

MEMORANDO
UCP-178-2024

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

DE: Yessica Paola Bustillo
Oficial de Pagos de la Unidad De Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-170-2024.

FECHA: 03 de julio de 2024.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-170-2024, de fecha 29 de abril de 2024, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de abril 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-061-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-091-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-093-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-105-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-110-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-111-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-113-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-114-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-115-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-118-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-116-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc: Archivo.

KST/REM



Cubierto al proveedor y Almacén 22/3/24



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/03/2024 16:34:07

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00857
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012458980			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM	ORDEN DE COMPRA	OC-061-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/03/2024	Denominación: 70	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,771.00	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	1,771.00	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-061-2024 a favor de GRUPO BYMAZ S DE RL por la compra de 12 tazas de porcelana, 123 vasos de vidrio, 1 azafate de plástico, Recursos de Cotización N° ADQ-061-2024, Requerimiento de compra N° DGRH-074-2024 2 págs., Estado de compra de compras de Cotización, Cotización de GRUPO BYMAZ S. DE RL, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco, Cuenta Origen/CUIT, Libreta, CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/03/2024 16:34:05

HONDURAS

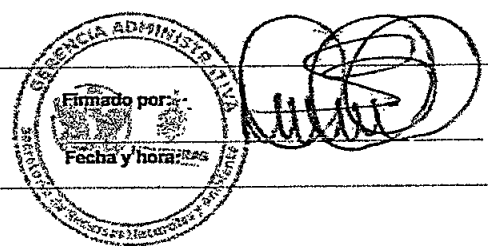
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

21 MAR 2024

Revisado

Revisado por: Eddy S.



061

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE

ORDEN DE COMPRA

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



FECHA: 21/3/2024

O/C #: OC-061-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. DGRH-074-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR	
DIRECCION:	Grupo Bymaz S de R.L.
CONTACTO:	Bo. Guadalupe av. Juan Manuel Galvez Contiguo a maqui mundo Martin Zuniga
CELULAR:	3359-5763
R.T.N:	0801-9012-459980

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-061-2024	21/3/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Taza de porcelana color blanco con su respectivo plato	12	L 70.00	L 840.00
2	Vasos de Vidrio	12	L 30.00	L 360.00
3	Azafate plastico rectangular color beige para servir alimentos	2	L 170.00	L 340.00
SUB TOTAL				L1,540.00
IMPUESTO (15%)				L231.00
TOTAL				L1,771.00

VALOR EN LETRAS: mil setecientos setenta y un lempiras

ADQUISICION DE COMPRA DE UTRNCILIOS DE COCINA Y COMEDOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SERVIR ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES

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.

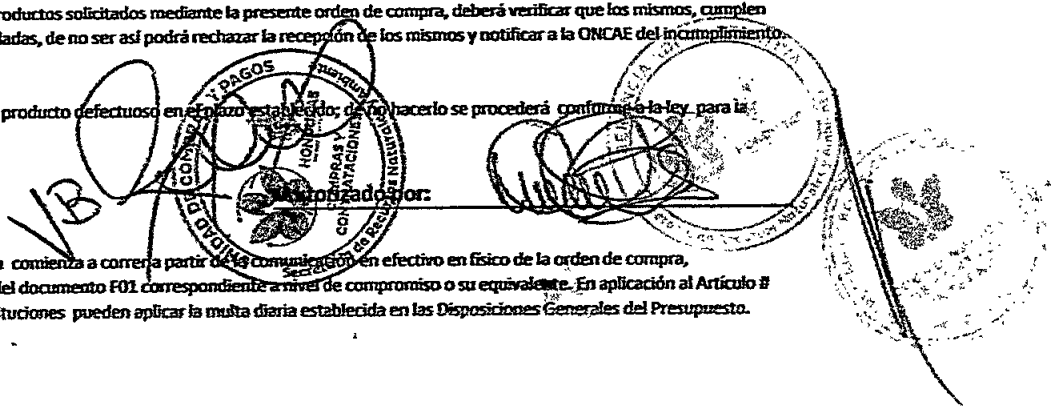
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de lo contrario 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 F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE UTRNCILIOS DE COCINA Y COMEDOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SERVIR ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES		
Número del Proceso:	CM-GC-061-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	15/3/2024	9:39 a. m.

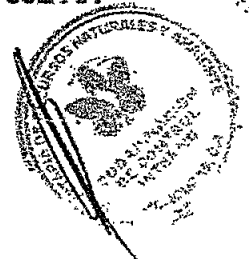
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
13/3/2024	15/3/2024	1

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	
Sofia Gonzalez	Enlace Administrativo	sofia_gonzalez@yahoo.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	Grupo Bymaz S de R.L	0801-9012-45998 ✓	1,771.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 15/03/2024

F-002-AA



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

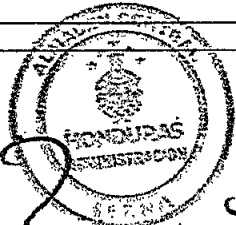
PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S. DE R.L. O/C N° OC-061-2024 FACT. N° 000-001-01-00003603

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 6/5/2024

DESTINO: DGRII

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	UNIDAD	TAZA DE PORCELANA COLOR BLANCO CON SU RESPECTIVO PLATO	L 70.00	L 840.00
2	12	UNIDAD	VASOS DE VIDRIO	L 30.00	L 360.00
3	2	UNIDAD	AZAFATE PLASTICO RECTANGULAR COLOR BEIGE PARA SERVIR ALIMENTOS	L 170.00	L 340.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SERVIR ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES			
SUB TOTAL					1,540.00
IMPUESTOS(15%)					231.00
TOTAL					1,771.00



Eric
[Signature]
 Recibí Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>6/5/2024</u>
HORA:	<u>3:30</u>
NOMBRE:	<u>[Signature]</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

Quiero al proveedor y Almacén 20/4/24



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 14:33:25

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01159
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TECNICENTRO Y REPUESTOS DICASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/04/2024	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-091-2024		

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

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	23200	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	116,380.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							116,380.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por el Servicio de Suministro e Instalación de Potenciado completo para 44 vehículos dependientes de esta Secretaría de Estado, según orden de Compra No. 091-2024, Resumen de Colocaciones, Requerimiento de Compra No. SSPM y SG-114-2024, cuadro sobre Flota Vehicular para potenciado del Personal Principal, Directores y Regionales de esta Secretaría SERNA (2 pags), Listado de compras por Colocación, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 pags), Colocaciones SM de Transporte DICASA de REFRESAN y colización de Autos VS R. S. de R. L., copia del RTN, Colocación de Registro de Bienes Muebles, Cuadro de Suministro de Substancia Fosfatada.

Código Banco:	Nombre
Cuenta Organ/CUT	Número de Cuenta
Línea	Número de Línea
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

América, Recursos Naturales, Energía y Ambiente

Contabilidad

19 ABR 2024

Revisado

Hora: 1:15pm Revisado por: [Signature]

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/04/24

Firmado por:

Fecha y hora:

190

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 11/4/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 091-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. SGRM Y SG-114-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.
CONTACTO:	ANILLO PERIFERICO, VILLANUEVA, CALLE PRINCIPAL YESENIA PEREZ
CELULAR:	9615-1457
R.T.N:	08019020219802

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-091-SERNA-2024	11/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	POLARIZADO DE BUENA CALIDAD PARA VEHICULO	44	L 2,300.00	L 101,200.00
SUB TOTAL				L101,200.00
IMPUESTO (15%)				L15,180.00
TOTAL				L116,380.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CINCO PESOS EXACTOS

COMPRA E INSTALACION DE POLARIZADO COMPLETO PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTES 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 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

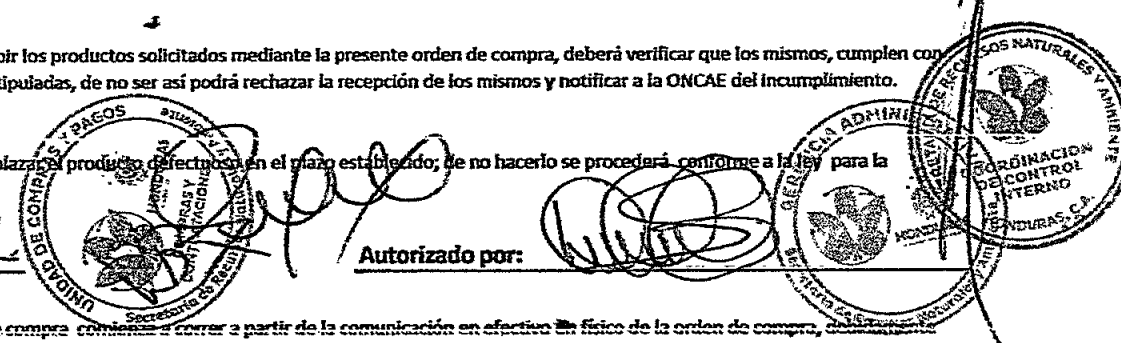
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: 

