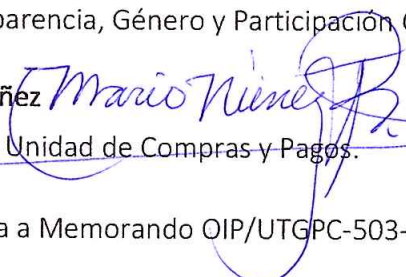


MEMORANDO
UCP-387-2024

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

DE: Mario Núñez 
Jefe de la Unidad de Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-503-2024.

FECHA: 31 de octubre de 2024



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-503-2024, de fecha 30 de octubre de 2024, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Ordenes de compras publicadas en HONDUCOMPRAS 1, de la modalidad de compra menor del mes de octubre 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-286-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-271-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-272-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,



Enviada al Proveedor 24/10/2024



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/10/2024 06:33:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/10/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04288
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S.A DE CV

Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN 08019004457912

Banco y Cuenta: Código Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación OC-286-2024 Número de Documento

Fecha de Recepción: 22/10/2024 **Fecha de Vencimiento:** 300 **Proceso de Compra No:** 300 **Número de Adjudicación:** OC-286-2024 **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,383.61	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y UN

TOTAL AFECTADO	7,383.61	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 Kl de Bateria de Carga (Nuevo Clavador) año 2015, para ser utilizada en el vehículo Nissan OASHKAL color blanco, placa GH-0447, tipo camioneta, asignado a la Gerencia Administrativa de esta Secretaría, según orden de compra No. 206-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. 452-2024, Informe Mecánico y Reporte de Vehículo (2 págs.), 2 copias Boleta de Revisión No. 3462913, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Contratación SIM de GRUPO Q HONDURAS, Listado de Compras por Cotización, Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal, copia del RTN.

Código Banco:

Cuenta Origen/CUIT: Nombre

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 23/10/2024 08:23:30 **Fecha y hora:** 23/10/2024

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora:

CONTABILIDAD:

23 OCT 2024

Revisado

Revisado por: [Firma]

286

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 17/10/2024

O/C #: 286-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. TRANSPORTE-462-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

	PROVEEDOR
	GRUPO Q HONDURAS S A DE CV
DIRECCION:	FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
CONTACTO:	JULIO NUÑEZ
CELULAR:	31784587
B.T.N:	08019004467912

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-286-SERNA-2024	17/10/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	KIT DE BOMBA DE CLOCH (Nissan Qashqai Año 2015)	1	L 6,420.53	L 6,420.53
			SUB TOTAL	16,420.53
			IMPUESTO (15%)	1963.08
			TOTAL	L7,383.61

VALOR EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPRAS CON
61/100 CTVS

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN QASHQAI COLOR BLANCO
PLACA GHA-0447 TIPO CAMIONETA ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA
DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES "SERNA"

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con BTRN:
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 nulificación de la
orden de compra.

Elaborado por Carro Meléndez Autorizado por: [Firma]

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN QASHGAI COLOR BLANCO PLACA GHA-0447 TIPO CAMIONETA ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA, DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES "SERNA"		
Número del Proceso:	CM-GC-286-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	17/10/2024	2:15 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
15/10/2024	17/10/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.sob.hn	2232-9200	
Ramon de Jesus Goldberg	Depto. Legal	ramongoldberg@serna.sob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mantenimiento	jaimehernandezSM4@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	08019004467912	7,383.61

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., de 17 de Octubre de 2024.



Enviado Al Proveedor y Almacén 17/09/2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R EGA F01F07

Impreso por: ATROCHEZ14

13/09/2024 09:09:52

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/09/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03991
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	
CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV	RTN	08019010291754			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **OC-271-2024**

Fecha de Recepción: 13/09/2024 **Denominación:** SRC

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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	32310	0000		Prendas de Vestir	85,887.75	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	85,887.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MOSTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 271-2024 a favor de Consultoría Integral y Venta de Mercadería en General S de R.L. por la compra de 23 camisas de vestir tipo Columbia color negro (manga corta), 23 camisas de vestir tipo Columbia color blanco (manga corta), 23 camisas de vestir tipo Polo color rojo, 9 Camisas de vestir tipo Columbia color azul turquesa (manga corta), 8 Camisas de vestir tipo Columbia color gris oscuro (manga corta), 12 Chaquetas color negro, con zipper, 4 botas, 2 lógos, 12 Camisas Formales color negro tipo Colombia, manga larga, 2 botas, 2 lógos, 12 camisas tipo Polo, color negro, 2 lógos, 1 manga corta, 16 Camisetas tipo Polo color azul turquesa (2 bordadas en el pecho 1 a cada lado de la bandera y logo de SERNA), 16 Camisetas tipo Polo color blanco (2 bordadas en el pecho 1 a cada lado de la bandera y logo de SERNA), 1 manga larga y 1 manga corta, que serán utilizados en la Secretaría General, Unidad de Comunicaciones y Unidad de Compras y Pagos para Personal de esta Secretaría (Los items del 1 al 5 para Secretaría General, los items de 6 al 8 para la unidad de comunicaciones y items del 9 al 11 para la unidad de Compras y Pagos).

