

MEMORANDO  
UCP-473-2024

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

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

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-550-2024.

FECHA: 09 de diciembre de 2024



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-550-2024, de fecha 28 de noviembre de 2024, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Ordenes de compras publicadas en HONDUCOMPRAS 1, de la modalidad de compra menor del mes de noviembre 2024 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

No.	PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
1	CM-GC-215-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
2	CM-GC-217-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
3	CM-GC-258-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
4	CM-GC-263-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
5	CM-GC-274-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
6	CM-GC-275-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
7	CM-GC-276-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
8	CM-GC-279-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
9	CM-GC-281-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
10	CM-GC-284-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
11	CM-GC-285-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
12	CM-GC-287-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
13	CM-GC-288-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
14	CM-GC-242-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor





15	CM-GC-289-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
16	CM-GC-290-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
17	CM-GC-292-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
18	CM-GC-294-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
19	CM-GC-295-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
20	CM-GC-297-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
21	CM-GC-298-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
22	CM-GC-299-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
23	CM-GC-300-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
24	CM-GC-301-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
25	CM-GC-305-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
26	CM-GC-308-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
27	CM-GC-309-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
28	CM-GC-310-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
29	CM-GC-311-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
30	CM-GC-312-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
31	CM-GC-314-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor
32	CM-GC-316-SERNA -2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,



14





República de Honduras  
 Impreso por: ATROCHEZ14  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2024  
 R\_EGA\_F01F07  
 18/10/2024 09:23:35  
 Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/10/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04274
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento		Cuenta	Cuenta	
INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME	RTN	08011981005210				0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDPCOM **ORDEN DE COMPRA:** OC-215-2024

**Fecha de Recepción:** 18/10/2024 **Fecha de Vencimiento:** 18/10/2024

**Denominación:** 160CS **Proceso de Compra No:** 160CS

**Número de Documento:** OC-215-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	70,035.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	70,035.00		
							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: SETENTA MIL TREINTA Y CINCO**

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
 Por compra de 2 paquetes de papel para pesas de 500 unidades, 1 paquete de espátula de 3 unidades, 2 paquetes de espátula para microcuchetas de 3 unidades, 5 unidades de bandeja de disección, 1 termómetro, 1 LR de pipeta repetidora, 1 lit de pintura clasificadora, instrumental médico quirúrgico menor que serán utilizados en los laboratorios de CESCCO, con más detalle en orden de compra, OC-215-2024, Resumen de cotizaciones ADQ-215-2024, Requerimiento de compra N° CESCCO-322-2024, Nota explicativa, Acta de apertura, Evaluación de ofertas, Cotización Inversiones MACME, Imagen del producto y sus especificaciones (16 págs), Constancia de solvencia fiscal, Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, Constancia de registro de beneficiarios, Comprobante de inscripción, Cotización Suscripción Industrialas Synterag N° 240716-6529, Cotización Agrobiotek, Listado de compras por cotización.

**CUENTAS BANCARIAS:**

Código Banco:	Nombre:
Cuenta Débito/CUIT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA/LIBRETA	

**MONEDA:**

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

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

**Fecha y hora:** 18/10/2024 09:23:02 **Fecha y hora:** *[Firma]*

21 OCT 2024

Revisado

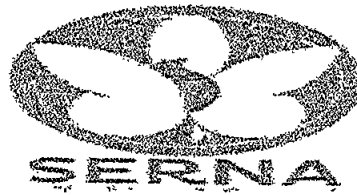
Hora: 11:40 Revisado por: *[Firma]*

25

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO 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: 24/9/2024

O/C #: 215-2024

REQUERIMIENTO No: CESCO-322-2024

UNIDAD SOLICITANTE : CESCO

PROVEEDOR: MELISSA ENITH MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: COL El Prado 1era calle, casa #103, atrás del edificio Ambiental

CONTACTO: MELISSA MACIAS

CELULAR: 9542-99-92/22133343

R.T.N: \*08011981005210

ENTREGAR A:  
CESCO

Barrio Morazan , contiguo  
al cuerpo de bomberos  
Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: Mersy Barahona

TELÉFONO: 32771857

PROCESO NÚMERO:  
CM-GC-215-CESCO-2024

FECHA DE ELABORACIÓN:  
24-09-2024

FECHA DE ENTREGA:  
Inmediata



Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Papel para Pesar de 119 x 90 x 19 mm para balanzas analíticas Fisherbrand™ 11543432/paquete de 500 unidades	2 paquetes de 500 unidades	L 5,000.00	L 10,000.00
2	Tiras de verificación de esterilizadores para monitoreo de óxido de etileno, calor seco y calor húmedo, conteniendo esporas de Geobacillus stearothermophilus y Bacillus atrophaeus Ficherscientific 11973604/paquete de 100 unidades	1 paquete de 100 unidades	L -	L -
3	Espátula/cuchara pequeña acero inoxidable, 150 mm, N.º del fabricante 0628716/paquete de 3 unidades	1 paquete de 3 unidades	L 1,500.00	L 1,500.00
4	Espátula para macrocuchara acero inoxidable, 120 mm N.º del fabricante 0628704/paquete de 3 unidades	2 paquete de 3 unidades	L 1,200.00	L 2,400.00
5	Bandeja de disección de acero inoxidable, 12" x 8" x 2"/unidad	6 unidades	L 1,000.00	L 6,000.00
6	Termómetro a 25.00 °C con resolución de 0.01 °C Thomas Scientific 1227U07/unidad	1 unidad	L 8,000.00	L 8,000.00
7	Pipeta repetidora handy step Brand tech 705110/kit	1 kit	L 22,000.00	L 22,000.00
8	Puntas dosificadoras PD-Tips II, juego de 20 und. de cada tamaño 0,5 / 1 / 1,25 / 2,5 / 5 / 10 y 12,5 ml, PP/PE-HD/LCP, tipo codificado Brand tech 705720/kit	1 kit	L 11,000.00	L 11,000.00

	<b>***Sub-total***</b>			<b>60,900.00</b>
	SETENTA MIL TREINTA Y CINCO CON 0/100		IMPUESTO (15%)	<b>9,135.00</b>

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

Estos instrumental medico quirurjico menor seran utilizados en los Laboratorios de CESCO. EL ITEM 2 no se comprara porque el proveedor no lo cotiza.

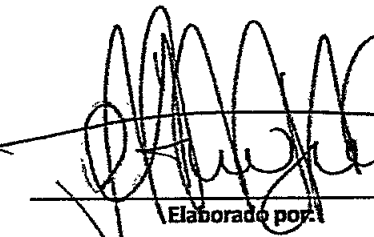
**TOTAL** **L70,035.00**

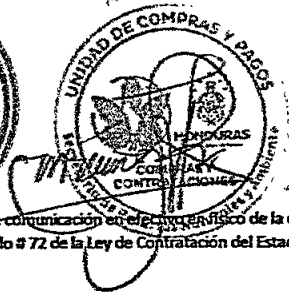
\*Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

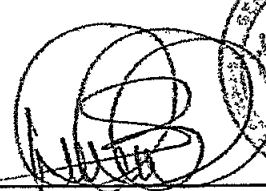
\*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

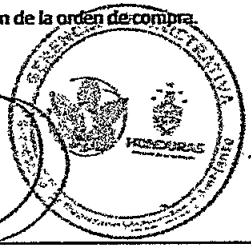
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:

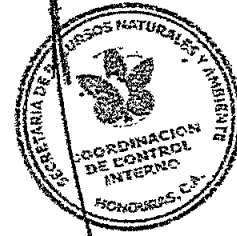


  
Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en el Estado 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 Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente  
(SERNA)**

Nombre del Proceso: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA USO DE LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCION DE CESCOO SERNA		
Número del Proceso: CM-GC-215- CESCOO-2024		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>22/07/2024</b>	Hora de Apertura: <b>12:43 PM</b> ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 16-07-2024	Fecha Limite de Recepción 22-07-2024	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Corina medina	Oficial de compras	compras@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>
Mersy Barahona	Coordinadora de Laboratorios Cescoco	mbarahona@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>
Cintia Molina	Departamento legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	INVERSIONES MACME	0801-1981005210 ✓	L.	70,035.00 ✓
2	AGROBIOTEK LABORATORIOS S.DE R.L	0801-9995-355582 ✓	L.	88,285.50 ✓
3	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG	0501-9008-162231 ✓	L.	79,695.00 ✓

**Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 22 DE JULIO 2024.**

**F-002-AA**





**INVERSIONES MACME**

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Tel:(504)2213-3343 / 9542-9992 / 9551-2927

**FACTURA  
EJEMPLAR ORIGINAL  
N.000-001-01-00003845**

CAI: 258D4B-55121D-70C2E0-63BE03-090984-01

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE/SERNA  
Fecha: 27/11/24  
Direccion:

RTN: 08019999398825  
Orden de Compra: 215-2024  
Forma de Pago: Credito

Valido desde 28/10/2024 Fecha Limite de Emision 28/10/2025  
Rango de facturacion N°000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004300

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
2	PK/500	11543432	PAPEL PARA PESAR DE 119X90X19MM PARA BALANZAS ANALITICAS	5,000.00		L. 10,000.00
1	PK/3	11973604	ESPATULA/CUCHARA PEQUEÑA ACERO INOXIDABLE,150ML	1,500.00		L. 1,500.00
2	PK/3	628716	ESPATRULA PARA MACROCUCCHARA ACERO INOXIDABLE, 120ML	1,200.00		L. 2,400.00
6	Unidad	628704	BANDEJA DE DISECCION DE ACERO INOXIDABLE,12X8	1,000.00		L. 6,000.00
1	Unidad	1227U07	TERMOMETRO A 25.00 °C THOMAS SCIENTIFIC	8,000.00		L. 8,000.00
1	KIT	705110	PIPETA REPETIDORA HANDY STEP BRAND TECH	22,000.00		L. 22,000.00
1	KIT	705720	PUNTAS DOSIFICADORA PC-TIPS II	11,000.00		L. 11,000.00
Sub Total:						L. 60,900.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						
Importe Gravado 15%						L. 60,900.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 9,135.00
I.S.V. 18%						L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>L. 70,035.00</b>

*Manuel Luis Hual*  
**INVERSIONES MACME**  
**R.T.N.: 08011981005210**  
**TEGUCIGALPA, HONDURAS**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA**

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras: SETENTA MIL TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS.

Via:

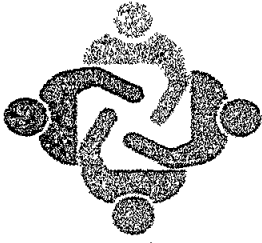
Empaque:

Válida hasta: 12/12/2024

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com



**INVERSIONES MACME**

**RTN:08011981005210**

27 de noviembre del 2024

Secretaría de Recursos Naturales y Mi Ambiente  
Estimados Señores.

**ACTA DE COMPROMISO**

La presente es para Comprometernos a hacer entrega de la orden de compra # 215-2024-SERNA

Detalle:


<b>Unidad</b>	<b>Descripción</b>
1- PK/500	PAPEL DE PESAR 119x90x19mm
2- PK/3	ESPATULA/CUCHARA PEQUEÑA ACERO INOXIDABLE, 150ML
3- PK/3	ESPATRULA PARA MACROCUCHARA ACERO INOXIDABLE, 120ML
4- Unidad	BANDEJA DE DISECCION DE ACERO INOXIDABLE, 12X8
5- Unidad	BANDEJA DE DISECCION DE ACERO INOXIDABLE, 12X8
6- KIT	PIPETA REPETIDOA HANDY STEP BRAND TECH
7- KIT	PUNTAS DOSIFICADORA PC-TIPS II

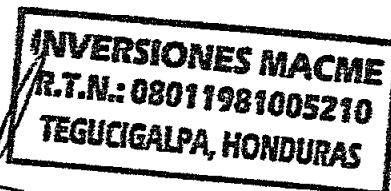
Sera entregada en la 2da Semana de enero 2025,  
Debido a que el producto se pide directamente a fabrica y no ha salido la producción de dicho producto para la importación.

En cuanto nos ingrese le informo para la entrega

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente,

Atentamente

  
MELISSA E. MACÍAS  
Gerente  
Tel. 9542-9992





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/10/2024 08:42:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/10/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04197

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
	Tipo Documento	Código Cuenta
AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL	RTN 0891999535582	
	Importe	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN ORDEN DE COMPRA

16/10/2024 Fecha de Recepción

9CM Denominación

OC-217-2024 Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y 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				
17	00	000	002	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	16,000.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL	TOTAL AFECTADO	16,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

por Orden de Compra N° OC-217-2024 a favor de AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE RL. Por la compra este material médico quirúrgico menor será utilizados en los laboratorios de CESCO, con mayor detalle de compra, resumen de cotizaciones N° ADO-217-2024, repaseamiento de compra N° CESCO-334-2124, acta de apertura, evaluación de ofertas, formato de cotización de AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE RL, constancia de registro de beneficiarios, registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia de solvencia fiscal, formato de cotización N° 240717-6535, Estado por compra de catálogo, entre explicaciones.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen: CUI

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Recibo:

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha: 21/10/2024 08:42:31

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 21/10/24

Firmado por:

Fecha y hora:

21 OCT 2024

Revisado

Revisado por: [Firma]

Hora: 11:30

217

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL  
**MINISTERIO 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: 24/9/2024

O/C #: 217-2024

REQUERIMIENTO No: CESCO-217-2024

UNIDAD SOLICITANTE: CESCO

PROVEEDOR: AGROBIOTEK LABORATORIOS DE R.L.

ENTREGAR A: CESCO

DIRECCIÓN: Edificio Santa Barbara 3er piso, 3ave 7-8 calle,  
 frente a la Policlínica, Tegucigalpa, Honduras

Barrio Morazan, contiguo  
 al cuerpo de bomberos  
 Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: KELLY ESCOTO



CONTACTO: Mersy Barahona

CELULAR: 3392-1806

TELÉFONO: 3277-1857

R.T.N: \*08019995355582

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-217-CESCO-2023-SERNA	24-09-2024	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Guantes de nitrilo sin polvo, resistentes a productos químicos talla S Thomas 20A00V269/caja de 100 guantes	5 caja de 100 guantes	720.00	3,600.00
2	Guantes de nitrilo sin polvo, resistentes a productos químicos talla M Thomas 20A00U850/caja de 100 guantes	15 caja de 100 guantes	573.34	8,600.10
3	Guantes de nitrilo sin polvo, resistentes a productos químicos talla L Thomas 1159G06-NI/caja de 100 guantes	7 caja de 100 guantes	771.43	5,400.01
4	Pipetas Abdos Pasteur, Polietileno de Baja Densidad (LDPE) 2,0 ml, estériles envueltos individualmente, 450/CS Thomas 20A00L523/caja de 450 unidades	1 caja de 450 unidades	1,500.00	1,500.00
5	Cuchara® elipsográfica, muestreador, acero inoxidable, 15cm Thomas 0210P78/unidad	2 unidades	1,200.00	2,400.00
6	Juego de pinzas de laboratorio, 6 Thomas 1209K19/juego	1 juego	2,700.00	2,700.00
7	Botellas redondas de vidrio color ámbar de 1000 ml. N.º del fabricante 249-1000/paquete de 12 unidades	1 paquete de 12 unidades	4,104.00	4,104.00



8	Guantes para autoclave de riesgo biológico Clavies de Scienceware N.º del fabricante H13201-0000/Par	1 par	2,604.00	2,604.00
9	Rejilla para congelador, PP, 81 x 2 ml (130 x 130 x 45 mm) Thomas Scientific 23A00A640/paquete de 5 unidades	1 paquete de 5 unidades	3,500.00	3,500.00
10	Termómetro rastreado con alarma/temporizador de alarma. Control Company H13201-0000/unidad	1 unidad	1,990.00	1,990.00
11	Parafilm M, 20 pulgadas x 50 pies Merck HS234526B/rollo	1 rollo	1,700.00	1,700.00
12	Perillas de seguridad para pipetas hasta 100 ml y 5 a 9 mm de diámetro, con 3 válvulas 5900001 <a href="https://www.marienfeld-superior.com/pipeteadores-de-goma.html">https://www.marienfeld-superior.com/pipeteadores-de-goma.html</a> /unidad	4 unidades	250.00	1,000.00
13	Frasco Lavador de 250 ml Thomas Scientific 20A00D659/unidad	3 unidades	90.00	270.00
***Sub-total***				39,368.11
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 33/100			IMPUESTO (15%)	5,905.22

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

Este material medico quirurgico menor sera utilizados en los Laboratorios de CESCO el ITEM 12,15 Y 16 no se compraran por falta de disponibilidad presupuestaria.

**TOTAL 145,273.33**

\*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:   Mario Torres  
 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 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 Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)**

Nombre del Proceso: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO MENOR PARA LABORATORIO PARA USO DE LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCION DE CESCO SERNA		
Número del Proceso: CM-GC-217-CESCO-2024		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>22/07/2024</b>	Hora de Apertura: <b>12:58 PM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización: 16-07-2024	Fecha Límite de Recepción: 22-07-2024	Nº de Oferentes: 02

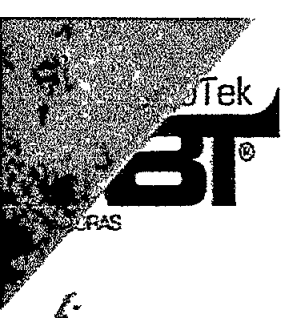
Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Corina medina	Oficial de compras	compras@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>
Mersy Barahona	Coordinadora de Laboratorios Cescco	mbarahona@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>
Cintia Molina	Departamento legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AGROBIOTEK LABORATORIOS S.DE R.L	0801-9995-355582	L. 77,368.68
2	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG	0501-9008-162231	L. 58,075.00

**Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 22 DE JULIO 2024.**



**F-002-AA**

**AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.**

RTN :08019995355582

PBX(504) 2238-0872 3199-9781

contabilidad.abth@agrobiotek.com

DIRECCION DE CASA MATRIZ:

Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:

Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes. Tel. 2552-7116

FACTURA TEGUCIGALPA	
N° 000-002-01-00014834	
Fecha:	28-11-2024
Vence:	28-12-2024
Orden de Compra:	217-2024
Rango Autorizado:000-002-01-00013401/000-002-01-00015400	
Fecha Límite de Emisión:	22-01-2025
CAI : 0116BD-225F8C-65428A-94507E-392D35-9C	

C-00115

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

RTN: 08019999398825

PASEO JUANA LAINEZ 100 MTS. AL SUR

Teléfono 2232-9200

Fax

**ORIGINAL**

ENVIAR:	CONDICIONES DE PAGO: Crédito	30 DIAS	VENDEDOR:07 / KELLY ESCOTO-ZONA
---------	------------------------------	---------	---------------------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	#LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
VWR-1279	GUANTES DE NITRILO TALLA S (TechNiGlove)	85215RS	04-01-2029	3.0000	1,200.00	0.00	3,600.00
VWR-1275	GUANTES DE NITRILO TALLA M. AZUL 24,1 cm (9½")	85228RS	--	1.0000	8,600.10	0.00	8,600.10
VWR-1281	GUANTES DE EXAMEN PF NITRILO 9.5IN L	--	--	1.0000	5,400.01	0.00	5,400.01
VWR-0491	PIPETAS DESECHABLES DE TRANSFERENCIA 1.5ML	--	--	1.0000	1,500.00	0.00	1,500.00
VWR-1274	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE 15 cm (5"5/16")	--	--	2.0000	1,200.00	0.00	2,400.00
VWR-1276	JUEGO DE PINZAS (6 UNIDADES)	--	--	1.0000	2,700.00	0.00	2,700.00
VWR-1280	FRASCOS REDONDOS TIPO BOSTON 1 L (33,8 onzas)	--	--	12.0000	342.00	0.00	4,104.00
VWR-0065	GUANTES PARA AUTOCLAVE DE 13"	--	--	1.0000	2,604.00	0.00	2,604.00
VWR-1282	CAJAS CRIOGÉNICAS 186 °C., 81X2ml (132 x 132 x 53 mm)	--	--	5.0000	700.00	0.00	3,500.00
ANZ-0250	TERMÓMETRO/TEMPORIZADOR DE ALARMA TRAZABLE	--	--	1.0000	1,990.00	0.00	1,990.00
VWR-0092	PAPEL PARAFILM DE 4" X 125" <i>caja 3028</i>	--	--	1.0000	1,700.00	0.00	1,700.00
DML-0012	PERAS DE GOMA ROJA 3 VIAS <i>caja 3028</i>	--	--	3.0000	250.00	0.00	750.00
DML-0012	PERAS DE GOMA ROJA 3 VIAS	AFB0006	--	1.0000	250.00	0.00	250.00
EIS-0208	PICETAS DE 250ML	--	--	2.0000	90.00	0.00	180.00
DML-0019	PISETA DE PLASTICO 250ML	--	--	1.0000	90.00	0.00	90.00

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

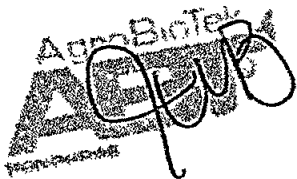
\*\*\*Cuarenta y cinco mil doscientos setenta y tres con 33/100\*\*\*Lempiras

Valor en Letras

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	39,368.11
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,905.22
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>45,273.33</b>

Notas:



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

JBACA

28-11-2024 08:50:57

Tegucigalpa MDC 28 de noviembre del 2024.

Secretaría de Recursos Naturales y Mi ambiente

Estimados Señores:

**ACTA DE COMPROMISO**

La presente es para comprometernos a hacer la entrega de la orden de compra # 217-2024, según detalle:

ITEM	DESCRIPCION	ENTREGA
1	Guantes nitrilo S	Entrega 16-20 de diciembre 2024
2	Guantes nitrilo M	
5	Cuchara 15cm	
6	Juego de pinzas	
7	Botellas ámbar 1000ml	
10	Termómetro rastreable	
11	Parafilm	
12	Perillas de seguridad	
13	Frasco Lavador de 250ml	
3	Guantes nitrilo L	
4	Pipetas Pasteur	
8	Guantes para autoclave	
9	Rejilla para congelador	

Los productos entregados entre febrero y marzo 2025, se agregaron al pedido, pero no vienen en esta carga próxima a recibir, por cuestiones de temporada alta de diciembre quedaría para la fecha detallada.

Sin otro particular y agradecimiento de antemano la atención a la presente.

Atentamente.



Kelly Escoto

Agrobiotek Honduras.

☎ PBX (504) 2238-0872

@ honduras@agrobiotek.com

🌐 www.agrobiotek.com

📍 Edificio Santa Bárbara 3er Piso,  
3 Ave 7-8 calle Frente a La Policlínica,  
Tegucigalpa, Honduras





**SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE COMPRA**

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

FECHA: 3/9/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C#: 258-2024

REQUERIMIENTO No. SG-565-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTREGAR</b>
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	ALMACEN CENTRAL TGU
DIRECCION: COL. MIRAFLORES SUR, PASEO CIVICO GUBERNAMENTAL	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
CONTACTO: YANCY IZAGUIRRE	
CELULAR: 7730-1130	CONTACTO: ERICK ZERON
R.T.N: 08019999408325	TELÉFONO: 2232-9200

<b>PROCESO NÚMERO</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
CM-GC-258-SERNA-2024	3/9/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	IMPRESION DE PORTADA /PAPEL CARTULINA/COLOR VERDE (PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL/RESMA	10	L	1,320.00	13,200.00
2	IMPRESION DE PORTADA/PAPEL CARTULINA/COLOR ROJO/PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS PUBLICOS/RESMA	5	L	1,500.00	7,500.00
3	IMPRESION DE PORTADA/PAPEL CARTULINA/COLOR ROSADO/PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DENUNCIAS AMBIENTALES/RESMAS	5	L	1,500.00	7,500.00
4	IMPRESION DE PORTADA/PAPEL CARTULINA/COLOR AZUL/PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATAS DE AGUA/RESMA	7	L	1,390.00	9,730.00
5	IMPRESION DE PORTADA/PAPEL CARTULINA /COLOR BLANCO/PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE CONSTANCIAS /RESMA	8	L	1,360.00	10,880.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>148,810.00</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>					<b>22,321.50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>156,131.50</b>

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCO CENTS

COMPRA DE PORTADAS IMPRESAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DIFERENTES PROCESOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LA CANTIDAD HA SIDO CONSIDERADA PARA EL RESTO DEL AÑO 2024 Y EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025

**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.

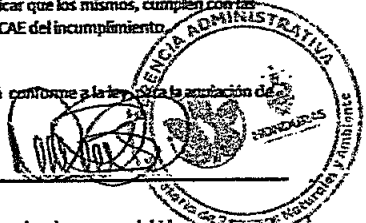
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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. Esta la aceptación 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 que corresponde al nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la modalidad establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**ACTA DE APERTURA**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente**

Nombre del Proceso:  
 COMPRA DE PORTADAS IMPRESAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DIFERENTES PROCESOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LA CANTIDAD HA SIDO CONSIDERADA PARA EL RESTO DEL AÑO 2024 Y EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025

Número del Proceso:	CM-GC-258-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	3/9/2024 ✓	7:46 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
9/8/2024 /	3/9/2024 /	2 ✓

**Integrantes del Comité de Apertura**

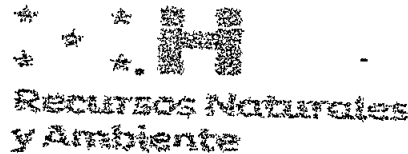
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Carol Maldonado	Secretaría general	<a href="mailto:secretariageneral@serna.gob.hn">secretariageneral@serna.gob.hn</a>	2232-9200	

**Detalle de Ofertas recibidas**

NO.	OFERENTE	R.TN	VALOR OFERTADO
1	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	08019999408325	56,131.50
2	DIMPRESA DE HONDURAS	15011985001260	301,875.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 3 de septiembre de 2024.





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

PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG O/CN° OC-258-2024 FACT. N° 000-001-01-00100290  
 CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 7/11/2024

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	RESMA	IMPRESIÓN DE PORTADA /PAPEL CARTULINA /COLOR VERDE /PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL /RESMA	L 1,320.00	L 13,200.00
2	5	RESMA	IMPRESIÓN DE PORTADA /PAPEL CARTULINA /COLOR ROJO /PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS PUBLICOS /RESMA	L 1,500.00	L 7,500.00
3	5	RESMA	IMPRESIÓN DE PORTADA /PAPEL CARTULINA /COLOR ROSADO /PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DENUNCIAS AMBIENTALES /RESMA	L 1,500.00	L 7,500.00
4	7	RESMA	IMPRESIÓN DE PORTADA /PAPEL CARTULINA /COLOR AZUL /PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATAS DE AGUA /RESMA	L 1,390.00	L 9,730.00
5	8	RESMA	IMPRESIÓN DE PORTADA /PAPEL CARTULINA /COLOR BLANCO /PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE CONSTANCIAS /RESMA	L 1,360.00	L 10,880.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE PORTADAS IMPRESAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DIFERENTES PROCESOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LA CANTIDAD HA SIDO CONSIDERADA PARA EL RESTO DEL AÑO 2024 Y EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025		
				SUB TOTAL	48,810.00
				IMPUESTOS(15%)	7,321.50
				TOTAL	56,131.50

*Erick J. P. [Signature]*  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

**ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS**

FECHA: 14/11/2024  
 HORA: 2:17  
 NOMBRE: CARLOS J.

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO



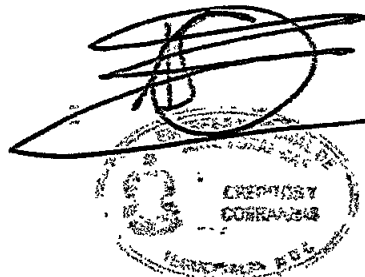
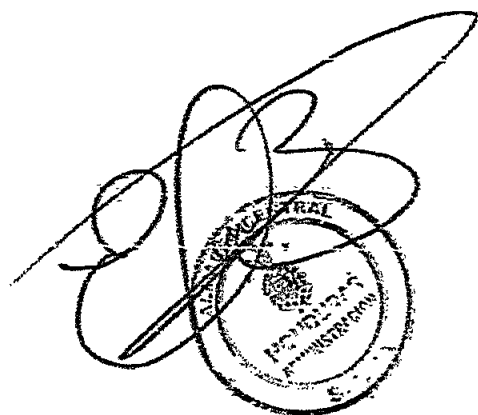
**Empresa Nacional de Artes Gráficas**  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Datos del Cliente:**  
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES  
 AMBIENTE Y MINAS  
 RTN: 08019999398825  
 TEGUCIGALPA  
 Honduras

# Factura 000-001-01-00100290

**Fecha factura:** 07/11/2024  
**Fecha de vencimiento:** 07/12/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
1)REAMAS (500 C/U) DE PORTADA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL, TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA COLOR VERDE	10	1,320.00	0.00	ISV 15%	13,200.00 L
2)REAMAS (500 C/U) DE PORTADA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS PÚBLICOS, TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA COLOR ROJO	5	1,500.00	0.00	ISV 15%	7,500.00 L
3)REAMAS (500 C/U) DE PORTADA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE DENUNCIAS AMBIENTALES, TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA COLOR ROSADO	5	1,500.00	0.00	ISV 15%	7,500.00 L
4)REAMAS (500 C/U) DE PORTADA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATAS DE AGUA, TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA COLOR AZUL	7	1,390.00	0.00	ISV 15%	9,730.00 L
5)REAMAS (500 C/U) DE PORTADA PARA ELABORACIÓN DE CONSTANCIA, TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA COLOR BLANCO	8	1,360.00	0.00	ISV 15%	10,880.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	48,810.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	7,321.50 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>56,131.50 L</b>

---

**Comentarios:** CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA UNO LEMPIRAS CON 50/100

**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 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R ÉGA F01F07

15/10/2024 13:40:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/10/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 04164  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
SET LAB S DE RL	RTN 08019003256869		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCCS ORDEN DE COMPRA

Denominación: 149CS

Fecha de Recepción: 15/10/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No: 0C-263-2024

Número de Documento: 0C-263-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

Denominación: Denominación

SIGADE: TRABO

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
17	00	000	001	23330	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	64,999.15	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	64,999.15	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON QUINCE**

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
 Por revisión general, revisión de libretas de crédito banco y de sus respectivos ejes, limpieza de óptica y reinstalación de Software específico para el manejo del espectrofotómetro de absorción atómica marca Varian, Modelo SpectraAA220F-Sin mantenimiento preventivo, este mantenimiento será utilizado en los Laboratorios de CESCOC, Orden de compra OC-263-2024, Resumen de cotizaciones ADQ-263-2024, Requerimiento de compra R- CESCOC-977-2024, Acta de apertura, Especificación de ofertas, Formato de cotización SETLAB N° 149CS, Registro Tributario Nacional, Constancia de Tránsito Registro de Proveedores, Registro de Beneficiarios, Constancia de solvencia fiscal, Formato de cotizaciones Inversiones SACME, Licencia de compras por cotización.

