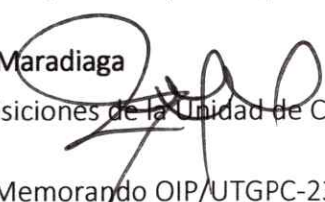


MEMORANDO
UCP-144-2024



PARA: Julissa Ramos.
 Oficial de Información Pública Interina de la Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

DE:  Reina Esther Maradiaga
 Jefa de Adquisiciones de la Unidad de Compras y Pagos



ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-230-2024.

FECHA: 13 de junio de 2024

Estimada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-230-2024, de fecha 30 de mayo 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 mayo 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-149-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-148-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-146-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-145-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-144-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-143-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-142-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-139-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-138-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-136-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-135-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-133-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-132-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor





CM-GC-131-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-130-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-128-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-127-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-122-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-120-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/06/2024 15:30:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/06/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02415

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: ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-149-2024

Fecha de Recepción: 07/06/2024

Fecha de Vencimiento: 25CS

Proceso de Compra No: 25CS

Número de Documento: OC-149-2024

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL

TOTAL AFECTADO	3,000.00	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-149-2024 a favor de Edwin Wilfredo Ramirez Avila/Inversiones por la compra de 2 galón de pintura azul negra a base de agua, para realizar pictado de 2 estantes para colocar expediente dentro de la dirección de Legal de esta Secretaría, Restaron de cotizaciones ADQ-143-2024, Requerimiento de compra N° DL-123-2024, Hoja de dictamen, Imagen, Estado de cuentas por cotización, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 págs.), Formas de cotización Edwin Wilfredo Ramirez/Inversiones, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia electrónica de haberes fiscal y Copia de RTR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUIT:

Urea:

CUENTA/USUETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Dólar:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por:

ANGELINA TROCHEZ BEMTEZ

Fecha y hora: 07/06/2024 15:27:12 Fecha y hora: 10/06/24 Fecha y hora:

Contabilidad

10 JUN 2024

Revisado

Horario: 10:45 Revisado por: *[Signature]*

149



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/06/2024 15:30:11

Página 1 de 1

Asesora por: ATROCHEZ14

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/06/2024

Institución: 0250 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02416
 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

Orden de Compra: OC-149-2024

Secuencia: 26CS

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 07/06/2024

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 Viáticos

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	220.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	220.00	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-149-2024 a favor de Edwin Wilfredo Ramirez Avila. Fomentar inversiones por la compra de 2 cajas de pintura azul negro a base de agua, para realizar pintura de 2 estantes para colocar expediente dentro de la Dirección de Legal de esta Secretaría, Resumen de cotizaciones ADO-149-2024, Requerimiento de compra N° EX-123-2024, Hoja de dictamen, Imagen, Listado de compras por cotización, Acta de apertura, Evaluación en ofertas (2 págs.), Formato de cotización Edwin Wilfredo Ramirez Avila Fomentar Inversiones, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia electrónica de solvencia fiscal y Copia de RTR.

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 ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por: _____

Fecha y hora: 07/06/2024 15:30:22

Fecha y hora: 10/06/24

MONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

10 JUN 2024

Revisado

Hora: 10:45 Revisado por: Marcos

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 4/6/2024

O/C #: 149-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.

DL-123-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

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 NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-149-SERNA-2024	4/6/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Marco	Precio Unitario	Total
1	GALON DE PINTURA COLOR NEGRO A BASE DE AGUA	2	PROTECTO HIGH ESTANDAR	L 1,400.00	L 2,800.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

SUB TOTAL	L2,800.00
IMPUESTO (15%)	L420.00
TOTAL	L3,220.00

COMPRA DE GALÓN DE PINTURA COLOR NEGRO A BASE DE AGUA, PARA REALIZAR PINTADO DE DOS ESTANTES PARA COLOCAR EXPEDIENTE DENTRO DE LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SECRETARÍA 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.

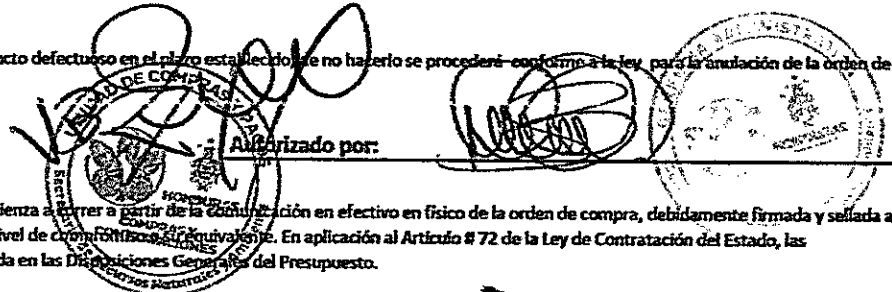
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de cumplimiento 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 GALON DE PINTURA COLOR NEGRO A BASE DE AGUA, PARA REALIZAR PINTADO DE DOS ESTANTES PARA COLOCAR EXPEDIENTE DENTRO DE LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-149-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	4/6/2024	8:13 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
29/5/2024	4/6/2024	1

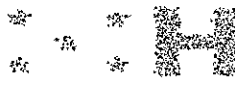
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Karen Turcios	Oficial de Adquisiciones	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jose Alcantara	Gerente Mantenimiento	alcaneuce@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	3,220.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 04 junio 2024.



F-002-84



Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FERCOTEL INVERSIONES O/C N° OC-149-2024 FACT. N° 000-001-01-00000832

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 13/6/2024

DESTINO: DIRECCION LEGAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	GALON	GALON DE PINTURA COLOR NEGRO A BASE DE AGUA	L 1,400.00	L 2,800.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE GALON DE PINTURA COLOR NEGRO A BASE DE AGUA, PARA REALIZAR PINTADO DE DOS ESTANTES PARA COLOCAR EXPEDIENTES DENTRO DE LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB TOTAL					2,800.00
IMPUESTOS(15%)					420.00
TOTAL					3,220.00



Erick
Juan
Recibí Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>13/06/2024</u>
HORA:	<u>3:30</u>
NOMBRE:	<u>Diego M. Pineda</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO

FERCOTEL INVERSIONES

Edwin Wilfredo Ramirez Avila

Venta de Materiales de Construcción, Remodelaciones, Venta de Repuestos Automotrices, Electricidad, Sistemas de Seguridad, Muebles Modulares.

Col. El Eden, 1 ra Calle CP, Bloque B, Casa No. 2415, Tel: 2243-5089, Cel: 9851-6359
R.T.N.: 08011975204730 E-mail: fercotelinversiones@gmail.com E-mail: edwilra@hotmail.com

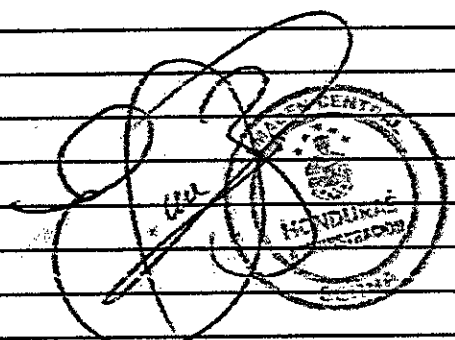
DIA	MES	AÑO
13	Junio	2024

FACTURA No. 000-001-01-00000832

Señor (es): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA

RTN: 0801 9999 3988 25 Dirección: ICAMIS al sur del Estacionamiento congreso Almirante

CONTADO CREDITO DIAS O/C No. 149-2024

CANT.	UND.	DESCRIPCION	PRECIO UNITE	TOTAL
2	Orden	Folios de pistón color negro Abase de Agua Marca Protecto High estándar	1,400.00	2,800.00
				
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta:			Venta Exenta L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:			Venta Gravada 15% L. 2,800.00	
Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:			Venta Gravada 18% L.	
Son <u>Tres mil descuentos (venta de equipo) exactos.</u>			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L. 420.00	
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L. 3,220.00	

Fecha Limite de Emisión: 24/11/2024

CAI: 7FD436-88C12C-D64EA0-66FDA4-E5250F-A2

RANGO: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000900

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Distibucion en o Impresora Joseph S. de R.L., RTN. 08015602182967, Certificado No. 9231-23-16500-47

Entendido al proveedor y Almacén 31/05/2024



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/05/2024 17:40:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2024

Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01691
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	
INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL	RTN	08019022425581			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM **ORDEN DE COMPRA** OC-148-2024

Fecha de Recepción: 31/05/2024 Denominación: 141

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,740.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	8,740.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 40 tarjetas SD de 32 GB (de alta velocidad compatible con dispositivos móviles, rendimiento de 80 MB/s en lectura), por requerimiento N° ARVN-119-2024, orden de compra N° 148-2024, resumen de cotizaciones ADO-148-2024, memorando N° ARVN 119-2023 PROGRAMA NACAOBE, memorando SENGAC-082-2023, imagen del producto, listado de empresas por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización INTEGRATED VALUE SOLUTIONS, imagen del producto, formato de cotizaciones Representaciones y Distribuciones Parca (RECIPRO), formato de cotización Útiles de Honduras, constancia electrónica de adyacencia fiscal, copia de RTN, constancia de registro de beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origin/CUIT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA: HNL

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 31/05/2024 17:39:59 **Fecha y hora:** 31/05/24 **Fecha y hora:**

HONDURAS Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

31 MAY 2024

Revisado

Hora: 6:20 Revisado por: *[Signature]*

248

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 29/5/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 148-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. ARVN-119-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.
CONTACTO:	COL. ALAMEDA, EDIFICIO MAYA, LOCAL 5 TEG. / IVSHONDURAS@GMAIL.COM
CELULAR:	9337-2076
R.T.N:	08019022426581

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-148-SERNA-2024	29/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TARJETA SD DE 32 GB (DE ALTA VELOCIDAD COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MOVILES, RENDIMIENTO DE 80 MB/S EN LECTURA)	40	L 190.00	L 7,600.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEPTAVAS EXACTOS

SUB TOTAL	L7,600.00
IMPUESTO (15%)	L1,140.00
TOTAL	L8,740.00

COMPRA DE TARJETAS SD QUE SE UTILIZARA PARA LAS CAMARAS MOULTRIE M-100 MINI CAM MISMAS QUE SON FUNDAMENTALES PARA CAPTAR ESPECIES DE ANIMALES EN LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL PROGRAMA NACAOME DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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

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

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

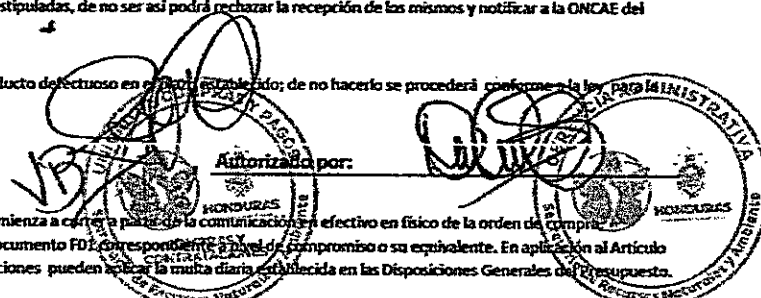
Nota: la institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizada 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 FDI correspondiente 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.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: COMPRA DE TARJETAS SD QUE SE UTILIZARA PARA LAS CAMARAS MOULTRIE M-100 MINI CAM MISMAS QUE SON FUNDAMENTALES PARA CAPTAR ESPECIES DE ANIMALES EN LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL PROGRAMA NACAOME DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-148-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	29/5/2024	2:42 p. m. ✓

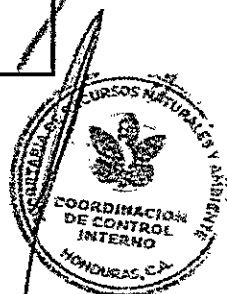
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferantes
27/5/2024	29/5/2024	03 /

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Karen Turcios	oficial Adquisiciones	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Nehemias Rivas	Administración de Redes	informatica@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.	08019022426581	8,740.00 ✓
2	UTILES DE HONDURAS	05019995104894	3,427.00 ✓
3	REDIPO	08019012466571	8,694.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 29 de mayo de 2024

F-002-AA



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

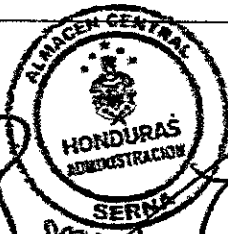
PROVEEDOR: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L. O/C N° OC-148-2024 FACT. N° 000-001-01-00000257

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 7/6/2024

DESTINO: PROGRAMA NACAOME

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	UNIDAD	TARJETA SD DE 32 GB (DE ALTA VELOCIDAD COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS, RENDIMIENTO DE 80 MB/S EN LECTURA)	L 190.00	L 7,600.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE TARJETAS SD QUE SE UTILIZARA PARA LAS CAMARAS MOULTRIE M-100 MINI CAM MISMAS QUE SON FUNDAMENTALES PARA CAPTAR ESPECIES DE ANIMALES EN LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL PROGRAMA NACAOME DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
				SUB TOTAL	7,600.00
				IMPUESTOS(15%)	1,140.00
				TOTAL	8,740.00

Eric

 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: <u>12/06/2024</u>
HORA: <u>10:28</u>
NOMBRE: <u>Delfin Amador</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S. DE R.L.

RTN: 08019022426581

TEL: 2263-8191 / CEL 9337-2076

IVSHONDURAS@GMAIL.COM

COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO DIAZ, EDIFICIO MAYA N°2, LOCAL N°5, TEGUCIGALPA

IVS

ACTURA N° 000-001-01-00000257

FECHA 07/06/2024

CLIENTE: 29 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

RTN: 08019999398825

DIRECCION: 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, CONTIGUO AL MIRADOR

TEL: 2232-9200

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO 07/07/2024 TÉRMINOS:

30 DIAS

ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
A72917	TARJETA SD DE 32 GB (DE ALTA VELOCIDAD COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS MÓVILES, RENDIMIENTO DE 80 MB/S EN LECTURA)	UNIDAD	40.00	L190.00	L0.00	15%	L7,600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

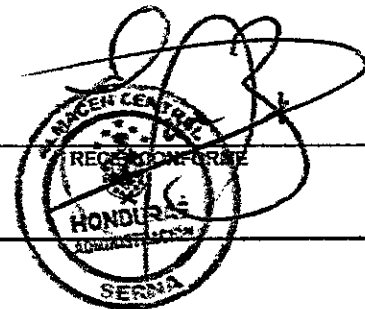
DESCUENTOS Y REBAJAS	
SUBTOTAL	L0.00
IMPORTE EXENTO	L7,600.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L7,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L1,140.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L8,740.00

IVS

**CANTIDAD EN LETRAS:
 OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA
 LEMPIRAS CON 00/100**

ABONO L0.00
 SALDO L8,740.00

CAI: 7AFB29-07849F-454C83-015AFD-EFF998-4E
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2024
 RANGO DE IMPRESION:
 DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000400
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR





República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/05/2024 14:59:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01682

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
	Tipo Documento	Código Cuenta
SEGUROS CREFISA S.A.	RTN 08019001210297	
		Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA OC-146-2024

Fecha de Recepción 31/05/2024 Denominación 157

Fecha de Vencimiento 31/05/2024 Proceso de Compra No 157

Número de Adjudicación OC-146-2024 Secuencia 157 No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL	TOTAL AFECTADO	12,000.00	0.00	0.00
	TOTAL REDUCCIONES	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 gastos de fuerza del Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Jorge Emilio Saldiverry Henríquez, a partir del 15 de marzo del 2024 hasta el 15 de marzo del 2024, por reconocimiento N° SS-RRAN-045-2024, orden de compra N° oo-146-2024, resumen de cotizaciones N° ADO-146-2024, memorando SS-RRAN-045-2024, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización Seguros Grafica, Estado de compras por cotización, constancia electrónica de sentencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 31/05/2024 14:59:42 Fecha y hora: 31/05/24 Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

31 MAY 2024

Revisado

Horas 3:30 Revisado por [Firma]

146

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 30/5/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: OC-146-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. SS-BRHN-045-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	Seguros Crefisa
CONTACTO:	Bvd. Mirazam edificio ficensa, 1er nivel frente a DfE
CELULAR:	Edelmira Rivera
R.T.N:	2216-4700
	0801-9001-210297

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-146-SERNA-2024	30/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de fianza del Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente Serna (Jorge Emilio Salaverry Henríquez) a partir del 15 de Marzo 2024 al 15 de Marzo 2025, Monto máximo asegurar Quinientos mil Lempiras exactos (500,000.00)	1	L 10,000.00	L 10,000.00

VALOR EN LETRAS: Doce mil lempiras exactos

SUB TOTAL	L10,000.00
Gastos administrativos	L500.00
IMPUESTO (15%)	L1,500.00
TOTAL	L12,000.00

ADQUISICION DE SERVICIO DE FIANZA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 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

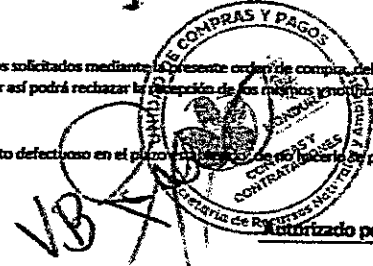
Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

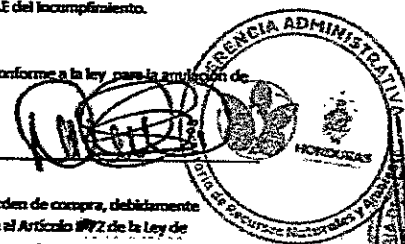
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el contrato, de lo contrario se procederá conforme a la ley para la aplicación de la orden de compra.

