

MEMORANDO
UCP-039-2024

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-022-2024.

FECHA: 14 de marzo de 2024.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-022-2024, de fecha 29 de enero de 2024, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

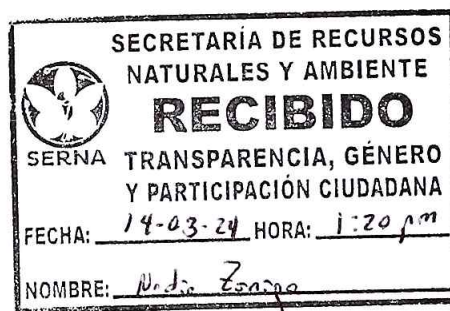
1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de enero 2024 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-001-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-002-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-003-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-004-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-005-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-006-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

01/02/2024 13:57:54

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00085
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	
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	RTN 08019001212403		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-001-2024
Fecha de Recepción	01/02/2024	Denominación	3
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
		Número de Adjudicación	
		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	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	25100	0000		Servicio de Transporte	115.00	0.00	0.00
01	00	000	005	31420	0000		Productos Forestales	19,320.00	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	19,435.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por compra de 280 Rosas rojas naturales más uso de transporte, para ser entregadas a las compañeras de esta Secretaría de Estado en conmemoración de celebrar el día de la Mujer Hondureña, según orden de compra No. 001-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. UCP-002-2024, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización de Floristería Rina, Listado de Compras por Cotización, 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 LEMPTRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 01/02/2024 13:57:31	Fecha y hora: 01/02/24	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
	Contabilidad
	31 ENE 2024
	Revisado
Hora 9:30 am	Revisado por Eddy Saucedo

100

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 31/1/2024

O/C #: 001-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.

UCP-002-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR

ENTREGAR

DIRECCION:

Floristería Rina S de R.L
Col Parcaltagua, Monseñor Agustín Hombach 2 cuadras
y media de iglesia medalla milagrosa casa#3611

CONTACTO:

Gabriela Chavarria

CELULAR:

9978/2383

R.T.N:

0801-9001-212403

CONTACTO:

Erick Zeron

TELÉFONO:

9245-1064

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-001-SERNA-2024

31/1/2024

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Rosas Rojas Naturales	280	60	16,800.00
2	Transporte	1	100	100.00

VALOR EN LETRAS: Diez y novecientos cuarenta y cinco lempiras

SUB TOTAL L16,900.00
IMPUESTO (15%) L2,535.00

ADQUISICION DE COMPRA DE ROSAS ROJAS NATURALES PARA
SER ENTREGADAS A LAS COMPAÑERAS DE ESTA SECRETARIA EN
CONMEMORACION DE CELEBRAR EL DIA DE LA MUJER

TOTAL L19,435.00

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.

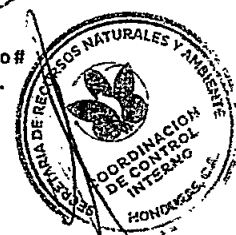
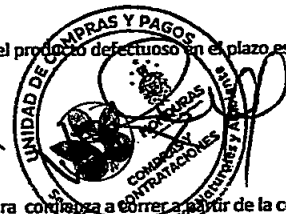
Elaborado por:

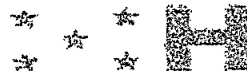
Cosme Medina

Autorizado por:

[Firma manuscrita]

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 aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: FLORISTERIA RINA

O/CN²

OC-001-2024

FACT. N²

000-001-01-00028521

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N²

☐

FECHA DE INGRESO:

5/2/2024

DESTINO:

UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	280	UNIDAD	ROSAS ROJAS NATURALES	60.00	16,800.00
2	1		TRANSPORTE	100.00	100.00
OBSERVACIONES:	ADQUISICION DE COMPRA DE ROSAS ROJAS NATURALES PARA SER ENTREGADAS A LAS COMPAÑERAS DE ESTA SECRETARIA EN CONMEMORACION DE CELEBRAR EL DIA DE LA MUJER				
SUB-TOTAL					16,900.00
IMPUESTO(15%)					2,535.00
TOTAL					19,435.00

Lidia Avila
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>5/2/24</u>
HORA:	<u>3:30</u>
NOMBRE:	<u>Melvin P.</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: AL RAZDO TRIBUTARIO EMISOR
2° COPIA: CONTRIBUIDOR



FLORISTERÍA RINA

Col. Parcatagua, Monseñor Agustín Hombach, 2 cuadras y media
de Iglesia Medalla Milagrosa, casa #3611, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel.: (504) 2238-0788 / 9978-2383
R.T.N.: 08019001212403
Facebook: Floristería Rina
E-mail: floristeriarina@gmail.com

Fecha: 05 de 02 del 20 24

RECIBO N° 000087

Por Lps.