**MONEDA:**

**Cuentas Bancarias:**

Código Banco: C

Cuenta Original/CUT: Nombre

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: Número de Libreta

**Código:** 511 **Descripción:** SERNA

Verificado por: ANTOCHEZ14

Firmado por: ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 15/10/2024 10:37:18

21 OCT 2024

Revisado

Revisado por: N.N

Hora: 11:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

263 vescedo

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE  
COMPRA**

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

**FECHA:** 10/10/2024

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

**O/C #:** 263-2024

**REQUERIMIENTO No:** CESCO-377-2024

**UNIDAD SOLICITANTE:** CESCO

**PROVEEDOR** SETLAB S. DE R.L

**ENTREGAR A**  
CESCO

**DIRECCION:** Colonia Venezuela , sector <b , Bloque 11 , No. 2225

Barrio Morazan , contiguo  
al cuerpo de bomberos  
Tegucigalpa, M.D.C.

**CONTACTO:** Fermin Avilez Ramos

**CONTACTO:** Mersy Barahona

**CELULAR:** 88326468

**TELÉFONO:** 32771857

**R.T.N:** \*0801-9003-256869

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-263-CESCO-2024	10-10-2024	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	revisión general, revisión de lámparas de cátodo hueco y deuterio y sus respectivos ajustes, limpieza de óptica y reinstalación de software operativo para el manejo del espectrofotómetro de absorción atómica marca, Varian, modelo, SpectrAA220FS/ mantenimiento preventivo	1 unidad	L56,521.00	L 56,521.00
	***Sub-total***			56,521.00
	SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPTRAS EXACTOS CON 15/100		IMPUESTO (15%)	8,478.15

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

Este mantenimiento sera utilizados en los Laboratorios de CESCO.

**TOTAL** L64,999.15

\*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.





**ACTA DE APERTURA**

**Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)**

Nombre del Proceso: COMPRA DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCION DE CESCO SERNA		
Número del Proceso: CM-GC-263- CESCO-2024		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 16/08/2024	Hora de Apertura: 11:50 AM
Fecha de Solicitud de Cotización 12-08-2024	Fecha Límite de Recepción 16-08-2024	Nº de Oferentes 02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Corina medina	Oficial de compras	compras@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>
Mersy Barahona	Coordinadora de Laboratorios Cescoco	mbarahona@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>
Cintia Molina	Departamento legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas				
No	Oferente	R.TN	Valor Ofertado	
1	SET LAB S. DE R. L	0801-9003256869	L.	64,999.15
2	INVERSIONES MACME	0801-1981005210	L.	92,000.00

**Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 16 DE AGOSTO 2024.**

# SETLAB, S. de R. L.

## SERVICIOS TECNICOS PARA LABORATORIOS

Col. Venezuela, Bloque B Sector 11 casa # 2225, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: (504) 2227-2433, 8832-6468

E-mail: fasetlab@gmail.com

R.T.N. 08019003256869 CAI: DF506D-7C6B78-6F478E-545ADA-36E27C-A6

DIA	MES	AÑO
31	10	2024

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales R.T.N. 08019999398825

Dirección: y Ambiente

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	TOTAL
		Valor por revisión general. revisión de tiempos de cã- todo bucca y destierro. y sus ajustes, limpieza de óptica y reinstalación de software operativo para manejo del absorción atómica marca <del>VARIAN</del> ro de la Spectra 220 / mantenimiento to preventivo.		56,521.00
N° O/C Exen: _____			Sub -Total Exonerado L.	
N° Const. Reg. Exon: _____			Sub -Total Exento L.	
N° Reg. S.A.G. _____			Descuentos y Rebajas L.	
Son: <u>Sesenta y cuatro mil novecientos</u>			Sub -Total 15% I.S.V. L.	56,521.00
<u>noventa y nueve centavos 15/100=</u>			15% IMPTO S/V L.	8,478.15
			<b>TOTAL L.</b>	<b>64,999.15</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**FACTURA N° 000-001-01-00001448**

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2024

R.A.: N° 000-001-01-00001401 al N° 000-001-01-00001500

  
FIRMA

SERVICIOS TECNICOS PARA LABORATORIOS, S. DE R. L. R.T.N. 08019999398825, San Marcos N° 08019999398825



Recursos Naturales  
y Ambiente



## CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES (CESCO)

### ACTA DE RECEPCION AÑO 2024

PROVEEDOR-SETLAB S. DE R.L

ORDEN DE COMPRA: OC-263-2024

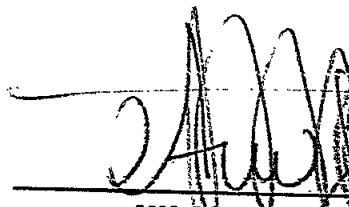
Factura: No. 000-001-01-00001448

PRECOMPROMISO: 4164

FECHA DE INGRESO: 31 DE OCTUBRE DEL 2024

DESTINO: EL MANTENIMIENTO FUE REALIZADO EN LE LABORATORIO DE CONTAMINANTES QUIMICOS DE ESTA DIRECCION DE CESCO.

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	UNIDAD	revisión general, revisión de lámparas de cátodo hueco y deuterio y sus respectivos ajustes, limpieza de óptica y reinstalación de software operativo para el manejo del espectrofotómetro de absorción atómica marca, Varian, modelo, SpectrAA220FS/ mantenimiento preventivo	L 56,521.00	L 56,521.00
SUB TOTAL				L	56,521.00
I.S.V.					18,478.15
TOTAL					164,999.15

  
ANA GONZALES  
ADMINISTRACION CESCO







República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

27/09/2024 08:25:35

Página 1 de 1

Impreso por: BPINTO2  
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/09/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 015 CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES R

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04134  
 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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	ENG 0043001		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 26/09/2024 Denominación: 3CM

OC-274-2024 Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento: Fecha de Compra No: Número de Anulación: 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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.
20	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	41,400.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	41,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESTANCIAS	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 200 Tետանոս de 100 billetes con cada despreciable, cada uno elaborado con papel bond base 20 de color blanco/rojo color incolorado 435.00N categoría extra, y 200 Tետանոս de 100 billetes con cada despreciable, cada uno elaborado con papel bond base 20 de color blanco/rojo color incolorado 270.00N categoría extra. Los cuales serán utilizados en el control de ingresos de visitantes en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Zoología Roby Walker, por requerimiento N° ZRW-399-2024, OC-274-2024, Resumen de Cotizaciones N°ADO-274-2024, Imagen del Producto, Acta de Apertura, Evaluación de Oferta (2pags), Contratación, Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Cotización N°27634, Registro de Beneficiarios, Copia de RIM, Constancia de Solvencia Fiscal, Listado de Compra de 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: 26/09/2024 15:43:12 Fecha y hora: 27/09/2024 Fecha y hora:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

SEKINA

CONTABILIDAD

27 SET 2024

Revisado

Hora: 7:04 Revisado por Humberto

274

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: 25/9/2024

O/C #: 274-2024

REQUERIMIENTO No. Z.R.W-399-2024

<b>PROVEEDOR</b>	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	
DIRECCION:	COL. MIRAFLORES SUR, PASEO CIVICO GUB. FRENTE A CSJ
CONTACTO:	YANCY ZAGUIRRE
CELULAR:	2230-1120 / 9938-0370
R.T.N:	08019999408325

<b>ENTREGAR</b>	
ALMACEN CENTRAL TGU	
100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU	
CONTACTO:	ERICK ZEDON
TELÉFONO:	2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-274-SERNA-2024	25/9/2024	IRMEDIAATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TALONARIO DE 100 BOLETOS CON CODO DESPRENDIBLE, CADA UNO ELABORADO CON PAPEL BOND BASE 20 DE COLOR BLANCO/ FULL COLOR/ INICIANDO 435,001/ CATEGORIA ADULTO, MEDIDAS ALTURA 10 CM, ANCHO 23CM	800	L	30.00	24,000.00
2	TALONARIO DE 100 BOLETOS CON CODO DESPRENDIBLE, CADA UNO ELABORADO CON PAPEL BOND BASE 20 DE COLOR BLANCO/ FULL COLOR/ INICIANDO 270,001/ CATEGORIA NIÑO, MEDIDAS ALTURA 10 CM, ANCHO 23CM	300	L	40.00	12,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					36,000.00
<b>IMPUESTO (15%)</b>					5,400.00
<b>TOTAL</b>					41,400.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

COMPRA DE TALONARIOS (BOLETERIA) UTILIZADO PARA EL CONTROL DE INGRESO DE VISITANTES EN EL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESPECIES.

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 RITN: 0801-9999-398825.

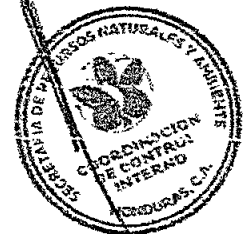
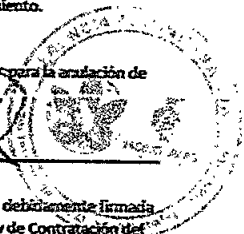
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 TALONARIOS (BOLETERIA) UTILIZADO PARA EL CONTROL DE INGRESO DE VISITANTES EN EL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESPECIES.

Número del Proceso:

CM-GC-274-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE

25/9/2024

2:57 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Ofertantes

18/9/2024

25/9/2024

1

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Dalia Herrera	Administrativo	<a href="mailto:daliherrera2003@yahoo.com">daliherrera2003@yahoo.com</a>	2232-9200	

#### Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	08019999408325	41,400.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 25 de septiembre de 2024.





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

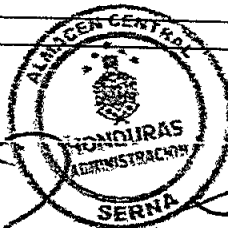
PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG O/C N° OC-274-2024 FACT. N° 000-001-01-00100167

CREDITO  CONTADO  CHEQUEN°

FECHA DE INGRESO: 2/11/2024

DESTINO: Z.R.W.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	800	RESMA	TALONARIO DE 100 BOLETOS CON CODO DESPRENDIBLE, CADA UNO ELABORADO CON PAPEL BOND BASE 20 DE COLOR BLANCO /FULL COLOR / INICIANDO 435,001/ CATEGORIA ADULTO, MEDIDAS ALTURA 10 CM, ANCHO 23CM	L 30.00	L 24,000.00
2	300	RESMA	TALONARIO DE 100 BOLETOS CON CODO DESPRENDIBLE, CADA UNO ELABORADO CON PAPEL BOND BASE 20 DE COLOR BLANCO /FULL COLOR / INICIANDO 270,001/ CATEGORIA NIÑO, MEDIDAS ALTURA 10 CM, ANCHO 23CM	L 40.00	L 12,000.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE TALONARIOS (BOLETERIA) UTILIZADO PARA EL CONTROL DE INGRESO DE VISITANTES EN EL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESPECIES		
SUB TOTAL					36,000.00
IMPUESTOS(15%)					5,400.00
TOTAL					41,400.00



*CRICK* *[Signature]*

Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>14/11/2024</u>
HORA:	<u>2:17</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS L.</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA

RECIBO

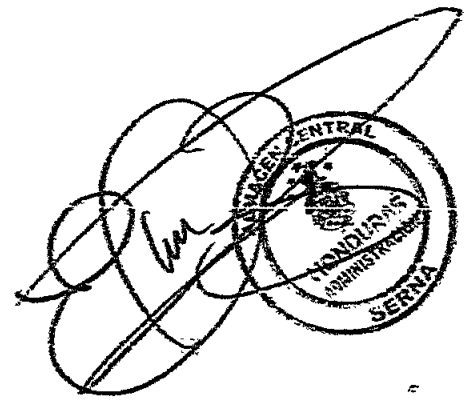
Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y  
AMBIENTE  
RTN: 08019999398825  
OFICINA PRINCIPAL A 100 METROS AL SUR DE  
ESTADIO NACIONAL  
TEGUCIGALPA  
Honduras

# Factura 000-001-01-00100167

**Fecha factura:** 04/11/2024  
**Fecha de vencimiento:** 04/12/2024  
**Fuente:** 27604

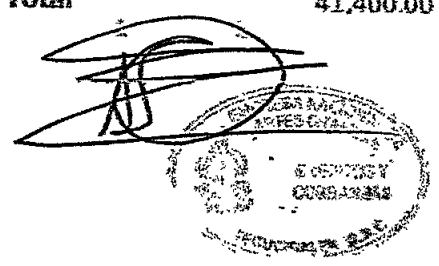
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Libre de impuestos
1.- TALONARIO DE 100 BOLETOS CON CODIGO DESPRENDIBLE, IMPRESO EN PAPEL BOND 820 FULL COLOR, NUMERACION INICIANDO DE 435,001, TAMAÑO 10cm X 23cm, ENGRAPADO, PEGADO Y PERFORADO LATERAL IZQ. (PARA ADULTOS)	800	30.00	0.00	ISV 15%	24,000.00 L
1.- TALONARIO DE 100 BOLETOS CON CODIGO DESPRENDIBLE, IMPRESO EN PAPEL BOND 820 FULL COLOR, NUMERACION INICIANDO DE 270,001, TAMAÑO 10cm X 23cm, ENGRAPADO, PEGADO Y PERFORADO LATERAL IZQ. (PARA NIÑO)	300	40.00	0.00	ISV 15%	12,000.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	36,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	5,400.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>41,400.00 L</b>

**Comentarios:** CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Enviado 22-10-2024



República de Honduras  
Impreso por: MGONZALEZ30  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
09/10/2024 14:44:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 09/10/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 04147

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TD	0814-1978-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN      Denominación: ORDEN DE COMPRA      Número de Documento: OC-275-2024

Fecha de Recepción: 09/10/2024      Fecha de Vencimiento: 256      Secuencia:      No. Doc F01 Origen:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:      Proceso de Compra No:      Denominación:      Denominación:      Denominación:

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional      Denominación:      Denominación:      Denominación:

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

SIGADE:      TRAMO:      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	35100	0000		Productos Químicos	972.50	0.00	0.00
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	437.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,053.40	0.00	0.00
01	00	000	005	38300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	7,277.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,740.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
							CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: Por Orden de Compra N° OC-275-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ COMERCIAL DIECP por la compra de varios insumos necesarios para cumplir con el área de atención con mayor detalle en orden de compra, reteniendo la conformidad N° AD-016-2024, requerimiento de compras N° AC-057-2024, Dictamen, evaluación, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pta., constatación de inscripción RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Listado de compras por cotizaciones, Constancia de Solvencia Fiscal.

MONEDA:      Código:      Descripción:      MONEDA:      Descripción:      MONEDA:      Descripción:

Verificado por: MGONZALEZ30      MARIA MAGDALENA ROSA DEZ RODRIGUEZ      Fecha y hora: 09/10/2024 11:30:52

Revisado:      Hora: 11:30      Revisado por: M N

Aprobado por:      Fecha y hora: 21/10/24

Firmado por:      Fecha y hora: 21/10/24





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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 7/10/2024

O/C #: 275-2024

REQUERIMIENTO No. AC-057-2024

**PROVEEDOR**  
ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP

DIRECCION: BARRIO GUANACASTE, EDIFICIO SALGADO DIAZ

CONTACTO: SOLYMAR CRUZ

CELULAR: 33909890

R.T.N: 080141976001020

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO/NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-275-SERNA-2024	7/10/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	1	L 2,078.00	L 2,078.00
2	YARDAS DE ALAMBRE ELECTRICA COLOR ROJO #8	20	L 48.00	L 960.00
3	YARDAS DE ALAMBRE ELECTRICA COLOR NEGRO #8	16	L 48.00	L 768.00
4	CUCHILLA DE TRANSPARENCIA ELECTRICA MEDIANA	1	L 1,200.00	L 1,200.00
5	CINTA AISLANTE GRANDES DE BUENA CALIDAD	4	L 229.00	L 916.00
6	FOCOS PARA REFERENCIA ROJO Y VERDE	2	L 141.00	L 282.00
7	BOTES DE ESPUMA POLIURETANO	2	L 423.00	L 846.00
8	BREAKER ELECTRICO DE 30 AMPERIOS	4	L 260.00	L 1,040.00
9	BOLSAS DE FAJILLAS PASTICAS DE 1 PIE	4	L 95.00	L 380.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROPORCIONAR A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LOS MATERIALES NECESARIOS SEGUN DICTAMEN PREVIO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA AL AREA DEL ALMACEN ATRAVES DE UNA PLANTA ELECTRICA

**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 RITN: 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 acompañarla del documento que corresponde 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 MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROPORCIONAR A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LOS MATERIALES NECESARIOS SEGÚN DICTAMEN PREVIO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA AL AREA DEL ALMACEN ATRAVES DE UNA PLANTA ELECTRICA ✓

Número del Proceso: CM-GC-275-SERNA-2024

Lugar de Apertura: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Fecha de Apertura: 7/10/2024 ✓

Hora de Apertura: 10:11 a. m. ✓

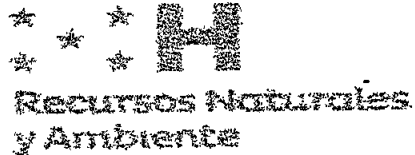
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
24/9/2024	7/10/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	compras@serna.gob.hn	2232-9200	<i>Carlos</i>
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>
Hendryx Flores	Mantenimiento	pechuyir@gmail.com	2232-9200	Hendryx Flores

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP	080141976001020	L 9,740.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 7 de octubre de 2024. ✓





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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/CNº OC-275-2024 FACT. Nº 000-001-01-00000238

CREDITO  CONTADO  CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 5/11/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	L 2,078.00	L 2,078.00
2	20	YARDA	YARDAS DE ALAMBRE ELECTRICA COLOR ROJO #8	L 48.00	L 960.00
3	16	YARDA	YARDAS DE ALAMBRE ELECTRICA COLOR ROJO #8	L 48.00	L 768.00
4	1	UNIDAD	CUCHILLA DE TRANSPARENCIA ELECTRICA MEDIANA	L 1,200.00	L 1,200.00
5	4	UNIDAD	CINTA AISLANTE GRANDES DE BUENA CALIDAD	L 229.00	L 916.00
6	2	UNIDAD	FOCOS PARA REFERENCIA ROJO Y VERDE	L 141.00	L 282.00
7	2	BOTE	BOTES DE ESPUMA POLIURETANO	L 423.00	L 846.00
8	4	UNIDAD	BREAKER ELECTRICO DE 30 AMPERIOS	L 260.00	L 1,040.00
9	4	BOLSA	BOLSAS DE FAJILLAS PLASTICAS DE 1 PIE	L 95.00	L 380.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROPORCIONAR A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LOS MATERIALES NECESARIOS SEGUN DICTAMEN PREVIO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA AL AREA DEL ALMACEN ATRAVES DE UNA PLANTA ELECTRICA		
				SUB TOTAL	8,470.00
				IMPUESTOS(15%)	1,270.50
				TOTAL	9,740.50

*Erick*  
  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>7/17/2024</u>
HORA:	<u>9:04</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS L.</u>

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO



Angel Ostilio Cruz Martinez

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

FACTURA

No.000-001-01-00000238

Fecha: 5 de Noviembre del 20 24

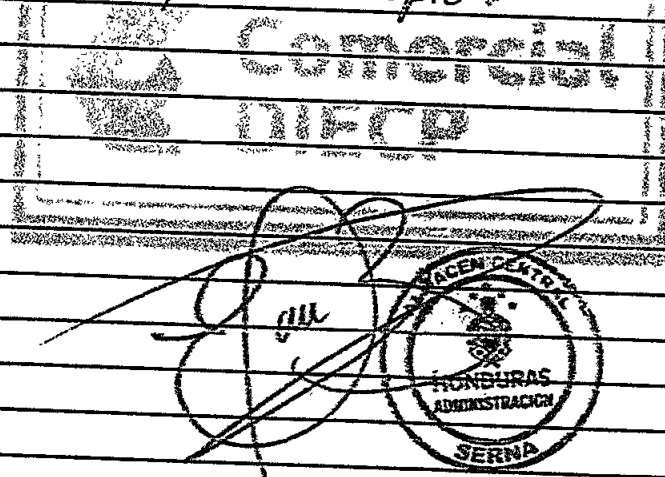
Cliente: Secretaria en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999-398825

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

Industria e Inversiones Misa Tel.: 2220-1241 R.T.N. 1809187002840 Certificado No. 9231-24-0890-07

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Centro de carga de 8 espacios	2078.00	2,078.00
20	Yardas de alambre electrico color rojo #8	48.00	960.00
16	Yardas de alambre electrico color negro #8	48.00	768.00
1	Cuchilla de transparencia electrica mediana	1,200.00	1,200.00
4	Cinta aislante grandes de buena calidad	229.00	916.00
2	Focos para referencia rojo y verde	141.00	282.00
2	Botes de espuma poluretano	423.00	846.00
4	Breaker electrico de 30 amperios	260.00	1040.00
4	Bolsas de fajillas plasticas de 1 pie	75.00	300.00



Total en Letras: Nueve mil setecientos cuarenta y cinco con 50/100 ctvs

Sub-Total	8,470.00
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% LSV.	1,270.50
18% LSV.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	
<b>TOTAL</b>	<b>9,740.50</b>

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

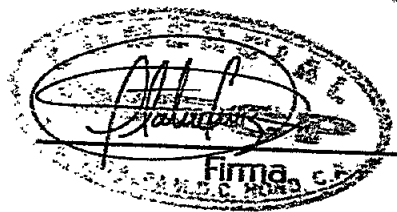
N° identificativo del registro de la SAG

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

Fecha Limite de Emisión: 29/04/2025

Original Cliente • 1 Copia Contabilidad

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"



Enviado Al Proveedor 15/10/2024



República de Honduras

Impreso por: LACEITUNO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA F01F07

11/10/2024 15:28:36

Página 1 de 1

#### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04159
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/10/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

#### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RIN	08019003250000			0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-276-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/10/2024		Denominación	146CS		
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 - Ejecutivo

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	25700	0000		Servicio de Internet	53,412.90	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	53,412.90	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: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE CON NOVENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por adquisición de servicios de internet de 100Mbps vía fibra óptica a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. que será instalado en el nuevo edificio de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, por orden de compra N° OC-276-2024, Resumen de cotizaciones ADQ-276-2024, Requerimiento de compra N° Sincro-110-2024, nota del apalancado, Estado de Cuenta en el momento de emisión de recursos de Honduras S.A. de C.V. Formato de cotización Cable Cable S.A. de C.V. Formato de cotización Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Estado de compra por cotización, Correo de Unidad de Compras y Pagos, Registro de Beneficiarios, Cuantificación de Sobrecosto Fiscal, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Oficina/CUT Número de Cuenta

Línea Número de Línea

CUENTA/URBETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPERAS

Verificado por: BPINTO2

Aprobado por:

Firmado por:

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SERNA

CONTABILIDAD

14 OCT 2024

Revisado

Revisado por: M-N

276

**SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE COMPRA**

DIRECCION: 100 Mts. Al sur del estadio nacional

FECHA: 10/10/2024

TELEFONO 2232-9200

O/C #: 276-2024

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

REQUERIMIENTO No. Sinar: 116-2024

	<b>PROVEEDOR</b>
	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A
<b>DIRECCION:</b>	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO NIVEL
<b>CONTACTO:</b>	MICHAEL COBRARES
<b>CELULAR:</b>	97395471
<b>R.T.N.:</b>	08019003250060

<b>ENTREGAR</b>
Nuevo Edificio Antiguo local de Bancas y Seguros Lomas del Guajaro Ave. Republica Dominicana 2 Cuadras de tienda Element

<b>CONTACTO:</b>	
<b>TELÉFONO:</b>	3280-2952/3230-7170

<b>PROCESO NUMERO</b>	<b>FECHA DE ELABORACION</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
CM-GC-276-SERNA-2024	10/10/2024	INMEDIATA

Item/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE INTERNET DE 100 MBPS VIA FIBRA OPTICA, RELACION 1:1 SOPORTE TECNICO 24/7/365, IP PUBLICA, POR 12 MESES (a partir de la instalacion)	12	L 3,870.50	L 46,446.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>146,446.00</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>				<b>16,966.90</b>
<b>TOTAL</b>				<b>163,412.90</b>

valor en letras: cincuenta y tres mil cuatrocientos doce lempiras con 90/100 ctvs

ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET QUE SERA INSTALADO EL NUEVO EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

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 QNCAE 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.

Elaborado por:

Aprobado por:

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



## ACTA DE APERTURA

### Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:		
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET QUE SERA INSTALADO EL NUEVO EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. /		
Número del Proceso:	CM-GC-276-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	27/9/2024 /	01:28 p.m /

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
25/9/2024 /	27/9/2024 /	3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Telefono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Nehemias Rivas	Administracion de redes	<a href="mailto:informatica@serna.gooob.hn">informatica@serna.gooob.hn</a>	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RIF	VALOR OFERTADO
1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A	08019003250060	53,412.90 /
2	CABLE COLOR S.A DE C.V.	08019002261403	99,928.70 /
3	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL	080119995285054	112,850.63 /

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 27 de septiembre de 2024. /





SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
 SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

No. de factura: 046-001-01-18965062

**FACTURA**

NOMBRE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE -  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - COL. CASTAÑOS SUR, ANTIGUO  
 EDIFICIO DE LA CNES

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:  
 NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:



RTN CLIENTE: 08019999398825  
 CÓDIGO DE CLIENTE: 1001217305  
 CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO  
 ID FACTURA: 079291415

NÚMERO DE CONTRATO: 1358850

PERÍODO FACTURADO	PERÍODO RECEPCION	PERÍODO VIGENCIA		
01/11/2024 AL 30/11/2024	09/11/2024	24/11/2024		
L 4,599.36	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES**

CATEGORÍA	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 3999.44
ISV 15%	L 599.92

Total Factura del Mes L 4,599.36

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 36/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L 4,599.36

**MiClaro - Tiendas Claro Claro-FBY**

150+ desde tu móvil 2200-1930 desde otro operador o por internet.

**Claro empresas**

Evoluciona en negocios con nuestras **SOLUCIONES DIGITALES**

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital.

Para conocer más de este servicio: [www.claroesp.com](http://www.claroesp.com)

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMISIÓN DE LA FACTURA.**

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 2200-2020 o desde su Claro \*11 o [clientes@claro.com.hn](mailto:clientes@claro.com.hn)  
 Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales 2205-8247 o desde su Claro \*2677) o [clientes.vip@claro.com.hn](mailto:clientes.vip@claro.com.hn) - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro \*447 o [claroesp@claro.com.hn](mailto:claroesp@claro.com.hn)

RTN: 08019999398825 - Email: [notificaciones@claro.com.hn](mailto:notificaciones@claro.com.hn) - Tel: 2205-4408 - Tel: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025 - Copias Obligado Tribuente Emisor - Original Cliente - Impago Autorizado: 046-001-01-1749001 al 244-001-1996000





# Hoja de Instalacion de Equipo Terminal

Nuevo Enlace

Modificacion

Este equipo ha sido instalado conforme al contrato de servicios de conectividad entre SERCOM de Honduras SERNA

Lugar de Instalacion: EDIFICIO SANTA FE CASTAÑO SUR

Número de Producto: 2144664OH

Punto A: TEG\_33 PROCERES

Coordenadas: 14.097600 -87.186662

ID del Circuito: \_\_\_\_\_

No de Inventario:

Equipo Entregado	
1.- Equipo Terminal: SFP-17AD	No de Inventario: OP23071200172
2.- Equipo Terminal: HUAWEI AR617	No de Inventario: 21500104802SN8504496
3.- Equipo Terminal: SFP-17BD	No de Inventario: OP24011526394
4.- Equipo Terminal: BANDEJA	No de Inventario:
5.- Equipo Terminal:	No de Inventario:

Equipo Retirado	
1.- Equipo Terminal:	No de Inventario:
2.- Equipo Terminal:	No de Inventario:
3.- Equipo Terminal:	No de Inventario:

Cuenta con Rack o Bandeja:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Energia Regulada:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Cuenta con Tierra Física:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Cuenta con ductos de acometida hasta el interior del sitio a conectar:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
El área es ventilada:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

### Observaciones del Cliente

Pruebas realizada a un 100%

Enlace 100% operativo

NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE: Marco Antonio Aldona Molina

FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

FECHA Y HORA: 19-10-2024

CARGO: Coordinador Tecnología

SELLO:

Nota: Este documento NO es valido sin firma y sello del cliente. Debe venir completo, legible y sin manchones





# Hoja de Instalacion de Equipo Terminal

Nuevo Enlace

Modificacion

Este equipo ha sido instalado conforme al contrato de servicios de conectividad entre SERCOM de Honduras SERNA

Lugar de Instalacion: EDIFICIO SANTA FE CASTAÑO SUR

Número de Producto: 2144664OH

Punto A: TEG\_33 PROCERES

Coordenadas: 14.097600 -87.186662

ID del Circuito: \_\_\_\_\_

No de Inventario:

Equipo Entregado	
1.- Equipo Terminal: SFP-17AD	No de Inventario: OP23071200172
2.- Equipo Terminal: HUAWEI AR617	No de Inventario: 21500104802SN8504496
3.- Equipo Terminal: SFP-17BD	No de Inventario: OP24011526394
4.- Equipo Terminal: BANDEJA	No de Inventario:
5.- Equipo Terminal:	No de Inventario:

Equipo Retirado	
1.- Equipo Terminal:	No de Inventario:
2.- Equipo Terminal:	No de Inventario:
3.- Equipo Terminal:	No de Inventario:

Cuenta con Rack o Bandeja:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Energia Regulada:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Cuenta con Tierra Física:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Cuenta con ductos de acometida hasta el interior del sitio a conectar:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
El área es ventilada:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

### Observaciones del Cliente

Pruebas realizada a un 100%

Enlace 100% operativo

NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE: Marco Antonio Aldona Molina

FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]

FECHA Y HORA: 19-10-2024

CARGO: Coordinador Tecnología

SELLO:



Nota: Este documento NO es valido sin firma y sello del cliente. Debe venir completo, legible y sin manchones

Enviado al proveedor 22/10/24  
Y Alameda



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14  
PROD

**EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/10/2024 09:24:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/10/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 04201  
 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	
EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA	TD	0901-1975-20473			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDEN DE COMPRA **OC-279-2024**

**Fecha de Recepción:** 17/10/2024 **Fecha de Vencimiento:** 265

**Denominación:** ORDEN DE COMPRA **Número de Documento:** OC-279-2024

**Proceso de Compra:** No **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 **Denominación:**

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,300.00	0.00	0.00	
<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,300.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
 (Por Orden de Compra N° OC-279-2024 a favor de EDWIN WILFREDO RAMIREZ/PERCOTEL INVERSIONES por la compra de 1 Bateria con llave para puesta de viciu incluye instalación, resumen de cotizaciones N° AD0-279-2024, Requerimiento N° 4-446-2024, hoja de cotización, Estado de Compra Por Cotización, Acta de apertura, Evaluación de Ofertas 2 pág., cotización de PERCOTEL INVERSIONES, copia RTR, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS:**  
 Código Banco: **Cuenta Origen/CUI:** **Libreta:** **CUENTA/LIBRETA:**

**MONEDA:**

**Código:** HML **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** BPNIO2 **Aprobado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 18/10/2024 09:10:44 **Fecha y hora:** 21/10/24