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, 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

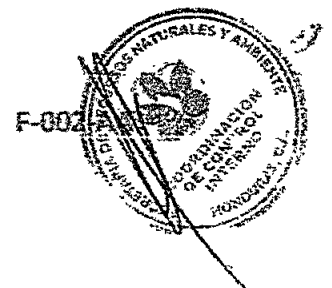
Nombre del Proceso: COMPRA E INSTALACION DE POLARIZADO COMPLETO PARA LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-091-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	11/4/2024	2:02 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
5/4/2024	11/4/2024	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	
Aaron Hernandez	Depto. Mecanica	aaron17herandez@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L DE C.V.	08019020219802	116,380.00
2	REFRISAN	05019017938732	151,749.40
3	AUTOS V&R S. DE R.L.	08019023484057	227,700.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 11 De Abril de 2024



INSPECCIÓN DE SERVICIO

FECHA DE ENTRADA 26/04/2024
FECHA DE SALIDA 20/06/2024
N° DE O/C 091/2024
TALLER TECNICENTRO DIDASA

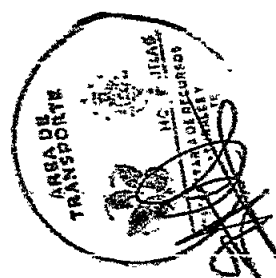
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	Polarizado de buena calidad para vehículos	44	101,200.00
		SUB-TOTAL	Lps. 101,200.00
		I.S.V. 15%	Lps. 15,180.00
		TOTAL	Lps. 116,380.00



HERSON ALVARADO
JEFE DE TRANSPORTE

FLOTA VEHICULAR PARA POLARIZADO DEL PLANTEL PRINCIPAL, DIRECCIONES Y REGIONALES DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "SERNA"

Nº	Vehículo	Chasis	Motor	Tipo	Color	Año	Placa	Ubicación
1	DODGE RAM	1D7RV1G9B85688344	1D7RV1G9B85688344	PICK UP	ROJO	2011	GHA-0402	PLANTEL PRINCIPAL
2	DODGE RAM	1D7RV1G9B85688353	1D7RV1G9B85688353	PICK UP	GRIS	2011	GHA-0399	PLANTEL PRINCIPAL
3	FORD RANGIER	MNCL5F642BW881100	W1AT1197204	PICK UP	GRIS TITANIUM	2011	GHA-0374	PLANTEL PRINCIPAL
4	FORD RANGIER	MNCL5F642BW977471	W1AT1331607	PICK UP	BLANCO	2011	GHA-0388	PLANTEL PRINCIPAL
5	FORD RANGIER	1FTR1E18PA77193	3PA77193	PICK UP	PLATEADO	2011	GHA-0409	PLANTEL PRINCIPAL
6	FORD RANGIER	1FTR1E18PA77203	3PA77203	PICK UP	GRIS	2011	GHA-0392	PLANTEL PRINCIPAL
7	FORD RANGIER	1FTR1E18PA65067	3PA65067	PICK UP	GRIS	2011	GHA-0373	PLANTEL PRINCIPAL
8	FORD RANGIER	1FTR1E18PA65069	3PA65069	PICK UP	GRIS	2011	GHA-0429	REGIONAL CEIBA
9	FORD RANGIER	1FTR1E18PA65066	3PA65066	PICK UP	SILVER METALICO	2011	GHA-0428	PLANTEL PRINCIPAL
10	FORD RANGIER	1FTR1E18PA65068	3PA65068	PICK UP	GRIS METALICO	2011	GHA-0448	REGIONAL COMAYAGUA
11	FORD RANGIER	1FTR1E18PA77194	3PA77194	PICK UP	SILVER METALICO	2011	GHA-0433	REGIONAL DANIL
12	FORD RANGIER	1FTR1E18PA62689	3PA62689	PICK UP	SILVER METALICO	2011	GHA-0568	REGIONAL COMAYAGUA
13	ISUZU	JAANPR66G77100088	734902	CAMION	BLANCO	2000	GHA-0396	PLANTEL PRINCIPAL
14	MAZDA BT-50	MN7UNW0N490828574	W1TA340284	PICK UP	BLANCO	2009	GHA-0410	PLANTEL PRINCIPAL
15	MAZDA BT-50	MN7UNW0N490825231	W1TA128241	PICK UP	ROJO COPPER	2009	GHA-0383	PLANTEL PRINCIPAL
16	MAZDA BT-50	MN7UNW0W490825355	W1TA128847	PICK UP	BRONCE	2009	GHA-0408	PLANTEL PRINCIPAL
17	MINIBUS	MNMBJNK408D046825	4D56UCAZ7014	PICK UP	PLATEADO METALICO	2008	GHA-0378	REGIONAL CHOLUTECA
18	MINIBUS	MNMBJNK707F001263	4M40MA7250	PICK UP	GRIS CLARO	2007	GHA-0389	PLANTEL PRINCIPAL
19	MINIBUS	MNMBJNK707F001609	4M40MA7744	PICK UP	GRIS CLARO	2007	GHA-0390	PLANTEL PRINCIPAL
20	MINIBUS	MNMBJNK40DD000750	4D56UCDS5014	PICK UP	BLANCO	2003	GHA-0404	PLANTEL PRINCIPAL
21	MINIBUS	MNMBJNK40G0002267	4D56UCFS5783	PICK UP	PLATEADO METALICO	2016	GHA-0406	PLANTEL PRINCIPAL
22	NISSAN FRON-TIER	JN1CUD2220087429	QD32-245856	PICK UP	ROJO METALICO	2008	GHA-0421	REGIONAL WACAOME
23	NISSAN FRON-TIER	JN1CUD2220086750	QD32245261	PICK UP	PLATEADO METALICO	2008	GHA-0379	PLANTEL PRINCIPAL
24	NISSAN FRON-TIER	JN1CUD2220085059	QD32241319	PICK UP	BLANCO	2007	GHA-0380	PLANTEL PRINCIPAL
25	NISSAN FRON-TIER	JN1CUD2220092630	QD32259512	PICK UP	PLATEADO METALICO	2008	GHA-0706	PLANTEL PRINCIPAL
26	NISSAN FRON-TIER	JN1CUD2220092350	QD32260275	PICK UP	ROJO METALICO	2008	GHA-0377	PLANTEL PRINCIPAL
27	NISSAN FRON-TIER	JN1CUD2220096088	QD32271946	PICK UP	ROJO METALICO	2009	GHA-0418	PLANTEL PRINCIPAL
28	NISSAN NAVARA	MN1TCCUD4020003340	YF25120365T	PICK UP	PLATEADO METALICO	2009	GHA-0423	REGIONAL WACAOME
29	NISSAN NAVARA	MN1TCCUD4020003270	YF25118884T	PICK UP	PLATEADO CLARO	2009	GHA-0425	PLANTEL PRINCIPAL
30	NISSAN NAVARA	MN1TCCUD4020003004	YF25115057T	PICK UP	PLATEADO METALICO	2009	GHA-0376	PLANTEL PRINCIPAL
31	NISSAN URBAN	MN1TCCUD4020003221	YF25117598T	MICROBUS	BLANCO	2025	S/P	PLANTEL PRINCIPAL
32	NISSAN SENTRA	MN1A86A112L502821	MN2039545H	TURISMO	GRIS METALICO	2010	GHA-0385	PLANTEL PRINCIPAL
33	NISSAN SENTRA	MN1A86A112L501463	MN20228124H	TURISMO	PLATEADO CLARO	2008	GHA-0391	PLANTEL PRINCIPAL
34	TOYOTA HIJALE	LH174L000330	5L5072089	MICROBUS	VERDE OSCURO MITA	2001	GHA-0372	PLANTEL PRINCIPAL
35	TOYOTA HI LUNE	JTFD626 100064160	5L5131578	PICK UP	BLANCO	2001	GHA-0381	PLANTEL PRINCIPAL
36	TOYOTA HI LUXE	MROFR221800652503	2 0D7563003	PICK UP	SUPER BLANCO	2008	GHA-0388	PLANTEL PRINCIPAL
37	NISSAN FRONTIER NP300	MN1TCCUD4020003340	YF25120365T	PICK UP	ROJO	2008	GHA-4951	PLANTEL PRINCIPAL
38	JEEP COMPAS	1C4NJ1DAB9CD718407	1C4NJ1DAB9CD718407	CAMIONETA DE LUJO	PLATEADO METALICO	2012	GHA-4952	PLANTEL PRINCIPAL
39	NISSAN FRONTIER	JN1CUD2220087165	QD32246074	PICK UP	ROJO METALICO	2008	GHA-0427	PLANTEL PRINCIPAL
40	FORD RANGIER	MNCL5F642BW881018	W1AT1197204	PICK UP	GRIS TITANIUM	2011	GHA-0417	PLANTEL PRINCIPAL
41	FORD RANGIER	MNCL5F642BW726645	W1AT1197204	PICK UP	BEIGE	2008	PLATEADO	REGIONAL WACAOME
42	ISUZU	MPAT58UGT005631	NU0387	PICK UP	VERDE MITA	2016	GHA-4368	PLANTEL PRINCIPAL
43	NISSAN NAVARA	5Y4AG05Y8A0008528	G134E400566	PICK UP	GRIS	2011	GHA-0422	REGIONAL WACAOME
44	PEUGROT	VF3GBW179N000709	100XFX20039076	PANEL	BLANCO	2009	GHA-0424	REGIONAL WACAOME





Factura 000-001-01-00004173

Fecha de emision: 10-06-2024

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
RTN: 08019999398825
88371721

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1718076089954	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO COMPLETO PICK-UP (VIDRIO FRONTAL, TRASERO Y DE LAS PUERTAS LATERALES), ESPECIFICACIONES TECNICAS: • POLARIZADO CON MATERIAL 3M PARA REPELER EL CALOR • REDUCE EL REFLEJO • COLOR NEGRO • BUENA CALIDAD	44	2,300.00	101,200.00

Ciento dieciseis mil trescientos ochenta lempiras exactos

Subtotal General	101,200.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	101,200.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	15,180.00
ISV 18%	0.00

Total 116,380.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



Anillo Periférico, Villa Nueva, Calle principal, Carretera a la Kennedy.

