

MEMORANDO ARVN-015-2025
PROGRAMA NACAOME

PARA: ESTEPHANY MARADIAGA
Oficial de Información pública.
Unidad de Transparencia, Género y participación Ciudadana.

DE: Karen Vanesa Martínez Canales.
Administrador financiero Programa Nacaome

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Enero de 2025.

FECHA: 31 de Enero 2025.



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-025-2025 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 28 de enero de 2025. Proporcionamos a usted lo solicitado.

- Formato de órdenes de compra en Excel completamente lleno.
- Ordenes de compra en físico expuestos en Honducompras 1.0.
- Reporte de consumo de combustible

Nota: con relación a los ítems de:

- Órdenes de compra por catálogo electrónico expuestos en Honducompras (Completo y Ordenado): No hubieron.
- Contratos de consultoría expuestos en ONCAE: No hubieron.
- Licitación: No hubieron.
- Reporte de pago de viáticos y justificaciones de gira: no hubieron

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.





Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM ARVN-318-2024

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino
Coordinador Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud compra de Turbidímetro

FECHA: 27 de Noviembre de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de un Turbidímetro, el cual será utilizado para realizar monitoreo de turbiedad en el agua de la Planta Potabilizadora Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



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

No. de Proceso

OC - PN - 39 - 2024

TELÉFONO: 2232-9200 CONTACTO: GUILLERMO TORO
 R.T.N: 0801-9999-398825 TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ

O/C # : 39 - 2024

PROVEEDOR AGROTECH
 DIRECCION: Residencial paso real calle, principal casa # 20, bloque B,
 CONTACTO: Josue Martinez CELULAR: 3359-5763
 EMAIL: grupobymaz@yahoo.com R.T.N: 08019012459980

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO CM-PN- 39 -SERNA	FECHA DE ELABORACIÓN 11/12/2024	FECHA DE ENTREGA 30/12/2024
---	---	---------------------------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Turbidimetro - Apera TN400	1	Unidad	L. 28,200.00	L. 28,200.00
U.L.				IMPUESTO (15%)	L. 4,230.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 32,430.00

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

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

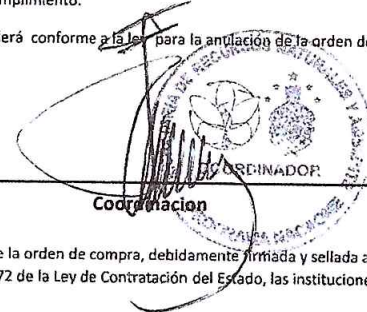
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Administración



Coordinación



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





AGROTECH

AGROTECH

Agrotecnología de Honduras
Marvin Donaldo Mora Padilla

Residencial Paseo Real Calle Principal, Casa # 20, Bloque B, San Pedro Sula, Cortes
Cel.: (504) 9629-4885
Correo: marvinmorahn@gmail.com
RTN: 08011966000418

FACTURA

N° 000-001-01-000 12282

DÍA: 10 / MES: 12 / AÑO: 24

CONTADO: CRÉDITO:

NOMBRE DEL CLIENTE: Secretaria de Estado en el Despacho Recursos Naturales y Ambiente

DIRECCIÓN: Nacaome RTN 08019999398825

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Turbidimetro - Apera TN400	28,200.00		28,200.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	28,200.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,230.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	32,430.00

28,200.00

4,230.00

32,430.00

SON LPS: Treinta y dos mil cuatrocientos treinta con 00/100

CAI: 5CF6E1-EB0481-234692-1356D5-0EEE38-66
FECHA LIMITE DE EMISION 12/03/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CLIENTE CRÉDITO COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

La factura es beneficio de todos..EXIJALA!



