

MEMORANDO
UCP-108-2024



PARA: **Julissa Ramos.**

Oficial de Información Pública Interina de la Unidad
de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

DE: **Reina Esther Maradiaga**

Jefa de Adquisiciones de la Unidad De Compras y Pagos.

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

FECHA: 15 de mayo de 2024.

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

1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de abril 2024 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

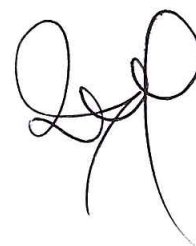
PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-072-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-080-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-082-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-087-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-089-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-090-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-092-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-094-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-097-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-098-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-099-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-100-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-101-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-103-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-104-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor

CM-GC-106-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-107-SERNA-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM



Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/03/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DESPACHO MINISTERIAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00940
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
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	Tipo Documento RTN 08019014591678	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCCM	ORDEN DE COMPRA	OC-072-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/03/2024		Denominación	46		
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	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				
01	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	6,965.40	0.00	0.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	6,965.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	
Orden de Compra N° OC-072-2024 a favor de AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE RL por el valor de Lps. 6,965.40, por compra de 1 boleto de avión ida y vuelta de Tegucigalpa a Roatan con salida el día lunes 08/03/2024 en un horario matutino, hasta 12:00 m y regreso el día viernes 12/03/2024 en un horario vespertino a partir de las 2:00 pm, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° DECA-153-2024, Copia de DNI, Programación de Gira Correspondiente del 8 al 12 de Abril 2024, Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Págs.), Formato de Cotización Agencia de Viajes Aguila de Oro S de RL, Formato de Cotización Grupo Acceso / Travel Today, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: ADURON5	Aprobado por:	Firmado por:
ANTHONY ARIEL DURON DUBON		
Fecha y hora: 22/03/2024 17:17:13	Fecha y hora: 22/03/2024	Fecha y hora:

	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
CONTABILIDAD	
22 MAR 2024	
Revisado	
Hora: 4:25	Revisado por: MARCOS

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 22/3/2024

O/C #: 072-2024

REQUERIMIENTO No. DECA-159-2024

	PROVEEDOR
	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.
DIRECCION:	BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE HACIA LOMAS DEL
CONTACTO:	GUIJARRO
	MIRIAM MEJIA
CELULAR:	3149-8618
R.T.N:	08019014691678

	ENTREGAR
	AARON ABDEL MENDOZA ROMERO
CONTACTO:	
TELÉFONO:	2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-072-SERNA-2024	22/3/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOLETO DE AVION IDA Y VUELTA DE TEGUCIGALPA A ROATAN, CON SALIDA EL DIA LUNES 08/04/2024 EN UN HORARIO MATUTINO, HASTA 12:00m Y REGRESO EL DIA VIERNES 12/04/2024 EN UN HORARIO VESPERTINO A PARTIR DE LAS 02:00pm	1	L 6,965.40	L 6,965.40

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 40/100 CTVS

COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL TRASLADO DEL ANALISTA AMBIENTAL AARON ABDEL MENDOZA ROMERO, QUIEN ATENDERÁ GIRA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGÚN LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION

SUB TOTAL	L6,965.40
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	L6,965.40

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

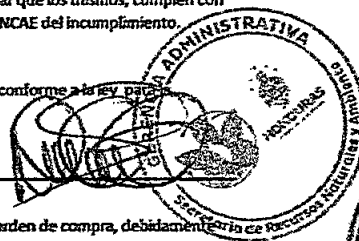
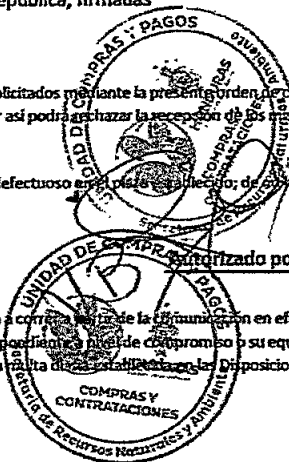
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la firma 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 de incumplimiento de las Disposiciones Generales del Presupuesto.



AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guajaro
Tegucigalpa, D.D.C. Honduras, C.A.
Cel: 3350-7612, 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com
aguiladeoro0707@gmail.com
R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00002632

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002551 AL 000-001-01-00002550
Fecha Límite de Emisión: 10/31/2024
C.A.I.: D2EC4D-9EA09C-A34496-6F365C-FA3A74-74

**AGENCIA DE VIAJES
AGUILA DE ORO****CLIENTE:****CRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE****RNT # 08019999398825**

FECHA: 22-mar.-24
VENCE: 21-abr.-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!

Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1 VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO NACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: AARON ABDEL MENDOZA ROMERO VIAJANDO DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2024 AEROLINEA: SOSA Itinerario Boleto PNR 297435D3	L6,965.40	L6,965.40
PROCESO N°. CM-GC-072-SERNA-2024		L0.00

SOLICITADO POR: LIC. MELVIN RODRIGUEZ**ORDEN LETRAS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 40/100**

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE L. SAG

Melvin Rodriguez
ELABORADO POR

RECIBIDO POR

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	6,965.40
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	L6,965.40

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL TRASLADO DEL ANALISTA AMBIENTAL AARON ABDEL MENDOZA ROMERO, QUIEN ATENDERA GIRA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGÚN LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS POR ESTA DIRECCION

Número del Proceso:

CM-GC-072-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

22/3/2024 ✓

11:40 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

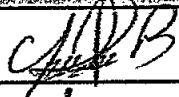
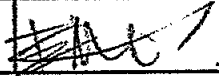
No. de Oferentes

20/3/2024

22/3/2024

02

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Estephany Maradiaga	Administrativo	e.maradiaga@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	R.T.N.	VALOR OFERTADO
1	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	08019014691678 ✓	6,965.40 ✓
2	CRUPO ACCESO/TRAVEL TODAY	08019016822561 ✓	7,966.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 22 de Marzo de 2023.

F-002



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00969

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 09019013578169

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON

ORDEN DE COMPRA

OC-080-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

09/04/2024

104

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.
01	00	000	005	42140	0000		Electrodomésticos	4,830.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,830.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 Microondas Digital Whirlpool 1.1 FT Silver, VM1211D Semi Industrial 900 Watts y 1 Percoladora Hamilton Beach 45 tazas acero inox, 40515R, para ser utilizados por el personal y ciudadanía en general con valor la Unidad de Transparencia, Género y participación Ciudadana, según Orden de compra No. 080-2024, Resumen de Cotizaciones, Respuesta de Compra No. OIPUTGPC-095-2024, Acta de apertura, Evaluación de Ofertas (2 paginas), Cotización SH de Distribuidora Universal, S. de RL, imagen del producto (3 paginas) y Cotización de REFRISAN No. 029424, Listado de compras por Cotización, copia del RDN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Oficio No. DNEB-DE-0454-2024, Emisado por el Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado y cuadro por Detalle de Disponibilidad Presupuestaria SERIPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre:

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ
Fecha y hora: 09/04/2024 11:27:55

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

16 ABR 2024

Revisado

Hora: 4:54

Revisado por: Fally Sosa

NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



FECHA: 8/4/2024

O/C #: 080-2024

REQUERIMIENTO No.

OIP/UTGPC-095-2024

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
DIRECCION:	COL. LAS VEGAS, FRENTE A NIDO DE AGUILAS
CONTACTO:	DANIEL AVILEZ
CELULAR:	33010538
R.T.N:	08019013578169

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-080-SERNA-2024	8/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVER WM1211D SEMI INDUSTRIAL 900 WATTS	1	L 2,850.00	L 2,850.00
2	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACERO INOX 40515R	1	L 1,350.00	L 1,350.00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

COMPRA DE UN MICROONDAS Y UNA CAFETERA DE ALUMINIO DE 24 TAZAS, BIENES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y CIUDADANIA EN GENERAL QUE VISITE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA

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.

SUB TOTAL	L	4,200.00
IMPUESTO (15%)	L	630.00
TOTAL	L	4,830.00

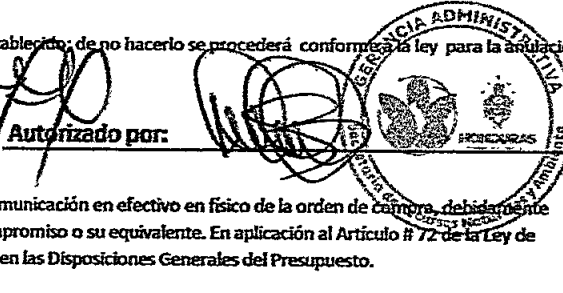
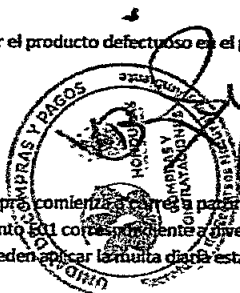
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento con el correspondiente 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 RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

O/CNº

OC-080-2024

FACT. Nº

000-002-01-00025841

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO:

17/4/2024

DESTINO:

UTGPC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVER WM1211D SEMI INDUSTRIAL 900 WATTS	L 2,850.00	L 2,850.00
2	1	UNIDAD	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACERO INOX 40S15R	L 1,350.00	L 1,350.00
OBSERVACIONES:					
SUB TOTAL					4,200.00
IMPUESTOS(15%)					630.00
TOTAL					4,830.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA
RECIBO

☒
☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 19-4-2024

HORA: 3:10

NOMBRE: Conca Medvo

ACTA RECIBIDA POR AREA DE BIENES NACIONALES

FECHA:

HORA:

NOMBRE:



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00025841

Fecha de Factura: 17/04/2024 Fecha Vencimiento: 17/05/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S37747 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

¶ Mirador del estado junto al estadio el Birichiche

Distrito Central FMO 11101

Honduras

✉ repndaisela91@yahoo.com

RTN: 08019999338825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT SILVER WM12110 SEMI INDUSTRIAL 900 WATTS	1.00 Unidades	L 2,850.00	G15%		L 2,850.00
2	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACEORO INOX 4055R	1.00 Unidades	L 1,350.00	G15%		L 1,350.00

Son: Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras

Nº Orden Exenta:

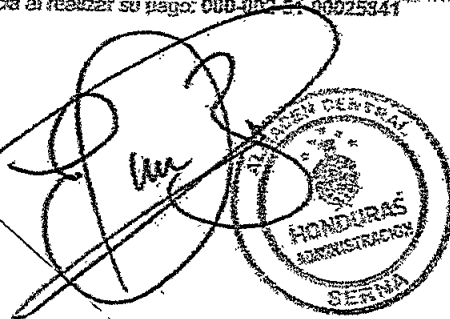
Nº Constancia Exonerada

Registro SAG:

SubTotal	L 4,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 630.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,830.00
Importe adeudado	L 4,830.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00025841

Plazo de pago: 30 dias



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00973
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA OC-082-2024
Denominación: 90
Número de Documento: 09/04/2024
Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,765.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	12,765.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 Bote de residuos para impresora C405, 1 unidad de imagen para impresora C405, los cuales serán utilizados en la Imprenta Xerox C405 ubicada en Secretaría General, por Orden de Compra OC-082-2024, Requerimiento N° SG-230-2024, Resumen de Cotización N° ADO-082-2024, Acta de apertura, Evaluación de Ofertas 2024, Formato de Cotización Productive Business Solutions Honduras S.A de C.V., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de R.T.N, Listado de Compras por Cotización.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2

Aprobado por:

Firmado por:

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 09/04/2024 15:35:34

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

16 ABR 2024

Revisado

Hora: 10:02 AM Revisado por: Humberto

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

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



FECHA: 8/4/2024

O/C #: 082-2024

REQUERIMIENTO No:

SG-230-2024

UNIDAD SOLICITANTE:

SECRETARIA
GENERAL

PROVEEDOR

PRODUCTIVE BUSINESS
SOLUTIONS HONDURAS
S.A DE C.V.

DIRECCION:

BOULEVARD MORAZAN
TORRE AGALTA PISO N.21

Entregar A: Erick zeron

Almacen Central

CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N:

ANA RODAS

96520115

0501-9010-314509

Tel. 9245-1064

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-082-SERNA-2024

8-04-2024

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOTE DE RESIDUOS PARA IMPRESORA C405	1	1,400.00	1,400.00
2	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA C405	1	9,700.00	9,700.00
	*****Sub-Total*****			11,100.00
			IMPUESTO (15%)	L1,665.00

Valor en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

TOTAL L12,765.00

Observaciones: Estos implementos solicitados serán para la impresora Xerox C405 en visto que por las descargas eléctricas se dañó el laser de dicha impresora.

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

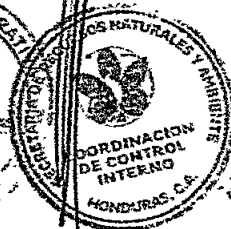
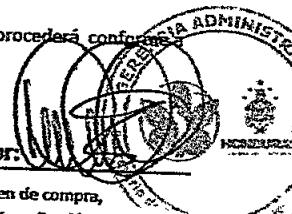
*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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

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

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

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



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

PROVEEDOR: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
HONDURAS S.A. DE C.V.