Tel. 2213-0345-3170-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN: 08019020219802

Recibido por



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R EGA_F01F07

23/04/2024 14:02:26

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01187

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 88

Fecha de Recepción: 23/04/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra: No

Número de Documento: OC-093-2024

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

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				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	748.94	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	748.94	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 20 rollos de papel carta y 15 paquetes de servilletas, los cuales serán utilizados por el personal de la Dirección General de Recursos Hídricos, requisamiento original contra orden de compra N° 150-1-5-1900-2024, asimismo convalidado fuera de rollo por no haber existido en el mismo, por Requisamiento N° DGR-1-091-2024, orden de compra N° 093-2024, resumen de cotizaciones N° ADO-093-2024, acta de apertura, evaluación de ofertas 2pac, formato de cotización papelería de Honduras, formato de cotización Leoplast de RI, listado de compras por cotización, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/04/2024

Fecha y hora:

HONDURAS

Fecha y hora: 23/04/2024 14:02:25

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

25 ABR 2024

Revisado

Revisado por: Humberto

Hora: 9:47 AM

93

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 18/4/2024

O/C #: 093-2024

REQUERIMIENTO No. DGRH-091-2024

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.		ALMACEN CENTRAL TGU
CONTACTO:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO		100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
	DUNIA FLORES		
CELULAR:	9436-8525	CONTACTO:	ERICK ZERON
R.T.N:	08019998391040	TELÉFONO:	2232-9200

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-093-SERNA-2024	18/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAPEL TOALLA EN ROLLO	20	L 21.50	L 430.00
2	SERVILLETAS EN PAQUETE	15	L 14.75	L 221.25

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100

SUB TOTAL	1651.25
IMPUESTO (15%)	197.69
TOTAL	1748.94

COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS, REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ADIUNTA CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1900-2024, INSUMOS COMPRADOS FUERA DE CATALOGO POR NO HABER EXISTENCIAS EN EL MISMO

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.

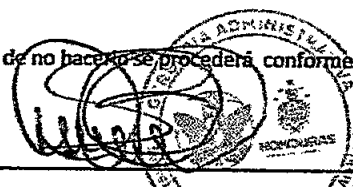
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: Mervin R.

Autorizado por: [Firma]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicacion 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 PRODUCTOS DE PAPEL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS, REQUERIMIENTO ORIGINAL SE ADJUNTA CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1900-2024, INSUMOS COMPRADOS FUERA DE CATALOGO POR NO HABER EXISTENCIAS EN EL MISMO

Número del Proceso:

CM-GC-093-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

18/4/2024

8:23 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
5/4/2024 /	18/4/2024	02

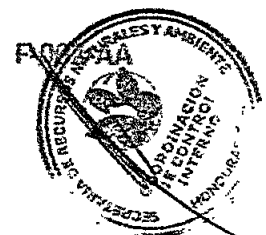
Integrantes del Comité de Apertura

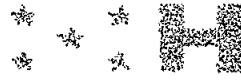
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200.	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Delmy Flores	Tecnico-Financiero	delmyflor@gmail.com	9919-5890	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	08019998391040 ✓	748.94 ✓
2	LEOPLAST S DE RL	08019004002160 ✓	1,167.25 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 18 de abril de 2024 ✓





Recursos Naturales
y Ambiente

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

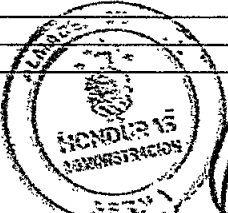
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/C Nº OC-093-2024 FACT. Nº 000-004-01-00011549

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 7/5/2024

DESTINO: DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	ROLLO	PAPEL TOALLA DE COCINA ROLLO DE 60 HOJAS	L 21.50	L 430.00
2	15	PAQUETE	SERVILLETAS CUADRADA PAQ/100 UNIDADES COOL CLEAN	L 14.75	L 221.25
OBSERVACIONES:			COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS		
SUB TOTAL					651.25
IMPUESTOS(15%)					97.69
TOTAL					748.94

Erick

Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>10/5/2024</u>
HORA:	<u>8:30</u>
NOMBRE:	<u>Delfi Alvarado</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

Papelería Honduras S. de R.L.

Carril Misazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1363,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 P.BX: 2232-6315
 Tel: 2232-5732
 E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011549

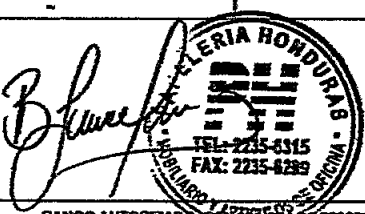
Día	Mes	Año
7	Mayo	2024

Cliente: **Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente**
 Dirección: 100 ms al sur del Estadio Nacional, contiguo al mirador, Tegucigalpa, M.D.C.
 Contacto: 2232-9200
 Orden de Compra N.: **093-2024** R.T.N.: **08019999398825**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20	Rollo	Papel toalla de cocina Rollo de 60 Hojas	21.50	430.00
15	Paquete	Servilletas Cuadrada Paq/100 Unidades cool clean	14.75	221.25

Son: **Setecientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Con 94/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	IMPORTE TOTAL	L	
			SUB-TOTAL	L	651.25
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	651.25
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	97.69
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	748.94



Recibí conforme:



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 15:35:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01285

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	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASAS DE RL DE CV	RTN 09019020219802		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CRDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-105-2024

Fecha de Recepción: 10/05/2024

Fecha de Vencimiento: 112

Proceso de Compra No: 112

Número de Documento: OC-105-2024

Secuencia: 112

No.Doc F01 Origen: 112

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

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	39,330.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA							TOTAL AFECTADO	39,330.00	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 empaque de lavadora de vidrios, 1 compresor de aire acondicionado los cuales serán utilizados en el Mazda BT-50 placa GHA-0410, 4 herramientas de Gerencia, 1 brazo loco de tracción los cuales serán utilizados en el Ford Ranger placa GHA-0388, 1 litro de diesel el cual será utilizado en el Nissan sentra placa GHA-0385, 2 radiadores los cuales serán utilizados en los Nissan Frontier placas GHA-0427 y GHA-0414, por requerimiento N° TRANSPORTE-110-2024/ TRANSPORTE-112-2024/ TRANSPORTE-113-2024/ TRANSPORTE-147-2024, orden de compra OC-105-2024, resumen de cotización N° ADQ-105-2024, informe técnico, reporte de vehículo Mazda BT-50, informe técnico, reporte de vehículo Ford Ranger, informe técnico, reporte de vehículo Nissan Sentra, informe técnico Nissan Frontier, informe técnico Nissan Frontier, copia de boleta de matrícula Spag, estado de cuentas por cotizaciones, link de publicación HondoCorona, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización Tecnicentro didasa, cotización N° 00291799, formato de cotización Recar Autorizada, formato de cotización Repuestos del Japon, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CLUF: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 10/05/2024 15:35:17 **Fecha y hora:** 13/05/24 **Fecha y hora:**

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

13 MAY 2024

Revisado

Hora: 3:00 Revisado por: M-A

105

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: 24/4/2024

O/C #: 105-2024

REQUERIMIENTO No.	Transporte-110-2024/ Transporte 112-2024 Transporte 113-2024 /Transporte 147-2024
-------------------	--

PROVEEDOR		ENTREGAR	
TECICENTRO DIDASA		Almacén Central	
DIRECCION:	Anillo Periférico Villa Nueva Calle Principal	100 mts al Sur Estadio Nacional	
CONTACTO:	Yessenia Perez		
CELULAR:	9615-1457	CONTACTO:	Erick Zozon
R.T.N:	0801-9020-219802	TELÉFONO:	9757-1218

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-105-SERNA-2024	24/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Empaque de tapadera de valvulas(GHA-0410)	1	350.00	350.00
2	Compresor de Aire Acondicionado (GHA-0410)	1	10,000.00	10,000.00
3	Terminales de Direccion (GHA-0386)	4	800.00	3,200.00
4	Brazo loco de direccion (GHA-0386)	1	1,850.00	1,850.00
5	Kit de closh (Disco, Prensa, Balinera de collarin y Bomba Madre Closh)(GHA-0385)	1	11,000.00	11,000.00
6	Radoadores nissan frontier GHA-0427 Y GHA (0414)	2	3,900.00	7,800.00

VALOR EN LETRAS: Treinta y nueve mil trescientos treinta lempiras exactos

SUB TOTAL	134,200.00
IMPUESTO (15%)	15,130.00
TOTAL	139,330.00

ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA MAZDA BT50 WL AÑO 2009, FORD RANGER WL AÑO 2011, NISSAN SENTRA MR AÑO 2010

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.