Cuentas Bancarias:

Código Banco: **Nombre:**

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

Líbreta **Número de Líbreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPERAS

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

Fecha y hora: 13/09/2024 09:09:50 **Fecha y hora:** 13/09/2024

CONTABILIDAD

16 SEP 2024

Revisado

Hora: 9:53 AM Revisado por: Humberto

271

Fecha totaliza via pagar

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 9/9/2024

O/C #: OC-271-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.

SG-563-2024,
UCI-070-2024,
UCP-281-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR	
CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL S DE R.L. DE C.V		ALMACEN CENTRAL TGU	
DIRECCION: BARRIO ARRIBA SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN		100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU	
CONTACTO: JAVIER MARTINEZ			
CELULAR: 8730-7830		CONTACTO: ERICK ZERON	
R.T.N: 08019010291754		TELÉFONO: 9245-1064	

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-271-SERNA-2024	9/9/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	Camisas de vestir/tipo Columbia/color negro(manga corta)	23	595.00	13,685.00	
2	Camisas de vestir/tipo Columbia/color blanco(manga corta)	23	595.00	13,685.00	
3	Camisas de vestir/tipo Polo color rojo	23	285.00	6,555.00	
4	Camisas de vestir/tipo Columbia color azul turquesa(manga corta)	9	595.00	5,355.00	
5	Camisas de vestir/tipo Columbia color Gris Oscuro(manga corta)	9	595.00	5,355.00	
6	Chalecos: color ocre, con zipper, 4 bolsos, 2 logos	12	675.00	8,100.00	
7	Camisas formal: color negro, tipo Columbia,manga larga,2 bolsos, 2 logos	12	675.00	8,100.00	
8	Camisas tipo polo, color ocre,2 logos, manga corta	12	285.00	3,420.00	
9	Camisas tipo Polo color azul turquesa(2 bordados en el pecho 1 a cada lado de la bandera y el logo de SERNA)	16	285.00	4,560.00	
10	Camisas tipo Polo color blanco(2 bordados en el pecho 1 a cada lado la bandera y el logo de SERNA)	16	285.00	4,560.00	
11	Camisas tipo Columbia color blanca(2 bordados en el pecho 1 a cada lado la bandera y el logo de SERNA)1 manga larga y 1 manga corta	2	655.00	1,310.00	
				L 74,685.00	
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 75/100				SUB TOTAL	L74,685.00
				IMPUESTO (15%)	L11,202.75



ADQUISICION DE COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, COLUMBIA, CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SECRETARIA GENERAL, UNIDAD DE COMUNICACIONES Y UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA (LOS ITEM DEL 1 AL 5 PARA SECRETARIA GENERAL, LOS ITEM DEL 6 AL 8 PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y ITEM DEL 9 AL 11 PARA LA UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS).

TOTAL	185,887.75

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

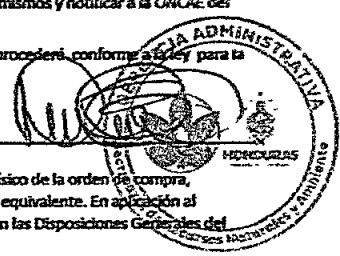
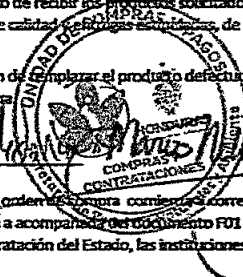
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y plazos establecidos, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de cumplir el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá, conforme a 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 acompañar del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, COLUMBIA, CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS EN SECRETARÍA GENERAL, UNIDAD DE COMUNICACIONES, Y UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA (LOS ÍTEM DEL 1 AL 5 PARA SECRETARÍA GENERAL, LOS ÍTEM DEL 6 AL 8 PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y ÍTEM DEL 9 AL 11 PARA LA UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS.

Número del Proceso:	CM-GC-271-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	6/9/2024	03:21 p.m.