O/C N°

OC-082-2024

FACT. N°

000-002-01-00025568

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

19/4/2024

DESTINO:

SECRETARIA GENERAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	BOTE	BOTE DE RESIDUOS PARA IMPRESORA C405	L 1,400.00	L 1,400.00
2	1	UNIDAD	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA C405	L 9,700.00	L 9,700.00
OBSERVACIONES:		ESTOS IMPLEMENTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA XEROX C405 EN VISTO QUE POR LAS DESCARGAS ELECTRICAS SE DAÑO EL LASER DE DICHA IMPRESORA			
SUB TOTAL					11,100.00
IMPUESTOS(15%)					1,665.00
TOTAL					12,765.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

26/4/2024

HORA:

11:31

NOMBRE:

D. [Signature]



Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán
Teléfono: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12-y 14 calle.S.O.
Bloque 11 Casa 6.SPS., 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00025568

CAI F57616-3A815E-7944B2-78ED62-C19AC9-EE

Ruta:

CLIENTE: 0001740
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

TEL.: 2231 01 86

CREDITO

FECHA: 19 Abr 2024
12:23:00 pm

REG. FISCAL:
GIRO: REGULACION DE LICENCIAS AMBIEN
DIR. COBRO: 100 MTRS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA M.D.C
CONTACTO: Irma Molina Galo
DIR. ENTREGA: Estadio nacional, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 08019999398825

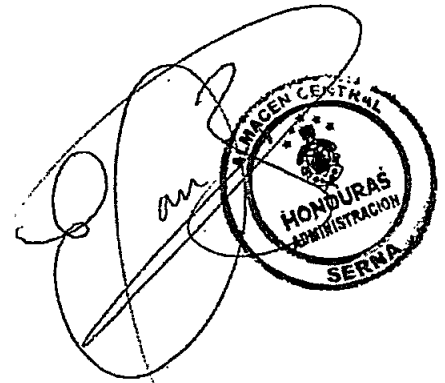
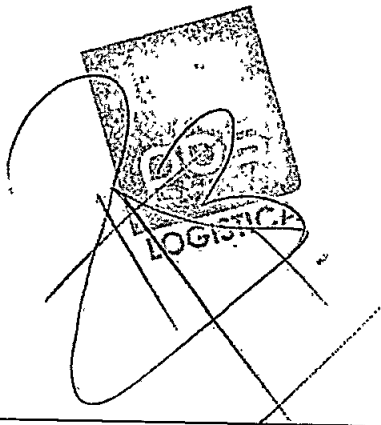
MONEDA: LEMPIRAS
PEDIDO: 00092964
VENDEDOR: 0104
TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
108R01121	Imaging Unit Kit Phaser 6600 WC6i	A006	0000000000	UN	1	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
108R01124	WASTED CONTAINER XEROX P	A000	0000000000	UN	1	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
Ultima Línea									

DESCUENTOS Y REBAJAS

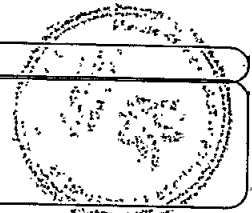
OTORGADOS	L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	1,665.00
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	12,765.00

Fecha limite de impresión: 30/01/2025 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00025001 a 000-002-01-00026500



Son: Doce Mil Setecientos Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES OC 082-2024



Fecha de Impresión :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00977
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
IID	0703-1969-03812			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCOM

ORDEN DE COMPRA

OC-087-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

21/04/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

81

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIP:

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	35610	0000		Gasolina	14,000.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MNGONZALEZ33

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 11/04/2024 14:50:36

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

16 ABR 2024

Revisado

Revisado por: Humberto

NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



COMPRA

FECHA: 9/4/2024

O/C #: 087-2024

REQUERIMIENTO No.

SGRM Y SG-111-
2024

	PROVEEDOR
	Servicentro Esso el Dorado/Carlos Alexis Montes Martínez
DIRECCION:	Salida a Tegucigalpa cuesta el Dorado
CONTACTO:	David Lopez
CELULAR:	2763-2416
R.T.N:	0703-1969-008124

	ENTREGAR
	Regional SERNA Oriental de Danlí
	Salida a Tegucigalpa Cuesta el Dorado
CONTACTO:	Lesther Talavera
TELÉFONO:	9353-9140

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-087-SERNA-2024	9/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad/Litros	Precio Unitario	Total
1	Gasolina	467.9144	L 29.92	L 14,000.00
VALOR EN LETRAS:	Catorce mil Lempiras Exactos		SUB TOTAL	L14,000.00
			IMPUESTO (15%)	
			TOTAL	L14,000.00

Adquisición de compra de combustible para la Regional de
SERNA Oriental Departamento de el Paraiso para los meses de
Abril, Mayo y Junio 2024 para realizar Actividades de la Regional

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

Elaborado por: Cyria Medina

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente
firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 4.72 de la Ley de
Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

Adquisición de compra de combustible para la Regional de SERNA Oriental Departamento de el Paraíso para los meses de Abril. Mayo y Junio 2024 para realizar Actividades de la Regional

Número del Proceso:

CM-GC-087-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

8/4/2024

1:58 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

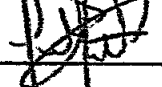
No. de Oferentes

4/4/2024

8/4/2024

1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Leonila Navas	Asistente Técnico	leonavas88@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Servicentro Esso el Dorado	0703-1969-008124	14,000.00 ✓

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

F-001-AA



Factura Crédito 000-002-01-000 N° 69815

Fecha: 17 de Abril de 2024
 Señor: Secretaría de Recursos Naturales
 RTN: 08019999398825 y ambiente

N° de Orden de compra exenta _____
 Datos del Adquiriente Exonerado
 N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Descuentos y Retajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Extra	30.35		14000.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Engrase y Lubricantes			
	Lavado			
	Accesorios			
	Aceites			
	Reparación de Llantas			
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.				
18% I.S.V. L.				
TOTAL L.				14000.00

SOLTES: Colores mrt 45 notes

Rango Autorizado: 000-002-01-00055681 A 000-002-01-00099500
 Fecha Límite de Emisión: 03/09/2024

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Aguilón Tel: 2243402 / RTN: 06519782403 / Cel: 971-35-4654-78



La factura es beneficiaria de Tercera EXIMAJALA!



SERVICENTRO "ESSO EL DORADO"
CUESTA EL DORADO, SALIDA A TEGUCIGALPA
Danlí, El Paraíso, Honduras C.A. Tel. 2763-2416

RTN 07031969008124

ACTA DE COMPROMISO ENTREGA DE COMBUSTIBLE

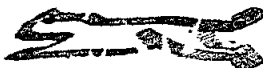
Yo, **Carlos Alexis Montes Martínez** con identidad No. **0703-1969-00812**, actuando en mi condición de Gerente Propietario de Servicentro Esso el Dorado, me comprometo a la entrega de Catorce Mil lempiras (14,000.00) en combustible Gasolina Super a la **Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente** a funcionarios asignados y autorizados a esta zona Oriental del País, al precio por litro que se encuentre al momento de ser retirado.

Dada en la Ciudad de Danlí, Depto. del Paraíso a los diecisiete días del mes de Abril del 2024



Carlos Alexis Montes Martínez
Ident. No 0703-1969-00812

Cc: Arch.



Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 01070
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
FERRERIA SHEL S DE RL DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08019023490342 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDEN	ORDEN DE COMPRA
17/04/2024	Denominación 78
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,000.00	0.00	0.00

SON: MIL	TOTAL AFECTADO	1,000.00	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	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de 3 cantados de 135-50-124 letrados YALE, los cuales serán utilizados en la Red de Estaciones Telefonías, se compran menos por falta de disponibilidad presupuestaria, por requerimiento N° DGRH-393-2024, orden de compra OC-089-2024, resumen de cotización N° ADO-089-2024, imagen del producto, acta de apertura, evaluación de oferta, formato de cotización ferreteria Shel s de rl de cv, listado de compras por cotización, registro de beneficiarios, copia de R.T.M, constancia electrónica de salvedad fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2	Aprobado por:	Firmado por:
BRAYAN JONATHAN ROSALES NAREZ		
Fecha y hora: 17/04/2024 09:40:04	Fecha y hora: 18/04/24	Fecha y hora:

Contabilidad
18 ABR 2024
Revisado
Hora: 10:00 Revisado por: M-N

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 01071
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	Tipo Documento Código Cuenta		
	RTN 08019023490342		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORD COM	ORDEN DE COMPRA	OC-089-2024			
17/04/2024	Denominación 78	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	190.25	0.00	0.00
SON: CIENTO NOVENTA CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	190.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de 3 candados de 135-50-1/23 laminados YALE, los cuales serán utilizados en la Red de Estaciones Telefonías, se compran menos por falta de disponibilidad presupuestaria, por requerimiento N° DGRH-033-2024, orden de compra OC-089-2024, resumen de cotización N° ADO-083-2024, imagen del producto, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización ferreteria Shells de r.l de c.v., listado de compras por cotización, registro de beneficiarios, copia de R.T.N. constancia electrónica de solvencia fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta: Libreta Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
--	--

MONEDA:	
Código: ENL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: BPINTO2 BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 17/04/2024 09:44:17	Fecha y hora: 18/04/24	Fecha y hora:

 Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas Contabilidad 18 ABR 2024 Revisado Hoyt 10:00 Revisado por: M-N
--

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



FECHA: 15/4/2024

O/C #: 089-2024

REQUERIMIENTO No.

DGRH-093-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	Ferreteria Shel S de R.L.
CONTACTO:	Salida al Sur Carretera Panamericana
CELULAR:	Elia Vargas.
R.T.N:	9932-0208
	0801-9023-490342

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-089-SERNA-2024	15/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Candado de 135-50-MM laminado YALE	3	L 345.00	L 1,035.00
VALOR EN LETRAS:	Mil Ciento noventa lempiras 25/100		SUB TOTAL	L1,035.00
			IMPUESTO (15%)	L155.25
			TOTAL	L1,190.25

ADQUISICION DE Compra de candados para que sean utilizados en la Red de Estaciones Telemetricas, Se compra menos por falta de Disponibilidad presupuestaria.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

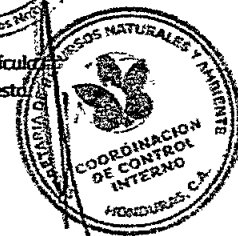
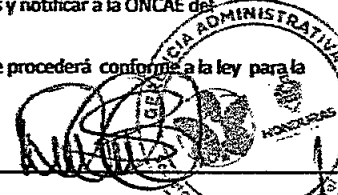
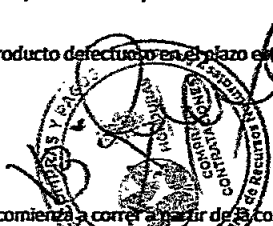
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 001 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE CANDADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RED DE ESTACIONES
TELEMETRICAS se compra menos por falta de disponibilidad presupuestaria

Número del Proceso:

CM-GC-089-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

9/4/2024

2:58 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

5/4/2024

9/4/2024

1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Sofia Gonzalez	Enlace Administrativo	recursoshidricos@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	FERRETERIA Shel S de R.L	0801-9023-490342	2,380.50 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 09-abril 2024



Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteriashe1@gmail.com

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

Crédito ☐ **Contado** ☐

Día	Mes	Año
22	Abril	2024

DIRECCION: Tequigalpa, M.D.C R.T.N.: 09014224399825

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2024

Sub-Total	L.		
Desc. y Rebajas otorgadas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	1.035,	00 /
I.S.V. 15%	L.	155,	25 /
TOTAL A PAGAR	L.	1.190,	25 /

La factura es beneficio de todos "Exijala"

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FERRETERIA SHELL S. DE R.L. DE C.V.

O/C N°

OC-089-2024

FACT. N°

000-001-01-00000715

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

22/4/2024

DESTINO:

DGRII

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDAD	CANDADO DE 135-50-MM LAMINADO YALE	L 345.00	L 1,035.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE CANDADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RED DE ESTACIONES TELEMETRICAS			
				SUB TOTAL	1,035.00
				IMPUESTOS(15%)	155.25
				TOTAL	1,190.25



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

23/4/24

HORA:

9:02

NOMBRE:

Melvin Rodriguez

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/04/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00981
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	
JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ	Tipo Documento	Código	Cuenta
	TID	0801-1975-20670	
			Importe
			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-090-2024
Fecha de Recepción	11/04/2024	Denominación	48
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
		Número de Adjudicación	
		No.Doc F01 Origen	
		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	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				
01	00	000	005	35610	0000		Gasolina	14,000.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL								TOTAL AFECTADO	14,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Orden de Compra a Favor de Gasolinera Uno Comayagua/ Julio Cesar Arias Martinez por Concepto de Compra de Combustible (Gasolina), Orden de Compra OC-090-2024, Resumen de Coligaciones, Solicitud de Suministros SGRM Y SG-113-2024, Memorandum ORC-024-2024, Acta de Compromiso, Evaluación de Ofertas, Acta de Apertura, Formato de Coligación Gasolinera Uno Comayagua, Registro de Beneficiarios, R.T.N., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras por Coligación.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: ENL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: RSABIO	Aprobado por:
ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS	
Fecha y hora: 17/04/2024 10:29:55	Fecha y hora: 18/04/2024
	Firmado por:
	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
	Contabilidad
	18 ABR 2024
	Revisado
Hora: 10:10	Revisado por: MORALES

NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



COMPRA

FECHA: 9/4/2024

O/C #: 090-2024

REQUERIMIENTO No.

