

MEMORANDO ARVN-184-2024

PARA: JULISSA RAMOS ESCOBAR.
Oficial de Información pública.
Unidad de Transparencia, Género y participación Ciudadana.

DE: KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES.
Administrador financiero Programa Nacaome

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
junio de 2024.

FECHA: 2 de Julio de 2024.



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-281-2024 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 28 de junio de 2024. Proporcionamos a usted lo solicitado.

- Cuadro Demostrativo de Consumo de Combustible mes de junio de 2024.
- Cuadro demostrativo de compras menores mes de junio de 2024.
- Cuadro demostrativo de viáticos mes de junio de 2024

Nota: con relación a los ítems de:

- Fondo Rotatorio: Programa Nacaome NO maneja fondo alguno.
- Contratos de consultoría: No hubieron.
- Licitaciones: No hubieron.

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.





19.

RECEIVED
FEB 11 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N°

ARVN-113-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

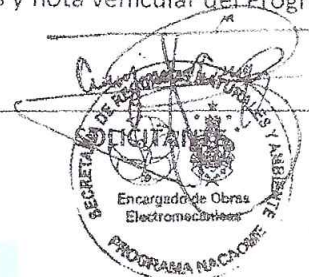
G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD:

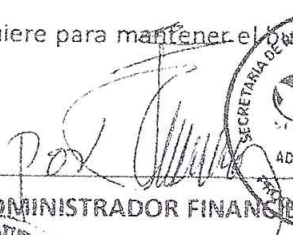
17/mayo /2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	Grasa Marfak HD2 en tina/cubeta	35650	6	
2	Tina de Aceite Sintético S4R68	35650	2	
3	Cuartos de aceite 2 tiempos para chindagua/motoguadañas	35650	28	
4	Cuartos de Aceite/líquido para dirección asistida o fluido hidráulico para dirección para carros Diesel	35650	24	
5	Galones de Aceite para motor de tractor desmalezadora JONH DEER D170	35650	12	
6	Cuartos de aceite para caja de carros Nissan Frontier 2008	35650	36	
7	Cuartos de aceite para caja de carros Peugeot Panel	35650	12	
8	Cuarto de líquido de frenos para vehículos Diesel	35650	18	
9	Galones de Coolant para carros Diesel	35650	12	

Solito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, cual se requiere para mantener el funcionamiento de las bombas y flota vehicular del Programa Nacaome.


SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Encargado de Obras Electromecánicas
PROGRAMA NACAOME


COORDINADOR
COORDINADOR
PROGRAMA NACAOME


ADMINISTRADOR FINANCIERO
ADMINISTRACION
PROGRAMA NACAOME


COORDINADOR
COORDINADOR
PROGRAMA NACAOME



Agradeceríamos enormemente cualquier esfuerzo adicional que pueda realizar para agilizar el proceso de adquisición. Quedo a su disposición para proporcionar cualquier información adicional que pueda ser necesaria y agradezco de antemano su pronta atención a esta solicitud.

Atte,

Cc. Archivo



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

No. de Proceso

OC-PN-16 -2024

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

No. de ADQ

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

O/C #:16 2024

PROVEEDOR CENTRHO

DIRECCION: 12 calle entre 4ta y 5ta Avenida, Comayagüela. M.D.C

CONTACTO: Oliver Hernandez

CELULAR:

R.T.N: 0801-9002-276928

ENTREGAR A

NACAOME

EMAIL:

PROCESO NÚMERO
CM-PN-16 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN
4/6/2024

FECHA DE ENTREGA
25/6/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Grasa similar Marfak en tina/cubeta	6	L3,186.42	L19,118.52
2	Tina de aceite sintetico S4R08	2	L6,624.02	L13,248.04
3	Cuartos de aceite 2 tiempos para chindagua/motoguadaña	28	L165.95	L4,646.60
4	Cuartos de aceite/liquido para direccion asistido o fluido hidraulico para direccion para carro DIESEL	24	L170.67	L4,096.08
5	Galones de aceite de tractor desmelazadora JOHN DEER D170	12	L1,257.44	L15,089.28
6	Cuartos de aceite para caja de carro Nissan Frontier 2008	36	L164.64	L5,927.04
7	Cuartos de aceite para caja de carro Peugeot Panel	12	L164.64	L1,975.68
8	Cuartos de liquido de frenos para vehículo DIESEL	18	L326.62	L5,879.18
9	Galones de coolant para carro DIESEL	12	L283.53	L3,402.36
U.L.			IMPUESTO (15%)	L11,007.42

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L84,390.20

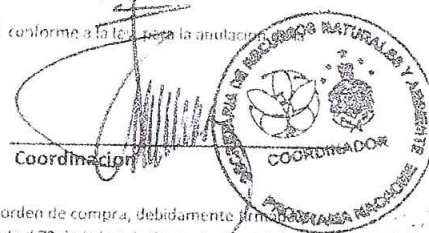
*Factura a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801 9999-398825.

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

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entones estipuladas. En caso contrario, podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la UNCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de recibir el producto de la institución en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulidad de la orden de compra.

Administración



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.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the document.

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N 08019002276926

avasionzuela@centrho.hn

Ata y Hoja No. 10, Calle Comayagua
P.O. Box 1500, Tegucigalpa
T. (504) 2382 7400
F. (504) 2382 7400
E. mail: ventas@centrho.hn
www.centrho.hn



San Pedro, Calle Principal, Tegucigalpa, Honduras
T. (504) 2382 7400
F. (504) 2382 7400
E. mail: ventas@centrho.hn
www.centrho.hn

CLIENTE	USCERERIA DE ESTADO Y RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES	FECHA	30/05/2024
R.T.N.	0601-9369-358801	PLAZO	30 Dias
DIRECCION		VENCE EL	29/06/2024
VENDEDOR	Oliver Hernandez	ORDEN DE COMPRA	500104
		REF INTERNA	

FACTURA	
300-002-01-00112132	
CAI	002219-00000001 141413 000000 000000 000000
Fecha limite de Emision	29/06/2024
Forma Autorizada	000-002-01 00137001 01000-002-01-00112132

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
TEX-MARPAK-TINA	Grase Multiproposito 2-Litros, Tina	6	3,188.42	0.00	19,130.52
CHE-CETUS85-TINA	Acete FAO 85 sintetico para compresores de aire	2	6,624.02	0.00	13,248.04
TEX-SC-1-CUARTO	Acete de 2 tiempos, en cuarto	24	189.06	0.00	4,536.60
TLX-POWER-STEER	Powersteering en cuarto CARROS DIESEL	24	170.67	0.00	4,096.08
VLY-5W/40 PREMIUM	Acete Premium Blue Extreme 5w40 CK4, Quilon TRACT	12	1,257.44	0.00	15,089.28
TEX-30W90-PEPE	Acete Maxoline Gear Oil, en cuarto (pepito), NISSAN TR	36	184.64	0.00	6,627.04
TEX-30V90-PEPE	Acete Maxoline Gear Oil, en cuarto (pepito) PEUGEOT	12	184.64	0.00	2,215.68
MOC-005012	Brake fluid-DOT 4-heavy Duty 32oz CARROS DIESEL	18	328.00	0.00	5,904.00
MOC-04503	Coolant extended life CARROS DIESEL	12	292.50	0.00	3,510.00