Fecha de Solicitud de Cobzación	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
3/9/2024	6/9/2024	4

Integrantes del Comité de Apertura

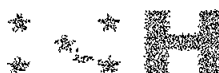
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Sarah Obando	Fotógrafa Oficial	sgarcia@serna.gob.hn	2232-9200	
Ramon de Jesus Goldberg	Depto. Legal	ramonrodriguez@serna.gob.hn	2232-9200	
Carol Maldonado	Abogada	secretariageneral@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL S DE R.L DE CV	08019010291754	L 85,887.75
2	GRUPO BYMAZ S. DE R.L	08019012459980	L 113,007.63
3	GRUPO ALTITUD S. DE R.L	08019015741338	L 90,142.75
4	DISTRIBUIDORA TÉXTIL S.A DE CV. DITEX	08019999399602	L

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 06 de Septiembre de 2024.





Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE
MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L.
DE C.V.

O/C N° OC-271-2024

FACT. N° 000-002-01-00000106

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 21/10/2024

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/UNIDAD DE
COMUNICACIONES/UNIDAD DE COMPRAS Y PAGOS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	23	UNIDAD	CAMISAS DE VESTIR/TIPO COLUMBIA/COLOR NEGRO (MANGA CORTA)	L 595.00	L 13,685.00
2	23	UNIDAD	CAMISAS DE VESTIR/TIPO COLUMBIA/COLOR BLANCO (MANGA CORTA)	L 595.00	L 13,685.00
3	23	UNIDAD	CAMISAS DE VESTIR/TIPO POLO COLOR ROJO	L 285.00	L 6,555.00
4	9	UNIDAD	CAMISAS DE VESTIR/TIPO COLUMBIA COLOR AZUL TURQUESA (MANGA CORTA)	L 595.00	L 5,355.00
5	9	UNIDAD	CAMISAS DE VESTIR/TIPO COLUMBIA COLOR GRIS OSCURO (MANGA CORTA)	L 595.00	L 5,355.00
6	12	UNIDAD	CHALECOS: COLOR OCRE, CON ZIPPER, 4 BOLSAS, 2 LOGOS	L 675.00	L 8,100.00
7	12	UNIDAD	CAMISAS FORMAL: COLOR NEGRO, TIPO COLUMBIA, MANGA LARGA, 2 BOLSAS, 2 LOGOS	L 675.00	L 8,100.00
8	12	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO, COLOR OCRE, 2 LOGOS, MANGA CORTA	L 285.00	L 3,420.00
9	16	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO COLOR AZUL TURQUEZA (2 BORDADOS EN EL PECHO 1 A CADA LADO LA BANDERA Y EL LOGO DE SERNA)	L 285.00	L 4,560.00
10	16	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCO (2 BORDADOS EN EL PECHO 1 A CADA LADO LA BANDERA Y EL LOGO DE SERNA)	L 285.00	L 4,560.00
11	2	UNIDAD	CAMISAS TIPO COLUMBIA COLOR BLANCA (2 BORDADOS EN EL PECHO 1 A CADA LADO LA BANDERA Y EL LOGO DE SERNA) 1 MANGA LARGA Y 1 MANGA CORTA	L 655.00	L 1,310.00
OBSERVACIONES:					
SUB TOTAL					74,685.00
IMPUESTOS(15%)					11,202.75
TOTAL					85,887.75



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	29 / 10 / 2024
HORA:	8:42
NOMBRE:	CARLOS L.

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulperia Albaña, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras
 E-Mail: consultinvmg@yahoo.com fjavierycristhian@hotmail.com Tel.: 2243-5280/8730-7830
 RTN: 08019010291754

CAI :DTB74C-2DCD81-OC4B92-98B26F-7FE2A3-DD
 Fecha límite Emisión : 11/04/2025

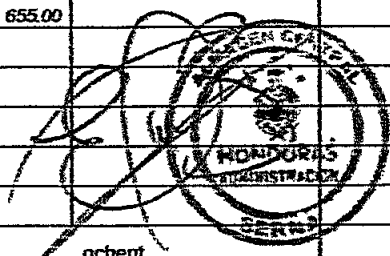
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001-000-002-01-00000600

FACTURA No.000-002-01-00000106

CLIENTE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 DIRECCIÓN:
 RTN: 08019999398825