Elaborado por: Corina Hdez. M.



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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 197Z de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SEGUROS CREFISA
 Aseguramos tu tranquilidad

FACTURA PROFORMA Nº 21555

CLIENTE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

FECHA: 03-06-24

DESCRIPCION		VALOR
PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-98289-2023 A NOMBRE DE JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ, VIG DEL 15-03-24 AL 15-03-25		
	PRIMA	L. 10,000.00
	IMPUESTO	L. 1,500.00
	GASTOS DE EMISION	L. 500.00
TOTAL		L. 12,000.00



Mariela Torres
 Firma y Sello de Cobranza

Seguros crefisa
RTN:08019001210297

Tegucigalpa, M.D.C.
 Edificio Ficensa, Primer Nivel,
 Boulevard Morazón,
 Apdo. Postal 3774,
 Tel.: PAX: 2216-4700
 Fax: [504] 2238-1714

San Pedro Sula, Cortés
 Edificio Inversiones Crefisa,
 Barrio El Centro,
 5ª Avenida, 2ª Calle N.O.
 Tel.: 2557-9911,
 Fax: [504] 2558-0742

La Ceiba, Atlántida
 Frente al Boulevard
 15 de Septiembre, 1/2 cuadra al
 este del Banco Central,
 Tels.: 2443-4208, 2443-6210
 Fax: [504] 2443-0098



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:		ADQUISICION DE SERVICIO DE FIANZA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	
Número del Proceso:		CM-GC-146-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura: 29/5/2024	
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		Hora de Apertura: 7:59 a. m.	
Fecha de Solicitud de Cotización		27/5/2024	
Fecha Límite de Recepción		29/5/2024	
No. de Ofertas		1	

Integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono
Karen Turcos	Oficial De adquisiciones	kmr@serma.gob.hn	2232-9200
Cinta Molina	Depto. Legal	cmolina@serma.gob.hn	2232-9200
Carlos Merino	Enlace Administrativo	administracion@serma.gob.hn	2232-9200
			Firma

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	Seguros Creansa	0801-9001-210297	12,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC, 29/05/2024

F-002-AA



Quinta al proveedor y número 31612024



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/05/2024 16:46:07

Página 1 de 1

Impreso por: SPINTO2

PROD

Lugar: Dépto Central Fecha Elaboración: 31/05/2024

Institución: 0155 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01685
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
URDES DE HONDURAS, S. DE RL	RTN	05019995104894			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 0300CM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-145-2024 Número de Documento

Secuencia: 160 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/05/2024 Fecha de Vencimiento: 160 Proceso de Compra No: 160 Número de Adjudicación: 160 Fecha Firma origen: 160

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: 11 TRAMO:

BIP: 1 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		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,553.93	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	4,553.93	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 80 lápiz Borrador de buena calidad, 720 rotas de masking tape de 1 pulgada, 60 rotas de tape transparente de 1/2 pulgada, 40 cajas de lápiz finta color negro, por requerimiento N° AC-016-2024, orden de compra N° 145-2024, resumen de cotizaciones N° ADO-145-2024, listado de empresas por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotizaciones Útiles de Honduras, imágenes de los productos, formato de cotización Distribuidora Universal, constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiarios, copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 11 Nombre: 11

Cuenta Origen/CUIT: 11 Número de Cuenta: 11

Libreta: 11 Número de Libreta: 11

CUENTA / LIBRETA: 11

MONEDA: HNL Descripción LENPIRAS

Verificado por: SPINTO2 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 31/05/2024 16:46:05 Fecha y hora: 31/05/24 Fecha y hora: 31/05/24

Contabilidad

31 MAY 2024

Revisado

Revisado por Humberto

245

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 29/5/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 145-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. AC-016-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CONTACTO:	BARRIO BERMEJO
CELULAR:	SARA GONZALES
R.T.N:	95138926
	05019995104894

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-145-SERNA-2024	29/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LAPIZ BORRADOR DE BUENA CALIDAD(EX)	80	L 36.11	L 2,888.80
2	ROLLO DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA BUENA CALIDAD	120	L 9.83	L 1,179.60
3	ROLLO TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 PULGADA BUENA CALIDAD	60	L 1.91	L 114.60
4	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO EXCELENTE CALIDAD EN PRESENTACION DE CAJA DE 12 UNIDADES (EX)	40	L 4.42	L 176.80

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 93/100 CTVS

SUB TOTAL	L4,359.80
IMPUESTO (15%)	L194.13
TOTAL	L4,553.93

COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA ENTREGAR A LAS DISTINTAS UNIDADES SOLICITANTES EN LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE PARA LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE DE 2024, REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO EN OC 150-1-5-1923-2024. SE COMPRAN LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN LOS ITEM 3,16,19 Y 29. LO DEMAS SE COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

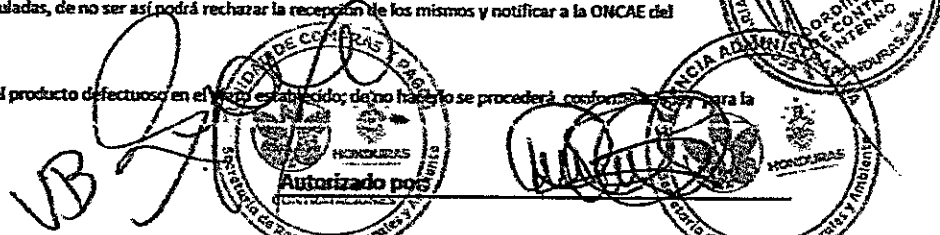
Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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, 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: *[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 #



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA ENTREGAR A LAS DISTINTAS UNIDADES SOLICITANTES EN LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE PARA LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE DE 2024

Número del Proceso:

CM-GC-145-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

29/5/2024

10:16 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
24/5/2024	29/5/2024	02

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
karen turcios	oficial Adquisiciones	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Erick Zeron	Jefe Almacen	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

Nº	OFERENTE	RUTN	VALOR OFERTADO
1	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	05019995104894	4,553.93
2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169	6,226.40

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 29 de Mayo de 2024



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


PROVEEDOR: UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. O/C N° OC-145-2024 FACT. N° 011-003-01-00121752

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 12/6/2024

DÉSTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	80	UNIDAD	LAPIZ BORRADOR DE BUENA CALIDAD	L 36.11	L 2,888.80
2	120	UNIDAD	ROLLO DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA BUENA CALIDAD	L 9.83	L 1,179.60
3	60	UNIDAD	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 PULGADA BUENA CALIDAD	L 1.91	L 114.60
4	40	UNIDAD	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO EXCELENTE CALIDAD EN PRESENTACION DE CAJA DE 12 UNIDADES	L 4.42	L 176.80
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA ENTREGAR A LAS DISTINTAS UNIDADES SOLICITANTES EN LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE PARA LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE 2024			
				SUB TOTAL	4,359.80
				IMPUESTOS(15%)	194.13
				TOTAL	4,553.93

Erick

Juan
 Recibí Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>13/06/2024</u>
HORA:	<u>3:30</u>
NOMBRE:	<u>Diego Navarro</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

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

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

Factura

10:13:26

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1216135	O/C. 145-2024.	REFERENCIA SAP No. 90852791	FECHA DIA MES AÑO DOC. 12 06 2024	No. 011-003-01-00121752
CLIENTE 2000024	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
MAGUILAR 8871	8539	CONDICIONES: 20 DIAS		VENDEDOR 7787 D61
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Entrega: 81879572 Bultos: 3

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTD.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1001368	4007817538746	BORRADOR RADETT 528-50 STA	80	UN/1	36.11	E	0.00	2,888.80
1001448	7428602221679	MASKING TAPE 1" ABRO	120	ROL/1	9.83	15	0.00	1,179.60
1000144	7428602218259	TAPE TRANSP 1/2" X 36 YDS. ABRO	60	ROL/1	1.91	15	0.00	114.60
1017509002	384951023112	BOLIG FEEL IT BX417 RT 0.7 NGR	40	UN/1	4.42	E	0.00	176.80

Útiles de Honduras S.A. DE C.V.
DESPACHADO
12 JUN 2024
C006

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

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA D.C.
PWA: 2228-4500 FAX: 2230-6120

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 93 /100	TOTAL	L	0.00	L	4,359.80
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A SU CUANDO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA POSSESION AL POR CIENTO Y RIESGO DEL COMPRADOR RECIBI CONFIRMA EL MONERO DE LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE EXONERADO	L			0.00
	IMPORTE EXENTA	L			3,065.60
	IMPORTE GRAVADA 15%	L			1,294.20
	IMPORTE GRAVADA 18%	L			0.00
	IMPUESTO 15%	L			194.13
	IMPUESTO 18%	L			0.00
	NETO A PAGAR	L			4,553.93

CAI: 20E6SD-904B24-7147AD-8BFB8E-F00011-18
Fecha Límite de Emisión: 09.02.2025
Rango Autorizado: 011-003-01-00117801 / 011-003-01-00132000

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

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

Entregado al proveedor y Almacén 13/05/2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

N_EGA_FU1FU7

31/05/2024 11:42:25

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2024

Institucion: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01675

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM ORDEN DE COMPRA OC-144-2024

Fecha de Recepción 31/05/2024 Fecha de Vencimiento 1RCS

Denominación LRCS Número de Documento OC-144-2024

Proceso de Compra, No 1RCS Secuencia OC-144-2024 No.Doc F01 Origen OC-144-2024

Número de Adjudicación OC-144-2024 Fecha Firma origen 31/05/2024

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 11 TRAMO: 11

BIP: 11 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	35650	0000		Accites y Grasas Lubricantes	39,614.97	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	39,614.97	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-144-2024 a favor de Distribuidora Choroteg/ Adolfo Brizuela Velasquez por la cantidad de Lps. 39,614.97 por la compra de 50 aceites 20w50 en carritos/Castrol, 30 aceite hidráulico en carritos/Prestone, 30 carbón/Finning spray, 30 penetrantes bote/Vishella, 20 silicones en bote/Vorsachen o Abro, 5 desengrasantes para mano galón SAM, 20 líquido de freno ltra/Vishella para los vehículos de la Secretaría; Resumen de cotizaciones N° ADO-144-2024, Requerimiento de compra N° Almacén Transporte 177-2024, Link de publicación, Listado de compras por cotización, Formatos de cotización Distribuidora Choroteg, Formato de cotización Repuestos del Japon S de R.L, Acta de apertura, Ejecución de obras, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia electrónica de

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: 31/05/2024 11:42:19 Fecha y hora: 31/05/2024 Fecha y hora: _____

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

31 MAY 2024

Revisado

240 Revisado por UN

144

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: 29/5/2024

O/C #: 144-2024

REQUERIMIENTO No. Transporte 177-2024

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	Distribuidora Chorotega / Adolfo Brizuela Velasquez		ALMACEN CENTRAL TGU
CONTACTO:	Col. Santa fe frente banco Davivienda		100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
CELULAR:	8980-3719	CONTACTO:	ERICKZERON
R.T.N:	1707-1984-005643	TELÉFONO:	9245-1064

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-144-SERNA-2024	29/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Aceite 20w50 en cuartos/Castrol	50	L 204.35	L 10,217.50
2	Aceite Hidraulico en Cuartos/Prestone	30	L 270.00	L 8,100.00
3	Carbocliner/Flamingo Spray	30	L 78.26	L 2,347.80
4	Penetrantes bote/ Visbella	30	L 95.65	L 2,869.50
5	Silicones en bote/Versachen o Abro	20	L 117.39	L 2,347.80
6	Desengrasante para mano Galon SM	5	L 913.04	L 4,565.20
7	Liquido de Freno Litro/Visbella	20	L 200.00	L 4,000.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPTRAS 97/100

ADQUISICION DE COMPRAS DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA LOS

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

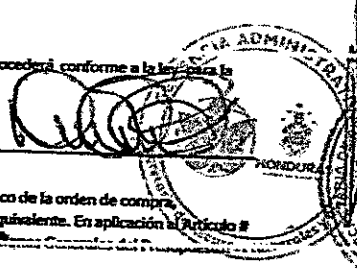
Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente. con RTN: 0801-9999-398825.

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

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

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

Elaborado 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 anular la medida de esta naturaleza en los casos...



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

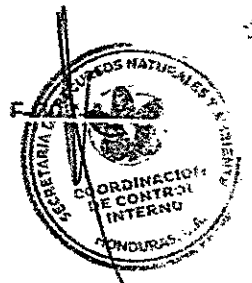
Nombre del Proceso:		
ADQUISICION DE COMPRAS DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA		
Número del Proceso:	CM-GC-144-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	29/5/2024 ✓	9:44 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
24/5/2024	29/5/2024	02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Karen Turcios	Oficial de Adquisiciones	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecánico	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Distribuidora Chorotega	1707-1984-005643	39,614.97 ✓
2	Repuestos del Japon	0801 0004 002193	45,575.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 29 de Mayo de 2024



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


PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/C N° OC-144-2024 FACT. N° 000-001-01-00027047

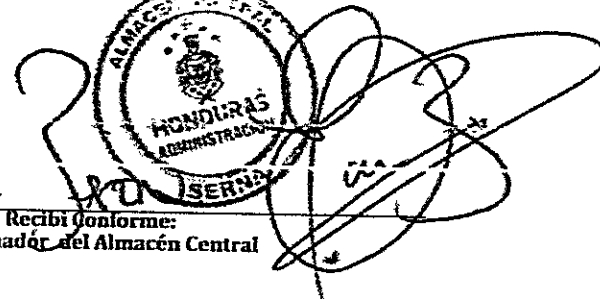
CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 4/6/2024

DESTINO: UNIDAD DE TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	CUARTO	ACEITE 20W50 EN CUARTOS/CASTROL	L 204.35	L 10,217.50
2	30	CUARTO	ACEITE HIDRAULICO EN CUARTOS/PRESTONE	L 270.00	L 8,100.00
3	30	BOTE	CARBOCLINER/FLAMINGO SPRAY	L 78.26	L 2,347.80
4	30	BOTE	PENETRANTES BOTE/VISBELLA	L 95.65	L 2,869.50
5	20	UNIDAD	SILICONES EN BOTE/VERSACHEN O ABRO	L 117.39	L 2,347.80
6	5	GALON	DESENGRASANTE PARA MANO GALON SM	L 913.04	L 4,565.20
7	20	LITRO	LIQUIDO DE FRENO LITRO/VISBELLA	L 200.00	L 4,000.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRAS DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA		
SUB TOTAL					34,447.80
IMPUESTOS(15%)					5,167.17
TOTAL					39,614.97





Recibi conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>7/06/2024</u>
HORA:	<u>2:25</u>
NOMBRE:	<u>Deely Muro</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morón, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00027047

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
04	06	2024

CAI: FC5460-61F335-5D4D91-888D45-337DD5-A9

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

Cliente: Secretaría De Recursos Naturales RTN: 06019949348325 Elaboró: N. A.