RECIBI DE LA EMPRESA CENTRHO REPUESTOS
LOS REPUESTOS QUE ME ENTREGARON
EL DIA 30 DE MAYO DE 2024
MOCINA

A toda cuenta vencida despues de 30 dias se le cobrará el 3.5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEPTIRAS CON 20/100 CENT

N° CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N° CORRELATIVO CONSTANCIA SECRETARIA EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO REGISTROS A.U.	N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

SUB TOTAL	73,392.76
DESCUENTOS	0.00
REBAJAS OTORGADAS	0.00
SUB TOTAL	73,392.76
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRATUITO	73,392.76
IMPORTE GRATUITO	0.00
TASA DE CUOTA	0.00
13% 10%	11,339.42
13% 10%	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
TOTAL A PAGAR	84,732.18



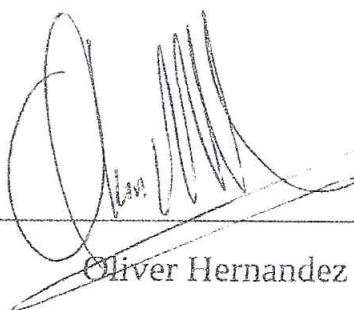
Por: [Signature]

La factura es Beneficio de Todos, "Exigila"

RECIBO POR L. 84,390.20

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON VEINTE CENTAVOS (L. 84,390.20), por medio de transferencia SIAFI, en cancelación de factura No.000-002-01-00112132, a nombre de SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO RECURSOS NATURALES / PROGRAMA NACAOME.

Tegucigalpa M.D.C.,
30 de Mayo del 2024



Oliver Hernandez
Asesor de Ventas



TEGUCIGALPA

12 Calle, 4ta. y 5ta Ave. Comayagüela
Tel.: PBX. 22382015
ventasgu@centrho.hn

SAN PEDRO SULA

Barrio. Barandilla, 10 Calle,
Avenida Júnior
Tel.: 2553-1081 al 85
ventassps@centrho.hn

CHOLUTECÁ

Boulevard Chorotega, Barrio
la Cruz, Edificio Centrho
Tels.: 2782-7403, 27822976
2782-3084
ventascholuteca@centrho.hn

CEIBA

Barrio Solares, Avenida San Isidro,
frente a 17 Calle, Tel.: 2442-0394
ventasceiba@centrho.hn

STA. ROSA DE COPAN

Col. Mejía García, Frente a Carretera
Pavimentada, Contiguo a Bancabfi
Tels.: 2662-0210, 2662-0211
ventasrosas@centrho.hn





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/06/2024 09:43:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/06/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00140

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019002276928	00012	11-401-001005-3	73,382.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

CC-PN-16-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/06/2024

26/06/24

16

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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.
18	00	000	002	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	84,390.20	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	84,390.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	11,007.42	0.00
								MONTO A PAGAR	73,382.78	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PASO DE LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-16-2024, FACTURA NUMERO 000-002-01-00112132, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-113-2024 CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Banesca-CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110111000000000

Número de Cuenta

01500101101

Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VAL

MONEDA:

Código: RNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDONEZ

Fecha y hora: 11/06/2024 10:33:19

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 12/06/2024 09:02:47

Firmado por: JUMANZORZ

JORGE ENRIQUE UMANZORZ FERRUFFINO

Fecha y hora: 12/06/2024 13:47:11

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,007.42
TOTAL		11,007.42

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

Número Compra:
CM-PN-016-2024

Fecha de Inicio:
23/05/2024

Fecha Max. de Recepción: 31/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
31/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:
23/05/2024 10:40 a.m.

Adjudicación:
31/05/2024 08:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121501	Aceite de motor	1	2	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA SA * Compra Menor	73,382.78	73,382.78	11,007.42	84,390.2

R. F. U. S. A.



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

PROVEEDOR: **CENTRAL DE REPUESTOS
HONDUREÑA, S.A.**

O/C N°

OC-PN-16-2024

FACT. N°

000-002-01-00112132

CREDITO

☒ X

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

24/6/2024

DESTINO:

ALMACEN ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6	TINA	GRASA HN SODIO MULTIPROPOSITOS	3,186.42	19,118.52
2	TINA	ACEITE PAO 68, SINTENTICO PARA COMPRESORES DE AIRE	6,624.02	13,248.04
28	CUARTOS	ACEITE DE 2 TIEMPOS	165.95	4,646.60
24	CUARTOS	POWERSTEERING PARA DIESEL	170.67	4,096.08
12	GALON	ACEITE PREMIUM GEAR OIL, 5W40 CK4 PARA DIFERENCIALES	1,257.44	15,089.29
36	CUARTOS	ACEITE HAVOLINE GEAR OIL 80W90 PARA NISSAN FRONTIER	164.64	5,927.04
12	CUARTOS	ACEITE HAVOLINE GEAR OIL 80W90 PARA PEOGEOT	164.64	1,975.68
18	CUARTOS	BRAKE FLUI-DOT HBVY DUTY 32 OZ PARA DIESEL	326.62	5,879.16
12	GALON	COOLANT	283.53	3,402.37
NOTA:		los quimicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorve la empresa.		
SUBTOTAL				73,382.78
MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA				11,007.42
VALOR TOTAL				84,390.20

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

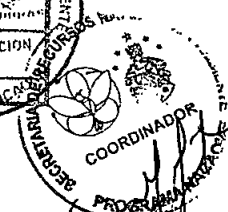


ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 24-6-24

HORA: 10:43 AM

NOMBRE: Juan Hernandez





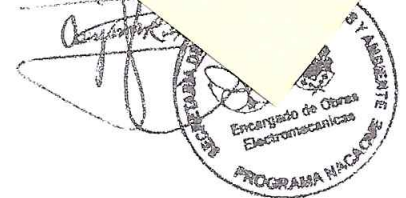
MEMORANDUM ARVN-0169-2024

Para: Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero del Programa Nacaome

De: Carlo Josué Canales
Encargado de Electromecánicos Programa Nacaome

Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 17 de junio del 2024.



Saludos Lic. Karen, mediante esa solicitud hago la petición de la adquisición de zapatos de protección en las puntas tipo burros, fabricado con materiales dieléctricos y sin partes metálicas. Estos zapatos son esenciales para garantizar la seguridad y bienestar de nuestro valioso personal durante las labores de mantenimiento en las diferentes plantas del programa. La protección dieléctrica de estos zapatos previene descargas eléctricas y minimiza los riesgos asociados con la manipulación de equipos eléctricos. Además, también este tipo de calzado es adecuado para tareas de mantenimiento mecánico, proporcionando una protección integral en ambos frentes. A continuación, se darán las tallas en numero USA y en centímetros.

Lista de Tallas de grupo de Mantenimiento		
Nombre	Talla USA	Talla tomada en Centímetros
Carlo Josué Canales	10	27.9
Carlos Girón	8	26
Carlos Zerón	10	27.9
Cristopher Reyes	11.5	29
Darwin Domínguez	10.5	28.3
Eduar Núñez	9	27
Everson Velásquez	9	27
Roberto Rosado	10.5	28.3

Agradezco su atención y quedo a disposición para cualquier consulta adicional.

