

MEMORANDO ARVN-139-2024

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
Mayo de 2024.

FECHA: 5 de Junio 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-236-2024 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 30 de mayo de 2024. Proporcionamos a usted lo solicitado.

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

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 089-2024
PROGRAMA NACAOME

Para: Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero del Programa Nacaome

De: Carlo Josué Canales
Encargado de Electromecánicos Programa Nacaome

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 16 de abril del 2024



Le saludo muy cordialmente, por este medio le hago la solicitud de compra de repuestos para reparaciones de vehículos y bombas que se encuentran en el Programa Nacaome, con los cuales se garantiza el correcto funcionamiento de estos equipos.

Agradezco la atención al presente.

Atte,

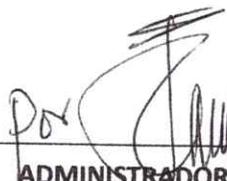
Cc. Archivo

12.	COJINETE DE BOLAS 7309	39600	2	
13.	COJINETE DE BOLAS 7311	39600	2	
14.	COJINETE DE BOLAS SELLOS DE HULE 6208	39600	2	
15.	COJINETE DE BOLAS 6206	39600	2	
16.	COJINETE DE BOLAS 6201	39600	2	
17.	KIT DE O-RING PARA VALVULAS VARIAS MEDIDAS DESDE 3 MM HASTA 50 MM DE DIAMETRO INTERIOR	39600	3	

Solicito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, el cual se requiere para mantenimiento y reparación de bombas potabilizadoras del Programa Nacaome.

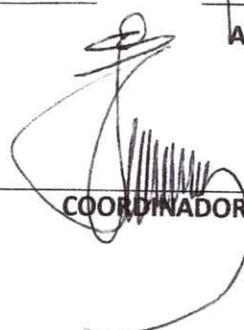






 ADMINISTRADOR FINANCIERO





 COORDINADOR





EQUIPOS | SERVICIOS | REPUESTOS

RECIBO POR L. 49,910.00

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**, la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS (L. 49,910.00)**, por medio de transferencia SIAFI, en cancelación de factura **No.000-002-01-00111696**, a nombre de **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO RECURSOS NATURALES / PROGRAMA NACAOME**.

Tegucigalpa M.D.C.,
9 de Mayo del 2024



Oliver Hernandez
Asesor de Ventas

TEGUCIGALPA

12 Calle, 4ta. y 5ta Ave. Comayaguela
Tel.: PBX. 22382045
ventastgu@centrho.hn

SAN PEDRO SULA

Barrio. Barandilla, 10 Calle,
Avenida Júnior
Tel.: 2553-4081 al 85
ventassps@centrho.hn

CHOLUTECA

Boulevard Chorotega, Barrio
la Cruz, Edificio Centrho
Tels.: 2782-7403, 27822976
2782-3084
ventascholuteca@centrho.hn

CEIBA

Barrio Solares, Avenida San Isidro,
frente a 17 Calle, Tel.: 2442-0394
ventasceiba@centrho.hn

STA. ROSA DE COPAN

Col. Mejía García, Frente a Carretera
Pavimentada, Contiguo a Bancafe
Tels.: 9662-0940, 9662-0241
ventasstarosa@centrho.hn

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

No. de Proceso

OC-PN-011 2024

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

CONTACTO: GUILLERMO TORO
TELÉFONO: 95958429

PROVEEDOR: Central de Repuestos Hondureña S.A de C.V.
DIRECCION: 12 Calle, 4ta y 5ta Avenida, Comayagüela, M.D.C
CONTACTO: Oliver Hernandez
EMAIL: obernandez@centrhe.hn

CELULAR: 3277-3951/9986-0107
R.T.N: 080190022769

No. de ADQ
O/C # 011 2024

ENTREGAR A
JONATHAN RODRIGUES

PROCESO NUMERO CM-PN-011- MIAMBIENTE	FECHA DE ELABORACIÓN 30/4/2024	FECHA DE ENTREGA 20/5/2024
---	-----------------------------------	-------------------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	IVS	Total
1	Retenedores 40x52x07	6	Unidad	L. 80.00	L. 72.00	L. 552.00
2	Retenedores 50x68x10	6	Unidad	L. 85.00	L. 76.50	L. 586.50
3	Retenedores 50x70x08	6	Unidad	L. 90.00	L. 81.00	L. 621.00
4	Retenedores 60x80x10	6	Unidad	L. 95.00	L. 85.50	L. 655.50
5	Retenedores 70x85x08	6	Unidad	L. 100.00	L. 90.00	L. 690.00
6	Retenedores 80x110x12	6	Unidad	L. 110.00	L. 99.00	L. 759.00
7	Cordón grafito para bomba verticales	24	Pies	L. 540.00	L. 1,944.00	L. 14,904.00
8	Cojinete de bolas 6308	2	Unidad	L. 400.00	L. 120.00	L. 920.00
9	Cojinete de bolas 6308	2	Unidad	L. 750.00	L. 225.00	L. 1,725.00
10	Cojinete de bolas 6211	2	Unidad	L. 1,000.00	L. 300.00	L. 2,300.00
11	Cojinete de bolas 6313	2	Unidad	L. 2,700.00	L. 810.00	L. 6,210.00
12	Cojinete de bolas 7309	2	Unidad	L. 2,700.00	L. 810.00	L. 6,210.00
13	Cojinete de bolas 7311	2	Unidad	L. 3,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00
14	Cojinete de bolas sellos de hule 6208	2	Unidad	L. 450.00	L. 135.00	L. 1,035.00
15	Cojinete de bolas 6206	2	Unidad	L. 380.00	L. 114.00	L. 874.00
16	Cojinete de bolas 6201	2	Unidad	L. 210.00	L. 63.00	L. 483.00
17	Kit de O-ring para válvulas varias medidas desde 3mm hasta 50mm (milimetro)	3	Unidad	L. 1,300.00	L. 585.00	L. 4,485.00
I.V.S				IMPUESTO (15%)		L. 6,510.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL

L. 49,910.00

*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 encargada 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, en caso así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCA del incumplimiento.

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

Administración



Coordinación



El plazo de cumplimiento de la orden de compra es de 30 días hábiles a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, y hasta la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: KCALIX1

R_EGA_F01F07

PROD

13/05/2024 11:20:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/05/2024

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 00070

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.	RTN	08019002275928	00012	11-401-001905-3	43,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-PN-011-2024

Número de Documento: 11

Fecha de Recepción: 13/05/2024

Fecha de Vencimiento: 28/05/24

Proceso de Compra No: 11

Número de Adjudicación: 11

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	49,910.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	49,910.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,510.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-011-2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-089-2024, FACTURA N° 000-002-01-00111896.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 01500191101

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDONEZ

Aprobado por: KMARTINEZ20
KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2
JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 13/05/2024 11:06:04

Fecha y hora: 13/05/2024 11:06:26

Fecha y hora: 13/05/2024 11:14:42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		
TOTAL		6,510.00	0.00



Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM ARVN-081-2024
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 llantas

FECHA: 09 de Abril de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de llantas, para la flota vehicular y tractorcito del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° ARVN-081-2024

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: 9/Abril /2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	Llanta 255/70R16 RADIAL	34400	12	
2	LLANTA 245/75R16 RADIAL	34400	4	
3	LLANTA 175/65R14 RADIAL	34400	4	
4	LLANTA 22X9.50-12	34400	4	
5	LLANTA 16X6.50-8	34400	4	

Solicito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, el cual se requiere para la flota vehicular y tractorcito de Programa Nacaome.



SOLICITANTE



ADMINISTRADOR FINANCIERO



COORDINADOR





Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00026994

CONTADO

Día	Mes	Año
21	05	2024

 CREDITO
 CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales RTN: _____ Elaboró: Lis B.
 Nombre: y Ambiente Orden de Compra No.: 150-9-25-0096-2024
 Dirección: _____ Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	4	175/65R14 Goodyear	1600 00		6,400 00
	12	255/70R16 Goodyear Workhorse	3,350 00		40,200 00
TOTAL L.					

Son: Cincuenta y tres mil quinientos noventa lps exactos
RQ. Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosada: Cliente

Fecha de Vencimiento: _____

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____ N° Identificativo del Registro de la SAG: _____

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	46,600 00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	6990 00
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	53,590 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

RECIBO

N° 000851

Por Lps. **53,590.00**

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

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Cincoenta y tres mil quinientos noventa ps exactos

Por Concepto de: Compra de Lantas

A. _____

Orden de Compra N° 150-9-25-0096-2024

Factura N°: 000-001-01-000209914

Carnet de Proveedor N° _____

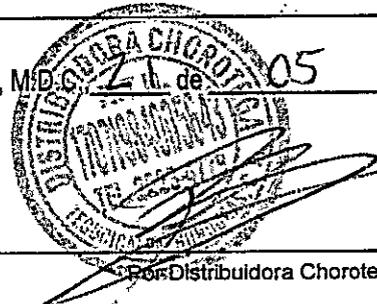
Comayagua, M.D. 4 de 05 del 2024

Tarjeta de Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

Impuesto S/Renta _____

RTN 17071984005443



Por Distribuidora Chorotega

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-9-25-0096-2024

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME
17/04/2024

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **El pedregalito bouderard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda**

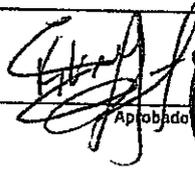
R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 175/65R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 4 Lonas RADIAL, (ZONA 10)	1,600.00	6,400.00	
	2	12	Unidad	LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 10)	3,350.00	40,200.00	
						Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: DURAGRIP	
						Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE	
						Impuesto Sobre Ventas	6,990.00
cincuenta y tres mil quinientos noventa con 00/100 Memorandum: ARVN 082 2024							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						53,590.00	

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


 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 FDI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: KCALIX1

30/04/2024 09:58:01

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00068
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	46,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 150-9-25-0096-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/04/2024