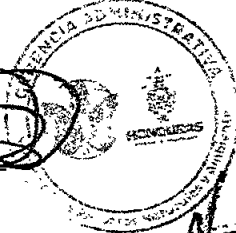
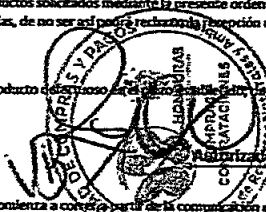
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazarlos recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: *Carmelina Medina*

Reautorizado 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 FOL con el contenido de tipos de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la medida que establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

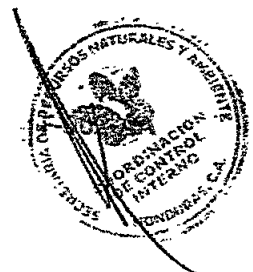
Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA MAZDA BT50 WL AÑO 2009,FORD RANGER WL AÑO 2011,NISSAN SENTRA MR AÑO 2010		
Número del Proceso:	CM-GC-105-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	17/4/2024	7:31 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
15/4/2024	17/4/2024	3

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	
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	TECNICENTRO DIDASA	0801-9020-219802	39,330.00 /
2	Repuestos del Japon S de R.L	0801-9004-002193	42,688.00 /
3	Recar Automotriz	0801-9002-282992	12,305.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 17 abril 2024



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

PROVEEDOR: TECNICENTRO DIDASA O/C N° OC-105-2024 FACT. N° 000-001-01-00004109

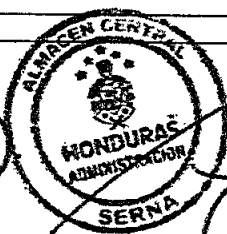
CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 20/5/2024

DESTINO: UNIDAD DE TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS (GHA-0410)	L 350.00	L 350.00
2	1	UNIDAD	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO (GHA-0410)	L 10,000.00	L 10,000.00
3	4	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION (GHA-0386)	L 800.00	L 3,200.00
4	1	UNIDAD	BRAZO LOCO DE DIRECCION (GHA-0386)	L 1,850.00	L 1,850.00
5	1	KIT	KIT DE CLUTCH (DISCO, PRENSA, BALINERA DE COLLARIN Y BOMBA MADRE CLUTCH (GHA-0385)	L 11,000.00	L 11,000.00
6	2	UNIDAD	RADIADORES NISSAN FRONTIER GHA-0427 Y GHA 0414)	L 3,900.00	L 7,800.00
OBSERVACIONES:					
SUB TOTAL					34,200.00
IMPUESTOS(15%)					5,130.00
TOTAL					39,330.00

Erick



Recibi conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>21/5/2024</u>
HORA:	<u>9:30</u>
NOMBRE:	<u>Deisy Muelles</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



Factura 000-001-01-00004109

Fecha de emisión: 20-05-2024

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

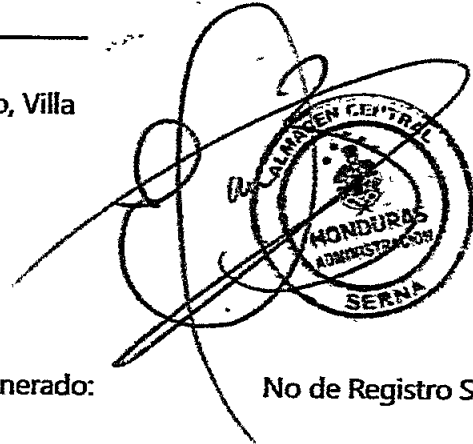
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
RTN: 08019999398825

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31677112



No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	WL51-10-235-VEN	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS MAZDA BT-50 GHA0410	1	350.00	350.00
2	01-CO-11194UAC	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO MAZDA BT-50 GHA0410	1	10,000.00	10,000.00
3	UR56-32-250-SUA	TERMINALES DE DIRECCION FORD RANGER GHA0386	4	800.00	3,200.00
4	UA3N-32-320A-PA	BRAZO LOCO DE DIRECCION FORD RANGER GHA0386	1	1,850.00	1,850.00
5	NSC656-JP	KIT DE CLOSH (DISCO, PRENSA, BALINERA DE COLARIN Y BOMBA MADRE DE CLOSH) NISSAN SENTRA GHA0385	1	11,000.00	11,000.00
6	21460-2S810-CO	RADIADOR NISSAN FRONTIER GHA0427 Y GHA0414	2	3,900.00	7,800.00

Treinta y nueve mil trescientos treinta lempiras exactos

Subtotal General	34,200.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	34,200.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	5,130.00
ISV 18%	0.00
Total	39,330.00

No aceptamos devolución de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería cualquier reclamo se dirige

a los distribuidores oficiales de la marca de la batería. **TECNICENTRO DIDASA**

97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con

32 horas de garantía.

Anillo Periférico, Villa Nueva, calle principal, curada a la Kennedy.

Tel. 2213-0345 / 3176-9973

Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN: 08019020219802



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/04/2024 12:01:09

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01234

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	
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG 0807001		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCCM	ORDEN DE COMPRA	OC-110-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
25/04/2024		129			

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:

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								150,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEBUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 150 Cestas básicas, que serán utilizadas para los empleados de esta Secretaría de Estado, en conmemoración al día de las Madres, según orden de compra No. 110-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. GA-142-2024, Correo electrónico por Link de Publicación, Lista de Compras por Cotización, Acta de Aperturas, Evaluación de Ofertas, Cotización: No. GT-565-2024 de Suplidora Nacional de Productos Básicos (2 págs.), No. 000-001-01-6592 de Supermercado Cantón (2 págs.), y cotización No. 63926 de YP Supermercados (2 págs.), Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTK, Constancia de Solvencia Fiscal.

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINO REYES REYES

Fecha y hora: 25/04/2024

Contabilidad

29 ABR 2024

Revisado

Hora: 10:45 Revisado por: AN

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]

26/04/24

Firmado por:

Fecha y hora:

110

**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: 23/4/2024

O/C #: 110-2024

REQUERIMIENTO No.	GA-142-2024
-------------------	-------------

PROVEEDOR

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

DIRECCION: Col. Kennedy entrada col las palmas
CONTACTO: Pedro Casco

CELULAR: 9454-4306

R.T.N: 0801-9999-409087

ENTREGAR

Almacen Central

100 mts al sur estadio Nacional

CONTACTO: Erick Zeron

TELÉFONO: 9245-1064

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-110-SERNA-2024

23/4/2024

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Canastas Familiares Basicas/Certificado de consumo	150	L 1,000.00	L 150,000.00
SUB TOTAL				L 150,000.00
IMPUESTO (15%)				
TOTAL				L 150,000.00

VALOR EN LETRAS: ciento cincuenta mil lempiras exactos

ADQUISICION DE COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES EN CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE en cumplimiento al artículo 147-2024 de las Disposiciones Generales del Presupuesto (se adjunta los alimentos cotizados de las 3 empresas)

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

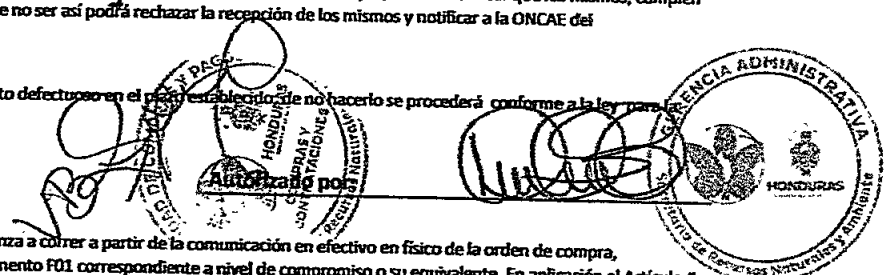
Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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 mismo establecimiento de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Pavina Melero



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES EN CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE en cumplimiento al artículo 147-2024 de las disposiciones generales del presupuesto (se adjunta los alimentos cotizados de las 3 empresas donde reflejan el impuesto al igual que la empresa adjudicada)		
Número del Proceso:	CM-GC-110-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	18/4/2024 /	8:21 a. m. ✓

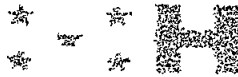
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
16/4/2024 /	18/4/2024 /	03 /

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Telefono	Firma
Yessica Bustillo	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	RUTN	VALOR OFERTADO
1	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0801-9999-409087 ✓	150,000.00 ✓
2	Supermercado Canton	0801-9995-388067 ✓	195,000.00 ✓
3	Yip Supermercados	0502-9995-001355 ✓	202,000.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 18 abril 2024





Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS O/C N° OC-110-2024 FACT. N° 050-001-01-00036042

CREDITO [X] CONTADO [] CHEQUE N° []

FECHA DE INGRESO: 7/5/2024

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Table with columns: ITEM, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1 (150 CANASTAS) and summary rows (SUB TOTAL, IMPUESTOS, TOTAL).