Atte,

Cc. Archivo





SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA ARVN-169-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD 17/junio/2024

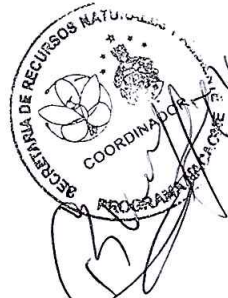
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1.	ZAPATO DE PROTECCION EN LA PUNTA TIPO BURRO, FABRICADOS CON MATERIALES DIALECTRICOS (PARES)	32400	8	

Solicito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, el cual se requiere para garantizar la protección y seguridad del personal que laboran y dan mantenimiento en las diferentes plantas del Programa Nacaome.

SOLICITANTE

ADMINISTRADOR FINANCIERO

COORDINADOR



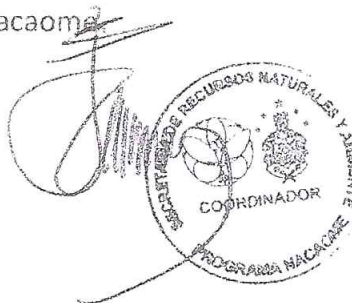
Posi

MEMORANDUM ARVN-170-2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino
Coordinador Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud compra



FECHA: 17 de Junio de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de calzado (Botas de Hule), el cual se requiere para garantizar la protección y seguridad del personal que laboran y dan mantenimiento en las diferentes plantas del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE" around the top and "COORDINADOR PROGRAMA NACAOME" around the bottom. In the center of the stamp is a small emblem featuring a globe and a plant.



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA ARVN-170-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD 17/junio/2024

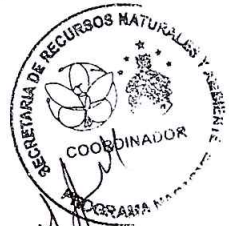
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1.	BOTAS DE HULE (PARES)	32400	75	

Solicito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, el cual se requiere para garantizar la protección y seguridad del personal que laboran y dan mantenimiento en las diferentes plantas del Programa Nacaome.


SOLICITANTE


ADMINISTRADOR FINANCIERO


COORDINADOR





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

No. de Proceso
OC - PN - 21 - 2024

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

CONTACTO: GUILLERMO TORO
TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ
O/C #: 21 - 2024

PROVEEDOR V&M de Honduras, S.A de C.V.
DIRECCION: Col. Altiplano 25 y 26 calle 13ava, Boulevard del sur.
CONTACTO: Diego Cardona
EMAIL: diego@vymh.com
CELULAR: 3144-9636
R.T.N: 05019006484425

ENTREGAR A
NACAOME

PROCESO NÚMERO CM-PN-21-MIAMBIENTE	FECHA DE ELABORACIÓN 19/6/2024	FECHA DE ENTREGA INMEDIATA
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Zapato de protección en la punta tipo burro, fabricados con materiales dieléctricos (pares)	8	Pares	L. 1,750.00	L. 14,000.00
2	Bota de hule (pares)	75	Pares	L. 225.00	L. 16,875.00
U.L.				IMPUESTO (15%)	L. 4,631.25

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 35,506.25

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

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

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

Administración

COORDINACIÓN

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente, y hasta el 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.



V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altitlano. 25-26 Call. 13 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.
PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375, 2556-5669, 32258175, 3144-6766

E-mail: auxiliar@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura Crédito

000-001-01-00101225

FECHA

28/Jun/2024

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: C1256

VENDEDOR: DIEGO

R.T.N. CLIENTE: 08019999398825

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

DIRECCION: TEGU D

NOTA:

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
212024	30 Días	2024-07-28
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
ED9STH3700	1	12	ZAPATO COVERGUARD STONE CAPE	8		1,750.00	0.00	1,750.00	262.50
ED9STH3700	2	12	ZAPATO COVERGUARD STONE CAPE	9		1,750.00	0.00	3,500.00	525.00
ED9STH3700	2	12	ZAPATO COVERGUARD STONE CAPE	10		1,750.00	0.00	3,500.00	525.00
ED9STH3700	2	12	ZAPATO COVERGUARD STONE CAPE	10.5		1,750.00	0.00	3,500.00	525.00
ED9STH3700	1	12	ZAPATO COVERGUARD STONE CAPE	11.5		1,750.00	0.00	1,750.00	262.50
PVCNR	15	10	BOTA PVC BESAFE NEGRA SIN CUBO	38		225.00	0.00	3,375.00	506.25
PVCNR	10	10	BOTA PVC BESAFE NEGRA SIN CUBO	39		225.00	0.00	2,250.00	337.50
PVCNR	17	10	BOTA PVC BESAFE NEGRA SIN CUBO	40		225.00	0.00	3,825.00	573.75
PVCNR	12	10	BOTA PVC BESAFE NEGRA SIN CUBO	41		225.00	0.00	2,700.00	405.00
PVCNR	14	10	BOTA PVC BESAFE NEGRA SIN CUBO	42		225.00	0.00	3,150.00	472.50
PVCNR	5	10	BOTA PVC BESAFE NEGRA SIN CUBO	43		225.00	0.00	1,125.00	168.75
PVCNR	2	10	BOTA PVC BESAFE NEGRA SIN CUBO	45		225.00	0.00	450.00	67.50

REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

LABORADO POR:

POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR:

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	30,875.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	30,875.00
15% ISV	L.	4,631.25
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	35,506.25

treinta y cinco mil quinientos seis Lempiras 25/100

NOTA: LA GARANTÍA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DÍAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/FEB/2025

E-mail/ Ayuda: proyectos@vymhonduras.com

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00097501 AL 000-001-01-00109000

EL DÍA 2024-07-28 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 35,506.25

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

2024-06-28T09:53:05

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO





República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/06/2024 11:34:58

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/06/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	019	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO	
Unidad Ejecutora:	039	COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00176
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	V Y M DE HONDURAS SA DE CV			
Tipo y No de Documento				
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RYN	05019005484425	00007	760004051	30,875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-PN-21-2024
Fecha de Recepción	20/06/2024	Denominación	21
Fecha de Vencimiento	11/07/24	Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación	
		Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
18	00	000	002	32400	0000	Calzados	35,506.25	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	35,506.25	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,631.25	0.00
							MONTO A PAGAR	30,875.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	
FOR EL PAGO DE LA COMPRA DE CALZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-21-2024, FACTURA PROFORMA 000-001-01-0000502 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-170-2024 CON FECHA 17 JUNIO 2024.	
Cuentas Bancarias	
Código Banco	1
Cuenta Origen/CUT	11010100000000000000
Libreta	01500101101
Cuenta / LIBRETA	MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALL

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KALIX1	Aprobado por: KMARTINEZ20	Firmado por: JUMANZOR2
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDONEZ	KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES	JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUTTI
Fecha y hora: 20/06/2024 11:26:06	Fecha y hora: 20/06/2024 11:27:43	Fecha y hora: 20/06/2024 11:30:07

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,631.25	0.00
TOTAL		4,631.25	0.00

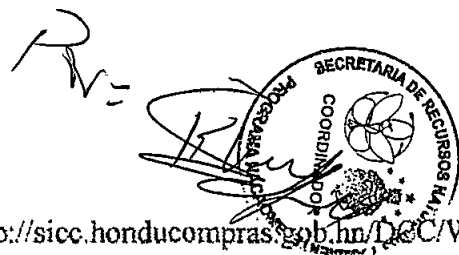
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
M-PN-021-2024