19,435.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad en letras: Diez y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos exactos
En concepto de: Pago de Factura # 000-001-01-00078521

Valor de la Factura:

Abono:

Saldo Actual:





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE ROSAS ROJAS NATURALES PARA SER ENTREGADAS A LAS COMPAÑERAS DE ESTA SECRETARIA EN CONMEMORACION DE CELEBRAR EL DIA DE LA MUJER

Número del Proceso:

CM-GC-001-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

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

23/1/2024

8:28 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

19/1/2024

23/1/2024

01

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Floristeria Rina	0801-9001-212403	19,435.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 30/enero/2024

F-002-AA





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/02/2024 08:42:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/01/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0150</u> <u>Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente</u>		Precompromiso <u>00082</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado <u>00</u>								
		Secuencia <u>00</u>								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019004002193 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
Fecha de Recepción <u>31/01/2024</u>		Denominación <u>1</u>								
Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>OC-002-2024</u>								
Proceso de Compra No		Secuencia								
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen								
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: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	MONEDA	MONEDA	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,320.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE</u>								TOTAL AFECTADO	19,320.00	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		
Orden de Compra a Favor de Repuestos del Japon, por Concepto de 1 Kg de Embrague, 1 Bata de líquido de Francos, Solicitado Según Memorando SGRM y SG-015-2024, O/C-002-2024, Resumen de Cotizaciones, Solicitud de Suministros, Informe, Reporte de Vehículo, Formato de Cotización Repuestos del Japon, Acta de Apertura(2), Constancia de registro de beneficiarios, RTN, Listado de Compras por Cotización, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras por Cotización.								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por:		
Fecha y hora: <u>01/02/2024 08:42:18</u>				Fecha y hora: <u>01/02/24</u>				Fecha y hora:		

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

31 ENE 2024

Revisado

Hora: 9:00 am Revisado por Eddy Saucedo

002

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/02/2024 08:41:45

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/02/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00083		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables				
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒		
		Devengado ☐		Regularización ☐		
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.		RTN 08019004002193		Cuenta		
		Importe 0.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		OC-002-2024		
Fecha de Recepción 01/02/2024		Denominación 1		Número de Documento		
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Secuencia		
		Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen		
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		
Denominación				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	35650	0000	
DESCRIPCION						
Aceites y Grasas Lubricantes						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
264.50						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA						
TOTAL AFECTADO						
264.50						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Orden de Compra a Favor de Repuestos del Japon, por Concepto de 1 Kit de Embrague, 1 Bote de liquido de Frenos, Solicitado Según Memorando SGRM y SG-015-2024, Q/C-002-2024, Resumen de Cotizaciones, Solicitud de Suministros, Informe, Reporte de Vehículo, Formateo de Cotización Repuestos del Japon, Acta de Apertura(2), Constancia de registro de beneficiarios, R.T.N, Listado de Compras por Cotización, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, 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:						
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ						
Firmado por:						
Fecha y hora: 01/02/2024 08:41:41						
Fecha y hora:						



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

31 ENE 2024

Revisado

Hora: 9:23 am Revisado por: Eddy Sarceda

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: 30/1/2024

O/C #: 002-2024

REQUERIMIENTO No.

SGRM Y SG-015-
2024

PROVEEDOR

Repuestos del Japon

DIRECCION:

Bo. Concepcion 5ta avenida 10 y 11 Calle de
Comayaguela

CONTACTO:

Edgardo Maldonado

CELULAR:

2238/9058

R.T.N:

0801-9004-002193

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELÉFONO:

9245-1064

PROCESO NÚMERO

CM-GC-002-SERNA-2024

FECHA DE ELABORACIÓN

30/1/2024

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Kit de Embrague (Disco, prensa, Bomba Auxiliar y Bomba Madre)	1	16,800.00	16,800.00
2	Bote de Liquido de Frenos 1/4	1	230	230.00

VALOR EN LETRAS: Diez y nueve mil quinientos ochenta y cuatro lempiras con
50/100

SUB TOTAL L17,030.00

IMPUESTO (15%) L2,554.50

ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO
JEEP COMPAS AÑO 2012 PLACA GHA-4352

TOTAL L19,584.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

Elaborado por: Edgardo Maldonado



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 la Ley de Compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #
72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP COMPAS AÑO 2012 PLACA GHA-4352

Número del Proceso:

CM-GC-002-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

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

30/1/2024

1:17 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

26/1/2024

30/1/2024

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	cmolona@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	

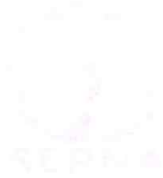
Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Repuestos del Japon	0801-9004-002193	19,584.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 30/enero/2024

F-002-AA





ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON

O/C N° OC-002-2024

FACT. N°

000-001-01-00008802

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

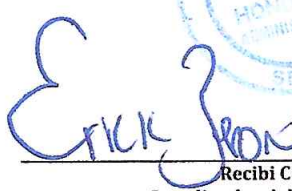
☐

FECHA DE INGRESO: 5/2/2024

DESTINO:

SGRM Y SG

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1		KIT DE EMBARGUE (DISCO, PRENSA, BOMBA AUXILIAR Y BOMBA MADRE)	16,800.00	16,800.00
2	1		BOTE LIQUIDO DE FRENOS 1/4	230.00	230.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO JEEP COMPAS AÑO 2012 PLACA GHA-4352			
SUB-TOTAL					17,030.00
IMPUESTO(15%)					2,554.50
TOTAL					19,584.50


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	6/2/2024
HORA:	10:15 am
NOMBRE:	Karen Turcios

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

RTN. 08019004002193 CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00008802

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: _____ R.T.N. 0501 9999 398825

A handwritten signature in blue ink on lined paper. The signature is highly stylized and cursive, featuring large loops and a long horizontal stroke that extends to the left. The word "Mr" is written in a smaller, simpler script within the middle of the signature. To the right of the signature, there is a faint, circular blue stamp. The stamp contains the text "SENIOR" at the top, "1968" in the center, and "SENIOR" at the bottom. The background consists of horizontal blue lines on a white surface.

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuento y Rebajas L.		
Importe Gravado 15% L.	R. 17,030.	00
Importe Gravado 18% L.	—	
15% I.S.V. L.	2,554.	50
18% I.S.V. L.	—	
TOTAL A PAGAR L.	R. 19,584.	50

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 19/05/2024

Repuestos del Japon

Repuestos japoneses

FORMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/02/2024 11:13:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>00087</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		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	
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	RTN	08019023490342			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>OC-003-2024</u>			
<u>02/02/2024</u>	Denominación <u>1</u>	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	3,328.10	0.00	(
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferretería	56.35	0.00	(
SON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	3,384.45	0.00	(
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	(
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	(
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	(

RESUMEN DE LA OPERACION
Por la compra de los siguientes materiales Breacker Squard D de 40Amp, Cable #8 THHN, Toma corrientes para estufa con su tapadera, Rollo de Cinta Alastante grande, dichos materiales serán usados en la instalación de un toma corriente para estufa en el Despacho Ministerial, solicitado según Requerimiento SGRM YSG-011-2024, Orden de Compra OC-003-2024, Resumen de Cotización ADQ-003-2024, Acta de apertura, Evaluación de Ofertas, Formulario de Cotización Ferreteria Shel S de R.L de C.V, Listado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/02/2024 11:13:01

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
05 FEB 2024	
Revisado	
Hora: <u>2:12</u>	Revisado por: <u>Marcos</u>

003

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: 1/2/2024

O/C #: 003-2024

REQUERIMIENTO No.

SGRM YSG-011-2024

PROVEEDOR	ENTREGAR
Ferretería shel S de R.L de C.V	ALMACEN CENTRAL
DIRECCION: salida al sur hacia carretera panamericana	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
CONTACTO: Elia vargas	TGU
CELULAR: 9932-0238	CONTACTO: Erick Zeron
R.T.N: 0801-9023-490342	TELÉFONO: 9245-1064

PROCESO, NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-003-SERNA-2024	1/2/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Breacker Squard D de 40 Amp	1	462.00	462.00
2	Metros de cable #8 THHN	60	39.00	2,340.00
3	Tomacorrientes para estufa con su tapadera	1	92.00	92.00
4	Rollo de Cinta Aislante grande	1	49.00	49.00

VALOR EN LETRAS: Tres mil Trescientos Ochenta y cuatro Lempras 45/100

SUB TOTAL	L2,943.00
IMPUESTO (15%)	441.45
TOTAL	L3,384.45

ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
INSTALACION DE ESTUFA EN EL DESPACHO MINISTERIAL

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

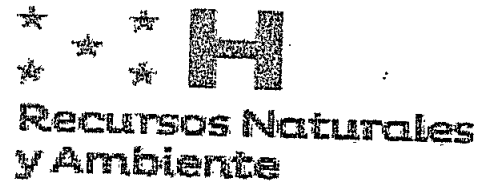
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la conformidad 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 de incumplimiento en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