Handwritten signature of Erick Zúñiga and a large scribble.

Recibi Conforme: Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS. Fields: FECHA: 10/5/2024, HORA: 8:30, NOMBRE: Delfi M... (handwritten)

OBSERVACIONES: FACTURA [X] RECIBO [X]



00-OFICINAS CENTRALES TGU

Col. Kennedy Oficina Prin. Contiguo a IHMA TGU

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

CAI: 603437-24F85D-764DA3-6A5226-009B65-1E

FACTURA Nº: 050-001-01-00036042

Cliente: 00100100200004817

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)
RTN: 08019999398825

Fecha y Hora: 7-05-2024 9:32:08a.m

Cajero: LUIS ARTURO ZEPEDA HAM
Caja #: CAJ-0073

Lugar de entrega:
por 150 certificados de mil c/u

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
19-002-017	VENTAS CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	150.00	UNIDAD	0.00	1,000.00	150,000.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	150,000.00
Importe ISV 15% L	0.00
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	150,000.00
TOTAL: L	150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00036001 al 00038000

Fecha Vence Rango: 28/12/2024

Entidad al proveedor y Almacen 2/15/2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/04/2024 14:23:12

Página 1 de 1

Impreso por: RSABIO

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01244
 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
GECKO PRE PRESS S DE RL DE CV	RTN	08019007054155			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-111-2024

Fecha de Recepción 29/04/2024 Fecha de Vencimiento 54 Denominación 54

Proceso de Compra No 54 Número de Documento OC-111-2024 Secuencia 54 No.Doc FD1 Origen 54

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	11,178.00	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	11,178.00	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

Orden de Compra a Favor de Gecko Pre Press S de RL de C.V por Concepto de Compra de 200 Posters 12"18" Impresión Laser Full Color, 501 53kms 4"4 Full Color Para Exteriores. Resumen de Compras, Solicitud de Suministros Z.R.W-162-2024, Imagen a Impresión Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura (3) Formulario de Cotización, R.T.N, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 11

Cuenta Origen/CUIT 11 Nombre 11

Libreta 11 Número de Cuenta 11

CUENTA / LIBRETA 11 Número de Libreta 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/04/2024 14:22:52 Fecha y hora: 30/04/2024

HONDURAS

Contabilidad

30 ABR 2024

Revisado

Hora: 3:00 Revisado por: N-N

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 23/4/2024 ✓

O/C #: 111-2024 ✓

REQUERIMIENTO No. Z.R.W. 162-2024 ✓

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	GECKO PRE PRESS S. DE R.L. DE C.V. ✓	CONTACTO:	ALMACEN CENTRAL TGU
CONTACTO:	COLONIA ALAMEDA, MEDIA CUADRA ARRIBA DE DELIKATESSEN, FRENTE A CLINICA PARACELSO ANA BERRIOS	TELÉFONO:	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
CELULAR:	9430-0719	CONTACTO:	ERICK ZERON
R.T.N:	08019007064155	TELÉFONO:	2232-9200

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-111-SERNA-2024	23/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	POSTERS 12*18" IMPRESION LASER FULL COLOR	200 ✓	L 34.50	L 6,900.00 ✓
2	STICKERS 4*4" FULL COLOR PARA EXTERIORES	500 ✓	L 5.64	L 2,820.00 ✓

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

SUB TOTAL	19,720.00 ✓
IMPUESTO (15%)	1,458.00 ✓
TOTAL	111,178.00 ✓

COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS, SE SOLICITA PARA DAR
SOPORTE AL PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE CONSERVACION DE
VIDA SILVESTRE ✓

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: MELVIN R.

Autorizado por: _____

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 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 IMPRESOS , SE SOLICITA PARA DAR SOPORTE AL PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE		
Número del Proceso:	CM-GC-111-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	23/4/2024 ✓	8:00 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
18/4/2024 /	23/4/2024 ✓	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	
Melvin Suazo	Enlace Administrativo	mj_herreralflores@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	GECKO PRE PRESS S. DE R.L. DE C.V.	08019007064155	11,178.00 ✓

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



F-002-AA

ACTA RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ZOOLOGICO ROSY WALTHER

PROVEEDOR GRECKO PRE PRESS S. DE R.L. DE C. V. O/CN° 111-2024 FACT. N°1 000-001-01-00007184

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/4/2024

DESTINO: ZOOLOGICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	Poster 12*18 Impresión Laser Full Color	200	L 34.50	L 6,900.00
2	UNIDAD	STIKERS 4*4 FULL COLOR PARA EXTERI	500	L 5.64	L 2,820.00
NOTA: Compra de materiales impresos, para dar soporte al primer Simposio Nacional de Conservación de Vida Silvestre					
SUBTOTAL					L 9,720.00
IMPUESTO (15%)					L 1,458.00
VALOR TOTAL					L 11,178.00



Recibi conforme

 Nombre, firma, Sello Coordinador Administrativo



Gecko Print & copy center
GECKO PRE PRESS S. de R.L. de C.V.
 Colonia Pueblo Nuevo, Centro Morezán, Torre 1, Boulevard Morezán,
 Local 3030 T. Toluca/Quilpa, Hernández, RTN 08019007094185
 2243-5043 @ copycenter33@gecko.com
 *COMPASUNDESAVIA *RECIBUDOS *ALUMINIO *SELLOS

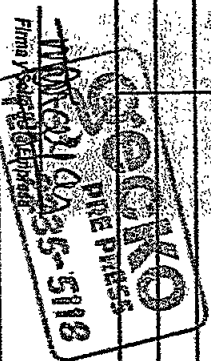
FACTURA
 CAL: A2184C-3E66C0B-514C91-28D723-F81679-1B
 N° 000-001-01-000007184

CREDITO	CONTADO	DIA	MES	AÑO
		09	05	24

Señores: Secretaría de Recursos Naturales RTN: 080194993438815
 Dirección: 1 Ambiente Tel: _____

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L. RTN: 08019010264101. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 7225-0828 / 2244-0817

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL														
200	Poster impresión laser, full color, 12x18	34.50	6,900.00														
500	Sticker para exteriores, full color, 7x4 1/4	5.64	2,820.00														
GECKO Print & copy center																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Descuento y rebajas Otorgados</td> <td>L. —</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>L. 9,720.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado</td> <td>L. 9,720.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento/STO</td> <td>L. —</td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado</td> <td>L. —</td> </tr> <tr> <td>Impuesto SN 15%</td> <td>L. 1,458.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>L. 11,178.00</td> </tr> </table>				Descuento y rebajas Otorgados	L. —	Sub-Total	L. 9,720.00	Importe Gravado	L. 9,720.00	Importe Exento/STO	L. —	Importe Exonerado	L. —	Impuesto SN 15%	L. 1,458.00	Total	L. 11,178.00
Descuento y rebajas Otorgados	L. —																
Sub-Total	L. 9,720.00																
Importe Gravado	L. 9,720.00																
Importe Exento/STO	L. —																
Importe Exonerado	L. —																
Impuesto SN 15%	L. 1,458.00																
Total	L. 11,178.00																



"DEBERO QUE TU BEBAS PROSPERADO EN TODAS LAS COSAS"
 3 Junn 12
 Fecha LIMITE EMISION: 17/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006893 al 000-001-01-00007280

Original: Cliente
 Copia 1: Emisor
 Copia 2: Compañía
 No. de orden de compra _____
 No. Constancia de Registro de Exoneración _____
 No. Registro GAO _____
 Nombre y Firma del Cliente _____

Original: Cliente
 Copia 1: Emisor
 Copia 2: Compañía
 No. de orden de compra _____
 No. Constancia de Registro de Exoneración _____
 No. Registro GAO _____
 Nombre y Firma del Cliente _____

Señ: Once mil ciento setenta y ocho los. cristo La Factura es Beneficio de todos, oficial

Boletín al productor y Consumidor 14/15/2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/05/2024 11:46:48