Fecha de Inicio: 9/06/2024 Fecha Max. de Recepción: 21/06/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 21/06/2024

Fecha/Hora de Publicación: 9/06/2024 10:50 a.m. Adjudicación: 21/06/2024 07:54 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
46181604	Botas de protección	1	2	V & M DE HONDURAS S.A DE C.V	30,875.00	30,875.00	4,631.25	35,506.2



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

PROVEEDOR: **VYM HONDURAS, S.A. DE C.V.**

O/C N°

OC-PN-21-2024

FACT. N°

000-001-01-00101225

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO:

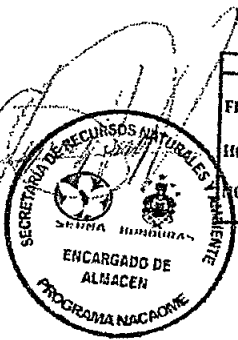
28/6/2024

DESTINO:

ALMACEN ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PARES	ZAPATO COVERGUARD STONE CAPE # 8	1,750.00	1,750.00
2	PARES	ZAPATO COVERGUARD STONE CAPE # 9	1,750.00	3,500.00
2	PARES	ZAPATO COVERGUARD STONE CAPE# 10	1,750.00	3,500.00
2	PARES	ZAPATO COVERGUARD STONE CAPE# 10.5	1,750.00	3,500.00
1	PARES	ZAPATO COVERGUARD STONE CAPE# 11.5	1,750.00	1,750.00
15	PARES	ROTA PVC BESAFE NEGRA # 38	225.00	3,375.00
10	PARES	ROTA PVC BESAFE NEGRA # 39	225.00	2,250.00
17	PARES	ROTA PVC BESAFE NEGRA # 40	225.00	3,825.00
12	PARES	ROTA PVC BESAFE NEGRA # 41	225.00	2,700.00
14	PARES	ROTA PVC BESAFE NEGRA # 42	225.00	3,150.00
5	PARES	ROTA PVC BESAFE NEGRA # 43	225.00	1,125.00
2	PARES	ROTA PVC BESAFE NEGRA # 45	225.00	450.00
NOTA:		los quínticos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorbe la empresa.		
SUBTOTAL				30,875.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				4,631.25
VALOR TOTAL				35,506.25

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



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	2-7-24
HORA:	8:21
NOMBRE:	Kam Ho





MEMORANDUM ARVN-151 -2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero de Programa Nacaome

DE: Oliver Edgardo Catillo Aguilera
Encargado de reforestación de Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra de material plástico



FECHA: 10 de Junio de 2024

Cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar la compra de material plástico, el cual será utilizado para la creación de viveros y reforestación en las diferentes áreas de las plantas potabilizadora de Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo





SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº ARVN-151-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD: 10 junio /2024

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO EXTIMADO
1	PAQUETES DE BOLSA 6X8 (POLIPROPILENO PARA VIVERO)	40	35800	
2	PAQUETES DE BOLSA 6X4 (POLIPROPILENO PARA VIVERO)	10	35800	
3	ROLLO DE MALLA ZARAN 12 PIES DE ANCHO	2	35800	
4	PAQUETES DE BOLSA 7X10 (POLIPROPILENO PARA VIVERO)	10	35800	
5	METRO DE MANGUERA DE PVC VERDE ANILLADA DE 1 ½ PULGADA	20	35800	
6	METRO DE MANGUERA DE PVC VERDE ANILLADA DE 2 PULGADA	6	35800	
7	ROLLO DE CABULLA DE LA NEGRA	4	35800	
8	ROLLO DE BOLSA DE BARRIL DE ALTA DENSIDAD	43	35800	

Con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda para la compra: lo descrito en el cuadro, el cual se utilizaran para la creación de viveros y reforestación en las diferentes áreas de las plantas potabilizadoras del programa Nacaome.

SOLICITANTE

Encargado de Reforestación

COORDINADOR

ADMINISTRADOR FINANCIERO

ADMINISTRACION

COORDINADOR



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

No. de Proceso

OC-PN-19-2024

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

No. de ADQ

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

O/C #:19-2024

PROVEEDOR Profesinales para el Desarrollo Sostenible de Honduras(PRODESH)

DIRECCION: Barrio la Joya atrás de las Oficinas de AHPROCAFE

CONTACTO: Ing. Carlos Cortes

CELULAR: 98919485

R.T.N: 03019007075290

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO
CM-PN-19 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN
25/6/2024

FECHA DE ENTREGA
30/6/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Paquete de bolsa 6x8 (Polipropileno para vivero)	40	L75.00	L3,000.00
2	Paquete de bolsa 6x4 (Polipropileno para vivero)	10	L70.00	L700.00
3	Rollo de malla zaran 12 pie de ancho	2	L9,600.00	L19,200.00
4	Paquete de bolsa 7x10 (Polipropileno para vivero)	10	L100.00	L1,000.00
5	Metro de manguera de PVC verde anillada de 1 1/2 (66 pie)	20	L64.80	L4,918.32
6	Metro de manguera de PVC verde anillada de 2 (20 pie)	6	L102.00	L2,346.00
7	Rollo de cabulla de la negra	4	L54.00	L216.00
8	Rollo de bolsa de barril de alta densidad	43	L80.00	L3,440.00
U.L			IMPUESTO (15%)	L947.52

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L34,820.32

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

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

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

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

Administración

Coordinación

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





RECIBO POR LPS. 34,820.32

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (lps. 34,820.32) por concepto de cancelación de PRODUCTOS AGROFORESTALES, según factura # 000-001-01-00001557/000-001-01-00001558.

Para fines que el interesado estime conveniente firmo la presente en Comayagua, a los veinticinco días del mes de junio del dos mil veinticuatro.


Firma y Sello

Propietario o Administrado



MISSION

Proveer servicios técnicos de calidad total, bajo un enfoque agroforestal, empresarial y sostenible, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades hondureñas y el ambiente en general

VISION

Formar parte del proceso de desarrollo del país, mediante la aplicación de metodologías técnico-científicas participativas, que permitan una interacción de los conocimientos tradicionales y técnicos encaminados al uso racional y sostenible de los recursos naturales, dentro de un marco de equidad

PRODESH S DE R L DOS CUADRAS AL OESTE DE AHUACAFY, BARRIO LA TOYA, COMAYAGUA,
TELÉFONO 9891 9485, 2772 1483 Email: prodeh2004@yahoo.com, cortechhn@yahoo.com

PRODESH S. de R.L.

SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS

051642 / E-mail: corteschn@yahoo.com, prodesh2004@yahoo.com

La Joya, al lado de oficinas de APROCAFE, Comayagua, Comayagua

CAI: 031866-D2D9C2-F447AC-0EAC1C-C4BD56-46

RTN: 03019007075290

FACTURA Nº

000-001-01-00001558

Fecha 25 de 06 del 20 24

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

R.T.N.: 03019999398825

Dirección:

Datos del

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la SAC

Cliente Exonerado

CANTID	DESCRIPCIÓN	P UNITARIO LPS	DESCUENTOS (REBAJAS) ST. APLICABLE	TOTAL LPS.
6	Metro de manguera de PVC verde anillada de 2 pulgadas (20 Pie)	102.00		2,040.00
4	Rollo de cubula de la negra	54.00		216.00
43	Rollo de bolsa de burl de alta densidad	80.00		3,440.00
		Total L.		