SGRM Y SG-113-
2024

PROVEEDOR

Gasolinera uno Comayagua/Julio Cesar Arias Martínez

DIRECCION:

Barrio Cabañas Frente a la Granja Penal Comayagua

CONTACTO:

Samira Hernandez ✓

CELULAR:

9653-6799

R.T.N:

0801-1975-206706

ENTREGAR

Regional de Comayagua ✓

CONTACTO:

Mercedes Sorto

TELÉFONO:

9973-9225

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-090-SERNA-2024

9/4/2024

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad/Litros	Precio Unitario	Total
1	Gasolina	466.0453	L 30.04	L 14,000.00
VALOR EN LETRAS:	Catorce mil lempiras exactos		SUB TOTAL	L14,000.00
			IMPUESTO (15%)	
			TOTAL	L14,000.00

ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA
OFICINA REGIONAL DE SERNA DE COMAYAGUA PARA LOS MESES
DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

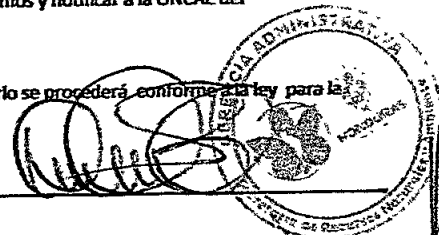
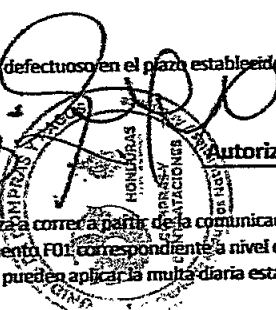
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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

Elaborado por:

Autorizado por:

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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SERNA DE COMAYAGUA PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES

Número del Proceso:

CM-GC-090-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

9/4/2024

2:58 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

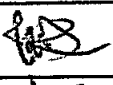
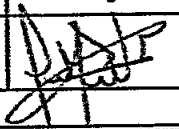
No. de Oferentes

5/4/2024

9/4/2024

1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.eob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.eob.hn	2232-9200	
Leonila Navas	Asistente Técnico	leonavas88@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	R.T.N.	VALOR OFERTADO
1	Gasolinera uno Comayagua/Julio Cesar Arias Martinez ✓	0801-1975-206706 ✓	14,000.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 09 abril 2024

F-002-AA

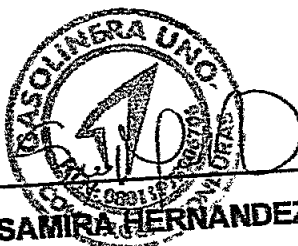


ACTA DE COMPROMISO

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

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

Se extiende la presente a los 19 días del mes de abril del 2024



SAMIRA HERNÁNDEZ

OFICIAL DE CREDITOS

GASOLINERA UNO COMAYAGUA

Tel: (504) 2772-8935

Email: uno.comayagua@gmail.com

Facebook: Gasolinera UNO Comayagua

Dirección:

Barrío Cabanas, Frente a Granja Penal

Comayagua, Honduras

FECHA LIMITE DE ENTREGA:

C.B.

RECIBO DE ENTREGA

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 009994

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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN 08019995383067		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/04/2024		113	OC-092-2024		
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 Viafijos	☐

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:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	22,080.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								22,080.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 300 Menéndez conteniendo cada una, 1 jugo en lata, 1 bolsa de semillas miltas, 1 galleta de avena, 1 bolsa de chamo de papas fritas clásicas y 300 Bolsas de papel Nall, tamaño mediano, para ser utilizadas en los "Oficinas Rápidas" a desarrollarse durante el mes de abril del presente año, según orden de compra No. 032-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. DGA-094-2024, Estado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 págs.), Cotización No. 000-001-01-8558 de Supermercado Cuscatán (2 págs.), y cotización SIN de CON CLASE Eventos y Alquileres, S. A. de C.V., copia del RTN, Constantes de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

Códigos Bancos:

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Número

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

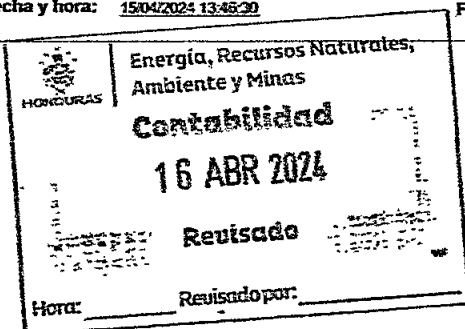
Fecha y hora: 15/04/2024 13:46:30

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



92

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00995

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SUPER MERCADO CANTON S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo
RTNDocumento
02019995383067

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDEN

ORDEN DE COMPRA

OC-092-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

15/04/2024

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVERSO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
15	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,485.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

4,485.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 300 Meniendas conteniendo cada una: 1 jugo en lata, 1 bolsa de semillas molidas, 1 galleta de avena, 1 bolsa de churros de papas fritas clásicas y 300 Bolsas de papel Kraft, tamaño mediano, para ser utilizados en los diferentes "Rueditas" a desarrollarse durante el mes de abril del presente año, según orden de compra No. 032-2024, Resumen de Cotización, Presupuesto de Compra No. DGA-094-2024, Licitación de Compras por Cotización, Acta de Acreditación de Ofertas (2 págs.), Cotización No. 003-001-01-2558 de Supermercado Canton (2 págs.), y cotización SIN de CON CLASE Eventos y Algodones, S.A. de C.V., copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Sobreaviso Fiscal.

Cuentas Bancarias

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HML Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/04/2024 13:53:00

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

16 ABR 2024

Revisado

Hora:

Revisado por:

NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



FECHA: 11/4/2024

O/C #: 092-2024

REQUERIMIENTO No.

DGA-094-2024

	PROVEEDOR	ENTREGAR
DIRECCION:	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	ALMACEN CENTRAL TGU
	BARRIO ABAJO, CALLE TELEGRAFO, FTE A	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
	COOPERATIVA ELGA	TGU
CONTACTO:	JESUS ELIAS SOTO	
CELULAR:	33196447	CONTACTO: ERICK ZERON
R.T.N:	08019995383067	TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-092-SERNA-2024	11/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MERIENDA CONTENIENDO CADA UNA: 1 JUGO EN LATA, 1 BOLSA DE SEMILLAS MIXTAS, 1 GALLETA DE AVENA, 1 BOLSA DE CHURRO DE PAPAS FRITAS CLASICAS	300	L 64.00	L 19,200.00
2	BOLSA DE PAPEL KRAFT TAMAÑO MEDIANA	300	L 13.00	L 3,900.00
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				SUB TOTAL 123,100.00
COMPRA DE 300 MERIENDAS QUE INCLUYEN UN JUGO EN LATA, UNA BOLSA DE SEMILLAS, UNA GALLETA, UNA BOLSA DE CHURRO Y 300 BOLSAS DE PAPEL KRAFT TAMAÑO MEDIANO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES RECICLAJES A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO				IMPUESTO (15%) 13,465.00
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				TOTAL 126,565.00

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

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

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

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

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

Elaborado por:

[Firma]

Autorizado por:

[Firma]

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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE 300 MERIENDAS QUE INCLUYEN UN JUGO EN LATA, UNA BOLSA DE SEMILLAS, UNA GALLETA, UNA BOLSA DE CHURRO Y 300 BOLSAS DE PAPEL KRAFT TAMAÑO MEDIANO PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES RECICLA+ A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO

Número del Proceso:

CM-GC-092-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

10/4/2024

11:13 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

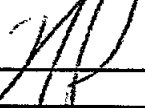
No. de Oferentes

9/4/2024

10/4/2024

02

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Nancy Ferrera	Enlace Administrativo	nferrera@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	08019995383067	26,565.00
2	CON CLASE	08019014693130	34,500.00

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

F-002-AA



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

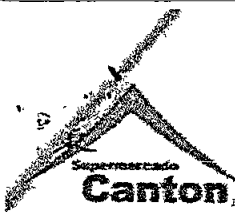
PROVEEDOR: SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. O/C N° OC-092-2024 FACT. N° 000-001-01-01154098
 CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐
 FECHA DE INGRESO: 17/4/2024
 DESTINO: DGA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	300	UNIDAD	MERIENDA CONTENIENDO CADA UNA: 1 JUGO EN LATA, 1 BOLSA DE SEMILLAS MIXTAS, 1 GALLETA DE AVENA, 1 BOLSA DE CHURROS DE PAPAS FRITAS CLASICAS	L 64.00	L 19,200.00
2	300	BOLSA	BOLSA DE PAPEL KRAFT TAMAÑO MEDIANA	L 13.00	L 3,900.00
OBSERVACIONES:					
SUB TOTAL					23,100.00
IMPUESTOS(15%)					3,465.00
TOTAL					26,565.00

Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
 FACTURA ☒
 RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: <u>19-4-2024</u>
HORA: <u>3:10</u>
NOMBRE: <u>Carina Medina</u>



SUPERMERCADO CANTON

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

FACTURA No.

Presup. n°: 8558
Factura #: 000-001-01-01154098
Account #: 22
Page: 1 of 1
Fecha: 17/04/2024
Hora: 02:42:01 p.m.
Usuario: ELIAS

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

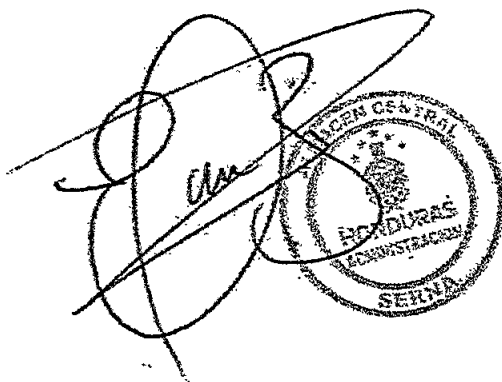
CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision: 19/02/2025

Referencia:
Comentario: CM-GC-092-SERNA-2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
13	MERIENDA, JUGO, GALLETA, SEMILL,	300	L 64.00	L 19,200.00 *
8881691500893	BOLSA DE PAPEL CRAF	300	L 13.00	L 3,900.00 *



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

Veintiseis Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L 0.00
Monto Gravado 15%: L 23,100.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 23,100.00
ISV 15%: L 3,465.00
ISV 18%: L 0.00
Total: L 26,565.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00



Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/04/2024	DOCUMENTOS DE:										
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00988									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01									
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00									
		Secuencia	00									
		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta										
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	Tipo Documento Código Cuenta Importe											
	RTN 05019010314509	0.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento ORDEN DE COMPRA	OC-094-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen									
12/04/2024	76											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación									
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		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
Denominación		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
CONVENIO:												
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
01	00	000	005	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	28,612.00	0.00	0.00		
SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE							TOTAL AFECTADO	28,612.00	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							CUENTAS BANCARIAS					
Por la compra de 5 UPS - unidad suministros de energía batería de 1500VA ya que por las descargas eléctricas se pueden dañar el equipo de impresoras de la Secretaría General, por compromiso N° SG-229-2024, orden de compra OC-094-2024, resumen de cotización N° ADQ-094-2024, listado de compras por cotización, link de publicación del proceso CM-GC-054-SERNA-2024, memorando SNUAC-003-2023, acta de apertura, evaluación de ofertas 2 pag, formato de cotización producto Business Solutions Honduras S.A de C.V., cotización N° CM-GC-094-SERNA-2024, cotización N° 6208, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de R.T.N, Oficio N° DAGE-DE-0555-2024.							Código Banco:					
							Cuenta Origen/CUT		Nombre			
							Libreta		Número de Cuenta			
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
MONEDA:												
Código: HNL Descripción LEMPITAS												
Verificado por: BPINTO2				Aprobado por:				Firmado por:				
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ												
Fecha y hora: 12/04/2024 13:55:56				Fecha y hora: 16/04/24				Fecha y hora:				

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

16 ABR 2024

Revisado

Hora: Revisado por:

94

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 11/4/2024 ✓

O/C #: 094-2024 ✓

REQUERIMIENTO No. SG-229-2024 ✓

PROVEEDOR	
DIRECCION:	Productive Business Solution Honduras S.A de C.V ✓
CONTACTO:	boulevard Morazan Torre Agalta piso N 21 ✓
CELULAR:	Ana Rodas ✓
R.T.N:	9652-0115 ✓
	0501-9010-314509

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-094-SERNA-2024	11/4/2024	INMEDIATA

Item/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	UPS-UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA/BATERIA DE 1500 VA	5	L 4,976.00	L 24,880.00 ✓
VALOR EN LETRAS:	Veintiochomil seiscientos doce lempiras exactos		SUB TOTAL	L24,880.00 ✓
			IMPUESTO (15%)	L3,732.00 ✓
			TOTAL	L28,612.00 ✓

Adquisición de compra de 5 UPS- Unidad de Suministro de Energía Bateria de 1500VA Por las descargas electricas ya que pueden dañar el equipo de impresoras de la Secretaría General.No se Compra protectores de pico/Regleta ya que se compro por parte de la unidad solicitante en efectivo

