

MEMORANDO
UCP-229-2024

PARA: Esthephany A. Maradiaga.
Oficial de Información Pública Interina de la Unidad
de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

DE: MARIO NUÑEZ *Mario Nuñez*
Jefe de la Unidad de Compras y Pagos.



ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-338-2024.

FECHA: 05 de agosto de 2024

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-338-2024, de fecha 30 de julio de 2024, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Ordenes de compras publicadas en HONDUCOMPRAS 1, de la modalidad de compra menor del mes de julio 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-194-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-197-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-198-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-199-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-205-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-204-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-206-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-207-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-208-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-210-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-211-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-212-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-214-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor



CM-GC-226-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-223-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,



Envío al proveedor 18/7/24
Alvarez



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 14:56:28

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03303

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No da Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** OC-194-2024

Denominación: 220 **Número de Documento:** OC-194-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 17/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	36,915.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE	TOTAL AFECTADO	36,915.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 bomba de freno, 1 carburador, 1 mando de luz, 1 caja del acelerador, 1 manecilla de freno trasero, bomba madre de embrague, para la reparación de la cuatrimoto Yamaha color rojo placa N° GBA-1634 asignada a Transporte, por requerimiento N° TRANSPORTE-247-2024, orden de compra N° OC-194-2024, resumen de cotización N° ADO-194-2024, informe técnico 2pag, boleta de revisión 2pag, listado de compras por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas, cotización Repuestos del Japón, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios.

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:** *[Signature]* **Firmado por:**

Brayan Jonathan Pinto Alvarez

Fecha y hora: 17/07/2024 14:56:25 **Fecha y hora:** 18/07/24 **Fecha y hora:**

HONDURAS **Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas**

Contabilidad

18 JUL 2024

Revisado

Hora: 10:00 **Revisado por:** *[Signature]*

194

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: 16/7/2024

O/C #: 194-2024

REQUERIMIENTO No. TRANSPORTE-247-2024

PROVEEDOR
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
DIRECCION: Bo. CONCEPCION 5TA AVENIDA, 10 Y 11 CALLE DE COMAYAGUELA, EDIF. 1011
CONTACTO: EDGARDO MALDONADO
CELULAR: 95868006
R.T.N: 08019004002193

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-194-SERNA-2024	16/7/2024	45 DIAS

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	BOMBA DE FRENO DELANTERO (GBA-1534)	1	L 6,800.00	L 6,800.00	
2	CARBURADOR (GBA-1534)	1	L 10,850.00	L 10,850.00	
3	MANDO DE LUZ (GBA-1534)	1	L 4,250.00	L 4,250.00	
4	CAJA DEL ACELERADOR (GBA-1534)	1	L 4,200.00	L 4,200.00	
5	MANESILLA DE FRENO TRASERO (GBA-1534)	1	L 2,400.00	L 2,400.00	
6	BOMBA MADRE DE EMBRAGUE (GHA-0447)	1	L 3,600.00	L 3,600.00	
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS				SUB TOTAL	L32,100.00
				IMPUESTO (15%)	L4,815.00
				TOTAL	L36,915.00

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN QASHQAI TIPO CAMIONETA, GHA-0447 COLOR BLANCO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PARA LA CUATRIMOTO YAMAHA GBA-1534 COLOR ROJO Y ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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 ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *Melvin 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 # 17 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN QASHQAI TIPO CAMIONETA, GHA-0447 COLOR BLANCO ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA Y PARA LA CUATRIMOTO YAMAHA GBA-1534 COLOR ROJO Y ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Número del Proceso:	CM-GC-194-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	16/7/2024 ✓	7:16 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
3/7/2024 ✓	16/7/2024 ✓	1 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Ramon Goldberg	Depto. Legal	ramongoldberg@serna.gob.hn	2232-9200	
Herson Alvarado	Jefe de Transporte	hersonsabillon37@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	08019004002193 ✓	36,915.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 16 de Julio de 2024



Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio de 2024

ACTA DE COMPROMISO

Atención: **Abogada Reina Esther Maradiaga**
Jefa de Adquisiciones y Contrataciones
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Por este medio, Yo **Edgardo Antonio Maldonado Soto** con Identidad N.0801-1975-03986, en mi condición de Gerente General y Representante Legal de la empresa Repuestos del Japón S. de R.L. me comprometo a entregar S/OC 194-2024:

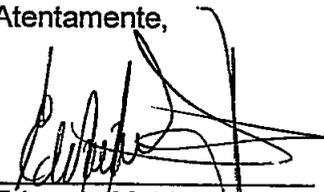
- *1 Bomba de freno delantero
- *1 Carburador
- *1 Mando de luz
- *1 Caja de acelerador
- *1 Manecilla de freno trasero

Todos los repuestos para Cuatrimoto Yamaha YFM250, año 2011, con Placa GBA-1534

en un periodo de 45 días hábiles ya que el mismo se compró en el extranjero y es el tiempo que tarda en venir el producto a Tegucigalpa.

De antemano agradezco su comprensión al respecto.

Atentamente,


Edgardo Maldonado.
Gerente General
Tel.2238-9058/9059
Cel.9586-8006



Envío al Proveedor y Almacén

Enviado al proveedor 11/7/24



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/07/2024 13:51:00

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: ATROCHEZ14
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03188
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 71CS

Fecha de Recepción 10/07/2024 Fecha de Vencimiento

Número de Documento OC-197-2024 Secuencia

Número de Adjudicación No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,903.25	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS TRES CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	1,903.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra No. OC-197-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., por la compra de 2 Sello Automático con Leyenda, Cuadrado SHINY S-629, 1 Sello Automático con Leyenda Redondo SHINY R-532, para ser utilizados en la unidad contable de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Resumen de Cotizaciones ADC-197-2024, Requerimiento de compra No. UCC-028-2024, Imagen de Sello de Contabilidad Recibido, Imagen de Sello de Contabilidad Revisado, Imagen de Sello de Contabilidad, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 págs, Formato de Cotización Papelería Honduras S de R.L., Cotización No. CM-GC-197-SERNA-2024 Papelería Honduras S de R.L., Cotización No. CM-GC-197-SERNA-2024 CENTROMATIC S.A., Listado de compras por cotización, Copia de RTN, Constancia de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 10/07/2024 13:50:45 Fecha y hora: 11/07/24 Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

11 JUL 2024

Revisado

Revisado por: M-N

197

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 8/7/2024 ✓

O/C #: 197-2024 ✓

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. UCC-028-2024 ✓

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		ALMACEN CENTRAL TGU	
DIRECCION:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA No. 1338	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU	
CONTACTO:	FREDY GALO		
CELULAR:	9436-8525	CONTACTO:	ERICK ZERON ✓
R.T.N:	08019998391040	TELÉFONO:	2232-9200 ✓

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-197-SERNA-2024	8/7/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SELLO AUTOMATICO CON LEYENDA, CUADRADO SHINY S-829 ✓	2 ✓	L 590.00	L 1,180.00 ✓
2	SELLO AUTOMATICO CON LEYENDA REDONDO, SHINY R-532 ✓	1 ✓	L 475.00	L 475.00 ✓

VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 25/100 ✓	SUB TOTAL	L1,655.00 ✓
	IMPUESTO (15%)	L248.25 ✓
	TOTAL	L1,903.25 ✓

COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS, CON SUS RESPECTIVOS LOGOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD CONTABLE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE ✓

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.

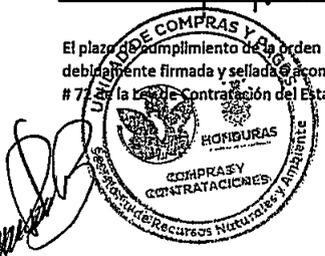
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: Moham R.

Autorizado por: _____

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 7 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS, CON SUS RESPECTIVOS LOGOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD CONTABLE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-197-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	8/7/2024	8:50 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
3/7/2024	8/7/2024	2

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Aux. Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Marcia Nuñez	Depto. Contabilidad	contabilidad@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	08019998391040	1,903.25
2	CENTROMATIC S.A.	08019995320455	2,415.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 08 de julio de 2024

F-002-AA



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

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/C N° OC-197-2024 FACT. N° 000-004-01-00012229

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 16/7/2024

DESTINO: UCC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO CON LEYENDA CUADRADO SHINY S-829	L. 590.00	L. 1,180.00
2	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO CON LEYENDA REDONDO, SHINY R-532	L. 475.00	L. 475.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS, CON SUS RESPECTIVOS LOGOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD CONTABLE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
SUB TOTAL					1,655.00
IMPUESTOS(15%)					248.25
TOTAL					1,903.25

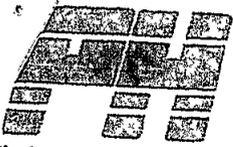


Eric Don
Am

Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: <u>17/7/2024</u>
HORA: <u>2:13</u>
NOMBRE: <u>CARLOS G.</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-6315
FAX: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Día	Mes	Año
15	Julio	2024

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012229

Cliete: Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
Dirección: 100 mts al sur del Estadio Nacional, contiguo al mirador, Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.º: 197-2024

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2	Unidad	Sello automatico con leyenda cuadrado Shiny S-829	590.00	1,180.00
1	Unidad	Sello automatico con leyenda redondo Shiny R-532	475.00	475.00

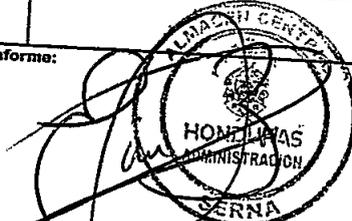
Un Mil Novecientos Tres Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,655.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,655.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	248.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,903.25

RANGO AUTORIZADO

00012001 AL 000-004-01-00014000

FECHA LIBRE DE EMISION: 18/06/2025

CALIDAD, EFICACIA Y DURABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE...