Nombre: Y Ambiente Orden de Compra No.: 144-2024

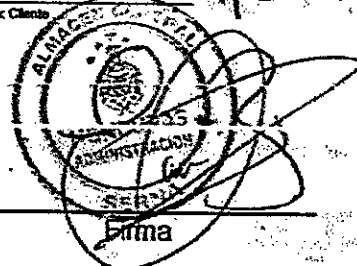
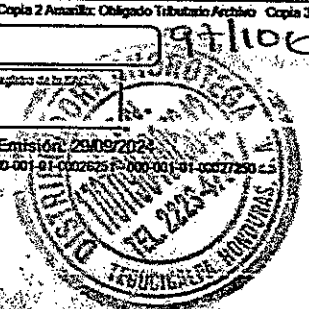
Dirección: _____ Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otros	TOTAL
50		Muebles Acero Jaram Castrol	274 25		10 214 50
30		Cuartos Aceite Hidraulico Prestone	270 00		8100 00
30		Spray Carbocleaner Flamingo	78 26		2347 80
30		Botes Penetrantes Visbella	95 65		2869 50
20		Botes Silicose Versachero Albra	117 39		2347 80
5		Grillon Desengrasante Amarraman	912 nu		4560 00
20		Utros Liquido de Freno Visbella	200 00		4000 00
TOTAL L					

Son: veinte y nueve mil Setecientos Cuarente Ips con

Fecha de Vencimiento: 9/1/00

Nº Constituyente de la Orden de Registro: _____
 Nº Constituyente de la Orden de Compra Exacta: _____
 Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-002625 F-000-001-01-0027200-25



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	34 443 80
Gravado 16% L.	
18% Impto. S.V.L.	516 712
TOTAL	39 614 97

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

Emisado 31-5-2024 *Proveedores*



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 11:20:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01588
 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	
LUZ FLORINDA LAZO LAZO	TID 1709-1984-00378		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-143-2024

Fecha de Recepción 29/05/2024 Fecha de Vencimiento 10CS

Denominación 10CS Número de Documento OC-143-2024 Secuencia No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	35610	0000		Gasolina	10,000.00	0.00	0.00
01	00	000	005	35620	0000		Diesel	10,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL	TOTAL AFECTADO	20,000.00	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-143-2024 a favor de *Servicios para Choluteca en Florinda Lazo Lazo por la cantidad de Lps. 20,000.00, por concepto de compra de combustible Gasolina y Diesel para la regional de Choluteca para participar en la realización de actividades en los meses de junio, julio y agosto, Recursos de cotizaciones ADD-143-2024, Requerimiento de compra N° SORSL Y SG-177-2024, Selección según memorando N° SRCH-CD-2024, Acta de compromiso, Acta de apertura, Evaluación de ofertas, Formato de notación, Registro de beneficiarios, Constancia electrónica de solvencia fiscal, Registro tributario nacional y Listado de compras por cotización.*

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPERAS

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

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/05/2024 11:19:59 Fecha y hora: 30/05/2024

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

30 MAY 2024

Revisado *[Signature]*

Hora: 10:05 Revisado por: Movcos

443

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 27/5/2024 ✓

O/C #: 143-2024 ✓

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. SGRM Y SG-177-2024 ✓

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	Servicentro puma Choloteca/Luz Florinda Lazo lazo	CONTACTO:	Franci Elisabeth Suazo
CONTACTO:	B° Guadalupe Calle vicente Williams esquin Opuesta a comercial pineda Maria Osorio	TELÉFONO:	9937-7820
CELULAR:	9495-8337		
R.T.N:	1709-1984-003786 ✓		

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-143-SERNA-2024	27/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Gasolina	403.8773	L 24.76	L 10,000.00 ✓
2	Diesel	433.2756	L 23.08	L 10,000.00 ✓

VALOR EN LETRAS: Veinte mil Lempiras Exactos

SUB TOTAL	L20,000.00 ✓
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	L20,000.00 ✓

Adquisición de compra de Combustible para la regional de Choloteca

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

Adquisición de compra de Combustible para la regional de Choluteca

Número del Proceso:

CM-GC-143-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

27/5/2024

2:22 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

24/5/2024

27/5/2024

01

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Leonila Navas	Tecnico Administrativo	lnavas@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Karen Turcios	Oficial de Adquisiciones	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Servicentro Puma Choluteca	1709-1984-003786	20,000.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 27 de Mayo de 2024 ✓

F-002-4





ACTA DE COMPROMISO

PARA: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)

Fecha: 03/06/2024

Por medio de la presente acta Servicentro Puma Choluteca con RTN 1709-1984-003786 se compromete a realizar las entregas parciales, según lo requiera la Regional de Choluteca de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ubicado en la ciudad de Choluteca según el valor de la orden de compra OC-143-2024 que corresponde a un monto de L. 20,000.00.

Se extiende la presente acta a los tres día del mes de junio del 2024.


SERVICENTRO
PUMA CHOLUTECA

CHOLUTECA.HONDURAS
MARIA JULIA FUENTES
Administradora

PUMA  **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams, Cordillero a Plaza Albita, Cholulteca, Honduras, CA
FACTURA 000-003-01-00

CAL 33EE10-EFF2C3-994AA3-E186B9-A81BFD-50

Crédito Contado

Nº 249941

Señor (es): Secretaria de estado en el despacho
de recursos naturales y Ambiente

RTN: 0801 9999 398825

Fecha: 3-6-24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
409.165	REGULAR	24.44	10,000.00
437.828	DIESEL	22.84	10,000.00
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L
	Importe Exonerado		L
	Importe Exento		L 20,000.00
	Importe Gravado 15%		L
	ISV 15%		L
	TOTAL A PAGAR		L 20,000.00

Valor en letras: Veinte mil IPS exactos

Lps.

O/C.N. _____ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Vehículo: _____ O/C Exento: _____

Placa: _____ Constancia del Registro de Exonerado: _____

Odómetro: _____ * Registro Agricultura y Ganadería: _____

Instituto Municipal de Fomento 00000000000000000000

Tel: 2250-4025

Certificado No. 1052310200-05

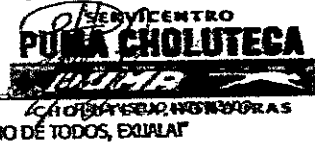
Fecha de Vencimiento: 21/05/2025

No. Inicial 000-003-01-00249351

No. Final 000-003-01-00261350

Copias: Obligado Estado Estor

(1 Copia para)



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALAT

Buena tarde al proveedor y devuelto 3/6/2024



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

31/05/2024 13:29:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01677

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
REPUESTOS DEL JAPON S.DE RL	RTN	09019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: OC-142-2024

Fecha de Recepción: 31/05/2024

Fecha de Vencimiento: 31/05/2024

Proceso de Compra No: 147

Secuencia: 00

No.Doc F01 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	23,874.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	23,874.00	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-142-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE RL por la compra de 4 radiador de agua, 1 depón de radiador, 1 fan club, 1 herramienta, 1 bomba de agua, 4 terminales de dirección, 1 brazo loco Ford, 1 Botella de Aceite, repuestos que serán solicitados en los vehículos con Placa N° GHA-0387, GHA-0388 Y GHA-0422. Resumen de cotizaciones N° ADQ-143-2024, Requerimiento N° TRANSPORTE-157-2024 2 págs. Informe, Reporte de Vehículo, Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-175-2024, Informe, Reporte de Vehículo, Listado de compras por cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización de Repuestos del Japón, Listado de compras por Cotización, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar:

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: BNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 31/05/2024 13:29:08

Fecha y hora: 31/05/2024

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

31 MAY 2024

Revisado

2:40 Revisado por:

142

SECTOR
NATURALES, Y AMBIENTE

ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 29/5/2024

O/L #: 142-2024

TELÉFONO: 2782-5200

REQUERIMIENTO No. Transporte-157-
2024 / Transporte-
175-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	Repuestos del Japon S de R.L. So. Concepcion Sta Ave. 10 y 11 calle de conaryaguela. Edificio #11	Almacen Central 100 mts al Sur del Estado Nacional	
CONTACTO:	Erigardo Maldonado	CONTACTO:	Erick Zerow
CELULAR:	9586-8006	TELÉFONO:	9245-1064
R.T.N:	0801-9004-002193		
PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-142-SERNA-2024	29/5/2024	INMEDIATA	

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Radiador de Agua (Mazda Bt50 GHA-0387)	1	L 3,800.00	L 3,800.00
2	Tapon de Radiador ((Mazda Bt50 GHA-0387)	1	L 160.00	L 160.00
3	Fan Cloth (Mazda Bt50 GHA-0387)	1	L 3,200.00	L 3,200.00
4	Termostato (Mazda Bt50 GHA-0387)	1	L 1,100.00	L 1,100.00
5	Bomba de Agua (Mazda Bt50 GHA-0387)	1	L 1,800.00	L 1,800.00
6	Terminales de Direccion Ford Ranger Gha-0386)	4	L 640.00	L 2,560.00
7	Brazo Loco Ford (Ranger GHA-0386)	1	L 2,340.00	L 2,340.00
8	Bomba De Aceite (Nissan GFA-0422)	1	L 5,800.00	L 5,800.00
SUB TOTAL				L 20,760.00
IMPUESTO (15%)				3,114.00
TOTAL				L23,874.00

VALOR EN LETRAS: Veintitres mil Ochocientos Setenta y cuatro tempras

Adquisición de compra de Repuestos para los vehículos Mazda Bt50 placa GHA-0387, Ford Ranger GHA-0386, Nissan GHA-0422

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 GTN: 0801-9999-398825.

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

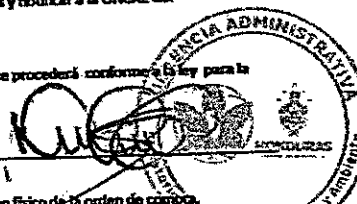
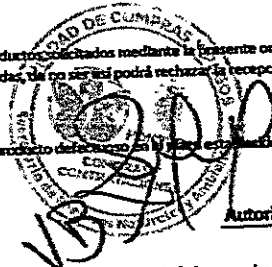
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo estipulado; 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 concreción en efectivo en físico 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:

Adquisición de compra de Repuestos para los vehículos Nazda Bt50 placa GHA-0387, Ford Ranger GHA-0386, Nissan GHA-0422

Número del Proceso:

CM-GC-142-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

23/5/2024

3:10 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

21/5/2024

Fecha Límite de Recepción

23/5/2024

No. de Oferentes

01

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Karen Turcios	Oficial de Adquisiciones	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Repuestos del Japon S de R.L	0801-9004-002193	23,874.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 27 de Mayo de 2024



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

PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. O/C N° OC-142-2024 FACT. N° 000-001-01-00009051

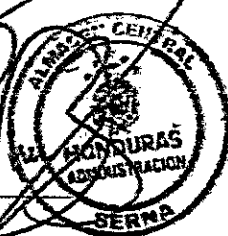
CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 3/6/2024

DESTINO: UNIDAD DE TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	RADIADOR DE AGUA (MAZDA BT50 GHA-0387)	L 3,800.00	L 3,800.00
2	1	UNIDAD	TAPON DE RADIADOR (MAZDA BT50 GHA-0387)	L 160.00	L 160.00
3	1	UNIDAD	FAN CLUTCH (MAZDA BT50 GHA-0387)	L 3,200.00	L 3,200.00
4	1	UNIDAD	TERMOSTATO (MAZDA BT50 GHA-0387)	L 1,100.00	L 1,100.00
5	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA (MAZDA BT50 GHA-0387)	L 1,800.00	L 1,800.00
6	4	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION (FORD RANGER GHA-0386)	L 640.00	L 2,560.00
7	1	UNIDAD	BRAZO LOCO (FORD RANGER GHA-0386)	L 2,340.00	L 2,340.00
8	1	UNIDAD	BOMBA DE ACEITE (NISSAN GHA-0422)	L 5,800.00	L 5,800.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MAZDA BT50 PLACA GHA-0387, FORD RANGER GHA-0386, NISSAN GHA-0422		
				SUB TOTAL	20,760.00
				IMPUESTOS(15%)	3,114.00
				TOTAL	23,874.00

Erick Johnson
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 5/6/2024
 HORA: 9:31
 NOMBRE: Deysi Munuza

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

Repuestos del Japon
 Solo Repuestos de Calidad

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

RTN. 08019004002193 CONTADO

CRÉDITO

O/C 192-2024

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	06	2024

FACTURA N° 000-001-01-00009051

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: _____ R.T.N. 0501 9999398825

Rango de Numeración: 000-001-01-00008801 al 000-001-01-00009650

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Rodador de Agua (Mazda BT50 0387)	3.500,00	3.500,00
1		Japón de radiador (Mazda BT50 0387)	160,00	160,00
1		Fda clutch (Mazda BT50 0387)	3.200,00	3.200,00
1		Termostato (Mazda BT50 0387)	1.100,00	1.100,00
4		Terminal de dirección (Ford 2.0386)	640,00	2.560,00
1		Brazo loco (Ford 2.0386)	2.340,00	2.340,00
1		Bomba de agua (Nissan 0422)	5.500,00	5.500,00
1		Bomba de agua (Mazda BT50 0387)	1.800,00	1.800,00

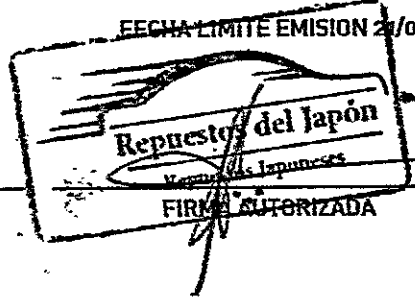
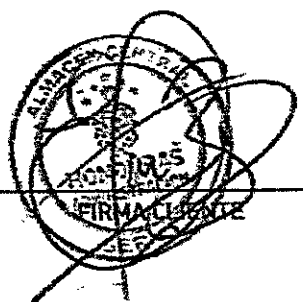
Son: Veintidós mil ochocientos setenta y cuatro Limpión exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	20.960,00
Importe Gravado 16% L.	
15% I.S.V. L.	3.114,00
16% I.S.V. L.	
TOTAL PAGAR L.	23.874,00

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LÍMITE EMISIÓN 21/02/2025



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

Impresiones Industriales, R.T.N. 0701190302029 Tel. 9238-4828 CERTIFICADO N° 0931-20-10500-20

Contenido al proveedor y Almacén 3/6/2024



República de Honduras

Impreso por: MGOZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_ECA_F01F07

31/05/2024 11:35:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Instrucción: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>01674</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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 17CS

Fecha de Recepción: 31/05/2024

Fecha de Vencimiento: _____

Proceso de Compra: No

Número de Documento: OC-139-2024

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: _____

Denominación: _____

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BYP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	3,230.01	0.00	0.00	
SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON UN								TOTAL AFECTADO	3,230.01	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-139-2024 a favor de Distribuidora Chorotegui Adolfo Brizuela Velasquez por la cantidad de Lps. 3,230.01 por compra de 2 llantas delanteras 3J0-1750, 2 llantas traseras 2.75-17, 2 neumáticos para la Motocicleta Yamaha color rojo y negro placa GSA-1000 asignada a transporte, Restores de cotizaciones ADO-139-2024, Requerimiento de compra N° SIGRMY SG-170-2024, Informe, Informe de reparación de vehículos, Listado de compras por cotización, Formas de cotización Distribuidora Chorotegui, Acta de apertura, Evaluación de ofertas, Constancia de registro de beneficiarios, Registro tributario Nacional y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUIT: _____ Nombre: _____

Libreta: _____ Número de Cuenta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGOZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por: _____

Fecha y hora: 31/05/2024 11:35:03

Fecha y hora: 31/05/2024

Fecha y hora: _____

Contabilidad

Revisado

2:40 Revisado por: M.N

31 MAY 2024

139

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 29/5/2024

O/C #: 139-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.	SGRMY SG-170-2024
-------------------	-------------------

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR	
DIRECCION:	Distribuidora Chorotega /Adolfo Brizuela Velasquez
CONTACTO:	Col Santa fe Frente banco Davivienda
CELULAR:	Mary Ortiz
R.T.N:	8980-3719
	17071984005643

ENTREGAR	
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-139-SERNA-2024	29/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Llanta Delantera 3.00-1750	2	L 704.35	L 1,408.70
2	Llanta trasera 2.75-17	2	L 600.00	L 1,200.00
3	Neumaticos	2	L 100.00	L 200.00

VALIDO EN LETRAS: TERCERA Y TERCER MIL DOSCIENTOS TRECE ALFANUMERICO 01/100 CIVS

SUB TOTAL	L2,808.70
IMPUESTO (15%)	L421.31
TOTAL	L3,230.01

ADQUISICION DE COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICO PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA COLOR ROJO Y NEGRO PLACA GBA-1050 ASIGNADA A TRANSPORTE.

