

MEMORANDUM ARVN-292 -2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umazor
Coordinador Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de Fianza de Fidelidad

FECHA: 01 de Noviembre de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda el trámite del proceso de Fianza de Fidelidad, como respaldo en protección de los Bienes del Estado.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo

0

1
2
3

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº ARVN-292-2024

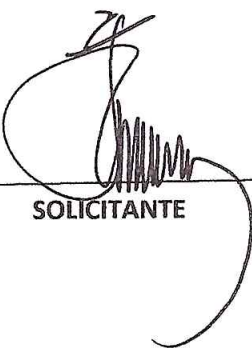
PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	19	A.O.	01
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

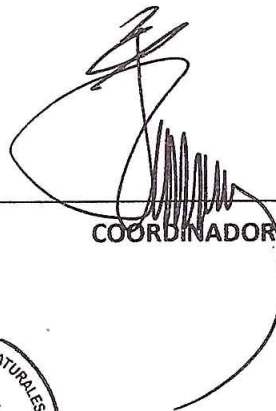
FECHA DE SOLICITUD: 01/ noviembre /2024

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO ESTIMADO
1	FIANZA DE FIDELIDAD PARA COORDINADOR Y ADMINISTRADOR FINANCIERO	2	25400	


Muy respetuosamente solicito su invaluable apoyo para la compra de lo descrito como respaldo en protección de los bienes del estado.



SOLICITANTE



COORDINADOR





ADMINISTRADOR FINANCIERO




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

No. de Proceso
OC - PN -33- 2024

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

CONTACTO: GUILLERMO TORO
 TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ
O/C # : 33 - 2024

PROVEEDOR Seguros Continental S.A
DIRECCION: Edificio Miramontes Plaza, Colonia Miramontes, 1er nivel,
CONTACTO: Scarlett Isabel Martinez Flores **CELULAR:** 9443-4929
EMAIL: scarlette.martinez@segcon.hn **R.T.N:** 05019003078193

ENTREGAR A
NACAOME

PROCESO NÚMERO CM-PN- 33 -SERNA	FECHA DE ELABORACIÓN 13/11/2024	FECHA DE ENTREGA 25/11/2024
---	---	---------------------------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Gastos de Emision	Precio Unitario	Total
1	Fianza de Fidelidad para Coordinador y Administrador Financiero, por el valor de L.500,000 por un año.	2	Unidad	L500.00	L. 7,250.00	L. 14,500.00
U.L.					IMPUESTO (15%)	L. 2,175.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 17,175.00

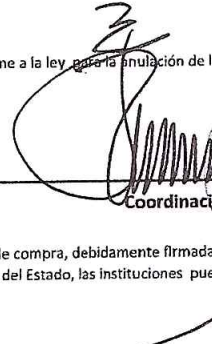

*Factura a nombre de la Secretaria de Estado en el Despacho Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

*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 garantizar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulación de la orden de compra.


 ADMINISTRACION



 COORDINACION


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.

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

Número Compra:
CM-PN-033-2024

Fecha de Inicio:
04/11/2024

Fecha Max. de Recepción:
15/11/2024

Fecha/Hora de Publicación:
04/11/2024 08:01 a.m.

Adjudicación:
20/11/2024 02:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
84131514	Seguro de garantía de fidelidad	1	2	SEGUROS CONTINENTAL S.A.	17,175.00	17,175.00	17,175.00





República de Honduras

Impreso por: JUMANZOR2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 13:54:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/12/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00337

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	RTN	05019003078193	00009	11-201-003604-1	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA:** OC-PN-33-2024

Fecha de Recepción: 03/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 28/12/24 **Denominación:** 33

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

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	17,175.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	17,175.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,175.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POREL PAGO DE LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO COORDINADOR Y OTRA A NOMBRE DE KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES ADMINISTRADOR FINANCIERO DE PROGRAMA NACAOME MAS 500 DE GASTOS DE EMISION.SEGUN FACTURA N° 0001242, MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-292-2024 CON FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-33-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 01500191101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 03/12/2024 13:34:41 **Fecha y hora:** 03/12/2024 13:43:36 **Fecha y hora:** 03/12/2024 13:52:57





Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0001242

SR.(ES) : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Rtn: 08019999398825