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

Elaborado por: *Orina Medina*

Autorizado por: *[Firma]*

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

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

Adquisición de compra de UN UPS- Unidad de Suministro de Energía Batería de 1500VA Por las descargas eléctricas ya que pueden dañar el equipo de impresoras de la Secretaría General. No se Compra protectores de pico/Regleta ya que se compro por parte de la unidad solicitante en efectivo

Número del Proceso:

CM-GC-094-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

10/4/2024 ✓

11:51 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

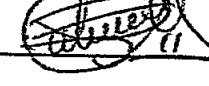
No. de Oferentes

8/4/2024 ✓

10/4/2024 ✓

3 ✓

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200 ✓	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200 ✓	
Paty Ochoa	Enlace Administrativo	secretariageneral@serna.gob.hn	2232-9200 ✓	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Productive Business Solution Honduras S.A de C.V	0501-9010-314509 ✓	28,612.00 ✓
2	Germar Ferreteria S de R.L de C.V	0801-9003-244050 ✓	28,750.00 ✓
3	Papeleri Honduras S de R.L	0801-9998-391040 ✓	29,105.06 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10-abril 2024

F-002-AA

F01-988

Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
 Venta de Equipos y Otros
 Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
 No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
 Departamento: Francisco Morazán
 Teléfono: 2244-9870
 www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
 miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-001-01-00006703

CAI: 2FE7E9-E50FFD-334D92-E07E6B-6D12C4-9D

29/abr./2024

01:38:36 PM

Fecha límite de impresión: 15/02/2025
 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-001-01-00006501 a 000-001-01-00006800

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 30 DÍAS

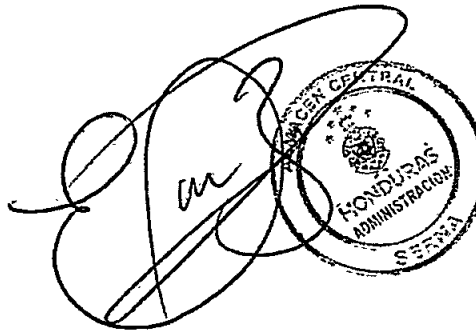
CUENTA:	0001740	RTN:	08019999398825	PEDIDO:	10534
SEÑOR(ES):	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			NEGOCIO	
DIRECCION:	100 MTRS.AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA M.D.C			ORS / REG / NEW	
PROVINCIA:	FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD:	TEGUCIGALPA	ZONA DE COBRO:	01
TELEFONO:	2231 0186	VENDEDOR:	HONKGARC		

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	CDP R-SMART1510		2308014200041	01	UPS CDP R-SMART1510 1500VA/900W	4,976.00		4,976.00
1	CDP R-SMART1510		2308014200081	01	UPS CDP R-SMART1510 1500VA/900W	4,976.00		4,976.00
1	CDP R-SMART1510		2308014200089	01	UPS CDP R-SMART1510 1500VA/900W	4,976.00		4,976.00
1	CDP R-SMART1510		2308014200091	01	UPS CDP R-SMART1510 1500VA/900W	4,976.00		4,976.00
1	CDP R-SMART1510		2308014200094	01	UPS CDP R-SMART1510 1500VA/900W	4,976.00		4,976.00

*****ULTIMA LINEA*****

Veintiocho Mil Seiscientos Doce Lempiras con 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	24,880.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
LS.V. 15%	L.	3,732.00
LS.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	28,612.00



No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.800

Equivale a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

pbs
LOGISTICA

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

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

PROVEEDOR: **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION
HONDURAS S.A. DE C.V.**

O/C N°

OC-094-2024

FACT. N° **000-001-01-00006703**

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHIEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 29/4/2024

DESTINO: **SECRETARIA GENERAL**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	UNIDAD	UPS-UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA/BATERIA DE 1500 VA	L 4,976.00	L 24,880.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE 5 UPS UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA BATERIA 1500 VA POR LAS DESCARGAS ELECTRICAS YA QUE PUEDEN DAÑAR EL EQUIPO DE IMPRESORAS DE LA SECRETARIA GENERAL			
SUB TOTAL					24,880.00
IMPUESTOS[15%]					3,732.00
TOTAL					28,612.00

Erick
POW
um
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 3/5/2024

HORA: 13:40

NOMBRE: Dafny Munez

ACTA RECIBIDA POR AREA DE BIENES NACIONALES

FECHA:

HORA:

NOMBRE:

Entidad al proveedor y Almacén 20/04/24



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/04/2024 09:33:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01166
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	OC-097-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/04/2024		83			
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	12,535.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	12,535.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1 ventana corrediza blanca con medidas 1.36.2 de largo y 1.02 metros de alto para la dirección de DECA, por requerimiento N° DECA-139-2024, orden de compra OC-097-2024, resumen de cotización N° ADO-087-2023, hoja de dictamen DECA, folio de publicación de proceso C14-GC-087-SERNA-2024, imagen del producto, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización Comercial DIECP, listado de compras por cotización, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, comprobante de inscripción.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/04/2024 09:32:57

Fecha y hora: 19/04/24

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

19 ABR 2024

Revisado

Hora: 1:15 p.m. Revisado por: [Firma]

76

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 17/4/2024

O/C #: 097-2024

REQUERIMIENTO No.

DECA-139-2024

	PROVEEDOR
DIRECCION:	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp ✓
CONTACTO:	Barrio Guanacaste Tegucigalpa MDC
CELULAR:	Solymer
R.T.N:	33909890
	0814-1976-001020 ✓

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-097-SERNA-2024	17/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ventana corredizas blancas con medidas 1.36.2 de largo alto de 1.02 metros ✓	1	L 10,900.00	L 10,900.00 ✓
VALOR EN LETRAS: Doce mil Quinientos treinta y cinco lempiras				SUB TOTAL 110,900.00 ✓
				IMPUESTO (15%) 11,635.00 ✓
				TOTAL 122,535.00 ✓

ADQUISICION DE COMPRA DE UNA VENTANA PARA LA DIRECCION
DE DECA ✓

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

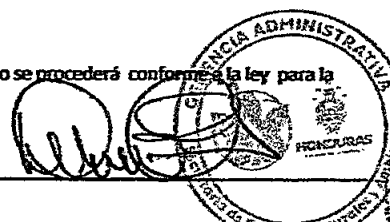
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE UNA VENTANA PARA LA DIRECCION DE DECA

Número del Proceso:

CM-GC-097-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

10/4/2024

3:07 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Limite de Recepción

No. de Oferentes

8/4/2024

10/4/2024

1

Integrantes del Comité de Apertura

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

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020	12,535.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10-04-2024

F-002-AA



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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-097-2024 FACT. N° 000-001-01-00000202

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 2/5/2024

DESTINO: DECA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	VENTANA CORREDIZA BLANCA CON MEDIDAS 1.36.2 DE LARGO ALTO DE 1.02 METROS	1. 10,900.00	1. 10,900.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE UNA VENTANA PARA LA DIRECCION DE DECA			
				SUB TOTAL	10,900.00
				IMPUESTOS(15%)	1,635.00
				TOTAL	12,535.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	6/5/2024
HORA:	3:20
NOMBRE:	Depe Munro

PROD

DOCUMENTOS DE:

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 01184

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AUTOS V & R S. DE R. L.

Tipo y No de Documento Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe

RTN 08019023484057 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CRDCOM

ORDEN DE COMPRA

OC-098-2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

23/04/2024

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 X

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

CONVENIO:

IMPUTACION

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONALIMPORTE
MONEDA
EXTRANJERADif.
Caml

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE
01	00	000	005	23200	0000	

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

9,832.50

0.00

0.

9,832.50

0.00

0.

TOTAL AFECTADO

0.00

0.00

0.

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen: CUIT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 1) Asesoría de salidas y puesta de sellos de vehículos y 1) Calibración de Vehículos, para el vehículo Nissan Navara, Placa GHA-0422, asignado a la Regional de Nacacoma, según OC-098-2024, Resumen de Calibraciones, Requerimiento de Compra No. Mecanismo Transporte-725-2024, Informe sobre Inspección del vehículo, Informe técnico mecánico, Boleta de Revisión NO. 3452682, correo electrónico - Link de Publicación, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Listado de compras por cotización, Cotización SIN de AUTOS V & R, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN.

MONEDA:

Código: BNL Descripción: LMPTRAS

Verificado por: ATROCUEZ 14 Aprobado por: ANGELINA DE OCHOA BENITEZ, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Fecha y hora: 24/04/2024 10:20:24 Fecha y hora: 24/04/24

Contabilidad

24 ABR 2024

Revisado

Hora: 5:24 PM Revisado por: Eddy Soucek

Firmado por:

Fecha y hora:

98

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

FECHA: 19/4/2024

O/C #: 098-2024

REQUERIMIENTO No.

Transporte-125-
2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	Autos V&R Col. Anillo Periferico frente ecoplaza a la par residencial Maya		Almacen Central 100 mts al sur del estadio Nacional
CONTACTO:	Alexander		
CELULAR:	2204-3699	CONTACTO:	Erick Zeron
R.T.N:	0801-9023-484057	TELÉFONO:	9245-1064

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-098-SERNA-2024	19/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Asentado de valvulas y puesta de sellos de valvulas	1 /	L 3,300.00	L 3,300.00
2	Calibracion de valvulas	1 /	L 5,250.00	L 5,250.00
VALOR EN LETRAS: Nueve mil ochocientos treinta y dos lempiras 50/100				
SUB TOTAL				L8,550.00
IMPUESTO (15%)				L1,282.50
TOTAL				L9,832.50

ADQUISICION DE ASENTADO DE VALVULAS Y CALIBRACION DE VALVULAS PARA EL VEHICULO DE NISSAN NAVARA GHA-0422

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

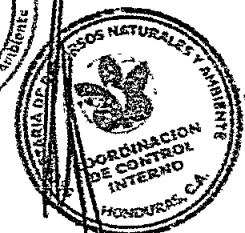
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

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

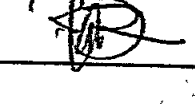


ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE ASENTADO DE VALVULAS Y CALIBRACION DE VALVULAS PARA EL VEHICULO DE NISSAN NAVARA GHA-0422		
Número del Proceso:	CM-GC-098-SERNA-2024 ✓	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	15/4/2024 ✓	2:20pm ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
11/4/2024	15/4/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.sob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.sob.hn	2232-9200	
jaime Hernandez	mecanico	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Autos V&R	0801-9023-484057 ✓	9,832.50 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 15-abril 2024 ✓

F-002-AA





N 000-002-01-00000000

AUTOS V & R

4002

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08019023484057

TEL: 2201-1321

autosvyr@gmail.com

ORIGINAL

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha: 29/4/2024 09:11:2 RTN: 08019999398825

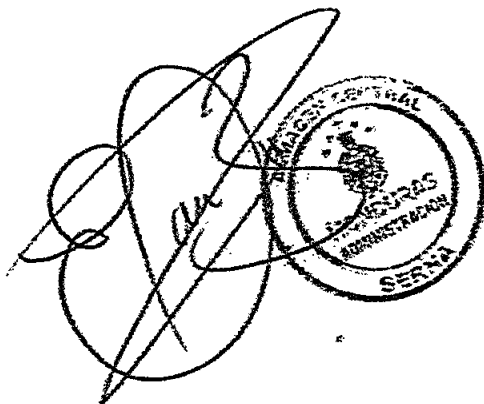
EXP:

Modelo: NISSAN

Color: BLANCO

Placa: GHA-0422

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	UNIDAD	ASENTADO DE VALVULAS Y PUESTA DE SELLOS DE VALVULA	3,300.00	3,300.00
1	UNIDAD	CALIBRACION DE VALVULAS	5,250.00	5,250.00



Factura de Contado

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

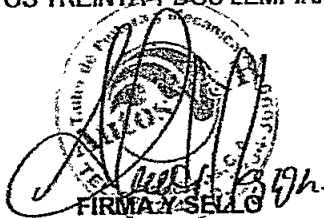
Fecha limite de emisión :06/03/2025

CAI: DC3F9E-AFBEFA-5949AE-F3BE31-1A54F8-BC RANGO:000-002-01-00000001 A 00000500

NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE 18% L. 0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00

Elaborado por : Nancy



SUBTOTAL L. 8,550.00
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO L. 8,550.00
IMPUESTO 15% L. 1,282.50
TOTAL L. 9,832.50

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

PROVEEDOR: AUTOS V & R

O/C N° OC-098-2024

FACT. N° 000-002-01-00000086

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 29/4/2024

DESTINO: UNIDAD DE TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	ASENTADO DE VALVULAS Y PUESTA DE SELLOS DE VALVULA	L 3,300.00	L 3,300.00
1	1	UNIDAD	CALIBRACION DE VALVULAS	L 5,250.00	L 5,250.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE ASENTADO DE VALVULAS Y CALIBRACION DE VALVULAS PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA GHA-0422			
SUB TOTAL					8,550.00
IMPUESTOS(15%)					1,282.50
TOTAL					9,832.50

[Handwritten signature]

[Circular stamp: ALMACEN CENTRAL, HONDURAS, ADMINISTRACION]

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	3/05/2024
HORA:	8:41
NOMBRE:	Delia Munoz



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/04/2024 14:52:53

Página 1 de 1

Lugar:	Distrto Central	Fecha Elaboración:	17/04/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01154
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
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	Tipo Documento Código Cuenta		0.00
	RTN 08019004002193		

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-099-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/04/2024		Denominación	79		
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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	78,016.00	0.00	0.00
SON: SETENTA Y OCHO MIL DIECISEIS								TOTAL AFECTADO	78,016.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de repuestos para diferentes vehículos de la secretaria, barra de dirección, brazo loco de dirección, bandas de motor, kit de empujones, radiador de agua con sus tapones, enfriador de aceite, motor de arranque, bomba de chisla madre, bomba de chisla auxiliar, motor de arranque, kit de clutch, por requerimiento Transporte-124-2324, orden de compra OC-099-2024, resumen de cotización N° ADQ-099-2024, informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0413, informe de inspección del vehículo Toyota tipo microbus placa GHA-0372, informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0379, informe de inspección del vehículo Isuzu tipo camion placa GHA-0335, informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0738, informe de inspección del vehículo Nissan tipo pick-up placa GHA-0425, evaluación de ofertas, acta de apertura, acta de publicación de proceso CUP-OC-099-SERNA-2024, listado de compras por cotización, formato de cotización Repuestos del Japon S. De R.L. formato de cotización REFAVE Refacciones para vehículo, constancia de registro de beneficiarios, copia de R.T.N, constancia electrónica de solvencia fiscal.	Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUIT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción TEMPIRAS	
Verificado por: BPINTO2 BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ	Aprobado por:
Fecha y hora: 17/04/2024 14:52:48	Fecha y hora: 18/04/24

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
- Contabilidad	
18 ABR 2024	
Revisado	
Hora: 10:00 Revisado por: N-14	

[Handwritten signature]
18/04/24

99

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 16/4/2024

O/C #: 099-2024

REQUERIMIENTO No.