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

PROVEEDOR: FERRETERIA SHEL O/C N° OC-003-2024 FACT. N° 000-001-01-00000585

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 7/2/2024

DESTINO: SGRM Y SG

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1		BREACKER SQUARD D DE 40 AMP	462.00	462.00
2	60		METROS DE CABLE #8 THHN	39.00	2,340.00
3	1		TOMACORRIENTES PARA ESTUFA CON TAPADERA	92.00	92.00
4	1		ROLLO DE CINTA AISLANTE GRANDE	49.00	49.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA INSTALACION DE ESTUFA EN EL DESPACHO MINISTERIAL.		
SUB-TOTAL					2,943.00
IMPUESTO(15%)					441.45
TOTAL					3,384.45

Erick Pon
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>7/2/24</u>
HORA:	<u>1:39</u>
NOMBRE:	<u>Melvin R.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán.
E-mail: ferreteriaschel@gmail.com

CAI: E41C64-34E09E-9D4BAD-CEFDA4-0ACD17-65

Crédito

Contado

ପତ୍ର

Febre 1900

2024

R.T.N.: 0801-9999398825

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-000000451 A LA 000-001-01-000000750

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RECIBIO

TOTAL A PAGAR L.

2,943.00

441 45

3.38445

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Revisado

Hora: 2:12 Revisado por: Marcos



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

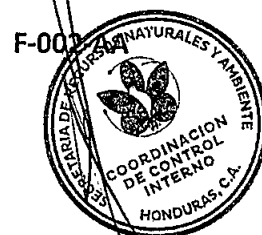
Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE ESTUFA EN EL DESPACHO MINISTERIAL		
Número del Proceso:	CM-GC-003-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducorpras.gob.hn/HN1Marketplace	1/2/2024	11:05 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Ofertantes
29/1/2024	1/2/2024	01

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolona@serna.gob.hn	2232-9200	
Fernando Cruz	Jefe de Obras	obras@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Ferreteria shel S de R.L de C.V	0801-9023-490342	3,384.45

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 01/02/2024





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-003-SERNA-2024 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE ESTUFA EN EL DESPACHO MINISTERIAL
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	1/2/2024 11:05 a. m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	1/2/2024 11:05 a. m.

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Ferreteria shel S de R.L de C.V	0801-9023-490342	SI CUMPLE	

1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Ferreteria shel S de R.L de C.V	3,384.45 ✓	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento, es única cotización en virtud que las disposiciones generales del presupuesto ejercicio fiscal 2024 en el artículo 104 establece que para compras con un monto menor a 0.01 a 50,000.00 se requiere de una cotización, por lo tanto se le adjudica la compra a Ferreteria Shel

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Yesica Bustillo	0801-1975-06985	
Cintia Molina	0801-1975-00344	
Fernando Cruz	0801-1998-11610	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a **Ferreteria Shel S de R.L de C.V**, en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos.

Lugar y fecha: Tegucigalpa M. D. C. 01/02/2024





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/02/2024 10:45:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/02/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso		001.00		
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		
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		RTN 08019995286070		Código Cuenta Importe		
				0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		OC-004-2024		
Fecha de Recepción 06/02/2024		Denominación 5		Número de Documento		
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Secuencia		
		Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen		
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		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
Denominación				TRAMO:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	25300	0000	
DESCRIPCION						
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
3,960.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA						
TOTAL AFECTADO						
3,960.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Por la suscripción del Diario La Tribuna, correspondiente del mes de enero a diciembre del presente año (entrega de 2 periódicos diarios de lunes a domingo), asignados uno para el Despacho Ministerial y el otro a la Unidad de Comunicaciones (UCI); según orden de compra NO. 004-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. UCI-009-2024, Cotización de Periódicos y Revistas, S.A. de C.V., Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 páginas), copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Memorando No. UCI-014-2024, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: ATROCHEZ14						
Aprobado por:						
Firmado por:						
Fecha y hora: 06/02/2024 10:45:49						
Fecha y hora: 06/02/24						



Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

06 FEB 2024

Revisado

1:20 Revisado por MDCOS

500

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: 1/2/2024

O/C #: OC-004-2024

REQUERIMIENTO No. UCI-009-2024

PROVEEDOR

DIRECCION:

CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N:

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V
COL. SANTA BARBARA, CARRETERA AL BATALLON, FTE
A CORTITELAS
LIC. MARTHA C. HERRERA

2234-3051/2234-5252

08019995286070

ENTREGAR

UNIDAD DE COMUNICACIONES (SERNA)
100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
TGU

CONTACTO:

BELINDA CERRATO

TELÉFONO:

2232-9200

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-004-SERNA-2024	1/2/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SUSCRIPCION DEL DIARIO LA TRIBUNA, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024	2	1980.00	3,960.00
SUB TOTAL				13,960.00
IMPUESTO (15%)				
TOTAL				13,960.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO ESCRITO DE CIRCULACION A
NIVEL NACIONAL A PARTIR DE ENERO A DICIEMBRE 2024,
DEBERAN SER ENTREGADOS 2 PERIODICOS DIARIOS DE LUNES A
DOMINGO.

