

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

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N.º ARVN-089-2024

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: 30/Mayo/2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1.	MUELLE PARA PARA TRACTORCITO JOHN DEER D170	39600	5	
2.	CORREA PLANA 54" TRACTORCITO D170	39600	5	
3.	BRAZO DE TRACTORCITO D170	39600	5	
4.	KIT/JGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTORCITO DE DESMALEZEDORA JOHN DEER D170	39600	5	
5.	CARBURADOR PARA DESMALEZEDORA STIHL FS 220	39600	2	
6.	CAJA REDUCTORA PARA DESMALEZEDORA STIHL FS 220	39600	2	
7.	FILTRO DE ARIE PARA DESMALEZEDORA STIHL FS 220	39600	4	
8.	BUJIA NG PARA DESMALEZEDORA STIHL FS 220	39600	4	
9.	CABEZAL PARA DESMALEZEDORA STIHL FS 220	39600	4	
10.	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA DESMALEZEDORA STIHL FS 220	39600	4	
11.	FILTROS DE AIRE VEH. NISSAN NAVARA 2009	39600	1	
12.	FILTROS DE AIRE CABINA (HABITACULO) VEH. NISSAN NAVARA 2009	39600	1	



13.	FILTRO DE COMBUS. VEH. NISSAN NAVARA 2009	39600	1	
14.	FILTROS DE ACEITE VEH. NISSAN NAVARA 2009	39600	1	
15.	FILTROS DE AIRE VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
16.	FILTROS DE AIRE CABINA (HABITACULO) VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
17.	FILTRO DE COMBUS. VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
18.	FILTROS DE ACEITE VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
19.	FILTRO DE AIRE CABINA (HABITACULO) VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
20.	FILTRO DE AIRE VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
21.	FILTROS DE COMBUS. VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
22.	FILTROS DE ACEITE VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
23.	FILTROS DE AIRE CABINA (HABITACULO) VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
24.	FILTROS DE AIRE VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
25.	FILTRO DE COMBUS. VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
26.	FILTROS DE ACEITE VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
27.	JUEGO DE BALINERA DE RUEDA DELANTERA PARA VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
28.	JUEGO DE RETENEDORES DE BALINERA DE RUEDA DELANTERA PARA VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
29.	JUEGO BALINERAS DE RUEDA DELANTERA PARA VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
30.	JUEGO DE RETENEDORES DE BALINERAS DE RUEDA DELANTERA PARA VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
31.	JUEGO PARABRISAS FRONTALES PARA VEHICULOS PICKUP	39600	1	
32.	FRICCIONES DELANTERAS IZQ. Y DER. PARA VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
33.	FRICCIONES TRASERAS IZQ. Y DER. PARA VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
34.	FRICCIONES DELANTERAS IZQ. Y DER. PARA VEH. NISSAN NAVARA 2009	39600	1	

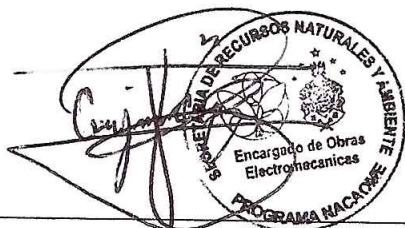


35.	FRICCIONES TRASERAS IZQ. Y DER. PARA VEH. NISSAN NAVARA 2009	39600	1	
36.	FRICCIONES DELANTERAS IZQ. Y DER. PARA VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
37.	FRICCIONES TRASERAS IZQ. Y DER. PARA VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
38.	FRICCIONES DELANTERAS IZQ. Y DER. PARA VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
39.	FRICCIONES TRASERAS IZQ. Y DER. PARA VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
40.	ROTULAS IZQ. Y DER. SUPERIOR E INFERIOR PARA VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
41.	ROTULAS IZQ. Y DER. SUPERIOR E INFERIOR PARA FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
42.	KIT DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
43.	KIT AMORTIGUADORES TRASEROS PARA VEH. NISSAN NAVARA 2009.	39600	1	
44.	KIT DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
45.	KIT DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
46.	KIT AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
47.	RETENEDOR DE EJE DE LEVAS PARA VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
48.	RETENEDOR DE EJE DE LEVAS PARA VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
49.	RETENEDOR DE EJE DE LEVAS PARA VEH. NISSAN NAVARA 2009	39600	1	
50.	RETENEDOR DE EJE DE LEVAS PARA VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
51.	BUJES DE TIJERA PARA VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
52.	BUJES DE TIJERA PARA VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
53.	BUJES DE TIJERA PARA VEH. NISSAN NAVARA 2009	39600	1	
54.	BUJES DE TIJERA PARA VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
55.	BANDAS DE TIEMPO PARA VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
56.	BANDAS DE TIEMPO PARA VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
57.	KIT DE CLUTCH PARA NISSAN NAVARA 2009	39600	1	