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

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

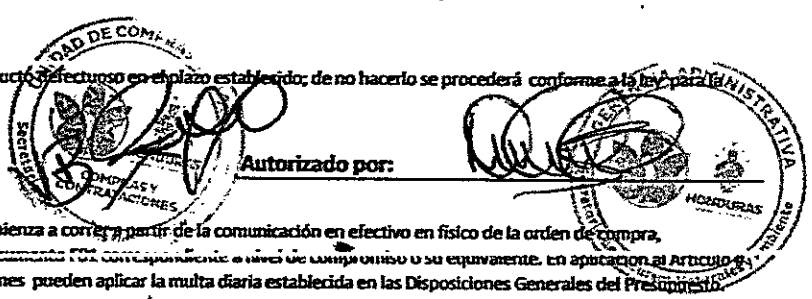
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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

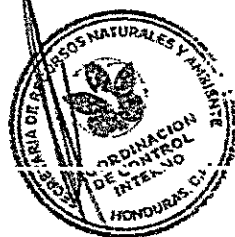
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada o acompañada del documento con el consentimiento o nivel de cumplimiento 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 LLANTAS Y NEUMATICO PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA COLOR ROJO Y NEGRO PLACA GBA-1050 ASIGNADA A TRANSPORTE.

Número del Proceso:	CM-GC-139-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	23/5/2024 ✓	3:36 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	No. de Oferentes:
21/5/2024	23/5/2024	01

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Karen Turcios	Oficial de Adquisiciones	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimhernandez504@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Distribuidora Chorotega	17071984005643 ✓	3,230.01 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 23 de Mayo de 2024



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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

O/CN° OC-139-2024

FACT. N° 000-001-01-00027046

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 4/6/2024

DESTINO: SGRM/SG

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDAD	LLANTA DELANERA 5.00-1750	L. 704.35	L. 1,408.70
2	2	UNIDAD	LLANTA TRASERA 2.75-17	L. 600.00	L. 1,200.00
3	2	UNIDAD	NEUMATICOS	L. 100.00	L. 200.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA COLOR ROJO Y NEGRO PLACA GBA-1050 ASIGNADA A TRANSPORTE		
				SUB TOTAL	2,808.70
				IMPUESTOS(15%)	421.31
				TOTAL	3,230.01



Erick J. Jara
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

[Handwritten signature]

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>7/6/2024</u>
HORA:	<u>7:25</u>
NOMBRE:	<u>Delfi Muro</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



Chorotega
DISTRIBUIDORA

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

FACTURA

000-001-01-00027046

CONTADO <input type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	04	06	2024

CAL: FC5460-61F335-50MD81-BB8D45-337DD5-A8

llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
TEL: 17071984005643

Cliente: Secretaria De Recursos Naturales RTN: 0801999939883 Elaboró: Narr Ortiz
 Nombre: 4 Ambiente Orden de Compra No.: 139-2024
 Dirección: _____ Orden de Trabajo No.: _____

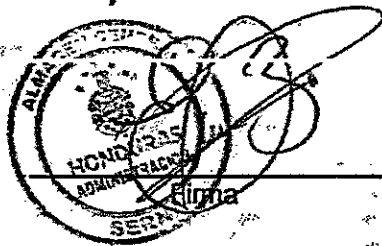
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otros	TOTAL
	2	Montes Delantera 3.00-17	704 35		1408 70
	2	Montes traseros 2.75-17	600 00		1200 00
	2	Neumaticos	100 00		200 00
TOTAL L.					

Son: Tres mil doscientos veinte pesos con 01/100

Fecha de Vencimiento: _____

NP Condición de la Constancia de Registro Emisor: _____ NP Identificador del Registro de la SAG: _____

NP Condición de la Orden de Compra Emisor: _____ Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	2808 70
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	421 31
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	3230 01

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 9801800-450226 CMC. No. 8231-21-10500-139

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Coordinador del Almacén Central [Signature]

NOMBRE: Delfin Munez

OBSERVACIONES:

FACTURA	X
RECIBO	X



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 14:28:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>01592</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	
SUPER MERCADO CANTON S DE RL	RTN	08018995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	<u>OC-138-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>ORDEN</u>	Denominación	<u>12CS</u>		
<u>29/05/2024</u>		Proceso de Compra No	<u>12CS</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

SUENTE 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,288.60	0.00	0.00
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA							TOTAL AFECTADO	8,288.60	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° 138 a favor de SUPERMERCADO CANTON S. de R.L. por la cantidad de Lps. 8288.60 por concepto de compra de 150 bebidas hidratantes, 7 cajas de botanas rellenas de 30 unidades cada una, para atender actividades de recreación en esta Secretaría de Estado, Resumen de cotizaciones N° ADO-138-2024, Requerimiento N° GA-192-2024, Listado de compras por calificación, Acta de apertura, Evaluación de ofertas, Formulario de calificación, Calificación N° CO-001-01-5706, Constancia electrónica de adscripción fiscal, copia de RTN y 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: MGONZALEZ30 Aprobado por:  Firmado por: _____
 Fecha y hora: 29/05/2024 14:28:10 Fecha y hora: 30/05/24 Fecha y hora: _____

HONDURAS
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Contabilidad
3-0 MAY 2024
Revisado
Hora: 10:05 Revisado por: M. JAVIEROS

1388

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 28/5/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 138

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. GA-192-2024

PROVEEDOR	
SUPERMERCADO CANTON	
DIRECCION:	Barrio Abajo Calle el Telegrafo Ave Paulina Valladares
CONTACTO:	Elias Soto
CELULAR:	33196447
R.T.N:	0801-9995-383067

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-138-SERNA-2024	28/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bebidas Hidratantes	150	L 31.00	L 4,650.00
2	Barras Nutritivas (Caja de 30 Unidades)	7	L 452.00	L 3,164.00

VALOR EN LETRAS: Ocho mil Doscientos Ochenta y ocho lempiras con 60/100

SUB TOTAL	17,814.00
Exento	14,650.00
Importe Gravado	13,164.00
IMPUESTO (15%)	1474.60
TOTAL	18,288.60

**SE COMPRAN INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENDER
ACTIVIDADES DE REFORESTACION DE ESTYA SECRETETARIA**

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.

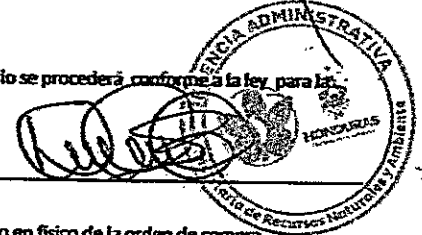
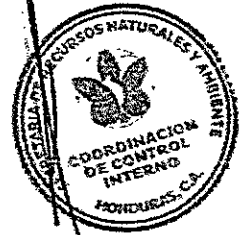
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, 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: Cosmo 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:

SE COMPRAN INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENDER ACTIVIDADES DE REFORESTACION DE ESTYA SECRETARIA

Número del Proceso:

CM-GC-138-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

24/5/2024

1:24 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización:

21/5/2024

Fecha Límite de Recepción:

24/5/2024 /

No. de Oferentes:

01

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	SUPERMERCADO CANTON	0801-9995-383067	8,288.60 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 24 de Mayo de 2024



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

H
Honduras - 2024
v. 2024

PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON O/C N° OC-138-2024 FACT. N° 000-001-01-01165517

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 31/5/2024

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

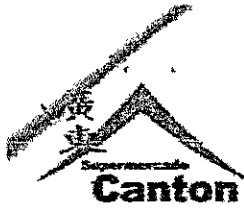
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	BOTE	BEBIDAS HIDRATANTES	L 31.00	L 4,650.00
2	7	CAJA	BARRAS NUTRITIVAS (CAJA DE 30 UNIDADES)	L 452.00	L 3,164.00
OBSERVACIONES:		SE COMPRAN INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENDER ACTIVIDADES DE REFORESTACION DE ESTA SECRETARIA			
SUB TOTAL					7,814.00
IMPUESTOS(15%)					474.60
TOTAL					8,288.60

Erick

 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>31/06/2024</u>
HORA:	<u>3:24</u>
NOMBRE:	<u>Delfin Alvarado</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8708
Factura #: 000-001-01-01165517
Account #: 22
Page: 1 of 1
Fecha: 31/05/2024
Hora: 08:42:27 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172

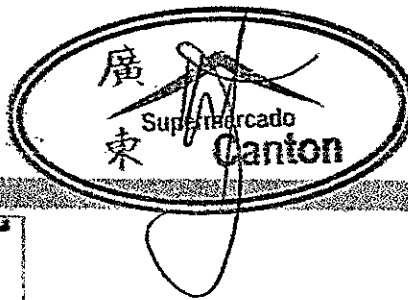
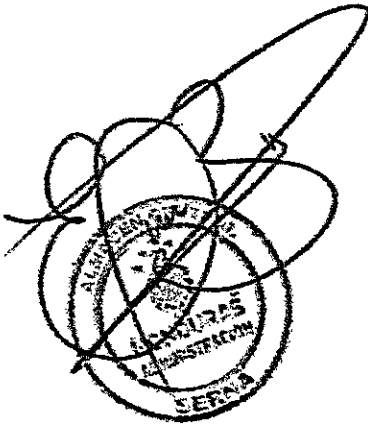
Enviar a: TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO
NACIONAL

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

Referencia:
Comentario: GA-192-2024

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
036731001832	GATORADE FRUIT PUNCH 600 ML	150	L 31.00	L 4,650.00
NVC11	NATURE VALLEY CRUNCHY 30'S	7	L 452.00	L 3,164.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga impuesto

Ocho Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Con Sesenta Centavos ISV 15%

Monto Exento:	L 4,650.00
Monto Gravado 15%:	L 3,164.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 7,814.00
ISV 15%:	L 474.60
ISV 18%:	L 0.00
Total	L 8,288.60
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/05/2024 10:25:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01595

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	
RECAR AUTOMOTRIZ S. DE RL	RTN 08019002282992		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDON **ORDEN DE COMPRA** **OC-136-2024**

Fecha de Recepción: 30/05/2024 **Denominación:** 13CS **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Numero 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 Giros

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

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,197.50	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	4,197.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	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-136-2024 a favor de Recar Automotriz S. de RL, por la cantidad de Lps. 4197.50 por concepto de compra de 2 discos de freno delanteros para el vehículo Toyota Hilux color blanco lino placa GHA 0388 año 2008 motor 2.5, y juego de bridas delanteras, Resumen de cotizaciones N° ADO-136-2024, Requerimiento N° DGRN-140-2024, Informe, Informe de reparación de vehículos, Listado de compras por cotización, Acta de apertura, Evaluación de ofertas, Formato de cotización Recar Automotriz, Formato de cotización Recar Automotriz del Japón S. de RL., Registro de beneficiarios, Copia de RTN y Constancia electrónica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUIT **Número de Cuenta:**

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: BPINTO2 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ **Fecha y hora:** 30/05/2024 09:43:24 **Fecha y hora:** 31/05/24

MONITORIAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

31 MAY 2024

Revisado

Hora: 9:30 Revisado por: M.N.

136

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 23/5/2024

O/C #: 136-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.	DC041-140-2024
-------------------	----------------

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	Recar Automotriz	Almacén Central	
CONTACTO:	Obelisco 12 ave. Calle Cristian Funez	100 mts al Sur del Estadio Nacional	
CELULAR:	9435-7991	CONTACTO:	Erick Zeron
R.T.N:	0801-9002-282992	TELÉFONO:	9245-1064

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-136-SERNA-2024	23/5/2024	INMEDIATA

Item / Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1 Disco de freno delanteros para el vehículo toyota Hilux color blanco tipo pick up placa GHA 0388 año 2008 motor 2.5	2	L 1,500.00	L 3,000.00
2 Juego de fricciones delanteras	1	L 650.00	L 650.00
SUB TOTAL			L 3,650.00
IMPUESTO (15%)			L547.50
TOTAL			L4,197.50

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil ciento noventa y siete con 50/100

Adquisición de compra de repuestos para el vehículo toyota Hilux 2.5 año 2008 color blanco placa GHA-0388

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.

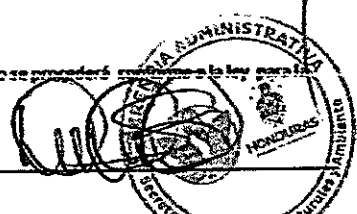
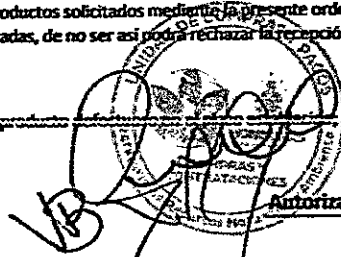
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 cumplir el producto solicitado en el presente orden de compra, de no hacerlo se procederá a la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Cristian Funez Autorizado por: [Firma]

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

Adquisición de compra de repuestos para vehículo Toyota Hilux 2.5 Año 2008, color blanco tipo pick up Placa GHA-0388

Número del Proceso:	CM-GC-136-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	20/5/2024	1:11 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
16/5/2024	20/5/2024	02

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@sema.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Aaron Hernandez	Mecanico	aaron17hernandez@gmail.co	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Recar Automotriz	0801-9002-282992	4,197.50
2	Repuestos del Japon	0801-9004-002193	4,600.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 20 de Mayo de 2024



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


PROVEEDOR: RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. O/C N° OC-136-2024 FACT. N° 001-002-01-00009696

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 5/6/2024

DESTINO: DGRII

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDAD	DISCO DE FRENO DELANTEROS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO TIPO PICK UP PLACA GIA 0388 AÑO 2008 MOTOR 2.5	L 1,500.00	L 3,000.00
2	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L 650.00	L 650.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 AÑO 2008 COLOR BLANCO PLACA GIA -0388		
SUB TOTAL					3,650.00
IMPUESTOS(15%)					547.50
TOTAL					4,197.50


Erick Leon
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>17/06/2024</u>
HORA:	<u>10:29</u>
NOMBRE:	<u>Deisy Murrillo</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

Recar AUTOMOTRIZ S. de R. L.

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Bo. El Obelisco (Bo. Concepción) 2a. y 3a. Avenida, 12 calle, frente a Parque Obelisco,
Tels.: 2237-0979 / 2238-0979, Comayagüela, Honduras, C.A.

Casa Matriz: 11 calle, 7 y 8 Avenida, contiguo a Dimografic, Comayagüela, Honduras, C.A.
Tel: 2222-2614, E-mail: recarautomotriz@yahoo.es / R.T.N.: 08019002282992

FECHA: 05/06/2024

FACTURA CRÉDITO
Nº 001-002-01-000 09696

08019002282992

Señor: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE R.T.N.:

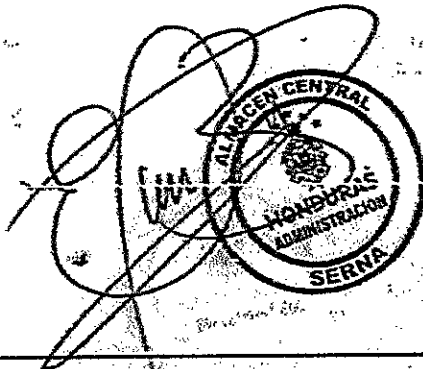
Dirección: TEGUCIGALPA

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados: No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgadas	Valor Total
1.00	CSMR552-INTER PAS.CERAMICA TOY.HILUX VIG0.4	650.00		650.00
2.00	43512-0K050-MNT DISC.FRENO TOY.HILUX VIG0.3.0Z	1,500.00		3,000.00
		TOTAL		3,650.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS
SIN SU FACTURA ORIGINAL



Son: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 00/100
Rango Autorizado: 001-002-01-0008501 al 001-002-01-00012000
Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024
CAI: 2A4B13-5063F4-5F4FA5-8F6D4E-9227E

IMPORTE EXONERADO - E	0.00
IMPORTE EXENTO - E	0.00
IMPORTE CREDITO 15% - L	3,650.00
IMPORTE CREDITO 18% - L	0.00
15% L.S.V. - L	547.50
18% L.S.V. - L	0.00
TOTAL A PAGAR - E	4,197.50



Original Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributación Emisor
2da. Copia: Archivo

Firma Vendedor:

La Factura es Beneficio de Todos. Exija!