DIRECCION : 100 MTS DEL ESTADIO NACIONAL CONTIGUO AL MIRADOR, TEGUCIGALPA, F.M., CEL. 8837-1721

FECHA : 14 de Noviembre 2024

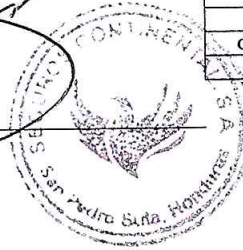
No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	2	Emision de dos fianzas de fidelidad según proceso numero OC-PN-33-2024, bajo el numero de fianza 10 01 53002350, para afianzar los puestos del Coordinador y Administrador Financiero, por un valor cada uno de Lps. 500,000.00 con vigencia de un año.	L 7,250.00	L 14,500.00
*****UJ*****				

La suma de: Diecisiete mil ciento setenta y cinco Lempiras con 00/100 ctvs.

SUB - TOTAL	L	14,500.00
15% IMP S/V	L	2,175.00
Gastos de Emisión	L	500.00
TOTAL	L	17,175.00

FIRMA - SELLO

LUGAR : San Pedro Sula, Cortés



Nota: Envió de facturas únicamente para tramite de pago de la póliza.

+504 2540-0016

+504 2540-0016
+504 2262-9201

servicioalcliente@segcon.hn
www.segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, S.P.S.
Centro Comercial Miramontes, TEGA.





Seguros Continental

De la mano contigo

1225

RECIBO PROVISIONAL DE PAGO

RTN 08019999398825

San Pedro Sula, Cortes 14 de Noviembre del 2024

VALOR L. 17,175.00

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la Republica

LA SUMA DE: Diecisiete mil ciento setenta y cinco Lempiras con 00/100 ctvs.

POR CONCEPTO DE: Emision de dos fianzas de fidelidad según proceso numero OC-PN-33-2024, bajo el numero de fianza 10 01 53002350, para afianzar los puestos del Coordinador y Administrador Financiero, por un valor cada uno de Lps. 500,000.00 con vigencia de un año.

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO LLEVA EL SELLO Y LA FIRMA DEL CAJERO O VALIDADOR(A) DE SEGUROS CONTINENTAL, S.A



+504 2540-0016



+504 2540-0016
+504 2262-9201



servicioalcliente@segcon.hn
www.segcon.hn



Centro Comercial Nova Prisa, S.P.S.
Centro Comercial Miramontes, TEGA.





Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM ARVN-294 -2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umazor
Coordinador Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra de talonarios

FECHA: 01 de Noviembre de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de talonarios para suministrar combustible con copia, comenzando desde la numeración correlativa 251 en adelante.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº ARVN-294-2024

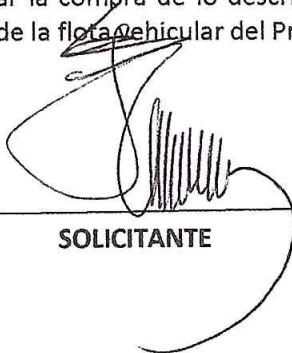
PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

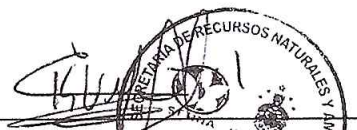
G.A.	19	A.O.	02
U.E.	39	Fuente	11
Prog.	18	Org.	0

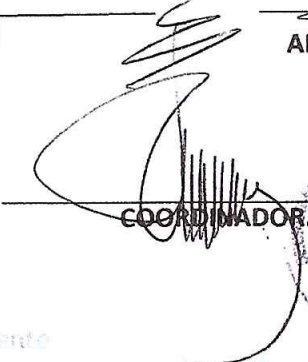
FECHA DE SOLICITUD: 01/Noviembre /2024

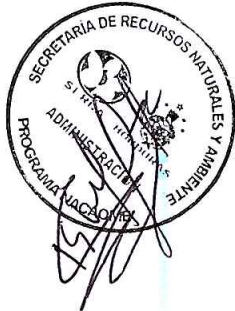
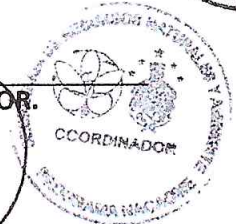
No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Precio estimado
1	TALONARIOS DE REQUISICION DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO CON ORIGINAL Y COPIA COLOR AZUL EN JUEGO DE 50 A FULL COLOR, TAMAÑO MEDIA CARTA, CARATULA EN CARTONCILLO, PERFORADO Y NUMERADO DEL N° 000251	33300	24	

Solito realizar la compra de lo descrito en el cuadro, el cual será utilizado para suministrar combustible a los solicitantes de la flota vehicular del Programa Nacaome.