58.	BOMBA DE CLUTCH NISSAN NAVARA 2009	39600	1	
59.	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
60.	JUEGO DE INYECTORES DE PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
61.	JUEGO DE BANDAS DE COMPRESOR DE VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
62.	JUEGO DE BANDAS DE COMPRESOR DE VEH. NISSAN NAVARA 2009	39600	1	
63.	JUEGO DE BANDAS DE COMPRESOR DE VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
64.	JUEGO DE BANDAS DE COMPRESOR DE VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	
65.	JUEGO DE BANDAS DE BOMBA DE AGUA DE VEH. NISSAN FRONTIER 2008	39600	1	
66.	JUEGO DE BANDAS DE BOMBA DE AGUA DE VEH. NISSAN NAVARA 2009	39600	1	
67.	JUEGO DE BANDAS DE BOMBA DE AGUA DE VEH. FORD RANGER XLT 2009	39600	1	
68.	JUEGO DE BANDAS DE BOMBA DE AGUA DE VEH. PEUGEOT PANEL 2009	39600	1	

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



SOLICITANTE

ADMINISTRADOR FINANCIERO



COORDINADOR



ORDEN DE COMPRA

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

No. de Proceso

OC-PN-012- 2024

PROGRAMA NACAOME

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

CONTACTO: GUILLERMO TORO
TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ

O/C #:012-2024

PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S DE R L
DIRECCION: BO CONCRPCION STA AVENIDA 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELS EDIFICIO 1011
CONTACTO: EDGARDO MALDONADO CELULAR: 95868006 97249149
EMAIL: repuestosdeljapon@yahoo.com R.T.N: 08019004002193

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO

CM-PN-012-2024

FECHA DE ELABORACIÓN

28/6/2024

FECHA DE ENTREGA

30/6/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Filtro de aire Nissan Navara 2009	1	L320.00	L320.00
2	Filtros de aire Cabina(Habitaculo) Nissan Navara 2009	1	L290.00	L290.00
3	Filtro de Combustible Nissan Navara 2009	1	L320.00	L320.00
4	Filtro de Aceite Nissan Navara 2009	1	L180.00	L180.00
5	Filtro de Aire para Nissan Frontier 2008	1	L300.00	L300.00
6	Filtro de Aire Cabina (Habitaculo) para Nissan Frontier 2009	1	L290.00	L290.00
7	Filtro de Combustible para Nissan Frontier 2008	1	L300.00	L300.00
8	Filtro de Aceite para Nissan Frontier 2008	1	L120.00	L120.00
9	Filtro de Aire Cabina (habitaculo) Ford Ranger XLT 2009	1	L360.00	L360.00
10	Filtro de aire Ford Ranger XLT 2009	1	L340.00	L340.00
11	Filtro de Combustible Ford Ranger XLT 2009	1	L300.00	L300.00
12	Filtro de Aceite Ford Ranger XLT 2009	1	L120.00	L120.00
13	Filtro de Aire Cabina (Habitaculo) Peugeot Panel 2009	1	L640.00	L640.00
14	Filtro de Aire Peugeot Panel 2009	1	L580.00	L580.00
15	Filtro de Combustible Peugeot Panel 2009	1	L640.00	L640.00
16	Filtro de Aceite Peugeot Panel 2009	1	L320.00	L320.00
17	Juego de Balinera de Rueda delantera para Nissan Frontier 2008	1	L2,440.00	L2,440.00
18	Juego de Retenedores de Balinera de rueda delantera para Nissan Frontier 2008	1	L380.00	L380.00
19	Juego Balineras de Rueda delantera para Peugeot Panel 2009	1	L1,900.00	L1,900.00
20	Juego de Retenedores de balinera de rueda delantera para Peugeot Panel 2009	1	L1,100.00	L1,100.00
21	Juego parabrisa frontales para Vehiculo Pickup	1	L360.00	L360.00
22	Fricciones Delanteras Izquierda y derecha para Ford Ranger XLT 2009	1	L1,100.00	L1,100.00
23	Fricciones trasera Izquierda y derecha para Ford Ranger XLT 2009	1	L1,340.00	L1,340.00
24	Fricciones Delanteras Izquierda y derecha para Nissan Navara 2009	1	L1,280.00	L1,280.00
25	Fricciones Traseras Izquierda y derecha para Nissan Navara 2009	1	L1,200.00	L1,200.00
26	Fricciones delanteras Izquierda y Derecha para Peugeot Panel 2009	1	L1,450.00	L1,450.00
27	Fricciones Traseras Izquierda y derecha para Peugeot Panel 2009	1	L1,650.00	L1,650.00
28	Fricciones delanteras Izquierda y Derecha para Nissan Frontier 2008	1	L1,100.00	L1,100.00
29	Fricciones Traseras Izquierda y Derechas Nissan Frontier 2008	1	L1,200.00	L1,200.00
30	Rotulas Izquierda y Derecha Superior e Inferior para Peugeot Panel 2009	1	L3,700.00	L3,700.00
31	Rotulas Izquierda y Derecha Superior e Inferior para Ford Ranger XLT 2009	1	L4,060.00	L4,060.00
32	Kit de amortiguadores traseros para Peugeot Panel 2009	1	L4,200.00	L4,200.00
33	Kit de amortiguadores traseros para Nissan Navara 2009	1	L4,200.00	L4,200.00
34	Kit de amortiguadores traseros para Nissan Frontier 2008	1	L1,600.00	L1,600.00
35	Kit de amortiguadores delanteros para Nissan Frontier 2008	1	L1,600.00	L1,600.00
36	Kit amortiguadores delanteros para Ford Ranger XLT 2009	1	L2,200.00	L2,200.00
37	Retenedor de eje levas para Ford Ranger XLT 2009	1	L180.00	L180.00
38	Retenedor de eje levas para Nissan Frontier 2008	1	L320.00	L320.00