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.

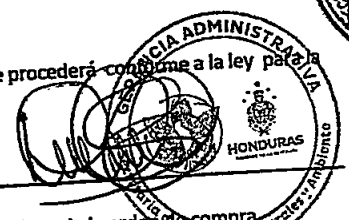
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas
y selladas.

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: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*



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
al proveedor a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo



Editores de diario
La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo

0002055

Por LPS. 3,960.00

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

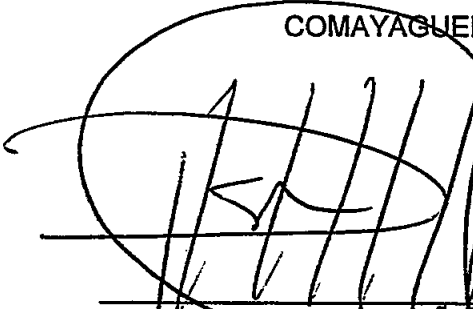
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION HECHA A :

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES/ MI AMBIENTE

PERIODO: 12 MESES (01/01/2024 – 31/12/2024)

SEGÚN FACTURA No. 000-012-01-00021086

COMAYAGUELA, M.D.C., 14 DE FEBRERO, 2024


ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera al/la. Toluca, Colono Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: 2233-1510, 2233-6619, 2233-1283, 2233-1293, 2233-1298 y 2233-6616.
Fax: 2233-1297

Correo: cobros@latribuna.hn

Circulación: 2233-1094, 2233-7448, correo: circulacion@latribuna.hn

Correo: tribuna@latribuna.hn R.T.N. 08019995286070

RENOVACION DE SUSCRIPCION

No. 112771

Del 01/01/24 al 31/12/24

Fecha: 12/02/24

Nombre del Cliente: Secretaría de Recursos naturales

Dirección: B2 Morazan 100 mts al sur del estudio nacional

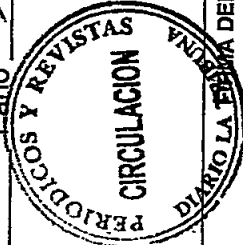
Cod. 31874

Ejemplares diarios: 2 por: 3 meses 6 meses 1 año 1 Tel.:

Valor de la suscripción Lps. 3,960.00

Cristino Aguilera

LA TRIBUNA



Original blanca: Circulación
Copia azul: Cliente
Copia amarilla: Contraloría

9727-0350

CODIGO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazán. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00021086

CAI: 0D1017-C5A9B7-744C90-334AF8-8812EB-FC

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00021051 al 000-012-01-00022250

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 12/02/2024

Contrato: 112771

Vendedor: 007 CRISTINO ANTONIO AGUILERA

Cliente: S31874

RTN: 08019999398825

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES/ MI AMBIENTE

Dirección: BO. MORAZAN, 2 CUADRAS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

Teléfono:

Ruta: 15 BLVD.SUYAPA.