Transporte 124-
2024

PROVEEDOR

Repuestos del Japon S de R.L

DIRECCIÓN: Bo. Concepcion Sta. Av. 10 y 11 calle de comayaguela
edificio 1011

CONTACTO: eduardo maldonado

CELULAR: 2238-9050

R.T.N: 0801-9004-002193

ENTREGAR

ALMACEN CENTRAL TGU

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO: ERICK ZERORE

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-099-SERNA-2024	16/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Barra de Dirección (Nissan Frontier GHA-0418)	1	L 2,300.00	L 2,300.00
2	Brazo loco Dirección (Nissan Frontier GHA-0418)	1	L 1,250.00	L 1,250.00
3	Bandas de Motor (Nissan GHA-0418)	3	L 320.00	L 960.00
4	Kit de Empaques (Busito Verde GHA-0372)	1	L 3,800.00	L 3,800.00
5	Radiador de Agua con sus tapones (Busito Verde GHA-0372)	1	L 3,880.00	L 3,880.00
6	Enfriador de aceite (Busito Verde GHA-0372)	1	L 3,500.00	L 3,500.00
7	Motor de Arranque (Nissan Frontier GHA-0379)	1	L 7,800.00	L 7,800.00
8	Bomba de Chosh Madre (Camion Isuzu GHA-0396)	1	L 3,600.00	L 3,600.00
9	Bomba Chosh Auxiliar (Camion Isuzu GHA-0396)	1	L 2,800.00	L 2,800.00
10	Motor de Arranque (Nissan Frontier GHA-0706)	1	L 7,800.00	L 7,800.00
11	Kit de Chosh (Volante, Disco, Prensa, Balinera) (Nissan Navara GHA-0425)	1	L 30,150.00	L 30,150.00
VALOR EN LETRAS: Setenta y ocho mil dieciséis lempiras			SUB TOTAL	167,840.00
			IMPUESTO (15%)	110,176.00
			TOTAL	L78,016.00

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE RESPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA (NISSAN FRONTIER GHA-0418, BUSITO VERDE GHA-0372, NISSAN FRONTIER GHA-0379, CAMION ISUZU GHA-0396, NISSAN FRONTIER GHA-0706, NISSAN NAVARA GHA-0425)

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

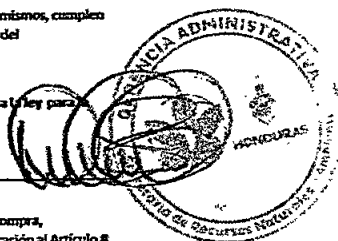
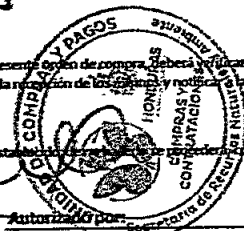
Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el presente procedimiento, conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Firma]*



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE RESPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA
(NISSAN FRONTIER GHA-0418, BUSITO VERDE GHA-0372,NISSAN FRONTIER GHA-0379,CAMION ISUZU
GHA-0396, NISSAN FRONTIER GHA-0706,NISSAN NAVARA GHA-0425 .

Número del Proceso:	CM-GC-099-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	15-04-2024 ✓	2:20 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
11/4/2024	15-04-2024	2

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimenhernandez504@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Repuestos del Japon S de R.L	0801-9004-002193 ✓	78,016.00 ✓
2	REFAVE Refacciones para vehiculo	0809-1971-001415 ✓	83,720.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 16-04-2024

F-002-AA



Impresiones Industriales, S.A., 07031984(3020) Tel. 2238-4025 CERTIFICADO N° 0231-23-10300-39

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

PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. O/C N° OC-099-2024 FACT. N° 000-001-01-00008953

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 19/4/2024

DESTINO: UNIDAD DE TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	BARRA DE DIRECCION (NISSAN FRONTIER GHA-0418)	L 2,300.00	L 2,300.00
2	1	UNIDAD	BRAZO LOCO DIRECCION (NISSAN FRONTIER GHA-0418)	L 1,250.00	L 1,250.00
3	3	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR (NISSAN GHA-0418)	L 320.00	L 960.00
4	1	KIT	KIT DE EMPAQUES (BUSITO VERDE GHA-0372)	L 3,800.00	L 3,800.00
5	1	UNIDAD	RADIADOR DE AGUA CON SUS TAPONES (BUSITO VERDE GHA-0372)	L 3,880.00	L 3,880.00
6	1	UNIDAD	ENFRIADOR DE ACEITE (BUSITO VERDE GHA-0372)	L 3,500.00	L 3,500.00
7	1	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE (NISSAN FRONTIER GHA-0379)	L 7,800.00	L 7,800.00
8	1	UNIDAD	BOMBA DE CLUTCH MADRE (CAMION ISUZU GHA-0396)	L 3,600.00	L 3,600.00
9	1	UNIDAD	BOMBA DE CLUTCH AUXILIAR (CAMION ISUZU GHA-0396)	L 2,800.00	L 2,800.00
10	1	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE (NISSAN FRONTIER GHA-0706)	L 7,800.00	L 7,800.00
11	1	KIT	KIT DE CLUTCH (VOLANTE, DISCO, PRENSA, BALINERA (NISSAN NAVARA GHA-0425)	L 30,150.00	L 30,150.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA (NISSAN FRONTIER GHA-0418, BUSITO VERDE GHA-0372, NISSAN FRONTIER GHA-0379, CAMION ISUZU GHA-0396, NISSAN FRONTIER GHA-0706, NISSAN NAVARA GHA-0425)		
SUB TOTAL					67,840.00
IMPUESTOS(15%)					10,176.00
TOTAL					78,016.00



Recibí Conforme:

Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 19-04-2024

HORA: 3:10

NOMBRE: Pancho Medina



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 10:10:08

Página 1 de 1

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01181
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

23/04/2024

Fecha de Recepción

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios X

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
01	00	000	005	39100	0000	CONTABLE

DESCRIPCION

Elementos de Limpieza y Asco Personal

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Letra

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 23/04/2024 10:10:08 Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

23 ABR 2024

Revisado

Hora: 11:53

Revisado por: MARCOS

1001

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 19/4/2024

O/C #: 100-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.

GA-138-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp		Almacen Central
CONTACTO:	Barrio Guanacaste Edificio Salgado		100 mts al Sur estadio Nacional
CELULAR:	Solyman Cruz	CONTACTO:	Erick Zeron
R.T.N:	3390-9890	TELÉFONO:	9245-1064
	0814-1976-001020		

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-100-SERNA-2024	19/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	VELAS AROMATICAS VARIOS OLORES 10 ONZAS	20	L 690.00	L 13,800.00
VALOR EN LETRAS: Quince mil ochocientos setenta lempiras				
SUB TOTAL				L13,800.00
IMPUESTO (15%)				L2,070.00
TOTAL				L15,870.00

ADQUISICION DE COMPRA DE VELA AROMATICAS. PARA
INTERIORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE
MINISTRO Y VIVEMINISTRO

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

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

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

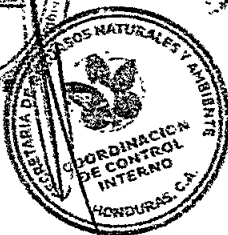
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE VELA AROMATICAS PARA INTERIORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE MINISTRO Y VIVEMINISTRO		
Número del Proceso:	CM-GC-100-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	16/4/2024 ✓	2:20 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	No. de Oferentes
11/4/2024	16/4/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Carlos Merino	Tecnico Administrativo	administracion@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Angel Ostilio Cruz Martinez/Comercial Diecp	0814-1976-001020	15,870.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 16-04-2024

F-002-AA



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP

O/C N°

OC-100-2024

FACT. N°

000-001-01-00000201

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

2/5/2024

DESTINO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	UNIDAD	VELAS AROMATICAS VARIOS OLORES 10 ONZAS	L 690.00	L 13,800.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE VELAS AROMATICAS PARA INTERIORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL MINISTRO Y VICEMINISTRO			
SUB TOTAL					13,800.00
IMPUESTOS(15%)					2,070.00
TOTAL					15,870.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

6/5/2024

HORA:

3:20

NOMBRE:

Delia Alvarado



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

No.000-001-01-00000201

Fecha: 2 de Mayo del 2024

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999-398825

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
20	Velas aromáticas varios olores 70 onzas	690.00		13,800.00	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Industrias e Impresiones Mías Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

CAI: 0A51B0-D422ED-3D4789-D1D4D1-3769A3-9F

Fecha Límite de Emisión:29/04/2025

Original Client - 1 Copy: Confidential

La Factura es beneficio de todas "EXÍJALA"

Firma

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 01167							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD				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							
GRUPO SERVI-MARKET S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019022374853		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		OC-101-2024							
19/04/2024		Denominación 84		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
16	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,797.50	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	8,797.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de 45 meriendas (sándwich de pechuga de pollo con papalinas) las cuales serán utilizadas en la capacitación impartida por la dirección general de biodiversidad en la república Nacional el día 19 de abril 2024, por requerimiento N° DEBIO-SERNA-069-2024, orden de compra N° OC-101-2024, resumen de cotización N° ADQ-101-2024, link de publicación de proceso CM-GC-121-SERNA, listado de compras por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización grupo servimarket s de rl, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de suficiencia fiscal, copia de RTN.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Línea	Número de Línea		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: BPTINTO2 BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 19/04/2024 09:42:48				Fecha y hora: 19/04/24				Fecha y hora:			
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas Contabilidad 19 ABR 2024 Revisado Revisador por: [Firma] 101											

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	01168
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019022374653			0.00
GRUPO SERVI-MARKET S DE RL					
DOCUMENTOS DE RESERVA					

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción: 19/04/2024
Fecha de Vencimiento: 84
Denominación: 84
Número de Documento: OC-101-2024
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra: No
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	25100	0000		Servicio de Transporte	230.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA								TOTAL AFECTADO	230.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 45 menudes (sándwich de pechuga de pollo con pepinillos) los cuales serán utilizados en la capacitación impartida por la dirección general de biodiversidad en la empresa Nacama el día 19 de abril 2024, por requerimiento N° DGBIO-SERGA-065-2024, orden de compra N° OC-101-2024, resumen de cotización N° ADO-101-2024, folio de publicación de proceso CAM-OC-101-SERGA, listado de compras por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización grupo beneficiarios de la 1, constancia de registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 19/04/2024
Entidad: Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Contabilidad

19 ABR 2024

Revisado

Revisador por: [Firma]

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



COMPRA

FECHA: 17/4/2024

O/C #: 101-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.

DIBIO-SERNA-066-
2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR
DIRECCION:	Grupo Servimarket S de R.L	Nacaome Valle
CONTACTO:	Col. Los Laureles Bodega #5 Contiguo anillo Ramon Romero	REPRESA NACAOME
CELULAR:	9842-7245	CONTACTO: Brenda Patricia
R.T.N:	0801-9022-374653	TELÉFONO: 9757-1218
PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-101-SERNA-2024	17/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Sandwich de pechuga de pollo con papalinas	45	L 170.00	L 7,650.00
2	Trasporte	1	L 200.00	L 200.00
VALOR EN LETRAS: Diez mil Seiscientos ocho lempiras 75/100			SUB TOTAL	L7,850.00
			IMPUESTO (15%)	L1,177.50
ADQUISICION DE COMPRA DE MERIENDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAPACITACION IMPARTIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD EN LA REPRESA NACAOME DIA 19 DE ABRIL 2024			TOTAL	L9,027.50
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				

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

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

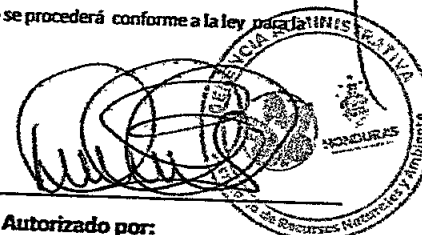
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley nacional de anulación de la orden de compra.