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	01288
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	
RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA	TID	0801-1942-02123			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CRDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-112-2024

Fecha de Recepción: 09/05/2024

Fecha de Vencimiento: 112

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

HIP: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

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	36100	0000		Productos Ferrosos	17,250.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL REPERCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 Por Orden de N° OC-112-2024 a favor de RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA/ CORPORACION TECNICA ALAMEDA por cambio de vidrio en puerta de marco de aluminio con cambio de brazo hidráulico, Resuram de Colocaciones N° ADQ-112-2024, Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-136-2024, hoja dictamen, Acta de Apertura, Ejecución de Obras, Certificación de Ramon Alonso Maradiaga Rivera/Corporación Técnica Alameda, Registro de Beneficiarios, Copia de RTM, Estado de compras por cotizaciones.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 09/05/2024 11:46:45 Fecha y hora: 13/05/24 Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

13 MAY 2024

Revisado

Revisado por: [Signature]

Hora: 3:00

118



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: BPINTO2

0205/2024 14:20:22

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01250
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	
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-113-2024

Número de Documento: 02/05/2024

Secuencia: 99

No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	977.50	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	977.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 placa de reconocimiento la cual sera utilizada para un proyecto que culmina operaciones en Honduras, por requerimiento N° SS-RRNH-01, orden de compra N° oc-113-2024, resumen de cotización N° ADQ-113-2024, imagen del producto, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización Xmedia S de RL, folio de compra por cotización, folio de publicación Honda Compras, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de RTN, imagen del producto.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 02052024 14:19:55 Fecha y hora: 06/05/24 Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

06 MAY 2024

Revisado

Hecho: 9:30 Revisado por: N-x

113

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 30/4/2024

O/C #: 113-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.	SS-RRNN-01 ✓
-------------------	--------------

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR	ENTREGAR
<p>Medias de R. L.</p> <p>DIRECCION: Media cuadra debajo de funeraria san Miguel Arcangel, frente a restaurante la Albahaca</p> <p>CONTACTO: Clara Buñes</p> <p>CELULAR: 9870-7301</p> <p>R.T.N: 0801-9000-446658</p>	<p>ALMACEN CENTRAL TGU</p> <p>100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU</p> <p>CONTACTO: ERICK ZERON</p> <p>TELÉFONO: 9245-1064</p>

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-113-SERNA-2024	30/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Placa de Reconocimiento	1	850.00	850.00

VALOR EN LETRAS: Novecientos setenta y siete lps 50/100

Esta placa será utilizada para un proyecto que culminan operaciones en Honduras y se trabajo en conjunto durante un periodo prolongado.

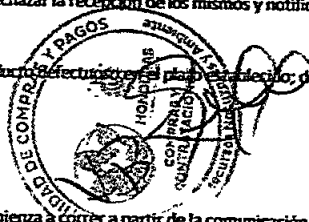
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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 y el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Ronny 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 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.

2008



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

Adquisición de compra de placa de reconocimiento para el uso en esta subsecretaria para un proyecto que culmina operaciones

Número del Proceso: CM-GC-113-SERNA-2024

Lugar de Apertura: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Fecha de Apertura: 26/4/2024 ✓

Hora de Apertura: 11:32 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
24/4/2024	26/4/2024 ✓	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	
Cindy Dubon	Asistente Técnico	subsecretariarrnn@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	xmedia s de R . L	0801-9000-446658 ✓	977.50 ✓



Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 26-04-2024

F-002-AA

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

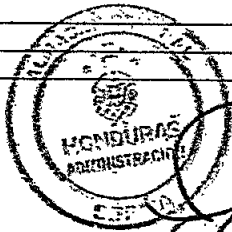
PROVEEDOR: XMEDIA S. DE RL O/C N° OC-113-2024 FACT. N° 000-001-01-00020772

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 15/2024

DESTINO: SS-RRNN

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	PLACA DE RECONOCIMIENTO	L 850.00	L 850.00
OBSERVACIONES:		ESTA PLACA SERA UTILIZADA PARA UN PROYECTO QUE CULMINAN OPERACIONES EN HONDURAS Y SE TRABAJO EN CONJUNTO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO			
				SUB TOTAL	850.00
				IMPUESTOS(15%)	127.50
				TOTAL	977.50



Eric Jon
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>10/15/2024</u>
HORA:	<u>8:30</u>
NOMBRE:	<u>Delfin Muelle</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO

Entregado 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 09:13:13

Página 1 de 1

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01580

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y GÉNERO

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE C.V (DITEX)	RTN	08019999399602			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-114-2024

Fecha de Recepción 28/05/2024 Denominación 7CS Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Vencimiento 28/05/2024 Proceso de Compra No 7CS Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: I Tesorería General de la República - Efectivo

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	013	32310	0000		Prendas de Vestir	9,009.10	0.00	0.00	
SON: <u>NUEVE MIL NUEVE CON DIEZ</u>								TOTAL AFECTADO	9,009.10	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-114-2024 a favor de Distribuidora Textil S.A. en C.V. DITEX por la cantidad de Lps 9,009.10 por compra de 4 chalecos de cargo color negro, 3 logos bordados y 8 bolsas frontales, 4 camisas manga larga color blanca con 3 logos frontales bordados, 4 camisas color morado lila con 3 logos frontales bordados, Requerimiento N° OIP/UT/GPC/158-2024, Listado y base del personal de la unidad de transparencia y género y participación ciudadana (4 págs.), Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 págs.), Formato de cotización Distribuidora Textil S.A. de C.V. DITEX, Cotización N° SRL-OTN-2024-00516-1 (2 págs.), Formato de cotización Grupo Altabud S. de R.L., Listado de compras por cotización, Copia de RTN, Registro de beneficiarios y Constancia de entrega de materiales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000 Nombre: 0000

Cuenta Origen/CUIT: 0000 Número de Cuenta: 0000

Libreta: 0000 MONEDA DE LA MONEDA: 0000

CUENTA / LIBRETA: 0000

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 28/05/2024 09:13:11 Fecha y hora: 28/05/24 Fecha y hora: 28/05/24

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

20 MAY 2024

20 MAY 2024

Revisado

Horas: 11:50 Revisado por: [Signature]

114

**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 #: 114-2024 ✓

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO NÚ. OIP/UTGPC-158-2024 ✓

PROVEEDOR	
DIRECCION:	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V. / DITEX ✓
CONTACTO:	COL. KENNEDY, FRENTE A SUPERMERCADO PAIZ, TEG. ARELY FLORES ✓
CELULAR:	9445-0117 ✓
R.T.N:	08019999399602 ✓

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-114-SERNA-2024	16/5/2024	30-45 DIAS HABILIS

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CHALECOS DE CARGO COLOR NEGRO, 3 LOGOS BORDADOS Y 8 BOLSAS FRONTALES	4 ✓	L 950.00	L 3,800.00 ✓
2	CAMISAS MANGA LARGA, COLOR BLANCA CON 3 LOGOS FRONTALES BORDADOS	4 ✓	L 662.50	L 2,650.00 ✓
3	CAMISETAS COLOR MURADO LILA, CON 3 LOGOS FRONTALES BORDADOS	4 ✓	L 346.00	L 1,384.00 ✓
SUB TOTAL				L7,834.00 ✓
IMPUESTO (15%)				L1,175.10 ✓
TOTAL				L9,009.10 ✓

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 10/100

COMPRA DE CHALECOS Y CAMISAS DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA PUEDE IDENTIFICANDOS EN EVENTOS FUERA Y DENTRO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

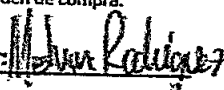
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.

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

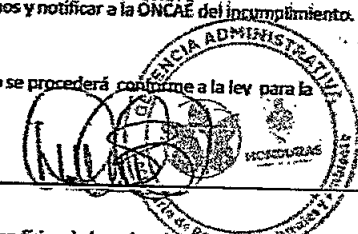
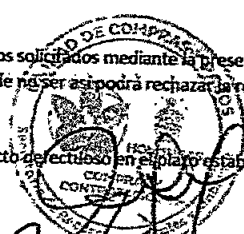
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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: 

Autorizado por: 



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



ACTA DE APERTURA
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE CHALECOS Y CAMISAS DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA PUEDA IDENTIFICARSE EN EVENTOS FUERA Y DENTRO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Número del Proceso:

CM-GC-114-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

16/5/2024 ✓

9:22 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

25/4/2024 ✓

Fecha Límite de Recepción

16/5/2024 ✓

No. de Oferentes

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	
Isis Flores	Depto. Transparencia	transparencia@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V./ DITEX	08019999399602 ✓	9,009.10 ✓
2	GRUPO ALTITUD	08019015741338 ✓	9,550.00 ✓

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



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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.