Enviado B-07-2024 y A-07-2024



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/07/2024 14:10:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>03199</u>
Compromiso	<u>01</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	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TID 0814-1976-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-198-2024

Fecha de Recepción 11/07/2024 Denominación 214 Número de Documento OC-198-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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.
01	00	000	005	32400	0000		Calzados	4,485.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 3 pares de zapatos tipo burro para el personal de taller mecánico. Por requerimiento N° Transporte-255-2024, resumen de cotizaciones ADQ-198-2024, listado de compras por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas, cotización comercial DIECP, imagen del producto, cotización de Distribuidora Universal, imagen del producto, cotización Farcotal Inversiones, imagen del producto, constancia de registro de beneficiarios, constancia de registro tributario, 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: BPINTO2 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 11/07/2024 14:10:00 Fecha y hora: 12/07/24 Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

12 JUL 2024

Revisado

Hora: 2:00 Revisado por M. H.

198

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 10/7/2024

O/C #: 198-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.	Transporte-255-2024
-------------------	---------------------

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR

ENTREGAR

DIRECCION:	Angel Ostillo Cruz Martinez/Comercial Diecp
CONTACTO:	Barrio Guanacaste Edificio Salgado
CELULAR:	Solymar Cruz
R.T.N:	33909890
	0814-1976-001020

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-198-SERNA-2024	10/7/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Zapatos Tipo Burro Talla 8 Americano	1	L 1,300.00	L 1,300.00
2	Zapatos Tipo Burro Talla 9.5 Americano	1	L 1,300.00	L 1,300.00
3	Zapatos Tipo Burro Talla 10 Americano	1	L 1,300.00	L 1,300.00

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos	SUB TOTAL	13,900.00
	IMPUESTO (15%)	1585.00
	TOTAL	L4,485.00

ADQUISICION DE COMPRA DE ZAPATOS TIPO BURRO PARA PERSONAL DEL TALLER MECANICO.

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 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 ZAPATOS TIPO BURRO PARA PERSONAL DEL TALLER MECANICO.		
Número del Proceso:	CM-GC-198-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	5/7/2024	2:53 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
3/7/2024	5/7/2024	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020	4,485.00
2	Edwin Wilfredo Ramirez/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730	5,520.00
3	Distribuidora Universal	0801-9013-578169	5,761.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 05/julio de 2024

F-002-A



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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-198-2024 FACT. N° 000-001-01-0000219

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/7/2024

DESTINO: TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	ZAPATOS TIPO BURRO TALLA 8 AMERICANO	L. 1,300.00	L. 1,300.00
2	1	UNIDAD	ZAPATOS TIPO BURRO TALLA 9.5 AMERICANO	L. 1,300.00	L. 1,300.00
3	1	UNIDAD	ZAPATOS TIPO BURRO TALLA 10 AMERICANO	L. 1,300.00	L. 1,300.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE ZAPATOS TIPO BURRO PARA PERSONAL DEL TALLER MECANICO		
				SUB TOTAL	3,900.00
				IMPUESTOS(15%)	585.00
				TOTAL	4,485.00

Erick Zera

 Recibí Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>25/7/2024</u>
HORA:	<u>7:50</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS. E.</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

18/7/24



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/07/2024 11:33:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0250</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>03308</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	Documento	Código	Cuenta	Importe
EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA		0801-1975-20473			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	OC-199-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>17/07/2024</u>	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
	<u>81CS</u>			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	2,242.50	0.00	0.00	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,242.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° OC-199-2024 a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA FERCO TEL INVERSIONES por la compra de: 1 batería 12V 140H (12HR) para la cuatriciclo Yamaha GBA-1534 color rojo asignado a transporte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Reserva de cotizaciones ADQ-199-2024, Requerimiento de compra N° Memorando Transporte-254-2024, Informe de reparación de vehículos, Boleta de revisión placa GBA-1534, Listado de compras por cotización, Acto de apertura, Evaluación de ofertas 2 págs., Formas de cotización Edwin Wilfredo Ramirez Ferco Tel Inversiones, Copia de RTM, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios.

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: [Signature] Firmado por: _____

Fecha y hora: 17/07/2024 11:33:03 Fecha y hora: 18/07/24 Fecha y hora: _____

HONDURAS

Contabilidad

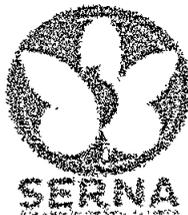
18 JUL 2024

Revisado

Hora: 10:00 Revisado por: MN

199

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 9/7/2024

O/C #: 199-2024

REQUERIMIENTO No. TRANSPORTE-254-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES
CONTACTO:	RESIDENCIAL HACIENDA REAL
	EDWIN RAMIREZ
CELULAR:	9851-6359
R.T.N:	08011975204730

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-199-SERNA-2024	9/7/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BATERIA 12V 14H (10HR)	L 1.00	L 1,950.00	L 1,950.00

VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100 CTVS

SUB TOTAL	L1,950.00
IMPUESTO (15%)	292.50
TOTAL	12,242.50

COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) PARA LA CUATRIMOTO YAMAHA GBA-1534 COLOR ROJO ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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.

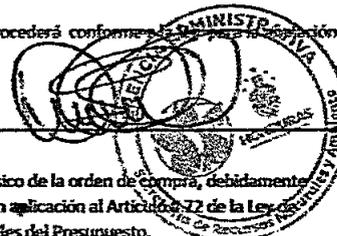
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 la legislación de la orden de compra.

Elaborado por: *Melvin 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, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) PARA LA CUATRIMOTO YAMAHA GBA-1534 COLOR ROJO ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-199-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	9/7/2024	8:49 a. m.

Fecha de Solicitud de Cobzación	Fecha Limite de Recepción	No. de Oferentes
4/7/2024	9/7/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Cemaras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	2,242.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 09 de Julio de 2024



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

PROVEEDOR: FERCOTEL INVERSIONES O/CN° OC-199-2024 FACT. N° 000-001-01-00000844

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 22/7/2024

DESTINO: TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA 12V 14H (10HR)	L 1,950.00	L 1,950.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA) PARA CUATRIMOTO YAMAHA GBA-1534 COLOR ROJO ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
				SUB TOTAL	1,950.00
				IMPUESTOS(15%)	292.50
				TOTAL	2,242.50



Eric Jhon
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacen Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>22/7/2024</u>
HORA:	<u>10:00</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS. E.</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

Enteado al proveedor y Abogado 15/7/24



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/07/2024 11:43:22

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03197

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA	TID 0801-1975-20473			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-205-2024

Fecha de Recepción 11/07/2024 Denominación 72CS Número de Documento OC-205-2024

Fecha de Vencimiento 11/07/2024 Proceso de Compra No 72CS Secuencia 72CS No.Doc F01 Origen 72CS

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 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE TRAMO: 11

BIP: TIPO: 11

CONVENIO: 11

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	38,007.50	0.00	0.00
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	977.50	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	9,200.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	48,185.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra No. OC-205-2024 a favor de Edwin Wilfredo Ramirez Avila/Ferrocil Inversiones por la compra de: 2 caja de cable UTP categoria 6, 100 Conectores RJ45 CAT6 (unidad), 50 Conector Jack RJ45 categoria-6 (unidad), 50 caja superficial para red, categoria-5e con 2 puertos RJ45 (unidad), 100 tornillos cabeza cónica Phillips para metal 2 pulgadas (unidad), 100 taco Fisher 2 pulgadas (unidad), 100 canaletas plásticas de 1/2x1/2 pulgadas (unidad), 200 clavo de acero 1 pulgada (unidad), Para reestructuración de la red de las regionales de Comayagua y Ceiba de esta Secretaría (SERNA), Resumen de cotizaciones No. ADQ-205-2024, Requerimiento de compra No. SINIAC-088-2024, Imagen del producto 2 págs., Listado de compras por cotización, Acta de apertura, Evaluación de ofertas 2 págs., Formato de cotización Edwin Wilfredo Ramirez/Ferrocil Inversiones, Formato de cotización Danikos Industrial Solutions, Cotización No. V-15-000644 IVS, Constancia de registro de beneficiarios, Copia de RTN y Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

Fecha y hora: 11/07/2024 11:43:22 Fecha y hora: 12/07/24 Fecha y hora:

12 JUL 2024

Revisado

Hora: 2:00 Revisado por M.N.