Código de Barras: 000-001-00001558 / 000-001-01-00001558 Fecha de Emisión: 15/06/24

Seis mil doscientos pesos exactos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3,656.00
Importe Gravado 15% L.	2,040.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	306.00
18% I.S.V.L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	6,002.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUAL Y

RTN: 03019999398825 CAI: 031866-D2D9C2-F447AC-0EAC1C-C4BD56-46



PRODESH S. de R.L.

PRODESH S. de R.L. PRESTADORES DE SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS
 Cel: 9891-9465 / 9891-9464 E-mail: corteschnig@yahoo.com - prodeshts@prodeshts.com
 Barrio La Joya, Juntas de Oficinas de AMPROCAFE, Comayagua, Comayagua
 CAI: 031855-020502-4447AC-DEACTO-C48046-46

RIN 0301900/075290
FACTURA Nº
 000-001-01 00001557

Fecha: 25 de 06 del 2024
 Cliente: Secretaría de Estudio en el Despacho De Recursos Naturales y Ambiente
 R.T.N: 030144999398825

Dirección:
 Datos del Cliente Exonerado:
 Nº Certificado de Conformidad de Registro Exonerados:
 Nº Certificado del Registro de la CA:

CANTID	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS	TOTAL LPS.
40	Pag de bolsa 6x8 (polipropileno para vivero)	75.00	3,000.00
10	Pag de bolsa (polipropileno para vivero) (4x8)	70.00	700.00
2	Rolla de malla Zaran 12 pie de ancho	9,600.00	19,200.00
10	Pag de bolsa 7x10 (polipropileno para vivero)	100.00	1,000.00
20	Metro de manguera de PVC verde anillada de 1 1/2 pulgada (66 Pie).	64.80	4,276.80
Total L.			

PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S. de R.L.
 Veintiocho mil ochocientos dieciséis con treinta y dos Centavos
 F. R. M. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	23,900.00
Importe Gravado 15% L	4,276.80
Importe Gravado 18% L	
15% ISVL	641.52
18% ISVL	
4% I.S. Turismo L	
Total a Pagar L	28,818.32

[Signature]
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
 COORDINADOR
 PRODESH S. de R.L.



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/08/2024 09:43:05

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	28/06/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	019	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO	
Unidad Ejecutora:	039	COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00192
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td></tr><tr><td>RTN</td><td>03019007075290</td><td>00019</td><td>00803010309799</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	03019007075290	00019	00803010309799		33,872.80
Tipo	Documento	Código	Cuenta								
RTN	03019007075290	00019	00803010309799								

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-PN-19-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/06/2024	13/07/24	19			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
18	00	000	002	35800	0000	Productos de Material Plástico	34,820.32	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	34,820.32	0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	947.52	0.00 0.00
							MONTO A PAGAR	33,872.80	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-19-2024,
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-151-2024 CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 FACTURAS N°
050-201-01-00101527 Y N° 050-201-01-00001258.

Cuentas Bancarias	100-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco:	
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta 01500191101
Cuenta / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1	Aprobado por: KMARTINEZ20	Firmado por: JUMANZOR2
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ	KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES	JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUENO
Fecha y hora: 28/06/2024 09:28:02	Fecha y hora: 28/06/2024 09:38:24	Fecha y hora: 22/06/2024 09:39:58

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	947.52
TOTAL		947.52

Handwritten signature and initials.

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

Número Compra:
CM-PN-019-2024

Fecha de Inicio:
12/06/2024

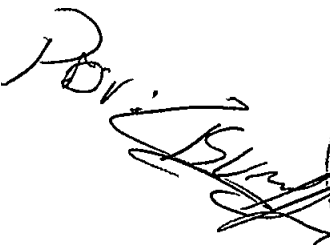
Fecha Max. de Recepción: 26/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
26/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:
12/06/2024 08:30 a.m.

Adjudicación:
26/06/2024 02:49 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	2	PRODESH	34,820.32	34,820.32	0.00	34,820.32



<http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?458948>

26/6/2024

MEMORANDUM ARVN-106 -2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero de Programa Nacaome

DE: Oliver Edgardo Catillo Aguilera
Encargado de reforestación de Programa Nacaome



ASUNTO: Solicitud de compra de insecticida y fungicida

FECHA: 13 de Mayo de 2024

Cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar la compra de insecticida y fungicida, que a continuación se detalla: camuflaje 25 DS, el cual será utilizado para el control y tratamiento de plagas y enfermedades en las Plastas que se encuentra en el vivero del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo





SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N°

ARVN-106-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD:

13/mayo /2024

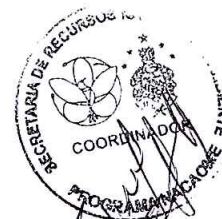
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	CAMUFLAJE 25 DS	35400	4	

Solito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, el cual será utilizado para el control y tratamiento de plagas y enfermedades en las plantas que se encuentra en el vivero del Programa Nacagme.

SOLICITANTE

COORDINADOR.

ADMINISTRADOR FINANCIERO





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

No. de Proceso

OC-PN-13 -2024

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

CONTACTO: GUILLERMO TORO
TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ

O/C #:13 2024

PROVEEDOR Inversiones Corona

DIRECCION: Col. Villa Vieja Km5 Carretera, Danlí Tegucigalpa HN

CONTACTO: Noemy

CELULAR: 2228-2755/2228-2548

EMAIL:

R.T.N: 08011983138172

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO
CM-PN-13 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN
27/5/2024

FECHA DE ENTREGA
30/5/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Camuflaje 25 DS	4	litros	L. 375.00	L. 1,500.00
U.L.				IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 1,500.00

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

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

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

El proveedor tiene la obligación de 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.

Administración



Coordinación



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr desde la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de autorización 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.





INVERSIONES CORONA
MEDARDO JOSE SABILLON
VALLADARES RTN 08011983138172
Col. Villa Vieja Km5 Carretera, Danlí Tegucigalpa HN
+504 2228-2755+504 2228-2548
medardosabillon@gmail.com

FACTURA

Presup. n°: 6083
Interno #: 204108
Codigo #: 000020003716
Fecha: 27/5/2024
Hora: 15:47:32
Caja #: 105
Cajero: LORENA
Vendedor: NEVC

Facturar A: SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
08019999398825
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Enviar A: SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
08019999398825
Tegucigalpa, Francisco Morazán

CORRELATIVO: 000-002-01-00332848
CAI: F87C96-5D3650-1E4EBB-23AD5C-76CACF-48
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2025
DESDE: 000-002-01-00329001 HASTA: 000-002-01-00336000
RTN: 08019999398825
NOMBRE:
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Cantidad	Descripcion
4	CAMUFLAJE 35 DS 250 Gramos

Precio Unitario	%ISV
L375.00	0.00%

Total
L1,500.00

Neem Vasquez

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas 0



Importe Total	L0.00
Importe Exonerado	L1,500.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,500.00

A Credito L1,500.00

Cambio L0.00

INVERSIONES CORONA

RTN: 08011983138172

Villa Vieja, km5 Carretera a Danlí,

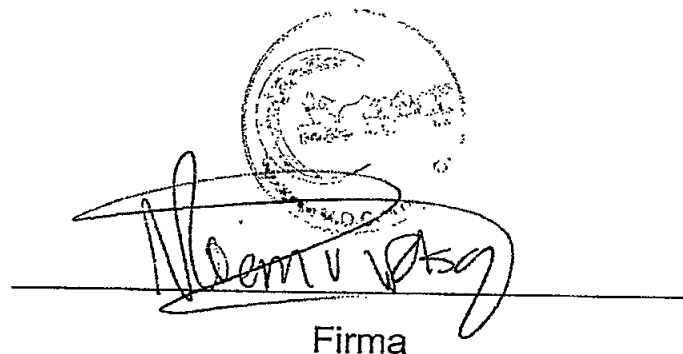
Tegucigalpa, M. D. C.

inversionescorona.ventas@gmail.com

RECIBO POR L. 1,500.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
La Cantidad de UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXCATOS (L.1, 500.00)
Por medio de transferencia SIAFI, en cancelación de factura N°. 000-002-01-
00332848, a nombre de SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO RECURSOS
NATURALES / PROGRAMA NACAOME.