**Firmado por:** **Fecha y hora:**

**SERNA**  
**CONTABILIDAD**

21 OCT 2024

Revisado

Hora: 11:40 Revisado por: JLH

622

**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: 16/10/2024

O/C #: 279-2024

REQUERIMIENTO No. DL-446-2024

	<b>PROVEEDOR</b> EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES	<b>ENTREGAR</b> ALMACEN CENTRAL TGU
DIRECCION:	RES. HACIENDA REAL	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
CONTACTO:	EDWIN RAMIREZ	
CELULAR:	9851-6359	CONTACTO: ERICK ZEBON
R.T.N:	08011975204730	TELÉFONO: 2232-9200

<b>PROCESO NÚMERO</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
CM-GC-279-SERNA-2024	16/10/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LLAVIN CON LLAVE PARA PUERTA DE VIDRIO INCLUYE INSTALACION	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>12,000.00</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>				<b>1,800.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>12,300.00</b>

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

COMPRA DE UN LLAVIN CON SU RESPECTIVA LLAVE CON LA INSTALACION POR EL PROVEEDOR PARA COLOCARLO EN LA PUERTA DE LA OFICINA DEL DIRECTOR LEGAL, DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

**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.

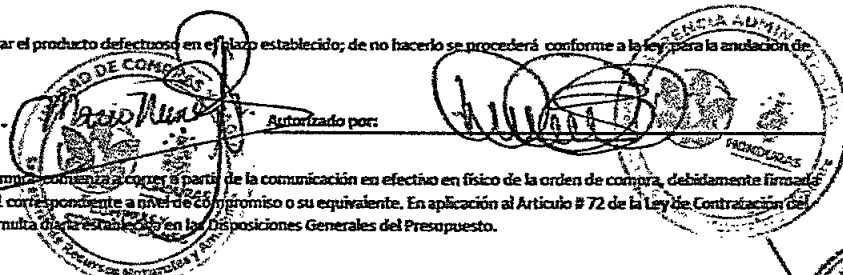
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 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 de mora establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





## ACTA DE APERTURA

### Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE UN LLAVIN CON SU RESPECTIVA LLAVE CON LA INSTALACION POR EL PROVEEDOR PARA COLOCARLO EN LA PUERTA DE LA OFICINA DEL DIRECTOR LEGAL, DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

Número del Proceso:

CM-GC-279-SERNA-2024 ✓

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE

16/10/2024 ✓

10:00 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización

27/9/2024

Fecha Límite de Recepción

16/10/2024

No. de Oferentes

1

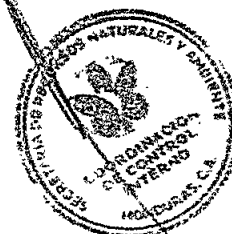
### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Marcial Aguilar	Mantenimiento	<a href="mailto:mantenimiento@serna.gob.hn">mantenimiento@serna.gob.hn</a>	2232-9200	

### Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	EDWIN WILFREDO RAMIREZ/FERCOTEL INVERSIONES	08011975204730 ✓	2,300.00 ✓

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







Recursos Naturales  
y Ambiente

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

PROVEEDOR: FERCOTEL INVERSIONES O/C N° OC-279-2024 FACT. N° 000-001-01-00000864

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 4/11/2024

DESTINO: DIRECCION LEGAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	LLAVIN CON LLAVE PARA PUERTA DE VIDRIO INCLUYE INSTALACION	L 2,000.00	L 2,000.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE UN LLAVIN CON SU RESPECTIVA LLAVE CON LA INSTALACION POR EL PROVEEDOR PARA COLOCARLO EN LA PUERTA DE LA OFICINA DEL DIRECTOR LEGAL, DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO		
SUB TOTAL					2,000.00
IMPUESTOS(15%)					300.00
TOTAL					2,300.00



*[Handwritten signature]*  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>20/11/2024</u>
HORA:	<u>2:58</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS E.</u>

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

*Enviado al proceso*  
13-11

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/11/2024 10:49:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04726
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
TID 0301-1980-12109

Banco y Cuenta  
Código Cuenta

Importe  
0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

OC-281-2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F91 Origen

Fecha Firma origen

12/11/2024

Denominación 329

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 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:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	179,400.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

TOTAL AFECTADO	179,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MORTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la elaboración e instalación de: (1) Distribución con luz de frasco de 20 lámparas tipo candelabro de Recorrido Natural y Ambiente, con medidas de 14.2 m de largo por 0.35 m de alto, utilizando material de encapsulado PVC 3" con caja de luz, (1) Escudo Nacional de material de encapsulado PVC 4" con caja de luz, con medidas de 1.30m x 1.30m, (1) Escudo Nacional Constitucional (Banda de Gobierno) blanco de material de encapsulado PVC 4" con caja de luz, con medidas de 0.90 x 1.10 m, (2) Vitrina hiperperforada de 1.80m de alto x 0.60m para pasajes de vidrio de Oficinas internas a S&A, color tipo policarbonato (S&A) y (4) Vitrina hiperperforada 1.94 m de alto x 0.60 m de ancho para pasajes de vidrio de entrada y salida principal de Edificio (S&A), que será instalado en el Edificio de las oficinas de esta Secretaría, según OC-281-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimientos de Compra: No. UCI-103-2024 y UCI-105-2024, Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 págs.), Cotizaciones SIN de Inversiones Saucedo, de Hard Systems y de Galvez y Asociados, S. de RL, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RIN, Constancia de Solvencia Fiscal.

Código Banco:

Cuenta Origen: CUB

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Moneda

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: ATROCHEZ14  
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 12/11/2024 10:38:13

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Revisado: J.H.V.  
Contabilidad  
15-11-24  
9:03 AM

182

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 5/11/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C#: 281-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO O No.	UCI-103-2024 UCI-105-2024
---------------------	---------------------------



PROVEEDOR	Matía del Carmen Saucedo Lopez (Inversiones Saucedo)
DIRECCIÓN:	Barrio la Ronda calle las damas casa 860
CONTACTO:	Fabiola Saucedo
CELULAR:	88941469
R.T.N:	0801-1980-121095

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-281-SERNA-2024	5/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ROTULACION CON LUZ DE FRASE DE 38 LETRAS GRIS CLARO SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, CON MEDIDAS DE 14.2m DE LARGO POR 0.35m DE ALTO, UTILIZANDO MATERIAL DE ENCAJELADO PVC 3" CON CAJA DE LUZ	1	L 60,000.00	L 60,000.00 ✓
2	ESCUDO NACIONAL BLANCO DE MATERIAL DE ENCAJELADO PVC 4" CON CAJA DE LUZ, CON MEDIDAS DE 1.30 X 1.33m	1	L 25,000.00	L 25,000.00 ✓
3	ESCUDO NACIONAL CONSTITUCIONAL( MARCA DE GOBIERNO) BLANCO DE MATERIAL DE ENCAJELADO PVC 4" CON CAJA DE LUZ, CON MEDIDAS DE 0.90 X 1.10 m.	1	L 25,000.00	L 25,000.00 ✓
4	Vinilo Microperforado de 1.88m de alto x 0.82m para puertas de vidrio de oficinas internas a full color tipo polarizado (stiker)	34	L 1,200.00	L 40,800.00 ✓
5	Vinilo Microperforado 1.94 m de alto x 0.66 de ancho para puertas de vidrio de entrada y salida principal de Edificio (Sticker)	4	L 1,300.00	L 5,200.00 ✓

VALOR EN LETRAS: Ciento Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Lempires Exactos

SUB TOTAL	L156,000.00
IMPUESTO (15%)	L23,400.00
TOTAL	L179,400.00

Adquisición de compra de rotulación y Microperforado que sera instalado en el edificio de las nuevas oficinas de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

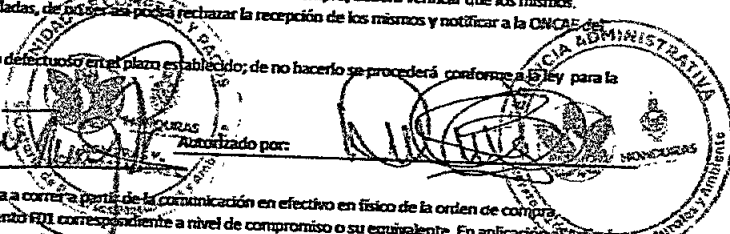
Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RUTN: 0801-9999-398825.

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 CNCAE 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 FOTI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 67 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 rotulación y Microperforado que sera instalado en el edificio de las nuevas oficinas de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente.		
Número del Proceso:	CM-GC-281-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	21/10/2024	9:16 a. m.

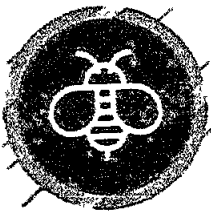
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	No. de Oferentes
27/9/2024	21/10/2024	3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	comoras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Belinda Cerrato	Comunicaciones	comunicaciones@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Maria del Carmen Saucedá Lopez (Inversiones Saucedá)	0801-1980-121095	179,400.00
2	Galvez y Asociados S de R.L	0801-9017-935874	184,690.00
3	Hard Systems	0801-1985-057381	212,060.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 21 de octubre de 2024.





# Inversiones Saucedada

RTN, 0801-1980-12109-5

Correo: [msauceda\\_20@yahoo.com](mailto:msauceda_20@yahoo.com)

Tel: 22370354/ 88263833/ 88941469


Tegucigalpa. M. D. C., 20 de noviembre de 2024

Estimados (as) Señores:

**Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente**

Por medio de la presente yo, María del Carmen Saucedá López en mi condición de Representante Legal de la empresa Inversiones Saucedada me comprometo a hacer la instalación de Microperforados que se fe fueron adjudicado según orden de compra 281-2024 ya que no han sido entregados por que de parte de la secretaria de Mi ambiente no me ha entregado los diceños en vista que quien los esta elaborando no los ha terminado y me quedo a la orden de que cuando me etreguen los diseños los intsalare a mas tardar 15 días

Agradeciendo de ante mano su tiempo

  
Att. María del Carmen Saucedá López

**INVERSIONES  
SAUCEDA**

TEL: 2237-0354

RTN-0801198012109

# INVERSIONES SAUCEDA

Barrio La Ronda, Calle Las Damas, Casa # 860, Bloque 44, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Teléfono: 2237-0354, Cel: 9766-9323,  
 Correo: msauceda\_20@yahoo.com  
 R.T.N.: 08011980121095

Nombre: <u>Secretaría de Recursos Naturales y ambiente</u>	Día	Mes	Año
Dirección:	20	11	2024
R.T.N.: <u>0801-9766-398825</u>			

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro Exonerado:
No. de Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	Rotación con luz de frase de 38 litros Ceris claro secretaría de recursos naturales y ambiente, con medida de 14.2m de largo por 0.35m de alto, utilizando material de encajelado de PVC 3" con ojo de luz	60,000.00		60,000.00
1	Exento nacional Blanco de material de encajelado PVC 4" con ojo de luz con medidas de 1.30 x 1.33 m	25,000.00		25,000.00
1	Exento nacional constitucional (marca de gobierno) blanco de material de encajelado PVC 4" con ojo de luz con medidas de 0.90 x 1.10 m	25,000.00		25,000.00
31	Vitrilo de microperforado de 1.88m de alto x 0.82m para puertas de vidrio de oficinas internas a full color tipo polarizado	1300.00		40,800.00
4	Vitrilo microperforado 1.94m de alto x 0.66m			

IMPRESA CHAVEZ S. de R. L | CEL: 9845-8313 | R.T.N.: 08019022454787  
 CERTIFICADO: 9231-23-10500-7  
 CAI: 227D76-08229E-B1D2E0-63BE03-09092E-6D  
 Fecha Límite de Emisión: 19/09/2025  
 2 Tal. Rango Autorizado  
 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002200  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
 000-001-01-00002108

**INVERSIONES SAUCEDA**  
 TEL: 2237-0354  
 R.T.N.: 08011980121095  
 Firma Autorizada

<b>TOTAL L</b>	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Total en Letras:

Lempiras

# INVERSIONES SAUCEDA

Barrio La Ronda, Calle Las Damas, Casa # 860, Bloque 44, Tegucigalpa, M.D.C.,  
Teléfono: 2237-0354, Cel: 9766-9323,  
Correo: msauceda\_20@yahoo.com  
R.T.N.: 08011980121095

Nombre: <i>Secretaria de turismo, Naturales y ambiente</i>	Día	Mes	Año
Dirección:			
R.T.N.: <i>0801-9999-398825</i>			

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
	<i>de ancho para puertas de vidrio de entrada y salida del edificio</i>	<i>1300.00</i>		<i>5.200.00</i>

IMPRESA CHAVEZ, S. de R. L. | CEL: 9945-8313 | R.T.N.: 08019022454787  
CERTIFICADO: 9231-23-10500-7

CAI: 227D76-08229E-B1D2ED-63BE03-09092E-6D  
Fecha Límite de Emisión: 19/09/2025  
2 Tal. Rango Autorizado

000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002200  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**TOTAL L** *152.000.00*

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L *23.400.00*

ISV 18% L

**TOTAL A PAGAR L** *179.400.00*

## FACTURA

INVERSIONES SAUCEDA  
000-001-01-00002109

TEL.: 2237-0354  
08011980121095

Firma Autorizada

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Total en Letras: *Ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco*



Enviado 9/17/2024



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/10/2024 08:09:08

Página 1 de 1

#### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04356
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/10/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

#### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RTN	08015993391040			0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-284-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	29/10/2024	Denominación	283	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,235.60	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	2,235.60	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
For Orden de Compra N° OC-284-2024 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la compra de 3 sellos para foto, Resumen de Cotizaciones N° ADO-284-2024, recordando SCR-F02-2024, Imagen, cotización de Papelería Honduras. S. de R.L. Acta de Apertura, Ejecución de Ofertas, copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Listado de Copias por Cotizaciones, Constancia de Solvencia Fiscal.	Código Banco
	Cuenta Origen/DUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por:

Fecha y hora: 29/10/2024 08:09:08 Fecha y hora: 29/10/24

31 OCT 2024

Revisado

10:00

Continuado por: *[Signature]*

284



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

FECHA: 17/10/2024

O/C #: 284-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. 5GRH-882-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

	<b>PROVEEDOR</b>
	PAPELERIA HONDURAS S DE RL
DIRECCION:	BO. MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
CONTACTO:	FREDDY ANTONIO GALO MATAMOROS
CELULAR:	22356315
R.T.N:	08019998391040

	<b>ENTREGAR</b>
	ALMACEN CENTRAL TGU
	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
CONTACTO:	ERICK ZEBON
TELÉFONO:	2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-284-SERNA-2024	17/10/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SELLOS PARA FOLIO, COLOR NEGRO	3	L 648.00	L 1,944.00
<b>VALOR EN LETRAS: Osmil Doscientos treinta y cinco lempiras 60/100</b>				
<b>SUB TOTAL</b>				<b>L1,944.00</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>				<b>L291.60</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L2,235.60</b>

COMPRA DE SELLO PARA FOLIO COLOR NEGRO, PARA USO EN EL ARCHIVO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 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.

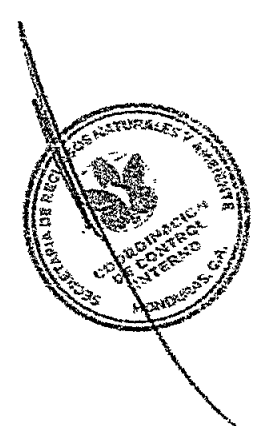
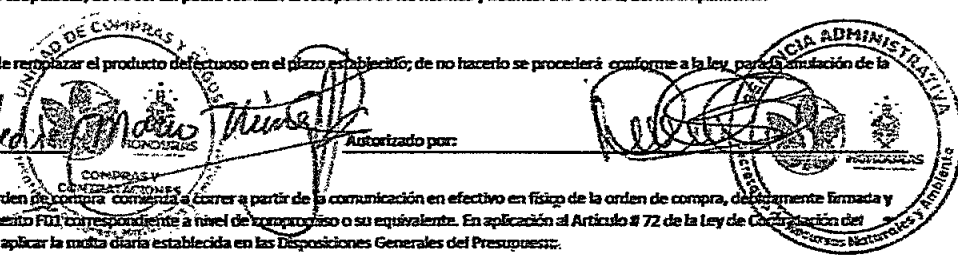
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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: *[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 FUI correspondiente a nivel de compra 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

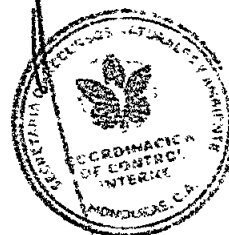
Nombre del Proceso: COMPRA DE SELLO PARA FOLIO COLOR NEGRO, PARA USO EN EL ARCHIVO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso:	CM-GC-284-SERNA-2024 ✓	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	17/10/2024 ✓	1:20 a. m. ✓

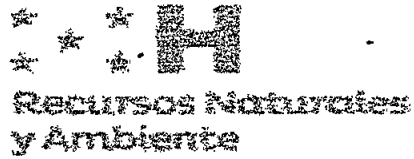
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	No. de Oferentes
14/10/2024	17/10/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Ramon de Jesus Goldberg	Depto. Legal	<a href="mailto:ramongoldberg@serna.gob.hn">ramongoldberg@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Tania Ortiz	Cordinadora de archivo	<a href="mailto:recursoshumanos@serna.gob.hn">recursoshumanos@serna.gob.hn</a>	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	08019998391040	2,235.60 ✓

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





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

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/C N° OC-284-2024 FACT. N° 000-001-01-00036442

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 5/11/2024

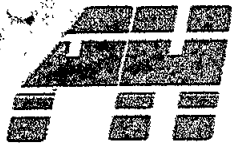
DESTINO: SGRH

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDAD	SELLOS PARA FOLIO, COLOR NEGRO	L 648.00	L 1,944.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE SELLO PARA FOLIO COLOR NEGRO, PARA USO EN EL ARCHIVO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB TOTAL					1,944.00
IMPUESTOS(15%)					291.60
TOTAL					2,235.60

*Erick Leon*  
  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>7/17/2024</u>
HORA:	<u>2:15</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS L.</u>

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
• PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
5	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036442

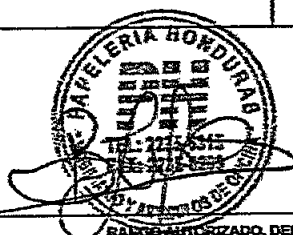
CREDITO

Cliente: Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente  
Dirección: 100 mts al sur del Estadio Nacional, contiguo al mirador, Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N./ID 08019999398825  
Contacto: 2232-9200  
Orden de Compra N.: 284-2024

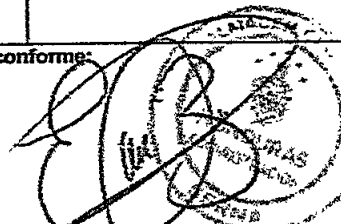
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
3	Unidad	Sellos para folio , color negro	L. 648.00		L. 1,944.00

Son			Dos Mil Doscientos Treinta Y Cinco Lempiras Con 60/100		SUB-TOTAL	L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L.	
					SUB-TOTAL	L.	1,944.00
					IMPORTE EXENTO	L.	
					IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,944.00
					IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
					TASA ALICUOTA 25%	L.	
					I.S.V. 15%	L.	291.60
					I.S.V. 18%	L.	
					IMPORTE EXONERADO	L.	
					TOTAL A PAGAR	L.	2,235.60

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08018011363846, CERTIFICADO 8231-14-10800-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



Recibi conforme:



RANOS AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00035201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Cuando 20-11-2024



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/11/2024 15:24:39

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30  
PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/11/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	05126
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO	TID	0201-1974-05475			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>OC-285-2024</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
18/11/2024	Denominación	306		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTE MIL</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	20,000.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por el servicio de reparación de vehículo NISSAN FRONTIER color rojo placa N° GHA-4351, el cual se le cambian soporte de coje, amortiguador delantero izquierdo, sistema de varillaje de parrabrizas, tolva de llanta delantera izquierda, por Requerimiento N° transporte 461-2024, resumen de cotización N° ADO-285-2024, copia de boleto de revisión, estado de compras por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas, cotización de TALLER (A-M), MECANICA Y PINTURA EN GENERAL, constancia de registro de beneficiarios, copia de RTN, constancia de solvencia fiscal.

**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: [Firma] Firmado por: \_\_\_\_\_

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 18/11/2024 14:40:04 Fecha y hora: 19/11/24 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

**REVISADO**

NOMBRE: Fddy Sosa Cebo

FECHA: 19/11/24

HORA: 3:10

285

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 7/11/2024

O/C #: 285-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. Transporte 461-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

DIRECCION:	PROVEEDOR	ENTREGAR
	Edwin Gerardo Aguilar Cerrato TALLER "A-M" MECANICA Y PINTURA EN GENERAL	TRANSPORTE
CONTACTO:	COL. GODOY 2 CUADRA ABAJO DEL FISH FRENTE A CONDOMINIOS TONCONTIN	100 METROS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
CONTACTO:	Edwin Aguilar	
CELULAR:	3222-8106	CONTACTO: HERSON ALVARADO
R.T.N:	0801-1974-054759	TELÉFONO: 9685-9684

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-285-SERNA-2024	7/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SE SOLICITA REPARACION DE SOPORTE DE CAJA, AMORTIGUADORES DELANTERO IZQUIERDO, SISTEMA DE VARILLAIE DE PARABRISAS, TOLVA DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA.	1	L 17,391.30	L 17,391.30
VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL LEMPTRAS EXACTOS				
SUB TOTAL				L17,391.30
IMPUESTO (15%)				L2,608.70
TOTAL				L20,000.00

ADQUISICION DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA 4351 TIPO PICK UP ASIGNADO A TRANSPORTE

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: *[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 872 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 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA 4351 TIPO PICK UP ASIGNADO A TRANSPORTE.		
Número del Proceso:	CM-GC-285-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	17/10/2024	1:30 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha límite de Recepción	No. de Oferentes
14/10/2024	17/10/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimhernandez@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Edwin Gerardo Aguilar Cerrato "A-M" MECANICA Y PINTURA EN GENERAL	0801-1974-054759	20,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 17/10/2024





## ACTA DE RECEPCION

FECHA DE ENTRADA 07/11/2024  
FECHA DE SALIDA 21/11/2024  
N° DE O/C 285/2024  
TALLER TALLER "A-M"

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	REPARACION DE SOPORTE DE CAJA, AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO, SISTEMA DE VARILLAJE DE PARABRISAS, TOLBA DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA	1	17,391.30
		SUB-TOTAL	Lps. 17,391.30
		I.S.V. 15%	Lps. 2,608.70
		TOTAL	Lps. 20,000.00

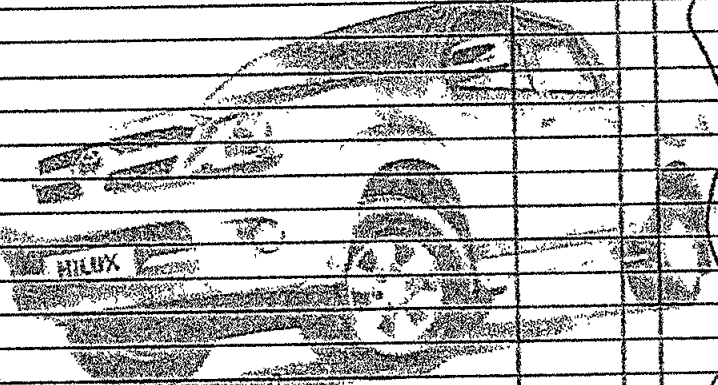
  
HERSON ALVARADO  
JEFE DE TRANSPORTE



**"DIOS ES NUESTRO AMPARO Y FORTALEZA" Salmó 46:1**  
**TALLER "A-M" MECANICA Y PINTURA**  
**EN GENERAL**

Especialidad en Mecánica en General, Enderezado y Pintado  
 Col. Godoy, 2 cuadras abajo del FHS, Tel: 2234-9643 E-mail: talleramedwin@yahoo.es  
 R.T.N. 0801 1974 054759 CAL: 1DDCB5-090678-BD87ED-638E03-090917-E8

Fecha: 21- Noviembre- 2024 R.T.N. 0801-9999-398325  
 Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente  
 Vehículo N° NISSAN FRONTIER color- Rojo Placa - GHA-4351  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Reparación de Soporte de Caja, Amortiguador delantero izquierdo, Sistema de Varillaje de parabrisas, Tolba de llanta delantera izquierda	17,391.30	17,391.30
			
N° OMC Exenta: _____ N° Const. Registro Exenta: _____ N° Reg. S.A.G. _____ FAC. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000		Sub Total Exonerado L. _____ Sub Total Exento L. _____ Descuentos y Rebajas L. _____ Sub-Total Gravario 15% L. <u>17,391.30</u> 15% I.S.V.L. <u>2,608.70</u> <b>TOTAL L. <u>20,000.00</u></b>	

La Factura es Beneficio de Todos, "Exjeta" NUESTRA POLÍTICA: CALIDAD Y RESPONSABILIDAD

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2025  
 R.A.: N° 000-001-01-00004901 al N° 000-001-01-00005200 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE A.L. R.T.N. 0801002534710 Cédula de N° 9231-24-10000-08

Enviado al PROYECTO 3/11/24



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/11/2024 11:12:38

Página 1 de 1

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 01/11/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 04550

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
INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.	RTN	01019016958840			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-287-2024

Fecha de Recepción: 01/11/2024      Denominación: 320      Número de Documento:      Secuencia:      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      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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTE MIL</b>							TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por la compra de Diesel (cantidad 500.10 x 20.27), que será utilizado en la Oficina Regional de La Ceiba, para la realización de actividades POA-2024, suscrito para la Segunda quincena de Agosto, Septiembre y Octubre del presente año; Orden de Compra No. 287-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. SGRM 03-351-2024, Memorando No. RLA-037-2024, Acta de Compromiso firmada por la Coordinadora SERNA-RLA, Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 págs.), Cotización SMI de Inversiones de La Costa, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Libreta      Número de Libreta:

CUENTA/LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

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

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 01/11/2024 11:12:36      Fecha y hora: 01/11/24

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**SERNA**

CONTABILIDAD

1 NOV 2024

Revisado

Horario: 05:00 PM Revisado por: Eddy S... *[Signature]*

287

**SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE COMPRA**

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

FECHA: 22/10/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 287-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. SGRM Y SG-351-2024

<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTREGAR</b>	
INVERSIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		ALMACEN CENTRAL TGU	
DIRECCION:	COL. SATELIT, C.A B CONTIGUO AL PUENTE DANTO	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU	
CONTACTO:	DELMA VASQUEZ		
CELULAR:	87944915	CONTACTO:	ERICK ZEBON
R.T.N:	01019016858840	TELÉFONO:	2232-9200

<b>PROCESO NÚMERO</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
CM-GC-287-SERNA-2024	22/10/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL	990.10	L 20.20	L 20,000.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>120,000.00</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>120,000.00</b>

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL LEMPÍRAS EXACTOS

COMPRA DE COMBUSTIBLE FORMULA DIESEL PARA QUE SEA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POA 2024, PARA SUMINISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

**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 RIM: 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 deemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la resolución 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 # 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 COMBUSTIBLE FORMULA DIESEL PARA QUE SEA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES POA 2024, PARA SUMINISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO

Número del Proceso:

CM-GC-287-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE

17/10/2024 ✓

8:37 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
02/8/2024	17/10/2024	1

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Leonila Navas	Asistente Técnico	<a href="mailto:lnavas@serna.gob.hn">lnavas@serna.gob.hn</a>	2232-9200	

#### Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	INVERSIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	01019016858840	20,000.00 ✓

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

# INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V. PUMA DIAMANTE

Casa Matriz: Col. Satellite, Carretera 13, Contiguo al Puente del Río Danto, La Ceiba, Atlántida  
 Sucursal: Col. Satellite, Este del Puente Sobre el Río Danto, La Ceiba, Atlántida  
 Correo: inversionesdelacosta2016@gmail.com | Tel: 2442-7590 Cel: 9965-8099

## FACTURA

Fecha de Emisión: 06 de 11 del 20 24

N°002-001-01-00006493

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA

RTN: 08019999398825

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y AJUSTES	TOTAL
	Diesel			20,000.00
	Super			
	Regular			
	Acetate			
	Piata Transmision			
	Líquido Breque			
	Grasa			
	Filtros			
	Cambio			
<b>DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO</b> Número Correlativo de Orden de Compra Emitido: Número Correlativo Constancia de Registro de Exoneración: Número Identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: <b>RTN: 01019016858840</b> RANGO: 002-001-01-00006451 / 002-001-01-00006658 <b>CAL: 24117C-2B732D-6C24ED-638ED3-0909F6-07</b> <b>FECHA LIMITE DE EMISION: 09/10/2025</b> ORIGINAL - CLIENTE / COPIA 1 - DELIBERADO / TESORERO EMISOR / COPIA 2 - CONTABILIDAD		<b>IMPORTE EXONERADO</b> L <b>IMPORTE EXENTUO</b> L <b>IMPORTE GRAVADO 15%</b> L <b>IMPORTE GRAVADO 15%</b> L <b>IS.V. 15%</b> L <b>IS.V. 15%</b> L <b>TOTAL A PAGAR</b> L 20,000.00		
FIRMA DEL CLIENTE La Factura es Electrónica de Todos "EXUALA"		CANT. EN LETRAS: <u>Veinte mil Lempiras exactas</u>		



**INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L.**  
**EL DIAMANTE**  
**LA CEIBA, ATLANTIDA**

## **ACTA DE COMPROMISO**

**La Ceiba, Atlántida, 06 de Noviembre de 2024**

Inversiones de La Costa S. De R. L. a través de su estación de servicio Puma El Diamante hace entrega de esta acta de compromiso para dar garantía de la entrega del combustible comprado por la cantidad de veinte mil Lempiras (Lps. 20,000.00) de Combustible para ser consumido a partir de esta fecha.

Nos comprometemos a entregar el combustible parcialmente conforme al requerimiento de la SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE con sede en la Ciudad de La Ceiba, mediante presentación de orden de entrega de combustible firmada y sellada por el coordinador regional.

Asimismo, nos comprometemos a entregar una copia de la factura al momento de dispensar el combustible y posteriormente presentar las liquidaciones mensuales adjuntando las facturas originales con su respectiva orden de entrega.

  
Lic. Deyna Vásquez  
Administración





Enviado 1/11/2024



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/10/2024 09:30:12

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/10/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04391
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN 08019002261403			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA **DC-288-2024**

Fecha de Recepción: 29/10/2024 Denominación: 287

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:** 12 Recursos Propios Denominación:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	25700	0000		Servicio de Internet	17,378.89	0.00	0.00

**SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE**

TOTAL AFECTADO	17,378.89	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 adquisición de servicios de 2 puntos de cable para televisión por 12 meses para el edificio nuevo de SERNA, los cuales serán instalados en los departamentos Despacho Molecular y el Programa Padre Andrés Tenayo, por requerimiento N° UCP-355-2024, orden de compra N° 288-2024, resumen de cotización ADO-288-2024, acta de apertura, evaluación de ofertas, cotización Cable Color S.A de C.V, registro de beneficiarios, copia en RTN, constancia de solvencia fiscal, Estado de compras por cotización.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre: Cuenta Origen: EUT Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA/LIBRETA:

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

Verificado por: BPINTO2 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 29/10/2024 09:30:12 Fecha y hora: 29/10/2024 Fecha y hora:

**SERNA CONTABILIDAD**

29 OCT 2024

Revisado por: M.N.