39	Retenedor de eje de levas para Nissan Navara 2009	1	L320.00	L320.00
40	Retenedor de eje de levas para Peugeot Panel 2009	1	L680.00	L680.00
41	Bujes de tijera para Ford Rager XLT 2009	1	L1,520.00	L1,520.00
42	Bujes de tijera para Nissan Frontier 2008	1	L1,100.00	L1,100.00
43	Bujes de tijera para Nissan Navara 2009	1	L1,680.00	L1,680.00
44	Bujes de tijera para Peugeot Panel 2009	1	L2,800.00	L2,800.00
45	Bandas de tiempo para Ford Ranger XLT 2009	1	L3,600.00	L3,600.00
46	Bandas de tiempo para Peugeot Panel 2009	1	L3,800.00	L3,800.00
47	Kit Clutch para Nissan Navara 2009	1	L10,300.00	L10,300.00
48	Bomba de Clutch Nissan Navara 2009	1	L2,100.00	L2,100.00
49	Bomba auxiliar de Clutch Nissan Frontier 2008	1	L920.00	L920.00
50	Juego de inyectores de Peugeot Panel 2009	1	L55,200.00	L55,200.00
51	Juego de bandas de compresor de Nissan Frontier 2008	1	L1,180.00	L1,180.00
52	Juego de bandas de compresor de Nissan Navara 2009	1	L1,340.00	L1,340.00
53	Juego de bandas de compresor de Ford Ranger XLT 2009	1	L1,340.00	L1,340.00
54	Juego de bandas de compresor de Peugeot Panel 2009	1	L720.00	L720.00
55	Juego de bandas de bomba de agua de Nissan Frontier 2008	1	L580.00	L580.00
56	Juego de bandas de bomba de agua de Nissan Navara 2009	1	L1,640.00	L1,640.00
57	Juego de bandas de bomba de agua de Ford Ranger XLT 2009	1	L860.00	L860.00
58	Juego de bandas de bomba de agua Peugeot Panel 2009	1	L1,640.00	L1,640.00
U.L		1	Sub-total	L137,300.00
		1	Descuento	L0.00
		1	Impuesto 15%	L20,595.00
		1	Total	L157,895.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

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

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

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

El proveedor tiene la obligación de entregar el producto dentro del plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulidad 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, 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.



Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente
 Edificio de la Secretaría de Estado en el Despacho
 Edificio 14, Urb. Honduras, C.A.
 Tegucigalpa, M.D.C. 54001

Twitter Facebook Instagram @gub.hn





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/07/2024 08:39:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2024

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 00193

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019004002193

Código 00006

Banco y Cuenta

Cuenta 1071095275

Importe 137,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

OC-PN012-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/06/2024

14/07/24

Denominación

12

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	87,895.00	0.00	0.00
18	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	157,895.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	20,595.00	0.00
								MONTO A PAGAR	137,300.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN ORDEN COMPRA OC-PN-012-2024.
FACTURA N° 000-001-01-00009121, N° 000-001-01-00009123, N° 000-001-01-00009124, N° 000-001-01-00009125,
N° 000-001-01-00009126, N° 000-001-01-00009127 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-089-2024 CON
FECHA 16 DE ABRIL DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

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: 29/06/2024 11:31:21

Fecha y hora: 29/06/2024 11:39:01

Fecha y hora: 29/06/2024 11:44:10





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/07/2024 08:39:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,595.00	0.00
TOTAL		20,595.00	0.00



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

Número Compra:
CM-PN-012-2024

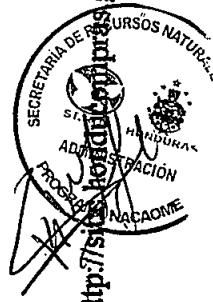
Fecha de Inicio:
30/04/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:
28/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:
30/04/2024 07:50 a.m.