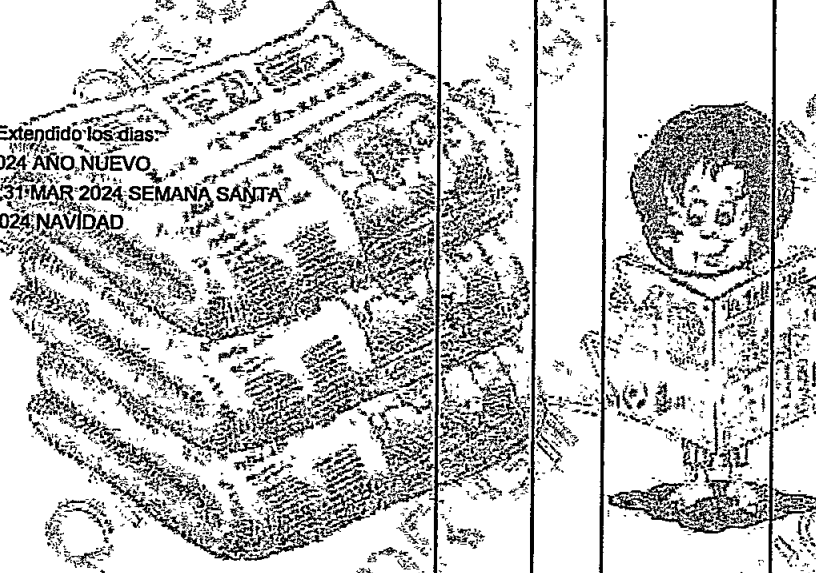
Repartidor: 054 JUAN CARLOS AGUILERA

Zona: 019

CRISTOBAL ISAIAS AGUILERA

Vencimiento: 14/03/2024

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
31/12/2024	SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2024 - 31/12/2024)	UNIDADE	2	1,980.00	(0%) 0.00	3,960.00
Periodo Extendido los dias: 1 ENE 2024 AÑO NUEVO 28,29,30,31 MAR 2024 SEMANA SANTA 25 DIC 2024 NAVIDAD 						
tres mil novecientos sesenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

PERIODICOS Y REVISTAS
FACTURAS CREDITO
SUSCRIPCIONES

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	3,960.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		0.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,960.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-3126

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-3126 en fecha 29/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418714833 de fecha 29/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/01/2024 hasta 27/02/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-3126** o mediante el siguiente código QR:



Entero al por mayor



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R.ÉGA.F01F07

06/02/2024 10:43:49

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>00099</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RIN 08019002264033 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA
<u>06/02/2024</u>	<u>005</u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra N
CLASE DE GASTO:	Fecha Firma origen

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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	REG TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,672.00	0.00	0.00
SON: <u>CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS</u>								TOTAL AFECTADO	4,672.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de Compra N° OC-005-2024 a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A por 2 suscripciones del diario El Heraldillo de febrero a diciembre 2024, Resumen de Cotización N° ADO-005-2024, Requerimiento de Compra N° UCI-008-2024, Cotización de Publicaciones y Noticias S.A, Estado de compras por cotización, Acta de Apertura, Evaluaciones de Ofertas 2pág., Registro de Beneficiarios, Copia de RIN.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>06/02/2024 10:43:49</u>	Firmado por:
	Fecha y hora:

HONDURAS
Ambiente y Minas
Contabilidad
0.6 FEB 2024
Revisado
Hora: 1:20 Revisado por: Marcos

[Handwritten Signature]
06/02/24

005

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: 1/2/2024

O/C #: OC-005-2024

REQUERIMIENTO No. UCI-008-2024

	PROVEEDOR
	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
DIRECCION:	COL. LOARQUE
CONTACTO:	LESBI CASCO
CELULAR:	2552-3646
R.T.N:	08019002264083

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-005-SERNA-2024	1/2/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SUSCRIPCION DEL DIARIO EL HERALDO, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2024	2	2336.00	4,672.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPÍRAS
EXACTOS

SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO ESCRITO DE CIRCULACION A
NIVEL NACIONAL A PARTIR DE FEBRERO A DICIEMBRE 2024.
DEBERAN SER ENTREGADOS 2 PERIODICOS DIARIOS DE LUNES A
DOMINGO.

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.

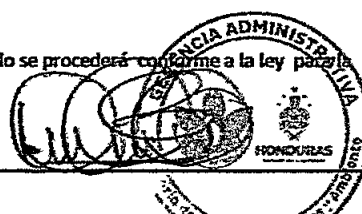
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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: *Melina R.*

Autorizado por: *[Firma]*

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO ESCRITO DE CIRCULACION A NIVEL NACIONAL A PARTIR DE FEBRERO A DICIEMBRE 2024, DEBERAN SER ENTREGADOS 2 PERIODICOS DIARIOS DE LUNES A DOMINGO.

Número del Proceso:

CM-GC-005-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

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

1/2/2024

3:18 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

Nº. de Oferentes

29/1/2024

1/2/2024

01

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Joaquin Izaguirre	Monitor de Medios	edenizaguirre7@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	08019002264083	4,672.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 01 Febrero 2024.