Día 21 Mes OCTUBRE Año 2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
23	Camisas de vestir tipo columbia, color negro manga corta	595.00		13,685.00
23	Camisas de vestir tipo columbia, color blanco manga corta	595.00		13,685.00
23	Camisas de vestir tipo polo color rojo	285.00		6,555.00
9	Camisas de vestir tipo columbia color azul turquesa manga corta	595.00		5,355.00
9	Camisas de vestir tipo columbia color gris manga corta	595.00		5,355.00
12	Chalecos color ocre, con zipper 4 bolsos 2 logos	675.00		8,100.00
12	Camisas formal color negro tipo columbia manga larga dos bolsos 2 logos	675.00		8,100.00
12	Camisas tipo polo color ocre, 2 logos manga corta	285.00		3,420.00
16	Camisas tipo polo color azul turquesa 2 bordados en el pecho, uno a cada lado de la bandera y el logo de Sema	285.00		4,560.00
16	Camisas tipo polo color blanco 2 bordados en el pecho uno a cada lado de la bandera y el logo de Sema	285.00		4,560.00
2	Camisas tipocolumbia color blanco 2 bordado en el pecho uno a cada lado la bandera y logo de Sema una manga larga y una manga corta	655.00		1,310.00
	ULTIMA LINEA			



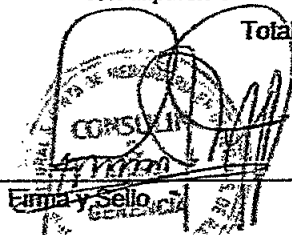
Son: OCHENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
 CON 75/100 Lempiras (En letras)

ochent		
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	74,685.00
Importe Gravado 18%	L	
15% Impuesto S/V	L	11,202.75
18% Impuesto S/V	L	
Total	L	85,887.75

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Contabilidad
 Copia Obligado Tributario Emisor



La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Enviado Al Proveedor 23/9/24



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/09/2024 13:18:16

Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: ATROCHEZ14
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/09/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03997
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 7 GI Número de Documento: OC-272-2024

Fecha de Recepción: 19/09/2024 Fecha de Vencimiento: 7 GI

Proceso de Compra No: 7 GI Número de Adjudicación: 7 GI

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	37800	0000		Piedra, Arcilla Y Arcna	8,000.00	0.00	0.00
SON: OCHO.MIL							TOTAL AFECTADO	8,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por compra a favor de la empresa Germal Ferrreteria S de RL de CV, de 8 metros de Grava para ser esparcido en el espacio donde se ubican los Vehículos para efectuar revisión y reparación en esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, según OC-272-2024, Resumen de Cotizaciones N° ADO-272-2024, Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-334-2024, Inspección del área donde se esparcirá la grava (2 Pág.), Acta de Apertura, Evaluación de oferta (2 Pág.), Formato de Cotización Escala Vinte y Nueve Frecuentemente, Formato de Cotización GERMAR Ferrreteria, Listado de compras por cotizaciones, Copia de RTN, Constancia de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA/LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/09/2024 12:01:18 Fecha y hora: 23/09/24 Fecha y hora: _____

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

SERNA

CONTABILIDAD

23 SEP 2024

Revisado

Hora: 9:45 Revisado por: MARCOS

272

**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: 18/9/2024

O/C #: 272-2024

REQUERIMIENTO No. SGRM Y SG-334-2024

	PROVEEDOR
	GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV
DIRECCIÓN:	COL. LABA DOS CUADRAS ARRIBA DEL PORTON DEL TORAX
CONTACTO:	HUGO MEDINA
CELULAR:	9773-5457
R.T.N:	08019003244050

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-272-SERNA-2024	18/9/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	8 METROS DE GRAVA	8	L 1,000.00	L 8,000.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL LEMPÍRAS EXACTOS

SUB TOTAL	18,000.00
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	18,000.00

COMPRA DE 8 METROS DE GRAVA PARA SER ESPARCIDO EN EL ESPACIO DONDE SE UBICAN LOS VEHICULOS PARA EFECTUAR REVISION Y REPARACION EN 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 RTR: 0801-9999-398825.

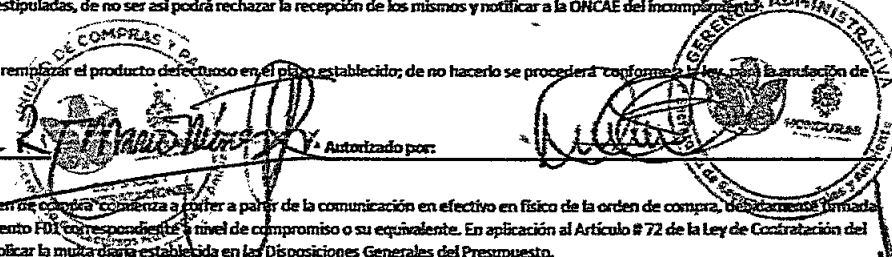
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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