Adjudicación:
01/07/2024 08:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25174212	Conjuntos de la columna de dirección	1	3	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	137,300.00	137,300.00	20,595.00	157,895.0



<http://si.honduras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?449945>

1/7/2024



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.
Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com
R.T.N.: 08019004002193

RECIBO N° 2024 - 00104

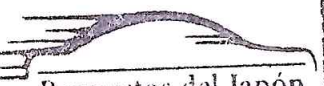
Por Lps. **157,895.00**

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica.

La Suma de: Ciento cincuenta y siete mil ochocientos noventa y cinco lps con 00/100

Por Concepto de: Cancelación s/f# 000-001-01-00009121, 00009123, 00009124
00009125, 00009126 y 00009127

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de 06 del 20 24

Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses

FIRMA Y SELLO



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

Repuestos del Japon
Solo Repuestos de Calidad

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00009121

O/C 012 -2024

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

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9999 398825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Filtro de aire Nissan Navara 2009	R. 320.00	R. 320.00
1		Filtro de aire Cabina Nissan N. 2009	290.00	290.00
1		Filtro de Combustible Nissan N. 2009	320.00	320.00
1		Filtro de aceite Nissan Navara 2009	180.00	180.00
1		Filtro de aire Nissan F. 2008	300.00	300.00
1		Filtro de aire Cabina Nissan F.	290.00	290.00
1		Filtro de Combustible Nissan F. 2008	300.00	300.00
1		Filtro de aceite Nissan F. 2008	120.00	120.00
1		Filtro de aire Cabina Ford Ranger	360.00	360.00
1		Filtro de aire Ford Ranger 2009	340.00	340.00
1		Filtro de Combustible Ford Ranger	300.00	300.00
1		Filtro de aceite Ford Ranger 2009	120.00	120.00
1		Filtro de aire Cabina Peugeot Panel	640.00	640.00
1		Filtro de aire Peugeot Panel	580.00	580.00
1		Filtro de Combustible Peugeot Panel	640.00	640.00

Son: Cinco mil ochocientos sesenta y
Cinco Lempiras exactos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 5,100.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	765.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 5,865.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

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



Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703198000202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-25-10500-18

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00009123

O/C 012-2024

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

Dirección: _____ R.T.N. 08019999398825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Filtro de aceite Peugeot P. 2009	R. 320.00	R. 320.00
1		Juego de balinera de rueda del. Nissan Frontier 2008	2,440.00	2,440.00
1		Juego de retenedores de balinera de rueda delantera Nissan F. 2008	380.00	380.00
1		Juego de balinera de rueda delantera para Peugeot P. 2009	1,900.00	1,900.00
1		Juego de retenedores de balinera de rueda delantera Peugeot P. 2009	1,100.00	1,100.00
1		Juego de parabrisa frontales pickup.	360.00	360.00
1		Fricciones delanteras izquierda y derecha para Ford Ranger xlt 2009	1,100.00	1,100.00
1		Fricciones traseras izquierda y derecha para Ford Ranger xlt 2009	1,340.00	1,340.00
1		Fricciones delanteras izquierda y derecha Nissan Navara 2009	1,280.00	1,280.00

Son: Once mil setecientos cincuenta y tres Lempiras exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. R. 10,220.00

Importe Gravado 18% L. ---

15% I.S.V. L. 1,533.00

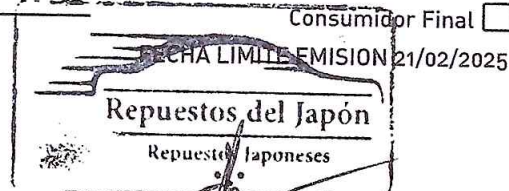
18% I.S.V. L. ---

TOTAL A PAGAR L. R. 11,753.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJA" ADMINISTRACION PROPRIA CAOME



Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4025 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-39



Repuestos del Japon
Solo Repuestos de Calidad

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00009124

O/C 012-2024

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

Dirección: R.T.N. 0801 9999 398825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Fricciones traseras izquierda y derecha Nissan Navara 2009	R. 1,200.00	R. 1,200.00
1		Fricciones delanteras izquierda y derecha para Peugeot Panel 2009	1,450.00	1,450.00
1		Fricciones traseras izquierda y derecha para Peugeot Panel 2009	1,650.00	1,650.00
1		Fricciones delanteras izquierda y derecha para Nissan F. 2008	1,100.00	1,100.00
1		Fricciones traseras izquierda y derecha Nissan F. 2008	1,200.00	1,200.00
1		Rotulas izquierda y derecha Superior e inferior Peugeot Panel	3,700.00	3,700.00
1		Rotulas izquierda y derecha Superior e inferior Ford Ranger	4,060.00	4,060.00
1		Kit de amortiguadores traseros Peugeot	4,200.00	4,200.00