O/CN° OC-114-2024

FACT. N° 000-001-01-00039278

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 27/6/2024

DESTINO: OIP/UTGPC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	UNIDAD	CHALECOS DE CARGO COLOR NEGRO, 3 LOGOS BORDADOS Y 8 BOLSAS FRONTALES	L 950.00	L 3,800.00
2	4	UNIDAD	CAMISAS MANGA LARGA, COLOR BLANCA CON 3 LOGOS FRONTALES BORDADOS	L 662.50	L 2,650.00
3	4	UNIDAD	CAMISETAS COLOR MORADO-LHA, CON 3 LOGOS FRONTALES BORDADOS	L 346.00	L 1,384.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE CHALECOS Y CAMISAS DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA PUEDA IDENTIFICARSE EN EVENTOS FUERA Y DENTRO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB TOTAL:					7,834.00
IMPUESTOS(15%):					1,175.10
TOTAL:					9,009.10



Erick
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>27/6/2024</u>
HORA:	<u>2:17</u>
NOMBRE:	<u>Delfin Amador</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

Atendida al proveedor y Aprobada 15/5/24



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/05/2024 09:56:06

Página 1 de 1

Impreso por: RSABIO
PROD

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01310
 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: ORDCOMP ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-115-2024

Fecha de Recepción: 13/05/2024

Fecha de Vencimiento: 60

Proceso de Compra No: 60

Número de Adjudicación: 0C-115-2024

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 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: AN 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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	10,350.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	10,350.00	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

Orden de Compra OC-115-2024 a Favor de Edwin Wilfredo Ramirez / FERCODEL Inversiones por Concepto de Compra de 100 Baterías tipo A de 1.5 Voltios Duracell Buena Calidad, Resumen de Cotizaciones ADG-115-2024, Solicitud de Suministros AG-011-2024 Formato de Cotización Ferrotec Formato de Cotización Germax Ferrotec, Formato de Cotización Ferreteria SHEL S de R. L, Acta de Apertura (3), Listado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Registro de Beneficiarios, R.T.N.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen: CUIT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

ROSSSEL WILFREDO SABIO BATIS

Fecha y hora: 14/05/2024 09:55:33 Fecha y hora: 15/05/24 Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

15 MAY 2024

Revisado

Hora: 10:28 Revisado por: Eddy Saucedo

115

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 6/5/2024

O/C #: 115-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. AC-011-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

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

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-115-SERNA-2024	6/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BATERIAS DOBLE A DE 1.5 VOLTIOS DE BUENA CALIDAD MARCA DURACEL (PARES)	100	L 45.00	L 4,500.00
2	BATERIAS TRIPLE A DE 1.5 VOLTIOS DE BUENA CALIDAD MARCA DURACEL (PARES)	100	L 45.00	L 4,500.00
SUB TOTAL				19,000.00
IMPUESTO (15%)				1,350.00
TOTAL				110,350.00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROLES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESODORANTES DE PARED AUTOMATICOS, PROYECCION DE ABASTECIMIENTO DESDE MAYO-NOVIEMBRE 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.

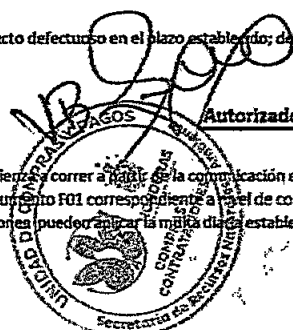
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *Melvin R.*

Autorizado por: *[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 la orden de compromiso o su equivalente. En aplicación el Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden anular la multa días establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:
COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROLES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESODORANTES DE PARED AUTOMATICOS, PROYECCION DE ABASTECIMIENTO DESDE MAYO-NOVIEMBRE 2024

Número del Proceso:	CM-GC-115-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	2/5/2024	8:02 a. m.

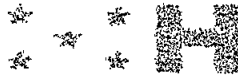
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
29/4/2024	2/5/2024 /	03

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 de Almacen Central	erickzeron@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	R.T.N.	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ / FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	10,350.00
2	GERMAR FERRETERIA	08019003244050	16,790.00
3	FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	08019023490342	17,710.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 02 Mayo 2024.





Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ALMACEN CENTRAL

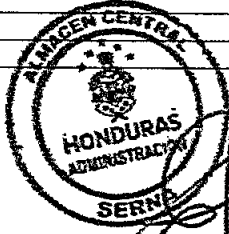
PROVEEDOR: FERCOTEL INVERSIONES O/C N° OC-115-2024 FACT. N° 000-001-01-00000821

CREDITO [X] CONTADO [] CHEQUE N° []

FECHA DE INGRESO: 16/5/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

Table with 5 columns: ITEM, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes rows for batteries and a summary row with SUB TOTAL, IMPUESTOS(15%), and TOTAL.



Handwritten signature of Erick and a large scribble over the signature area.

Recibi Conforme: Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS. Fields: FECHA: 20/5/24, HORA: 10:40 AM, NOMBRE: Jonas Salgado

OBSERVACIONES: FACTURA [X] RECIBO [X]

Cuentas al proveedor y Almacén 13/5/24

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
09/05/2024 08:57:22
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01286
 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	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCN ORDEN DE COMPRA OC-118-2024

Fecha de Recepción 09/05/2024 Fecha de Vencimiento 109

Denominación 109 Número de Documento OC-118-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	12,121.97	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CIENTO VEINTIUNO CON NOVENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	12,121.97	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 la compra de 1 escritorio secretarial/ estación de trabajo de 2 puestos con retorno, medidas de ancho 140CM X 240CM de largo X 105CM de alto, el cual sera utilizado en el área de obras en vista que se instalara en la oficina pequeña de obras el mueble es para 2 personas, por requerimiento N° GA-143-2024, orden de compra N° OC-118-2024, resumen de cotización N° ADO-118F-2024, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización Industrias panavision, imagen del producto, Estado de compras por cotización, registro de beneficiados, copia del RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal, oficio N° DISE-DE-0794-2024

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 09/05/2024 08:57:19 Fecha y hora: 09/05/24 Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

09 MAY 2024

Revisado

Hora: 11:38 Revisado por: [Firma]

118

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 6/5/2024

O/C #: 118-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. GA-143-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	Industrias Panavision	CONTACTO:	Estadio Nacional
CONTACTO:	Bivd. Suyapa mts al Norte del hospital materno infantil Collette Raudales	CONTACTO:	100 mts al sur Estadio nacional
CELULAR:	9995-9955/33957830	CONTACTO:	Almacen Central
R.T.N:	0501-9995-136860	TELÉFONO:	9245-1064

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-118-SERNA-2024	6/5/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Escritorio Secretarial/Estacion de Trabajo de 2 puestos con retorno Medida Medidas Ancho 140 CM x Largo, 240CMx Alto 105 CM	1	10,540.84	10,540.84

VALOR EN LETRAS: Doce mil Ciento Veinte y un Lempiras Con 97/100

SUB-TOTAL	L10,540.84
IMPUESTO (15%)	L1,581.13
TOTAL	L12,121.97

ADQUISICION DE COMPRA DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRA EN VISTA QUE SE INSTALARA EN LA OFICINA PEQUEÑA DE DICHA AREA EL MUEBLE PARA 2 PERSONAS (SEGÚN REQUERIMIENTO SE SOLICITAN 2 ESCRITORIOS PERO SEGÚN EL CATALOGO ENVIADO POR EL PROVEEDOR SE DIO VISTO BUENO DE LA COMPRA DE SOLO UN ESCRITORIO YA QUE ES PARA 2 PERSONAL Y ES INDICADO POR EL ESPACIO YA QUE ES REDUCIDO O PEQUEÑO SE ADJUNTA IMAGEN CON VISTO BUENO POR EL JEFE DE OBRAS.

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: *Collette Raudales*

VB
Autorizado por: *[Signature]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada 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 ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRA EN VISTA QUE SE INSTALARA EN LA OFICINA PEQUEÑA DE DICHA AREA EL MUEBLE PARA 2 PERSONAS (SEGÚN REQUERIMIENTO SE SOLICITAN 2 ESCRITRIOS PERO SEGÚN EL CATALOGO ENVIADO POR EL PROVEEDOR SE DIO VISTO BUENO DE LA COMPRA DE SOLO UN ESCRITORIO YA QUE ES PARA 2 PERSONAL Y ES INDICADO POR EL ESPACIO YA QUE ES REDUCIDO O PEQUEÑO SE ADJUNTA IMAGEN CON VISTO BUENO POR EL JEFE DE OBRAS.