208

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

DIRECCIÓN: 100 Mts. al  
sur del Estado Nacional,  
Calle del Mirador.

TELÉFONO: 2232-9200

F.I.N.: OS01-9999-398825

FECHA: 25/10/2024

O/C #: 288-2024

REQUERIMIENTO No. UCP-355-2024

PROVEEDOR	CABLE COLORS A DE CV
DIRECCIÓN:	EOL. MIRAMONTES, EDIFICIO ROSENTHAL, PRIMER NIVEL, TEGUIGALPA MDC.
CONTACTO:	DAVID GARCIA
CÉLULAR:	5215-6144
E.T.N.:	08019002261403

ENTREGAR	Instalar en edificio nuevo de Serna (Col. Castaños Sur de Tegugigalpa
----------	--

CONTACTO: Yessica Bustillo

TELÉFONO: 2232-9200/99199520

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-288-SERNA-2024	25/10/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Tiempo de servicio 12 meses	Unidad	Precio Unitario	Total	
1	(3) CONEXIONES DE CABLE PARA TELEVISION ANALOGA Y (1) CAJA DIGITAL + PAQUETE HD	12	L	629.67	7,556.04	
2	(3) CONEXIONES DE CABLE PARA TELEVISION ANALOGA Y (1) CAJA DIGITAL + PAQUETE HD	12	L	629.67	7,556.04	
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MIL TRESIENTOS SETENTA OCHO LEMPIRAS CON 29/100					SUB TOTAL	15,112.08
IMPUESTO (15%)						2,266.81
TOTAL						17,378.89

ADQUISICION DE SERVICIO DE 2 PUNTOS DE CABLE PARA TELEVISION PARA EL EDIFICIO NUEVO DE SERNA (LAS CUALES ESTAN UBICADAS EN LA COLONIA CASTAÑO SUR DE TEGUGALPA (a partir de la instalación) (cabe mencionar que la empresa por cada punto de 3 conexiones para diferentes teles que estan en el mismo piso)

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 RITR: OS01-9999-398825.

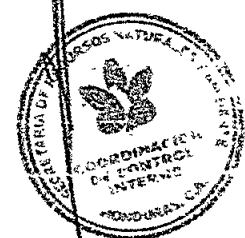
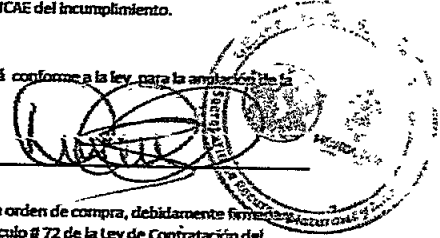
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 deemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la ampliación 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. Por el presente a nivel de cumplimiento 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 SERVICIO DE 2 PUNTOS DE CABLE PARA TELEVISION PARA EL EDIFICIO NUEVO DE SERNA LAS CUALES ESTA UBICADAS EN LA COLONIA CASTAÑO SUR DE TEGUCIGALPA ( a partir de la Instalacion)(cabe mencionar que la empresa por cada punto da 3 conexiones para diferentes teles que esten en el mismo piso)**

Número del Proceso:	CM-GC-288-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	21/10/2024 ✓	2:45 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotizacion	Fecha limite de Recepcion	No. de Ofertas
17/10/2024	21/10/2024 /	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Telefono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Comoras@serna.gob.hn	2232-9200	
Carlos merino	Tecnico Administrativo	administracion@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RUT	VALEUR OFERTADO
1	CABLE COLOR S A DE C V	08019002261403 ✓	17,378.89 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 25 de Octubre de 2024. ✓



## ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO

Fecha de Recepción: 06/11/2024

No Orden de compra: OC-288-2024

Fecha de elaboración de orden de compra; 25/10/2024

1. Conexiones de cable para televisión análoga y caja digital más paquete HD Tiempo de servicio 12 meses, pago del mes de noviembre con factura No. 000-015-01-00807853 por el valor de L.1,448.24.
2. Conexiones de cable para televisión análoga y caja digital más paquete HD Tiempo de servicio 12 meses, pago a partir de mes de diciembre de 2024 hasta octubre del año 2025, con fact. No. 000-015-01-00807854 por el valor de; L.15,930.64



---

Firma



Factura Numero  
000-015-01-00807853

Teléfono: (504) 2262-1111  
 Email: representantelegal@cablecolor.net  
 RTN: 08019002261403  
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 Dirección Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio Continental, segundo nivel, detrás de Mega Larach, Tegucigalpa, Honduras.

CAI: 2336EE-43E03D-542359-63BE93-999  
 91B-36  
 Rango Autorizado: 000-015-01-00780401 a  
 000-015-01-00950400  
 Fecha Limite Emision: 28/09/2025  
 Fecha de Emision: 06/11/2024

Contrato: 115227  
 Nombre o razón social del adquirente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
 RTN del adquirente: 08019999398825  
 Ciudad: Tegucigalpa  
 Dirección: COL. LOMAS DEL CASTAÑO SUR, CALLE DEBAJO DE LOS PUENTES DEL BLVD MORAZAN, COMO QUEVA AL MINISTERIO PUBLICO, ANTIGUO EDIFICIO DE BANCA Y SEGURO ATLANTIDA, INSTALACION EN 3ER Y 4TO PISO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PROGRAMA PADRE ANDRES

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	TOD0 TV-HD	11/2024	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	11/2024	629.67	629.67
Monto Exento:		L.	0.00	
Monto Exonerado:		L.	0.00	
ISV 15%:		L.	188.90	
ISV 18%:		L.	0.00	
Valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:		L.	0.00	
Descuentos y rebajas otorgados:		L.	0.00	
Sub Total Gravado:		L.	1,259.34	
Total Lempiras:		L.	1,448.24	

Total MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 24/100

ORIGINAL

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado  
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exento  
 Numero identificador del registro de la secretaria de estado  
 en el despacho de conformidad y saneamiento



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:  
 Banco Atlántida  
 BAC  
 Puntos Tengo

**OLOR**

Factura Numero  
000-015-01-00807854

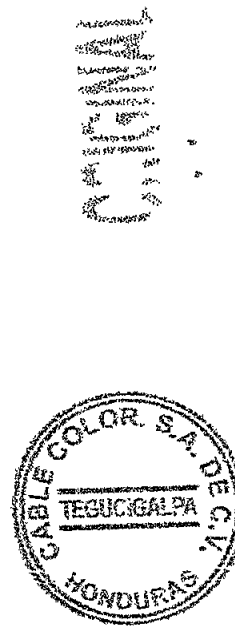
Email: representantelegal@cablecolor.net  
 RTN: 08019002261403  
 Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
 Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 Direccion Establecimiento: Colonia Miramontes, Calle Principal, Edificio Continental, segundo nivel, detras de Mega Larach, Tegucigalpa, Honduras

GAT: 2995EE-43E03D-5429E9-00BE03-995  
 91B-36  
 Rango Autorizado: 000-015-01-00789401 a  
 000-015-01-00950400  
 Fecha Limite Emision: 28 09 2025  
 Fecha de Emision: 08/11/2024

Contrato: 115227  
 Razon Social del adquirente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
 RTN del adquirente: 08019999398825  
 Ciudad: Tegucigalpa  
 Direccion: COL. LOMAS DEL CASTAÑO SUR, CALLE DEBAJO DE LOS PUENTES DEL BLVD MORAZAN, COMO QUE VA AL MINISTERIO PUBLICO, ANTIGUO EDIFICIO DE BANCA Y SEGURO ATLANTIDA, INSTALACION EN 3ER Y 4TO PISO DE LAS OFICINAS DEL DECADAPUC MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEPARTAMENTO DE AMBIENTE

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	TODO TV-HD	12/2024	629.67	629.67
1	TODO TV-HD	10/2025	629.67	629.67
1	TODO TV-HD	09/2025	629.67	629.67
1	TODO TV-HD	08/2025	629.67	629.67
1	TODO TV-HD	07/2025	629.67	629.67
1	TODO TV-HD	06/2025	629.67	629.67
1	TODO TV-HD	05/2025	629.67	629.67
1	TODO TV-HD	04/2025	629.67	629.67
1	TODO TV-HD	03/2025	629.67	629.67
1	TODO TV-HD	02/2025	629.67	629.67
1	TODO TV-HD	01/2025	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	12/2024	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	10/2025	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	09/2025	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	08/2025	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	07/2025	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	06/2025	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	05/2025	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	04/2025	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	03/2025	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	02/2025	629.67	629.67
1	SC TODO TV-HD	01/2025	629.67	629.67

Monto Exento: L. 0.00  
 Monto Exonerado: L. 0.00



CABLE  
COLOR

Factura Numero  
000-015-01-00807854

ISV 15%:	L. 2,977.00
ISV 18%:	L. 0.00
Valores alicuota tasa cero:	L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero:	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados:	L. 0.00
Sub Total Gravado:	L.13,852.74
Total Lempiras:	L.15,930.64

Total QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 64/100

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

Numero consecutivo de la Constancia del Registro de Exempto  
Numero consecutivo de la Orden de Compra Exenta  
Numero Identificador del registro de la secretaria de estado  
del respectivo de agricultura y ganaderia.

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:  
Banco Atlántida  
BAC  
Puntos Tengo



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name.



# ADENDUM NO. 620275

CONTRATO: 115227

## NUEVO SERVICIO

Nosotros **STEFANO RACCIATTI BARATUCCI**, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, de nacionalidad Italiana, con Carné de Extranjero Residente número 02-1911-2005-02688, y vecino de la Ciudad de San Pedro Sula, actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil denominada **CABLE COLOR S.A. DE C.V.** y **LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA** con identidad o pasaporte # 0801198918454 ; Representante Legal de **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE** quien en adelante se denominará **EL CLIENTE**, por medio del presente documento celebramos un **ADENDUM** al **CONTRATO** Número **115227** que en adelante se regirá por las siguientes condiciones de servicio:

Contrata el Servicio:  
**TODO TV-HD Lps724.12 - (Tipo de Pago:NORMAL)**  
**SC TODO TV-HD Lps724.12**

Dirección Instalación: Tegucigalpa-> LOMAS DEL CASTAÑO SUR-> COL. LOMAS DEL CASTAÑO SUR, CALLE DEBAJO DE LOS PUENTES DEL BLVD MORAZAN, COMO QUE VA AL MINISTERIO PUBLICO, ANTIGUO EDIFICIO DE BANCA Y SEGURO ATLANTIDA, INSTALACION EN 3ER Y 4TO PISO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PROGRAMA PADRE ANDRES

Duración del contrato hasta: 31/10/2025 (d/m/a)

Detalle de los Servicios Contratados								
MONEDA	CUOTA NORMAL	ISV	SERVICIO	MEDIO	PROMOCION	DESCUENTO(%)	DIAS	TOTAL LPS
Lps	724.12	15	TODO TV-HD Lps724.12	CABLE		0	30	724.12
Lps	724.12	15	SC TODO TV-HD Lps724.12	CABLE		0	30	724.12
							<b>TOTAL A PAGAR LPS:</b>	<b>1,448.24</b>

Por los beneficios económicos y facilidades tecnológicas que ofrece este servicio es considerado como una Promoción y la vigencia del contrato para la prestación del mismo es de \_\_\_\_\_ meses (s) como mínimo, como condición ineludible para poder gozar de dicha promoción

Este servicio no es considerado promoción y su vigencia solo está condicionada a las cláusulas y condiciones del contrato suscrito

Recibo de Pago:00

OBSERVACIONES:

. INSTALACION GRATIS. CLIENTE PAGA NOVIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2025, INSTALACION GRATIS

FECHA DE MORA A PARTIR DEL DIA: ULTIMO DIA DEL MES

-Todos los valores incluyen ISV. -Total incluye instalación. -Precio del dólar: a la tasa de cambio promedio mensual

**SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE LOS CAMBIOS SOLO PUEDEN EFECTUARSE UNA VEZ AL MES.**

El servicio consiste en una caja digital denominada "caja digital DVR", sobre la cual expreso lo siguiente: a) Por este medio acepto la entrega de la caja digital DVR ( ) o DVR Doble sintonizador ( ) que se me hace entrega en calidad de arrendamiento, por la cual pagare una cuota mensual de \_\_\_\_\_ Dólares de los Estados Unidos de América incluido dentro de la piqueta de servicio; b) Por este medio libero a CABLECOLOR de cualquier responsabilidad sobre el uso que se le dé a la caja digital DVR debido a las muchas opciones y beneficios que este tipo de servicio significa. c) Me obligo a garantizar el buen estado y conservación de todos los componentes originales de la caja digital DVR, según las especificaciones técnicas que me fueron manifestadas al momento de la contratación e instalación del equipo. d) Me obligo a reconocer ante cualquier accidente provocado por mi persona o por terceros bajo mi responsabilidad que resulten en perjuicio o daño en el equipo instalado. e) Reconozco la obligación de entregar la caja digital DVR en el mismo estado y condiciones en que se me entregó en calidad de arrendamiento, al suspender por cualquier motivo el servicio digital con CABLECOLOR. f) Reconozco que el equipo del cual se ha hecho mención puede o no ser nuevo, pero se encuentra en perfecto estado y en las condiciones adecuadas para prestar el servicio objeto de este documento. g) El servicio se contrata con permanencia mínima en el plazo ya indicado anteriormente y en caso de que el cliente decida terminar anticipadamente el contrato o requiera traslado de sus servicios a un lugar donde no haya cobertura y le sea notificado con la anticipación debida, decidiendo este siempre trasladarse, EL CLIENTE acuerda indemnizar a CABLECOLOR, con un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%), de las mensualidades restantes hasta la terminación del plazo establecido en el presente contrato.

Quedan vigentes las cláusulas del **CONTRATO DE SERVICIOS** y su **ANEXOS CONDICIONES DE SERVICIO** que no hayan sido modificadas en el presente **ADENDUM**, mismo que será efectivo a partir de \_\_\_\_\_, firmando y reconociendo su legitimidad en dos ejemplares del mismo texto, en la ciudad de \_\_\_\_\_, a los 13 días del mes de Noviembre del año 2024.

STEFANO RACCIATTI BARATUCCI  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CABLE COLOR S.A. DE C.V.  
 R.T.N. 08019002261403

David Elias Garcia Muñoz

REALIZADO POR (nombre y apellido)

EL CLIENTE

CERRÓ NEGOCIACION (nombre y apellido)



**ANEXO FE**

**CONDICIONES DE CONTRATACIÓN VÁLIDA MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA:** Mediante el presente, las partes acuerdan que además de la firma física, también será válida la firma electrónica o digital, la que se podrá utilizar en todos los documentos contractuales, tales como los anexos, modificaciones, ampliaciones y demás documentos que se puedan adherir al contrato, la aceptación del presente contrato, se realizará de forma física o electrónica, una vez sea plenamente identificable la voluntad del firmante, a través de correo electrónico o cualquier otro medio de electrónico de intercambio de mensajes de datos, para tales efectos se considerarán fiables y válidos estos métodos de firma para todos los efectos legales. De lo anterior, las partes acuerdan:

1. La empresa y el cliente manifiestan estar en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y que están debidamente autorizados, legítimos y autorizados para actuar en representación de la empresa, en su condición personal o en representación de la parte que contrata (cliente). 2. Las partes en este contrato manifiestan que han implementado todas las medidas de seguridad para verificar la identidad de los firmantes y ratificar plenamente que son ellos los que firman y que solo ellos tienen acceso a sus correos electrónicos y contraseñas y que son totalmente responsables de las obligaciones contractuales firmadas electrónicamente, reconociendo y manifestando que son válidos y de carácter obligatorio. 3. El presente documento se considerará documento original firmado, como firmado con firma física y autógrafa en caso de conflicto entre las partes y ser sometido a un proceso judicial en base a lo establecido en el decreto 33-2020, artículo 38 inciso b) y los artículos 12 y 13 de la Ley Sobre Comercio Electrónico. 4. Por su lado **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**, llevará un registro de firmas electrónicas, para poder determinar que la firma puesta en los contratos electrónicos, es la firma que se tiene registrada y darle mayor identificación a los firmantes.

---

**STEFANO RACCIATTI BARATUCCI**

Representante Legal

**CABLE COLOR S.A. DE C.V.**

---

**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Copia - Karen

Enviado al Proveedor 4/12/2024



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: BPINTO2

PROD

-02/12/2024 14:29:07

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/12/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	05316
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	RTN	08019023493342		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: OC-242-2024

Número de Documento: 02/12/2024

Secuencia: 329

No.Doc F01 Origen: 02/12/2024

Fecha de Recepción: 02/12/2024

Fecha de Vencimiento: 329

Proceso de Compra No: 02/12/2024

Número de Adjudicación: 02/12/2024

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	747.50	0.00	0.00	
01	00	000	005	37300	0000		Productos Con Propiedades Aislantes	2,568.00	0.00	0.00	
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,498.00	0.00	0.00	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21,511.90	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,423.40	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por la compra de los materiales descritos en la lista los cuales serán utilizados para el mantenimiento y reparación de las áreas acondicionadas ubicadas en los diferentes cuarteles y departamentos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, por referenciamiento N° mantenimiento-072-2024, orden de compra N° OC-242-2024, resumen de cotizaciones N° ADD-242-2024, acta de apertura, evaluación de ofertas, cotización Ferrería Shell, cotización Comercial DIECP, cotización German Ferrería, listado de compras por colocación, nota aclaratoria, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPTRAS

Verificado por: BPINTO2  
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/12/2024 14:29:03

Fecha y hora:

Fecha y hora:

**REVISADO**

NOMBRE:

FECHA: 02/12/24

HOJA: 100

242



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/12/2024 14:43:48

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	02/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente			Precompromiso	05317
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	02
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
FERRERERIA SHELL S DE RL DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
	RTN	08019023490342			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: GRDCOM    ORDEN DE COMPRA    OC-242-2024

Fecha de Recepción: 02/12/2024    Fecha de Vencimiento: 329

Denominación:    Número de Documento:    Secuencia:    No.Doc FJ: 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    Denominación:    SIGADE:    TRAMO:

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

Denominación:    CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	35650	0000		ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,728.95	0.00	0.00	
<b>SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA Y CINCO</b>								TOTAL AFECTADO	2,728.95	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONEDAS A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por la compra de los materiales descritos en la lista los cuales serán utilizados para el mantenimiento y reparación de los aires acondicionados ubicados en los diferentes cuadros y departamentos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, por requerimiento N° "mantenimiento-072-2024", orden de compra N° "OC-242-2024", resolución de contratación N° "ADQ-242-2024", acta de apertura, evaluación de ofertas, cotización Ferrería Shell, cotización Comercial DNECP, cotización Gasman Ferrería, listado de compras por cotización, nota aclaratoria, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia de suficiencia fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**

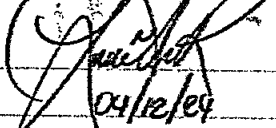
Código Banco:    Nombre:

Cuenta Origen/CUIT    Número de Cuenta:

Límite    Número de Límite:

CUENTA LIBRETA

**MONEDA:**    Código: HNL    Descripción: LEMPTAS

Verificado por: BPINTO2    Aprobado por:     Firmado por:

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ    Fecha y hora: 02/12/2024 14:43:27    Fecha y hora: 04/12/24

**REVISADO**

NOMBRE: M. N.

MONEDA: 1.00    FECHA: 04/12/24

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2024  
 R\_EGA\_F01F07  
 02/12/2024 14:50:28  
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/12/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 05318  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08018023490342			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 02/12/2024 Fecha de Vencimiento: 329

Denominación: OC-242-2024 Número de Documento: OC-242-2024

Proceso de Compra: No Secuencia:  No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	35100	0000		Productos Químicos	18,697.85	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	40,261.50	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	58,959.35	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 los materiales descritos en la lista los cuales serán utilizados para el mantenimiento y reparación de los aires acondicionados ubicados en las diferentes unidades y departamentos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, por recuperación N° mantenimiento-072-2024, orden de compra N° OC-242-2024, resolución de cotizaciones N° ADG-242-2024, fecha de expedición, evaluación de ofertas, cotización Ferreteria Shell, autorización Comercial DCEP, cotización German Ferreteria, listado de corporas por cotización, nota aclaratoria, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:  Nombre:

Cuenta Origen: CJT Número de Cuenta:

Libreta:  Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: LEMPIRAS

Código: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 02/12/2024 14:50:28 Fecha y hora: 02/12/24 Fecha y hora:

REVISADO

NOMBRE: ALV

HORA: 1:00 FECHA: 02/12/24

*[Firma manuscrita]*  
 02/12/24

9  
05318  
SONRIE CRISTO TE AMA

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 6/8/2024

O/C #: 242-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. MANTENIMIENTO-072-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

	<b>PROVEEDOR</b>
	FERRERERIA SHEL S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION:	SALIDA AL SUR, HACIA CARRETERA PANAMERICANA
CONTACTO:	ELIJA VARGAS
CELULAR:	9932-0238
R.T.N:	08019023490342

<b>ENTREGAR</b>
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-242-SERNA-2024	6/8/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE PARA A/C DE 3/4	2 ✓	L / 3,890.00	L / 7,780.00
2	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE PARA A/C DE 3/8	4 ✓	L / 1,480.00	L / 5,920.00
3	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE PARA A/C DE 1/2	3 ✓	L / 1,750.00	L / 5,250.00
4	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE PARA A/C DE 7/8	2 ✓	L / 6,450.00	L / 12,900.00
5	CAPACITORES PARA A/C DE ARRANQUE DE 35 MF.	10 ✓	L / 360.00	L / 3,600.00
6	CAPACITORES PARA A/C DE ARRANQUE DE 45 MF.	10 ✓	L / 440.00	L / 4,400.00
7	CAPACITORES PARA A/C DE ARRANQUE DE 50 MF.	6 ✓	L / 490.00	L / 2,940.00
8	CAPACITORES PARA A/C DE ARRANQUE DE 60 MF.	6 ✓	L / 495.00	L / 2,970.00
9	CAPACITORES PARA A/C DE ARRANQUE DE 70 MF.	6 ✓	L / 539.00	L / 3,234.00
10	CAPACITORES PARA A/C DE ARRANQUE DE 5 MF.	10 ✓	L / 72.00	L / 720.00
11	LANCES DE ARMAFLEX DE 3/4	40 ✓	L / 32.00	L / 1,280.00
12	LANCES DE ARMAFLEX DE 1/2	40 ✓	L / 26.00	L / 1,040.00
13	VARILLAS DE PLATA AL 15%	40 ✓	L / 79.00	L / 3,160.00
14	ROLLOS DE ESTAÑOS	2 ✓	L / 190.00	L / 380.00
15	VARILLAS PARA SOLDAR ALUMINIO	10 ✓	L / 27.00	L / 270.00
16	CILINDROS DE FLUSHING (LIQUIDO PARA LIMPIEZA)	2 ✓	L / 1,520.00	L / 3,040.00

*[Handwritten signature]*

02.2

17	GALONES DE ACEITE DE A/C R-134	1 ✓	L ✓	2,373.00	L ✓	2,373.00	
18	LENTES TRANSPARENTES	6 ✓	L ✓	42.00	L ✓	252.00	
19	ESPIGAS PARA TALADROS PHILIPS DE 3 PULGADAS	10 ✓	L ✓	59.00	L ✓	590.00	
-2	20	GAS REFRIGERANTE DE 25 LBS R-410	(2) ✓	L	2,890.00	L	5,780.00
-3	21	GAS REFRIGERANTE DE 60 LBS R-144	(3) ✓	L	3,073.00	L	9,219.00
-10	22	CILINDROS GAS MAP	(5) ✓	L	252.00	L	1,260.00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 70/100		SUB TOTAL	178,358.00
		IMPUESTO (15%)	111,753.70
		TOTAL	190,111.70

COMPRA DE MATERIALES URGENTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. (SE ELIMINA EL ITEM NO. 15 DEL REQUERIMIENTO "BARRAS DE LACON" SEGUN SE DETALLA EN HOJA ACLARATORIA POR LA URDAD DE MANTENIMIENTO) (SE ELIMINAN LOS ITEM No. 14, 21, 23, 24, 26 Y 28 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN REQUERIMIENTO) (SE COMPRAN MENOS UNIDADES EN LOS ITEM No. 25, 27 Y 29 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO-072-2024)

**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: 0801-9999-388825.

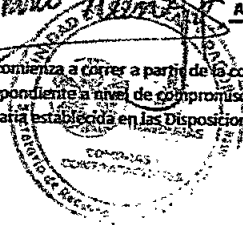
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 OICAE 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: Melvin R. Mario 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 FO1 correspondiente a título 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:

CÓMPRA DE MATERIALES URGENTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, (SE ELIMINA EL ÍTEM No 16 DEL REQUERIMIENTO, "BARRAS DE LACON" SEGUN SE DETALLA EN HOJA ACLARATORIA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO) (SE ELIMINAN LOS ÍTEM No. 14,23,24,26 Y 28 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN REQUERIMIENTO) (SE COMPRAN MENOS UNIDADES EN LOS ÍTEM No. 25,27 Y 29 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO-072-2024)

Número del Proceso:	CM-GC-242-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	6/8/2024	7:48 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
29/7/2024	6/8/2024	3

**Integrantes del Comité de Apertura**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	compras@serna.gob.hn	2232-9200	<i>Carlos Galeano</i>
Ramon de Jesus Goldberg	Depto. Legal	ramonzakobenz@serna.gob.hn	2232-9200	<i>Ramon de Jesus Goldberg</i>
Miguel Perez	Mantenimiento	subsecretariambiental@serna.gob.hn	2232-9200	<i>Miguel Perez</i>

**Detalle de Ofertas recibidas**

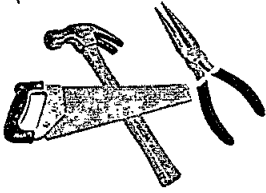
NO.	OFERENTE	RITV	VALOR OFERTADO
1	FERRETERIA SHEL S. DE R.L. DE C.V.	08019023490342	L 124,692.20
2	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ / COMERCIAL DIECP	08141976001020	L 162,465.10
2	GERMAR FERRETERIA	08019003244050	L 121,157.10

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 6 de agosto de 2024.

F-002-AA







# Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.  
 Salida al Sur, hacia carretera Panamericana  
 Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán  
 E-mail: ferreteriashel@gmail.com



RTN: 08019023490342  
 CAI: 26E829-3733E2-D795E0-63BE03-0909C6-9F

Día	Mes	Año
05	DIC	2024

FACTURA N° 000-001-01-000 91058

Crédito  Contado

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales, y Ambiente

DIRECCION: tepejicaypa, M. D. C.

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

SERVICIOS MULTIPLES ARTESANICO / RTN: 08019023490342 / 26E829-3733E2-D795E0-63BE03-0909C6-9F

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
2	Rollos tuberia cobre para alc de 3/4"	3890,00		7.780,00
4	Rollos tuberia cobre para alc de 3/8"	1480,00		5.920,00
3	Rollos tuberia cobre para alc de 1/2"	1750,00		5.250,00
2	Rollos tuberia cobre para alc de 7/8"	6450,00		12.900,00
10	capacitores para alc de arranque de 35MF	360,00		3.600,00
10	capacitores para alc de arranque de 45MF	440,00		4.400,00
6	capacitores para alc de arranque de 50MF	490,00		2.940,00
6	capacitores para alc de arranque de 60MF	495,00		2.970,00
6	capacitores para alc de arranque de 70MF	539,00		3.234,00
10	capacitores para alc de arranque de 5 MF	72,00		720,00
40	Llaves de Armaflex de 3/4"	32,00		1.280,00
40	Llaves de Armaflex de 1/2"	26,00		1.040,00
40	Varillas de plata Al 15%	79,00		3.160,00
2	Rollos de Estano	190,00		380,00
10	Varillas para soldar Aluminio	27,00		270,00
2	Cilindros de flushing liquido limpieza	1520,00		3.040,00
1	balones de aceite de alc 12-134	2373,00		2.373,00
6	Lentes transparente	42,00		252,00
10	Espigas para taladros PHILLIPS de 3 Pulg	59,00		590,00
2	GAS Refrigerante de 25 LBS 12-410	2.890,00		5.780,00

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001350

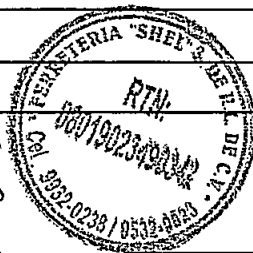
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2025

*[Handwritten Signature]*  
 AUTORIZO

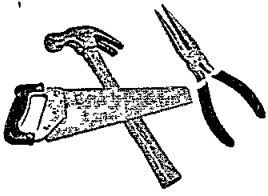


RECIBO

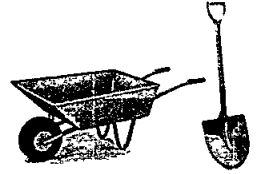
Sub-Total L.	11.000,00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos "Exijala"



# Ferretería "SHEL"



S. de R.L. de C.V.  
 Salida al Sur, hacia carretera Panamericana  
 Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán  
 E-mail: ferreteriashel@gmail.com

RTN: 08019023490342  
 CAI: 26E829-3733E2-D795E0-63BE03-0909C6-9F

FACTURA N° 000-001-01-000 01059

Crédito  Contado

Día	Mes	Año
05	DIC	2024

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales, y Ambiente  
 DIRECCION: Tepic Jalpa, H. D.C. R.T.N.: 0801-9999-398825

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
3	Gas Refrigerante de 60 LBS R-144	3,073.00		9,219.00
5	Cilindros GAS MAP	252.00		1,260.00

SERVICIOS MULTIPLES ARTISTICO / RTN:06051976006072161.2239.9954. No. CERTIFICACION.9231.23.10500.94

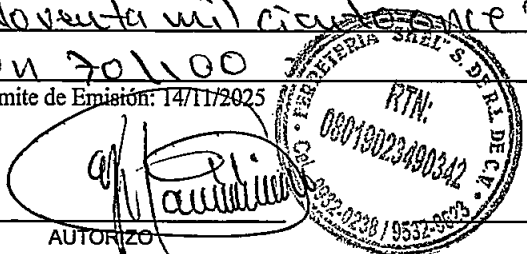
Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001350

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Son: Noventa mil ciento once Limpiras  
con 701100

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2025



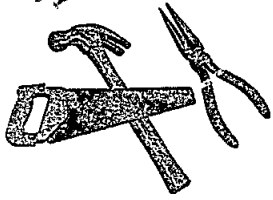
AUTORIZO [Signature] RECIBIO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

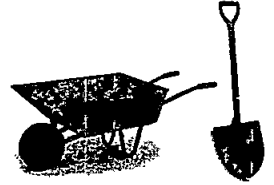
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Sub-Total L.	9.219.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	78.358,00
I.S.V. 15% L.	11.753,70
TOTAL A PAGAR L.	90.111,70

La factura es beneficio de todos "Exijala"



# Ferretería "SHEL" S. de R.L. de C.V.



Tegucigalpa M.D.C. 05 de diciembre 2024

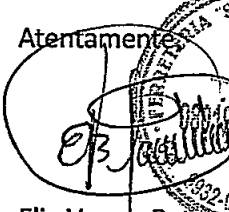

Señores:

Secretaria de Recursos Naturales, y Ambiente

Presente,

Estimados señores por medio de la presente, **FERRETERIA SHEL, S. DE R. L. DE C.V.** aemos de su conocimiento UNA ACTA DE COMPROMISO, que en Orden de Compra # 242-2024, con factura # 01058 y 01059, donde solicitaron varios materiales para aires acondicionados, Se les entregaran hasta la semana entrante ya que por tiempo no se les pudo entregar.