Son: Veintion mil trescientos cuarenta y Cuatro Comproes pesos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

FECHA EMITE EMISION 21/02/2025

Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"





Repuestos del Japon
Solo Repuestos de Calidad

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00009125

O/C 012-2024

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

Dirección: _____ R.T.N. 08019999398825

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Kit de amortiguadores traseros Nissan Navara 2009	P. 4200.00	P. 4200.00
1		Kit de amortiguadores traseros Nissan Frontier 2008	1,600.00	1,600.00
1		Kit de amortiguadores delanteros Nissan Frontier 2008	1,600.00	1,600.00
1		Kit de amortiguadores delanteros Ford Ranger xlt 2009	2,200.00	2,200.00
1		Refrenador de eje levor Ford Ranger	180.00	180.00
1		Refrenador de eje levor Nissan F.	320.00	320.00
1		Refrenador de eje levor Nissan Navara	320.00	320.00
1		Refrenador de eje levor Peugeot	680.00	680.00
1		Bijes de fijero Ford Ranger 2009	1,520.00	1,520.00
1		Bijes de fijero Nissan F. 2008	1,100.00	1,100.00
1		Bijes de fijero Nissan Navara	1,680.00	1,680.00

Son: Diecisiete mil seiscientos diez lps.
exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 31/02/2025

Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

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



Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703199000202 Tel. 2238-4925 CERTIFICADO N° 9231-23-10300-39

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00009126

O/C 012-2024

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

Dirección: _____ R.T.N. 08019999398825

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Bujes de fijación Peugeot Panel	R. 2,800.00	R. 2,800.00
1		Banda de tiempo Ford Ranger	3,600.00	3,600.00
1		Banda de tiempo Peugeot Panel	3,800.00	3,800.00
1		Kit de clutch Nissan Navara 2009	10,300.00	10,300.00
1		Bomba de clutch Nissan Navara	2,100.00	2,100.00
1		Bomba auxiliar de clutch	920.00	920.00
		Nissan Frontier 2008		
1		Juego de inyectores Peugeot Panel	55,200.00	55,200.00
1		Juego de banda de compresor	1,180.00	1,180.00
		Nissan Frontier 2008		
1		Juego de banda de compresor de	1,340.00	1,340.00
		Nissan Navara 2009		
1		Juego de banda de compresor	1,340.00	1,340.00
		de Ford Ranger XLT 2009		
1		Juego de banda de compresor Peugeot	720.00	720.00
		Panel 2009		
Son: Noventa y cinco mil Seiscientos Noventa y cinco Dólares exactos.			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Descuento y Rebajas L.	
			Importe Gravado 15% L.	R. 83,300.00
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	12,495.00
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	R. 95,795.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

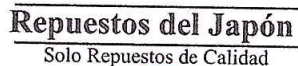
No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐



FIRMA CLIENTE

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





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: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C 012-2024

FACTURA N° 000-001-01-00009127

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

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9999 398825

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% ☒

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR - L.

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

~~Consumidor~~ Final ☐

RECHA LIMITE EMISSION 21/02/2025

Repuestos del Japón

Repuestos japoneses

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

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





Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.

O/C N°

OC-PN-12-2024

FACT. N°

000-001-01-
00009121, 9123,
9124, 9125, 9126 Y
9127

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

5/7/2024

DESTINO:

ALMACEN ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NISSAN NAVARA 2009	320.00	320.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE CABINA NISSAN N.2009	290.00	290.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN N.2009	320.00	320.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NISSAN NAVARA 2009	180.00	180.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NISSAN F.2008	300.00	300.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE CABINA NISSAN F.	290.00	290.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN F.2008	300.00	300.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NISSAN F.2008	120.00	120.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DE CABINA FORD RANGER	360.00	360.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE FORD RANGER 2009	340.00	340.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE FORD RANGER	300.00	300.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE FORD RANGER 2009	120.00	120.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE COBINA PEAGEOT PANEL	640.00	640.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PEAGEOT PANEL	580.00	580.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PEAGEOT PANEL	640.00	640.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PEAGEOT P.2009	320.00	320.00
1	JUEGO	JUEGO DE BALINERA DE RUEDA DEL NISSAN FRONTIER 2008	2,440.00	2,440.00
1	JUEGO	JUEGO DE RETENEDORES DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERA NISSAN F.2008	380.00	380.00
1	JUEGO	JUEGO DE BALINERA DE RUEDAS DELANTERAS PARA PEAGEOT P.2009	1,900.00	1,900.00
1	JUEGO	JUEGO DE RETENEDORES DE BALINERAS DE RUEDAS DELANTERA PEAGEOT P,2009	1,100.00	1,100.00
1	JUEGO	JUEGO DE PARABRISAS FRONTALES PICKUP	360.00	360.00
1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS IZQUIERDA Y DERECHA PARA LA FORD RANGER XLT 2009	1,100.00	1,100.00
1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS IZQUIERDA Y DERECHA PARA LA FORD RANGER XLT 2009	1,340.00	1,340.00
1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS IZQUIERDA Y DERECHA PARA NISSAN NAVARA 2009	1,280.00	1,280.00
1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS IZQUIERDA Y DERECHA NISSAN NAVARA 2009	1,200.00	1,200.00
1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS IZQUIERDA Y DERECHA PARA PEAGEOT PANEL 2009	1,450.00	1,450.00
1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS IZQUIERDA Y DERCHA PARA PEAGEOT PANEL 2009	1,650.00	1,650.00
1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHA PARA NISSAN F.2008	1,100.00	1,100.00