Número del Proceso:	CM-GC-118-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	3/5/2024	3:28 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
30/4/2024	3/5/2024	1

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	
Carlos Merino	Tecnico Administrativo	administracion@serna.gob.hn	2232-9200	

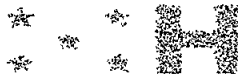
Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Industrias Panavision	0501-9995-136860	12,121.97

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 03-Mayo 2024

F-002-AA





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. O/C N° OC-118-2024 FACT. N° 001-003-01-00062068

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 16/5/2024

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	ESCRITORIO SECRETARIAL/ ESTACION DE TRABAJO DE 2 PUESTOS CON RETORNO MEDIDA MEDIDAS ANCHO 140 CM X LARGO, 240 CM X ALTO CM	L 10,540.84	L 10,540.84
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRA EN VISTA QUE SE INSTALARA EN LA OFICINA PEQUEÑA DE DICHA AREA EL MUEBLE PARA 2 PERSONAS			
SUB TOTAL					10,540.84
IMPUESTOS(15%)					1,581.13
TOTAL					12,121.97

Erick

 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>23/5/2024</u>
HORA:	<u>1:16</u>
NOMBRE:	<u>Dafni Muller</u>

OBSERVACIONES:
 FACTURA
 RECIBO

ACTA RECIBIDA POR AREA DE BIENES NACIONALES	
FECHA:	
HORA:	
NOMBRE:	

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
 Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
 Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C A

FACTURA
 DE: C-CREDITO 30 DIA
 FECHA: 16/05/2024 8:37 a.m.

No. 001-003-01-00062068
 CAI: 8F252C-DB034E-334481-BEC257-61C9DB-41
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025
 RANGO AUTORIZADO:
 001-003-01-00061001 AI 001-003-01-00067000

ORIGINAL

CODIGO: C4S0681
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DIRECCION: 100 MTS A; SUR DE ESTADIO NACIONAL FTE A PARQUE E
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019999398825
TEL: 2235-8638

O/C: 118-2024
VENDEDOR: 4.0 COLETTE VALERIA RAUDALES
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E: 200061951

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-OS155-115-B9TX	SLIM ESTACION DE TRABAJO 2 PUESTOS C/RETORNO	1	11,978.23	1,437.39	10,540.84
	OZ-SL-115-14 1400W*2400D*1050H				

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Doce Mil Ciento VeintiUn Lempiras con 97/100 Centavos

1,437.39 10,540.84

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	10,540.84
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,540.84
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,581.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,121.97

 NOMBRE

FIRMA
 RECIBI CONFIRME



SC-CER291633

Original: Cliente
 CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
 SAP: 200162068
 FACT1TEG 16/5/2024 8:38:31 am

Copia 2: Credito
 Pag. 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/05/2024 13:31:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01284
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	
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	RIN	08019023490342			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 57

Fecha de Recepción: 08/05/2024

Fecha de Vencimiento: []

Proceso de Compra No: []

Número de Documento: CC-116-2024

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	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	138.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,608.40	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	7,746.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Compra a Favor de Ferrería SHEL S de RL por Concepto de Compra de 2 Filtro para tanque para sedimento, 2 Carucho para Filtro, 4 Reductor PVC 1 1/4 lts, 4 Adaptador Macro PVC de 1 Pulg., 4 Carillas de PVC 1 1/4 Pulg., Resumen de Cotizaciones, Solicitud de Semestros Mantenimiento-003-2024, Listado de Compras por Cotización, Formato de Cotización, Registro de Beneficiarios, R.T.N., 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: RSABIO ROSSÉ WILFREDO SABIDO BATIS

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 08/05/2024 13:31:03

Fecha y hora: 09/05/2024

HONDURAS

Contabilidad

09 MAY 2024

Revisado

Hora: 11:38 Revisado por: [Firma]

11/6

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 6/5/2024

O/C #: 116-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. Mantenimiento 033-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR

Ferretería SHEL S DE R.L DE CV ✓

DIRECCION: Salida al sur Hacia carretera panamericana

CONTACTO: Elia Vargas

CELULAR: 9932-0238 ✓

R.T.N: 0801-9023-490342 ✓

ENTREGAR

Almacen Central

100 MTS Sur Estadio Nacional

CONTACTO: Erick Zeron

TELÉFONO: 9245-1064

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-116-SERNA-2024 ✓	6/5/2024 ✓	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Filtro para tanque para sedimento ✓	2 ✓	2,149.00	4,298.00
2	Cartucho para filtro para sedimento ✓	2 ✓	1,159.00	2,318.00
3	Reductor PVC de 1 1/4 liso pulgada ✓	4 ✓	13.00	52.00
4	Adaptador macho PVC de 1 Pulgada ✓	4 ✓	7.50	30.00
5	Camisas PVC de 1 1/4 Pulgada lisa ✓	4 ✓	L 9.50	38.00
SUB TOTAL				16,736.00
IMPUESTO (15%)				1,010.40
TOTAL				17,746.40 ✓

VALOR EN LETRAS: Siete mil Setecientos cuarenta y seis lempiras 40/100

ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE FILTROS EN LA RED DE AGUA POTABLE DUCTOS DE LAVAMANOS Y SANITARIOS DE ESTA SECRETARIA CENTRAL

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.

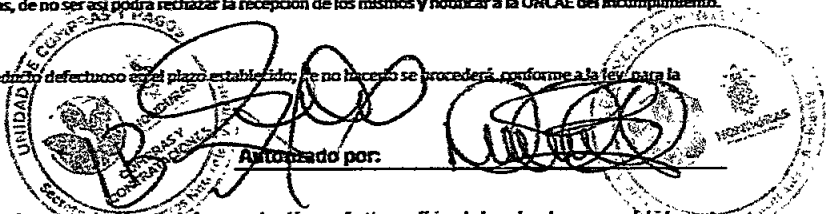
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ORCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Cosme Medina

Autorizado por: [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 INSTALACION DE FILTROS EN LA RED DE AGUA POTABLE , DUCTOS DE LAVAMANOS Y SANITARIOS DE ESTA SECRETARIA CENTRAL

Número del Proceso:

CM-GC-116-SERNA-2024 ✓

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

2/5/2024 ✓

8:30 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

29/4/2024 ✓

2/5/2024 ✓

1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Jose Lagos	Mantenimiento	Subgerenciarecursos materiales@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Ferreteria SHEL S DE R.L DE CV	0801-9023-490342 ✓	7,746.40 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 02 de mayo 2024

F-002-AA



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

PROVEEDOR: FERRETERIA SHELL S. DE R.L. DE C.V. O/C N° OC-116-2024 FACT. N° 000-001-01-00000748

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 14/5/2024

DESTINO: MANTENIMIENTO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDAD	FILTRO PARA TANQUE PARA SEDIMENTO	L 2,149.00	L 4,298.00
2	2	UNIDAD	CARTUCHO PARA FILTRO PARA SEDIMENTO	L 1,159.00	L 2,318.00
3	4	UNIDAD	REDUCTOR PVC DE 1 1/4 LISO PULGADA	L 13.00	L 52.00
4	4	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 PULGADA	L 7.50	L 30.00
5	4	UNIDAD	CAMISAS PVC DE 1 1/4 PULGADA LISA	L 9.50	L 38.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE FILTROS EN LA RED DE AGUA POTABLE, DUCTOS DE LAVAMANOS Y SANITARIOS DE LA SECRETARIA CENTRAL		
SUB TOTAL					6,736.00
IMPUESTOS(15%)					1,010.40
TOTAL					7,746.40

Erick JDN



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

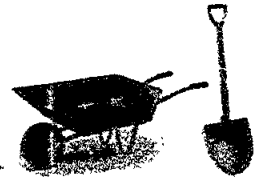
ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: <u>15/5/2024</u>
HORA: <u>10:02</u>
NOMBRE: <u>Deepu Alvarado</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO

Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.
 Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
 Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
 E-mail: ferreteria shel@gmail.com

RTN: 08019023490342
 CAI: E41C64-34E09E-9D4BAD-CEFDA4-0ACD17-65



FACTURAN° 000-001-01-000 00748

Crédito Contado

Día	Mes	Año
14	Mayo	2024

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

DIRECCION: Aguacigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 08019999398825

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
2	Filtro para tanque para Sedimento	2,149,00		4,298,00
2	Carucho para filtro para sedimento	1,159,00		2,318,00
4	Reductor PVC de 1 1/4" liso pulgada	13,00		52,00
4	Adap macho PVC de 7" pulgada	7,50		30,00
4	Camisa PVC de 1 1/4" pulgada lisa	9,50		38,00
OIC # 116-2024.				

IMPRESION LITHOGRAFICAS, DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014689397 CERTIFICADO No. 8231-22-10500-87

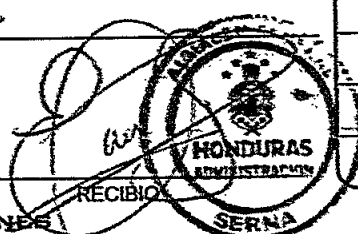
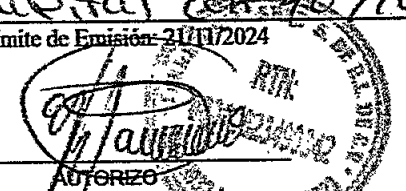
Medialidad Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000461 A LA 000-001-01-00000750

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: siete mil setecientos cuarenta y seis

juipital con 40/100
 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024



Sub-Total L	
Desc. y Rebajas otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	6.736,00
LS.V. 15% L	1.010,40
TOTAL A PAGAR L	7.746,40

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos "Exijala"