205

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 9/7/2024

O/C #: 205-2024

REQUERIMIENTO No. SINIAC-088-2024

PROVEEDOR

EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES

DIRECCION: RESIDENCIAL HACIENDA REAL

CONTACTO: EDWIN RAMIREZ

CELULAR: 9851-6359

R.T.N: 08011975204730

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL TGU

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-205-SERNA-2024	9/7/2024	INMEDIATA

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	2	L / 5,500.00	L 11,000.00
2	CONECTORES RJ45 CAT6 (UNIDAD)	100	L / 18.00	L 1,800.00
3	CONECTOR JACK RJ45 CATEGORIA-6 (UNIDAD)	50	L / 95.00	L 4,750.00
4	CAJA SUPERFICIAL PARA RED, CATEGORIA-5E CON 2 PUERTOS RJ45 (UNIDAD)	50	L / 310.00	L 15,500.00
5	TORNILLO CABEZA CONICA PHILLIPS PARA METAL 2 PUYLGADAS (UNIDAD)	100	L / 4.00	L 400.00
6	TACO FISHER 2 PULGADAS (UNIDAD)	100	L / 1.50	L 150.00
7	CANALETAS PLASTICAS DE 1/2 X 1/2 PULGADAS (UNIDAD)	100	L / 80.00	L 8,000.00
8	CLAVO ACERO 1 PULGADA (UNIDAD)	200	L / 1.50	L 300.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

SUB TOTAL	L41,900.00
IMPUESTO (15%)	L6,285.00
TOTAL	L48,185.00

COMPRA DE MATERIALES PARA REESTRUCTURACION DE LA RED DE LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y CEIBA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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: *Merlin R.*

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, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: COMPRA DE MATERIALES PARA REESTRUCTURACION DE LA RED DE LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y CEIBA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-205-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	9/7/2024	11:33 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	No. de Oferentes:
4/7/2024	9/7/2024	3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Antonio Munguia	Tecnico Siniac	081891@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	R.TN	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	48,185.00
2	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS	05019017924326	61,744.81
3	IVS	08019022426581	10,095.85

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 09 de Julio de 2024



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

PROVEEDOR: FERCOTEL INVERSIONES O/C N° OC-205-2024 FACT. N° 000-001-01-00000846

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 22/7/2024

DESTINO: SINIAC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	CAJA	CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	L. 5,500.00	L. 11,000.00
2	100	UNIDAD	CONECTORES RJ45 CAT6 (UNIDAD)	L. 18.00	L. 1,800.00
3	50	UNIDAD	CONECTOR JACK RJ45 CATEGORIA-6 (UNIDAD)	L. 95.00	L. 4,750.00
4	50	UNIDAD	CAJA SUPERFICIAL PARA RED, CATEGORIA-5E CON 2 PUERTOS RJ45 (UNIDAD)	L. 310.00	L. 15,500.00
5	100	UNIDAD	TORNILLO CABEZA CONICA PHILLIPS PARA METAL 2 PULGADAS (UNIDAD)	L. 4.00	L. 400.00
6	100	UNIDAD	TACO FISHER 2 PULGADAS (UNIDAD)	L. 1.50	L. 150.00
7	100	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS DE 1/2 X 1/2 PULGADAS (UNIDAD)	L. 80.00	L. 8,000.00
8	200	UNIDAD	CLAVO ACERO 1 PULGADA (UNIDAD)	L. 1.50	L. 300.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE MATERIALES PARA RESTRUCTURACION DE LA RED DE LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y CEIBA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
				SUB TOTAL	41,900.00
				IMPUESTOS(15%)	6,285.00
				TOTAL	48,185.00

Erick

[Signature]
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>22/7/2024</u>
HORA:	<u>70:00</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS G.</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

Ortodoxo al HONORABLE y PLENARIO del 15/7/24



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/07/2024 15:19:41

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03201

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	
	TID	Documento	Código	Cuenta	Importe
BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA		0801-1992-01159			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-204-2024

Denominación 73CS Número de Documento OC-204-2024

Fecha de Recepción 11/07/2024 Fecha de Vencimiento 73CS Secuencia 73CS No.Doc F01 Origen 73CS

Proceso de Compra No 73CS Número de Adjudicación 73CS Fecha Firma origen 73CS

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 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE TRAMO: 11

BIP: TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	100,061.50	0.00	0.00

SON: <u>CIEN MIL SESENTA Y UNO CON CINCUENTA</u>		TOTAL AFECTADO	100,061.50	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra No. OC-204-2024 a favor de BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA/INVERSIONES B&A Por la compra de: 100 Peines de parabrizas de 16 pulgadas, 100 peines de parabrizas de 18 pulgadas, 100 peines de parabrizas de 20 pulgadas, 100 peines de parabrizas de 22 pulgadas, para la flota vehicular de esta Secretaría (SERNA), Resumen de cotizaciones ADQ-204-2024, Requerimiento de compra No. Memorando Transporte 224-2024 (2 págs.), Listado de compras por cotización, Acta de apertura, Evaluación de ofertas 2 págs., Formato de cotización Inversiones B&A, Cotización No. 050724 REFRISAN, Formato de cotización Danlos Industrial Solutions, Registro Tributario Nacional, Constancia de Registro de Beneficiarios y 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: MGONZALEZ30 Aprobado por: [Firma] Firmado por: _____

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ Fecha y hora: 11/07/2024 15:19:39 Fecha y hora: 11/07/24

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Comisión

12 JUL 2024

Revisado

Hora: 2:00 Revisado por M.N.

204

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 10/7/2024 /

O/C #: 204-2024 /

REQUERIMIENTO No. TRANSPORTE 224-2024 ✓

PROVEEDOR

BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA / INVERSIONES
B&A ✓
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO 2.50 METROS ADELANTE DE ✓
GASOLINERA PUMA PERISUR, FRENTE A BODEGA ✓
RAMSA
CONTACTO: AZZARIA UMANZOR ✓
CELULAR: 95727024 ✓
R.T.N: 08011992011591 ✓

ENTREGAR

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-204-SERNA-2024	10/7/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PEINES DE PARABRISAS DE 16 PULGADAS ✓	100 ✓	L 190.80	L 19,080.00 ✓
2	PEINES DE PARABRISAS DE 18 PULGADAS ✓	100 ✓	L 217.50	L 21,750.00 ✓
3	PEINES DE PARABRISAS DE 20 PULGADAS ✓	100 ✓	L 222.30	L 22,230.00 ✓
4	PEINES DE PARABRISAS DE 22 PULGADAS ✓	100 ✓	L 239.50	L 23,950.00 ✓

VALOR EN LETRAS: CIEN MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

SUB TOTAL	L87,010.00 ✓
IMPUESTO (15%)	L13,051.50 ✓
TOTAL	L100,061.50 ✓

COMPRA DE REPUESTOS (PARABRISAS) PARA LA FLOTA
VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE "SERNA" ✓

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: Melvin R.

Autorizado por: [Firma]

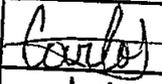
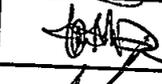
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente
firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de
Contratación 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: COMPRA DE REPUESTOS (PARABRISAS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "SERNA"		
Número del Proceso:	CM-GC-204-SERNA-2024 ✓	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	10/7/2024 ✓	11:23 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
4/7/2024 ✓	10/7/2024	3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecánico	jaimhernandez504@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA / INVERSIONES B&A	08011992011591 ✓	100,061.50 ✓
2	REFRISAN ✓	05019017938732 ✓	102,350.00 ✓
3	DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS ✓	05019017924326 ✓	110,181.50 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de Julio de 2024 ✓



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

PROVEEDOR: INVERSIONES B&A O/C N° OC-204-2024 FACT. N° 000-001-01-00000323

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 23/7/2024

DESTINO: TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	UNIDAD	PEINES DE PARABRISAS DE 16 PULGADAS	L. 190.80	L. 19,080.00
2	100	UNIDAD	PEINES DE PARABRISAS DE 18 PULGADAS	L. 217.50	L. 21,750.00
3	100	UNIDAD	PEINES DE PARABRISAS DE 20 PULGADAS	L. 222.30	L. 22,230.00
4	100	UNIDAD	PEINES DE PARABRISAS DE 22 PULGADAS	L. 239.50	L. 23,950.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE REPUESTOS (PARABRISAS) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "SERNA"		
SUB TOTAL					87,010.00
IMPUESTOS(15%)					13,051.50
TOTAL					100,061.50



Erick
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>23/7/2024</u>
HORA:	<u>7:23</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS. G.</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO



INVERSIONES B. & A.

Colonia Loarque Sur, Bloque Z, Casa #19, a 10 Metros de Mercadito L SUR
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A., R.T.N.: 08011992011591
 Teléfono: 2263-0002 / Celular: 8807-3107 / Correos: americacenterhn@gmail.com
 palanka91@gmail.com / C.A.I.: 327FE7-19E610-7C4ABD-1808D7-18A59C-E8

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350 - FECHA DE RECEPCIÓN: 10/04/2024 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2025

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
 DIRECCIÓN: Teg. 1.50 mts al sur de estadio nacional, contiguo al Mirador
 ID/R.T.N.: 08011999398825 FECHA: 23/07/24
 FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence 30 días Cheque N°: _____ Banco: _____
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: _____ NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
	<u>Proceso CM-GC-204-SERNA-2024</u>			
<u>100</u>	<u>Peines de Parobias 16 Pulgadas</u>	<u>190</u>	<u>80</u>	<u>19,080 00</u>
<u>100</u>	<u>Peines de Parobias 18 Pulgadas</u>	<u>217</u>	<u>50</u>	<u>21,750 00</u>
<u>100</u>	<u>Peines de Parobias 20 Pulgadas</u>	<u>222</u>	<u>30</u>	<u>22,230 00</u>
<u>100</u>	<u>Peines de Parobias 22 Pulgadas</u>	<u>239</u>	<u>50</u>	<u>23,950 00</u>

[Handwritten Signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA" SUB-TOTALES L. 87,010 00

Valor en Letras: Cin mil sesenta y un tempicos con 50/100

FACTURA N° 000-001-01-00000323

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente - Copia Blanca: Obligado - Copia Negra: Emisor (Q) - Modalidad: Impresión por Imprenta

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	<u>13,051 50</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>100,061 50</u>

Enviado al Proveedor y almacen. 22/7/2024



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/07/2024 11:46:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	03387
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		
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	05019995104894		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-206-2024

Fecha de Recepción: 19/07/2024 Denominación: 217 Número de Documento: OC-206-2024