1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS IZQUIERDA Y DERECHA NISSAN F.	1,200.00	1,200.00
1	UNIDAD	ROTULAS IZQUIERDA Y DERECHA SUPERIOR E INFERIOR PEAGEOT PANEL	3,700.00	3,700.00
1	UNIDAD	ROTULAS IZQUIERDA Y DERECHA SUPERIOR E INFERIOR FORD RANGER	4,060.00	4,060.00
1	KIT	KIT DE AMORTIGUADOR TRASERO PEAGEOT	4,200.00	4,200.00
1	KIT	KIT DE AMORTIGUADORES TRTASEROS NISSAN NAVARA 2009	4,200.00	4,200.00
1	KIT	KIT DE AMORTIGUADOR TRASEROS NISSAN FRONTIER 2008	1,600.00	1,600.00
1	KIT	KIT DE AMORTIGUADOR DELANTEROS NISSAN FRONTIER 2008	1,600.00	1,600.00
1	KIT	KIT DE AMORTIGUADORES DELANTERO FORD RANGER XLT 2009	2,200.00	2,200.00
1	UNIDAD	RETENEDOR DE EJE DE LEVAS FORD RANGER	180.00	180.00
1	UNIDAD	RETENEDOR DE EJE LEVA NISSAN F.	320.00	320.00
1	UNIDAD	RETENEDOR DE EJE LEVA NISSAN NAVARA	320.00	320.00
1	UNIDAD	RETENEDOR DE EJE LEVA PEAGEOT	680.00	680.00
1	UNIDAD	BUJES DE TIJERA DE FORD RANGER 2009	1,520.00	1,520.00
1	UNIDAD	BUJES DE TIJERA NISSAN F.2008	1,100.00	1,100.00
1	UNIDAD	BUJES DE TIJERA NISSAN NAVARA	1,680.00	1,680.00
1	UNIDAD	BUJES DE TIJERA PEAGEOT PANEL	2,800.00	2,800.00
1	UNIDAD	BANDA DE TIEMPO FORD RANGER	3,600.00	3,600.00
1	UNIDAD	BANDA DE TIEMPO PEAGEOT PANEL	3,800.00	3,800.00
1	KIT	KIT DE CLUTCH MISSAN NAVARA 2009	10,300.00	10,300.00
1	UNIDAD	BOMBA DE CLOTCH NISSAN NAVARA	2,100.00	2,100.00
1	UNIDAD	BOMBA AUXILAR DE CLOTCH NISSAN FRONTIRER 2008	920.00	920.00
1	JUEGO	JUEGO DE INYECTOR PEAGEOT PANEL	55,200.00	55,200.00
1	JUEGO	JUEGO DE BAMDAS DE COMPRESOR NISSAN FRENTIER 2008	1,180.00	1,180.00
1	JUEGO	JUEGO DE BAMDAS DE COMPRESOR DE NISSAN NAVARA 2009	1,340.00	1,340.00
1	JUEGO	JUEGO DE BAMDAS DE COMPRESOR DE FORD RANGER XLT 2009	1,340.00	1,340.00
1	JUEGO	JUEGO DE BAMDAS DE COMPRESOR PEAGEOT PANEL 2009	720.00	720.00
1	JUEGO	JUEGO DE BAMDAS DE BOMBA DE AGUA NISSAN F. 2008	580.00	580.00
1	JUEGO	JUEGO DE BAMDAS DE BOMBA DE AGUA NISSAN NAVARA 2009	1,640.00	1,640.00
1	JUEGO	JUEGO DE BAMDAS DE BOMBA DE AGUA DE FORD RANGER XLT 2009	860.00	860.00
1	JUEGO	JUEGO DE BANDAS DE BOMBAS DE AGUA PEAGEOT PANEL 2009	1,640.00	1,640.00
NOTA:		los quimicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorbe la empresa.		
SOBTOTAL				137,300.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				20,595.00
VALOR TOTAL				157,895.00