Fecha de Vencimiento: 14/05/24

Proceso de Compra No: 10

Número de Documento: 150-9-25-0096-2024

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 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 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:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	53,590.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA							TOTAL AFECTADO	53,590.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,990.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	46,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR EL PAGO DE LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 150-9-25-0096-2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVIN-081-2024 CON FECHA 9 DE ABRIL DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01500191101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Aprobado por: KMARTINEZ20 KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2 JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 30/04/2024 08:46:24

Fecha y hora: 30/04/2024 08:50:42

Fecha y hora: 30/04/2024 09:54:41



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: KCALIX1

30/04/2024 09:58:01

PROD

Página 2 de 2

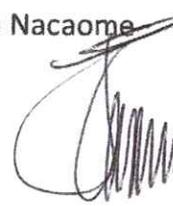
RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,990.00	0.00
TOTAL		6,990.00	0.00

MEMORANDUM ARVN-120 -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

FECHA: 23 de Mayo de 2024

Cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar la compra de 60 de meriendas, incluyendo jugo y agua, que se requieren para el evento en conmemoración del día del árbol (Reforestación), que se llevara a cabo el día jueves 30 de mayo del año en curso.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



Recursos Naturales
y Ambiente



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° ARVN-120-2024

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: 23/mayo /2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	MERIENDA + JUGO Y AGUA INCLUIDO	31100	60	

Solito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, para el evento en conmemoración del día del árbol (reforestación).


SOLICITANTE


ADMINISTRADOR FINANCIERO


COORDINADOR

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

No. de Proceso
OC-PN-17 -2024

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

No. de ADQ
O/C #:17 2024

PROVEEDOR Tienda de conveniencia el Jicaral
DIRECCION: Jicaro 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	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-PN-17 -MIAMBIENTE	27/5/2024	30/5/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Merienda + Jugo y agua	60	L. 100.00	L. 6,000.00
U.L.			IMPUESTO (15%)	_____

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

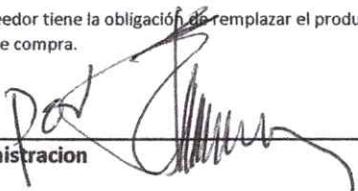
Realizar la entrega en

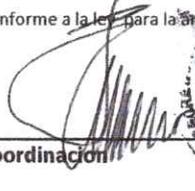
TOTAL L. 6,000.00

- *Factura a nombre de la Secretaria 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 reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Administración


Coordinación



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



Tienda "JICARAL"

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

Celular: (+504) 3392-9755



RECIBO Nº 000768

La Cantidad de:

6000=-

Recibimos de: Asociación Ganadera de la República.

La Cantidad de: Seis mil ps exactos.

Por Concepto de: Pago de Meriendas.

Forma de pago:

Efectivo:

Fecha 27 de Mayo de 20 24.

Tasa de Cambio:

Cheque No. _____ Banco: _____

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

[Handwritten Signature]
 Firma 

Nombre: Mario Caldera

Identidad: 1701-1969-00190

Tienda y Cafe El Jicaral
33829755
mariacaIderon24@yahoo.com

RTN:1701-1989-001908
CAI:08145F-18AD28-B848A4-8F9E59-4251F-00
Fecha limite de emision:2025-05-08
Rango:001-008-01-00015001 - 00055000

Fecha:2024-05-31 08:52:37
Factura #:001-008-01-00017425
Atendida por:Turno A
Forma de pago:Contado

Cliente:Secretaria de Estado en el Despacho
de Recursos Naturales y Ambiente |
Secretaria de Estado en el Despacho
o de Recursos Naturales y Ambiente
RTN:08018898388825

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

60.0 x MERIENDA+JUGO Y AGUAL 6,000.00

Descuentos y Rebajas:L 0.00
Gravado 15:L 0.00
Gravado 18:L 0.00
Gravado 15%:L 0.00
Gravado 15%:L 0.00
Gravado 15%:L 0.00
Exento:L 6,000.00
Exonerado:L 0.00
ISV 15:L 0.00
ISV 18:L 0.00
ISV 15%:L 0.00
ISV 15%:L 0.00
ISV 15%:L 0.00
Total Factura:L 6,000.00

6 MIL 0 LEMPIRAS





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: KCALIX1

30/05/2024 15:22:50

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00086
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIO CALDERON	TID	1701-1969-00190	00012	21-504-018377-8	6,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CRDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Denominación:** OC-PN-17-2024

Fecha de Recepción: 30/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 14/06/24 **Proceso de Compra No:** 17

Número de Documento: OC-PN-17-2024 **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 **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

Denominación: **Denominación:** **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,000.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL	TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO LA COMPRA DE 80 MERIENDAS INCLUIDA JUGO Y AGUA, QUE SE REQUIEREN PARA EL EVENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CC-PN-17-2024 Y BAJO MEMORANDUM ARVN-120-2024 CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2024, RECIBO N° 000768.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 01500191101
Número de Libreta: **MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME**

Cuenta Origen/CUT: Libreta CUESTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 **Aprobado por:** KMARTINEZ20 **Firmado por:** JUMANZOR2

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFFINO

Fecha y hora: 30/05/2024 10:03:02 **Fecha y hora:** 30/05/2024 14:49:31 **Fecha y hora:** 30/05/2024 15:07:15