Publigráficas Rayh 2 y 3 Ave. 5C # 216 Tel. 2237-8012 RTN 08051867002337 - Cert. No. 8231-22-10530-86

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>01535</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	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RIN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	<u>OC-135-2024</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	Denominación	<u>71</u>		
<u>23/05/2024</u>		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: <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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	18,011.88	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL ONCE CON OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	18,011.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Compra OC-135-2024 a Favor de Distribuidora Universal S de RL por Concepto de Compra de 40 Papel Toilet(piscina) Fianza de 6 libretas, 150 Pos-4 2x5 papeles de Vidua Colores, 150 Pos-4 5x7 papeles de vidua colores, 20 Sábila Blanca tamaño carta (papel de 83 Unidades, Resaca de Colgaciones ADG-135-2024, Solicitud de Suministros AC-013-2024, Acta de Apertura CA, Formato de Colgación Distribuidora Universal, Formato de Colgación Representaciones y Distribuciones porcos, Cotización # 1209777, Correo de Invitación a cotizar proceso de compra menor, Listado de Correas por Cotización, R.T.N.Registro de Beneficiarios, Constancia Electronica de Silencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Organo/CUI Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA: ENE Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RSABIO ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS

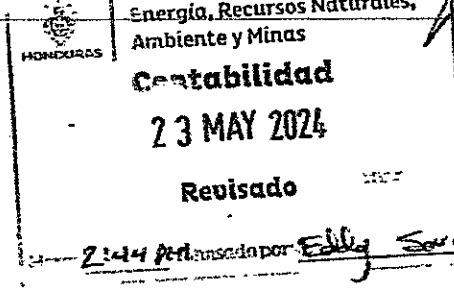
 Aprobado por: 

 Fecha y hora: 23/05/2024 14:03:18

 Fecha y hora: 23/05/24

 Firmado por:

 Fecha y hora:



 HONDURAS

 Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

23 MAY 2024

 Revisado

 2:44 Revisada por Eddy Sarceda

135

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 21/5/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 135-2024

REQUERIMIENTO No. AC-013-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

	PROVEEDOR
DIRECCION:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL COL. LAS VEGAS, FRENTE A COLEGIO NIDO DE AGUILAS, ANTIGUAS BODEGAS DE TEXTIL RIO LINDO
CONTACTO:	DANIEL AVILEZ
CELULAR:	3301-0538
R.T.N:	08019013578169

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-135-SERNA-2024	21/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAPEL TOALLA (COCINA) FARDOS DE 6 UNIDADES	40	L 297.00	L 11,880.00
2	POST-IT 3X5 PULGADAS DE VARIOS COLORES	150	L 17.00	L 2,550.00
3	POST-IT 1.5X2 PULGADAS DE VARIOS COLORES	150	L 4.95	L 742.50
4	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	20	L 24.50	L 490.00
SUB TOTAL				L15,662.50
IMPUESTO (15%)				L2,349.38
TOTAL				L18,011.88

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL ONCE LEMPTRAS CON 88/100 CTVS

COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA ENTREGAR A LAS UNIDADES SOLICITANTES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, PARA LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE 2024 / SE COMPRAN LOS ITEMS 03,10 Y 11 EN MONDUCOMPRAS L.D DEBIDO A QUE NO HAY EXISTENCIAS EN CATALOGO ELECTRONICO, REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO EN OC 150-1-5-1918-2024

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, 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: *[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:

COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA ENTREGAR A LAS UNIDADES SOLICITANTES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, PARA LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE 2024

Número del Proceso:

CM-GC-135-SERNA-2024 ✓

Lugar de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

Fecha de Apertura:

21/5/2024 ✓

Hora de Apertura:

7:59 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

16/5/2024 ✓

Fecha Límite de Recepción

21/5/2024 ✓

No. de Oferentes

03

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Erick Zeron	Jefe Almacén General	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	08019013578169 ✓	18,011.88 ✓
2	REDIPO	08019012466571 ✓	24,782.50 ✓
3	UTILES DE HONDURAS	08019999398825 ✓	2,915.25 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 21 de mayo de 2023.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. O/C N° OC-135-2024 FACT. N° 000-002-01-00027379


CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 31/5/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	PAQUETE	PAPEL TOALLA (COCINA) FARDOS DE 6 UNIDADES	L 297.00	L 11,880.00
2	150	UNIDAD	POST-IT 3X5 PULGADAS DE VARIOS COLORES	L 17.00	L 2,550.00
3	150	UNIDAD	POST-IT 1.5X2 PULGADAS DE VARIOS COLORES	L 4.95	L 742.50
4	20	PAQUETE	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	L 24.50	L 490.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA ENTREGAR A LAS UNIDADES SOLICITANTES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
SUB TOTAL					15,662.50
IMPUESTOS(15%)					2,349.38
TOTAL					18,011.88

Erick



Erick

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: <u>4/06/2024</u>
HORA: <u>11:52</u>
NOMBRE: <u>Deysi Murrillo</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.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00027379

Fecha de Factura: 31/05/2024 Fecha Vencimiento: 30/06/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S40078 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

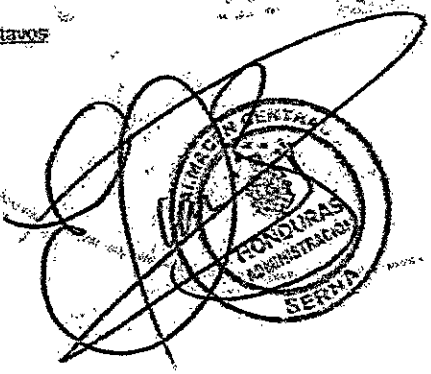
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Marador del estado junto al estadio el Birichiche
Distrito Central FMO-11101
Honduras
zeperaisela91@yahoo.com
RTN: 08019999338825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	FARDO DE PAPEL TOALLA SCOTT DE 6 UNIDADES 200 HOJAS	40.00 Unidades	L 297.00	G15%		L 11,880.00
2	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X5 NEON 125 X 75 50 PAGINAS INFO NOTES	150.00 Unidades	L 17.00	G15%		L 2,550.00
3	PAQUETE NOTA ADHESIVA 1.5X2 DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO TINY LINE	150.00 Unidades	L 4.95	G15%		L 742.50
4	PAQUETE DE SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES	20.00 Unidades	L 24.50	G15%		L 490.00

Sum: Diez y ocho Mil Once Lempiras y 88/100 centavos

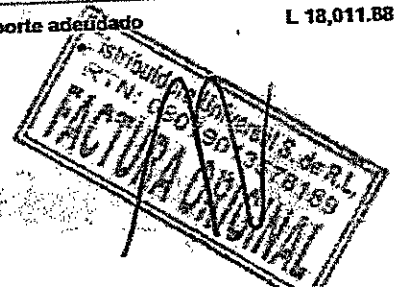
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 15,662.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,662.50
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,349.38
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 18,011.88
Importe adeudado	L 18,011.88

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00027379

Plazo de pago: 30 días



Enlino al proveedor y Almacén 23/5/24



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/05/2024 10:24:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	01525
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA	TID	0801-1975-20473			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CRDOCM ORDEN DE COMPRA: OC-133-2024

Fecha de Recepción: 22/05/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: 131

Proceso de Compra: No Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	1,552.50	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	1,552.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESTECIONES	0.00	0.00	0.00
	MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° OC-133-2024 a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES por la compra de 1 par de guantes de látex para parteras, Resumen de Cotizaciones N° ADO-133-2024, requerimiento de compra N° GA-055-2024, ruta, Cotización N° CO-001-01-00579, origen, acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pag., Cotización de FERCOTEL INVERSIONES, Estado de compra por Cotizaciones, Concursos electrónicos de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/OUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: Firmado por: MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 22/05/2024 10:24:16 Fecha y hora: 22/05/2024 Fecha y hora:

Contabilidad

22 MAY 2024

Revisado

Hora: 2:48 p.m. Revisado por:

133

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 21/5/2024 /

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 133-2024 /

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. GA-055-2024 /

PROVEEDOR	
DIRECCION:	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES
CONTACTO:	RES. 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 NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-133-SERNA-2024	21/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GUANTES DE FUTBOL PARA PORTERO No.9 (1PAR)	1	L 1,350.00	L 1,350.00
VALOR EN LETRAS: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS				
SUB TOTAL				L 1,350.00
IMPUESTO (15%)				L 202.50
TOTAL				L 1,552.50

COMPRA DE GUANTES DE FUTBOL PARA PORTERO, SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL EQUIPO DE FUTBOL QUE PERTENECE A 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.

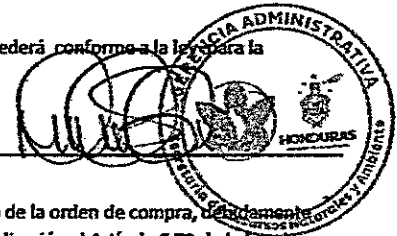
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *Maria Rodriguez*



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 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 GUANTES DE FUTBOL PARA PORTERO, SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL EQUIPO DE FUTBOL QUE PERTENECE A LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.		
Número del Proceso:	CM-GC-133-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	21/5/2024	9:00 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	No. de Oferentes:
15/5/2024	21/5/2024	01

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Marlon Bustillo	Motorista	gerencia@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	1,552.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 21 de Mayo de 2024

F-002-AA

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

PROVEEDOR: FERCOTEL INVERSIONES O/C N° OC-133-2024 FACT. N° 000-001-01-00000822

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 24/5/2024

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	GUANTES DE FUTBOL PARA PORTERO No.9 (1PAR)	L. 1,350.00	L. 1,350.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE GUANTES DE FUTBOL PARA PORTERO, SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL EQUIPO DE FUTBOL QUE PERTENECE A LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
SUB TOTAL					1,350.00
IMPUESTOS(15%)					202.50
TOTAL					1,552.50



Erick Leon
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: <u>24-5-2024</u>
HORA: <u>10:25</u>
NOMBRE: <u>COM. MEDIAL</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

entendido al proveedor y Almacen 21/5/24 y



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/05/2024 13:24:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01513
 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-132-2024

Fecha de Recepción 17/05/2024 Fecha de Vencimiento 128

Denominación 128 Número de Documento OC-132-2024 Secuencia 128 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 128 Número de Adjudicación 128 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: Denominación TIPO:

CONVERTO: Denominación

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	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	5,750.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL REPERECIONES	0.00	0.00	0.00
MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de especulos descartables, los cuales serán utilizados durante la jornada de salud femenina que se lleva a cabo el día 17 de mayo del 2024, por regalado N° CLP-029-2024, orden de compra N° 132-2024, resumen de cotización N° ACO-132-2024, listado de compras por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización, registro tributario nacional, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Líbeta _____ Número de Líbeta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2 BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por: _____

Fecha y hora: 17/05/2024 13:24:10

Fecha y hora: 17/05/2024

Fecha y hora: _____

HONDURAS

Contabilidad

17 MAY 2024

Revisado

Hora: 2:40 Revisado por: M.H

130

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 16/5/2024 ✓

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 132-2024 ✓

REQUERIMIENTO No. CM-009-2024 ✓

R.T.N: 0801-9999-398825

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-132-SERNA-2024	16/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ESPECULOS DESCARTABLES	100	L 50.00	L 5,000.00 ✓

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

COMPRA DE ESPECULOS DESCARTABLES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS DURANTE LA JORNADA DE SALUD FEMENINA QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 17 DE MAYO, PARA TODAS LAS MUJERES 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.

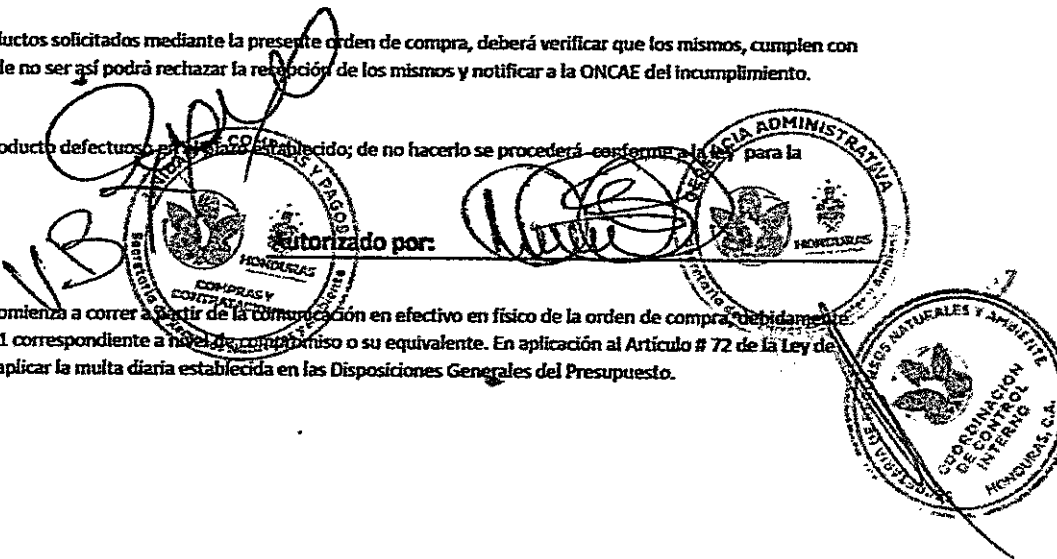
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: Maria 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 cumplimiento 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 ESPECULOS DESCARTABLES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS DURANTE LA JORNADA DE SALUD FEMENINA QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 17 DE MAYO, PARA TODAS LAS MUJERES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-132-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	16/5/2024 ✓	1:36 a. m. ✓

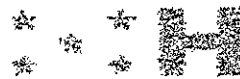
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	No. de Oferentes
14/5/2024	16/5/2024	01

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Alberto Rivera	Doctor	lorgerivera@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP ✓	08141976001020 ✓	5,750.00 ✓

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





Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-132-2024 FACT. N° 000-001-01-0000203

CREDITO [X] CONTADO [] CHEQUE N° []

FECHA DE INGRESO: 27/5/2024

DESTINO: CLINICA MEDICA

Table with 6 columns: ITEM, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 (ESPECULOS DESCARTABLES) and a summary row with SUB TOTAL, IMPUESTOS(15%), and TOTAL.

Signature of Erick Lora and official stamp of ALMACEN CENTRAL HONDURAS ADMINISTRACION SERVA.

Recibi Conforme: Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS. Includes fields for FECHA (28/5/2024), HORA (1:28), and NOMBRE (Delfin Murrero).