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,392.04	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUATRO	TOTAL AFECTADO	18,392.04	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 Mochila de rueda, lonchera, cartuchera y bote para agua (1° lugar categoría infantil), 1 bolso, reloj, bote para agua (1° lugar categoría infantil), 1 mochila y reloj (2° lugar categoría infantil), 1 Bolso y bote para agua (3° lugar categoría infantil), 1 Mochila, Lonchera, Cartuchera (2° lugar categoría infantil), y 1 Mochila, Lonchera (3° lugar categoría infantil), utilizados para la participación de diversas escuelas e Institutos de la Capital en el Concurso "Restauración de la Tierra, Resiliencias a la Sequía y la Desertificación", según Orden de Compra No. 205-2024, Resumen de Colizaciones, Memorando No. DGA-280-2024, Imágenes de Mochilas, Loncheras, cartuchera y bolos, para el 1°, 2° y 3° lugar Categoría Infantil (4 págs.), Link de publicación, Listado de Compras por Colización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Colización S/N e imágenes del producto de Útiles de Honduras (4 págs.), Colización de Inversiones IMPRO, S. de R. L. y Colización de Distribuidora Universal e imágenes (6 págs.), correo electrónico e imagen de Útiles de Honduras (2 págs.), Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia, del 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: ATROCHEZ14 **Aprobado por:**

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ **Fecha y hora:** 19/07/24

Fecha y hora: 19/07/2024 11:48:38 **Firmado por:**

Fecha y hora:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

SERNA
CONTABILIDAD

19 JUL 2024

Revisado

Hora: 2:48 Revisado por: Eddy

206

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 16/7/2024

O/C #: 206-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. Memorandum
DGA-280-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR	ENTREGAR
<p>Utiles de Honduras S.A de C.V</p> <p>DIRECCION: B-v Santa cristina entre tecun y HCT</p> <p>CONTACTO: Sara Gonzalez</p> <p>CELULAR: 9513-8926</p> <p>R.T.N: 0501-9995-104894</p>	<p>ALMACEN CENTRAL TGU</p> <p>100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU</p> <p>CONTACTO: ERICK ZERON</p> <p>TELÉFONO: 2232-9200</p>

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-206-SERNA-2024	16/7/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Mochila de rueda, lonchera cartuchera y bote para agua (Imagen 1 lugar categoria infantil)	1	L 3,910.15	L 3,910.15
2	Bolso, reloj bote para agua (imagen primer lugar categoria juvenil)	1	L 3,586.23	L 3,586.23
3	Mochila y Reloj (imagen 2 lugar Juvenil)	1	L 2,483.34	L 2,483.34
4	Bolso y bote para Agua (Imagen 3 lugar Juvenil)	1	L 1,769.84	L 1,769.84
5	Mochila, Lonchera, Cartuchera (Imagen Segundo Lugar Categoria Infantil)	1	L 2,411.93	L 2,411.93
6	Mochila, Lonchera (Imagen Tercer Lugar Categoria Infantil)	1	L 1,831.60	L 1,831.60

VALOR EN LETRAS: Dlesiocho mil Trescientos Noventa y dos lempiras 04/100

SUB TOTAL	L15,993.09
IMPUESTO (15%)	L2,398.95
TOTAL	L18,392.04

ADQUISICION DE COMPRA DE KITS ESCOLARES INFANTILES Y ADOLESCENTES DE UN CONCURSO DE DIBUJO DIVIDIDO EN 3 CATEGORIAS DONDE PARTICIPARON DIVERSAS ESCUELAS E INSTITUTOS DE LA CAPITAL "LEMA DEL CONCURSO RESTAURACION DE LA TIERRA, RESILIENCIAS A LA SEQUIA Y LA DESERTIFICACION" (ITEM 3 SE SOLICITA MOCHILA JUVENIL SIENDO QUE NO HAY EN EXISTENCIA SE REEMPLAZA POR UN BOLSO JUVENIL CON UN MENOR COSTO POR LO CUAL ES DE BENEFICIO PARA 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.

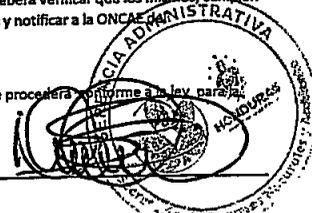
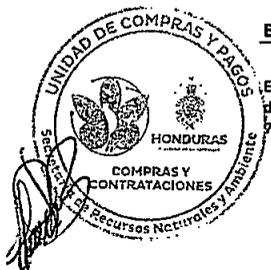
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE administrativa incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procesará 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 # 92 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 KIIS ESCOLARES INFANTILES Y ADOLESCENTES DE UN CONCURSO DE DIBUJO DIVIDIDO EN 3 CATEGORIAS DONDE PARTICIPARON DIVERSAS ESCUELAS E INSTITUTOS DE LA CAPITAL "LEMA DEL CONCURSO RESTAURACION DE LA TIERRA, RESILIENCIAS A LA SEQUIA Y LA DESERTIFICACION" (ITEM 3 SE SOLICITA MOCHILA JUVENIL SIENDO QUE NO HAY EN EXISTENCIA SE REEMPLAZA POR UN BOLSO JUVENIL CON UN MENOR COSTO POR LO CUAL ES DE BENEFICIO PARA LA SECRETARIA

Número del Proceso:	CM-GC-206-SERNA-2024 ✓	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	9/7/2024 ✓	2:54 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
4/7/2024 ✓	9/7/2024 ✓	03

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	<i>Carlos Galeano</i>
Ramon de Jesus Goldberg	Depto. Legal	ramongolbertz@serna.gob.hn	2232-9200	<i>Ramon de Jesus Goldberg</i>
Gabriela Ochoa	Analista Ambiental	gochoa@serna.gob.hn	2232-9200	<i>Gabriela Ochoa</i>

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	Utiles de Honduras	0501-9995-104894 ✓	18,392.04 ✓
2	Inversiones Impro	0801-9018-015740 ✓	27,140.00 ✓
3	Distribuidora Universal	0801-9013-578169 ✓	27,307.90 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC.,09/07/2024





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V. O/C N° OC-206-2024 FACT. N° 011-003-01-00123658

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 29/7/2024

DESTINO: DGA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	MOCHILA DE RUEDA, LONCHERA CARTUCHERA Y BOTE PARA AGUA	L 3,910.15	L 3,910.15
2	1	UNIDAD	BOLSO, RELOJ BOTE PARA AGUA	L 3,586.23	L 3,586.23
3	1	UNIDAD	MOCHILA Y RELOJ	L 2,483.34	L 2,483.34
4	1	UNIDAD	BOLSO Y BOTE PARA AGUA	L 1,769.84	L 1,769.84
5	1	UNIDAD	MOCHILA, LONCHERA, CARTUCHERA	L 2,411.93	L 2,411.93
6	1	UNIDAD	MOCHILA, LONCHERA	L 1,831.60	L 1,831.60
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE KITS ESCOLARES INFANTILES Y ADOLESCENTES DE UN CONCURSO DE DIBUJO DIVIDIDO EN 3 CATEGORIAS DONDE PARTICIPARON DIVERSAS ESCUELAS E INSTITUTOS DE LA CAPITAL "LEMA DEL CONCURSO RESTAURACION DE LA TIERRA, RESILENCIAS A LA SEQUIA Y LA DESERTIFICACION"		
SUB TOTAL					15,993.09
IMPUESTOS(15%)					2,398.95
TOTAL					18,392.04



Recibi conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29/7/2024</u>
HORA:	<u>3:22</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS. I.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilidadeshonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
TELEFONO:(504) 2228-4500,

CASA MATRIZ
CARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

10:12:56

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1227777	O/C. OC-206-2024	REFERENCIA SAP No. 90859754	FECHA DIA MES AÑO DOC. 29 07 2024	No. 011-003-01-00123658	
CLIENTE 2000Q24	NOMBRE DEL CLIENTE SEC DE EST EN LOS DESP DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		RTN 08019999398825		
DIRECCION: 100 METROS SUR ESTADIO NACIONAL--			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022357831	VENDEDOR 7787 D61
MAGUILAR	8880	8090	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81894764	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1	

CODIGO	COD.BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1022345	7704758804288	LONCHERA TOTTO F RESALTADOR 4Q3	1	UN/ 1	675.01	15	0.00	675.01
1022313	7704758804820	MOCHILA TOTTO F RUE BOM RENGL 4Q3	1	UN/ 1	2568.35	15	0.00	2,568.35
1022360	7704758802697	PORTALAPIZ TOTTO F SOBRE 4Q3	1	UN/ 1	304.59	15	0.00	304.59
1022988	7704758725774	BOTELLON TOTTO M DEXTER M1Q	1	UN/ 1	362.20	15	0.00	362.20
1022982	7704758698832	BOLSO TOTTO ADELAIDE 2 V6R	1	UN/ 1	1654.61	15	0.00	1,654.61
1022986	7704758629249	BOTELLON TOTTO M MIYAKO V2L	1	UN/ 1	502.15	15	0.00	502.15
1022985	7704758305686	RELOJ TOTTO ANALOGO CHACHANI Z17	1	UN/ 1	1083.93	15	0.00	1,083.93
1022983	7704758863049	BOLSO TOTTO ADELAIDE 1 2.0 P56	2	UN/ 1	1399.41	15	0.00	2,798.82
1022987	7704758693226	BOTELLON TOTTO F SCANNY O51	1	UN/ 1	370.43	15	0.00	370.43
1022341	7704758804301	LONCHERA TOTTO M RESALTADOR 5YK	1	UN/ 1	675.01	15	0.00	675.01
1022294	7704758805353	MOCHILA M TOTTO ACUARELA 5YK	1	UN/ 1	1156.59	15	0.00	1,156.59
1022981	7704758732727	LONCHERA TOTTO M RESALTADOR 6JO	1	UN/ 1	675.01	15	0.00	675.01
1021926	7704758711449	MOCHILA M TOTTO RAYOL 6JO	1	UN/ 1	1358.25	15	0.00	1,358.25
1021938	7704758709767	PORTALAPIZ M TOTTO ESCUADRA 6JO	1	UN/ 1	378.67	15	0.00	378.67
1022984	7704758305662	RELOJ TOTTO ANALOGO BIRHAN G17	1	UN/ 1	1429.46	15	0.00	1,429.46