Corina Medina

Elaborado por:



Autorizado por:



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

ACTA DE APERTURA
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE MERIENDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAPACITACION IMPARTIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD EN LA REPRESA NACAOME DIA 19 DE ABRIL 2024

Número del Proceso:

CM-GC-101-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

16/4/2024

2:22 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

11/4/2024

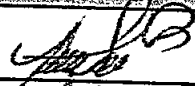
Fecha Límite de Recepción

16/4/2024

No. de Ofertantes

1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Brenda Patricia	Secretaria de Dibio	biodiversidad@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	Grupo Servimarket S de R.L	0801-9022-374653	9,027.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 17-04-2024

F-002-AA

Fecha: 22/4/2024

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

RTN: 0801 9999 398825

CAI: B12E20-998865-33459D-573DE8-1159AB-FF

NO. 000-002-01-0000 5621

Original

Datos adquirentes exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
45	Sandwich de pechuga de pollo con papalinas	L	170.00	L 7,650.00
1	Transporte	L	200.00	L 200.00

VALOR EN LEIRAS

NUEVE MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 13/11/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005501 al 000-002-01-00010500

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

O.T. 15%

L 7,850.00

L 1,177.50

L -

L 9,027.50



GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L

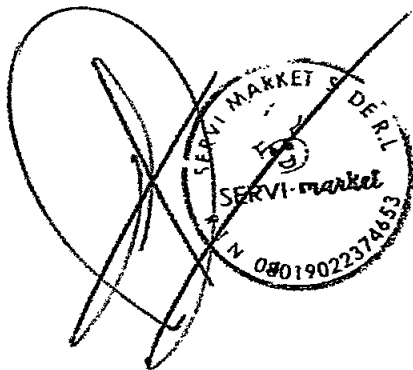
RTN 08019022374653

RECIBO

POR L 9,027.50

Por este medio, Grupo Servi-Market S. de R.L. declara que recibió de la Tesorería General de la República, la cantidad de **NUEVE MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L 9,027.50)** por concepto de la cancelación de la factura NO. 000-002-01-00005621.

Tegucigalpa M.D.C., 22 de Abril del 2024.



MEMORANDO
DIBIO-092-2024

FECHA: 24 de abril de 2024

PARA: DOMINGA GONZALEZ
Gerente Administrativa

DE: *por [Firma]*
DAVID JOSE ORTEGA BERCIA
Director Interino Dirección General de Biodiversidad



ASUNTO: Remisión Informe y listado de Capacitación Represa Nacaome

Estimada, éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por este medio muy respetuosamente adjunto Informe y listado de asistencia a capacitación realizada en la Represa Nacaome, la cual se desarrolló el día viernes 19 de abril del año 2024.

Temática: La Socio Economía vista desde una Perspectiva de Género.
Biodiversidad

Instituciones Participantes:

- ✦ Organización de Mujeres Voluntarias de la Comunidad
- ✦ Junta de Agua
- ✦ Programa Nacaome
- ✦ Dirección General de Biodiversidad
- ✦ Dirección Gestión Ambiental

Sin otro particular, de usted muy atentamente.

CC: Archivo
DO/bh

AYUDA MEMORIA

Fecha	19 de abril del 2024						
Actividad:	Capacitación La Socio Economía vista desde una Perspectiva de Género Capacitación Sobre Biodiversidad						
Objetivo:	Promover la equidad de Género Mediante el desarrollo económico de las comunidades y fortalecer políticas y programas orientados a este fin						
Lugar:	Regional de Nacaome					Fecha evento:	19/04/24
Número de Participantes:	45	Mujeres:	25	Hombres:	20	Numero de instituciones:	1
Grupo Étnico:		Mujeres:		Hombres:		Tipo Grupo Étnico:	

Instituciones:

1. Dirección General de Biodiversidad, / SERNA
2. Regional Nacaome

Introducción:

El objetivo de esta presentación es Promover la equidad de Género Mediante el desarrollo económico de las comunidades y fortalecer políticas y programas orientados a este fin

Desarrollo:

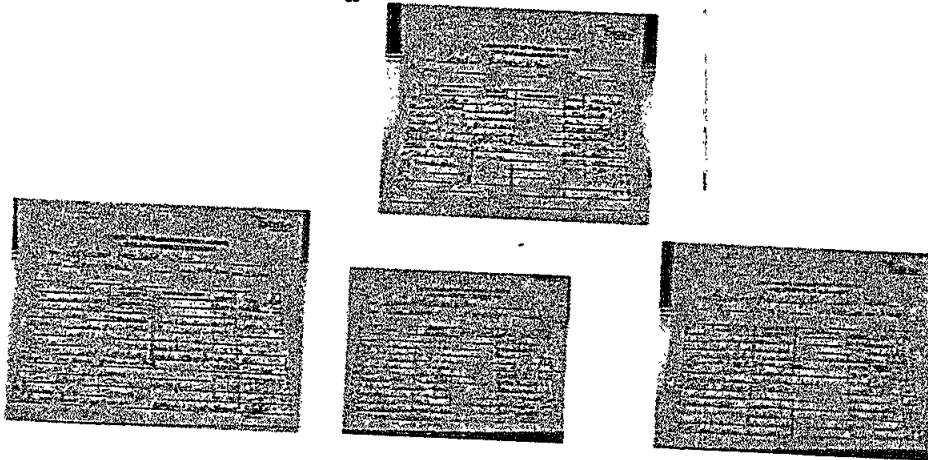
El día 19 de abril del 2024 se realizó una capacitación en la Regional de Nacaome con el objetivo de Promover la equidad de Género Mediante el desarrollo económico de las comunidades y fortalecer políticas y programas de su comunidad.

Se dieron a conocer cuáles son los factores socio económicos y sociales y las áreas donde se destacan desigualdades entre hombres y mujeres buscando identificar y abordar sistemáticamente las diferencias de Género, desafiando normas y estereotipos que nos ayuden a impulsar políticas más equitativas y construir sociedades justas.

Se dio una breve definición de lo que es brecha salarial y sus causas el motivo de esas causas y sus consecuencias, llevándonos esto a buscar en los antecedentes sobre violencia de Género, los desafíos que hemos enfrentado como país, las propuestas que se hicieron al respecto fomentando la participación activa de la comunidad y la importancia de la participación de la mujer en el área laboral, desafíos y oportunidades futuras mediante programas y proyectos en su beneficio.

Seguidamente se realizó una Charla sobre Biodiversidad en donde se habló d especies endémicas de la región, el beneficio que da a las comunidades y cómo podemos preservarlas.

Lista de participantes:



Adjunto foto





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 08:37:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 03/05/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01257
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
TID 1707-1964-00639

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON

ORDEN DE COMPRA

OC-103-2024

03/05/2024

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

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	OBJ	BEN	CUENTA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE
01	00	000	005	39200	0000	

DESCRIPCION

Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

9,108.00 0.00 0.00

TOTAL AFECTADO

9,108.00 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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 03/05/2024 08:36:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

06 MAY 2024

Revisado

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

103

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: 29/4/2024

O/C #: 103-2024

REQUERIMIENTO No. GA-0137-2024

PROVEEDOR
GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO/ DISTRIBUIDORA
DILOPS
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA, LOCAL 17A
CONTACTO: GLENDA LOPEZ
CELULAR: 8982-1719
R.T.N: 17071964006395

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

PROCESO NUMERO CM-GC-103-SERNA-2024
FECHA DE ELABORACIÓN 29/4/2024
FECHA DE ENTREGA INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LAPIZ TINTA COLOR NEGR V5 (CAJAS)	5	L 607.20	L 3,036.00
2	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO V7 (CAJAS)	5	L 607.20	L 3,036.00
3	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO V10 (CAJAS)	5	L 607.20	L 3,036.00
SUB TOTAL				L9,108.00
IMPUESTO (15%)				EXENTO
TOTAL				L9,108.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS EXACTOS

COMPRA DE LAPICES TINTA COLOR NEGRO PARA FIRMA DEL MINISTRO,
VICEMINISTRO Y SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:

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





ACTA DE APERTURA
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: COMPRA DE LAPICES TINTA COLOR NEGRO PARA FIRMA DEL MINISTRO, VICEMINISTRO Y SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-103-SERNA-2024 ✓	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	29/4/2024 /	8:20 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
12/4/2024 ✓	29/4/2024 ✓	01

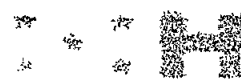
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Carlos Merino	Técnico Administrativo	gerencia@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	GLENDIA SIOMARA LOPEZ ROMERO/ DISTRIBUIDORA DILOPS	17071964006395 ✓	9,108.00 ✓

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



F-002-AA



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DILOPS

O/C N°

OC-103-2024

FACT. N°

000-001-01-00002353

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO:

13/5/2024

DESTINO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	CAJA	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO V5 (CAJAS)	L 607.20	L 3,036.00
2	5	CAJA	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO V7 (CAJAS)	L 607.20	L 3,036.00
3	5	CAJA	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO V10 (CAJAS)	L 607.20	L 3,036.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE LAPICES TINTA COLOR NEGRO PARA FIRMA DEL MINISTRO, VICENINISTRO Y SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
SUB TOTAL					9,108.00
IMPUESTOS(15%)					EXENTO
TOTAL					9,108.00



Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	14/5/2024
HORA:	8:32
NOMBRE:	Doyli Muanes

OBSERVACIONES:

FACTURA



RECIBO





DISTRIBUIDORA

DILOP'SEQUIPOS
Y SUMISTROS
DE OFICINA

CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL -16A

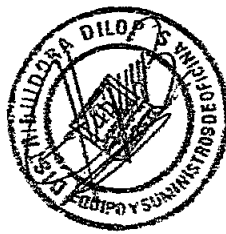
Colonia Luis Landa blvd. Miraflores, Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 17071964006395, Telefax: 2239-4476, 8982-1719

E-mail: dilops30@hotmail.es

GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO

FACTURA No. 000-001-01-00002353

CLIENTE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			R.T.N: RTN:08019999398825		
DIA 13-may-24	MES	AÑO	DIRECCION: TEGUCIGALPA	ATENCION:	
CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12090137	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO V5 (CAJAS)		5	607.20	3,036.00
12080501	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO V7 (CAJAS)		5	607.20	3,036.00
44030329	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO V10 (CAJAS)		5	607.20	3,036.00
			0		
CAI: FAC0A4-3E3957-E54499-CED51D-2B1921-54 Fecha Limite de Emisión: 08/08/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002450 Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☐ Contado ☐ Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de Compra Exenta _____ N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____ N° de Identificación del Registro de la SAG _____			Descuentos y Rebajas Otorgadas lps. Importe Exonerado Lps. Importe Exento Lps. Importe Gravado 15% Lps. Importe Gravado 18% Lps. ISV. 15% LPS. ISV. 18% LPS. TOTAL A PAGAR L		
			9,108.00		EXENTO
			9,108.00		

CANTIDAD EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO OCHO LPS CON 00/100 Lps

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Firma Cliente

SPECTROLINE
CONTRASTE FLUORESCENTE

3M

SAMSUNG

Canon

Other

hp

DELL

Panasonic



Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	01188
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	009	DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-104-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	23/04/2024	Denominación	89	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	34100	0000		Cueros y Picles	1,610.00	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS DIEZ								TOTAL AFECTADO	1,610.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 4 pares de guantes de cuero los cuales serán utilizados por el personal de campo para el mantenimiento a la red de estaciones Telemétricas, por requerimiento N° DGR81-090-2024, orden de compra N° OC-104-2024, resumen de cotización N° ADO-104-2024, imagen del producto, listado de compras por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas 2ººº, nota aclaratoria, formato de cotización Ferretal Inversiones, imagen del producto, formato de cotización Ferretal Snel, imagen del producto, copia de RTN, constancia de registro de usuarios, constancia electrónica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 23/04/2024 14:55:32

Fecha y hora: 23/04/24

Fecha y hora:

HONDURAS
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Mincas

Contabilidad

25 ABR 2024

Revisado

Hora: 9:47 AM Revisado por: Humberto

104

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 16/4/2024

O/C #: 104-2024

REQUERIMIENTO No. DGRH-090-2024

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

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-104-SERNA-2024	16/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GUANTE DE CUERO TALLA L (PAR)	3	L. 350.00	L. 1,050.00
2	GUANTE DE CUERO TALLA S (PAR)	1	L. 350.00	L. 350.00

VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

SUB TOTAL	L1,400.00
IMPUESTO (15%)	L210.00
TOTAL	L1,610.00

COMPRA DE GUANTES DE CUERO, LOS CUALES SERÁN
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO PARA EL
MANTENIMIENTO A LA RED DE ESTACIONES TELEMÉTRICAS

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

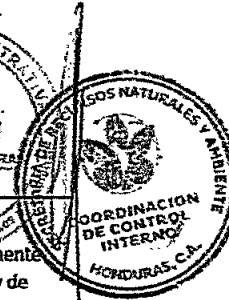
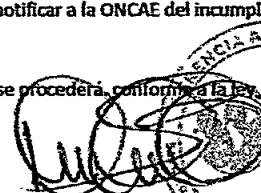
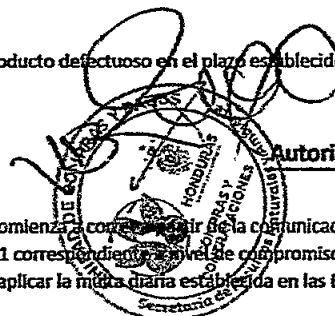
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con
las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Medvin R.