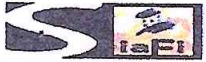
ELABORADO POR



ACERTADO POR EL CLIENTE

Impacto/Henri Arnauld Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

Rango Autorizado 000-001-01-000010801 al 000-001-01-00012890



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: KCALIX1

21/12/2024 09:49:28

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00405
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARVIN DONALDO MORA PADILLA	TID	0801-1966-00041	00012	21-429-005603-1	28,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **OC-PN-39-2024**

Fecha de Recpción: 21/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/24 **Denominación:** 39

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dir. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	002	42410	0000		Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	32,430.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	32,430.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,230.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	28,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN TURBIDIMETRO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-39-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-318-2024 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00012282 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010005181
 Número de Cuenta: 01500191101
 Libreta: Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 **Aprobado por:** KMARTINEZ20 **Firmado por:** JUMANZOR2

KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ **KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES** **JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO**

Fecha y hora: 21/12/2024 09:43:22 **Fecha y hora:** 21/12/2024 09:46:07 **Fecha y hora:** 21/12/2024 09:47:18





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/12/2024 09:49:28

Página 2 de 2

Impreso por: KCALIX1

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,230.00	0.00
TOTAL		4,230.00	0.00





EN
Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR: AGROTECH, AGROTECNOLOGIA DE HONDURAS O/C Nº OC-PN-39-2024 FACT. Nº 000-001-01-00012282

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 31/12/2024

DESTINO: LA BORATORIO PROGRAMA NACAOME ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	TURBIDIMETRO APERA TV 400	28,200.00	28,200.00
NOTA:		los quimicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorve la empresa.		
SUBTOTAL				28,200.00
MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA				4,230.00
VALOR TOTAL				32,430.00


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



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 31-12-2024
HORA: 10:30 am
NOMBRE: Yovan Hernandez



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

Número Compra
EPN-338-2024

Fecha de Inicio
11/12/2024

Fecha Max. de Recepción
09/12/2024

Fecha Aprox. Adjudicación
09/12/2024

Fecha de Publicación
11/12/2024 01:16 p.m.

Adjudicación
12/12/2024 09:36 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
710116	Turb dimetros	1	1	MARVIN DONALDO MORA PADILLA (AGROTECNOLOGIA DE HONDURAS AGROTECH)	28.200,00	28.200,00	32.430,0





Recursos Naturales
y Ambiente



SERNA

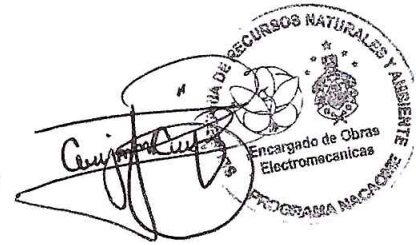


MEMORANDUM ARVN-326-2024

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Ing. Carlo Josué Canales Barralaga
Jefe de equipo electromecánica de Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud compra de Bomba para agua negra



FECHA: 28 de Noviembre de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de una bomba para agua negras, la cual será utilizada para realizar limpieza en las diferentes Planta Potabilizadora de Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



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

No. de Proceso

OC - PN - 41 - 2024

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

CONTACTO: GUILLERMO TORO
 TELÉFONO: 95958429

PROVEEDOR: INVERSIONES DIVERSAS
 DIRECCION: BLV a MYM, a la par de SERMAY.
 CONTACTO: William Munguia
 EMAIL: wmunguia@aguahn.com

CELULAR: 8957-6981
 R.T.N: 08019001213030

No. de ADQ

O/C #: 41 - 2024

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO
 CM-PN- 41 -SERNA

FECHA DE ELABORACIÓN
 6/12/2024

FECHA DE ENTREGA
 30/12/2024

Ítem / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	BOMBA DE DRENAJE MYERS 1PH, WHR10H-21 230v	1	Unidad	L. 50,000.00	L. 50,000.00
U.L.				Descuento	L. 7,500.00
				Sub-total	L. 42,500.00
				Impuesto (15%)	L. 6,375.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 48,875.00

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

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

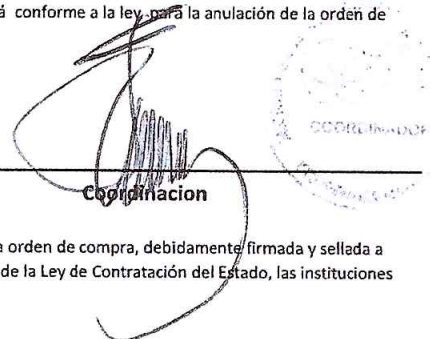
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Administración