Esperando de su comprensión de la misma, me suscribo de ustedes.

Atentamente  
  


Elia Vargas Betancourt

Gerencia Administrativa

Periodo 15-11-2024



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: MGONZALEZ30

R\_EGA\_F01F07

PROD

07/11/2024 08:45:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04617

Compromiso 03

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 RTN	Código Cuenta	
PARTES DE VEHICULO	08019002269785		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA Denominación OC-289-2024 Número de Documento 07/11/2024 Secuencia 297 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/11/2024 Fecha de Vencimiento 297 Proceso de Compra No 297 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 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				
01	00	000	005	39600	0000	Repuestos y Accesorios	19,423.50	0.00	0.00	

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	19,423.50	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 Orden de Compra N° OC-289-2024 a favor de PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V por la compra de 1 llave de arranque, 2 bujías de ruedas delanteras, 4 Remaches de puertas, Resorte de cofre de motor N° ADG-289-2024, repuesto de Compra N° TRANSPORTE-479-2024, Informe, Reporte de Vehículo, Copia de Revisión, Acta de Recepción, Evaluación de Chertas, Estado de compra por cotización, Cotización de PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V, Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L., Registro de Empeñados, copia de RTN, Constancia de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ Fecha y hora: 07/11/2024 08:45:02 Fecha y hora: 14/11/24 Fecha y hora:

Revisado: J.H.V.  
Contabilidad  
15/11/24  
8:59AM

289

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 21/10/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 289-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. TRANSPORTE-479-2024

	<b>PROVEEDOR</b>
	PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V (PARVES)
DIRECCION:	4TA. AVENIDA 11 Y 12 CALLE CASA NO. 1125
CONTACTO:	JOEL ELVIR
CELULAR:	2238-1006, 9958-6644
R.T.N:	08019002269785

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-289-SERNA-2024	21/10/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	KIT DE EMBARGUE (DISCO FRENSA, BALINERA DE COLLARIN) (EXEDY)	1	L 10,890.00	L 10,890.00
2	BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS	2	L 1,400.00	L 2,800.00
3	LLAMADORES DE PUERTAS (4) (MANECILLAS)	4	L 800.00	L 3,200.00
			SUB TOTAL	116,890.00
			IMPUESTO (15%)	12,533.50
			TOTAL	119,423.50

VALOR EN LETRAS: DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 50/100

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA GHA-0383 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES "SERNA"

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





### ACTA DE APERTURA

#### Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA GHA-0383 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES "SERNA" /

Número del Proceso:

CM-GC-289-SERNA-2024 /

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE

23/10/2024 /

8:10 a. m. /

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
21/10/2024	23/10/2024	2

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Ramon de Jesus Goldberg	Depto. Legal	<a href="mailto:ramongoldberg@serna.gob.hn">ramongoldberg@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Jaime Hernandez	mecanico	<a href="mailto:jaimehernandez504@i">jaimehernandez504@i</a>	2232-9200	

#### Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V (PARVES)	08019002269785 /	19,423.50 /
2	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	08019004002193 /	21,091.00 /

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 23 DE OCTUBRE de 2024.





Recursos Naturales  
y Ambiente

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

PROVEEDOR: PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V. O/C N° OC-289-2024 FACT. N° 000-001-01-00005855

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 18/11/2024

DESTINO: TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	KIT	KIT DE EMBRAGUE (DISCO PRENSA, BALINERA DE COLLARIN) (EXEDY)	L 10,890.00	L 10,890.00
2	2	UNIDAD	BALINERAS DE RUEDAS DELANTERAS	L 1,400.00	L 2,800.00
3	4	UNIDAD	LLAMADORES DE PUERTAS (4) (MANECILLAS)	L 800.00	L 3,200.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA GHA-0383 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES "SERNA"		
				SUB TOTAL	16,890.00
				IMPUESTOS(15%)	2,533.56
				TOTAL	19,423.50

*[Handwritten signature]*  
  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>20/11/2024</u>
HORA:	<u>2:58</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS L.</u>

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO

R.T.N.: 08019002269785

CAI: 26333E-949ACE-0895E0-63BE03-09093D-84

FACTURA

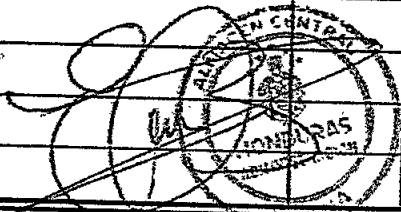
No. 000-001-01-0000 5855



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,  
Casa No. 1125  
Tel.: 2238-4184  
Tels.: 2238-1006, 9958-6644,  
Comayagüela, M.D.C.,  
Francisco Morazán  
jsolereivir@yahoo.es

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: SECRETARIA DE RECURSOS		R.T.N.: 08019002269785			
Dirección: NATURALES Y AMBIENTE		Fecha: 18 11 2024			
CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1		KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO, BALINERA DE CLUTCH	10890.00		10890.00
2		BALINERA DE RUEDA DELANTERA	1400.00		2800.00
4		LLAMADURES DE PUERTAS	800.00		3200.00



Valor Total en Letras: DIEZ Y NUEVE MIL  
CUATROCIENTOS VEINTITREZ CON 50/100

Fact. al Contado  Fact. al Crédito

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 05/11/2025

Rango Autorizado del 000-001-01-00005851 al 000-001-01-00006350

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

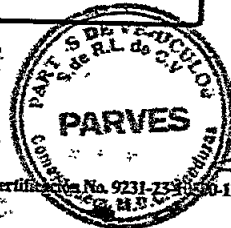
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL  
"La Factura es beneficio de todos: ¡EXUALAI!"



Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536, Tel.: 2225-3950 / 9695-3930 Certificado No. 9231-739-00-111

Sub-Total	L.	16,890.00
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	16,890.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	2,533.50
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	19,423.50

  
Firma





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

29/10/2024 14:07:30

Página 1 de 1

Impreso por: BPINTO2  
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/10/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 04398  
 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 ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación OC-290-2024 Número de Documento

Secuencia 29/10/2024 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/10/2024 Fecha de Vencimiento 31/0 Proceso de Compra No 310 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGRDE 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	49,680.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	49,680.00	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 200 Libras de Café Orgánico, utilizado para atender diferentes Reuniones de Trabajo de las diferentes Unidades Ejecutoras, según Orden de Compra No. 290-2024, Resumen de Cotizaciones, Resqueamiento de Compra No. GA-293-2024, Cotizaciones SON de Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP y de Inversores IMPRO, S. de R. L. Cotización por medio de Correo electrónico, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción del RIM, Constancia de Solvencia Fiscal, 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: ATROCHEZ14 Aprobado por: Angelina Trochez Benitez Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 29/10/2024 14:05:03 Fecha y hora: 30/10/24 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**SERNA**  
CONTABILIDAD

31 OCT 2024

Revisado

Hora: 9:24 AM Revisado por: Humberto

290

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 29/10/2024

O/C #: 290-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. GA-393-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

	<b>PROVEEDOR</b>
	ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP
DIRECCIÓN:	BARRO GUANASTE EDIFICIO SALGADO DIAZ
CONTACTO:	SOLYMAR CRUZ
CELULAR:	3390-9890
R.T.N:	08141976001020

	<b>ENTREGAR</b>
	ALMACEN CENTRAL TGU
	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
CONTACTO:	ERNEK ZEPEDA
TELÉFONO:	9245-1064

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-290-SERNA-2024	29/10/2024	IMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CAFÉ ORGANICO LIBRA	200	L 216.00	L 43,200.00
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS				
SUB TOTAL				43,200.00
IMPUESTO (15%)				6,480.00
TOTAL				49,680.00

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE CAFÉ ORGANICO PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.

**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, firmados y sellados.

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 lo contrario 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 amparo 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 FOI, con respecto a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la mutabilidad establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



### ACTA DE APERTURA

#### Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE CAFÉ ORGANICO PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.

Número del Proceso:

CM-GC-290-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE

28/10/2024

1:43 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
22/10/2024 ✓	28/10/2024 ✓	2

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Comeras@serna.gob.hn">Comeras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
CARLOS GUARDADO	Tec. Administrativo	<a href="mailto:gerenciaadministrativa@serna.gob.hn">gerenciaadministrativa@serna.gob.hn</a>	2232-9200	

#### Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RUT	VALOR OFERTADO
1	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/ COMERCIAL DIECP	08141976001020	49,680.00 ✓
2	INVERSIONES IMPRO S DE R.L.	08019018015740	57,040.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 28 DE OCTUBRE de 2024.



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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-290-2024 FACT. N° 000-001-01-00000239

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 5/11/2024

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

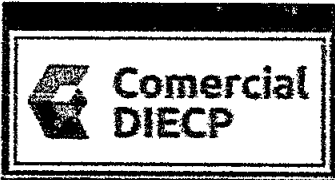
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200	BOLSA	CAFÉ ORGANICO LIBRA	L 216.00	L 43,200.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE CAFÉ ORGANICO PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.			
<b>SUB TOTAL</b>					<b>43,200.00</b>
IMPUESTOS(15%)					6,480.00
<b>TOTAL</b>					<b>49,680.00</b>



*Erick Jhon*  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: _____
HORA: _____
NOMBRE: _____

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO



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**

**FACTURA**

**No.000-001-01-00000239**

Angel Ostilio Cruz Martinez

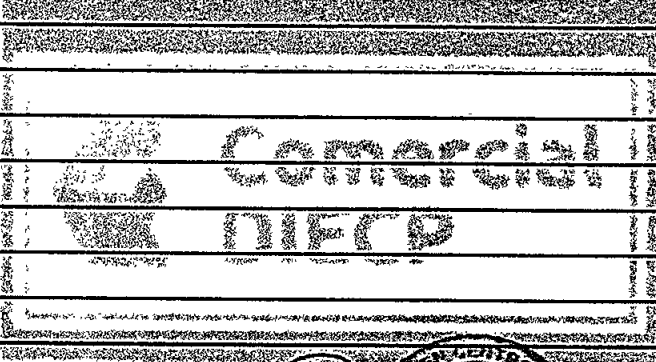
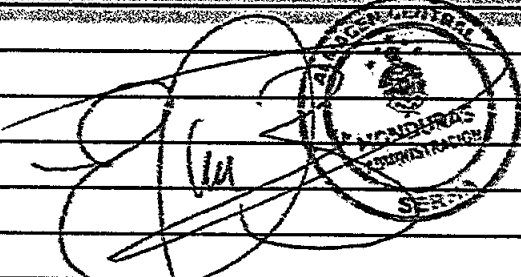
Fecha: 5 de Noviembre del 20 24

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

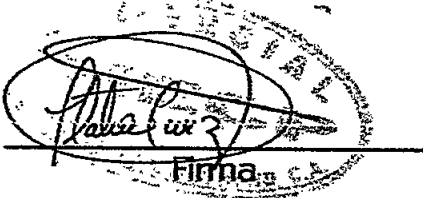
RTN: 0901-9999-398825

Rango Autorizado: 080-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Industria e Impcaciones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 16081977002040 Certificado No. 8231-83-10806-77

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	Café orgánico libra	216.00	43,200.00
			
			
Total en letras: <u>Cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta tempiras</u>		Sub-Total	43,200.00
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b> N° Correlativo de Orden de Compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exonerado N° Identificativo del registro de la SAG		Importe Exonerado	
		Importe Exento	
		Importe Gravado 15% ISV	
		Importe Gravado 18% ISV	
		15% LSV.	6,480.00
		18% LSV.	
		Descuentos y Rebajas Otorgados	
		<b>TOTAL</b>	<b>49,680.00</b>

CAI: 0A51B0-D422ED-3D4789-D1D4D1-3769A3-9F  
 Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025  
 Origen: Cliente • 1 Copia: Contabilidad  
**La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"**

  
 Firma

Estado del procedimiento 25/11/24 y Amacen.



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/11/2024 08:48:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>05157</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>00</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	0.00
TD	0801-1988-09035			

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 21/11/2024 Fecha de Vencimiento 351

Denominación OC-292-2024 Número de Documento

Proceso de Compra No 351 Secuencia 00 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

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación Tesorería General de la República - Efectivo

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,427.50	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	27,427.50	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 Filtros de Aire y de Motor, con mayor detalle en orden de compra No. 292-2024, para uso en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado, Resumen de Cotizaciones, Reajustamiento de Compra No. Memorando Transporte-489-2024 (2 págs.) y Memorando Transporte-489-2024, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 págs.), Resumen de Compras por Cotización, Cotizaciones SIN de Auto Repuestos Besserg, cotización No. 241245 de Autoservicios San Ignacio (3 págs.) y de América S Central/Inversiones B&A, Comprobante de inscripción del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUI: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

MONEDA: LEN Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: \_\_\_\_\_ Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 21/11/2024 08:47:56 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
25/11/24

REVISADO

NOMBRE: M. N.

MONEDA: 11.00

FECHA: 25/11/24

292

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: 31/10/2024

O/C #: 292-2024

REQUERIMIENTO No.	TRANSPORTE-485-2024
REQUERIMIENTO No.	TRANSPORTE-489-2024

**PROVEEDOR**

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MERA/ AUTO REPUESTOS BLESSING

DIRECCION: TEG. COLONIA KENNEDY, FRENTE A INST. HONDURAS

CONTACTO: YONATHAN BERRIOS

CELULAR: 31578033

R.T.N: 08011938090350

**ENTREGAR**

ALMACEN CENTRAL TGU

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO: CM-GC-292-SERNA-2024	FECHA DE ELABORACIÓN: 31/10/2024	FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA
--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FILTROS DE AIRE PARA NISSAN CASHQAI 2016	5	L 150.00	750.00
2	FILTROS DE AIRE PARA JEEP COMPASS 2011	5	L 150.00	750.00
3	FILTROS DE AIRE PARA NISSAN SENTRA 2011	5	L 150.00	750.00
4	FILTROS DE AIRE PARA TOYOTA HILUX 2016	5	L 150.00	750.00
5	FILTROS DE AIRE PARA FORD RANGER 2019 DIESEL	5	L 200.00	1,000.00
6	FILTROS DE AIRE PARA ISUZU D-MAX 2016	5	L 300.00	1,500.00
7	FILTROS DE AIRE PARA NISSAN NP300 2024	10	L 650.00	6,500.00
8	FILTROS DE AIRE PARA MITSUBISHI L-200 2016	5	L 150.00	750.00
9	FILTROS DE ACEITE PARA FORD RANGER 2019 DIESEL	10	L 200.00	2,000.00
10	FILTROS DE AIRE DE MOTOR PARA FORD RANGER 2019 DIESEL	10	L 180.00	1,800.00
11	FILTROS DE AIRE DE MOTOR PARA NISSAN NP300	20	L 200.00	4,000.00
12	FILTROS DE ACEITE PARA NISSAN URBAN 2024	10	L 150.00	1,500.00
13	FILTROS DE AIRE DE MOTOR PARA DE NISSAN URBAN 2019	10	L 180.00	1,800.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>123,850.00</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>				<b>18,577.50</b>
<b>TOTAL</b>				<b>142,427.50</b>

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 50/100

COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y DE MOTOR PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARÍA 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 RITN: 0801-9999-398825.

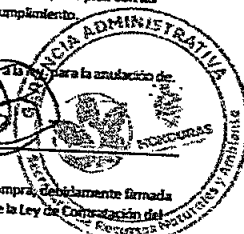
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 entregados en el tiempo, 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 a conformar la respectiva 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 que corresponde a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 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 FILTROS DE AIRE Y DE MOTOR PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Número del Proceso:	CM-GC-292-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	31/10/2024	7:59 a. m.

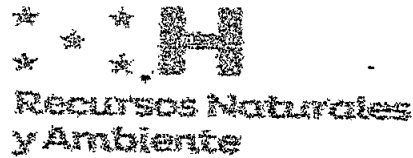
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Ofertantes
23/10/2024	31/10/2024	3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Luis posas	Depto. Legal	lposas@serna.gob.hn	2232-9200	
Aaron Hernandez	Mecanico	aaron17hernandez@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA/ AUTO REPUESTOS BLESSING	08011988090350	27,427.50
2	AUTO SERVICIOS SAN IGNACIO	08019005005053	34,845.00
3	AMERICA'S CENTER	08011992011591	35,059.71

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 31 de Octubre de 2024.





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

PROVEEDOR: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA O/C N° OC-292-2024 FACT. N° 001-001-01-00000617

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 3/12/2024

DESTINO: TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA NISSAN QASHQAI 2016	L 150.00	L 750.00
2	5	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA JEEP COMPASS 2011	L 150.00	L 750.00
3	5	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA NISSAN SENTRA 2011	L 150.00	L 750.00
4	5	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA TOYOTA HILUX 2016	L 150.00	L 750.00
5	5	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA FORD RANGER 2019 DIESEL	L 200.00	L 1,000.00
6	5	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA ISUZU D-MAX 2016	L 300.00	L 1,500.00
7	10	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA NISSAN NP300 2024	L 650.00	L 6,500.00
8	5	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA MITSUBISHI L-200 2016	L 150.00	L 750.00
9	10	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE PARA FORD RANGER 2019 DIESEL	L 200.00	L 2,000.00
10	10	UNIDAD	FILTROS DE AIRE DE MOTOR PARA FORD RANGER 2019 DIESEL	L 180.00	L 1,800.00
11	20	UNIDAD	FILTROS DE AIRE DE MOTOR PARA NISSAN NP300	L 200.00	L 4,000.00
12	10	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE PARA NISSAN URBAN 2024	L 150.00	L 1,500.00
13	10	UNIDAD	FILTROS DE AIRE DE MOTOR PARA NISSAN URBAN 2019	L 180.00	L 1,800.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y DE MOTOR PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
				SUB TOTAL	L 23,850.00
				IMPUESTOS(15%)	L 3,577.50
				TOTAL	L 27,427.50

*Erick Mejia*  
  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

**ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS**

FECHA: 4/12/2024  
 HORA: 7:16  
 NOMBRE: CARLOS - E.

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO



# Factura 001-001-01-00000617

Fecha de emisión: 03-12-2024

CAI: 1EA569-1963A1-7002E0-63BE03-090951-32

Rango: 001-001-01-00000601 al 001-001-01-00000700

Fecha Límite: 01-08-2025

Forma de Pago: Credito

### Datos del cliente

SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE  
RTN: 08019999398825  
22329200

### Datos de la empresa

AUTO REPUESTOS BLESSING  
DIRECCION: Anillo periférico, Villa  
Nueva, Calle principal  
RTN: 08011988090350  
autorepuestosblessing@gmail.com  
2230-5466

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	27277-4BA0A-SCA	FILTROS AIRE PARA NISSAN QASHQAI 2016	5	150.00	750.00
2	4593914AB-CO	FILTROS AIRE PARA JEEP COMPAS 2011	5	150.00	750.00
3	27277-EN000	FILTROS AIRE PARA NISSAN SENTRA 2011	5	150.00	750.00
4	17801-OL040-IM	FILTROS AIRE PARA TOYOTA HILUX 2016	5	150.00	750.00
5	U2Y0-13-Z40A-MAN	FILTROS AIRE PARA FORD RANGER 2019 DIESEL	5	200.00	1,000.00
6	8-98139-428-0-SCA	FILTROS AIRE PARA ISUZU D-MAX 2016	5	300.00	1,500.00
7	27277-5J00B	FILTROS AIRE PARA NISSAN NP300 2024 ORIGINAL	10	650.00	6,500.00
8	15000A098	AGENCIA			
9	U2Y0-14-302	FILTROS AIRE PARA MITSUBISHI L200 2016	5	150.00	750.00
10	1729878308451	FILTROS DE ACEITE PARA FORD RANGER 2019 DIESEL	10	200.00	2,000.00
11	16546-4JM1A	FILTROS DE AIRE DE MOTOR PARA FORD RANGER 2019 DIESEL	10	180.00	1,800.00
12	15208-BN30A-CO	FILTROS DE AIRE DE MOTOR PARA NISSAN NP300 2015	20	200.00	4,000.00
13	16546-02N000/28130-44000	FILTROS DE ACEITE PARA NISSAN URBAN 2024	10	150.00	1,500.00
		FILTROS DE AIRE DE MOTOR PARA NISSAN URBAN 2019	10	180.00	1,800.00

Veintisiete mil cuatrocientos veintisiete lempiras con 50 centavos

Subtotal General	23,850.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	23,850.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	3,577.50
ISV 18%	0.00

**Total 27,427.50**

No aceptamos devolución de productos, solamente cambio

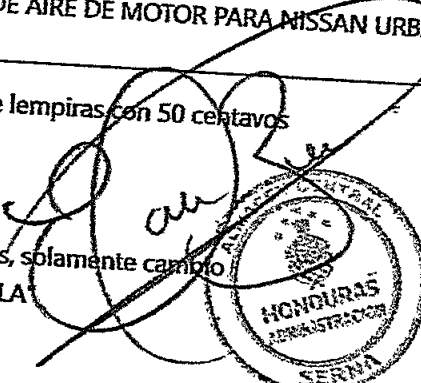
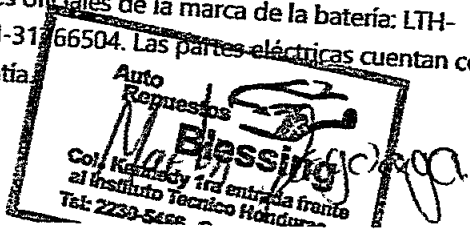
La factura es beneficio de todos. "EXUALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-3166504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



Enviado 20-11-2024



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/11/2024 09:55:57

Impreso por: BPINTO2

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05124

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	1709-1984-00378			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-294-2024 Número de Documento

Fecha de Recepción: 18/11/2024 Fecha de Vencimiento: 305 Proceso de Compra No: 305 Número de Adjudicación: 305 No.Doc F01 Origen: 305

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: Denominación TRAMO: Denominación

BIP: Denominación TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	10,000.00	0.00	0.00
01	00	000	005	35620	0000		Diesel	10,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL							TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de combustible Gasolina y Diesel, el cual será asignado a la oficina regional de Choluteca, para realizar las actividades de los meses de Noviembre del 2024 y Enero del 2025, por Reasignamiento N° SGR14 Y SG-365-2024, resumen de cotizaciones N° ADG-294-2024, memorando N° SRCH-083-2024, acta de compra, acta de apertura, evaluación de ofertas, cotización de Servicios para Choluteca, copia de Registro Tributario Nacional, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, listado de compras por cotización.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2 Aprobado por: [Signature] Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 18/11/2024 09:55:53 Fecha y hora: 19/11/2024 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

REVISADO

NOMBRE: Eddy Sorceda

MORA: 3:10

FECHA: 19/11/24

4620

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE  
COMPRA

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

FECHA: 12/11/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 294-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. SGRM YSG-366-2024

**PROVEEDOR**

Luz Florinda Lazo Lazo (Servicestros Puma Choliteca)

DIRECCION: Barrio Guadalupe, Calle Vicente Williams esquina opuesta a  
comercial pineda

CONTACTO: Julia Fuentes

CELULAR: 9455-8316

R.T.N: 1709-1984-003786

**ENTREGAR**

REGIONAL CHOLITECA

CONTACTO: Franci Sozo

TELÉFONO: 9937-78-20

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-294-SERNA-2024	12/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Gasolina	426.6211	L 23.44	L 10,000.00
2	Diesel	464.4681	L 21.53	L 10,000.00
VALOR EN LETRAS: Veinte mil Lempiras Exactos				
SUB TOTAL				L20,000.00
IMPUESTO (15%)				
TOTAL				L20,000.00

ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE CHOLITECA PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE Y ENERO DEL AÑO 2025

**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.

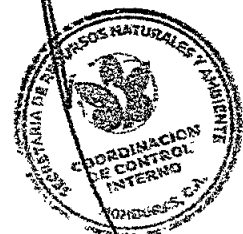
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE Y ENERO DEL AÑO 2025

Número del Proceso:

CM-GC-294--SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE

12/11/2024

2:13 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	No. de Oferentes
28/10/2024	12/11/2024	1

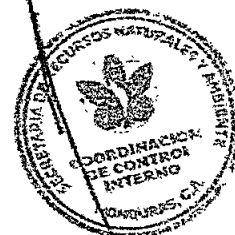
**Integrantes del Comité de Apertura**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Leonila Navaz	Tecnico Administrativo	inavaz@serna.gob.hn	2232-9200	

**Detalle de Ofertas recibidas**

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Luz Florinda Lazo Lazo (Servicentros Puma Choluteca)	1709-1984-003786	20,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 12 DE NOVIEMBRE de 2024.



**PUMA**  **SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams, Conzaguá y Plaza Albita, Cholulú, Yucatán, C.A.

Tel: 999-1984-005705 • Fax: 999-2282-0809 • [ventas@servicentro.com](mailto:ventas@servicentro.com)

CAL 164AE3-156174-F44B8F-DEAD89-85F444-68

FACTURA  
000-002-01-00

Crédito  Contado

Nº 146515

Señor (a): Secretaria de Estado en el  
Despacho de Recursos Naturales y Ambiente.  
RTN: 08019999398825 Fecha: 20-11-2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SUPER		
426.6211	REGULAR	23.44	10,000.00
464.4681	DIESEL	21.53	10,000.00
	KEROSENE		
	DESCUENTOS Y REMAS CARGADAS		L
	Importe Exonerado		L
	Importe Evento		L 20,000.00
	Importe Gravado EPR		L
	ISV 9%		L
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L 20,000.00</b>

Letras: Veinte mil tempuras exactos

O/C N: \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
Verificación: \_\_\_\_\_ O/C Evento: \_\_\_\_\_  
Plaza: \_\_\_\_\_

Código de barras: \_\_\_\_\_  
No. Sistema: 218 (CERTIFICADO DE REGISTRO)  
CERTIFICADO NO. 218-21-1088-21  
Fecha de Vencimiento: 18/04/2025  
No. Inicial: 000-002-01-00142151  
No. Final: 000-002-01-00149151  
Código de barras: \_\_\_\_\_  
O/C Evento: \_\_\_\_\_  
O/C Evento: \_\_\_\_\_

Certificado de Registro de Emisor:

**PUMA**  
**CHOLUTECA**

**CANCELADO**

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS PAISES



## ACTA DE COMPROMISO

PARA: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTE (SERNA)

Fecha: 20/11/2024

Por medio de la presente acta Servicentro Puma Choluteca con RTN 1709-1984-003786 se compromete a realizar las entregas parciales, según lo requiera la Regional de Choluteca de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente ubicado en la ciudad de Choluteca según el valor de la orden de compra OC-294-2024 que corresponde a un monto de L. 20,000.00.

Se extiende la presente acta a los veinte días del mes de noviembre del 2024.



MARIA JULIA FUENTES  
Administradora

Creado 7/11/2024



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

# EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_FU1F07

06/11/2024 15:00:50

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 04614  
 Compromiso: 01  
 Devengado: 00  
 Secuencia: 00  
 Operaciones Contables: 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	RTN	08019023490342			9.09

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCCM **ORDEN DE COMPRA** 0C-295-2024

Denominación: 799

Fecha de Recepción: 06/11/2024

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

**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	36100	0000		Productos Ferrosos	25,930.03	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,311.06	0.00	0.00
01	00	000	005	37400	0000		Productos Abrasivos	385.25	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,626.28	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.09	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTIOCHO**

**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
 Por la compra de 9 laminas de Aluzinc calibre 24 de 11 pies, 9 laminas de Aluzinc calibre 24 de 8 pies, 15 cañalotas galvanizadas, 300 tornillos para laceria de Aluzinc, 2 varillas de hierro, 5 libras de electrodos, 5 discos para corte de metal, los cuales serán usados en trabajos de mantenimiento y trabajos de carpintería de carpentería en el edificio de la Gerencia Central, orden de compra N° 0C-295-2024, resumen de cotización ADQ-295-2024, evaluación de ofertas, acta de apertura, estado de compras por cotización, cotización de ferreteria Shel, registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal, copia de RTN.

**CUENTAS BANCARIAS:**

Código Banco: [ ] Nombre: [ ]

Cuenta Origen/CLUT: [ ] Número de Cuenta: [ ]

Libreta: [ ] Número de Libreta: [ ]

CUENTA / LIBRETA: [ ]

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2  
 BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 06/11/2024 15:00:48

Fecha y hora: [ ]

**CONTABILIDAD**

11 7 NOV 2024

Revisado

Revisado por: M-N

295





**ACTA DE APERTURA**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente**

Nombre del Proceso:		
ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ZOOLOGICO ROSY WALTHER		
Número del Proceso:	CM-GC-295-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	31/10/2024	10:22 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
28/10/2024	31/10/2024	01

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Dalia Herrera	Administradora	daliaherrera2003@yahoo.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	FERRETERIA SHEL S DE R.L DE CV	0801-9023-490342	27,626.28

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 31 de Octubre de 2024.



SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE  
COMPRA

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

FECHA: 1/11/2024

O/C #: 295-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. ZRW-452-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTREGAR</b>
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	ALMACEN CENTRAL TGU
DIRECCIÓN: SALIDA AL SUR HACIA CARRETERA PANAMERICANA	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL
CONTACTO: ELIA VARGAS	TGU
CELULAR: 9532-9623	COORDINADOR: EDNY JEROME
R.T.N: 0801-9023-490342	TELÉFONO: 5245-1064

<b>PROCESO NUMERO</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
CM-GC-295-SERNA-2024	1/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Lamina de Aluzinc calibre 24 de 11 pies espesor 0.55	9	L 750.00	L 6,750.00
2	Lamina de Aluzinc calibre 24 de 8 pies espesor 0.55	9	L 546.00	L 4,914.00
3	Conoleta Galvanizada 2x4 espesor 1.80	15	L 706.39	L 10,595.85
4	Tornillo para lamina de Aluzinc de 2 1/2" pulgadas	300	L 3.00	L 900.00
5	Varilla de Hierro de 3/8 Corrugada	2	L 144.00	L 288.00
6	Electrodo 6013x2/32(5 Libras)	5	L 48.00	L 240.00
7	Disca para corte de metal 7"	5	L 67.00	L 335.00

VALOR EN LETRAS: Veintiseis mil Seiscientos veintiseis leonprás 28/100

SUB TOTAL	L24,022.85
IMPUESTO (15%)	L3,603.43
<b>TOTAL</b>	<b>L27,626.28</b>

ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ZOOLOGICO  
ROSY WALTHER

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.