 SOLICITANTE


 ADMINISTRADOR FINANCIERO


 COORDINADOR.



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

No. de Proceso

OC - PN -34- 2024

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

No. de ADQ

O/C #: 34 - 2024

PROVEEDOR Empresa Nacaional de Artes Graficas

DIRECCION: Col. Miraflores sur,

CONTACTO: Aldo

CELULAR: 9724-5479

ENTREGAR A

EMAIL: vizagirre@enag.gob.hn

R.T.N: 08019999408325

NACAOME

PROCESO NÚMERO

CM-PN- 34 -SERNA

FECHA DE ELABORACIÓN

8/11/2024

FECHA DE ENTREGA

25/11/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Talonnario "Requisicion de Combustible" en papel químico con original y una copia color azul, en juego de 50, a Full color, tamaño media carta, caratula en cartoncillo, perforados y numerados # 000251	24	Unidad	L. 130.00	L. 3,120.00
U.L.				IMPUESTO (15%)	L. 468.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 3,588.00

*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 ejecución de la orden de compra.

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 ADMINISTRACIÓN
 PROGRAMA NACAOME

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 COORDINADOR
 PROGRAMA NACAOME

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.

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE
RTN: 08019999398825
200 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00103072

Fecha factura: 12/11/2024
Fecha de vencimiento: 12/12/2024
Fuente: 27779

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
TALONARIOS DE "REQUISICION DE COMBUSTIBLE" EN PAPEL QUÍMICO CON ORIGINAL Y UNA COPIA COLOR AZUL, EN JUEGOS DE 50, A FULL COLOR, TAMAÑO MEDIA CARTA, CARATULA EN CARTONCILLO, PERFORADO Y NUMERADOS DEL # 000251	24	130.00	0.00	ISV 15%	3,120.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,120.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	468.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,588.00 L

Comentarios: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

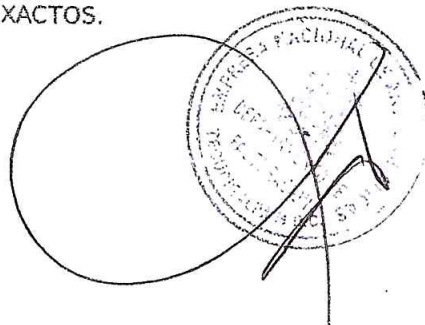
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025





ENAG
Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° **7058**

RECIBO POR: L **3,588.00**

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE: IMPRENTA

FACTURA AL CREDITO N°: 103072

12 de Noviembre 2024

HONDURAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PRX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas



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

Número Compra:
CM-PN-034-2024

Fecha de Inicio:
04/11/2024

Fecha Max. de Recepción:
15/11/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
15/11/2024

Fecha/Hora de Publicación:
04/11/2024 08:15 a.m.

Adjudicación:
19/11/2024 08:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
14111805	Talones o talonarios	1	1	EMPRESA NACIONAL DE ARTES, GRAFICAS "ENAG"	3,120.00	3,120.00	3,588.0





República de Honduras

Impreso por: KMARTINEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/11/2024 14:36:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/11/2024

Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00330

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	3,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación OC-PN-034-2024

Fecha de Recepción 20/11/2024 Fecha de Vencimiento 20/12/24 Proceso de Compra No 34

Número de Documento OC-PN-034-2024 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 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

Denominación

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	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,588.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	3,588.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	468.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 24 TALONARIOS DE REQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-34-2024, FACTURA N° 000-001-01-00103072 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-284-2024 CON FECHA 01 NOVIEMBRE DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006161

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta 01500191101

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1
KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Fecha y hora: 20/11/2024 13:37:48

