 6.50	L 26.00
6	13	CAJA	CAJAS DE CIELO FALSO DE 8 PIEZAS C/U	L 755.00	L 9,815.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO CON REQUERIMIENTO DNCC-001-2024		
SUB TOTAL					17,693.00
IMPUESTOS(15%)					2,653.95
TOTAL					20,346.95

Erick RPA

 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>10/4/24</u>
HORA:	<u>9:06</u>
NOMBRE:	<u>Melvin Rodriguez</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒



Angel Ostilio Cruz Martinez

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

FACTURA

No. 000-001-01-00000196

Fecha: 2 de Abril del 2024

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999-378825

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Cubeta con pintura, base agua color blanco	7680.00	6,720.00
3	Brochas de 3 pulgadas	90.00	270.00
3	Felpas completas con maneral	215.00	645.00
1	balon masilla tabla yeso	217.00	217.00
4	Piegos lija #100 para madera	6.50	26.00
13	Cajas de ciclo falso de 8 piezas clu	755.00	9815.00

Total en Letras: Veinte mil trescientos cuarenta y seis lampros
con 95/100 ctvs.

Sub-Total 17,693.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identifi cativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% ISV

Importe Gravado 18% ISV

15% ISV. 2,653.95

18% ISV.

Descuentos y Rebojas Otorgados

TOTAL 20,346.95

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

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2024

Original Cliente - 1 Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos "EXUJALA"



Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 18091977002040 Certificado No. 9231-23-10300-77

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/03/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00485
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tecnico y Repuestos DIDASA S DE RL DE CV
Tipo	RTN
No de Documento	08019020219802
Código	
Banco y Cuenta	
Importe	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	
Denominación	63
Número de Documento	CC-036-2024
Secuencia	
No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	12/03/2024
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 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,200.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS								TOTAL AFECTADO	32,200.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la Reparación y Mantenimiento al vehículo Ford Ranger, color blanco, placa GHA-0388; 1. Desmontaje y reparación de bomba de inyección y 1. Desmontaje de inyectores y cambio de boquillas con su calibración, vehículo asignado a la Unidad de Transporte; según Orden de compra No. 036-2024, Resumen de Cotizaciones, Responder de Compra No. Manos de Transporte-069-2024, Informe mecánico, Reporte estado del Vehículo, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 págs.), Cotizaciones SM: de Tecnico y Repuestos DIDASA y de Autos V & R, S. DE RL., Usado de Compras por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN.	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:		Firmado por:	
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ					
Fecha y hora:	12/03/2024 09:34:41	Fecha y hora:	12/03/24	Fecha y hora:	

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
12 MAR 2024	
Revisado	
Hora: 3:00 p.m.	Revisado por: 5m

36

NATURALES,



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

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 7/3/2024

O/C #: 036-2024

REQUERIMIENTO No: TRANSPORTE-069-2024

UNIDAD SOLICITANTE:

TRANSPORTE

PROVEEDOR: Tecnicentro Didasa

DIRECCION:

Anillo periferico, villa
nueva, calle principal

Entregar A:

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

CONTACTO:

Yesenia Perez

Jaime Hernandez: 3319-4138

CELULAR:

9615-1457

R.T.N:

0801-9020-219802

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-036-SERNA-2024	07-03-2024	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Desmontaje y reparación de bomba de inyección	1	17,000.00	17,000.00
2	Desmontaje de inyectores y cambio de boquillas con su calibración	1	11,000.00	11,000.00
	*****Sub-Total*****			28,000.00
			IMPUESTO (15%)	14,200.00
Valor en Letras: Treinta y dos mil doscientos lempiras exactos.				
TOTAL				L32,200.00

Observaciones: ESTA BOMBA DE INYECCION SERA REPARADA Y
UTILIZADA POR EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO PLACA
GHA-0388 ASIGNADO A TRANSPORTE.

*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.

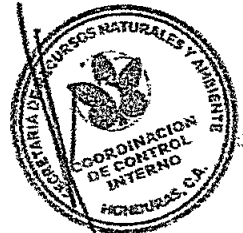
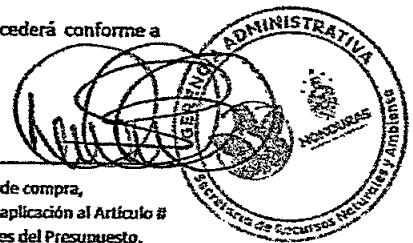
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los
mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y
notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 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 pagar la multa diaria 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 AL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO GHA-0386 ASIGNADO A TRANSPORTE		
Número del Proceso: CM-GC-036-SERNA-2024		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 05/3/2024	Hora de Apertura: 10:15 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización 29-03-2024	Fecha Límite de Recepción 05-03-202	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	RITN	Valor Ofertado
1	Tecnicentro Didasa	0801-9020-219802	L 32,200.00
2	Autos V & R	0801-1984-151051	L48,300.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 05 de febrero 2024.

F-002-AA



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: TECNICENTRO DIDASA

O/C N°

OC-036-2024

FACT. N°

000-001-01-00004051

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

2/5/2024

DESTINO:

UNIDAD DE TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	DESMONTAJE Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	L 17,000.00	L 17,000.00
2	1	UNIDAD	DESMONTAJE DE INYECTORES Y CAMBIO DE BOQUILLAS CON SU CALIBRACION	L 11,000.00	L 11,000.00
OBSERVACIONES:		ESTA BOMBA DE INYECCION SERA REPARADA Y UTILIZADA POR EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO PLACA GIA-0386 ASIGNADO A TRANSPORTE			
SUB TOTAL					28,000.00
IMPUESTOS(15%)					4,200.00
TOTAL					32,200.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

3/5/2024

HORA:

3:15

NOMBRE:

Deyni Moya

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒



Fecha de emisión: 02-05-2024
CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82
Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850
Fecha Límite: 19-08-2024
Forma de Pago: Crédito

Datos del cliente

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
RTN: 08019999398825
+504-8837-1721

Datos del vehículo

Placa: GHA0386
Marca: FORD
Modelo: Ranger
Kilometraje: 1
Año: 2011

Datos de la empresa

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

*No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	S-DES-P-191085	DESMONTAJE Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	1	17,000.00	17,000.00
2	S-DES-P-191086	DESMONTAJE DE INYECTORES Y CAMBIO DE BOQUILLAS CON SU CALIBRACION	1	11,000.00	11,000.00

Treinta y dos mil doscientos lempiras exactos

No aceptamos devolución de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXUALA"

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.

Subtotal General	28,000.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	28,000.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	4,200.00
ISV 18%	0.00
Total	32,200.00



TECNICENTRO
DIDASA

Anillo Periférico, Villa Nueva, Calle
Principal, entrada a la Avenida

Tel. 2213-Entregado por
Correo: tecdidasa@gmail.com

*TN. 08019020219802