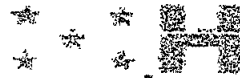
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas; de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: *[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 del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





Recursos Naturales  
y Ambiente

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

PROVEEDOR: FERRETERIA SHELL S. DE R.L. DE C.V. O/CN° 0C-295-2024 FACT. N° 000-001-01-00001000

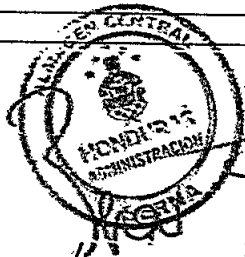
CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 7/11/2024

DESTINO: ZRW

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 24 DE 11 PIES ESPESOR 0.55	L 750.00	L 6,750.00
2	9	UNIDAD	LAMINA DE ALUZINC CALIBRE 24 DE 8 PIES ESPESOR 0.55	L 546.00	L 4,914.00
3	15	UNIDAD	CANAleta GALVANIZADA 2X4 ESPESOR 1.80	L 706.39	L 10,595.85
4	300	UNIDAD	TORNILLO PARA LAMINA DE ALUZINC DE 2 1/2" PULGADAS	L 3.00	L 900.00
5	2	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 CORRUGADA	L 144.00	L 288.00
6	5	LIBRA	ELECTRODO 6013X3/32 (5 LIBRAS)	L 48.00	L 240.00
7	5	UNIDAD	DISCO PARA CORTE DE METAL 7"	L 67.00	L 335.00
OBSERVACIONES:			ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ZOOLOGICO ROSY WALTHER		
				SUB TOTAL	24,022.85
				IMPUESTOS(15%)	3,603.43
				TOTAL	27,626.28

*Erick*



*[Handwritten signature]*

Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>14/11/2024</u>
HORA:	<u>2:17</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS-G.</u>

OBSERVACIONES:  
FACTURA   
RECIBO



# Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.

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



RTN: 08019023490342

CAI: 535BA1-EAC31F-2249B3-63E4F7-F85C16-6E

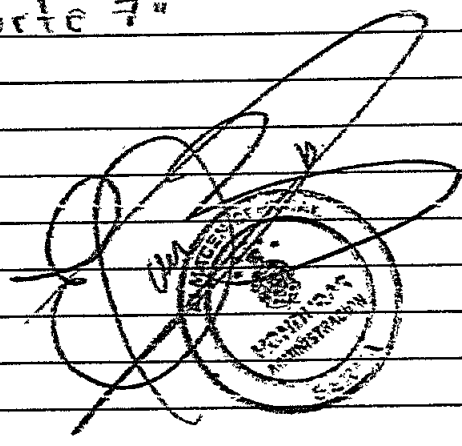
Día	Mes	Año
07	NOV	2024

FACTURA Nº 000-001-01-000 01000

Crédito  Contado

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
 DIRECCION: Tecucigalpa, N.D.C RTN: 08019999398825

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgadas		PRECIO TOTAL
9	Laminas Aluzin cal-24 11 Pie 0.55	750.00			6.750.00
9	Laminas Aluzin cal-24 8 Pie 0.55	546.00			4.914.00
15	Canaletas Galv. 2x4 1.80	706.39			10.595.85
300	Tornillos Pl lamina 2 1/2"	3.00			900.00
2	Varillas Hierro 3/8" Lg	144.00			288.00
5	libras Electrodo 6013-3-32	48.00			240.00
5	Disco Pl corte 7"	67.00			335.00



Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Nº Registro de La SAG: \_\_\_\_\_  
 Son: Seis mil seiscientos veinte y seis Pesos con 00/100  
 Fecha Límite de Emisión: 23/04/2025

*[Signature]*  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
 RECIBIO

Sub-Total L	
Desc. y Rebajas otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	24.022.85
I.S.V. 15% L	3.603.43
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>27.626.28</b>

NO SE ACERTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08018014681397 CERTIFICADO No. 9231-22-10504-97

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000751 A LA 000-001-01-00001050

Enredo 15-11-2024



República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/11/2024 13:48:24

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/11/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04945
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		
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DER.L	RTN 080190C5005053		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Fecha de Recepción:** 14/11/2024 **Denominación:** 302

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **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	37,202.50	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,202.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MORTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

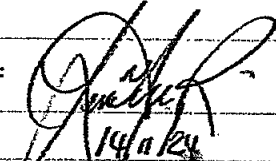
Por la compra de 1 lot de embrague para el Mazda BT 50 placa GHA-0382, 1 balinera de propulsor de orquin para el Mazda BT 50 placa GHA-0382, 1 balinera de transmisión Nissan placa GHA-0427, 12 hojas de resorte Nissan placa GHA-0427, 1 radiador de agua Ford placa GHA-0417, 1 faja c/soh de la ventiladora Ford placa GHA-0417, juego de amortiguadores traseros y delanteros armados con espaldas Dodge RAM placa GHA-0402, juego de balineras sling Dodge RAM placa GHA-0402, discos de freno delantero Dodge RAM placa GHA-0402, par suspensiones H\* Transporte 443-2024 y transporte 424-2024, resumen de cotización N° ADO-297-2024, Informe técnico, reporte del vehículo, boleta de revisión, Informe técnico, reporte del vehículo, boleta de revisión, Informe técnico, reporte del vehículo, boleta de revisión, Informe técnico, reporte del vehículo, boleta de revisión, Estado de compra por cotización, acta de apertura, evaluacion de cheques 2024, cotización Auto Servicios San Ignacio, cotización Recursos del Japón, cotización América's Center transacciones BSA, constancia de registro de beneficiarios, constancia de solvencia fiscal.

**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:** 14/11/2024 13:48:20 **Fecha y hora:** 14/11/24 **Fecha y hora:**

Revisado : J.H.V.  
Contabilidad  
15-11-24  
9:05AM

297

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE  
COMPRA

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

FECHA: 5/11/2024

O/C #: 297-2024

TELÉFONO: 2732-9200

REQUERIMIENTO No.

Transporte 443-2024  
Transporte 484-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

	<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTREGAR</b>
	AUTO SERVICIO SAN IGNAO S de RL	ALMACEN CENTRAL TGU
DIRECCIÓN:	COL. BERDECK DESVO EL COUNTRY	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
CONTACTO:	MARIA ORTIZ ENAMORADO	
CELULAR:	9970-2529	CONTACTO: ERICK ZERON
R.T.N:	0801-5005-005253	TELÉFONO: 2732-9200

<b>PROCESO NÚMERO</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
CM-GC-297-SERNA-2024	5/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA DE COLLARIN)(MAZDA BT 50 GHA-0382)	1	L 11,250.00	L 11,250.00
2	BALINERA DE PROPULSOR DE ORQUIA(MAZDA BT 50 GHA-0382)	1	L 1,050.00	L 1,050.00
3	BALINERA DE TRANSMISION (NISSAN DOBLE CAERBA.GHA-0427)	1	L 1,150.00	L 1,150.00
4	HULES DE RESORTE (NISSAN F.GHA-0427)	12	L 60.00	L 720.00
5	RADIADOR DE AGUA (FORD RANGER GHA-0417)	1	L 5,000.00	L 5,000.00
6	FANS CLOSH DE LA VENTILADORA (FORD RANGER GHA-0417)	1	L 2,800.00	L 2,800.00
7	Comprar Amortiguadores Delanteros y Traseros Armados con Aspirales (juego delantero y juego Trasero) (Dodge Ram placa GHA-0402)	1	L 6,580.00	L 6,580.00
8	Comprar Juego de Barritas Sling (Dodge Ram placa GHA-0402)	1	L 350.00	L 350.00
9	Comprar discos de Freno delantero (Dodge Ram placa GHA-0402)	1	L 3,450.00	L 3,450.00

VALOR EN LETRAS: TRENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS LEMPTRAS SO/TIO

SUBTOTAL	132,350.00
IMPUESTO (15%)	14,852.50
<b>TOTAL</b>	<b>147,202.50</b>

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MAZDA BT50 GHA-0382, NISSAN GHA-0427, FORD RANGER GHA-0417, DODGE RAM COLOR ROJO GHA-0402

**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 OHC/AE 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 contar a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FDI 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.

CM-GC-297-SERNA-2024

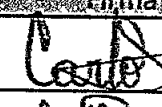
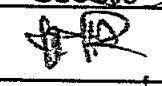
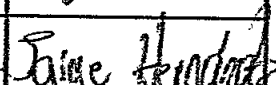


**ACTA DE APERTURA**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente**

<b>Nombre del Proceso:</b>		
ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MAZDA BT50 GHA-0382, NISSAN GHA-0427, FORD RANGER GHA-0417, DODGE RAM COLOR ROJO GHA-0402		
<b>Número del Proceso:</b>	CM-GC-297-SERNA-2024	
<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	31/10/2024	11:44 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
28/10/2024	31/10/2024	3

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.zob.hn">Compras@serna.zob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@gmail.gob.hn">cmolina@gmail.gob.hn</a>	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	<a href="mailto:jaimehernandez504@gmail.com">jaimehernandez504@gmail.com</a>	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	AUTO SERVICIO SAN IGNACIO S de R.L	0801-9005-005053	37,202.50
2	AMERICA 'S CENTER/INVERSIONES B&A	0801-1992-011591	55,225.78
3	REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L	0801-9004-002193	23,230.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 31 de Octubre 2024





AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

Tegucigalpa MDC, 25 de noviembre del 2024

Su oficina .....

SERNA  
Presente

Estimada Lic,

Mi nombre es Maria Ortiz Enamorado, de Autoservicio San Ignacio S de R.L es un placer saludarles a través de la presente le notifico que de la orden de compra No 297-2024 de dicha orden estarian disponibles tentativamente 45 dias minimo el cual consiste en: 4 espirales de los amortiguadores delanteros y traseros, de los cuales podemos hacer entrega inmediata una vez recibido en nuestra bodega solicitamos su visto bueno para esta entregas parciales.

Agradeceremos mucho su pronta respuesta.

Muy Atentamente,

*(Faint signature text)*

**Mari Ortiz**



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

Autoservicios San Ignacio S. de R.L.

Tel.2232-6468 Cel 8979-9074 [asiautoservicio@gmail.com](mailto:asiautoservicio@gmail.com)



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO







# FACTURA

000-001-01-00002516

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L.

Col. Bendeck, B.A, C-1  
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.  
Tel.: 2232-6468 / Cel.: 8979-9074  
E-mail: asiautoservicio@gmail.com  
RTN: 08019005005053

CONTADO  CREDITO

Día	Mes	Año
25	11	24

CAI: 225360-D32B08-3EFBE0-63BE03-090988-B9

Cliente: Secretaría De Recursos Naturales RTN:

Nombre: Y ambiente

Elaboró:

Dirección:

Orden de Compra No.:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	1	Kit de Embraque (Tensa, Disco y Balinera)	11250 00		11250 00
	1	Balinera de propulsor de arquia	1050 00		1050 00
	1	Balinera de transmisión	1150 00		1150 00
	12	hutes de resorte	60 00		720 00
	1	Radiador de agua	5000 00		5000 00
	1	Fans c/osh de la ventiladora	2800 00		2800 00
	1	Compra de Amortiguadores Delanteros y traseros	6580 00		6580 00
	1	Juego de Barrillas sling	350 00		350 00
			TOTAL L.		

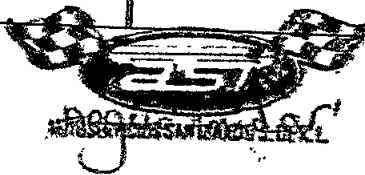
Son: Trenta y tres mil doscientos treinta y cinco Ips

PO, Original Blanco; Cliente; Copia/Rosador; Obligado Tributario Emisor; Copia 2 Verde; Obligado Tributario Archivo

Fecha de Vencimiento:

1° Caratula de la Orden de Compra Emisor. 2° Caratula de la Caratula de Registro Emisor. 3° Identificativo del Registro de la SAG.

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002516 / 000-001-01-00002900  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"



Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	28900 00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	4335 00
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	33235 00

SISTEMAS E IMPRESORES DIGITALES S. DE R. L. DEC V.  
RTN 08015004502259 Cst. No. 0231-22-10603-121



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

Tegucigalpa MDC, 25 de noviembre del 2024

Su oficina

SERNA

Presente

Estimada Lic,

Mi nombre es Maria Ortiz Enamorado, de Autoservicio San Ignacio S de R.L es un placer saludarles a través de la presente le notifico que de la orden de compra No 297-2024 podemos realizar una entrega parcial de: 1 kit de embrague, 1 balinera de propulsor, 1 balinera de transmision, 12 hules de resorte, 1 radiador, 2 amortiguadores delanteros, 2 amortiguadores traseros, 1 juego de barras link, 1 juego de discos de freno delanteros y el complemento de dicha orden estan disponibles tentativamente 45 dias minimo el cual consiste en: 4 espirales de los amortiguadores delanteros y traseros, de los cuales podemos hacer entrega inmediata una vez recibido en nuestra bodega solicitamos su visto bueno para esta entregas parciales.

Agradeceremos mucho su pronta respuesta.

Muy Atentamente,

Mari Ortiz

Autoservicios San Ignacio S. de R.L.

Tel.2232-6468 Cel 8979-9074 [asiautoservicio@gmail.com](mailto:asiautoservicio@gmail.com)



AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO

Envío 19-11-2024



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/11/2024 15:05:34

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30  
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05127
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
REPUESTOS DEL JAPON S.DE RL.	Tipo Documento RTN 0891900-002193	Código Cuenta
		Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-298-2024

Número de Documento: 18/11/2024

Secuencia: 317

No.Doc F01 Origen: 18/11/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaáticos

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29,716.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS

TOTAL AFECTADO	29,716.00	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 Orden de compra N° OC-298-2024 a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE RL. por la compra de varios repuestos para los vehículos con placas N° GHA-0383, GHA-0419, GHA-0404, GHA-0410, con mayor detalle en orden de compra, resumen de cotizaciones N° ADO-298-2024, Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-176-2024, Reporte de vehículo, informe, Revisión vehicular, requerimiento de compra N° TRANSPORTE-292-2024, informe, Reporte de vehículo, informe, Revisión vehicular, Estado de compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pág., Cotización de REPUESTOS DEL JAPON S. DE RL., constancia de Salvoconducto Fiscal, Cotización de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO, constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Corriente

Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA: Código: HNE Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30  
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 18/11/2024 15:05:32

Aprobado por:

Fecha y hora: 19/11/2024

Firmado por:

Fecha y hora:

248

REVISADO

NOMBRE: Eddy Sosa

FECHA: 13/10

FECHA: 17/11/24

**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: 12/11/2024

O/C #: 298-2024

REQUERIMIENTO No.	Transporte-292-2024 Transporte-176-2024
-------------------	--

**PROVEEDOR**  
Repuestos del Japon S de RL

DIRECCIÓN: Bo Concepcion 5ta ave. 10 y 11 calle de comayagua edif #1011

CONTACTO: Edgardo Maldonado

CELULAR: 9586-8006

R.T.N: 0801-9004-002193

**ENTREGAR**  
ALMACEN CENTRAL TGU

100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 9245-1064

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-298-SERNA-2024	12/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MANECILLA DE PUERTAS DELANTERAS IZQUIERDA Y DERECHA (EXTERIORES)(GHA-0383)	2	L 1,680.00	L 3,360.00
2	CALENTADORES DE ENCENDIDO (GHA-0419)	4	L 380.00	L 1,520.00
3	LLAVIN DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR, CON SU RESPECTIVA LLEVA (GHA-0404)	1	L 3,200.00	L 3,200.00
4	BANDAS DE ALTERNADOR NUMERO 13X1055L (GHA-0410)	2	L 280.00	L 560.00
5	KIT DE CLOSH (DISCO, PRENSA, BALINERA, BOMBA, MADRE DE CLOSH Y BOMBA MADRE ALDOLAR (GHA-0410)	1	L 13,840.00	L 13,840.00
6	MANECILLAS EXTERIORES DE PUERTAS DELANTERAS (Mazda bt50 GHA-0383)	2	L 1,680.00	L 3,360.00
<b>SUB TOTAL</b>				L25,840.00
<b>IMPUESTO (15%)</b>				L3,876.00
<b>TOTAL</b>				L29,716.00

VALOR EN LETRAS: Veintinueve mil setecientos dieciseis tempiras

ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA LOS VEHICULOS MAZDA BT-50 PICK UP GHA-0383, COLOR ROJO ASIGNADO A TRANSPORTE, VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA GHA-0419 COLOR PLATEADO ASIGNADO A DECA Y VEHICULO MITSUBISHI L-200 GHA-0404 COLOR BLANCO ASIGNADO A TRANSPORTE Y EL MAZDA BT-50 PICK UP GHA-0410 COLOR BLANCO ASIGNADO A TRANSPORTE

**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.

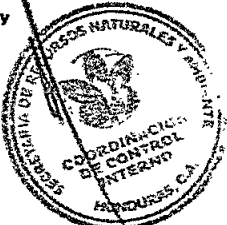
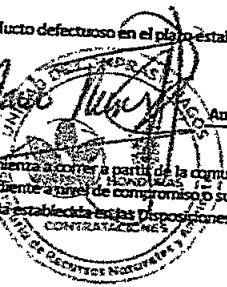
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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: *[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 fines 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 REPUESTOS PARA PARA LOS VEHICULOS MAZDA BT-50 PICK UP GHA-0383, COLOR ROJO ASIGNADO A TRANSPORTE , VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP GHA-0419 COLOR PLATEADO ASIGNADO A DECA Y VEHICULO MITSUBISHI L-200 GHA-0404 COLOR BLANCO ASIGNADO A TRANSPORTE Y EL MAZDA BT-50 PICK UP GHA-0410 COLOR BLANCO ASIGNADO A TRANSPORTE

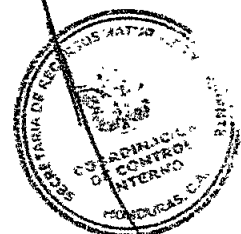
Número del Proceso:	CM-GC-298-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	31/10/2024	11:56 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
28/10/2024	31/10/2024	2

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	<i>Carlos</i>
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimehernandez504@gmail.com b.hn	2232-9200	<i>Jaime Hernandez</i>

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Repuestos del Japon S de R.L	0801-9004-002193	29,716.00
2	Auto Servicio San Ignacio	0801-9005-005053	18,940.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 31 de octubre de 2024.



# REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

**Repuestos del Japón**  
Solo Repuestos de Calidad

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	11	2024

FACTURA N° 000-001-01-00009512

O/C 298-2024

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: R.T.N. 08019999398825

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009660

Impresión: Inicializada, RTN: 08019999398825, Tal: 2238-9058, CERTIFICADO N° 0801-201-10900-00

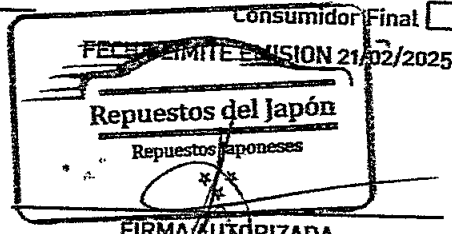
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Manecillo de puertas delanteras izquierda y derecha (exterior) (GHA-0383)	R. 1.680.00	R. 3.360.00
4		Calentador de encendido (GHA-0419)	380.00	1.520.00
1		Manija de la puerta del conductor con su respectivo llave (GHA-0404)	3.200.00	3.200.00
2		Bobinas de alternador 13X1055L (GHA-0410)	280.00	560.00
1		Kit de clutch (Disco prensa, balnear, bomba madre de clutch y bomba madre auxiliar) (GHA-0410)	13.840.00	13.840.00
2		Manecillo exterior de puertas delanteras (Hoja) BISO (GHA-0383)	1.680.00	3.360.00

Son: Veintinueve mil setecientos dieciséis con cinco céntimos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 25.840.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3.876.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 29.716.00

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_ Consumidor Final



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
La Factura es Beneficio de todos "EKUALA"

# Repuestos del Japón

Repuestos Japoneses

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Noviembre de 2024

## ACTA DE COMPROMISO

Atención: Lic. Mario Nuñez  
Jefe de Adquisiciones y Contrataciones  
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

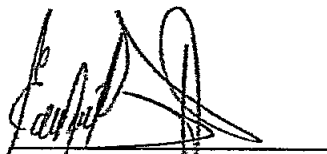
Por este medio, Yo Edgardo Antonio Maldonado Soto con Identidad N.0801-1975-03986, en mi condición de Gerente General y Representante Legal de la empresa Repuestos del Japón S. de R.L. me comprometo a entregar S/OC 298-2024:

- \*2 Manecillas de puertas delanteras izquierda y derecha Placa GHA 0383
- \*4 Calentadores de encendido Placa GHA 0419
- \*1 Llavín de la puerta del conductor Placa GHA 0404
- \*2 Bandas de alternador Placa GHA 0410
- \*1 Kit de clutch (Disco, prensa, balinera, bomba madre de clutch y bomba auxiliar de clutch (GHA 0410)
- \*2 Manecillas exteriores de puertas delanteras Placa GHA 0383

En un periodo de 10 días hábiles por motivos de no tener en existencia en la actualidad. De tenerlos antes se los enviaremos a la brevedad.

De antemano agradezco su comprensión al respecto.

Atentamente,



Edgardo Maldonado.  
Gerente General  
Tel.2238-9058/9059  
Cel.9586-8006





Enviado 15-11-24



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MGONZALEZ30

08/11/2024 13:31:06

PROD

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04717
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	
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE RL	RTN	08019005005053			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDEN DE COMPRA      **OC-299-2024**      **Secuencia:**      **No.Doc F01 Origen:**

**Denominación:** 301      **Número de Documento:**      **Número de Adjudicación:**      **Fecha Firma origen:**

**Fecha de Recepción:** 08/11/2024      **Fecha de Vencimiento:**      **Proceso de Compra No:**      **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      **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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,495.00	0.00	0.00

<b>SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,495.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por Orden de compra N° OC-299-2024 a favor de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE RL, por 1 recíficar volante en taller industrial para vehículo con placa N° GSA-4382 asignado a la Unidad de Transporte, Resumen de Cotización N° ADO-299-2024, Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-444-2024, Informe, Reporta de Vehículo, Copie de Revisión, Listado de Compra por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización de AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE RL, Constancia de Registro de Beneficiario, Registro de RTN, Constancia de Solvencia Fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**      **Nombre:**

**Cuenta Origen/CLIT:**      **Número de Cuenta:**

**Lítrela:**      **Número de Lítrela:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**MONEDA:**

**Código:** RNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MGONZALEZ30      **Aprobado por:**      **Firmado por:**

**MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ**

**Fecha y hora:** 08/11/2024 13:31:03      **Fecha y hora:** 14/11/24      **Fecha y hora:**

Revisado: J.A.V.  
Contabilidad  
15-11-24  
9:08 AM

299

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE  
COMPRA

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

FECHA: 6/11/2024

O/C #: 299-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. Transporte-444-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR		ENTREGAR	
DIRECCION:	Autoservicios San Ignacio S de R.L	ALMACEN CENTRAL TGU	
CONTACTO:	Col. Bendeck Desvío el Country	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU	
CELULAR:	9970-2529	CONTACTO:	Jaime Hernandez
R.T.N:	0801-9005-005053	TELÉFONO:	3319-4138

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-299-SERNA-2024	6/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Recificar Volante en Taller Industrial	1	L 1,300.00	L 1,300.00
SUB TOTAL				L1,300.00
IMPUESTO (15%)				L195.00
TOTAL				L1,495.00

VALOR EN LETRAS: Mil Cuatrocientos Noventa y cinco lempiras

Adquisición de servicio de Recificación del volante para el vehículo Mazda B150 placa GHA-0382 asignado a Transporte

**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 RITN: 0801-9999-398825.

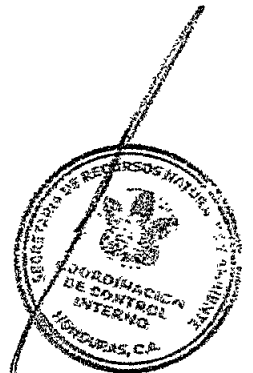
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 E01 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

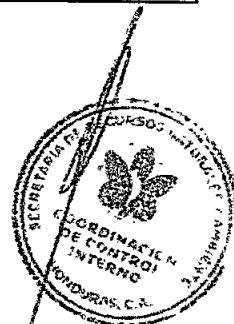
Nombre del Proceso: Adquisición de servicio de Rectificación del volante para el vehículo Mazda Bt50 placa GHA-0382 asignado a Transporte		
Número del Proceso:	CM-GC-299-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	31/10/2024 ✓	1:03 p. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
28/10/2024 ✓	31/10/2024 /	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@gmail.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	Autoservicios San Ignacio S de R.L	0801-9005-005053	1,495.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 31 de Octubre de 2024.



## ACTA DE RECEPCION

FECHA DE ENTRADA 26/11/2024  
FECHA DE SALIDA \_\_\_\_\_  
N° DE O/C 299/2024  
TALLER AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO  
No DE FACTURA 000-001-01-00002564

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	RECTIFICADO DE VOLANTE EN TALLER INDUSTRIAL	1	1,300.00
		SUB-TOTAL	Lps. 1,300.00
		I.S.V. 15%	Lps. 195.00
		TOTAL	Lps. 1,495.00

### CONCEPTO

Se recibió volante en buen estado.

  
HERSON ALVARADO  
JEFE DE TRANSPORTE

  
Jaime Hernández  
JAIME HERNANDEZ  
MECANICO



# FACTURA

000-001-01-00002564

Col. Bendeck, B.A, C-1  
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.  
Tel.: 2232-6468 / Cel.: 8979-9074  
E-mail: asiautoservicio@gmail.com  
RTN: 08019005005053

CÓNTADO  CREDITO

Día	Mes	Año
26	11	24

CAL: 225360-D32B08-3EFBE0-63BE03-090988-B9

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L.

Cliente: Secretaria De Recursos Naturales

RTN: 08019991398025

Elaboró:

Maria Ortiz

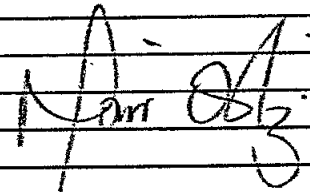

Nombre: y Ambiente.

Orden de Compra No.:

299-2024

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	1	Rectificado Volante en taller Incluso lab.	1300 00		1300 00
 					
TOTAL L					

Son: mil trescientos noventa y cinco / 13 exactos.

P.O. Original Blanco; Cliente Copia Rosado; Obligado Tributario Emisor Copia Verde; Obligado Tributario Archivo

Fecha de Vencimiento:

N° Correlativo de la Orden de Compra Emisor:	N° Correlativo de la Orden de Registro Emisor:	N° Liberatorio del Registro de la SAG:
--	--	--

Exonerado L	
Exento L	
Gravado 15% L	1300 00
Gravado 18% L	
15% IMPTO. S.V. L	195 00
18% Impto. S.V. L	
TOTAL L	1495 00

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00002900  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V.  
RTN 08015004500258 Cert. No. 9231-23-10503-123

Enviado 27-11-2024 Al Proveedor y Almacén

F-01



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/11/2024 08:20:51

Página 1 de 1

#### DOCUMENTOS DE:

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/11/2024	Precompromiso	05152
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Devengado	00
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA		Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

#### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV	RTN 08019004477014	Código Cuenta	0.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-300-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	21/11/2024	Denominación	321	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

#### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	35,946.49	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	35,946.49	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 Orden de Compra N° OC-300-2024 a favor de MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV por la compra de 94 rollos de impresión de PVC de 5 libras, Resumen de Contratación N° ADO-300-2024, Representación de Compra N° Z.R.W-323-2024, Estado de Cuentas por Cobranza, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Contratación de MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN.

#### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

#### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 21/11/2024 08:20:48

Fecha y hora:

Fecha y hora:

#### REVISADO

NOMBRE: Eddy Sorcelo

HORA

FECHA

10:46

DIA MES AÑO

27 11 24

300

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE  
COMPRA

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

FECHA: 19/11/2024

O/C #: 300-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. Z.R.W-323-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

DIRECCION: CONTACTO: CELULAR: R.T.N:	PROVEEDOR	ENTREGAR
	Marketing y publicidad S.A de C.V	Zoologico Rosy Walther
	Anillo Periferico 500 mts despues del coliseum sobre Intercepcion que va villa olimpica	el picacho
	allan suazo	
	9457-2012	CONTACTO: Daniel Lainez
	08019004477014	TELÉFONO: 3224-0714

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-300-SERNA-2024	19/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ROTULO DE IMPRESIÓN EN PVC DE SMM LAMINADO DE MEDIDAS 18X14 PULG. DE ALTO	94	L. 332.53	L. 31,257.82
VALOR EN LETRAS: Treinta y cinco mil novecientos cuarenta y seis lempiras 49/100				
SUB TOTAL				131,257.82
IMPUESTO (15%)				14,688.67
TOTAL				135,946.49

ADQUISICION DE COMPRA DE ROTULOS DE IMPRESION EN PVC CON LA  
FINALIDAD DE SEÑALIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y  
RECUPERACION DE ESPECIES ROSY WALTHER

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.

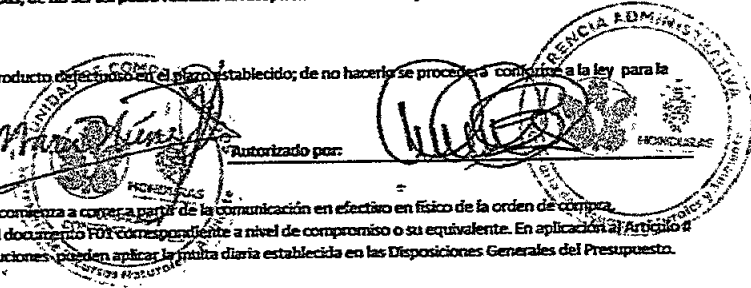
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 ORCAE 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 FON 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 ROTULOS DE IMPRESIÓN EN PVC CON LA FINALIDAD DE SEÑALIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RECUPERACION DE ESPECIES ROSY WALTHER		
Número del Proceso:	CM-GC-300-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	4/11/2024 ✓	7:52 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
28/10/2024 ✓	4/11/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Comeras@serna.gob.hn">Comeras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Darinel Lainez	Director Zoologico	<a href="mailto:darineldiaz@gmail.com">darineldiaz@gmail.com</a>	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Marketing y publicidad S.A de C.V	08019004477014	35,946.49 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 4 Noviembre de 2024.





# MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.

Oficina Principal, Colonia Guadalupe,  
Calle: 1, 1 avenida, Casa No.: S/N,  
Municipio: San Pedro Sula,  
Departamento: Cortes  
Tel. 2558-8488 / 2558-8076  
Email. ventas@marketingpublicidadhn.com

Sucursal : Anillo Periferico  
500 Mts Adelante Coliseum Nacional,  
Aldea de Suyapa, Tegucigalpa. Anillo.  
Tel. 2232-6484  
www.marketingpublicidadhn.com

CAI : F6C69D-D96430-244C97-360871-87094F-F5



R.T.N.: 08019004477014

Rango Autorizado del : 000-003-01-00027101 al 000-003-01-00028600

Fecha Limite de emisión : 15/01/2025...