Aprobado por: KMARTINEZ20
KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

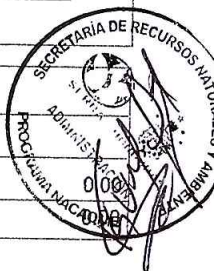
Fecha y hora: 20/11/2024 14:09:02

Firmado por: JUMANZOR2
JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 20/11/2024 14:25:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	468.00
TOTAL		468.00





Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR: ENAG, EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS O/C N° OC-PN-034-2024 FACT. N° 000-001-01-00103072

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/11/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
24	TALONARIO	TALONARIO DE REQUISICION DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO CON ORIGINAL Y UNA COPIA COLOR AZUL EN JUEGOS DE 50 A FULL COLOR, TAMAÑO MEDIA CARTA, CARATULA EN CARTONCILLO PERFORADO Y NUMERADO DEL # 000251	130.00	3,120.00
NOTA:		los quimicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorbe la empresa.		
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE GRAVADO 15%				3,120.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				468.00
VALOR TOTAL				3,588.00

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



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 25-11-24

HORA: 3:12 pm

NOMBRE: Yovana Montoya





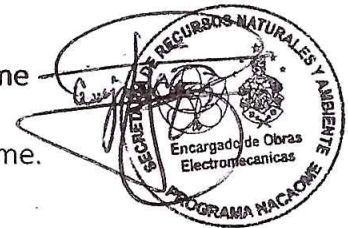
MEMORANDUM ARVN 207-2024
PROGRAMA NACAOME

Para: Lic. Karen Vanessa Martínez
 Administrador Financiero del Programa Nacaome

De: Ing. Carlo Josué Canales
 Encargado de Obras Electromecánicas Programa Nacaome

Asunto: Reparación de motores de bombas del Programa Nacaome.

Fecha: 22 de Julio del 2024



Estimada Lic. Karen Vanessa Martínez, le saludo muy cordialmente. Por este medio me dirijo a usted para solicitar la reparación de los motores de bombas de nuestra instalación. Los motores que requiere revisión y posible reparación debido a anomalías detectadas durante su operación, los identificados son:

No.	Descripción	Mantenimiento	Cantidad
1.	Motor IR132-200/NC de 12.5 hp/9.2 KW/3600 RPM/IP 68/3.2 A.	Embobinado, barnizado y pintado del motor, cambio de balineras y sellos mecánicos	3
2.	Reparación general de electrobomba Flygt, 5.5 KW, 480V/1740 RPM/9.2 A/ IP 68/60 Hz.	Embobinado, barnizado y pintado del motor, cambio de balineras y sellos mecánicos.	2
3.	Motor de bomba Electro bomba KSMIN22042NL-E de 34 KW/480 V/45.5 A/1760 RPM/IP68/60 Hz.	Embobinado del motor, Desmontaje del estator retirándolo del Hausing (carcasa), cambio de balineras, cambio de sellos mecánicos y aceite.	1
4.	Reparación general de electrobomba Flygt serie 3085-182-0411444, de 1.6 KW, 480V/1664 RPM/3.2 A/IP 68/60 Hz.	Embobinado, barnizado y pintado del motor, cambio de balineras y sellos mecánicos.	1





Ya que se encuentran fuera de servicio o bien necesitan de un mantenimiento general y se están necesitando para poder volver a operar de forma normal en algunos puntos estratégicos del Programa. Solicito amablemente que se tome en cuenta esta solicitud de reparación de estos motores.

Atte,

Cc. Archivo



SOLICITUD DE SUMINISTROS

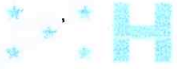
REQUERIMIENTO DE COMPRA N.º ARVN-207-2024

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

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

FECHA DE SOLICITUD: 22/Julio/2024


No.	Descripción	Objeto del Gasto	Cantidad	Mantenimiento	Precio estimado
1.	Motor IR132-200/NC de 12.5 hp/9.2 KW/3600 RPM/IP 68/3.2 A.	23310	3	Embobinado, barnizado y pintado del motor, cambio de balineras y sellos mecánicos	
2.	Reparación general de electrobomba Flygt, 5.5 KW, 480V/1740 RPM/9.2 A/ IP 68/60 Hz.	23310	2	Embobinado, barnizado y pintado del motor, cambio de balineras y sellos mecánicos.	
3.	Motor de bomba Electroboomba KSMIN22042NL-E de 34 KW/480 V/45.5 A/1760 RPM/IP68/60 Hz.	23310	1	Embobinado del motor, Desmontaje del estator retirándolo del Hausing (carcasa), cambio de balineras, cambio de sellos mecánicos y aceite.	
4.	Reparación general de electrobomba Flygt serie 3085-182-0411444, de 1.6 KW, 480V/1664 RPM/3.2 A/IP 68/60 Hz.	23310	1	Embobinado, barnizado y pintado del motor, cambio de balineras y sellos mecánicos.	