Coordinación



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



Colonia Ticoarque, contigua a Cadeca Apartado Postal 1437
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 Tel: 2225-4070 Fax: 2225-5202
 Email: info@aguahn.com
 RTN: 08019001213030

Col. San Carlos, Ave Ramon Ernesto
 Cruz Casa # 313 contigua a Sermay
 Tegucigalpa, Tel 2231-1486

FACTURA
001-002-01-00013949

Construcción de pozos, Equipo de Bombeo, Equipo de Piscinas y
 Suavisadores de agua, Diseño y Suministros de sistema de agua

Fecha: 29/01/2025
Condicion de Pago:
CONTADO

CAI: 4B8BCE-7BDEA3-D64DAE-2CB2A5-236FAF-FA

Fecha Limite de Emision: 08/04/2025

Rango Autorizado del: 001-002-01-00012101 a 001-002-01-00014100

Cliente: 05650 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
R.T.N: 08019999398825 Dirección: _____

Cantidad	Codigo	Descripcion	PI Unit	Valor
1	BPS0004	BOMBA DRENAJE MYERS IHP, WIR10H-21 250V	L. 50,000.00	L. 50,000.00

- No Correlativo de Orden de Compra Exento
- No Correlativo de constancia de Registro Exonerado
- No Identificativo del Registro de la SAG

Valor en Letras: CUMIENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS



Sub-Total:	L. 50,000.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	L. 7,500.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 42,500.00
I.S.V. 15%:	L. 6,375.00
Total a Pagar:	L. 48,875.00

FACTURADO POR _____

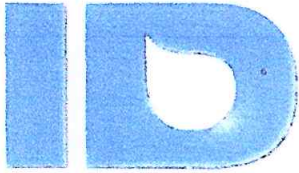
RECIBIDO POR _____

Nota: Despues de los 20 dias se cobrara el 2% de interes.

La Factura es beneficio de Todos "Exjala"

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR



INVERSIONES
DIVERSAS

Perforación
de Pozos

Limpieza
de Pozos

Equipos de
Bombeo

Pruebas de
Bombos

Equipos
para
Pozos

Equipos de
Purificación
de agua

RECIBO PROVISIONAL POR LPS. 48,875.00

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 48,875.00 (Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras) por pago de compra de una bomba de drenaje Myers.

Comayagüela, M.D.C., 29 de Enero del 2025

Ing. Antonio Hasbun
Gerente General

Inversiones Diversas S. de R.L. de C.V.





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/12/2024 09:44:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00394
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019001213030	00012	11-406-006737-0	42,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **OC-PN-41-2024**

Fecha de Recepción: 20/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/24 **Denominación:** 41

Secuencia: **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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	002	42270	0000		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	48,875.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	48,875.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,375.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	42,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUAS NEGRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-41-2024, FACTURA PROFORMA N°000701234, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-326-2024 CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**
 Nombre: 11101010005181
 Cuenta Origen/CUT: 11101010005181
 Número de Cuenta: 01500191101
 Libreta: 01500191101
 Número de Libreta: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 **Aprobado por:** KMARTINEZ20 **Firmado por:** JUMANZOR2
 KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 20/12/2024 19:07:59 **Fecha y hora:** 20/12/2024 19:19:52 **Fecha y hora:** 20/12/2024 19:21:29



SE
Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR: INVERSIONES DIVERSAS O/C Nº OC-PN-41-2025 FACT. Nº 001-002-01-00013949

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 29/1/2025

DESTINO: ALMACEN PROGRAMA NACAOME ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	BOMBA DRENAJE MYERS THP, WHR10H-21-230	50,000.00	50,000.00
NOTA:		los quimicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorve la empresa.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS				7,500.00
SUBTOTAL				42,500.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				6,375.00
VALOR TOTAL				48,875.00

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



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29-1-25</u>
HORA:	<u>2:03 pm</u>
NOMBRE:	<u>Jonathan Rodriguez</u>