FACTURA No. 000-003-01-00027746

Cliente : 15844--SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
Dirección : SOLO ENTREGA, SERNA EL PICACHO

Fecha : 05/12/2024  
Sucursal : TEGUCIGALPA  
O/C :  
Condición : 30 DIAS Vence : 04/01/2025

RTN/ID : 08019999398825

Vendedor : MARKETING PUBLICIDAD

Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
94.00	IMPRESION DE VINIL LAMINADO A FULL COLOR SOBRE PVC DE 5MM CON MEDIDAS DE 18X14PLG	332.53	31,257.82

\*\*\*\*\* U.L. \*\*\*\*\*

### Importe Total en Letras :

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 49/100 LEMPIRAS

No. Correlativo de Orden de compra Exenta :

No. correlativo de constancia de registro Exonerado :

No. Identificado del registro de la SAG :

Sub-total L.	31,257.82
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	31,257.82
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	4,688.67
ISV 18% L.	0.00

**TOTAL A PAGAR L. 35,946.49**

Firma y Sello Ventas

Firma Aceptado Cliente



**Original**

Original : Cliente

Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

\*El Importe De Esta Factura Devengara El 3% Mensual Sobre El Saldo Vencido.

\*Se Cargará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto.



Tegucigalpa M.D.C 5 de Diciembre del 2024

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Su oficina

Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

Marketing y Publicidad S.A de C.V ,se compromete en la entrega de los 94 rótulos con impresión de vinil laminado a full color sobre pvc de 5mm con medidas de 18x14plg según orden de compra adjudicada #300-2024. A entregarse el dia Sabado 14 de Diciembre del año 2024

Atentamente

Lic. Allan Suazo

*Gerencia General*



Enviado 4/12/2024



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/12/2024 12:10:35

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: BPINTO2  
PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/12/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	05313
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
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019304002193			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCCOM **ORDEN DE COMPRA** OC-301-2024

Denominación: 328

Fecha de Recepción: 02/12/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	131,410.50	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	131,410.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por la compra de los repuestos descritos en la lista los cuales serán utilizados para el mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes a la flota de vehículos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), por requerimiento N° transporte-355-2024, transporte-406-2024, y transporte-443-2024, por orden de compra N° OC-301-2024, resumen de cotización N° ADG-301-2024, informe técnico Mazda L200 color gris placa GHA-0382, reporte vehicular, boleta de revisión, informe técnico Nissan Frontier placa GHA-0427, reporte vehicular, boleta de revisión, informe técnico Ford Ranger placa GHA-0417, reporte vehicular, boleta de revisión, informe técnico Ford Ranger placa GHA-0423, reporte vehicular, boleta de revisión, informe técnico Nissan Navara placa GHA-0423 adquirido a Nissanra, reporte vehicular, boleta de revisión, informe técnico Ford Ranger placa GHA-0386, reporte vehicular, boleta de revisión, informe técnico Nissan Frontier placa GHA-0373, reporte vehicular, boleta de revisión, acta de apertura, evaluación de ofertas, cotización Repuestos del Japon S. de R.L., cotización de Auto Repuestos Blessing, cotización de partes de vehículos, listado de compras por cotización, copia de RTN, constancia de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiario, copia de requerimiento, informe técnico Mitsubishi L200 placa GHA-0378, reporte vehicular, boleta de revisión, informe técnico Ford Ranger placa GHA-0428, reporte vehicular, boleta de revisión.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco	Nombre
Cuenta OrganCIUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2 **Brayan Jonathan Pinto Alvarez**

Fecha y hora: 02/12/2024 12:10:32

Aprobado por:

Fecha y hora: 04/12/24

Firmado por:

Fecha y hora:

**REVISADO**

Nombre: M.N

MORA: 100

FECHA: 9/12/24

301

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 31/10/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 301-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No.	TRANSPORTE-356-2024
REQUERIMIENTO No.	TRANSPORTE-406-2024
REQUERIMIENTO No.	TRANSPORTE-443-2024

	PROVEEDOR
	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
DIRECCION:	BO. CONCEPCION, 5TA AVE., 10 Y 11 CALLE DE COMAYAGUELA EDIF. 1011
CONTACTO:	EDGARDO MALDONADO
CELULAR:	9586-8006
R.T.N:	08019004002193

	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-301-SERNA-2024	31/10/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AMORTIGUADORES DELANTEROS (MITSUBISHI GHA-0378)	2	L 2,700.00	5,400.00
2	PARRILLA FRONTAL CON INSIGNIA (MITSUBISHI GHA-0378)	1	L 1,340.00	1,340.00
3	JUEGO DE ALFONBRAS (MITSUBISHI GHA-0378)	1	L 980.00	980.00
4	MANECILLAS DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y DERECHA (FORD RANGER GHA-0428)	1	L 2,980.00	2,980.00
5	MODULO DE LA 4X4 (FORD RANGER GHA-0428)	1	L 41,700.00	41,700.00
6	LLAVIN DE PUERTA DELANTERA DERECHA INSTALADO (FORD RANGER GHA-0428)	1	L 2,800.00	2,800.00
7	BARRA DE FLECHA DELANTERA IZQUIERDA JUNTO CON LA BALINERA (FORD RANGER GHA-0386)	1	L 8,500.00	8,500.00
8	RADIADOR DEL AGUA JUNTO CON SU TAPON (NISSAN NAVARA GHA-0423)	1	L 3,800.00	3,800.00
9	JUEGO DE BARRAS SLING (FORD RANGER GHA-0409)	1	L 390.00	390.00
10	MOTOR DE ARRANQUE (FORD RANGER GHA-0409)	1	L 6,300.00	6,300.00
11	PUNTA DE FLECHA CON SU BARRA Y BALINERA DE CARDAN, LADO DERECHO (FORD RANGER GHA-0409)	1	L 6,800.00	6,800.00
12	CALIPER DE FRENO JUNTO CON SU MORDAZA (FORD RANGER GHA-0409)	1	L 3,800.00	3,800.00
13	BALINERA DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA (NISSAN FRONTIER GHA-0379)	1	L 3,200.00	3,200.00
14	BALINERA DE RUEDA DELANTERA Y DERECHA (NISSAN FRONTIER GHA-0379)	1	L 3,200.00	3,200.00
15	KIT DE EMBRAGUE (PRENSA, DISCO Y BALINERA DE COLLARIN) (MAZDA BT 50 GHA-0382)	1	L 10,300.00	10,300.00
16	BALINERA DE PROPULSOR Y ORQUIA (MAZDA BT 50 GHA-0382)	1	L 3,600.00	3,600.00
17	BALINERA DE TRANSMISION (NISSAN F. GHA-0427)	1	L 1,560.00	1,560.00
18	HULES DE RESORTE (NISSAN F. GHA-0427)	12	L 35.00	420.00
19	RADIADOR DE AGUA (FORD RANGER GHA-0417)	1	L 3,800.00	3,800.00



20	FANS CLOSH DE LA VENTILADORA (FORD RANGER GHA-0417)	1	L	3,400.00	L	3,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS					SUB TOTAL		1114,270.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE:					IMPUESTO (15%)		117,140.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANEJADOR</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>1114270.00</td> <td>1114270.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MAZDA BT50</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>67</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>69</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>73</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>74</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>77</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>78</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>79</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>82</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>86</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>98</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>FORD RANGER</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>3400.00</td> <td>3400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL</td> <td colspan="2">1131,410.50</td> </tr> </tbody> </table>					ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	MANEJADOR	1	UNIDAD	1114270.00	1114270.00	2	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	3	MAZDA BT50	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	4	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	5	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	6	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	7	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	8	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	9	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	10	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	11	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	12	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	13	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	14	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	15	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	16	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	17	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	18	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	19	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	20	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	21	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	22	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	23	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	24	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	25	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	26	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	27	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	28	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	29	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	30	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	31	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	32	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	33	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	34	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	35	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	36	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	37	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	38	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	39	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	40	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	41	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	42	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	43	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	44	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	45	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	46	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	47	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	48	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	49	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	50	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	51	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	52	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	53	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	54	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	55	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	56	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	57	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	58	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	59	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	60	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	61	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	62	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	63	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	64	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	65	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	66	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	67	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	68	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	69	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	70	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	71	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	72	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	73	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	74	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	75	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	76	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	77	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	78	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	79	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	80	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	81	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	82	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	83	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	84	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	85	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	86	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	87	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	88	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	89	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	90	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	91	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	92	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	93	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	94	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	95	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	96	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	97	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	98	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	99	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	100	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00	TOTAL					1131,410.50			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	MANEJADOR	1	UNIDAD	1114270.00	1114270.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	MAZDA BT50	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
9	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
31	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
34	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
35	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
36	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
37	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
38	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
39	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
40	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
41	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
43	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
45	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
46	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
47	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
49	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
50	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
51	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
55	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
56	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
57	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
58	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
59	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
60	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
61	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
62	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
63	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
64	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
65	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
66	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
67	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
68	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
69	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
70	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
71	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
72	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
73	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
74	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
75	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
76	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
77	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
78	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
79	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
80	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
81	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
82	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
83	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
84	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
85	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
86	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
87	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
88	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
89	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
90	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
91	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
92	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
93	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
94	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
95	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
96	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
97	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
98	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
99	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100	FORD RANGER	1	UNIDAD	3400.00	3400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL					1131,410.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

OBSERVACIONES: REPUESTO ITEM #5 MODULO DE LA OXA (FORD RANGER GHA-0428) VIENE EN 2 PARTES, LOS ITEMS 4, 5, 6, 9, 11 Y 12 SE ENTREGARIAN EN 45 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE COMPRA, YA QUE SE TRAEN DEL EXTRANJERO; NO SE COMPRA EL ITEM #7 (MANECILLAS DE PUERTAS DELANTERAS IZQUIERDA Y DERECHA (MAZDA BT 50 GHA-0383)); ESTE REPUESTO SE COMPRO EN LA ORDEN DE COMPRA 296-2024 CON REQUERIMIENTO TRANSPORTES 176-2024 / 292-2024

**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.

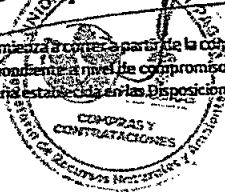
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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: Melvin E. Maura 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 P01 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 REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE:

Número del Proceso:	CM-GC-301-SERNA-2024 ✓	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	31/10/2024 ✓	11:33 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
28/10/2024 ✓	31/10/2024 ✓	3 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	<i>Jaime Hernandez</i>

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	08019004002193 ✓	135,550.50 ✓
2	AUTOREPUESTOS BLESSING	08011988090350 ✓	81,765.00 ✓
3	PARTES DE VEHICULOS	08019002269785 ✓	86,250.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 31 de octubre de 2024. ✓



# REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.  
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,  
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C 301-2024

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
05	12	2024

FACTURA N° 000-001-01-00009539

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019999398825

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00008650

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703109000029 Tel. 9228-4024 CREDITICANDO N° 9231-21-10000-30

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Juegos de bornas link (Ford Ranger GHA-0409)	R. 390.00	R. 390.00
1		Mabr de arranque (Ford Ranger GHA-0409)	6,300.00	6,300.00
1		Puntos de flecha con su borna y balinesa de Cordow, lado derecho. (Ford Ranger GHA-0409)	6,800.00	6,800.00
1		Caliper de freno junto con su mordaza (Ford Ranger GHA-0409)	3,500.00	3,500.00
1		Balinesa de rueda delantera izq. (Nissan Frontier GHA-0377)	3,200.00	3,200.00
1		Balinesa de rueda delantera derecha (Nissan Frontier GHA-0377)	3,200.00	3,200.00
1		Kit de subnagre (Pneus), disco y balinesa de collarin (Toyota GT50 GHA032)	10,300.00	10,300.00

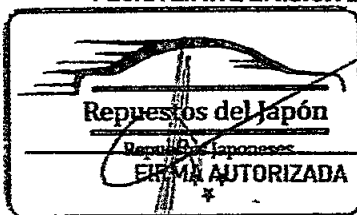
Son: Trenta y nueve mil ochenta y ocho con sesenta y cinco

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 33,990.00
Importe Gravado 18% L.	---
15% L.S.V. L.	5,098.50
18% L.S.V. L.	---
TOTAL A PAGAR L.	R. 39,088.50

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025



FIRMA CLIENTE

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"



# REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.  
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,  
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
05	12	2024

RTN. 08019004002193  CONTADO

CRÉDITO

O/C 301-2024

FACTURA N° 000-001-01-00009538

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: R.T.N. 0801999939825

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009650

Impresiones Industriales, U.T.N. 0765196030212 Tel. 2538-6933. CERTIFICADO N° 0501-20-10000-39

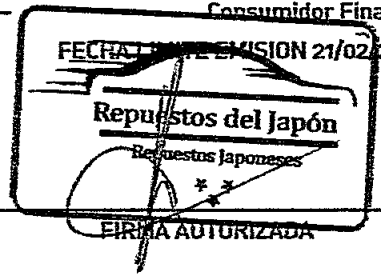
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		Quotaciones de buteros (Mitsubishi) GHA-0378	R. 2,700.00	R. 5,400.00
1		Parrilla frontal con Insiana (Mitsubishi) GHA-0378	1,340.00	1,340.00
1		Juego de alfombras (Mitsubishi) GHA-0378	980.00	980.00
1		Manecillas de puertas de butera (Izquierda y derecha) Ford R. GHA-0420	2,980.00	2,980.00
1		Modulo de blo 4x4 Ford Ranger GHA-0420	41,700.00	41,700.00
1		Uavin de puertas de butera derecha instalado (Ford Ranger) GHA-0420	2,800.00	2,800.00
1		Parrilla de Mediat de butera izquierda junto con la balinera (Ford Ranger) GHA-0420	8,500.00	8,500.00
1		Pedador del agua junto con su tapon (Wisson) Pawan GHA-0423	3,800.00	3,800.00

Son: Setenta y siete mil Seiscientas Veinticinco Lempiras exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 67,500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	10,125.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 77,625.00

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_ Consumidor Final



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"



# REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.  
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,  
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

**Repuestos del Japon**  
 Solo Repuestos de Calidad

CAI: 3253FF-411DEE-7143B3-814FA1-9003B5-71

RTN. 08019004002193    **CONTADO**   
**CRÉDITO**

OIC 301-2024

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
05	12	2024

**FACTURA N° 000-001-01-00009540**

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: R.T.N. 08019999398825

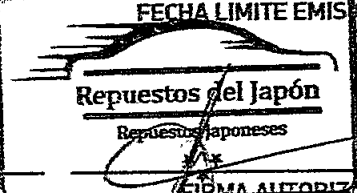
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Balansa de propulsor y Orquilla (Mazda BT50, GHA 0382)	R. 3,600.00	R. 3,600.00
1		Balansa de transmision (Nissan) Frontier, GHA-0427)	1,560.00	1,560.00
12		Julos de resorte (NISSAN F. GHA 0427)	35.00	420.00
1		Pedroador de agua (Ford Ponger) GHA-0417)	3,800.00	3,800.00
1		Fan clutch de la ventiladora (Ford Ponger GHA-0417)	3,400.00	3,400.00

Rango de Numeración: 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009850

Imprenta Industrial, R.T.N. 0701060202 Tel. 2238-058 CERTIFICADO N° 001-001-0000-88

Son: Catorce mil seiscientos Noventa y siete Lempiras exactos.

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 21/02/2025  
  
 Repuestos del Japon  
 Repuestos Japoneses  
 FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 12,780.00
Importe Gravado 18% L.	---
15% L.S.V.L.	1,917.00
18% L.S.V.L.	---
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>R. 14,697.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

**Repuestos del Japón**  
Repuestos Japoneses

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Diciembre de 2024

## ACTA DE COMPROMISO

Atención: **Lic. Mario Núñez**  
**Jefe de Adquisiciones y Contrataciones**  
**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**

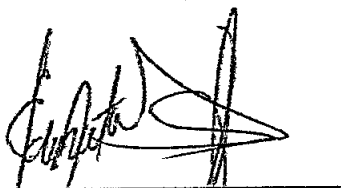
Por este medio, Yo **Edgardo Antonio Maldonado Soto** con Identidad **N.0801-1975-03986**, en mi condición de Gerente General y Representante Legal de la empresa **Repuestos del Japón S. de R.L.** me comprometo a entregar S/OC 301-2024:

- \*1 Manecillas de puerta delantera izquierda y derecha (Ford Ranger GHA-0428)
- \*1 Módulo de la 4x4 (Ford Ranger GHA-0428)
- \*1 Llavín de puerta delantera derecha instalado (Ford Ranger GHA-0428)
- \*1 Punta de flecha con su barra y balinera de cardán, lado derecho (Ford Ranger GHA-0409)
- \*1 Caliper de freno junto con su mordaza (Ford Ranger GHA-0409)

En un periodo de 45 días hábiles por motivos de no tener en existencia en la actualidad y hay que traerlos del extranjero. De tenerlos antes se los enviaremos a la brevedad.

De antemano agradezco su comprensión al respecto.

Atentamente,



**Edgardo Maldonado.**  
Gerente General  
Tel.2238-9058/9059  
Cel.9586-8006





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/11/2024 14:07:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
Precompromiso 05133  
Compromiso 01  
Devengado 00  
Secuencia 00  
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA  
Fecha de Recepción: 19/11/2024 Denominación: 346  
Fecha de Vencimiento: OC-305-2024 Número de Documento  
Proceso de Compra No. 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: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:  
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	46,696.90	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO	46,696.90	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 (12) sartenas de encaje de buena calidad rectangulares, (6) docenas tazas con su plato, color blanco, mesa, (4) docenas de platos sopera, (6) platos grandes, color blanco, (6) docenas de tenedores, (6) docenas de cuchillos de pasta, (6) cachillos de cocina, (6) Maracas de algodón para cocina y (5) Jarras de vidrio para agua, capacidad 2.5 litros, para ser utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, en El Despacho Ministerial, Colonia Castaño Sur de Tegucigalpa; según Orden de Compra No. 305-2024, Resumen de Colaboraciones, Cuadro de Colaboraciones S/N a Indígenas del producto de Angel Ostilio Cruz Martínez (3 págs.) y cotización de Servicios Constante Electrónica, de Solvencia Fiscal

Cuentas Bancarias  
Código Banco: Cuenta Origen: CUIT Nombre: Libreta: Número de Cuenta: Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: ANGELINA TROCHEZ BENITEZ  
Fecha y hora: 19/11/2024 14:06:55 Fecha y hora: 19/11/24  
Firmado por: Fecha y hora:

REVISADO  
NOMBRE: Eddy Suvceda  
HORA: 3:10  
FECHA: 19/11/24

305

1 2 3 4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

TÉLEFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 5/11/2024

O/C #: 305-2024

REQUERIMIENTO No. UCP-356-2024

**PROVEEDOR**  
ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ / COMERCIAL DIECP  
**DIRECCION:** BARRIO GUANACASTE, EDIFICIO SALGADO DIAZ  
**CONTACTO:** SOLYMAR CRUZ  
**CELULAR:** 3390-9890  
**R.T.N:** 08141976001020

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-305-SERNA-2024	5/11/2024	INMEDIATA

Bien / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AZAFATES DE COCINA DE BUENA CALIDAD REDONDOS	12	L 340.00	L 4,080.00
2	TAZAS CON SU PLATILLO DE BUENA CALIDAD COLOR BLANCO 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	6	L 1,152.00	L 6,912.00
3	VASOS DE VIDRIO DE BUENA CALIDAD 5 DOCENAS (72 UNIDADES)	6	L 684.00	L 4,104.00
4	PLATOS GRANDES COLOR BLANCO DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	6	L 540.00	L 3,240.00
5	TENEDORES DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	6	L 432.00	L 2,592.00
6	CUCHILLO DE MESA DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	6	L 540.00	L 3,240.00
7	PLATOS SOPEROS COLOR BLANCO DE BUENA CALIDAD 4 DOCENAS (48 UNIDADES)	4	L 1,140.00	L 4,560.00
8	CUCHARAS SOPERAS DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	6	L 540.00	L 3,240.00
9	CUCHARAS PARA POSTRE DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	6	L 348.00	L 2,088.00
10	CUCHILLO DE COCINA DE BUENA CALIDAD (6 UNIDADES)	6	L 390.00	L 2,340.00
11	MANTAS DE ALGODON PARA COCINA DE BUENA CALIDAD (6 UNIDADES)	6	L 60.00	L 360.00
12	JARRA DE VIDRIO PARA AGUA DE BUENA CALIDAD CAPACIDAD DE 2.5 LITROS	5	L 770.00	L 3,850.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100 CTVS  
COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DESPACHO MINISTERIAL, VICE MINISTROS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, DICHSOS DESIMOS SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO NUEVO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, SERNA, EL CUAL ESTA UBICADO EN LA COLONIA CASTAÑO SUR DE TEGUCIGALPA.

SUB TOTAL	140,606.00
IMPUESTO (15%)	16,690.50
<b>TOTAL</b>	<b>146,656.50</b>

**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: 0201-9999-398825.

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:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la compra de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o de ejecución. En aplicación del 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 ARTICULOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DESPACHO MINISTERIAL, VICE MINISTROS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, DICHS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO NUEVO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, SERNA EL CUAL ESTA UBICADO EN LA COLONIA CASTAÑO SUR DE TEGUCIGALPA.

<b>Número del Proceso:</b>	CM-GC-305-SERNA-2024	
<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	5/11/2024	11:14 a. m.

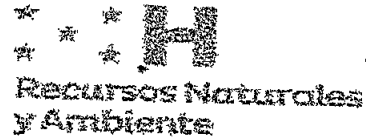
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
28/10/2024	5/11/2024	2

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.com.hn	2232-9200	
Carlos Merino	Tecnico Administrativo	cmerino@serna.com.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ / COMERCIAL DIECP	08141976001020	46,696.90
2	SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA	08019022418621	62,055.15

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 5 de noviembre de 2024.





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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/CNº OC-305-2024 FACT. Nº 000-001-01-00000251

CREDITO  CONTADO  CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 20/11/2024

DESTINO: UCP

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	UNIDAD	AZAFATES DE COCINA DE BUENA CALIDAD REDONDOS	L 340.00	L 4,080.00
2	6	DOCENA	TAZAS CON SU PLATILLO DE BUENA CALIDAD COLOR BLANCO 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	L 1,152.00	L 6,912.00
3	6	DOCENA	VASOS DE VIDRIO DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	L 684.00	L 4,104.00
4	6	DOCENA	PLATOS GRANDES COLOR BLANCO DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	L 540.00	L 3,240.00
5	6	DOCENA	TENEDORES DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	L 432.00	L 2,592.00
6	6	DOCENA	CUCHILLO DE MESA DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	L 540.00	L 3,240.00
7	4	DOCENA	PLATOS SOPEROS COLOR BLANCO DE BUENA CALIDAD 4 DOCENAS (48 UNIDADES)	L 1,140.00	L 4,560.00
8	6	DOCENA	CUCHARAS SOPERAS DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	L 540.00	L 3,240.00
9	6	DOCENA	CUCHARAS PARA POSTRE DE BUENA CALIDAD 6 DOCENAS (72 UNIDADES)	L 348.00	L 2,088.00
10	6	UNIDAD	CUCHILLO DE COCINA DE BUENA CALIDAD (6 UNIDADES)	L 390.00	L 2,340.00
11	6	UNIDAD	MANTAS DE ALGODÓN PARA COCINA DE BUENA CALIDAD (6 UNIDADES)	L 60.00	L 360.00
12	5	UNIDAD	JARRA DE VIDRIO PARA AGUA DE BUENA CALIDAD CAPACIDAD DE 2.5 LITROS	L 770.00	L 3,850.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DESPACHO MINISTERIAL, VICE MINISTROS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, DICHS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO NUEVO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, SERNA EL CUAL ESTA UBICADO EN LA COLONIA CASTAÑO SUR DE TEGUCIGALPA		
				SUB TOTAL	40,606.00
				IMPUESTOS(15%)	6,090.90
				TOTAL	46,696.90

*Erick...*  
  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

**ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS**

FECHA: 27/11/2024  
 HORA: 01:37  
 NOMBRE: CARLOS J.

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	Nov	2024

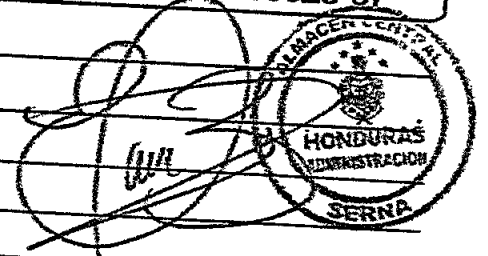
N° 000-001-01-00000251  
CAI: 27096D-78B126-E9C2E0-63BE03-090926-67

CREDITO  CONTADO

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N./ N°Id.: 0801-9999-398875



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
72	Azulejos de cocina de buena calidad redondos		
6	Tazas con su platillo de buena calidad color blanco 6 docenas (72 unidades)	340.00	4,080.00
6	Vasos de vidrio de buena calidad 6 docenas (72 unidades)	1,152.00	6,912.00
6	Platos grandes color blanco de buena calidad 6 docenas (72 unidades)	684.00	4,104.00
6	Platos pequeños color blanco de buena calidad 6 docenas (72 unidades)	540.00	3,240.00
6	Tenedores de buena calidad 6 docenas (72 unidades)	432.00	2,592.00
6	Cuchillos de mesa de buena calidad 6 docenas (72 unidades)	540.00	3,240.00
4	Platos soperos color blanco de buena calidad 4 docenas (48 unidades)	1,140.00	4,560.00
6	Cucheros soperos de buena calidad 6 docenas (72 unidades)	540.00	3,240.00
6	Cucheros para postre de buena calidad 6 docenas (72 unidades)	348.00	2,088.00
6	Cuchillo de cocina de buena calidad (6 unidades)	390.00	2,340.00
6	Mantas de algodón para cocina de buena calidad (6 unidades)	60.00	360.00
5	Jarra de vidrio para agua de buena calidad capacidad de 2.5 litros	770.00	3,850.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>40,606.00</b>

Son: Cuarenta y seis mil seiscientos noventa y seis lempiras con 90/100 ctvs. Lempiras  
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

*(Firma manuscrita)*  
FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. S/Ventas L.	6,090.90
18% Imp. S/Ventas L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>46,696.90</b>





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/11/2024 09:44:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05128

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta
TID	0814-1976-00102		

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 19/11/2024

Denominación

OC-308-24

Secuencia 0

No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 319

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

CONVENIO:

TIPO:

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	9,719.80	0.00	0.00
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	37,970.35	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,156.80	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	67,000.00	0.00	0.00
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	14,183.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	9,046.72	0.00	0.00
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	1,883.70	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferretería	27,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								176,960.37	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								0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON TREINTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de compra N° OC-308-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP por la compra de diferentes materiales que se utilizarán en la remodelación del Edificio Santa Fe, para acondicionamiento de espacios para el personal de Esta Secretaría de Estado con mayor detalle en Orden de Compra, Resumen de cotizaciones N° ADO-308-2024 2 pág., Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-109-2024 2 pág., Acta de Compra por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pág., Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP 2 pág., Cotización de INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE RL 2 pág., cotización de ISG CONSTRUCCIONES, cotización de INVERSIONES MAPRO S. DE RL 2 pág., Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de inscripción RIM, Constancia de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/OUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

REVISADO

NOMBRE: Eddy Souza

HORA: 3:10

FECHA: 19/11/24

308



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS.

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/11/2024 09:44:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/11/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	05129
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **OC-308-24**

**Fecha de Recepción:** 19/11/2024 **Denominación:** 319 **Número de Documento:** 0 **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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **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	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,485.00	0.00	0.00	
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	21,428.28	0.00	0.00	
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	6,832.65	0.00	0.00	
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	10,329.65	0.00	0.00	
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	47,137.50	0.00	0.00	
<b>SON: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE CON OCHO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	94,213.08	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MORTE A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por Orden de compra N° OC-308-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP por la compra de oferentes materiales que se utilizará en la remodelación del Edificio Santa Fe, para acondicionamiento de espacios para el personal de Esta Secretaría de Estado con mayor detalle en Orden de Compra, Resumen de cotizaciones N° ADO-308-2024 2 pág., Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-102-2024 2 pág., listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pág., Cotización de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP 2 pág., Cotización de INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE RL 2 pág., cotización de ISG CONSTRUCCIONES, cotización de INVERSIONES BARRIO S. DE RL 2 pág., Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de inscripción RTH, Constancia de Solvencia Fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUIT: \_\_\_\_\_ Numero de Cuenta: \_\_\_\_\_

Línea: \_\_\_\_\_ Numero de Línea: \_\_\_\_\_

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MGONZALEZ30 **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 19/11/2024 09:44:58 **Fecha y hora:** 19/11/24

**Firmado por:** **REVISADO**

**Nombre:** Eddy Sucedo **Fecha:** 19/11/24

**Nota:** 3110

**DOCUMENTO DE CARGA DIRECTA**

Lugar: 0801 Distrito Central  
 Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Nro Carga: 000039 0000

MOMENTOS : Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS**

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Cuenta	Lugar	Monto	Monto ME
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TID	TARJETA DE IDENTIDAD		HN	0.00	0.00

**DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO**

Tipo Documento: ORDCO M No.Doc: OC-308-24  
 Fecha Recepción: 19/11/2024 Fecha Vencimiento: Compra: 319

CLASE DE GASTO 03 Bienes y Servicios SIGADE TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO:

**IMPUTACION**

UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
05	11	001	01	00	000	005	35500	0000	Tintas, Pinturas y Colorantes	9,719.80	0.00
05	11	001	01	00	000	005	35800	0000	Productos de Material Plástico	14,183.00	0.00
05	11	001	01	00	000	005	36100	0000	Productos Ferrosos	9,046.72	0.00
05	11	001	01	00	000	005	36400	0000	Herramientas Menores	1,883.70	0.00
05	11	001	01	00	000	005	36930	0000	Elementos de Ferretería	27,000.00	0.00
05	11	001	01	00	000	005	37100	0000	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	37,970.35	0.00
05	11	001	01	00	000	005	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,156.80	0.00

**RESUMEN DE OPERACION**

Por Orden de compra N° OC-308-2024 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DICP por la compra de diferentes materiales que se utilizará en la remodelación del Edificio Santa Fe, para acondicionamiento de espacios para el personal de Esta Secretaría de Estado con mayor detalle en Orden de Compra, Resumen de cotizaciones N° ADQ-308-2024 2 pág., Requerimiento de Compra N° MANTENIMIENTO-109-2024 2 pág.