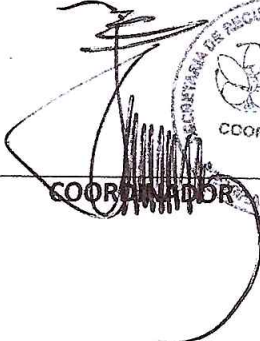
Recursos Naturales y Ambiente



Solicito realizar lo descrito en el cuadro, el cual se requiere para reparación de bombas potabilizadoras del Programa Nacaome.


SOLICITANTE


ADMINISTRADOR FINANCIERO


COORDINADOR



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

No. de Proceso
OC-PN-20-2024

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

CONTACTO: GUILLERMO TO
 TELÉFONO: 95958429

No. de ADQ
O/C #:20-2024

PROVEEDOR Electronica Centroamericana S. de R.L.
DIRECCION: Sector Palenque, al sur del colegio medico. San Pedro Sula
CONTACTO: Jissel Reyes **CELULAR:** 94640004
EMAIL: sac@eca.hn **R.T.N:** 05019995137500

ENTREGAR A
NACAOME

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-PN-20 - SERNA	30/7/2024	5/8/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Motor IR132-200/NC de 12.5 hp/9.2 KW/3600 RPM/IP 68/3.2 A.	3	L33,500.00	L115,575.00
2	Reparación general de electrobomba Flygt, 5.5 KW, 480V/1740 RPM/9.2 A/ IP 68/60 Hz.	2	L26,200.00	L60,260.00
3	Motor de bomba Electrobomba KSMIN22042NL-E de 34 KW/480 V/45.5 A/1760 RPM/IP68/60 Hz.	1	L87,000.00	L100,050.00
4	Reparación general de electrobomba Flygt serie 3085-182-0411444, de 1.6 KW, 480V/1664 RPM/3.2 A/IP 68/60 Hz.	1	L16,000.00	L18,400.00
U.L.			IMPUESTO (15%)	L38,385.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

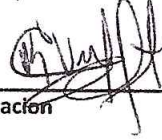

Realizar la entrega en

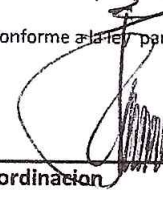

TOTAL L294,285.00

- *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.

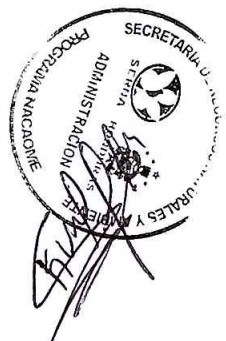
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.





ELECTROMECAÁNICA CENTROAMERICANA, S. de R.L. ECA

Carretera a Puerto Cortés, Entrada al Palenque, al sur del Colegio Medico, Col La Amistad, Edif. 1400,
San Pedro Sula, Honduras, C.A. / Teléfonos: (504) 2551-1509 • 2551-1510 • Fax: 2551-1499
E-mail: sac@electromecanicahn.com • R.T.N.05019995137500

Lps. **200,000 ₡**

San Pedro Sula, 31 de Agosto de 20 24

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Doscientos Mil exactos = Lempiras

Por concepto de: Reparación y Rebobinado de Cuatro (4) bombas.