F-002-AA



Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
frente a Ferromax, Municipio: Distrito
Central, Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA
No. 000-004-01-06315100

Original : Cliente

Fecha : 22-02-2024

Fecha Cobro: 23-02-2024

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00429303

Señor(a) : SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

RTN : 08019999398825

Código : 00030832

->FACTURA A TRAMITE CON LA LIC YESSICA BUSTILLO<- TEGUCIGALPA MORAZAN Calle: - Casa: . Telefonos :2232-9200
EXT. 250 9919-9520 jessica 2239-4139CARRILLO 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL CERCA DE BIRIRCHICHE**CON
YESSICA AREA DE COMPRAS

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO SUSCRIPCION ANUAL	23-02-2024	21-02-2025	2	2,336.00	0.00 L	4,672.00

Usuario : YMEDRANO02
Fecha Emisión: 28-02-2024
Hora Emisión : 08:48 AM

Tipo Cliente :GOBIERNO
Asesor Ventas :MARIA FILOMENA AVILA
Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro
CAI FZA01E-2F5DF4-40409F-8C40C8-3328ED-57
Rango Autorizado :000-004-01-06315001 A 000-004-01-06340000
Fecha Vence Rango:21-02-2025

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,672.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	4,672.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	4,672.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 Lempiras		



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/02/2024 14:08:01

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/02/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00119
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ				
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	0814-1976-00102	00007	743016941	67,640.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	OC-006-2024	
16/02/2024	20/02/24	27		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	67,640.00	0.00	0.00

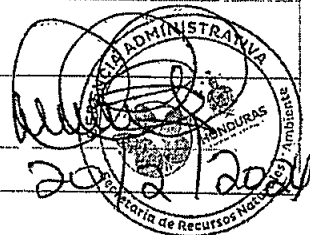
SON: <u>SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA</u>	TOTAL AFECTADO	67,640.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	67,640.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Pago por la compra de 38 Cestas Familiares, para ser utilizadas en las diferentes Regionales de esta Secretaría de Estado, según orden de compra No. 006-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. GA-038-2024, Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones SIN de Angel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP y de Supermercados Canión, S de RL, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Comprobante de inscripción del RTN, Factura No. 000-001-01-00000189, Recibo SIN, copia Documento fiscal Valde, 1 página ONCAE/HondaCompras por detalle de la Compra y Lista de Asistencia (Evento Fortalecimiento Institucional) 3 páginas.	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>ATROCHEZ14</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: <u>16/02/2024 14:07:57</u>	Fecha y hora: <u>19/02/24</u>	Fecha y hora: <u>20/02/2024</u>

	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
HONDURAS	Ampliación y Minas
	16 FEB 2024
	Recibido
Hora: <u>3:25</u>	Recibido por: <u>[Firma]</u>



066

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: 8/2/2024

O/C #: 006-2024

REQUERIMIENTO No. GA-036-2024

PROVEEDOR

DIRECCION:	Angel Ostillo Cruz Martinez/Comercial Diecp
CONTACTO:	Barrio Guanacaste Edificio Salgado Diaz
CELULAR:	Solymar Cruz
R.T.N:	3390-9890
	0814-1976-001020

ENTREGAR

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-006-SERNA-2024	8/2/2024	INMEDIATA

Item/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CANASTAS FAMILIARES	38	1,780.00	67,640.00

VALOR EN LETRAS: Sesenta y siete mil seiscientos cuarenta lempiras exactos

SUB TOTAL	
IMPUESTO (15%)	L0.00
TOTAL	L67,640.00

ADQUISICION DE COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA LAS
DIFERENTES REGIONALES DE 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 Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

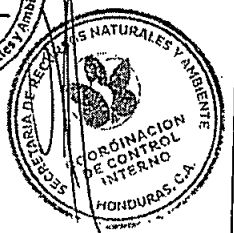
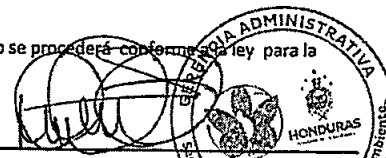
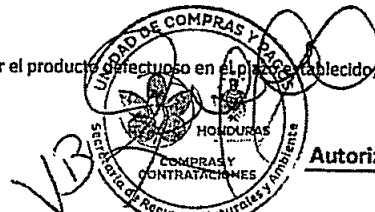
Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #
72 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA SECRETARIA		
Número del Proceso:	CM-GC-006-SERNA-2024 /	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	1/2/2024	2:37 p. m.