Lic. JONATHAN AMED RODRIGUEZ GUZMAN/
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacen Central



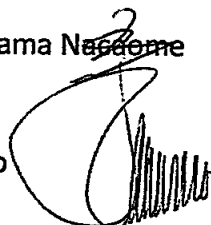
ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	8-7-24
HORA:	9:34 AM
NOMBRE:	Jonathan Montoya



MEMORANDUM ARVN-172 -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

FECHA: 20 de Junio de 2024

Cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar la compra de material de PVC el cual será utilizado para la reparación en oficina principal de Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° ARVN-172-2024

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: 20 junio /2024

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO EXTIMADO
1	CANALES PARA AGUA LLUVIA DE PVC DE 6 METROS CON SUS ACCESORIOS (TAPADERA LATERALES Y SOPORTES)	12	35800	
2	UNION PARA CANAL DE PVC	7	35800	
3	BUQUILLA PARA CANAL DE 3 PULGADAS	8	35800	
4	TUBO DE PVC DRENAJE DE 3 PULGADA	4	35800	
5	CODO DE PVC DE DRENAJE DE 3 PULGADA POR 90°	6	35800	
6	CAMISA DE PVC DE PRESION DE 8 PULGADAS	12	35800	
7	TEE DE PVC DE PRESION DE 8 PULGADAS	2	35800	

Con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda para la compra: lo descrito en el cuadro, el cual se utilizaran para la reparación en oficina principal de Programa Nacaome.

SOLICITANTE

COORDINADOR

ADMINISTRADOR FINANCIERO

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

No. de Proceso
OC-PN-22-2024

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

CONTACTO: GUILLERMO TORO
TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ
O/C #:22-2024

PROVEEDOR INDUFESA

DIRECCION: Ave. Juan Pablo II, contiguo a casa Presidencial

CONTACTO: Eliezer Martinez

CELULAR: 33170795

EMAIL:

R.T.N: 080119002282606

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-PN-22 -MIAMBIENTE	1/7/2024	20/7/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Canales para agua lluvia de pvc de 6 metros con sus accesorios (tapadera laterales y soportes)	12	L586.17	L7,034.09
2	Union para canal de PVC	6	L58.26	L349.56
3	Boquilla para canal de 3 pulgadas	7	L42.61	L298.27
4	Tubo de PVC drenaje de 3 pulgadas	80	L24.35	L1,947.82
5	Codo de PVC de drenaje de 3 pulgada por 90°	300	L0.48	L143.49
6	Camisa de PVC de presion de 8 pulgadas	12	L825.22	L9,902.61
7	Tee de PVC presion de 8 pulgadas	2	L2,860.00	L5,720.00
8	Boquilla Red C/PP 3"	8	L132.17	L1,057.39
9	Tubo PVC 3" Sanitario SDR 64	4	L158.26	L633.04
10	Boquilla Rectangular P.P	6	L39.13	L234.78
U.L			IMPUESTO (15%)	L4,098.16

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L31,419.21

*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 los productos defectuosos en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la compra.

Administración

Coordinación

El plazo de cumplimiento de la orden de compra 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.

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. CASA PRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN,
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Col. San José del Pedregal, Calle Francisco Morazán,
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400207
Secretaría de Recursos Natural y Ambiente

RTN: 08019999398825
Dirección: Contiguo a Hondutel

TEL: 5042332011

Blvd Centro America Teg MDC, Francisco Morazán, Hond

Referencia: Pedido: 10634472

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO		CANTIDAD	UND	PRECIO UNITARIO	OTORGADOS	
CODIGO	DESCRIPCION					
		12	C/U	586.1739	0.0000	7,034.08
10025025	CANAL PECHO PALOMA 6 MTS	6	PAA	58.2609	0.0000	349.56
10025043	TAPAS P/CANAL P.P	7	C/U	42.6087	0.0000	298.26
10025042	UNION P/CANAL P.P	80	C/U	24.3478	0.0000	1,947.82
10025044	SOPORTE INT D/PVC P/CANL PP AMANCO 38988	300	C/U	0.4783	0.0000	143.49
10055412	TORNILLO TAPIZ P/B 8X1"	8	C/U	132.1739	0.0000	1,057.39
10025031	BOQUILLA RED C/PP 3"	4	C/U	158.2609	0.0000	633.04
10024876	TUBO PVC 3" SANIT SDR 64	6	C/U	39.1304	0.0000	234.78
10024474	CODO SANITARIO PVC 3"X90°	12	C/U	825.2174	0.0000	9,902.61
10024423	CAMISA PVC 8" SCH40	2	C/U	2,860.0000	0.0000	5,720.00
10035458	TEE PVC POT 8"					
PRECIO DE TODOS EXIJA LA						
depende a la salida						