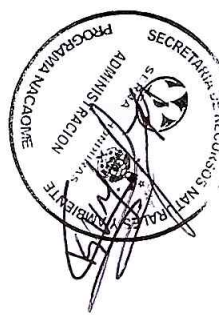
IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7815 / MARZO 19 / Certificado No. 9231-14-10500-3 - MEG

Valor	Lps.	<u>200,000 ₡</u>
Abono	Lps.	<u>200,000 ₡</u>
Saldo	Lps.	<u>= 00 =</u>

NO 1067

Electromecánica
Centroamericana, S. de R.L.
 Tel: 551-1509, 551-1510. Fax: 551-1499
 Tel: 9464-0004

POR ELECTROMECAÁNICA CENTROAMERICANA



ELECTROMECHANICA CENTROAMERICANA, S. de R.L. E C A

Carretera a Puerto Cortés, Entrada al Palenque, al sur del Colegio Medico, Col La Amistad, Edif. 1400,

E-mail: gerencia@electromecanica.hn / sac@electromecanica.hn
gerencia@eca.hn / sac@eca.hn

San Pedro Sula, Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2551-1509 / 2516-9379 Cel. 9464-0004

R.T.N. 05019995137500



FACTURA POR VENTA DE SERVICIOS

CAI: 1CD4C6-F91779-97B7E0-63BE03-09096C-0A

Fecha de Recepción: 09-07-2024

Fecha límite de Emisión: 09-07-2025

Rango autorizado del:

000-001-01-00004251 al 000-001-01-00004450

Reparación y Embobinado de motores electricos Generadores de todo tipo Venta de Equipo Electrico nuevo y usado

CONDICIONES **Contado**

ORDEN DE COMPRA

OC-PN-20-2024

Cliente: **Secretaria de recursos naturales y ambiente**

Dirección: **Nacaome Valle**

R.T.N.: **0801 9999 398825**

DIA	MES	AÑO
21	10	2024

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
03	UND	Rebobinado a tres motores de 9.2 KW (12.5 HP) Tipo 1232-200 NC Monofasico, VOL 480 RPM, RPM 3600 y marca sear Electropompe.	L 27,328 99	81,986 96
		u		

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 05031977001265, • Certificado No. 9231-23-10500-56 TEL: 3358-2933

FACTURA 000-001-01-00 N° 004299

Son Lps. **Noventa y cuatro mil doscientos ochenta y cinco mil exactos.**

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Cons. del Registro de Exonerados _____

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

DESCUENTOS Y REBAJAS L	
V. EXENTA	L
V. EXONERADAS	L
V. GRAVADA 15%	L 81,986 96
V. GRAVADA 18%	L
15% I.S.V.	L 12,298 04
18% I.S.V.	L
TOTAL	L 94,285 00

Original: Cliente Copia Amanita: Obligado Industrial Embser Copia Autorizada

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FIRMA





ELECTROMECAENICA CENTROAMERICANA, S. de R.L. ECA

Carretera a Puerto Cortés, Entrada al Palenque, al sur del Colegio Medico, Col La Amistad, Edif. 1400,
San Pedro Sula, Honduras, C.A. / Teléfonos: (504) 2551-1509 • 2551-1510 • Fax: 2551-1499
E-mail: sac@electromecanicahn.com • R.T.N.05019995137500

Lps. **94,285⁰⁰**

San Pedro Sula, 21 de Octubre de 20 24

Recibimos de: Tesorería General de la República
La suma de: Noventa y cuatro mil doscientos ochenta y cinco centavos
Por concepto de: Rebobinado de tres bombas.

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2552-7615 / MARZO 19 / Certificado No. 9231-14-10590-3 - MEG

Valor	Lps.	<u>94,285⁰⁰</u>
Abono	Lps.	<u>94,285⁰⁰</u>
Saldo	Lps.	<u>= 00 =</u>

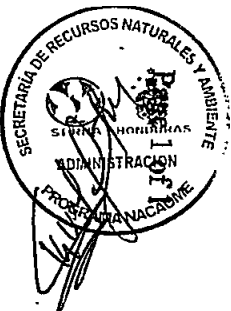
NO 1068

Electromecánica
Centroamericana, S. de R.L.
 Tel.: 551-1509, 551-1510. Fax: 551-1499
 Tel: 9464-0004

POV ELECTROMECAENICA CENTROAMERICANA



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



Número Compra:
CM-PN-020-2024

Fecha de Inicio:
13/03/2024

Fecha Max de Recepción:
26/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
26/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:
13/03/2024 07:57 a.m.