Autorizado por: [Firma]

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE GUANTES DE CUERO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ESTACIONES TELEMETRICAS

Número del Proceso:

CM-GC-104-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

16/4/2024

8:29 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
12/4/2024	16/4/2024	02

Integrantes del Comité de Apertura

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

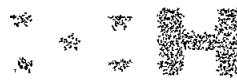
Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/ FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730	1,610.00 /
2	FERRETERIA SHELL	08019023490342	501.40 /

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

F-002-A





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FERCOTEL INVERSIONES

O/C N°

OC-104-2024

FACT. N°

000-001-01-00000815

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO:

26/4/2024

DESTINO:

DGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	PAR	GUANTE DE CUERO TALLA L	L 350.00	L 1,050.00
2	1	PAR	GUANTE DE CUERO TALLA S	L 350.00	L 350.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE GUANTES DE CUERO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ESTACIONES TELEMETRICAS			
SUB TOTAL					1,400.00
IMPUESTOS(15%)					210.00
TOTAL					1,610.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA



RECIBO



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

3/5/2024

HORA:

9:57

NOMBRE:

Deysi Muriel

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

DÍA	MES	AÑO
26	Abril	24

CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS O/C No. 104-2024

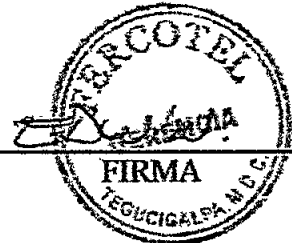
[illegible]**Fecha Limite de Emisión: 24/11/2024**

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

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

Original: Cliente / Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R EGA F01F07
26/04/2024 11:55:56
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/04/2024
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	012	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01237
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		
INVERSIONES ROMU S DE RL	RTN 08019023486744	Código Cuenta Importe		
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-106-2024
26/04/2024	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	95	No.Doc F01 Origen	
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	BTP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	20,125.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	20,125.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de 50 meriendas (jugo, bocadillos), 50 almuerzos sándwich grandes de Dato de pollo, acompañado de papalina y refresco, 15 almuerzos tipo Buffet, 15 refrescos naturales, los cuales fueron utilizados en actividades del 17 de abril del año 2024 (recinto distrito educativo 7 (Cerro Grande) y reunión de trabajo referente a coordinación y logística de evento nacional de torneos marinos, por presupuesto N° DGA-023-2024 y DESO-SERNA-071-2024, resumen de cotizaciones N° ADQ-106-2024, licitación de cotización inversiones romu s. de r.l, acta de apertura, evaluación de ofertas, listado de compras por cotización, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2	Aprobado por:	Firmado por:
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ		
Fecha y hora: 26/04/2024 11:55:23	Fecha y hora: 30/04/24	Fecha y hora:
HONCIS-ENC		

Contabilidad
30 ABR 2024
Revisado
Hora: 3:00
Revisado por: M-N

006



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/04/2024 11:59:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01238
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	
INVERSIONES ROMU S DE RL	RTN	08019023486744			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción 26/04/2024 Denominación 95
Número de Documento OC-106-2024
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
16	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,606.25	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	5,606.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 50 meriendas (jugo, bocadillo), 50 almuerzos sándwich grandes de filete de pollo, acompañado de papalina y refresco, 15 almuerzos tipo Buffet, 15 refrescos naturales, los cuales fueron utilizados en actividades del 17 de abril del año 2024 (reciclar distrito educativo 7 (Cerro Grande) y reunión de trabajo referente a coordinación y logística de evento nacional de tortugas marinas, por requerimiento N° DGA-093-2024 y DIBIO-SERNA-071-2024, resumen de cotizaciones N° ADO-105-2024, formato de cotización Inversiones romu s. de r.l, acta de apertura, evaluación de ofertas, Estado de cuentas por cotización, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2

Aprobado por:

Firmado por:

Brayan Jonathan Pinto Alvarez
Fecha y hora: 26/04/2024
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Contabilidad

30 ABR 2024

Revisado

Hora: 3:00 Revisado por: N.N

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 25/4/2024

O/C #: 106-2024

REQUERIMIENTO No.

DGA-093-2024,
DIBJO-SERNA-071-
2024

PROVEEDOR	Inversiones Roma S de R.L
DIRECCION:	Residencial Altos de la Granja 2 cuadras de la Cervecería Hondureña
CONTACTO:	Marlín Munguía
CELULAR:	31669138
R.T.N:	0801-9023-486744

ENTREGAR	Nancy Ferrer
	Brenda Patricia
CONTACTO:	Nancy y Brenda
TELÉFONO:	9466-2844/9757-1218

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-106-SERNA-2024	25/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Meriendas 50(jugo,boquita 3 saladas y 2 dulces	50	130.00	6,500.00
2	Almuerzos:50 sandwich grande de 6 onzas de filete de pollo lechuga escarolada cebolla caramelizada, tomate queso munster acompañado de papalina refresco	50	220.00	11,000.00
3	Almuerzos tipo Buffet(pollo en crema de hongos arroz con bacon y almendras ensalada de vegetales panecillo incluye servicio de mesero y transporte	15	L 300.00	L 4,500.00
4	Refrescos	15	L 25.00	L 375.00

VALOR EN LETRAS: Veinti cinco mil setecientos treinta y un lempiras con 25/centavos

SUB TOTAL	L22,375.00
IMPUESTO (15%)	L3,356.25
TOTAL	L25,731.25

ADQUISICION DE COMPRA DE MERIENDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA RECICLA EN LA CERRO GRANDE, Y ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO REFERENTE A COORDINACION Y LOGISTICA DE EVENTO NACIONAL

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 señadas.

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 lo contrario, procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *Conita Medina*

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE MERIENDAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA RECICLA EN LA CERRO GRANDE, Y ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO REFERENTE A COORDINACION Y LOGISTICA DE EVENTO NACIONAL

Número del Proceso:

CM-GC-106-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

17/4/2024 ✓

11:24 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

Nº de Oferentes

15/4/2024 /

17/4/2024 /

1

Integrantes del Comité de Apertura

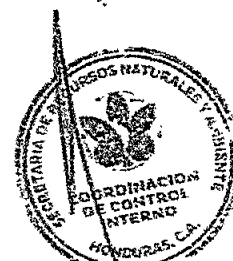
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Brenda Patricia	Secretaria	dibio@serna.gob.hn	2232-9200	
Nancy Ferrera	Enlace Administrativo	nferrer@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Inversiones Romu S de R.L	0801-9023-486744	25,731.25 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 17 abril 2024

F-002-AA



**INVERSIONES ROMU S. DE R.L.**

Ba. Coldefor, Ala Par de Ventas de Electrodomésticos la Colección, Gustavo Giarcho
 Surc. Residencial Altos de la Granja, Casa 12b, Distrito Central, F.M.
 Cel.: 9861-4792 / Email: madymung@hotmail.com

C.A.I: 42FF95-2223D2-8446BA-0FEC9F-3E4CDB-72

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N: 08019023486744

Fecha do Recóp: 14/02/2024

Fecha Límite: 14/02/2025

Fecha: 02 de 05 del 2024 R.T.N.: 08019999398825

Cliente: Sociedad de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección:

[illegible]

"LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

FACTURA

N° 001-001-01-00000

022

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000050

IMPORTE EXONERADO L 223-5

IMPORTANTE DENTRO DE

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPOSTO GRAVADO 15% I.

LS4 15% L

LSV 18% L

TOTAL A PAGAR L**VALOR EN LETRAS LPS:**

Veinte cinco mil Setecientos
una lempiras con Veinticinco

Nº Correlativo de orden de compra sujeta

14. Correlação de consistência de registro associado

1. N° Identificación del registro de la SGG



FIRNIA

MEMORANDO
DIBIO-094-2024

FECHA: 25 de abril del 2024

PARA: DOMINGA GONZALEZ
Gerente Administrativa

DE:  DAVID JOSE ORTEGA BERCIAN
Director Interino Dirección General de Biodiversidad



ASUNTO: Remisión Informe y Listado de Reunión, salón Centro Cívico Gubernamental

Estimada, le extendiendo un cordial saludo, éxitos en desempeño de sus actividades.

Por este medio muy respetuosamente adjunto informe y listado de asistencia a reunión realizada en el salón de reuniones ubicado en el piso#7 de la torre#1, del Centro Cívico Gubernamental, en fecha miércoles 17 de abril del año 2024.

TEMATICA: Seguimiento Compromisos UICN-SERNA-CEM

Instituciones Participantes:

- ✦ UICN
- ✦ CEM
- ✦ DiBio-SERNA

Se adjuntan Ayuda memoria y listados originales.

Sin otro particular, muy atentamente,

CC: archivo
DO/bh

AYUDA MEMORIA

	17 de abril de 2024						
Actividad:	Reunión UICN-DIBIO-CEM						
Objetivo:	Jornada de trabajo para coordinar acciones en conjunto						
Lugar:	Oficinas CCG				Fecha evento:	17/04/24	
Número de Participantes:		Mujeres:	0	Hombres:		Número de instituciones:	
Grupo Étnico:	0	Mujeres:	0	Hombres:	0	Tipo Grupo Étnico:	0

Técnico asignado:

Todo el personal de DIBIO

Objetivo

Seguimiento a las actividades del plan de trabajo conjunto y planificación del evento de conformación del COTOM y estrategia de biodiversidad.

Desarrollo

La actividad inició con una presentación de los objetivos de la reunión por parte de DIBIO. Posteriormente se realizó una revisión de todas y cada una de las actividades plasmadas en el plan de trabajo y su nivel de avance.

Con respecto al taller para conformación del comité de tortugas marinas, UICN se comprometió a apoyar el con el financiamiento del evento por lo que se revisaron todos los detalles de la actividad incluyendo lista de participantes.

Así mismo se consultó sobre un posible apoyo para realizar un taller de consulta de la estrategia con pueblos indígenas, ellos respondieron que era difícil debido a la carga de trabajo.

Con respecto a la consulta de la estrategia en Islas de la Bahía quedó pendiente de definir fecha

Así mismo de parte de UICN se informó que ya se esta trabajando con la elaboración de las fichas Ramsar de Laguna de Guaymoreto, Jonesville y Laguna de Cacao

Acuerdos

DIBIO se comprometió a enviar la nota conceptual del taller de conformación del comité de tortugas marinas.



Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA



HONDURAS

Enviar la propuesta de TDRs para la elaboración de los lineamientos para la guía de valorización económica.

Definir fecha de consulta en Islas de la Bahía y para conformación de subcomité técnico de humedales.

Adjunto listado

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Recursos Naturales
Ambiente



SERNA



HONDURAS



[Handwritten signature]



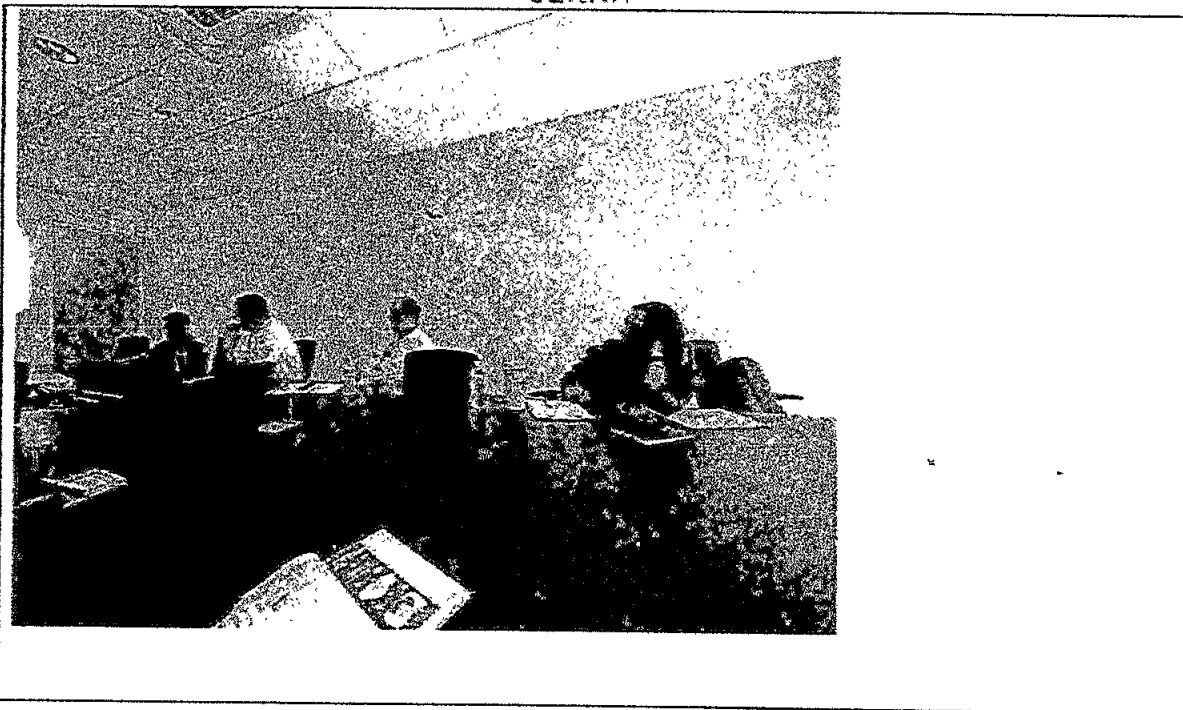
Recursos Naturales
, Ambiente



SERNA



HONDURAS



[Handwritten signature]