Alejandro Baca

SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04 /100

TOTAL L. 0.00 L. 15,993.08

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRO BOTEGA VIAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		15,993.08
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	2,398.96
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	18,392.04

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 20E6BD-904B24-7147A0-88E06E-466014-19

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2026

Rango Autorizado: 011-003-01-00117501 / 011-003-01-00132000

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

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

59

4-20-24 10

Entregado al proveedor y Admision 18/7/24

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/07/2024 08:25:37

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03306
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TID	0814-1976-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-207-2024

Fecha de Recepción 18/07/2024 Denominación 205

Fecha de Vencimiento 18/07/2024 Número de Documento OC-207-2024

Proceso de Compra No 205 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 18/07/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	9,715.20	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	9,715.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de compra N° OC-207-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP por la compra de utensilios de cocina para atender reuniones en la Subgerencia de Recursos Naturales Y LA Gerencia Administrativa, Resumen de Colización N° ADQ-207-2024, Requerimiento de compra N° SS-RRNN-060-2024, Requerimiento de compra N° UCP-181-2024, lista de compra por cotización, Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP 3 pág., Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de inscripción RTN, 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: MGONZALEZ30 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 18/07/2024 08:25:35 Fecha y hora: 18/07/24 Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

18 JUL 2024

Revisado

Hora: 10:00 Revisado por: M.N

Fare

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 12/7/2024

O/C #: 207-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. SS-RRNN-060-2024,
UCP-181-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR

ENTREGAR

Angel Ostillo Cruz Martínez/Comercial Diecp
DIRECCION: Barrio Guanacaste Edificio Salgado Diaz
CONTACTO: Solymar Cruz
CELULAR: 33909890
R.T.N: 0814-1976-001020

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-207-SERNA-2024	12/7/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Juego de taza y plato para café	12	96.00	1,152.00
2	Tenedor Metalico	8	20.00	160.00
3	Cuchara	8	20.00	160.00
4	Cuchillo de Mesa	8	20.00	160.00
5	Bandeja para servir	1	162.00	162.00
6	Tazas para café de buena calidad (Juego)	20	96.00	1,920.00
7	Tenedores buena calidad	24	20.00	480.00
8	Cucharas Grandes y medianas (12 Grandes y 12 Medianas)	24	20.00	480.00
9	vasos de buena calidad	24	53.00	1,272.00
10	platos soperos de buena calidad	12	66.00	792.00
11	platos medianos de buena calidad	12	45.00	540.00
12	cuchillo buena calidad	3	390.00	1,170.00
SUB TOTAL				18,448.00
IMPUESTO (15%)				11,267.20
TOTAL				19,715.20

VALOR EN LETRAS: Nueve mil Setecientos quince lempiras 20/100

ADQUISICION DE COMPRA DE UTENCILIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DESPACHO DE LA SUB-SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Y PARA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.

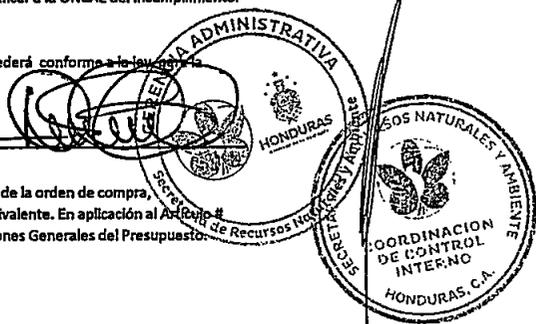
Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, en la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *Cosm Medina*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 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 de Presupuesto.



[Handwritten signature]

3-CA



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE UTENCILIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DESPACHO DE LA SUB-SECRETARIA DE RECURSOS NATURAES Y AMBIENTE Y PARA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número del Proceso:

CM-GC-207-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

9/7/2024

1:59 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

5/7/2024

9/7/2024

01

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Carlos Merino	Tecnico Administrativo	administracion@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020	9,715.20

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 09 de Julio-2024

F-002



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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-207-2024 FACT. N° 000-001-01-00000217

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/7/2024

DESTINO: SS-RRNN/UCP/GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	JUEGO	JUEGO DE TAZA Y PLATO PARA CAFÉ	L. 96.00	L. 1,152.00
2	8	UNIDAD	TENEDOR METALICO	L. 20.00	L. 160.00
3	8	UNIDAD	CUCHIARA	L. 20.00	L. 160.00
4	8	UNIDAD	CUCHILLO DE MESA	L. 20.00	L. 160.00
5	1	UNIDAD	BANDEJA PARA SERVIR	L. 162.00	L. 162.00
6	20	JUEGO	TAZAS PARA CAFÉ DE BUENA CALIDAD (JUEGO)	L. 96.00	L. 1,920.00
7	24	UNIDAD	TENEDORES BUENA CALIDAD	L. 20.00	L. 480.00
8	24	UNIDAD	CUCHARAS GRANDES Y MEDIANAS (12 GRANDES Y 12 MEDIANAS)	L. 20.00	L. 480.00
9	24	UNIDAD	VASOS DE BUENA CALIDAD	L. 53.00	L. 1,272.00
10	12	UNIDAD	PLATOS SOPEROS DE BUENA CALIDAD	L. 66.00	L. 792.00
11	12	UNIDAD	PLATOS MEDIANOS DE BUENA CALIDAD	L. 45.00	L. 540.00
12	3	UNIDAD	CUCHILLO BUENA CALIDAD	L. 390.00	L. 1,170.00

OBSERVACIONES: **ADQUISICION DE COMPRA DE UTENCILIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DESPACHO DE LA SUB-SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Y PARA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA**

SUB TOTAL	8,448.00
IMPUESTOS(15%)	1,267.20
TOTAL	9,715.20

STICK
YON
du



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>25/7/2024</u>
HORA:	<u>7:50</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS E.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO

Entrega al Abogado y proveedor 17/7/24



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: ATROCHEZ14

R_EGA_F01F07

PROD

15/07/2024 08:35:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03218
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA	TID	0801-1975-20473			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-208-2024

Fecha de Recepción 15/07/2024 Denominación 78CS Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Vencimiento 15/07/2024 Proceso de Compra No 78CS Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

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 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	13,600.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL SEISCIENTOS</u>		TOTAL AFECTADO	13,600.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° OC-208-2024 a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES, Por la compra de 80 alcohol etílico al 70% buena calidad en presentación gelón para abastecer el almacén de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente proyectado hasta febrero 2025, Resumen de cotizaciones ADQ-208-2024, Listado de compras por cotización, Requerimiento de compra N° AC-025-2024, Acta de apertura, Evaluación de ofertas 2 págs., Formato de cotización EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES, Formato de cotización Distribuidora Universal, Copia de RTN, Constancia electrónica de solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 15/07/2024 08:35:16 Fecha y hora: 16/07/24 Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

16 JUL 2024

Revisado

Hora: 9:10 Revisado por: [Firma]

808

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



ORDEN DE COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 10/7/2024

O/C #: 208-2024

REQUERIMIENTO No. AC-025-2024

PROVEEDOR

ENTREGAR

EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES

ALMACEN CENTRAL TGU

DIRECCION: RESIDENCIAL HACIENDA REAL

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO: EDWIN RAMIREZ

CELULAR: 9851-6359

CONTACTO: ERICK ZERON

R.T.N: 08011975204730

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO/NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-208-SERNA-2024

10/7/2024

INMEDIATA

Ítem / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ALCOHOL ETILICO AL 70% BUENA CALIDAD EN PRESENTACION GALON	80	L 170.00	L 13,600.00
SUB TOTAL				L13,600.00
TOTAL				L13,600.00

VALOR EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 70% EN PRESENTACION GALON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. PROYECTADO HASTA FEBRERO 2025

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 la Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

[Handwritten Signature]

Autorizado por:

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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 70% EN PRESENTACION GALON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE PROYECTADO HASTA FEBRERO 2025

Número del Proceso:	CM-GC-208-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	10/7/2024	8:52 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
5/7/2024	10/7/2024	2

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Erick Zeron	Jefe de Almacén	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	13,600.00
2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169	18,308.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de Julio de 2024



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

PROVEEDOR: FERCOTEL INVERSIONES O/C N° OC-208-2024 FACT. N° 000-001-01-00000847

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 22/7/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	80	GALON	ALCOHOL ETILICO AL 70% BUENA CALIDAD EN PRESENTACION GALON	L. 170.00	L. 13,600.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 70% EN PRESENTACION GALON PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE PROYECTADO HASTA FEBRERO 2025			
				SUB TOTAL	13,600.00
				IMPUESTOS(15%)	0.00
				TOTAL	13,600.00



Erick Z...
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>22/7/2024</u>
HORA:	<u>10:00</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS . E.</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

Enviado 23/7/2024 14:15 y Almacén



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: ADURON5

R_EGA_F01F07

PROD

19/07/2024 08:54:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	03379
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TID	0814-1976-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-210-2024

Denominación: 146 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/07/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,207.50	0.00	0.00

SON: MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	1,207.50	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 Orden de Compra a favor de ANGEL OSTILIO MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por el valor de Lps. 1,207.50 por la compra de 10 pares de Pilas Alcalinas Tipo C, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos las cuales serán utilizadas en el multímetro y en GPS del equipo utilizado en el sondeo de pozos, Resumen de Cotizaciones ADQ-226-2024, Requerimiento de Compra DGRH-226-2024, Acta de Apertura/Evaluación de Ofertas, Formato de Cotización de Ángel Ostilio Martínez/Comercial DIECP, Listado de Compras por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURON5 Aprobado por: *[Firma]* Firmado por: _____
 ANTHONY ARIEL DURON DUBON
 Fecha y hora: 19/07/2024 08:52:45 Fecha y hora: 19/07/24