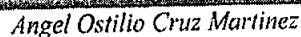
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
30/1/2024	1/2/2024	02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolona@serna.gob.hn	2232-9200	
Carlos Merino	Técnico Administrativo	guardadomerinohumbertocarlos@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020	67,640.00 /
2	Supermercados Canton S de R.L	0801-9995-383067	72,000.00

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





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

No. 000-001-01-00000189

Fecha: 09 de febrero del 2024

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente RTN: 08019999 398825

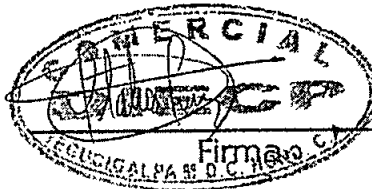
[illegible]

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2024

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"



SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
LISTADO DE ASISTENCIA

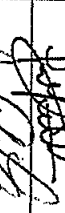
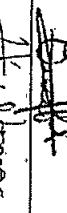
NOMBRE EVENTO: foralecimiento Institucional.
LUGAR Y FECHA: 09-02-2024

N°	NOMBRE	LUGAR	CARGO	# DE TELEFONO	FIRMA
1	Iris Ximara Zavalade Cid	SERNA-Inibuca	coordinadora	88248272	<i>[Firma]</i>
2	Famca Molina Mendoca	SERNA-RLA	coordinadora	9508-6146	<i>[Firma]</i>
3	Iris Precila Romero	SERNA-Copan	coordinadora	3369-7062	<i>[Firma]</i>
4	Anny Leticia Rodas	SERNA-Dhacho	coordinadora	88001861	<i>[Firma]</i>
5	Filmy Angel Aguila	SERNA-Boatan	coordinadora	32176405	<i>[Firma]</i>
6	Delmy Zulma Paz Osorio	SERNA-Hatucera	Evaluadora Ambiental	9871-5790	<i>[Firma]</i>
7	HERSON ALVARADO	TRANSPORTE - SERNA	JEFE DE TRANSPORTE	9685-9684	<i>[Firma]</i>
8	Florencia Borrero Baccara	SERNA-RLA	Analista Ambiental	87735996	<i>[Firma]</i>
9	Cesar Danilo Murcia	SERNA-Dotepaque	Coordinador	9675-5605	<i>[Firma]</i>
10	Sandra Lorena Obando	SERNA	Fotografa	3155-6235	<i>[Firma]</i>
11	Desthe / Diawera	SERNA / Daní	Coordinador	9353 9140	<i>[Firma]</i>
12	Brylan Salinas	SERNA	Logística	3375-4057	<i>[Firma]</i>
13	Maurin Ochona	SERNA	Logística	9557-8961	<i>[Firma]</i>

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE EVENTO: _____

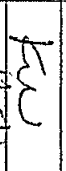
LUGAR Y FECHA: 09-02-2024

Nº	NOMBRE	LUGAR	CARGO	# DE TELEFONO	FIRMA
1	Johely Velasquez	Modernización	Asesor legal	3236 7823	
2	MARCO GUERRA	UMOD	ASISTENTE	997412416	
3	Leonila Navas	Modernización	Asistente Técnico	3325-7637	
4	Stacylyn Analud. Castro	Zoología	Coordinador Teo.	9675 1976	
5	Hector Ruiz Figueroa	SERNA S.P.S	Coordinador	92880341	
6	Jeferson Jofrey C.	Zoología	Técnico	96474356	
7	Dalia Herrera	SERNA/CNCRERU	Técnico	95940257	
8	Altagracia Castro	SERNA	molendin	8855442	
9	Jacelyn Analiz Castro	Zoología	Técnico	96751976	
10	Andrea Wagner	Asistente/SERNA	Asistente	9950-3831	
11	Genesis Rodriguez	SERNA	Asistente legal	3354-4896	
12	Johnny Zuniga	Regional/camareira	Técnico	9909 3321	
13	Armando Umanzor	CESCO/SERNA	Técnico	9550-1377	

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE EVENTO: _____

LUGAR Y FECHA: _____

Nº	NOMBRE	LUGAR	CARGO	# DE TELEFONO	FIRMA
1.	Juan Carlos Inestrosa	SERNA/Campesina	Asesor Legal	89334700	
2.	Franci Suazo	SERNA/Choluteca	Coordinadora	9937-0820	
3.	Juan Rodriguez	SERNA/OPS	Jefe de CESCO	8811-7688	
4.	Kristel Lara	SERNA	Tecnico	93140820	
5.	Hugo Salgado	SERNA		32256714	
6.	Miguel Figueroa	Finanzas	Gestor de usuario	8734-3408	
7.	Claudio Osorio	Finanzas/Tesoreria	Tesoreria	9668-9600	
8.	Guillermo Hernandez	Finanzas	Tesoreria G. Republica	9863-8029	
9.	Ricardo Madrid	Finanzas/Presupuesto	Director de Presupuesto	3276-3172	
10.	Edwin Painea	Finanzas/SIGER		9946-1582	
11.	Vinny Robertson	Finanzas/Análisis		9884-9518	
12.	Gladiys Rosales	Finanzas	Analista de Presupuesto	9819-1120	
13.					