OBSERVACIONES: FACTURA [X] RECIBO [X]



Angel Ostilio Cruz Martinez

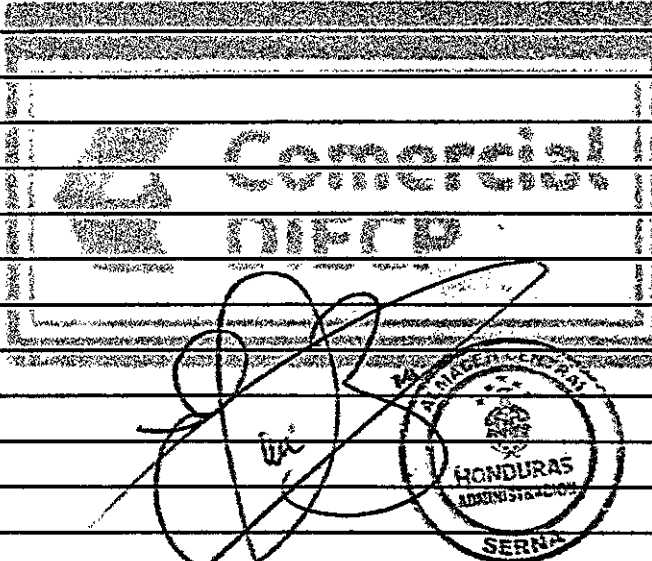
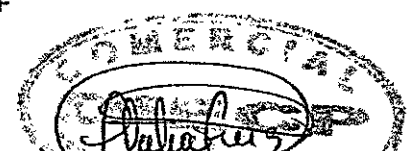
Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradass,
 Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
 Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com
 R.T.N. 08141976001020

FACTURA

No.000-001-01-00000203

Fecha: 27 de Mayo del 2024

Ciente: Secretaría de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente RTN: 0801-9999-398825

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Espéculos descartables	50.00	5,000.00
<div style="text-align: center;">  </div>			
Total en Letras: <u>Cinco mil seiscientos cincuenta lempiras exactos</u>		Sub-Total	5,000.00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado	
N° Correlativo de Orden de Compra exenta		Importe Exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Importe Gravado 15% ISV	
N° identificador del registro de la SAG		Importe Gravado 18% ISV	
CAI: 0A51B0-D422ED-3D4789-D1D4D1-3769A3-9F Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025 Original Cliente: 1 Copia: Contabilidad La Factura es beneficio de todos "EXLIALA"		15% ISV.	750.00
		18% ISV.	
		Descuentos y Rebojes Otorgados	
		TOTAL	5750.00

Rango Autorizados: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000209

Industrias e Imprentas Bías Tel.: 2226-4241 R.T.N. 16091977003040 Certificado No. 9231-23-10500-77



República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R-EGA-FD1F07

23/05/2024 14:07:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	01536
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		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	
* SUPER MERCADO CANTON S DE RL	RTH	08018995383057			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	OC-131-2024		
Tipo de documento: CRDCCM	Denominación: 72	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 23/05/2024	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 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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	COMVENTO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	47,839.41	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	47,839.41	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Orden de Compra OC-131-2024 a Favor de Supermercado Canton por Concepto de Compra de 1 Cistal de Azúcar, 8 Hojas/Galon, 8 Hojas de Maíz Harinizada/ saco de 25 libras, 8 Retazos en polvo de jabones/25 gramos cada uno/sabor maracuyá/limón/pañicaja de 12 unidades, 20 Queso seco/libra, 20 Queso semioco/libra, 30 Quesillo/libra, 30 Mantequilla/libra, 10 Margarinas/caja, 30 Carne Molido/libra, 30 Harina/libra, 40 Pufobolsa de 4 libras, 18 Chorizo suelto/libra, 15 Jacon/libra, 20 Crustal/libra, 100 Platanos/grandad, 50 Papas/libra, 10 Cabollitos de 5 unidades, 80 Limón/unidad, 1 Mantequilla de 25 libras, 1 Camarone de pollo 850gr, 30 Fideo carton grande, 24 Espaguetis/libra, 48 pasta de tomatitas de 210g, 24 Sardinitas grande, 21 Lechón en polvo bolsa 2.2kg, 1 cistal de res/ libra 454g, 5 empaques bolsa 1100g, 1 Activador, 1 Sopa Eléctrica de 12 unidades, Resumen de Cotizaciones ADO-131-2024, Solución de Solicitud Z.R.W-229-224(3) Listado de compras por cotización, Link de Publicación, Formato de Cotización Supermercado Canton, Presupuesto N° 000-001-01-8895 (2), Acta de Apertura (2), Formato de Cotización Distribuciones Comerciales y Servicios S de RL de CV (2), Como documento, Registro de Beneficiarios, R.T.N. Constancia Electrónica de Soberanía 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: RSABIO Aprobado por: *[Signature]* Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 23/05/2024 14:07:26 Fecha y hora: 23/05/2024

Contabilidad
23 MAY 2024
Revisado
Revisado por: Eddy Saucedo
Hora: 2:44:12

131

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 21/5/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 131-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No.

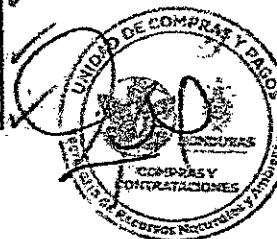
Z.R.W-209-2024

PROVEEDOR	
SUPERMERCADO CANTON	
DIRECCION:	Barrio Abajo Frente Corporativa Elga
CONTACTO:	Jesus Elias Soto
CELULAR:	3319-6447
R.T.N:	0801-9995-383067

ENTREGAR	
Zoológico Rosy Walther	
PACAJIO	
CONTACTO:	Daña Herrera
TELÉFONO:	9594-0257

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-131-SERNA-2024	21/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Azucar Quintal (E)	1	L 1,250.00	L 1,250.00
2	Aceite/Galon	8	L 244.00	L 1,952.00
3	Harina de Maiz Nixtamalizada/saco de 25 libras (E)	6	L 397.00	L 2,382.00
4	Refresco en polvo de sabores/25 gramos cada una/sabor maracuya/limon/piña/caja de 12 unidades	8	L 63.00	L 504.00
5	Queso seco/libra (E)	20	L 115.00	L 2,300.00
6	Queso Semiseco/libra (E)	20	L 115.00	L 2,300.00
7	Quesillo/Libra (E)	30	L 75.00	L 2,250.00
8	Mantequilla/Libra (E)	30	L 65.00	L 1,950.00
9	Margarina/Caja	10	L 27.80	L 278.00
10	Carne Molido/Libra (E)	30	L 125.00	L 3,750.00
11	Bistec/Libra (E)	30	L 125.00	L 3,750.00
12	Pollo/bolsa de 4 libras (E)	40	L 190.00	L 7,600.00
13	Chorizo Suelto/libra (E)	10	L 85.00	L 850.00
14	Jamon/libra (E)	15	L 58.00	L 870.00
15	Chuleta Libra (E)	20	L 80.00	L 1,600.00
16	Platanos/Unidad (E)	100	L 15.00	L 1,500.00
17	Papas/Libra (E)	50	L 20.00	L 1,000.00
18	Cebolla/mazo de 5 unidades (E)	10	L 65.00	L 650.00
19	Limon/unidad (E)	80	L 8.00	L 640.00
20	Manteca/caja de 25 libras (E)	1	L 625.00	L 625.00
21	Consome de pollo 850gr	1	L 140.00	L 140.00
22	Huevo arton Grande (E)	30	L 115.00	L 3,450.00
23	Espaguetti libras (E)	24	L 20.00	L 480.00
24	Pasta de tomate/bolsitas de 210g	48	L 20.80	L 998.40
25	Sardina/Lata grande	24	L 68.00	L 1,632.00
26	Leche en Polvo bolsa 2.2kg (E)	2	L 812.50	L 1,625.00
27	Consome de res/bote 454g	1	L 74.00	L 74.00
28	Especias bolsita /100g (E)	5	L 82.00	L 410.00



29	Achiote/bote (E)	/	1	L 60.00	L 60.00
30	Sopa Maguie/caja de 12 unidades	/	1	L 115.00	L 115.00
VALOR EN LETRAS: Cuarenta y siete mil ochocientos treinta y nueve lempiras 41/100				SUB TOTAL	146,985.40
				EXENTO	141,292.00
				IMPORTE GRAVADO	15,693.40
				IMPUESTO (15%)	1,854.01
				TOTAL	147,839.41

SE COMPRAN INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LOS MILITARES ASIGNADOS AL ZOOLOGICO ROSY WALTHER LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 2 VECES POR SEMANA.

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, 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: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra 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:

SE COMPRAN INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LOS MILITARES ASIGNADOS AL ZOOLOGICO ROSY WALTHER LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 2 VECES POR SEMANA. ✓

Número del Proceso:	CM-GC-131-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	16/5/2024	10:54 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
13/5/2024	16/5/2024	02

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Melvin Suazo	Enlace de compras	Zoologico@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	SUPERMERCADO CANTON	0801-9995-383067 ✓	47,839.41 ✓
2	Distribuciones Comerciales y Servicios S de R.L de C.V, DICOMSER	0801-9018-017029 ✓	53,919.45 ✓

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

F-002-AA

**ACTA RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ZOOLOGICO ROSY WALTHER**

PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON

O/CN° OC-131-2024

FACT. N°1

000-001-01-01163883

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 29/5/2024

DESTINO: ZOOLOGICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Quintal	Azúcar/quintal	L 1,250.00	L 1,250.00
8	Galón	Acetite/galón	L 244.00	L 1,952.00
6	Saco	Harina de Maíz nixtamalizada/ Saco de 25 libras	L 397.00	L 2,382.00
8	Caja	Refresco en polvo de sabores/25 gramos cada una/sabor maracuyá/limón/piña/caja de 12 unidades.	L 63.00	L 504.00
20	Libra	Queso seco/libra	L 115.00	L 2,300.00
20	Libra	Queso semiseco/libra	L 115.00	L 2,300.00
30	Libra	Quesillo/libra	L 75.00	L 2,250.00
30	Libra	Manteguilla/libra	L 65.00	L 1,950.00
10	Caja	Margarina/caja	L 27.80	L 278.00
30	Libra	Carne Molida/libra	L 125.00	L 3,750.00
30	Libra	Bistec/libra	L 125.00	L 3,750.00
40	Libra	Pollo/bolsa de 4 libras	L 190.00	L 7,600.00
10	Libra	Chorizo suelto/libra	L 85.00	L 850.00
15	Libra	Jamón/libra	L 58.00	L 870.00
20	Libra	Chuleta/libra	L 80.00	L 1,600.00
100	Unidad	Plátanos/unidad	L 15.00	L 1,500.00
50	Libra	Papas/libra	L 20.00	L 1,000.00
10	Mazo	Cebolla/mazo de 5 unidades	L 65.00	L 650.00
80	Unidad	Limón/unidad	L 8.00	L 640.00
1	Unidad	Manteca/caja de 25 lbs	L 625.00	L 625.00

1	Bote	Consomé de pollo 850gr	L	140.00	L	140.00
30	Carton	Huevo grande/cartón	L	115.00	L	3,450.00
24	Libra	Espaguetis/libra	L	20.00	L	480.00
48	Bolsita	Pasta de tomate/bolsitas de 210 g	L	20.80	L	998.40
24	Lata	Sardina/lata grande	L	68.00	L	1,632.00
2	Bolsa	Leche en polvo/bolsa 2.2 kg	L	812.50	L	1,625.00
1	Bote	Consomé de res/bote 454g	L	74.00	L	74.00
5	Bolsita	Especias/bolsita 100g	L	82.00	L	410.00
1	Bote	Achiot/bote	L	60.00	L	60.00
1	Caja	Sopa Maguie/caja de 12 unidades	L	115.00	L	115.00

NOTA:

Estos insumos seran utilizados para la alimentacion de los militares del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

SUBTOTAL		L	46,985.40
EXCENTO		L	41,292.00
IMPORTE GRAYADO		L	5,693.40
IMPUESTO (15%)		L	854.01
VALOR TOTAL		L	47,839.41



Recibi conforme: Dalia Herrera
 Nombre, firma, Sello Coordinador Administrativo



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
 AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
 bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
 2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8695
 Factura #: 000-001-01-01163883
 Account #: 22
 Page: 1 of 2
 Fecha: 24/05/2024
 Hora: 03:16:49 p.m.
 Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
 AMBIENTE
 RTN.08019999398825
 TEGUCIGALPA, FM
 2239-4172

Enviar a: TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO
 NACIONAL

CA#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A
 Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000

Fecha Limite Emision: 19/02/2025

Referencia:
 Comentario: CM-GC-131-SERNA-2024

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
AZ4	AZUCAR QUINTAL	1	L 1,250.00	L 1,250.00
7421001642694	ACEITE CLOVER 2750ML	8	L 244.00	L 1,952.00 *
1742790091453	HARINA MASECA SACO DE 22.5LB.	6	L 397.00	L 2,382.00
7802800723041	REFresco ZUKO SABORES 8X20gr	8	L 63.00	L 504.00 *
QS	QUESO SECO LIBRA	20	L 115.00	L 2,300.00
QS	QUESO SEMI-SECO LIBRA	20	L 115.00	L 2,300.00
QSL	QUESILLO LIBRA	30	L 75.00	L 2,250.00
08973081	MANTEQUILLA CREMA LIBRA	30	L 65.00	L 1,950.00
7421001602018	MARGARINA CLOVER 1 LB	10	L 27.80	L 278.00 *
7421900700112	CARNE DE RES MOLIDA	30	L 125.00	L 3,750.00
7421900600863	CARNE P/ASAR 1 LIBRA	30	L 125.00	L 3,750.00
2001240000000	POLLO REY SIN MENUDO	40	L 190.00	L 7,600.00
2001113000000	CHORIZO SUELTO LIBRA	10	L 85.00	L 850.00
7401004511289	JAMON TOLEDO FAM 2X200GRS	15	L 58.00	L 870.00
2001050000000	CHULETA FRESCA LIBRA	20	L 80.00	L 1,600.00
PLATANO	PLATANO MADURO UNDS.	100	L 15.00	L 1,500.00
PAPA	PAPA ENTERA LIBRA	50	L 20.00	L 1,000.00
CEBOLLA	CEBOLLA ROJA MAZO	10	L 65.00	L 650.00
LIMON	LIMON UNDS.	80	L 8.00	L 640.00
7421001601028	MANTECA CLOVER 25X409grs.	1	L 625.00	L 625.00
088169407434	CONSOME MAGGI POLLO BOTE 920gr	1	L 140.00	L 140.00 *
H30	HUEVO MEGA GRD	30	L 115.00	L 3,450.00

Continua en la siguiente pagina...



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8695
Factura #: 000-001-01-01163883
Account #: 22
Page: 2 of 2
Fecha: 24/05/2024
Hora: 03:16:49 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
RTN.08019999398825
TEGUCIGALPA, FM
2239-4172
Enviar a: TEGUCIGALPA CONTIGUO A ESTADIO NACIONAL

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

Referencia:
Comentario: CM-GC-131-SERNA-2024

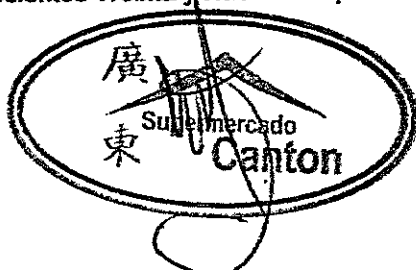
No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
713970000016	PASTA BRUNI ESPAGUETTIS2X200G	24	L 20.00	L 480.00
750894680221	PASTA ISSIMA LA ROJITA 200grs	48	L 20.80	L 998.40 *
028571000434	SARDINA LA SIRENA TOM 425GRS.	24	L 68.00	L 1,632.00 *
7441001612336	LECHE DOS PINOS 2.2 KLGS	2	L 812.50	L 1,625.00
714258000414	CONSOME DE RES DON JULIO 380G	1	L 74.00	L 74.00 *
7613035396203	SOPA MAGGI POLLO FIDEOS12X57G	1	L 115.00	L 115.00 *
7422400011029	ESPECIAS MOLIDAS LA B.C.340 GR	5	L 82.00	L 410.00
7422400016024	ACHIOTE LA B.C. 340 GR.	1	L 60.00	L 60.00

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras Con Cuarenta y Un Centavos

Monto Exento: L 41,292.00
Monto Gravado 15%: L 5,693.40
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 46,985.40
ISV 15%: L 854.01
ISV 18%: L 0.00
Total: L 47,839.41
Descuentos y Rebajas: L 0.00



Exhibido al proveedor y Almacén 30/5/24



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/05/2024 08:31:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01579

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

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	08019013576169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA **ORDEN DE COMPRA** **OC-130-2024**

Fecha de Recepción: 28/05/2024 **Denominación:** 142

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO: **Denominación:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	23,851.00	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	23,851.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESERVIAS	0.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° OC-130-2024 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE RL por la compra de 60 palones de asco de otro, 60 bolitas de 600 gramos de lejador, 40 pares de guantes domésticos, 5 paquetes de 30 unidades de lavantes, Resumen de Contratos N° J0Q-130-2024, Requerimiento de compra N° AC-015-2024, copia de requerimiento de compra N° AC-015-2024, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pág., foliado de compra por extracción, Cotización de Distribuidora Universal S. de RL 2 pág., cotización de REDPO, constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: Nombre:

Cuenta Origen/CUIT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPERAS

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

Fecha y hora: 28/05/2024 08:31:36 **Fecha y hora:** 28/05/24

ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

Contabilidad

28 MAY 2024

Revisado

Horario: 11:50 **Revisado por:** *[Signature]*

130

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 24/5/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 130-2024

R.T.N.: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. AC-015-2024

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE RL
COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, 3 CASAS ARRIBA DE CREDIMAS
DANIEL AVILEZ