H

Recursos Naturales
y Ambiente



SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD

TEMA: Seguimiento Compromisos UCN - DIBIO
LUGAR: CCB

FECHA: 17/04/24
HORA: 10:00 - 12:00

Nº.	NOMBRE	INSTITUCION/ ORGANIZACION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA	F	M
1	Aldo Flores Marin	UCN	aldo.floresmarin@ucn.org	98063999	Aldo		✓
2	Daniel Enoc Mortinel	UCN	daniel.martinez@ucn.org	98426190	DEM		✓
3	Alfredo Pineda	UCN	alfredo.pineda@ucn.org	98057360	APB		✓
4	Alejandra Ramirez	CEM	coordinacion climatica @ estudios marinos . org	9778-3161	Alejandra R.	X	
5	Miguel Valeriano	DIBIO / SERNA	mvaleriano@serna.gob.pe				✓
6	Franisco Sautro	DIBIO / SERNA	francisco.sautro@serna.gob.pe				✓
7	José Valentín	✓	valentin@serna.gob.pe		JV		✓
8	Shirley Pineda	DIBIO / SERNA	shirley.pineda@serna.gob.pe		SP		✓
9	Francisco Patricia Herrera R.	DIBIO / SERNA	francisco.herrera@serna.gob.pe	9757 1218	FR		✓
10	Haydee Gerez	DIBIO / SERNA	haydee.gerez@serna.gob.pe		HG		✓
11	Daniel Cruz	DIBIO / SERNA	daniel.cruz@gmail.com	99716813	DC		✓
12	Ivelh Yolanay Paz	DIBIO / SERNA	ivelh.yolanay@gmail.com	98765990	IYP		✓

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD

TEMA:

Seguinte

LUGAR:

CCC compartimos UICN-DIBIO

FECHA:

FECHA: 17/04/20

HORA: 12:00 - 12:30

[illegible]

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: ATROCHEZ14

R_EGA_F01F07

PROD

22/04/2024 08:51:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/04/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01173

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

Tipo y No de Documento: Tipo TID Documento 0601-1975-20473

Banco y Cuenta: Código Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 22/04/2024

Fecha de Vencimiento: 121

Proceso de Compra No: 121

Número de Documento: OC-107-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	35100	0000		Productos Químicos	10,637.50	0.00	0.00
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,069.50	0.00	0.00
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	8,452.50	0.00	0.00
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	644.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,242.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,270.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								33,315.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 20 Aire Condicionado, Limpieza piezas Electrónicas, 1 juego de llave de Radio, 1 llave hexagonal de desarmaje, 100 Botoneras Switch Reparación zona encendido controles, 2 pistolas de solda, 3 spines de trumers para limpieza, 4 Limpido rojo para limpieza de cubiertas de plástico, 12 Baterías Triple A, 10 Imágenes de Equipo técnico, 12 Baterías doble A, 1 juego de cubos de desarmaje para equipos tecnológicos, 10 Imágenes de piezas electrónicas de alimentación de voltaje, 1 pistola de silicona y 1 juego de brocas de metal para modificaciones electrónicas, con mayor detalle en OC-107-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. DRET-12-2024 (2 pags.), UCI-16-2024, Imágenes de repuestos (2 pags.), Listado de Compras por cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 pags.), Cotización SIM de Edwin Wilfredo Ramirez/FERCOTEL INVERSIONES y de Reparaciones Pasa sin formato de cotización, copia del RIM, Cuentas y Electrónica de Solvencia Fiscal, Concursos de Registro de Beneficiarios.

Cuentas BANCARIAS

Código Bancar:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: HONDURAS Ambiente y Minas

Código: ENL Descripción: Castañal

Verificado por: ATROCHEZ14 23 ABR 2024

Fecha y hora: 22/04/2024 08:51:55

Horas: 11:53 Revisado por: Marcos

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

107

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 18/4/2024

O/C #: 107-2024

REQUERIMIENTO No.

DRET-12-2024

PROVEEDOR
EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/ FERCOTEL
INVERSIONES

DIRECCION: RES. HACIENDA REAL

CONTACTO: EDWIN RAMIREZ

CELULAR: 9851-6359

R.T.N: 08011975204730

ENTREGAR
ALMACEN CENTRAL TGU
100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
TGU

CONTACTO: EDDY ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-107-SERNA-2024	18/4/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Marca	Precio Unitario	Total
1	AIRE COMPRIMIDO, LIMPIEZA PIEZAS ELECTRONICAS	20	SABO	L 350.00	L 7,000.00
2	JUEGO DE LLAVE DE RACHS DE DESAMBLAIE EQUIPO ELECTRONICO	1	TRUPER	L 3,500.00	L 3,500.00
3	LLAVE EXAGONALES DE DESAMBLAIE EQUIPO ELECTRONICO	1	STANLEY	L 450.00	L 450.00
4	BOTONERAS SWITCH REPARACION ZONA ENCENDIDO CONTROLES	100	PUSH BOTON	L 95.00	L 9,500.00
5	PISTOLA DE SOPLETE PARA COMPRESOR (BUENA CALIDAD)	2	STANLEY	L 375.00	L 750.00
6	GALONES DE THINNER PARA LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS	3	CASTOR	L 310.00	L 930.00
7	LIQUIDO ROJO PARA LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE PLASTICO DE EQUIPOS	4	HYDE PARK	L 140.00	L 560.00
8	BATERIAS TRIPLE A, PARA PRUEBA DE EQUIPO TECNICO	12	DURACELL	L 45.00	L 540.00
9	BATERIA DOBLE A, PARA PRUEBA DE EQUIPO TECNICO	12	DURACELL	L 45.00	L 540.00
10	JUEGO DE CUBOS DE DESAMBLAIE PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS	1	VULCAN	L 2,000.00	L 2,000.00
11	LIMPIA CONTACTOS PARA PIEZAS ELECTRONICAS DE ALIMENTACION DE VOLTAIE	10	ABRO	L 225.00	L 2,250.00
12	PISTOLA DE SILICON PARA REPARACION E INSTALACION DE PIEZA ELECTRONICAS	1	TRUPER	L 300.00	L 300.00
13	JUEGO DE BROCAS DE METAL PARA MODIFICACIONES ELECTRONICAS	1	TRUPER	L 650.00	L 650.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE
LEMPIRAS CON 50/100 CVTS

COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADOS EN REPARACION DE
EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ELECTRONICOS DE LA SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmada y
sellada.

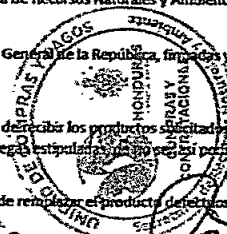
Nota: La institución al momento de recibir los productos suministrados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con
las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de lo contrario podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente
firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 8.72 de la Ley de
Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ACTA DE APERTURA
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADOS EN REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ELECTRONICOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-107-SERNA-2024 ✓	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	17/4/2024 ✓	11:46 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
15/4/2024 ✓	17/4/2024 ✓	02 ✓

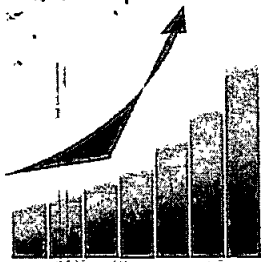
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Ever Cruz	Tecnico Electronico	ever.cruz22903@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/ FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730 ✓	33,315.50 ✓
2	REPRESENTACIONES PONCE	08019012466571 ✓	20,723.00 ✓

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



FOI-1173



FERCOTEL INVERSIONES

Edwin Wilfredo Ramirez Avila

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

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

FACTURA No. 000-001-01-00000814

DIA	MES	AÑO
26	Abril	24

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

RTN: 0801 9999 398825

Dirección: 100mts al sur del estadio NACIONAL ANTIQUO S/ MUDOR

CANTADO ☐

CREDITO ☐

DIAS

O/C No. 107-2024

CANT.	UND.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	C/U	AIRE COMPIMIDO, LIMPIEZA PIEZAS ELECTRONICAS	350.00	7,000.00 ✓
1	JGO	Juego de llave de ZACHS de Desamblaje de equipo electronico	3,500.00	3,500.00 ✓
1	C/U	llave hexagonal de desamblaje equipo electronico	450.00	450.00 ✓
100	C/U	BOTONEMS SWITCH REPARACION ZONA CENCUENDE CONTROLES	95.00	9,500.00 ✓
2	C/U	pistola de soplete para compresor (Buena calidad)	375.00	750.00 ✓
3	C/U	SABONES de THINNEY para limpieza de TARJETAS electronicas	310.00	930.00 ✓
4	C/U	liquido ROJO para limpieza de cubiertas de plastico de equipo	140.00	560.00 ✓
12	PAR	BATERIAS TRIPLE A, PARA PRUEBA DE EQUIPO TECNICO	45.00	540.00 ✓
12	PAR	BATERIAS DOBLE A, PARA PRUEBA DE EQUIPO TECNICO	45.00	540.00 ✓
1	JGO	Juego de cueros de desamblaje para equipos tecnologicos	2,000.00	2,000.00 ✓
10	C/U	limpia CONTACTO para piezas electronicas de ALIMENTACION	225.00	2,250.00 ✓
1	C/U	pistola de SILICON para reparaciones e instalacion de piezas	300.00	300.00 ✓
1	JGO	Juego de Brocas de Metal para modificaciones	650.00	650.00 ✓
		electronicas		
		Venta Exonerada. L.		
		Venta Exenta. L.		
		Venta Gravada 15% L.	28,970.00 ✓	
		Venta Gravada 18% L.		
		Descuentos y Rebajas L.		
		15 % ISV. L.	4,345.50 ✓	
		18 % ISV. L.		
		TOTAL L.	33,315.50 ✓	

Datos del adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Son TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CENTAVOS
CON 50/100. —

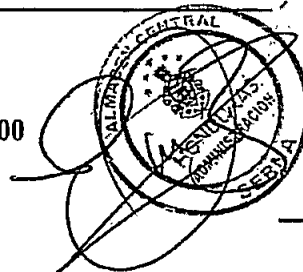
Fecha Limite de Emisión: 24/11/2024

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

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

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



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

PROVEEDOR: FERCOTEL INVERSIONES

O/CNº

OC-107-2024

FACT. Nº 000-001-01-00000814

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHIEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: 26/4/2024

DESTINO: DRET

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	BOTE	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE PIEZAS ELECTRONICAS	L 350.00	L 7,000.00
2	1	JUEGO	JUEGO DE LLAVE DE RACHIS DE DESAMBLAJE DE EQUIPO ELECTRONICO	L 3,500.00	L 3,500.00
3	1	UNIDAD	LLAVE EXAGONALES DE DESAMBLAJE DE EQUIPO ELECTRONICO	L 450.00	L 450.00
4	100	UNIDAD	BOTONERAS SWITCH REPARACION ZONA ENCENDIDO CONTROLES	L 95.00	L 9,500.00
5	2	UNIDAD	PISTOLA DE SOPLETE PARA COMPRESOR (BUENA CALIDAD)	L 375.00	L 750.00
6	3	GALON	GALONES DE THINNER PARA LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS	L 310.00	L 930.00
7	4	BOTE	LIQUIDO ROJO PARA LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE PLATICO DE EQUIPOS	L 140.00	L 560.00
8	12	PAR	BATERIAS TRIPLE A, PARA PRUEBA DE EQUIPO TECNICO	L 45.00	L 540.00
9	12	PAR	BATERIAS DOBLE A, PARA PRUEBA DE EQUIPO TECNICO	L 45.00	L 540.00
10	1	JUEGO	JUEGO DE CUBOS DE DESAMBLAJE PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS	L 2,000.00	L 2,000.00
11	10	BOTE	LIMPIA CONTACTOS PARA PIEZAS ELECTRONICAS DE ALIMENTACION DE VOLTAJE	L 225.00	L 2,250.00
12	1	UNIDAD	PISTOLA DE SILICON PARA REPARACION E INSTALACION DE PIEZAS ELECTRONICAS	L 300.00	L 300.00
13	1	JUEGO	JUEGO DE BROCAS DE METAL PARA MODIFICACIONES ELECTRONICAS	L 650.00	L 650.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADOS EN REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ELECTRONICOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
				SUB TOTAL	28,970.00
				IMPUESTOS(15%)	4,345.50
				TOTAL	33,315.50

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 3/5/2024

HORA: 1:40

NOMBRE: Dafni Muvillo

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

NON 0235
SERNA

OBSERVACIONES:

FACTURA

☒

RECIBO

☒