Tegucigalpa M.D.C.,
24 de Junio de 2024.



Firma





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 07:58:14

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00087
Gerencia Administrativa:	019	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	039	COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
MEDARDO JOSE SABILLO VALLADARES	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	TID 0801-1983-13817 00012 11-401-017489-0 1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA
05/06/2024	20/06/24
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
CLASE DE GASTO:	Denominación
	13
	Proceso de Compra No
	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viáticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública
		Devoluciones
		Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE						
18	00	000	002	35400	0000		Insecticidas, fumigantes y Otros			1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS		TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00

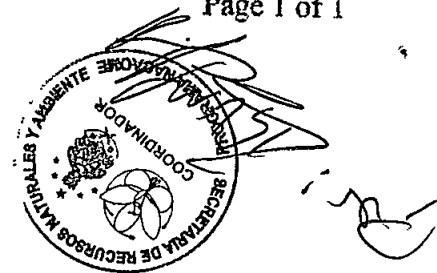
RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
FOR POR EL PAGO DE LA COMPRA DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-13-2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-106-2024 CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2024.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUIT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:	MONEDA NACIONAL
Código: 001	Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: KCALIX1	Aprobado por: KMARTINEZ20	Firmado por: JUMANZOR2
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ	KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES	JORGE ENRIQUE UMANZOR REBOLUNGO
Fecha y hora: 05/06/2024 10:09:01	Fecha y hora: 05/06/2024 10:22:10	Fecha y hora: 05/06/2024 11:05:45



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



Número Compra:
CM-PN-013-2024

Fecha de Inicio:
16/05/2024

Fecha Max. de Recepción: 23/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
23/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:
16/05/2024 08:07 a.m.

Adjudicación:
28/05/2024 10:36 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10191509	Insecticidas	1	1	INVERSIONES CORONA	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00

Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: INVERSIONES CORONA O/C N° OC-PN-13-2024 FACT. N° 000-002-01-00332048

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 24/6/2024

DESTINO: ALMACEN ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	C/U	CAMUFLAJE 35 DS INSECTICIDA 250 GRAMOS	375,00	1,500,00
NOTA:		los químicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorbe la empresa.		
SUBTOTAL				1,500,00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				
VALOR TOTAL				1,500,00

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



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	25-6-24
HORA:	9:41 a.m.
NOMBRE:	Jonathan Améd Rodríguez Guzmán



[Handwritten signature]



MEMORANDUM ARVN-059 -2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador financiero de Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino
Coordinador de Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra de instrumental y material de laboratorio

FECHA: 12 de Marzo de 2024

El motivo de la presente es para solicitar la compra de Beaker de vidrio de 250 ml, 600 ml, 1000 ml y 2000 ml, que se requieren para medir y revisar pruebas y análisis de laboratorio del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N° ARVN-059-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD: 12/marzo /2024

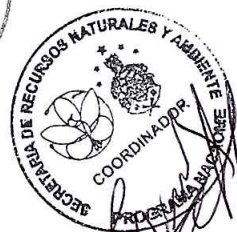
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	BEAKER BERZELIUS DE VIDRIO 600 ML	39520	1	
2	BEAKER DE VIDRIO FORMA BAJA GRADUADO, BORO 3.3, CAP 1000 ML	39520	2	
3	BEAKER DE VIDRIO DE 250ML	39520	5	
4	BEAKERS DE VIDRIO FORMA BAJA GRADUADO, BORO 3.3, CAP DE 2000ML	39520	6	

Solicito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, el cual se requiere para medir y revisar pruebas y análisis de laboratorio de Programa Nacaome.

SOLICITANTE

ADMINISTRADOR FINANCIERO

COORDINADOR



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



Número Compra:
CM-PN-005-2024

Fecha de Inicio:
12/03/2024

Fecha Max. de Recepción: 19/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
19/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:
12/03/2024 10:28 a.m.

Adjudicación:
19/03/2024 07:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41113319	Analizadores de agua	1	1	Laboratories And Hospital Supply, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable Labhospy, S. de R.L. de C.V. LABHOSPY	3,869.52	3,869.52	580.43	4,449.9



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 10:11:29

Página 1 de 1

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00052

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social					
LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.					
Tipo y No de Documento		Banca y Cuenta		Importe	
Tipo	Documento	Código	Cuenta		
RTN	09019003253887	00006	01-599-000011-5	3,869.52	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento	
23/04/2024		08/05/24		00000000000000000000	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia	
23/04/2024		08/05/24		00000000000000000000	
CLASE DE GASTO:		Denominación		No. Doc. 01 Origen	
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES:		Anticipos		Devoluciones	
		Deuda Pública		Otros	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

STGADE

RTP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	000	002	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	4,449.94	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuentas Origen/CUT

Lámina

CUENTA LIBRETA

ES-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

1101015005181

Número de Cuenta

01500191181

Número de Lámina

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE MACAO

MONEDA:

Código: HND. Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Fecha y hora: 23/04/2024 09:52:21

Aprobado por: KMARTINEZ20

KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Fecha y hora: 23/04/2024 09:55:15

Firmado por: JUMANZOR2

JORGE ENRIQUE UMANZOR PEREZINO

Fecha y hora: 23/04/2024 10:05:40

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	580.42	0.00
TOTAL		580.42	0.00



LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. de R.L. de C.V.
LABHOSPY, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019003253887

Factura No.: 000-002-01-00018201-008
CAI7F57DE-ACD7A1-E1B0W-00008100-CB81DE-07

Dir. Casa Matriz: Barrio: La Morcada, Calle: 2, Tercer Avenida, Casa No.: 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2237-3997, 3397-8282)
Dir. Suc. Tegucigalpa: Barrio La Morcada, 2, Tercer Avenida, Casa No. 1009, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan (Tel. 2220-7125, 2237-55423)
Dir. Suc. S.P.S.: Barrio Concepción salida a la Lima, 1ra Calle, 6ta Ave., Centro Comercial Santa Anita 1er. Nivel Local 10, Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes, (2553-0099, 2552-9512)
Dir. Plaza San Jose: Tepeyac Blvd Suyapa, Frente a Hospital Materno Infantil, Centro Comercial Plaza San Jose 2do. Nivel, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan, (2239-5926)
Email: silviac@labhospy.hn

Cliente: Secretaría De Recurso Naturales y Ambiente SERNA

RTN: 08019999398825

Dirección:

Fecha Factura: 01/04/2024

No. Orden de Compra Exenta:

No. Orden de Compra: 001-2024

Condiciones de Pago: 30 DIAS

No. Registro de Exonerado:

No. Proceso:

Fecha de Vencimiento: 01/05/2024

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Nota:

Vendedor: Víctor Eduardo

Cotización: S02707

Código	Catalogo	Descripción/Producto	Lotes/No. Series y Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
03219	FB102600	Beaker Vidrio 600ml, Berzelius		1.00	342.00		342.00
00301	BOE-5010654	Beaker Vidrio, Forma Baja, Graduado, Boro 3.3, Cap. 1000ml		2.00	162.48		324.96
04104		Beaker Vidrio, 250ml		5.00	225.00		1,125.00
00304	BOE-5010663	Beaker Vidrio, Forma Baja, Graduado, Boro 3.3, Cap. 2000ml		6.00	346.26		2,077.56

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.
Firma

ORIGINAL

Valor en Letras: Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con Noventa y Cuatro Centavos

Firma

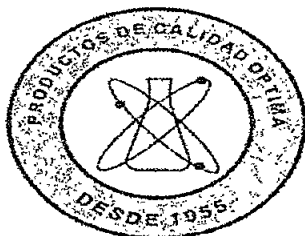
Rango Autorizado: 003-002-01-00018201 al 003-002-01-00021200
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

Sub-Total: L 3,869.52
Descuentos y Rebajas:
Importe Exento:
Importe Exonerado
Importe Gravado 15% L 3,869.52
Importe Gravado 18%
15% I.S.V.: L 580.42
18% I.S.V.:
Gasto de envío:
Total: L 4,449.94

Copia 1 Original Cliente
Copia 2 Obligado Tributario Emisor
Copia 3 Contabilidad
Copia 4 Bodega

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





LABHOSPY

P.O. Box 822

2da. Avenida, 3era. Calle, Edificio No. 1009

Tel. (504) 2237-5548/3997 Fax (504) 2237-5567

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A

**RECIBO
POR LPS. 4,449.94**

Recibi de : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Cuatro mil, cuatrocientos cuarenta y nueve, con 94/100

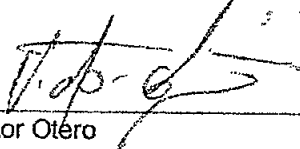
Valor: SEGÚN FACTURA ADJUNTA

Suministrado a: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA

Según: OC- 05 2024

y nuestra factura No. 000-002-01-00018308

Lugar y Fecha TEGUCIGALPA, M.D.C., ABRIL 02, 2024


Victor Otero

Laboratories and Hospital Supply S. de R.L. de C.V.

(LABHOSPY, S. de R.L. de C.V.)

R.T.N. #08019003253887





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

No. de Proceso

OC-PN-05 -2024

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

No. de ADQ

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

O/C #:05 2024

PROVEEDOR Laboratorio and Hospital Supply, S. de R.L. de C.V.

DIRECCION: Contiguo a Estado Edificio Gomez Andino

CONTACTO: Victor Otero

CELULAR: 3154-5936

ENTREGAR A

EMAIL:

R.T.N: 080119003253887

NACAOME

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-PN-05 -MIAMBIENTE	14/3/2024	22/3/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Beaker Berzelius de vidrio altos de 600 ml	1	L342.00	L. 342.00
2	Beaker de vidrio 1000 ml WR	2	L162.48	L. 324.96
3	Beaker de vidrio de 250 ml	5	L225.00	L. 1,125.00
4	Beaker de vidrio de 2000 ml	6	L346.26	L. 2,077.56
U.L			IMPUESTO (15%)	L. 580.43

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L4,449.94

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

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

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

Administración



Coordinación



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



Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses (Y-axis) is plotted against the number of trials (X-axis). The data shows a positive correlation between the number of trials and the number of correct responses, with a slight increase in the number of correct responses as the number of trials increases.

2010年12月10日

02/02/2015

11/16/2016 8:29 PM [http://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/multivariable-differentiation/differentiating-vector-valued-functions/a/multivariable-calculus-quiz/a/multivariable-calculus-quiz](#)

[illegible]

2000



CHAP. 22

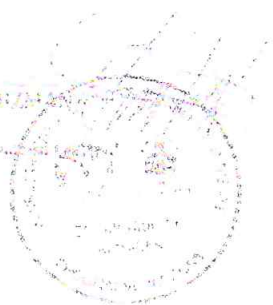
17. 2002年12月15日

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

525-526, 528-529, 531-532, 534-535, 537-538, 540-541, 543-544, 546-547, 549-550, 552-553, 555-556, 558-559, 561-562, 564-565, 567-568, 570-571, 573-574, 576-577, 579-580, 582-583, 585-586, 588-589, 591-592, 594-595, 597-598, 600-601, 603-604, 606-607, 609-610, 612-613, 615-616, 618-619, 621-622, 624-625, 627-628, 630-631, 633-634, 636-637, 639-640, 642-643, 645-646, 648-649, 651-652, 654-655, 657-658, 660-661, 663-664, 666-667, 669-670, 672-673, 675-676, 678-679, 681-682, 684-685, 687-688, 690-691, 693-694, 696-697, 699-700, 702-703, 705-706, 708-709, 711-712, 714-715, 717-718, 720-721, 723-724, 726-727, 729-730, 732-733, 735-736, 738-739, 741-742, 744-745, 747-748, 750-751, 753-754, 756-757, 759-760, 762-763, 765-766, 768-769, 771-772, 774-775, 777-778, 780-781, 783-784, 786-787, 789-790, 792-793, 795-796, 798-799, 801-802, 804-805, 807-808, 810-811, 813-814, 816-817, 819-820, 822-823, 825-826, 828-829, 831-832, 834-835, 837-838, 840-841, 843-844, 846-847, 849-850, 852-853, 855-856, 858-859, 861-862, 864-865, 867-868, 870-871, 873-874, 876-877, 879-880, 882-883, 885-886, 888-889, 891-892, 894-895, 897-898, 900-901, 903-904, 906-907, 909-910, 912-913, 915-916, 918-919, 921-922, 924-925, 927-928, 930-931, 933-934, 936-937, 939-940, 942-943, 945-946, 948-949, 951-952, 954-955, 957-958, 960-961, 963-964, 966-967, 969-970, 972-973, 975-976, 978-979, 981-982, 984-985, 987-988, 990-991, 993-994, 996-997, 999-1000

[View all posts by Dr. David M. Williams](#)

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.



5-4-24
10:30 a
Manuel

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COMISION NACIONAL
PARA EL MANEJO DE LA FAUNA



[Handwritten signature]

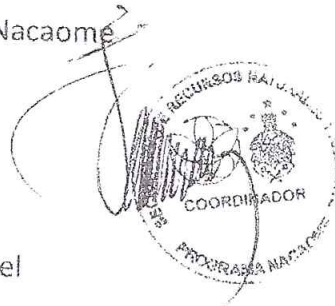


MEMORANDUM ARVN-143-2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino
Coordinador Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud compra de Combustible Diésel



FECHA: 06 de Junio de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de Combustible Diésel, el cual será utilizado para la flota vehicular la cual se traslada el personal para dar mantenimiento a las diferentes plantas potabilizadora del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo





SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA N°

ARVN-143-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

FECHA DE SOLICITUD: 6/junio /2024

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	COMBUSTIBLE (DIESEL)	35620		50000

muy respetuosamente solito su invaluable apoyo para que instruya a quien corresponda realizar la compra de lo descrito en el cuadro que será utilizado para la flota vehicular con la cual se traslada el personal para dar mantenimiento a las diferentes plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

SOLICITANTE

ADMINISTRADOR FINANCIERO

COORDINADOR





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

No. de Proceso

OC - PN - 018 - 2024

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

No. de ADQ

O/C #: 018 - 2024

PROVEEDOR Estacion de Servicio Puma Jicaral

DIRECCION: Jicaro Galan, frente a la bascula, Nacaome, Valle.