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

Elaborado por: *[Firma]* Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, de documentos firmada y sellada a acompañada del documento FDI en 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 8 METROS DE GRAVA PARA SER ESPARCIDO EN EL ESPACIO DONDE SE UBICAN LOS VEHICULOS PARA EFECTUAR REVISION Y REPARACION EN LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Número del Proceso:

CM-GC-272-SERNA-2024 /

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

18/9/2024 /

9:18 a. m. /

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Ofertantes

11/9/2024 /

18/9/2024 /

2

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jose Alcantara	Mantenimiento	subsecretariaambiente@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	08019003244050	8,000.00 ✓
2	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/ FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	12,400.00 ✓

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






**Recursos Naturales
y Ambiente**

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

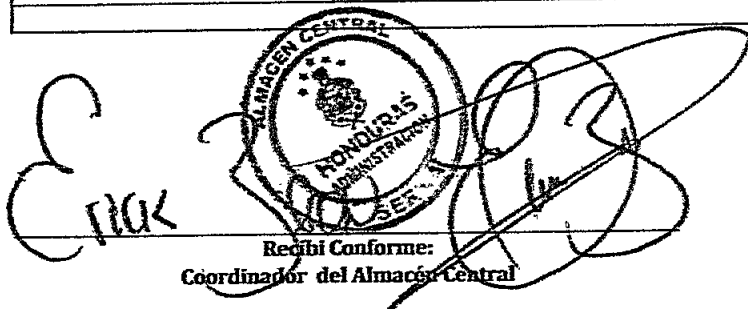
PROVEEDOR: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. **O/C N°** OC-272-2024 **FACT. N°** 000-001-01-00010625

CREDITO **CONTADO** **CHEQUE N°**

FECHA DE INGRESO: 14/10/2024

DESTINO: SGRM/SG

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	m3	8 METROS DE GRAVA	L 1,000.00	L 8,000.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE 8 METROS DE GRAVA PARA SER ESPARCIDOS EN EL ESPACIO DONDE SE UBICAN LOS VEHICULOS PARA EFECTUAR REVISION Y REPARACION EN LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
				SUB TOTAL	8,000.00
				IMPUESTOS(15%)	0.00
				TOTAL	8,000.00


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>16/10/2024</u>
HORA:	<u>3:19</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS E.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



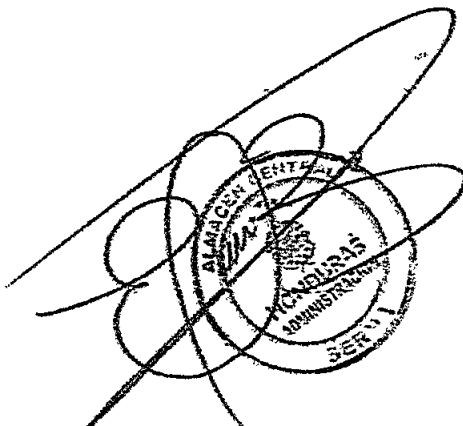
GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 1 cuadra al Norte de PROMICAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Liza,
 Insurgencia
 Telefono: (904) 2235-8258 / 5226, Fax: 2235-8338
 email: gfermar@gmail.com

Factura de Contado
 000-001-01-00010625

RITN: 08019003244050
 CAL: 1E7FAC-43548C-DEA3ED-638E03-080971-E3
 Fecha Límite Emisión: 30/11/2025

Fecha: 12/10/2024	Cliente: SERNA	
Condición de Pago:	Código:	RITN / ID Cliente: 08019999398825
Orden de Compra:	Dirección:	
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: TGU	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
8	METROS	GRAVA	1,000.00	8,000.00



OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS		SUBTOTAL	L	8,000.00
Firma del cliente		Importe Exonerado	L	
CONDICIONES:		Importe Exento	L	8,000.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado	L	-
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado 15%	L	-
LA FACTURAS NO CONSTITUYE C./ DE PAGO, SU CANC. SERA JUSTIFICADA, RECIBO DE CASH FERRADO		Importe Gravado 18%	L	-
Datos adquirente exonerado		15% ISV	L	-
No. Orden de Compra Exonerado		18% ISV	L	-
No. Constancia del Registro Exonerz		TOTAL A PAGAR	L	8,000.00

No. Identificativo del Registro de la SAG: RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010601 AL 000-001-01-00010830
 COBROS Industrias e Impresiones Mías Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