SERNA
CONTABILIDAD

19 JUL 2024

Revisado

Hora: 2:48 Revisado por: *[Firma]*

210

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 17/7/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 210-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. DGRH-226-2024

PROVEEDOR

ENTREGAR

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

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-210-SERNA-2024	17/7/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PILAS ALCALINAS TIPO "C" PAR RADIOSHACK	10	L 105.00	L 1,050.00
SUB TOTAL				L1,050.00
IMPUESTO (15%)				L157.50
TOTAL				L1,207.50

VALOR EN LETRAS: Mil doscientos siete lempiras con 50/100

ADQUISICION DE COMPRA DE PILAS ALCALINAS TIPO "C" (PAR) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MULTIPARAMETRO Y EN E GPS DICHO EQUIPO ES UTILIZADO EN EL SONDEO DE POZOS

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 la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *Cosmo Medina*

Autorizado por: _____



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE PILAS ALCALINAS TIPO "C" (PAR) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MULTIPARAMETRO Y EN E GPS DICHO EQUIPO ES UTILIZADO EN EL SONDEO DE POZOS

Número del Proceso:	CM-GC-210-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	11/7/2024 /	9:51 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	No. de Oferentes
9/7/2024 /	11/7/2024 /	01 /

Integrantes del Comité de Apertura

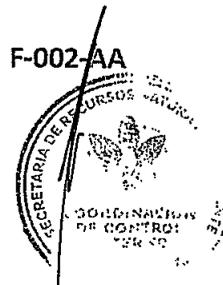
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Sofia Gonzalez	Enlace Administrativo	sofiagonzalez@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020 /	1,207.50 /

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 11 de Julio de 2024 ✓

F-002-AA



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

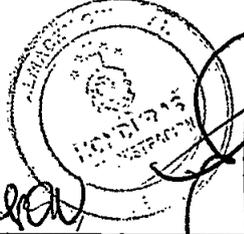
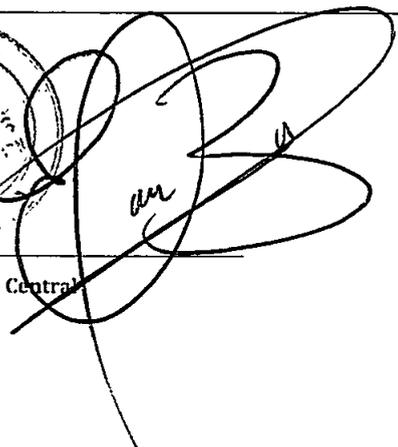
PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-210-2024 FACT. N° 000-001-01-00000218

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/7/2024

DESTINO: DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	PARES	PILAS ALCALINAS TIPO "C" PAR RADIOSHACK	1. 105.00	1. 1,050.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE PILAS ALCALINAS TIPO "C" (PAR) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MULTIPARAMETRO Y EN E GPS DICHO EQUIPO ES UTILIZADO EN EL SONDEO DE POZOS			
SUB TOTAL:					1,050.00
IMPUESTOS(15%)					157.50
TOTAL:					1,207.50

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>25/7/2024</u>
HORA:	<u>7:49</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS G.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO

Enviado a P. J. 23/7/24
u. P. J.



República de Honduras
Impreso por: ATROCHEZ14
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
19/07/2024 10:20:48
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>03384</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:		Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019004002193			0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-211-2024

Denominación 83CS Número de Documento OC-211-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/07/2024 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	32,706.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS	TOTAL AFECTADO	32,706.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° OC-211-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L., por la compra de: 1 Cremallera hidráulica de dirección (Ford Ranger GHA-0409), 1 Motor de arranque (Ford Ranger GHA-0409), 2 Tijeras Superiores Izquierda y Derecha (Nissan GHA-0445), 2 Rotulas Superiores Izquierda y Derecha (Nissan GHA-0445), 2 Tijeras Superiores Izquierda y Derecha (Nissan GHA-0706), 2 Rotulas Superiores Izquierda y Derecha (Nissan GHA-0706), para ser utilizados por los vehículos Ford Ranger color plateado GHAD409 tipo pick-up asignado a transporte, vehículo Nissan color dorado placa GHAD445 tipo pick-up asignado a transporte y el vehículo Nissan Frontier color plateado placa GHAD706 tipo pick-up asignado al zoológico de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Informe, Informe de reparación de vehículos GHAD706, Informe, Informe de reparación de vehículos GHAD445, Informe, Informe de reparación de vehículos GHAD409, Boleta de revisión GHAD409, Boleta de revisión GHAD445, Boleta de revisión GHAD706, Listado de compras por cotización, Acta de apertura, Evaluación de ofertas 2 págs., Formato de cotización Repuestos del Japón 2 págs., Formato de cotización Taller A-M, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, 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: [Signature] Firmado por:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 19/07/2024 10:20:29 Fecha y hora: 19/07/24 Fecha y hora:

SERNA
CONTABILIDAD

19 JUL 2024

Revisado

Hora: 2:48 Revisado por: Eddy

211

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 16/7/2024

O/C #: 211-2024

REQUERIMIENTO No. TRANSPORTE 251-2024 ✓

PROVEEDOR	
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	
BO. CONCEPCION, 5TA AVENIDA, 10 Y 11 CALLE DE COMYAGUELA EDIFICIO #1011 ✓	
DIRECCION:	EDGARDO MALDONADO ✓
CONTACTO:	
CELULAR:	95868006
R.T.N:	08019004002193 ✓

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-211-SERNA-2024 ✓	16/7/2024 ✓	INMEDIATA ✓

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CREMALLERA HIDRAULICA DE DIRECCION (FORD RANGER GHA-0409) ✓	1	L 9,800.00	L 9,800.00 ✓
2	MOTOR DE ARRANQUE (FORD RANGER GHA-0409)(1) ✓	1	L 6,800.00	L 6,800.00 ✓
3	TIJERAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA (NISSAN GHA-0445) ✓	2	L 1,740.00	L 3,480.00 ✓
4	ROTULAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA (NISSAN GHA-0445) ✓	2	L 940.00	L 1,880.00 ✓
5	TIJERAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA (NISSAN GHA-0706) ✓	2	L 2,300.00	L 4,600.00 ✓
6	ROTULAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA (NISSAN GHA-0706) ✓	2	L 940.00	L 1,880.00 ✓
SUB TOTAL				L28,440.00 ✓
IMPUESTO (15%)				L4,266.00 ✓
TOTAL				L32,706.00 ✓

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR PLATEADO GHA0409 TIPO PICK-UP ASIGNADO A TRANSPORTE, VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO PLACA GHA0445 TIPO PICK-UP ASIGNADO A TRANSPORTE Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA GHA0706 TIPO PICK-UP ASIGNADO AL ZOOLOGICO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

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 de incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá con el proveedor en aplicación de la Ley de Contratación del Estado.

Elaborado por: *Melvin R.*

Autorizado por: _____



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR PLATEADO GHA0409 TIPO PICK-UP ASIGNADO A TRANSPORTE, VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO PLACA GHA0445 TIPO PICK-UP ASIGNADO A TRANSPORTE Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA GHA0706 TIPO PICK-UP ASIGNADO AL ZOOLOGICO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Número del Proceso:	CM-GC-211-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	16/7/2024 ✓	11:02 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
10/7/2024 ✓	16/7/2024 ✓	2

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Ramon de Jesus Goldberg	Depto. Legal	ramongoldberg@serna.gob.hn	2232-9200	
Herson Alvarado	Jefe de Transporte	hersonsabillon37@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. ✓	08019004002193 ✓	32,706.00 ✓
2	TALLER A-M ✓	08011974054759 ✓	41,900.25 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 16 de julio de 2023.

F-002-A





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

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

O/C N°

OC-211-2024

FACT. N° 000-001-01-00009179

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO:

29/7/2024

DESTINO:

TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	CREMALLERA HIDRAULICA DE DIRECCION (FORD RANGER GHA-0409)	L 9,800.00	L 9,800.00
2	1	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE (FORD RANGER GHA-0409)(1)	L 6,800.00	L 6,800.00
3	2	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA (NISSAN GHA-0445)	L 1,740.00	L 3,480.00
4	2	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA (NISSAN GHA-0445)	L 940.00	L 1,880.00
5	2	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA (NISSAN GHA-0706)	L 2,300.00	L 4,600.00
6	2	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES IZQUIERDA Y DERECHA (NISSAN GHA-0706)	L 940.00	L 1,880.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR PLATEADO GHA-0409 TIPO PICK-UP ASIGNADO A TRANSPORTE, VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR DORADO PLACA GHA-0445 TIPO PICK-UP ASIGNADO A TRANSPORTE Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO PLACA GHA-0706 TIPO PICK-UP ASIGNADO AL ZOOLOGICO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
				SUB TOTAL	28,440.00
				IMPUESTOS(15%)	4,266.00
				TOTAL	32,706.00



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	29/7/2024
HORA:	3:22
NOMBRE:	CARLOS - S.

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA
RECIBO



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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
27	07	2024

RTN. 08019004002193 CONTADO
 CRÉDITO

O/C 211-2024

FACTURA N° 000-001-01-00009179

Cliente: Secretaría de 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		Cremallera hidráulica de dirección (Ford Ranger 6HA-0409)	P. 9,800.00	P. 9,800.00
1		Motor de arranque (Ford Ranger 6HA-0409)	6,800.00	6,800.00
2		Tijeras superiores izquierda y derecha (Nissan 6HA-0445)	1,740.00	3,480.00
2		Rotulas superiores izquierda y derecha (Nissan 6HA-0445)	940.00	1,880.00
2		Tijeras superiores izquierda y derecha (Nissan 6HA-0706)	2,300.00	4,600.00
2		Rotulas superiores izquierda y derecha (Nissan 6HA-0706)	940.00	1,880.00

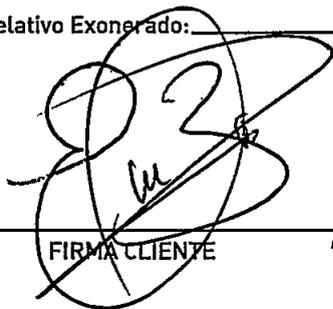
Son: Treinta y dos mil setecientos seis
centos exactos.