Adjudicación:
29/07/2024 10:26 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40151728	Kits de reparación de bombas	1	3	Electromecánica Centroamericana S. de R. L.	255,900.00	255,900.00	38,385.00	294,285.00

<http://sicc.honduracompras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?459228>

29/7/2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: KMARTINEZ20

R_EGA_F01F07

PROD

14/08/2024 09:39:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00213

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELECTROMECANICA CENTROAMERICANA S R L	RTN	05019995137500	00004	2100035225	173,913.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-PN-20-2024

Denominación 20 Número de Documento OC-PN-20-2024 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/08/2024 Fecha de Vencimiento 29/08/24 Proceso de Compra No 20 Número de Adjudicación 00 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	001	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	200,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS MIL</u>	TOTAL AFECTADO	200,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	26,086.96	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	173,913.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR EL PAGO PARCIAL DE LA COMPRA DE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-20-2024, FACTURA PROFORMA N° 2372, BAJO MEMORANDUM ARVN-207-2024 CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2024.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01500191101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 14/08/2024 08:58:12 Fecha y hora: 14/08/2024 09:16:06 Fecha y hora: 14/08/2024 09:30:17





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: JUMANZOR2

PROD

22/10/2024 10:55:27

Página 1 de 2

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00213

Compromiso 01

Devengado 02

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	
ELECTROMECAICA CENTROAMERICANA S R L	RTN	05019995137500	00004	2100035225	81,986.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-PN-20-2024

Fecha de Recepción 22/10/2024 Fecha de Vencimiento 22/11/24 Denominación 20 Proceso de Compra No 20 Número de Documento OC-PN-20-2024 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	000	001	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	94,285.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	94,285.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,298.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	81,986.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR EL PAGO DE LA COMPRA DE (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-20-2024, FACTURA PROFORMA N° 2372, BAJO MEMORANDUM ARVN-207-2024 CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01500191101

CUENTA / LIBRETA

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: 22/10/2024 10:50:33

Fecha y hora: 22/10/2024 10:52:57

Fecha y hora: 22/10/2024 10:54:07



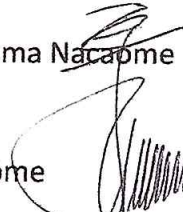

MEMORANDUM ARVN-259-2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Lic. Karen Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor
Coordinador de Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra de Cloro gas

FECHA: 05 de septiembre de 2023

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de Cloro gas al 99.5%, cilindro de 68 kg, la cantidad de cinco unidades los cuales se utilizara para la desinfección del agua en las diferente Plantas potabilizadoras del Programa Nacaome.

Atentamente

CC. Archivo



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº ARVN-259-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

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

FECHA DE SOLICITUD: 5/ Septiembre /2024

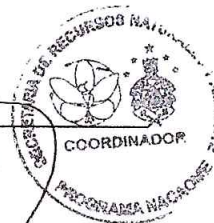
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	MONTO EXTIMADO
1	COLOR GAS, CILINDRO DE 68 kg CONCENTRACION DE 99.5%	5	35100	

Muy respetuosamente solicito, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda para la compra: lo descrito en el cuadro, el cual se utilizaran en la desinfección del agua en las diferentes plantas potabilizadoras del programa Nacaome.


SOLICITANTE


COORDINADOR


ADMINISTRADOR FINANCIERO



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

No. de Proceso
OC - PN - 32 - 2024

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

PROVEEDOR: SOLQUIM S.A.
 DIRECCION: Carretera hacia Tegucigalpa KM. 16
 CONTACTO: Manuel Lopez CELULAR: 26700496
 EMAIL: jefe.ventas.solquin@gmail.com R.T.N: 05019005474595

No. de ADQ
O/C # : 32 - 2024

ENTREGAR A
NACAOME

PROCESO NÚMERO CM-PN- 32 -SERNA	FECHA DE ELABORACIÓN 12/9/2024	FECHA DE ENTREGA 25/9/2024
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Ítem / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Producto- Llenado de Cilindro 68KG	5	Unidad	L. 4,262.50	L. 21,312.50
U.L.				IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 21,312.50

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

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

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

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

Administración



Coordinación



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr 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.





SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00028370
FECHA DE EMISION 06/11/2024

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
CITN: 05019005474595
Cambio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N
Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes
Tel: (504) 2670-0496/0499 Cel: (504) 3193-4993



CLIENTE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y 716
RTN 08019999398825
DIRECCION: TEGUCIGALPA PROYECTO NACAOME
VENDEDOR: 26
TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
TASA CAMBIARIA 1
NO. DE OC. OC32-2024
VENCIMIENTO 06/12/2024
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SA G:

CAI : 2357DB-015E1B-E0F2E0-63BE03-090989-15
Código Autorizado : 000-001-01-00028001 / 000-001-01-00031900
Fecha Límite de Emisión : 30/09/2025
Contactador:solquin@gmail.com

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
CILINDRO CON GAS CLORO 68KG. N	5.0000	UNIDAD	0	4,262.500000	21,312.50
CILINDROS	5.0000	UNIDAD	0	0.000000	0.00
686526	686516	686423			0.00
67263	40815				0.00



VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100 LEMPIRAS
ENTREGA DIRECTA (CILINDROS PROPIEDAD DE SOLQUIN)

Descuentos y Rebajas	L0.00
Total Ventas Exenta	L21,312.50
Total Ventas Exonerada	L0.00
Total Ventas 15%	L0.00
Total Ventas 18%	L0.00
Total Ventas	L21,312.50
I.S.V S/Ventas al 15%	L0.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L0.00
Total Impuestos	L0.00
Total Factura	L21,312.50

Recibido por: _____ Firma y Sello: _____ Fecha de Recibido _____

ORIGINAL
1. Original / Cliente, 2. Copia / Creditos, 3. Copia / Archivo

CSV: 87F6F56D6N76VTYA





SOLQUIN S.A

SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

Tegucigalpa, Francisco Morazán.
06 de Noviembre 2024

RECIBO

Por medio de la presente hacemos constar que recibimos de SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, SERNA, la suma de L. 21,312.50 (Veintiún Mil, Trescientos Doce con cincuenta centavos) por concepto de Pago de la Factura Comercial, de acuerdo al Numero de Orden de Compra, OC-PN-32-2024, por compra de químicos para desinfección de tratamiento de agua potable, sector de Nacaome, Proyecto Nacaome

Agradeciendo sus atenciones


Manuel López
Jefe de Comercialización
SOLQUINSA


SOLQUINSA
Soluciones Químicas Industriales, S.A.
Tel: (+504) 2670-0496 / 2670-0499
R.T.N.: 05019005474595
Villanueva, Cortés



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

Número Compra:
CM-PN-032-2024

Fecha de Inicio:
05/09/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:
06/09/2024 06/09/2024

Fecha/Hora de Publicación:
05/09/2024 08:10 a.m.

Adjudicación:
09/09/2024 01:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12142102	Gases mezclados clorinados	1	1	SOLUCIONES QUIMICAS S. DE R. L. (SOLUQUIM)	21,312.50	21,312.50	0.00	21,312.5



sicoinductivas.gob.hn/DCC/Web.App/compcoativ2/impresadj.aspx?476314

9/9/2024



República de Honduras
 Preso por: KMARTINEZ20
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 07:54:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00264

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV	RTN	05019005474595	00010	21-101-557929	21,312.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** OC-PN-32-2024

Fecha de Recepción: 08/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 23/11/24 **Denominación:** 32

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION

NO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
8	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	21,312.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								21,312.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								21,312.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESUMEN DE LA OPERACION DEL PAGO DE LA COMPRA DE 5 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68kg SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-32-2024, FACTURA N° 000-001-01-00028370, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-259-2024 CON FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 01500191101 **Número de Cuenta:**

CUENTA / LIBRETA: MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 08/11/2024 15:10:17 **Fecha y hora:** 08/11/2024 15:28:51 **Fecha y hora:** 08/11/2024 16:07:26





Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A DE C.V. O/C Nº OC-PN-032-2024 FACT. Nº 000-001-01-00028370

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 6/11/2024

DESTINO: LABORATORIO PLANTA NACAOME

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5	UNIDAD	CILINDRO CON GAS CLORO DE 68 KG	4,262.50	21,312.50
NOTA:		los quimicos no Incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorve la empresa.		
			IMPORTE EXONERADO	21,312.50
			IMPORTE GRAVADO 15%	
			MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA	
			VALOR TOTAL	21,312.50

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



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 13-11-24

HORA: 9:55

NOMBRE: [Signature]