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos, deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos, e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Firma Recibí Conforme

Fecha límite de emisión: 13.12.2024

Rango Autorizado: 003-005-01-00054001 a la 003-005-01-00057000
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. CASA PRESIDENCIAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN,
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 008D90-432B1D-994085-5EF03E-D5C8FD-14

FACTURA: 003-005-01-00055724

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 400207
Secretaría de Recursos Natural y Ambiente

RTN: 08019999398825
Dirección: Contiguo a Hondutel

TEL:5042332011

Bldv Centro America Teg MDC, Francisco Morazán, Hond

Pedido: 10634472

Referencia: Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Ultima Línea

Tienda: M040
Vendedor: 142 - Eliezer Martinez#338
Número SAP: 6400055724
Fecha de Emisión: 23.07.2024 10:01:14
Condiciones: Pago Inmediato

CANCELADO
Indufesa Do it Center.
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA # 5

Bosy Lian

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos, e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	27,321.05
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,098.16
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	31,419.21

Firma Recibi Conforme

Son: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 21/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 13.12.2024 Rango Autorizado: 003-005-01-00054001 a la 003-005-01-00057000
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 2 de 2



RECIBO POR L 31,419.21

Recibi de la Tesoreria General de la Republica la cantidad de treinta y un mil cuatrocientos diecinueve lempiras con 21/100 (L 31,419.21) por concepto pago de factura 003-005-01-00055724.

Tegucigalpa 23.07.2024



Bessy Rionda

Jefe de Creditos

Indufesa Presidencial

RTN 08019002282606



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



Número Compra:
CM-PN-022-2024

Fecha de Inicio: 21/08/2024
Fecha Max. de Recepción: 28/08/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 28/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: 21/08/2024 11:40 a.m.
Adjudicación: 01/07/2024 09:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231313	Tubería de plástico o de PVC	1	1	INDUFESA	27,321.06	27,321.06	4,098.16	31,419.2



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

01/07/2024 08:38:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2024

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 00194
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08018002282606	00007	100607530	27,321.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción: 29/06/2024 Fecha de Vencimiento: 14/07/24 Denominación: 22
Proceso de Compra No: OC-PN-022-2024 Número de Documento: 00007 Secuencia: 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

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				
18	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	31,419.21	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTIUN								TOTAL AFECTADO	31,419.21	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,098.16	0.00
								MONTO A PAGAR	27,321.05	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR LA EL PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-022-2024, FACTURA PROFORMA N° 152011, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-172-2024 CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024.

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 ORDOÑEZ

Fecha y hora: 29/06/2024 11:17:13

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 29/06/2024 11:40:38

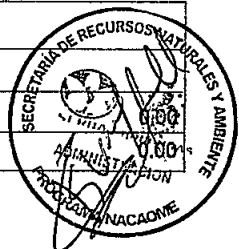
Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 29/06/2024 11:44:10

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,098.16
TOTAL		4,098.16





Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Gobierno de la Nación

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: **INDUFESA, INDUSTRIAL
FERRETERIA, S.A DE C.V.** O/C N° **OC-PN-22-2024** FACT. N° **003-005-01-00055724**

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: **30/7/2024**

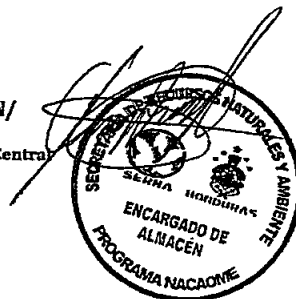
DESTINO: **ALMACEN ARVN**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	LANCE	Canales para agua lluvia PVC 6 metros pecho paloma	586.17	7,034.09
6	UNIDAD	Tapas para panal P:P:	58.26	349.56
7	UNIDAD	Union para canal P.P.	42.61	298.27
80	UNIDAD	Soporte Int D/PVC canal PP Amanco	24.35	1,947.82
300	UNIDAD	Tornillo tapiz P/B 8X1	0.4783	143.49
8	UNIDAD	Boquilla red C/PP 3"	132.17	1,057.39
4	LANCE	Tubo PVC 3" Saint SDR 64	158.26	633.04
6	UNIDAD	Codo sanitario PVC 3X90	39.13	234.78
12	UNIDAD	Camisa PVC 8" SCH40	825.22	9,902.61
2	UNIDAD	Tee PVC POT 8"	2,860.00	5,720.00
NOTA:		los químicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorve la empresa.		
SOBTOTAL				27,321.05
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				4,098.16
VALOR TOTAL				31,419.21

Lic. JONATHAN AMED RODRIGUEZ GUZMAN/

Recibi Conforme:

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	31-7-24
HORA:	9:39 AM
NOMBRE:	Jonathan Amed Rodriguez Guzman