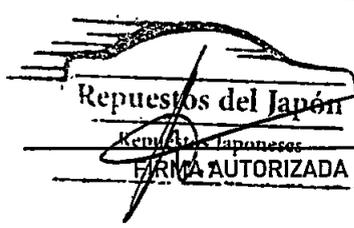
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	P. 28,440.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,266.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	P. 32,706.00

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025


 FIRMA CLIENTE


 Repuestos del Japon
 Repuestos Japoneses
 FIRMA AUTORIZADA

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 070318600202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-39

Ejecución al Sr Ing Leovilda 22/7/24



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/07/2024 10:29:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>03386</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ	TID	0801-1975-20670			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-212-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/07/2024</u>		Denominación	<u>84CS</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35610	0000		Gasolina	14,000.00	0.00	0.00

SON: <u>CATORCE MIL</u>	TOTAL AFECTADO	14,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por orden de compra N° OC-212-2024 a favor de JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/GASOLINERA UNO COMAYAGUA por la compra de 493.82716 Litros de combustible formula Gasolina el cual será asignado a la Regional de Comayagua para las diferentes actividades en los meses de julio, agosto y septiembre del presente año, para continuar con las actividades de campo planificadas en esa oficina, Resumen de cotizaciones ADO-212-2024, Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-252-2024, Según Memorando ORC-044-2024, Acta de Compromiso, Evaluación de ofertas, Acta de apertura, Formato de cotización Gasolinera Uno Comayagua, Listado de compras por cotización, Registro de beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>ATROCHEZ14</u> ANGELINA TROCHEZ BENITEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>19/07/2024 10:28:58</u>	Fecha y hora: <u>19/07/24</u>	Fecha y hora:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

SERNA
CONTABILIDAD

19 JUL 2024

Revisado

Hora: 2:48 Revisado por: Eddy

2/2

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 17/7/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 212-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No.

**SGRM Y SG-252-
2024**

PROVEEDOR

ENTREGAR

DIRECCIÓN: Gasolinera uno Comayagua/Julio Cesar Arias Martinez
Comayagua, Barrio Cabañas Frente a L Granja Penal

CONTACTO: Samiro Hernandez

CELULAR: 9653-6749

R.T.N: 0801-1975-206706

Comayagua

Regional Comayagua

CONTACTO: Yohany Rivas

TELÉFONO: 9973-9225

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-212-SERNA-2024	17/7/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad Litros	Precio Unitario	Total
1	Gasolina	L 493.82716	L 28.35	L 14,000.00
SUB TOTAL				L14,000.00
IMPUESTO (15%)				
TOTAL				L14,000.00

VALOR EN LETRAS: Catorce mil lempiras exactos

ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

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 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

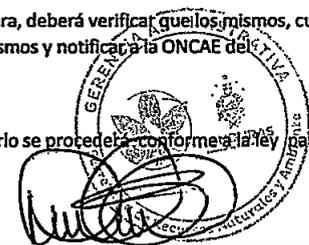
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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: Conrado Medina

Autorizado por: [Firma]



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:
ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

Número del Proceso:	CM-GC-212-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	15/7/2024	8:03 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
11/7/2024	15/7/2024	01

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Leonila Navas	Tecnico Administrativo	inavas@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	Gasolinera uno Comayagua/Julio Cesar Arias Martinez	0801-1975-206706	14,000.00

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



**GASOLINERA
UNO COMAYAGUAINSA**

www.facebook.com/uno.comayagua

Santa cabaltes, Frente a Granja Permal,

Comayagua, Honduras, C.A.

Tel. (+504) 2772 7020/8935, 9625-4241

E-mail: admin@maconsatin.com

R.T.N. 00011975200706

Factura al Credito

Hora: 12:07

Fecha: 01/08/2024

Cliente: 0750

SECRETARIA DE RECURSOS

NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N. 00010990899025

Dirección:

Ciudad

Vendedor: Samira Hernández

Pedido: 2000790236

Código	Cantidad	Precio/U	Total
8	486.78720	28.7500	14,000.00

GASOLINA SUPER LITRO

Val. exen. L:	14,000.00
Val. exon. L:	0.00
Grav. 15% L:	0.00
Grav. 18% I:	0.00
Descuento L:	0.00
15% ISVL:	0.00
18% ISVL:	0.00
Total L:	14,000.00

Total en letras: CATORCE MIL

Lempiras CON 00/100

O/C:

No. O/C _____

No. _____

No. _____

Nombre: _____

Firma: _____

Placa: _____

Km: _____

Vehículo: _____



Factura No.:

000-005-01-04163941

ACTA DE COMPROMISO

La estación de servicio **GASOLINERA UNO COMAYAGUA**, se compromete por medio de la presente acta, a realizar de forma parcial la entrega de combustible (Gasolina), valorada en un monto total de L 14,000.00 exactos, dicha entrega de combustible se realizará según las necesidades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, ubicada en Comayagua.

A la vez la **GASOLINERA UNO COMAYAGUA**, se compromete a entregar una copia de la factura al momento de dispensar el combustible y posteriormente presentar las liquidaciones mensuales de las facturas originales con su respectiva orden de compra.

Se extiende la presente a los 01 días del mes de agosto del 2024



SAMIRA HERNANDEZ
OFICIAL DE CREDITOS

GASOLINERA UNO COMAYAGUA

GASOLINERA UNO COMAYAGUA

Casa Matriz: Barrio Cabañas, Pte. A al Granja Penal, establecimiento color azul,
Comayagua, Municipio Comayagua, Departamento Comayagua. Honduras C.A.

Recibo Numero: 0021

Barrio Cabañas, frente a la granja penal, Comayagua Comayagua CA-5
Tel: (504) 27727020/ (504) 96254241, email: adman@maconsahn.com
RTN: 08011975206706

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
La Suma Neta de: CATORCE MIL LEMPTRAS EXACTOS
Por concepto de: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER FACTURA
005-01-01163941

Fecha de Emisión: 1/8/2024

Documento	Descripción	Valor
	Suministro de Combustible	L. 14,000.00
	U.L	

Letras:	Saldo Anterior	Valor
CATORCE MIL Lempiras CON 00/10	Abonado	L. 0.00
	Saldo Actual	L. 14,000.00

Este comprobante no es un documento fiscal, solamente es para uso de control interno.





República de Honduras

Impreso por: LACEITUNO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/07/2024 15:34:58

Página 1 de 1

Almuerzo 2024

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TID	0814-1978-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-214-2024

Denominación 225 Número de Documento OC-214-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/06/2024 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,380.00	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA							TOTAL AFECTADO	1,380.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por la compra de 1 Buzo de veneno para pulgas el cual sera utilizado por la oficina regional de San Pedro Sula para fumigar, por requerimiento N° UM03-081-2024, orden de compra N° OC-214-2024, resumen de cotización N° ADQ-214-2024, Estado de compras por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas 2º pag, cotización de comercial DIECP, comprobante de inscripción, constancia de registro de beneficiarios, 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: BPINTO2 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Brayan Jonathan Pinto Alvarez

Fecha y hora: 19/07/2024 15:31:57 Fecha y hora: 19/07/24 Fecha y hora:

SERNA CONTABILIDAD

22 JUL 2024

Revisado

Hora: 11:10 Revisado por: [Firma]

712

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 17/7/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 214-2024 ✓

REQUERIMIENTO No. UMOD-061-2024 ✓

R.T.N: 0801-9999-398825

DIRECCION: CONTACTO: CELULAR: R.T.N:	PROVEEDOR	ENTREGAR
	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP	ALMACEN CENTRAL TGU
	BARRIO GUANACASTE EDIFICIO SALGADO DIAZ	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
	SOLYMAR CRUZ	
	3390-9890	CONTACTO: ERICK ZERON
	08141976001020	TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-214-SERNA-2024	17/7/2024	INMEDIATA ✓

Item / Producto	Descripción	Cantidad en litros	Precio Unitario	Total
1	COMPRA DE VENENO PARA PULGAS (OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA)	1 (litros)	L 1,200.00	L 1,200.00 ✓

VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

SUB TOTAL	L1,200.00
IMPUESTO (15%)	L180.00
TOTAL	L1,380.00 ✓

COMPRA DE VENENO PARA PULGAS, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA FUMIGAR; SE HA DETECTADO UNA INFESTACION DE PULGAS EN VARIAS AREAS DE LA OFICINA Y ES IMPERATIVO TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS PARA RESOLVER DICHO PROBLEMA

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.

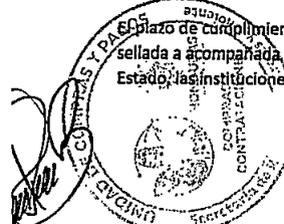
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del Incumbente.

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 aplicación de la orden de compra.