CONTACTO: Mario Calderon

CELULAR: 3343-4989

EMAIL:

R.T.N: 17011969001908

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NUMERO

CM-PN-018 -MIAMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN

11/6/2024

FECHA DE ENTREGA

SEGUN SOLICITUD

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	2203.614	lts	L. 22.69	L. 50,000.00
U.L.				IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 50,000.00

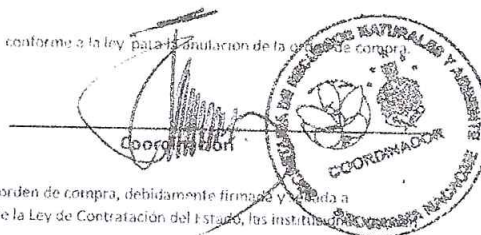
*Factura a nombre de la Secretaría de Estado en el Despacho Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

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

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

Administración



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 F-01 correspondiente a nivel de compromisos. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, los institutos deberán aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Por:



Estación de Servicio "PUMA" Jicará

De: Mario Calderón

Dirección: Jicará Galán, Frente a la Bascula, Nacaome, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-8003 / E-mail mariocalderon24@yahoo.com

R.T.M. 17011969001908

CAI 6B3541-03BBF3-19429F-86D02C-858B3D-DE

Factura 001-001-01 00 N° 005214

DÍA	MES	AÑO
10	06	24

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

R.T.N. 08019999398525

Señor Señor del Estado en el Despacho de Recursos

Dirección Naturales y Ambiente

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
2203.64	Diesel	22.69		50,000 =
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Varios			
TOTAL L.				

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"
Rango Autorizado: del
001-001-01-00005201 // 001-001-01-00005700
Fecha Limite de Emisión: 16/05/2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Disto Elvin Aguilera REPRESENTA SAN LORENZO DE VALLE, C.A. 0015188800002
San Lorenzo, Valle Tel. 2545 2772 CERTIFICADO: 020122-10530-1-5

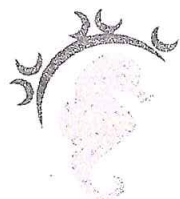
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	50,000 =

Cinuenta mil (50,000) Lps exactos.
Cantidad en Letras



Lps



Estación de Servicios "EL JICARAL"

Dirección: Jícaro Galán, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Celular: (+504) 3392-9755

RECIBONº 002001

La Cantidad de:

50,000.-

Recibimos de:

Tesorería General de la Republica.

La Cantidad de:

Cinuenta Mil lps exactos.

Por Concepto de:

Pago de combustible.

Forma de pago:

Efectivo:



Fecha

10

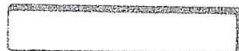
de

Junio

de 20

24

Tasa de Cambio:



Cheque No. _____

Banco: _____

Saldo Anterior	L.	
Su Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Nombre:

Miguel Ángel

Identidad:

1701196900190





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

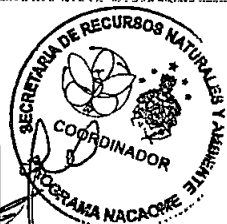
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/08/2024 07:52:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 00155											
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado 01											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
MARIO CALDERON	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td></tr><tr><td>TID</td><td>1701-1969-00190</td><td>00012</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	TID	1701-1969-00190	00012	<table><tr><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>21-504-018377-8</td><td>50,000.00</td></tr></table>		Cuenta	Importe	21-504-018377-8	50,000.00
Tipo	Documento	Código											
TID	1701-1969-00190	00012											
Cuenta	Importe												
21-504-018377-8	50,000.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORECOM	ORDEN DE COMPRA	OC-PN-019-2024											
Fecha de Recepción 13/06/2024	Fecha de Vencimiento 28/06/24	Denominación 19											
Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
ASE DE GASTO:	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
18	00	000	002	35620	0000		Diesel	50,000.00	0.00	0.00			
SON: CINCUENTA MIL								TOTAL AFECTADO	50,000.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	50,000.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2203.814 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-019-2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-144-2024 CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2024, FACTURA N° 001-001-01-0000214, RECIBO N° 002001.								TUR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								Número de Cuenta					
								Número de Libreta					
								MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: KCALIX1				Aprobado por: KMARTINEZ20				Firmado por: JUMANZOR2					
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ				KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES				JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO					
Fecha y hora: 13/06/2024 11:48:28				Fecha y hora: 13/06/2024 14:03:19				Fecha y hora: 14/06/2024 11:55:23					



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

Número Compra:
CM-PN-018-2024

Fecha de Inicio:
07/06/2024

Fecha Max. de Recepción: 12/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
12/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:
07/06/2024 08:10 a.m.

Adjudicación:
12/06/2024 07:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	1	Estación de Servicios Puma Jicaral * mipymes	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.0





MEMORANDUM ARVN 113-2024
PROGRAMA NACAOME

Para: Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero del Programa Nacaome

De: Carlo Josué Canales
Encargado de Electromecánicos Programa Nacaome

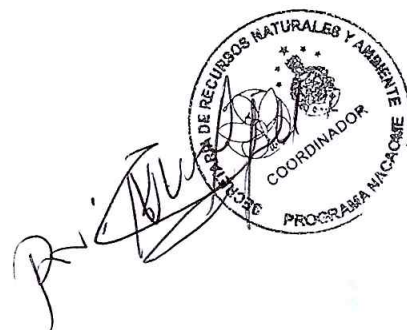
Asunto: Solicitud de Compra

Fecha: 17 de mayo del 2024



Espero que este mensaje le encuentre bien. Me dirijo a usted con el propósito de realizar una solicitud de compra de grasas y lubricantes para mantener el buen funcionamiento de las bombas, flota de vehículos y otras herramientas que necesitan de estos insumos del Programa Nacaome, con esta compra se espera poder mantener un correcto funcionamiento de estos equipos y que actualmente nuestro programa tiene deficiencias de inventario de los siguientes insumos:

ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		
ITEM	Descripción del dispositivo	Cant.
1	Grasa Marfak HD2 en tina/cubeta	6
2	Tina de Aceite Sintético S4R68	2
3	Cuartos de aceite 2 tiempos para chindagua/motoguadañas	28
4	Cuartos de Aceite/líquido para dirección asistida o fluido hidráulico para dirección para carros Diesel	24
5	Galones de Aceite para motor de tractor desmalezadora JONH DEER D170	12
6	Cuartos de aceite para caja de carros Nissan Frontier 2008	36
7	Cuartos de aceite para caja de carros Peugeot Panel	12
8	Cuarto de líquido de frenos para vehículos Diesel	18
9	Galones de Coolant para carros Diesel	12



10/10/10