DIRECCIÓN: CONTACTO:
CELULAR: 3301-0538
R.T.N.: 08019013578169

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL TGU
100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO: ERICK ZERONI
TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-130-SERNA-2024	24/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ACEITE DE PINO EN PRESENTACION GALON DE EXCELENTE CALIDAD (LIMPIADOR Y BACTERICIDA)	80	L 180.00	L 14,400.00
2	LIMPIADOR EN POLVO, BOTE DE 600 GRAMOS DE BUENA CALIDAD	60	L 51.00	L 3,060.00
3	GUANTES DOMESTICOS DE HULE EN PRESENTACION PARES, TAMAÑO MEDIANO	40	L 27.00	L 1,080.00
4	FRANELAS DE BUENA CALIDAD, PAQUETES DE 30 UNIDADES DE 40.6 X 40.6 DE MICROFIBRA	5	L 440.00	L 2,200.00
SUB TOTAL				L 20,740.00
IMPUESTO (15%)				L 3,111.00
TOTAL				L 23,851.00

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR A LAS UNIDADES SUBORDINADAS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE EN LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE 2024 / REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO EN ORDEN DE COMPRA 150-15-1922-2024

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva. Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RITN: 0801-9999-398825. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

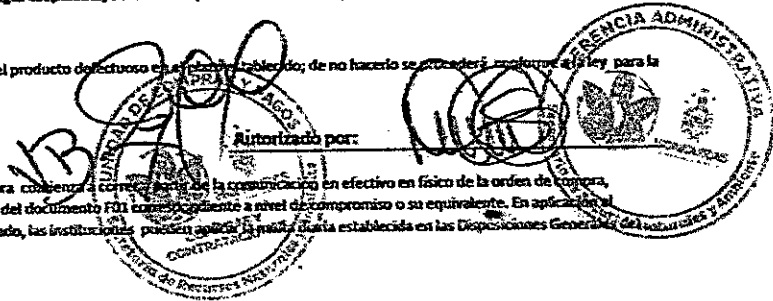
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

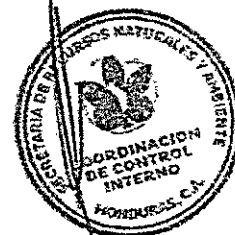
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso o no conforme a lo solicitado; de no hacerlo se considerará conforme a la ley para la anotación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar desde la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 transmitido a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar el plazo de cumplimiento establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR A LAS UNIDADES SOLICITANTES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE EN LOS MESES DE MAYO HASTA OCTUBRE 2024 / REQUERIMIENTO ORIGINAL ADJUNTO EN ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1922-2024

Número del Proceso:	CM-GC-130-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	24/5/2024	9:43 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha límite de Recepción	No. de Oferentes
21/5/2024	24/5/2024	2

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

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	08019013578169	23,851.00
2	REDIPO	08019012466471	30,049.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 24 de Mayo de 2024

F-002-AA

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

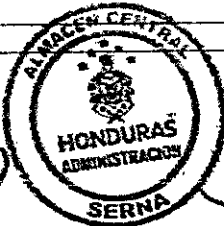
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. O/C N° OC-130-2024 FACT. N° 000-002-01-00027363



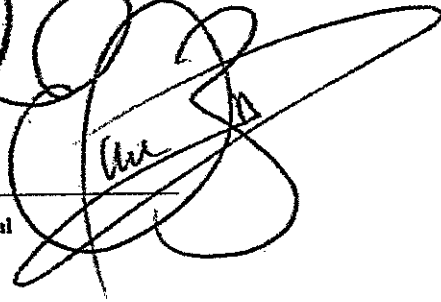
CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 31/5/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	80	GALON	ACEITE DE PINO EN PRESENTACION GALON DE EXELENTE CALIDAD (LIMPIADOR Y BACTERICIDA)	L 180.00	L 14,400.00
2	60	BOTE	LIMPIADOR EN POLVO, BOTE DE 600 GRAMOS DE BUENA CALIDAD	L 51.00	L 3,060.00
3	40	PAR	GUANTES DOMESTICOS DE HULE EN PRESENTACION PARES, TAMAÑO MEDIANO	L 27.00	L 1,080.00
4	5	PAQUETE	FRANELAS DE BUENA CALIDAD, PAQUETES DE 30 UNIDADES DE 40.6 X 40.6 DE MICROFIBRA	L 440.00	L 2,200.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ENTREGAR A LAS UNIDADES SOLICITANTES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB TOTAL					20,740.00
IMPUESTOS(15%)					3,111.00
TOTAL					23,851.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>5/6/2024</u>
HORA:	<u>11:55</u>
NOMBRE:	<u>Diego Alvarado</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



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

COLUMBA SAN JUSE DEL FEDERAL, CALLE 1 AVANZA FM
COMPLEJO RIO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00027363

Fecha de Factura: 31/05/2024 Fecha Vencimiento: 30/06/2024 Vendedor: Daniel Aviloz Documento origen: S39987 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

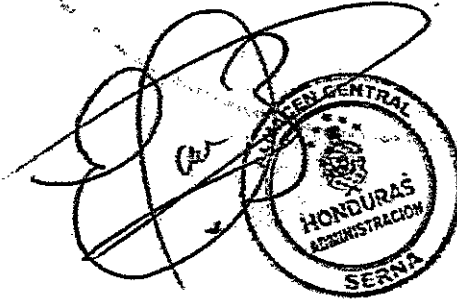
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Ministerio del Estado junto al estadio El Estacionero
Distrito Central FERO 11107
Honduras
zapodasela91@yahoo.com
RTN: 08019998398825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GALON ACEITE DE PIRIO HYDE PARK	80.00 Unidades	L 180.00	G15%		L 14,400.00
2	ALAJ TRICOLIN LIMPIADOR MULTUSO EN POLVO 1600 g	60.00 Unidades	L 51.00	G15%		L 3,060.00
3	PAR DE GUANTES DE LATE AMARILLOS DAILY TALLA "M" SCS-348M	40.00 Unidades	L 27.00	G15%		L 1,080.00
4	PAQUETE DE FRANELAS AMERICANAS COLOR AMARILLO DE 38 UNIDADES	5.00 Unidades	L 440.00	G15%		L 2,200.00

Sum: Veintés Mil Ochocientos Cincuenta Y Uno Lempires

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:



SubTotal	L 20,740.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 20,740.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,111.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 23,851.00
Importe adeudado	L 23,851.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00027363

Plazo de pago: 30 días



CAJ: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/05/2024 08:59:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	01511
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		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	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L	RTN	08319004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		OC-128-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: QRSOCOM	Denominación: 127	Fecha de Recepción: 17/05/2024	Fecha de Vencimiento:	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	RIP:	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	78,522.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS	TOTAL AFECTADO	78,522.00	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 balneario de aseo, 1 botella de cloro, 1 litro de empuje para el vehículo Nissan sentra placa GHA-0391, por requerimiento N° TRANSPORTE-166-2024 y TRANSPORTE 167-2024, orden de compra N° OC-128-2024, resumen de cotización N° ADO-128-2024, informe técnico Nissan sentra placa GHA-0395, informe técnico Nissan sentra placa GHA-0391, informe técnico, copia de boletas de matrícula 2 pag, informe técnico y mecánico del Ford Ranger placa GHA-0429, copia de boleta de matrícula, listado de compras por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización Repuestos de Japón, formato de cotización PARVES, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de RTN.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen: CLIT Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
--	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 17/05/2024 08:59:51

Aprobado por:

Fecha y hora: 17/05/2024

Firmado por:

Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Comptroller

17 MAY 2024

Revisado

Revisado por: M.N.

2:40

128

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: 13/5/2024

O/C #: 128-2024

REQUERIMIENTO No.	Transporte-166-2024 Transporte-167-2024
-------------------	---

PROVEEDOR	
DIRECCION:	Repuestos del Japon s de R.L
CONTACTO:	Bo Concepcion, Sta Avenida 10 y 11 calle de conayagueta. Edificio 1011
CELULAR:	Edgardo Maldonado
R.T.N:	9586-8006
	0801-9004-002193

ENTREGAR	
CONTACTO:	ALMACEN CENTRAL
TELÉFONO:	100 METROS AL SUR ESTADIO NACIONAL
	ERICK ZERON
	9245-1064

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-128-SERNA-2024	13/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Balineras de alternador	1	380.00	380.00
2	Bomba de Ciosh Madre	1	2,300.00	2,300.00
3	Kit de Embrague(disco,prensa,volante balinera bomba de pie(GHA-0385)	1	32,800.00	32,800.00
4	Kit de Embrague(disco,prensa,volante balinera bomba de pie(GHA-0391)	1	32,800.00	32,800.00
SUB TOTAL				168,280.00
IMPUESTO (15%)				10,242.00
TOTAL				178,522.00

VALOR EN LETRAS: Setenta y ocho mil quinientos veintidos tempiras

ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN SENTRA GHA-0391 Y GHA-0385 EL VEHICULO FORD RANGER GHA-0429

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

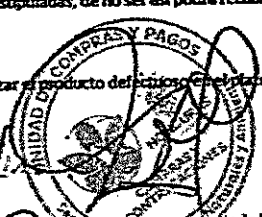
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a aceptación. 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.





REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

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

RTN. 08019004002193 CONTADO
 CRÉDITO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
21	05	2024

OIC 128-2024

FACTURA N° 000-001-01-00009021

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: R.T.N. 0801 9999 398825

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009850

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Balinera de alternador	380.00	380.00
1		Bomba de clutch madre	2,300.00	2,300.00
1		Kit de embrague (disco, prensa, volante balinera bomba de pie (GHA-0385)	32,500.00	32,500.00
1		Kit de embrague (disco, prensa, volante balinera bomba de pie (GHA-0391)	32,500.00	32,500.00

Impresora Industrial, RTN. 07031850000000 Tel. 2988-4055 CREDITICADO N° 6201-80-10500-00

Son: Setenta y ocho mil quinientos veintidos
comprados pesos

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025



FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	68,280.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	10,242.00
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	78,522.00

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

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Mayo de 2024

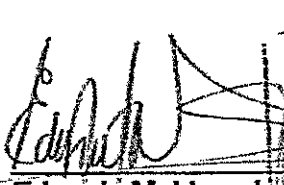
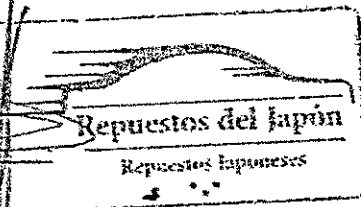
ACTA DE COMPROMISO

**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 un volante del vehículo con Placa **GHA-0385** en un periodo de 20 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



República de Honduras

Impreso por: MCGONZALEZ30

F003

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 11:16:16

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01418
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGUROS CRESISA SA	RTN	08019001210297			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCCM	ORDEN DE COMPRA	OC-127-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	16/05/2024	Denominación	125	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
 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	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL							TOTAL AFECTADO	12,000.00	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-127-2024 a favor de SEGUROS CRESISA SA DE CF, por servicio de Fianza a Nombre de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA en su Calidad de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Resumen de Cotizaciones N° ADO-127-2024, Requerimiento de compra N° SERNA-DM-053-2024, Estado de Compras Por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización de Seguros Chelva, Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre:
 Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta:
 Libro Número de Libro:
 CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPTRAS

Verificado por: MCGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/05/2024 11:16:12

Fecha y hora: 17/05/2024

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
 Ambiente y Minas
Comptroller General
17 MAY 2024
Revisado
 Hora: 11:15 Revisado por: M.N.

1271

**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: 13/5/2024

O/C #: 127-2024

REQUERIMIENTO No.	SERNA-DM-053-2024
-------------------	-------------------

PROVEEDOR	
DIRECCION:	SEGUROS CREFISA
CONTACTO:	Ebad Morazan, Primer Nivel de Banco Ficensa
CELULAR:	Rony Gomez
R.T.N:	2216-4700
	0801-9001-210297

ENTREGAR

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-127-SERNA-2024	13/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de Fianza a nombre de Lucky Halach Medina Estrada en su condición de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por 1 año a partir del 27 de enero del 2024 al 27 de enero del 2025, suma máxima a asegurar Quinientos mil exactos(500,000.00)	1	10,000.00	10,000.00
VALOR EN LETRAS: doce mil lempiras exactos				
SUB TOTAL				L10,000.00
Gastos Administrativos				L500.00
IMPUESTO (15%)				L1,500.00
TOTAL				L12,000.00

ADQUISICION DE COMPRA DE SERVICIO DE FIANZA PARA EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

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.

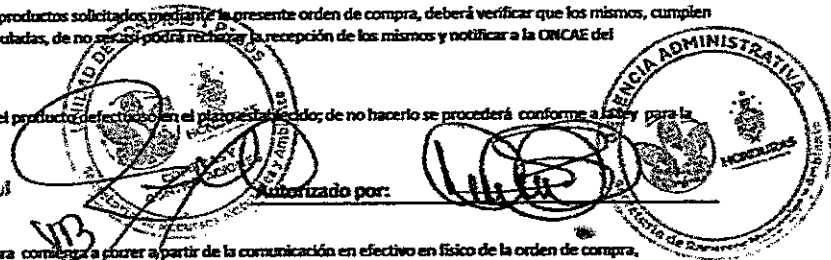
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: CONITA MORALES

Autorizado por: [Firma]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico 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 SERVICIO DE FIANZA PARA EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

Número del Proceso:	CM-GC-127-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	13/5/2024	3:22 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	No. de Oferentes:
8/5/2024	13/5/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	SEGUROS CREFISA	0801-9001-210297	12,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 Mayo 2024

F-002-AA





SEGUROS
CREFISA
Asesoramos tu tranquilidad

FACTURA PROFORMA Nº 21500

CLIENTE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

FECHA: 21-05-24

DESCRIPCION	VALOR
PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-91660-2022 A NOMBRE DE LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA, VIG DEL 27-01-24 AL 27-01-25	
PRIMA L.	10,000.00
IMPUESTO L.	1,500.00
GASTOS DE EMISION L.	500.00
TOTAL L.	12,000.00

*Nota: Documento no tiene ningun efecto fiscal.

Marela J. [Firma]
Firma y Sello de Cobranza



Seguros crefisa
RTN:08019001210297

Tegucigalpa, M.D.C.
Edificio Ficensa, Primer Nivel,
Boulevard Morazón
Apdo. Postal 3774,
Tel.: PBX: 2216-4700
Fax: [504] 2238-1714

San Pedro Sula, Cortés
Edificio Inversiones Crefisa,
Barrio El Centro,
5ª Avenida, 2ª Calle N.O.
Tel.: 2557-9911,
Fax: [504] 2558-0942

La Ceiba, Atlántida
Frente al Boulevard
15 de Septiembre, 1/2 cuadra al
este del Banco Central,
Tels.: 2443-4208, 2443-4210
Fax: [504] 2443-0098

Contenido al proveedor y Almacén 3/6/2024



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/05/2024 14:49:03

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso: 01593

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

Fecha de Recepción: 29/05/2024

Fecha de Vencimiento: 150

Proceso de Compra No: 150

Número de Documento: OC-122-2024

Secuencia: No.Doc: F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

RIP: 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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	24,587.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	3,622.50	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	565.80	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA	TOTAL AFECTADO	28,775.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 9 molinos eléctricos para tiempos led, 4 folios delgados para pintar, 4 brochas, 1 galón de manilla para resquear paredes, 3 cubetas de pintura blanca legítimas, los cuales serán utilizados en Dirección Legal, para ser pintado general, revisión y cambio de tiempos led dentro de la Dirección, por el expediente N° DL-195-2024, orden de compra N° OC-122-2024, resumen de cotizaciones N° ADO-122-2024, lista de dictámenes, acta de apertura, autorización de ofertas, formato de cotizaciones comercial (Dica), formato de cotizaciones Ferrocil, Estado de cuentas por cobrar, lista de proceso, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de registro tributaria.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUIT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: BPINTO2 Aprobado por: *[Firma]*

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Fecha y hora: 29/05/2024 14:48:53 Fecha y hora: 30/05/24

Firmado por: Fecha y hora:

Contabilidad

30 MAY 2024

Revisado

Hora: 10:05 Revisado por: *[Firma]*

122

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: 27/5/2024

O/C #: OC-122-2024

REQUERIMIENTO No. DL-155-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	Angel Ostiño Cruz Martínez/Comercial Diecp
CONTACTO:	B.Guanacaste Edif. Salgado Diaz
CELULAR:	Solymar Cruz
R.T.N:	33909890
	0814-1976-001020

ENTREGAR	
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-122-SERNA-2024	27/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Mallas difusoras para lamparas led de 2x4 pie	9	L 350.00	L 3,150.00
2	Felpas delgadas para pintar	4	L 58.00	L 232.00
3	Brochas de 2 1/2 Pulgadas	4	L 65.00	L 260.00
4	Galon de Masilla para resanar paredes	1	L 980.00	L 980.00
5	Cubetas de Pintura blanca Legitima	3	L 6,800.00	L 20,400.00
SUB TOTAL				L25,022.00
IMPUESTO (15%)				L3,753.30
TOTAL				L28,775.30

VALOR EN LETRAS: Veintiocho mil setecientos setenta y cinco lempiras 30/100

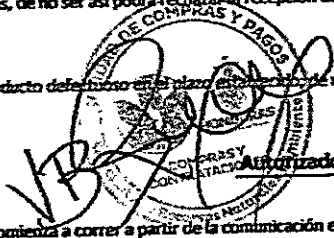
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LEGAL

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.