Elaborado por: Melvin 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:

COMPRA DE VENENO PARA PULGAS, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA FUMIGAR; SE HA DETECTADO UNA INFESTACION DE PULGAS EN VARIAS AREAS DE LA OFICINA Y ES IMPERATIVO TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS PARA RESOLVER DICHO PROBLEMA

Número del Proceso:	CM-GC-214-SERNA-2024 ✓	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	17/7/2024 ✓	10:03 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
12/7/2024	17/7/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Leonila Navas	Asistente Técnico	lnavas@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP	08141976001020	1,380.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 17 de julio de 2023. ✓

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-214-2024 FACT. N° 000-001-01-00000220

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 29/7/2024

DESTINO: REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	LITRO	COMPRA DE VENENO PARA PULGAS (OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA)	L 1,200.00	L 1,200.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE VENENO PARA PULGAS, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA FUMIGAR; SE HA DETECTADO UNA INFESTACION DE PULGAS EN VARIAS AREAS DE LA OFICINA Y ES IMPERATIVO TOMAR MEDIDAS INMEDIATAS PARA RESOLVER DICHO PROBLEMA		
SUB TOTAL					1,200.00
IMPUESTOS(15%)					180.00
TOTAL					1,380.00

Erick
Juan
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29/7/2024</u>
HORA:	<u>7:10</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS L.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO

Enviado 3-7-2024 Al Proveedor y Almacén



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 14:25:35

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>03477</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	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>OC-226-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>30/07/2024</u>	Denominación	<u>213</u>	Número de Documento	Número de Adjudicación
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,455.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	13,455.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por Orden de compra N° OC-226-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. por la compra de 1 radiador de agua, 1 fan closh, 1 bomba de closh auxiliar, repuestos serán utilizados en vehículos con placa GHA-0408-HGA-0447, Resumen de Cotización N° ADQ-226-2024, Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-320-2024 2 pág., Informe 3 pág., Informe 3pág, listado de compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización de Repuestos del Japon S. de R.L., Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal, Copia RTN, Constancia de Solvencia Fiscal, Constancia de Pagos a Cuenta.	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
MARIÁ MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 30/07/2024 14:25:31

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

SERNA
CONTABILIDAD

3.1 JUL 2024

Revisado

Hora: 8:44 AM Revisado por: Humberto

226

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 26/7/2024

O/C #: 226-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. Transporte 320-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR

ENTREGAR

DIRECCION: Repuestos del Japon S de R.L.
B° Concepcion 5ta avenida 10 y 11 calle de comayagua
edificio #1011
CONTACTO: Edgardo Maldonado
CELULAR: 2238-9058/9586-8006
R.T.N: 0801-9004-002193

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-226-SERNA-2024	26/7/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Radiador de Agua (Mitsubishi GHA-0406)	1	L 4,300.00	L 4,300.00
2	Fan Closh (Mitsubishi GHA-0406)	1	L 3,800.00	L 3,800.00
3	Bomba de Closh Auxiliar (Nissan Qashqai (GHA-0447)	1	L 3,600.00	L 3,600.00
SUB TOTAL				L11,700.00
IMPUESTO (15%)				L1,755.00
TOTAL				L13,455.00

VALOR EN LETRAS: Trece mil Cuatrocientos Cincuenta y cinco lempiras

ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS
MITSUBISHI GHA-0406 Y NISSAN QASHQAI GHA-0447 ASIGNADO
A TRANSPORTE Y A GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.

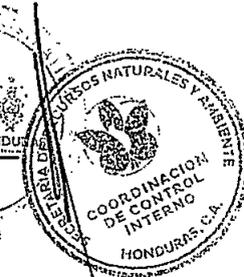
Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *Corina Medina*

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, 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.





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI GHA-0406 Y NISSAN QASHQAI GHA-0447 ASIGNADO A TRANSPORTE Y A GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número del Proceso:

CM-GC-226-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

25/7/2024

2:33 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización:

23/7/2024

Fecha Limite de Recepción:

25/7/2024

No. de Oferentes:

01

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar dministrativos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@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 S de R.L	0801-9004-002193	13,455.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 25 de Julio de 2024





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. O/C Nº OC-226-2024 FACT. Nº 000-001-01-00009196
 CREDITO CONTADO CHEQUE Nº
 FECHA DE INGRESO: 31/7/2024
 DESTINO: TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	RADIADOR DE AGUA (MITSUBISHI GHA-0406)	L 4,300.00	L 4,300.00
2	1	UNIDAD	FAN CLOSH (MITSUBISHI GHA-0406)	L 3,800.00	L 3,800.00
3	1	UNIDAD	BOMBA DE CLOSH AUXILIAR (NISSAN QASHQAI (GHA-0447)	L 3,600.00	L 3,600.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI GHA-0406 Y NISSAN QASHQAI GHA-0447 ASIGNADO A TRANSPORTE Y A GERENCIA ADMINISTRATIVA		
				SUB TOTAL	11,700.00
				IMPUESTOS(15%)	1,755.00
				TOTAL	13,455.00

Erick Jhon

 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>31/7/2024</u>
HORA:	<u>70:20</u>
NOMBRE:	<u>CHARLOS. L.</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

Cuando 30-7-2024 al Proveedor y Almacén



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/07/2024 08:34:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03402

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-223-2024

Denominación 94CS Número de Documento OC-223-2024 Secuencia 94CS No.Doc F01 Origen 94CS

Fecha de Recepción 26/07/2024 Fecha de Vencimiento 26/07/2024 Proceso de Compra No 94CS Número de Adjudicación 94CS Fecha Firma origen 26/07/2024

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 11

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 1

SIGADE TRAMO: 11

BIP: TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,722.50	0.00	0.00

SON: <u>DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	19,722.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° OC-223-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L. por la compra de 100 paquetes de servilletas de 100 unidades y 50 paquetes de papel toalla de 6 unidades, para distribuir a las unidades solicitantes de cada dirección, Resumen de cotizaciones ADG-223-2024, Requerimiento de compra N° AC-027-2024, Listado de compras por cotización, Acta de apertura, Evaluación de ofertas, Formato de cotización Distribuidora Universal, Imagen del producto, Formato de cotización Distribuidora Clips S. de R.L., Imagen del producto, Formato de cotización Corporación Industrial Rivera S. de R.L., Constancia de Solvencia Fiscal Corporación Industrial Rivera, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia de Solvencia Fiscal Distribuidora Universal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 26/07/2024 08:33:57 Fecha y hora: 29/07/24 Fecha y hora:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

SERNA

CONTABILIDAD

29 JUL 2024

Revisado

Hora: 11.50 Revisado por: [Firma]

223

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 24/7/2024

O/C #: 223-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. AC-027-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR

ENTREGAR

DIRECCION: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L
COL. LAS VEGAS FRENTE A COLEGIO NIDO DE AGUILAS
CONTACTO: ANTIGUAS BODEGAS DE TEXTIL RIO Lindo BODEGA# 7 Daniel Avilez
CELULAR: 3301-0538
R.T.N: 0801-9013-578169

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-223-SERNA-2024	24/7/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servilletas en paquete de 100 unidades buena calidad	100	L 23.00	L 2,300.00
2	Papel Toalla paquete de 6 unidades de buena calidad	50	L 297.00	L 14,850.00

VALOR EN LETRAS: Diecinueve mil setecientos veintidos lempiras 50/100				SUB TOTAL	L17,150.00
				IMPUESTO (15%)	L2,572.50
				TOTAL	L19,722.50

ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA DISTRIBUIR A LAS UNIDADES SOLICITANTES DE CADA DIRECCION O UNIDAD (requerimiento original corre con orden de compra 150-1-5-1937-2024)

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 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

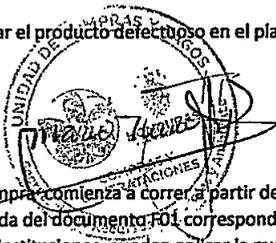
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: Cosma Medina

Autorizado por: [Firma]

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA DISTRIBUIR A LAS UNIDADES SOLICITANTES DE CADA DIRECCION O UNIDAD (requerimiento original corre con orden de compra 150 1-5-1937-2024)		
Número del Proceso:	CM-GC-223-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	23/7/2024	9:49 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
19/7/2024	23/7/2024	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Erick Zeron	Jefe Almacén	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L	0801-9013-578169	19,722.50
2	Distribuidora Clips S de R.L	0801-9015-758266	21,045.00
3	Corporacion Industrial Rivera S de R.L de Cv	0801-9022-353781	52,772.35

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 23/07/2024

F-002-AA



Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

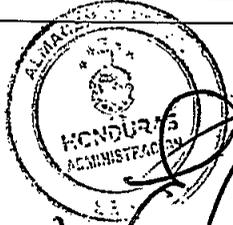
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. O/C N° OC-223-2024 FACT. N° 000-002-01-00029550

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 1/8/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	PAQUETE	SERVILLETAS EN PAQUETE DE 100 UNIDADES BUENA CALIDAD	L 23.00	L 2,300.00
2	50	PAQUETE	PAPEL TOALLA PAQUETE DE 6 UNIDADES DE BUENA CALIDAD	L 297.00	L 14,850.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA DISTRIBUIR A LAS UNIDADES SOLICITANTES DE CADA DIRECCION O UNIDAD		
SUB TOTAL					17,150.00
IMPUESTOS(15%)					2,572.50
TOTAL					19,722.50



Erick J. ...

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>5/8/2024</u>
HORA:	<u>70:03</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS. L.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00029550

Fecha de Factura: 30/07/2024 Fecha Vencimiento: 29/08/2024 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 223-2024 Documento origen: S43129 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Mirador del estadio junto al estadio el Bitichiche
Distrito Central FMO 11101
Honduras

✉ zepedaisela91@yahoo.com
RTN: 08019999398825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	PAQUETE DE SERVILLETA NUBE BLANCA DE 100 UNIDADES	100.00 Unidades	L 23.00	G15%		L 2,300.00
2	FARDO DE PAPEL TOALLA SCOTT DE 6 UNIDADES 200 HOJAS	50.00 Unidades	L 297.00	G15%		L 14,850.00

Son: Diecinueve Mil Setecientos Veintidós Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 17,150.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 17,150.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,572.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 19,722.50
Importe adeudado	L 19,722.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00029550

Plazo de pago: 30 días