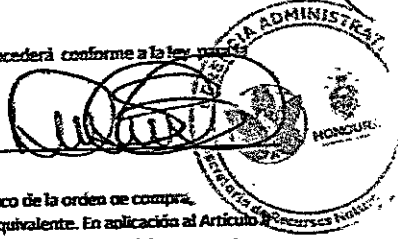
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *Chang 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 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:

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LEGAL

Número del Proceso:	CM-GC-122-SERNA-2024 /	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	10/5/2024 ✓	1:18 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
7/5/2024	10/5/2024	02 /

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	comoras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Miguel Perez	Mantenimiento	mperez@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020 ✓	28,775.30 ✓
2	Edwin Wilfredo Ramirez/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730 ✓	33,626.00 ✓

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



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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/CN° OC-122-2024 FACT. N° 000-001-01-00000206

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 3/6/2024

*DESTINO: DIRECCION LEGAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9	UNIDAD	MALLAS DIFUSORAS PARA LAMPARAS LED 2X4 PIE	L. 350.00	L. 3,150.00
2	4	UNIDAD	FELPAS DELGADAS PARA PINTAR	L. 58.00	L. 232.00
3	4	UNIDAD	BROCIAS DE 2 1/2 PULGADAS	L. 65.00	L. 260.00
4	1	GALON	GALON DE MASILLA PARA RESANAR PAREDES	L. 980.00	L. 980.00
5	3	CUBETA	CUBETAS DE PINTURA BLANCA LEGITIMA	L. 6,800.00	L. 20,400.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE REALIZARA EN LA DIRECCION LEGAL		
SUB TOTAL					25,022.00
IMPUESTOS(15%)					3,753.30
TOTAL					28,775.30



ETICK
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>5/06/2024</u>
HORA:	<u>9:32</u>
NOMBRE:	<u>Diego M. Perez</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO



Angel Ostilio Cruz Martinez

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

FACTURA
No.000-001-01-00000206

Fecha: 3 de Junio del 20 24

Cliente: Secretaria de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente RIN: 0801-9999-39825

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Mailas difusoras para lamparas led 2x4 pies	350.00	3150.00
4	felpos delgadas para pintar	58.00	232.00
4	Brochos de 2 1/2 pulgadas	65.00	260.00
1	Galón de masilla para resanar paredes	980.00	980.00
3	Cubeta de pintura blanca leop	6800.00	20,400.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000206 al 000-001-01-00000250

Industria e Impresiones Misa Tel.: 2220-1241 R.T.N. 1600-1977602040 Certificado No. 8231-23-10806-77

Total en Letras: Veintiocho mil setecientos treinta y siete limpias
con 30/100 cts.

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Correlativo de Orden de Compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG

Sub-Total	25,022.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% LSV.	3,753.30
18% LSV.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	
TOTAL	28,775.30

CAI: 0A51B0-D422ED-3D4789-D1D4D1-3769A3-9F
Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025
Original Cliente • 1 Copia Contabilidad
La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

Firma



Barrio Guanacaste, Edificio Salgado Díaz, calle principal,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

RECIBO POR L. 28,775.30

Recibí de Tesorería General de la República
la cantidad de Veintiocho mil setecientos setenta y cinco (empiras) con 30/100 cts
por concepto de cancelación de las facturas 000-001-01-00000

Tegucigalpa M.D.C. 3 Junio del 2024.

Firma Gerente General
08141976001020



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01520

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM **ORDEN DE COMPRA:** OC-120-2024

Denominación: 129 **Número de Documento:**

Fecha de Recepción: 21/05/2024 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **RIP:** **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	25100	0000		Servicio de Transporte	2,875.00 /	0.00	0.00
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	25,426.50 <	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	44,192.20 /	0.00	0.00
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	1,676.70 /	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	6,808.00 /	0.00	0.00
01	00	000	005	37400	0000		Productos Abrasivos	3,251.05 /	0.00	0.00
01	00	000	005	37500	0000		Minerales Metaliferos	15,559.50 /	0.00	0.00
01	00	000	005	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arena	10,925.00 /	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000.50 /	0.00	0.00

SON: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	111,714.45 /	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-120-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DECP por la compra de materiales de construcción para uso del mejoramiento de jaulas, hospital, oficinas y reparaciones del espacio físico del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, resumen de Cotizaciones N° ACO-120-2024, respectivamente de Compra N° Z.R.W-158-2024 2 pág., Memorando N° CNCRERY-155-2024, Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DECP 2 pág., Cotización de COFERSA 2 pág., Cotización de ELECTRO ANDRA S. de R.L 2 pág., Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Estado de Compras por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, Comprobante de Inscripción de R.N.C.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen CUT **Número de Cuenta:**

Línea **Número de Línea:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

120



República de Honduras

Preso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/05/2024 08:25:23

Página 2 de 2

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ


Fecha y hora: 21/05/2024 08:25:06

Aprobado por:

Fecha y hora: 21/05/24

Firmado por:

Fecha y hora:

 HONDURAS

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

21 MAY 2024

Revisado

Hora: 3:00 Revisado por: M.N.

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: 17/5/2024

O/C #: 120-2024

REQUERIMIENTO No. Z.R.W-158-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	Angel Ostilio Cruz Martínez/Comercial Dícep ✓
CONTACTO:	Barrio Guanacaste Edificio Salgado ✓
CELULAR:	Solymar Díaz ✓
R.T.N:	3390-9890 ✓
	0814-1976001020 ✓

ENTREGAR	
CONTACTO:	Zoologico Rosy Waitber
TELÉFONO:	PICACHO
	Dafía Herrera
	9594-0257

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-120-SERNA-2024	17/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cemento bolsa ✓	55	L 246.00	L 13,530.00 ✓
2	Arena de Río para construccion/metros ✓	10	L 950.00	L 9,500.00 ✓
3	Malla ciclonica galvanizada de 8 pies/rollos ✓	6	L 4,998.00	L 29,988.00 ✓
4	Discos para tronzadora de metal de 14 pulgadas/unidad ✓	10	L 220.00	L 2,200.00 ✓
5	Llaves de media de bronce para fontaneria/unidad ✓	6	L 128.00	L 768.00 ✓
6	cajas de electrodos 6013/cajas ✓	5	L 880.00	L 4,400.00 ✓
7	Lance de tubo Redondo de 2 pulgadas ✓	30	L 550.00	L 16,500.00 ✓
8	Lances de tubo pvc de 1/2 pulgada ✓	10	L 79.00	L 790.00 ✓
9	Lances de PVC de 3 pulgadas ✓	5	L 257.00	L 1,285.00 ✓
10	Codos de PVC de 2 pulgadas ✓	10	L 22.00	L 220.00 ✓
11	Camisa lisa de 2 pulgadas ✓	10	L 28.00	L 280.00 ✓
12	Tapones de PvC de 2 Pulgadas ✓	20	L 25.00	L 500.00 ✓
13	camisa lisa de pvc de 1/2 pulgada ✓	20	L 6.50	L 130.00 ✓
14	Adaptador Macho de 2 pulgadas ✓	20	L 39.00	L 780.00 ✓
15	Codos de PVC de 1/2 pulgada ✓	20	L 8.00	L 160.00 ✓



16	Valvulas de PVC de 2 pulgadas	5	L 143.00	L 715.00	✓
17	Valvulas de 3 pulgadas	2	L 375.00	L 750.00	✓
18	valvulas de 1/2 pulgada de bronce	8	L 180.00	L 1,520.00	✓
19	Pegamento para Pvc 1/4	2	L 435.00	L 870.00	✓
20	Lances de varilla de metal para construccion de 1/2	20	L 375.00	L 7,500.00	✓
21	Hojas para segueta/unidad	23	L 30.00	L 690.00	✓
22	Lances de varilla de metal para construccion de 1/4	20	L 47.00	L 940.00	✓
23	Yarda de lija#100	1	L 245.00	L 245.00	✓
24	Yarda de lija#80	1	L 266.00	L 266.00	✓
25	Yarda de lija#50	1	L 116.00	L 116.00	✓
26	Flete	1	L 2,500.00	L 2,500.00	✓
SUB TOTAL				L97,143.00	✓
IMPUESTO (15%)				L14,571.45	✓
TOTAL				L111,714.45	✓

VALOR EN LETRAS: CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE Lempiyas

ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE JAULAS, HOSPITAL, OFICINAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS FISICOS DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESPECIES ROSY WALTHER COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

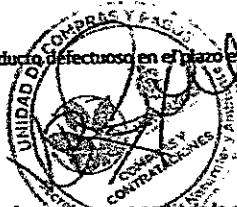
Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

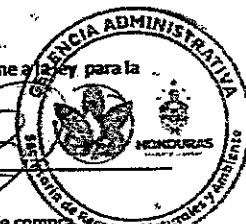
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: Caro Medina



Autorizado por: [Signature]



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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE JAULAS, HOSPITAL, OFICINAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS FISICOS DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESPECIES ROSY WALTHER

Número del Proceso:	CM-GC-120-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	9/5/2024 /	2:17 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	No. de Ofertantes:
3/5/2024	9/5/2024	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200 /	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200 /	
Melvin Suazo	Enlace de Compras	zoologico@serna.gob.hn	2232-9200 /	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	R.T.N.	VALOR OFERTADO
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976001020 /	111,714.45 ✓
2	Comercial y Ferreteria Sanchez Cofersa	0801-9006-020906 /	135,215.85 ✓
3	Electro Andina S de R.L	0801-9015-776638 /	142,581.60 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 18 de Mayo de 2024



**ACTA RECEPCION DE MERCADERIA
ZOOLOGICO ROSY WALTHER**

000-001-01-00000204
000-001-01-00000205

FACT. N°

120-2024

O/CN°

PROVEEDOR Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp

CHEQUE N°

CONTADO

CREDITO

FECHA DE INGRESO: 30/5/2024

DESTINO: ZOOLOGICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
55	UNIDAD	Bolsa de cemento	L 246.00	L 13,530.00
10	METRO	Arena de rio para construcción /metros	L 950.00	L 9,500.00
6	UNIDAD	Malla ciclónica galvanizada de 8 pies /rollo	L 4,998.00	L 29,988.00
10	UNIDAD	Discos para trozadora de metal de 14 pulgadas/unidad	L 220.00	L 2,200.00
6	UNIDAD	LLaves de media de bronce para fontaneria/ unidad	L 128.00	L 768.00
5	UNIDAD	Cajas de electrodos 6013/ cajas	L 880.00	L 4,400.00
30	UNIDAD	Lance de tubo redondo de 2 pulgadas	L 550.00	L 16,500.00
10	UNIDAD	Lances de tubo PVC de 1/2 pulgada	L 79.00	L 790.00
5	UNIDAD	Lances de tubo PVC de 3 pulgada	L 257.00	L 1,285.00
10	UNIDAD	Codos PVC de 2 pulgadas	L 22.00	L 220.00
10	UNIDAD	Camisas lisa de 2 pulgadas	L 28.00	L 280.00
20	UNIDAD	Tapones PVC 2 pulgadas	L 25.00	L 500.00
20	UNIDAD	Camisas lisa PVC de 1/2 pulgadas	L 6.50	L 130.00
20	UNIDAD	Adaptador macho de 2 pulgadas	L 39.00	L 780.00
20	UNIDAD	Codos PVC de 1/2 pulgada	L 8.00	L 160.00
5	UNIDAD	Valvula PVC de 2 pulgadas	L 143.00	L 715.00
2	UNIDAD	Valvula PVC de 3 pulgadas	L 375.00	L 750.00
8	UNIDAD	Valvula PVC de 1/2 pulgada de bronce	L 190.00	L 1,520.00



Angel Ostilio Cruz Martínez

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

FACTURA
No.000-001-01-00000204

Fecha: 31 de Mayo del 20 24

Cliente: Secretaría de Estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente RTN: 18001-9999-398825

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000280

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	Cemento bolsa	246.00	13,530.00
10	Arena de río para construcción / metros	950.00	9,500.00
6	Malla ciclónica galvanizada de 8 pies / rollos	4998.00	29,988.00
10	Discos para tronzadora de metal de 14 pulgadas / und	220.00	2,200.00
6	Llaves de media de bronce para fontanería / unidad	128.00	768.00
5	Cajas de electrodos para lejas	880.00	4,400.00
30	Lance de tubo redondo de 2 pulgadas	550.00	16,500.00
10	Lances de tubo pvc de 1/2 pulgada	79.00	790.00
5	Lances de PVC de 3 pulgadas	257.00	1,285.00
10	Codos de PVC de 2 pulgadas	22.00	220.00
10	Camisa lisa de 2 pulgadas	28.00	280.00
20	Tapones de PVC de 2 pulgadas	25.00	500.00
20	Camisa lisa de pvc de 1/2 pulgada	6.50	130.00
20	Adaptador macho de 2 pulgadas	39.00	780.00
20	Codos de PVC de 1/2 pulgada	8.00	160.00
5	Válvulas de PVC de 2 pulgadas	143.00	715.00
2	Válvulas de 3 pulgadas	375.00	750.00
8	Válvulas de 1/2 pulgada de bronce	190.00	1520.00
2	Pegamento para PVC 1/4	435.00	870.00
20	Lance de varilla de metal para construcción de 1/2	375.00	7500.00
Total en Letras: <u>Ciento seis mil doscientos cuarenta y tres (seiscientos)</u>		Sub-Total	92,386.00
<u>con 90/100 ctvs.</u>		Importe Exonerado	
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exento	
N° Correlativo de Orden de Compra exenta		Importe Gravado 15% ISV	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Importe Gravado 18% ISV	
N° Identificativo del registro de la SAG		15% ISV.	13,857.90
CAI: 0A51B0-D422ED-3D4789-D1D4D1-3769A3-9F		18% ISV.	
Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025		Descuentos y Rebajas Otorgados	
Original Cliente • 1 Copia Contabilidad		TOTAL	106,243.90

CAI: 0A51B0-D422ED-3D4789-D1D4D1-3769A3-9F
 Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025
 Original Cliente • 1 Copia Contabilidad
 La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

Firma

Industria e Impresiones Misa Tel: 2220-1241 R.T.N. 18091977002040 Certificado No. 923143-1090077



Angel Ostilio Cruz Martinez

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

FACTURA

No.000-001-01-00000205

Fecha: 31 de Mayo del 2024

Cliete: Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
 R.T.N: 0801-9999-398815

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23	Hops para sequeta unidad	30.00	690.00
20	Lances de varilla de metal para construcción de 1/4"	47.00	940.00
1	Yarda de lija # 100	245.00	245.00
1	Yarda de lija # 80	266.00	266.00
1	Yarda de lija # 50	176.00	176.00
1	Flete	2500.00	2,500.00
Total en Letras: Cinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 55/100 Centavos.		Sub-Total	4757.00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado	
N° Correlativo de Orden de Compra exenta		Importe Exento	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Importe Gravado 15% ISV	
N° Identificativo del registro de la SAG		Importe Gravado 18% ISV	
CAI: 0A51B0-D422ED-3D4789-D1D4D1-3769A3-9F		15% ISV.	713.55
Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025		18% ISV.	
Original Cliente • 1 Copia Contabilidad		Descuentos y Rebojes Otorgados	
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL	5470.55

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000260

Industria e Impresiones Misa Tel.: 2220-1241 R.T.N. 16031677002040 Certificado No. 9231-23-10590-77