Total Afectado: 271,173.45  
 Total Deducciones: 0.00  
 Total Retenciones: 0.00  
 Monto a Pagar: 0.00

**MONEDA**

Código: HNL LEMPIRAS

Pago en ME: No



IMPUTACION

UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/ Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
05	11	001	01	00	000	005	39300	0000	Útiles y Materiales Eléctricos	67,000.00	0.00
05	12	099	01	00	000	005	35800	0000	Productos de Material Plástico	8,485.00	0.00
05	12	099	01	00	000	005	36100	0000	Productos Ferrosos	21,428.28	0.00
05	12	099	01	00	000	005	36930	0000	Elementos de Ferretería	6,832.65	0.00
05	12	099	01	00	000	005	37100	0000	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	10,329.65	0.00
05	12	099	01	00	000	005	39300	0000	Útiles y Materiales Eléctricos	47,137.50	0.00



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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 13/11/2024

O/C #: 308-2024

REQUERIMIENTO No. MANTENIMIENTO 109-2024

PROVEEDOR	
DIRECCION:	ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ / COMERCIAL DIECP
CONTACTO:	BARRIO GUANACASTE, EDIF. SALGADO DIAZ
CELULAR:	SOLIMAR CRUZ
R.T.N:	33909890
	08141976001020

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

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-308-SERNA-2024	13/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TORNILLOS NEGROS PHILLIPS DE 1 1/2 PARA TABLA YESO	2000	L 0.80	L 1,600.00
2	CANALETAS PLASTICAS BLANCAS DE 1X1/2	200	L 130.00	L 26,000.00
3	TORNILLOS PARA TACOS S-8 CABEZA PHILLIPS	2000	L 3.50	L 7,000.00
4	TACOS FISHER S-8	2000	L 1.00	L 2,000.00
5	TORNILLOS PARA TACO S-10 CABEZA PHILLIPS	2000	L 1.60	L 3,200.00
6	TACOS FISHER S-10	2000	L 2.80	L 5,600.00
7	TORNILLOS NEGROS PHILLIPS DE 1 1/4 PARA TABLA YESO	2000	L 0.50	L 1,000.00
8	TACO FISHER S-6	1000	L 1.50	L 1,500.00
9	BROCAS PARA CONCRETO PARA S-10	6	L 65.00	L 390.00
10	BROCAS PARA CONCRETO PARA S-8	6	L 53.00	L 318.00
11	BROCAS PARA CONCRETO PARA S-6	6	L 45.00	L 270.00
12	DOCENA DE CINTAS AISLANTES GRANDES LEGITIMAS	3	L = 227.00	L 681.00
13	GALONES DE BARNIZ 3 EN 1 LEGITIMO NOGAL	4	L 1,165.00	L 4,660.00
14	GALONES DE THINER LEGITIMO	6	L 322.00	L 1,932.00
15	GALONES DE PEGAMENTO BLANCO LEGITIMO	6	L 832.00	L 4,992.00
16	GALONES DE PEGAMENTO AMARILLO	4	L 960.00	L 3,840.00
17	CAJAS DE CIELO FALSO BLANCO DE 2X4	20	L 2,100.00	L 42,000.00
18	GALONES DE DILUYENTE LEGITIMO	6	L 310.00	L 1,860.00
19	TORNILLOS PAR S-6	1000	L 1.70	L 1,700.00



20	PUNTAS PHILLIPS PARA TALADRO	20	L	23.00	L	460.00
21	BROCHAS DE 2 1/2	10	L	40.00	L	400.00
22	TORNILLOS PUNTA BROCA PHILLIPS DE 1 PULGADA	1000	L	0.70	L	700.00
23	JUEGO DE BROCAS PARA INSTALACION DE LLAVINES EN PUERTA DE MADERA	2	L	330.00	L	660.00
24	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA CON HULE	200	L	3.60	L	720.00
25	ROLLOS DE CABLE TSJ DE 3X12	5	L	7,600.00	L	38,000.00
26	TOMACORRIENTES ELECTRICOS	200	L	33.50	L	6,700.00
27	TAPADERAS PARA TOMACORRIENTES COLOR NARANJA	100	L	11.60	L	1,160.00
28	CAJAS PLASTICAS PARA ELECTRICIDAD 2X4	100	L	13.50	L	1,350.00
29	TAPADERAS CIEGAS PARA CAJA PLASTICA DE 4X4	50	L	20.80	L	1,040.00
30	CAJAS METALICAS DE 2X4	20	L	25.00	L	500.00
31	TUBOS LED DE 4 PIES	400	L	90.00	L	36,000.00
32	TUBOS LED DE 2 PIES	100	L	70.00	L	7,000.00
33	FOCOS LED DE 12 WATS	100	L	45.00	L	4,500.00
34	AMCAS ESTILO MALLA PARA LAMPARAS DE 2X4 PIE	61	L	370.00	L	22,570.00
35	PATAS PARA LAMPARAS LED (SOSTENEDORES)	100	L	35.00	L	3,500.00

SUB TOTAL	1235,803.00
IMPUESTO (15%)	185,370.45
<b>TOTAL</b>	<b>1421,173.45</b>

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 45/100 CTVS

COMPRO DE MATERIALES URGENTES PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SANTA FE, CUL CASTAÑO SUR, EL CUAL DEBE TENER LOS ESPACIOS ADICIONADOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 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 RTH: 0801-9999-398875.

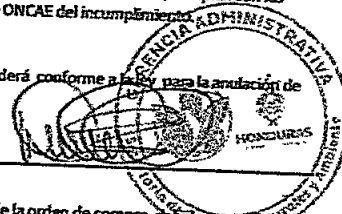
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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

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

Elaborado por: Melvin R. Marin 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 sellada 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 MATERIALES URGENTES PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SANTA FE, COL. CASTAÑO SUR, EL CUAL DEBE TENER LOS ESPACIOS ACONDICIONADOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Número del Proceso:

CM-GC-308-SERNA-2024/

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE

13/11/2024

11:52 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

Fecha Límite de Recepción

No. de Oferentes

4/11/2024

13/11/2024 /

3

### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Jose Alcantara	Mantenimiento	<a href="mailto:alcaneuce@gmail.com">alcaneuce@gmail.com</a>	2232-9200	

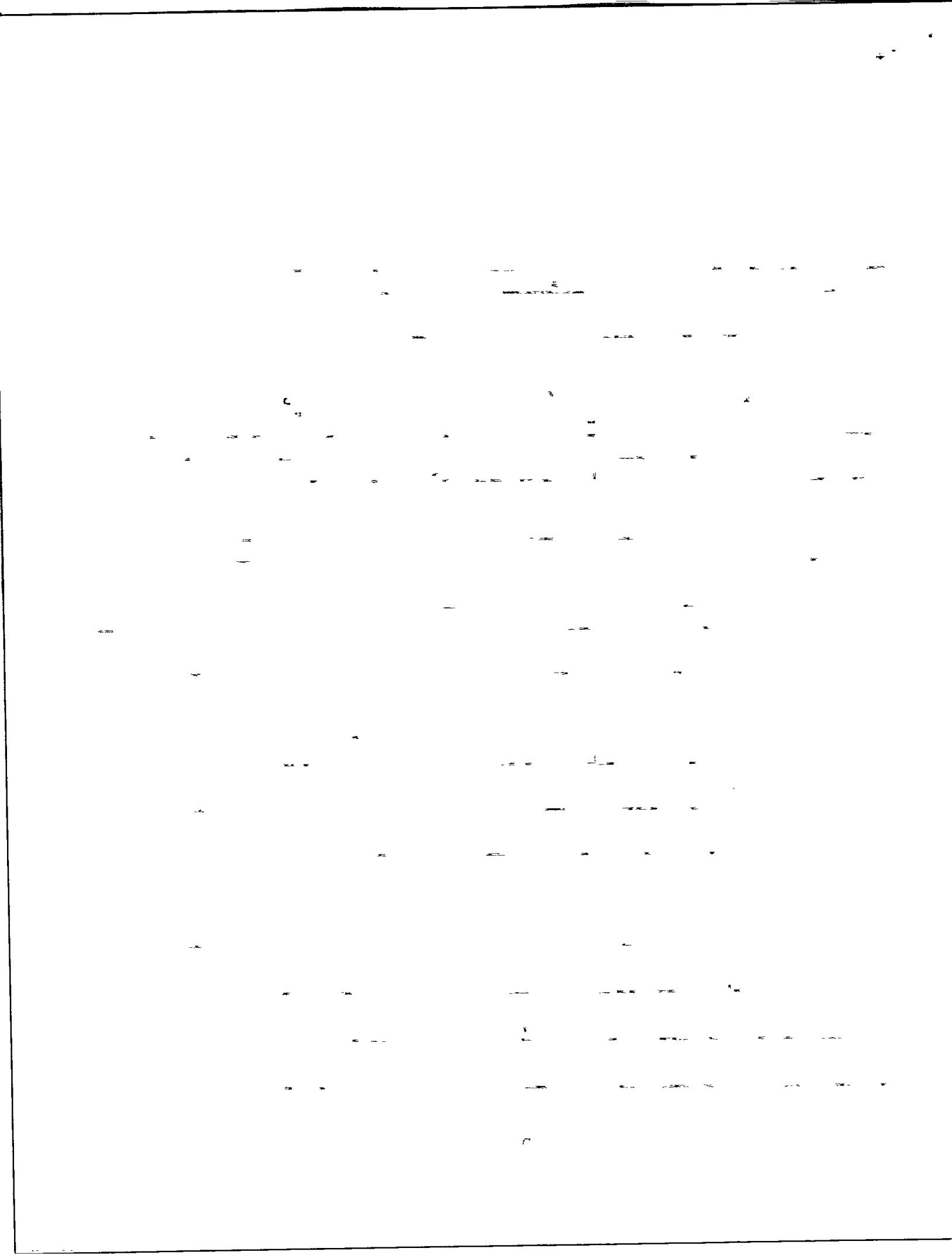
### Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ / COMERCIAL DIECP	08141976001020	271,173.45 /
2	INVERSIONES IMPRO S. DE R.L.	08019018015740	245,322.60 /
3	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L.	08019020232550	308,226.45 /

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 13 de Noviembre de 2024.

CM-GC-308-SERNA-2024 (MATERIALES DE FERRETERIA)









Recursos Naturales  
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA  
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-308-2024 FACT. N° 000-001-01-00000257  
 CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°  000-001-01-00000258  
 FECHA DE INGRESO: 28/11/2024  
 DESTINO: MANTENIMIENTO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2000	UNIDAD	TORNILLOS NEGROS PHILLIPS DE 1 1/2 PARA TABLA YESO	L 0.80	L 1,600.00
2	200	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS BLANCAS DE 1X1/2	L 130.00	L 26,000.00
3	2000	UNIDAD	TORNILLOS PARA TACOS S-8 CABEZA PHILLIPS	L 3.50	L 7,000.00
4	2000	UNIDAD	TACOS FISHER S-8	L 1.00	L 2,000.00
5	2000	UNIDAD	TORNILLOS PARA TACO S-10 CABEZA PHILLIPS	L 1.60	L 3,200.00
6	2000	UNIDAD	TACOS FISHER S-10	L 2.80	L 5,600.00
7	2000	UNIDAD	TORNILLOS NEGROS PHILLIPS DE 1 1/4 PARA TABLA YESO	L 0.50	L 1,000.00
8	1000	UNIDAD	TACOS FISHER S-6	L 1.50	L 1,500.00
9	6	UNIDAD	BROCAS PARA CONCRETO PARA S-10	L 65.00	L 390.00
10	6	UNIDAD	BROCAS PARA CONCRETO PARA S-8	L 53.00	L 318.00
11	6	UNIDAD	BROCAS PARA CONCRETO PARA S-6	L 45.00	L 270.00
12	3	DUCEMA	DOCEMA DE CINTAS AISLANTES GRANDES LEGITIMAS	L 227.00	L 681.00
13	4	GALON	GALONES DE BARNIZ 3 EN 1 LEGITIMO NOGAL	L 1,165.00	L 4,660.00
14	6	GALON	GALONES DE THINER LEGITIMO	L 322.00	L 1,932.00
15	6	GALON	GALONES DE PEGAMENTO BLANCO LEGITIMO	L 832.00	L 4,992.00
16	4	GALON	GALONES DE PEGAMENTO AMARILLO	L 960.00	L 3,840.00
17	20	CAJA	CAJAS DE CIELO FALSO BLANCO DE 2X4	L 2,100.00	L 42,000.00
18	6	GALON	GALONES DE DILUYENTE LEGITIMO	L 310.00	L 1,860.00
19	1000	UNIDAD	TORNILLOS PARA S-6	L 1.70	L 1,700.00
20	20	UNIDAD	PUNTAS PHILLIPS PARA TALADRO	L 23.00	L 460.00
21	10	UNIDAD	BROCHAS DE 2 1/2	L 40.00	L 400.00
22	1000	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA BROCA PHILLIPS DE 1 PULGADA	L 0.70	L 700.00
23	2	JUEGO	JUEGO DE BROCAS PARA INSTALACION DE LLAVINES EN PUERTA DE MADERA	L 330.00	L 660.00
24	200	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA CON HULE	L 3.60	L 720.00
25	5	ROLLO	ROLLOS DE CABLE TSJ DE 3X12	L 7,600.00	L 38,000.00
26	200	UNIDAD	TOMACORRIENTES ELECTRICOS	L 33.50	L 6,700.00
27	100	UNIDAD	TAPADERAS PARA TOMACORRIENTES COLOR NARANJA	L 11.60	L 1,160.00
28	100	UNIDAD	CAJAS PLASTICAS PARA ELECTRICIDAD 2X4	L 13.50	L 1,350.00
29	50	UNIDAD	TAPADERAS CIEGAS PARA CAJA PLASTICA DE 4X4	L 20.80	L 1,040.00
30	20	UNIDAD	CAJAS METALICAS DE 2X4	L 25.00	L 500.00
31	400	UNIDAD	TUBOS LED DE 4 PIES	L 90.00	L 36,000.00
32	100	UNIDAD	TUBOS LED DE 2 PIES	L 70.00	L 7,000.00
33	100	UNIDAD	FOCOS LED DE 12 WATS	L 45.00	L 4,500.00
34	61	UNIDAD	MICAS ESTILO MALLA PARA LAMPARAS DE 2X4 PIE	L 370.00	L 22,570.00
35	100	UNIDAD	PATAS PARA LAMPARAS LED (SOSTENEDORES)	L 35.00	L 3,500.00
OBSERVACIONES:				COMPRA DE MATERIALES URGENTES PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO DE SANTA FE, COL. CASTAÑO SUR, EL CUAL DEBE TENER LOS ESPACIOS ACONDICIONADOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.	
				SUB TOTAL	235,803.00
				IMPUESTOS(15%)	35,370.45
				TOTAL	271,173.45

*Erick Juan*  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS  
 FECHA: 29/11/2024  
 HORA: 3:53  
 NOMBRE: CARLOS-E.

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 309

0

LECTURE 1

MECHANICS

1. Kinematics

2. Dynamics

3. Energy

4. Momentum

5. Rotational Motion

6. Oscillations

7. Waves

8. Relativity

9. Quantum Mechanics

10. Modern Physics

PHYSICS 309

A

PHYSICS 309



# COMERCIAL DIECP

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ  
Barrio El Bosque, Avenida España, Casa 2215, frente al Centro de Salud  
Distrito Central, F.M.

Correo: [comercialdiecp@gmail.com](mailto:comercialdiecp@gmail.com) Cel:94453955

RITN: 08141976001020

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
28	11	2024

CREDITO  CONTADO

N° 000-001-01-00000257  
CAI: 27096D-78B126-E9C2E0-63BE03-090926-67

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: Teguicigalpa

R.T.N./N°Id.: 0801-9999-398825

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

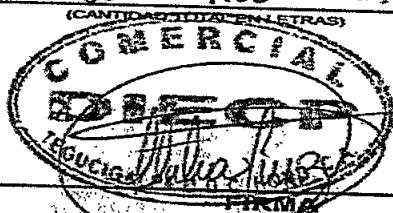
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2000	Tornillo negro philips de 1 1/2 para tabla yeso	0.80	1,600.00
200	Canaletas plasticas blancos de 1x1/2	130.00	26,000.00
2000	Tornillos para tacos 5-8 cabeza philips	3.50	7,000.00
2000	Tacos fisher 5-8	1.00	2,000.00
2000	Tornillos para taco 5-10 cabeza philips.	1.60	3,200.00
2000	Tacos fisher 5-10	2.80	5,600.00
2000	Tornillos negro philips de 1 1/4 para tabla yeso	0.50	1,000.00
1000	Taco fisher 5-6	1.50	1,500.00
6	Brocas para concreto para 5-10	65.00	390.00
6	Brocas para concreto para 5-8	53.00	318.00
6	Brocas para concreto para 5-6	45.00	270.00
3	Dosena de cintas avlantes grandes legitimas	227.00	681.00
4	balones de bariit 3 en 1 legitimo rogal	1,165.00	4,660.00
6	balones de thiner legitimo	322.00	1,932.00
4	balones de pegamento blanco legitimo	832.00	4,992.00
4	balones de pegamento amarillo	960.00	3,840.00
20	Cajas de cido falso blanco de 2x4	2100.00	42,000.00
6	balones de diluyente legitimo	310.00	1,860.00
1000	Tornillos par 5-6	1.70	1,700.00
20	Puntas philips para taladro	23.00	460.00
10	Brochas de 2 1/2	40.00	400.00
	Sub total		111,403.00

Son: Ciento veinticho mil ciento trece  
lempiras con 45/100 ctvs.

Lempiras



Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. S/Ventas L.	10,710.45
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL A PAGAR L.	128,113.45

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIALA!

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 16/11/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000300



# COMERCIAL DIECP

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ  
Barrio El Bosque, Avenida España, Casa 2215, frente al Centro de Salud  
Distrito Central, F.M.

Correo: [comercialdiecp@gmail.com](mailto:comercialdiecp@gmail.com) Cel: 94453955  
RIN: 08141976001020

## FACTURA

N° 000-001-01-00000258  
CAI: 27096D-78B126-E9C2E0-63BE03-090926-67

DÍA	MES	AÑO
1-20	11	2024

CREDITO  CONTADO

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: Tajucuzalpa

R.T.N./ N° Id.: 0801-9999-398825

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1000	Tornillos punta broca phillips de 1 pulgada		
2	Juego de brocas para instalacion de la vinas en puerta de madera	0.70	700.00
		330.00	660.00
200	Clavos de acero de 1 pulgada con hule		
5	Rollos de cable 75J de 3x12	3.60	720.00
200	Tomacorrientes electricos	7600.00	38,000.00
100	Tapaderas para tomacorrientes color naranja	33.50	6,700.00
100	Cajas plasticas para electricidad 2x4	11.60	1,160.00
50	Tapaderas ciegas para caja plasticas de 4x4	13.50	1,350.00
20	Cajas metalicas de 2x4	20.80	1,040.00
400	Tubos led de 4 pies	25.00	500.00
100	Tubos led de 2 pies	90.00	36,000.00
100	focos led de 12 wats	70.00	7,000.00
61	Misas estilo malla para lamparas de 2x4 pie	45.00	4,500.00
100	Patas para lamparas led (sostenedores)	370.00	22,570.00
		35.00	3,500.00

Son: Ciento cuarenta y tres mil sesenta  
lempiras exactos

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Lempiras

Subtotal. 124,400.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. S/Ventas L.	18,660.00
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL A PAGAR L.	143,060.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Hondurepinti/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10500-127

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000300

Copia: Obligado Tributario Emisor Original: Cliente

Cuando 27-11-2024 Al Proveedor y Almacén



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: BPINTO2

20/11/2024 09:48:38

PROD

Página 1 de 1

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 05146  
 Compromiso 01  
 Devengado 05  
 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	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L	RTN 08019004002183		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 20/11/2024

Fecha de Vencimiento: 309

Denominación: OC-09-2024

Número de Documento: 309

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	63,480.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
	63,480.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 2 discos de freno delanteros para Isuzu MP7AF, 2 bandas de motor Isuzu MP7AF, 4 inyectores de Mitsubishi L200, y 1 válvula SCV de combustible para Mitsubishi L200, por Requerimiento N° Transporte-519-2024 y Transporte-520-2024, resumen de cotización N° ADG-305-2024, Informe Técnico, Informe Médico del mecánico, copia de bolsa de revisión, Informe Médico, Informe Médico del mecánico, copia de bolsa de revisión, Estado de compra por cotización, acta de apertura, evaluación de ofertas, cotización Repuestos del Japon S de R.L, cotización de Autoservicios san Ignacio, constancia de solvencia fiscal.

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: 20/11/2024 09:26:40 Fecha y hora: 27/11/24 Fecha y hora:

REVISADO

NOMBRE: Eddy Sarcada

NORA: 10:33 AM

FECHA: 27/11/24

309

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE  
COMPRA

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

FECHA: 8/11/2024

O/C #: 309-2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No.	Transporte-519-2024, Transporte-520-2024
-------------------	---

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR	
Repuestos del Japon S de R.L	
DIRECCION:	Bo. Concepción 5ta ave. 10 y 11 calle de comayagua Edificio #1011
CONTACTO:	Edgardo Maldonado
CELULAR:	9586-8006
R.T.N:	0801-9004-002193

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

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-309-SERNA-2024	8/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	comprar discos de freno delanteros (Isuzu MPTAF, Placa GHA-4368)	2	L 1,600.00	L 3,200.00
2	Comprar bandas de motor (Isuzu MPTAF Placa GHA-4368)	2	L 1,340.00	L 2,680.00
3	Comprar inyectores (Mitsubishi L 200 color plateado placa GHA-0434)	4	L 9,880.00	L 39,520.00
4	Comprar Valvula SCV de combustible (Mitsubishi L 200 color plateado placa GHA-0434)	1	L 9,800.00	L 9,800.00
VALOR EN LETRAS: Sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta lempiras			SUB TOTAL	155,200.00
			IMPUESTO (15%)	18,280.00
			TOTAL	163,480.00

ADQUISICIÓN DE COMPRA DE RESPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI L-200 COLOR PLATEADO PLACA GHA-0434 TIPO PICK-UP Y VEHICULO ISUZU COLOR VERDE PLACA GHA-4368

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.

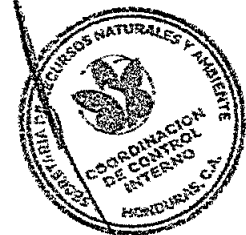
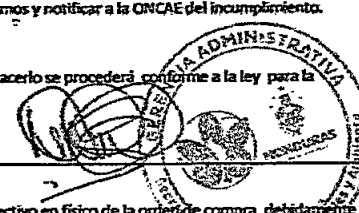
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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: *[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 872 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 LOS VEHICULOS MITSUBISHI L-200 COLOR PLATEADO PLACA GHA-0434 TIPO PICK UP Y VEHICULO ISUZU COLOR VERDE PLACA GHA-4368

Número del Proceso:

CM-GC-309-SERNA-2024

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE

7/11/2024

8:25 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización  
5/11/2024

Fecha Límite de Recepción  
7/11/2024

No. de Oferentes  
2

**Integrantes del Comité de Apertura**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecanico	jaimehernandez504@gmail.com	2232-9200	

**Detalle de Ofertas recibidas**

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Repuestos del Japon S de R.L	0801-9004-002193	63,480.00
2	Autoservicios San Ignacio	0801-9005-005053	80,615.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 7/11- de 2024. ✓



CM-GC-309-SERNA-2024

F-002-AA

**Repuestos del Japón**  
Repuestos Japoneses

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Noviembre de 2024

## ACTA DE COMPROMISO

Atención: **Lic. Mario Nuñez**  
**Jefe de Adquisiciones y Contrataciones**  
**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**


Por este medio, Yo **Edgardo Antonio Maldonado Soto** con Identidad N.0801-1975-03986, en mi condición de Gerente General y Representante Legal de la empresa **Repuestos del Japón S. de R.L.** me comprometo a entregar S/OC 309-2024:

- \*2 Discos de frenos delanteros para Isuzu
- \*2 Bandas de motor para Isuzu
- \*4 Inyectores para Mitsubishi
- \*1 Válvula SCV de combustible para Mitsubishi

En un periodo de 10 días hábiles por motivos de no tener en existencia en la actualidad. De tenerlos antes se los enviaremos a la brevedad.

De antemano agradezco su comprensión al respecto.

Atentamente,

  
Edgardo Maldonado.  
Gerente General  
Tel.2238-9058/9059  
Cel.9586-8006









República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

22/11/2024 09:27:29

Página 1 de 1

Envió 27/11/2024 Al Proveedor y Almacén

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05214

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
DARWIN RAUL ANDINO ALEMAN	Tipo Documento TID	Código Cuenta	
	0801-1985-05738		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación OC-310-2024 Número de Documento

Secuencia 22/11/2024 No.Doc F61 Origen

Fecha de Recepción 22/11/2024 Fecha de Vencimiento 359 Proceso de Compra No 359 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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRANS:

TIPO:

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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	9,142.50	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	9,142.50	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 3 Baterías para los Relojes Marcadores, que se instalarán en el nuevo Edificio de la SERNA, según orden de compra No.310-2024, Resumen de Cobranzas, Requerimiento de Compra No. SGRH-240-2024, Estado de Compras por Cobranza, Inspección y especificaciones de las baterías (2 págs.), Acta de Apartura, Evaluación de Ofertas, Cobranza SIN de HARD SYSTEMS, Imagen de batería, Registro de Beneficiarios, Constancia de Soberanía Fiscal, copia del 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: ATROCHEZ14 Aprobado por: ANGELINA TROCHEZ BENITEZ Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 22/11/2024 09:24:35 Fecha y hora: 27/11/24 Fecha y hora:

REVISADO

NOMBRE: Eddy Saucedo

MONEDA: 11:01

FECHA: 27/11/24

310

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE  
COMPRA

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

FECHA: 20/11/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 310-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. SGRH-940-2024

DIRECCIÓN:	PROVEEDOR
	Darwin Raul Andino Aleman (Hard Systems )
CONTACTO:	Ave. Madrid Jerez La Ronda, Centro Comercial La Ronda
	Primer Nivel Contiguo a Optica 20/20
CELULAR:	Darwin Andino
R.T.N:	3357-9639
	08011985-057381

CONTACTO:	ENTREGAR
	ALMACEN CENTRAL TGU
Washapp	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
	ERICK ZERON
	9245-1064

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-310-SERNA-2024	20/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Baterias para Reloj Marcador	3	L. 2,650.00	L. 7,950.00

VALOR EN LETRAS: Nueve mil Ciento Cuarenta y dos lempiras 50/100

SUB TOTAL	L7,950.00
IMPUESTO (15%)	L1,192.50
TOTAL	L9,142.50

AQUISICION DE COMPRA DE BATERIAS PARA RELOJES MARCADORES QUE SERAN INSTALADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE NUEVO EDIFICIO. Entrega en 30 dias

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 FOL 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:		
AQUISICION DE COMPRA DE BATERIAS PARA RELOJES MARCADORES QUE SERAN INSTALADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE NUEVO EDIFICIO. Entrega en 30 dias		
Número del Proceso:	CM-GC-310-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	7/11/2024	1:35 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
5/11/2024	7/11/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	compras@serna.gob.hn	2232-9200	<i>Carlos Galeano</i>
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@sernsa.gob.hn	2232-9200	<i>Cintia Molina</i>
Alexa Sanchez	Auxiliar Administrativo	alexatorres503@gmail.com	2232-9200	<i>Kala Sanchez</i>

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Darwin Raul Andino Aleman (Hard Systems )	08011985-057381	9,142.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 7 Noviembre de 2024.





**HARD SYSTEMS**

4ta. Ave. Comayagua entre 4ta. y 5ta.  
Ca. Centro Comercial Super Color 1er Niv  
Telefono 222040-41 Cel 8970-0026

Email: hard.systems@yahoo.es

COMPUTADORAS, ACCESORIOS Y MÁS

Cliente: MI AMBIENTE

RTN08011985057381

Rtn: 08019999398825

VENTA CREDITO

CAI DB87BB-2B5A86-2C498D-2EB6F8-01BAAA-EE Fecha: 29/11/2024 Factura N°: 000-001- 01-00008628

Descripcion	Isv	Cantidad	Precio	Total
BATERIA RELOJ MARCADOR	15	3	2,650.00	7,950.00
Vendedor: TIENDA			SubTotal:	7,950.00
Datos del Adquiriente Exonerado			Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00
No. Orden de Compra Exenta: _____			Total Exento:	0.00
No Cons. del Registro Exonerados: _____			Total Gravado:	7,950.00
No. Identificativo del Registro de la SAG: _____			Impuesto 15 % :	1,192.50
<b>SON: (NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LPS CON 50/100)</b>			<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>9,142.50</b>



Rango Autorizado del 000-001-01-00008501

Al 000-001-01-00009100

Observacion

.F.

Fecha limite autorizacion 22/04/2025

No se aceptam cambios ni devoluciones en partes electricas. 4% Interes moratorio

Recibi Conforme

Page 1

La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ORIGINAL : CLEINTE \_\_\_\_\_ COPIA: EMISOR



4ta. Avenida, entre 4ta. y 5ta. Calle  
Centro Comercial Súper Color  
Comayagüela, M.D.C.  
Tel.: 2220-4041, 8970-0626

R.T.N. 08011985057381

Contado  Crédito

# ACTA DE COMPROMISO

Fecha: 29 de noviembre del 2024

Señor (a): MI AMBIENTE

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

La empresa HARD SYSTEMS se compromete a realizar la entrega del equipo con las siguientes características:

DESCRIPCION	CANT
BATERIA DE RELOJ MARCADOR	3

Solicitados mediante la Orden de Compra SGRM-940-2024; la cual ha sido facturada el día 29 de noviembre del 2024 con la Factura No. 000-001-01-00008628.

Estimando la entrega el día 28 de diciembre del 2024.

Y para los fines que se estimen convenientes firmo la presente Acta de entrega en la Ciudad de Tegucigalpa a los 29 días del mes de noviembre del año 2024.

  
DARÍO ANDINO  
VENTAS





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/11/2024 13:48:08

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 07/11/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 04711

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN 08019004467912			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-311-2024

Fecha de Recepción: 07/11/2024      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 197

Proceso de Compra: No      Número de Documento:      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:** 12 Recursos Propios      Denominación:      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,661.59	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y NUEVE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,661.59	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por Orden de Compra N° OC-311-2024 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE CV por concepto de mantenimiento de vehículo NISSAN NP300 con placa N° GHA-7574 asignado a la Unidad de Modernización, Retorno de Colaboraciones N° ACC-311-2024, requerimiento de compra N° TRANSPORTE-S23-2024, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Estado de cuentas por cotización, Constancia de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Factura Del Vehículo N° 001-004-01-00025817, Contrato de Compra Versa 6 pág.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Líbreta      Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30      Aprobado por: *[Signature]*      Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 07/11/2024 13:48:05      Fecha y hora: 07/11/2024

**SERNA**

**CONTABILIDAD**

07 NOV 2024

Revisado

Hecho: 3:00 Revisado por: M-A

311

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 6/11/2024

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 311-2024

REQUERIMIENTO No. TRANSPORTE-523-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

DIRECCIÓN:	PROVEEDOR	ENTREGAR
	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	ALMACEN CENTRAL TGU
CONTACTO:	BIVD. CENTRO AMERICA, FRENTE A CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL TGU
	OSIRIS PAMELA ARDON	
CELULAR:	8820-4330	CONTACTO: ERICK ZERON
R.T.N:	08019004467912	TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-311-SERNA-2024/	6/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO VEHICULO (NISSAN NP300) (GHA-7574)	1	L 6,662.25	L 6,662.25	
VALOR EN LETRAS: SEETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 59/100 CTVS				SUB TOTAL	L6,662.25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO PARA VEHICULO NISSAN NP300 GHA-7574 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE				IMPUESTO (15%)	L999.34
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				TOTAL	L7,661.59

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 RITN: 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:  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.



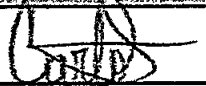

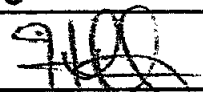


**ACTA DE APERTURA**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente**

Nombre del Proceso: SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO PARA VEHICULO NISSAN NP300 GHA-7574 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.		
Número del Proceso:	CM-GC-311-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	6/11/2024	1:17 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
5/11/2024	6/11/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Herson Alvarado	Jefe Transporte	<a href="mailto:hersonsabillon37@gmail.com">hersonsabillon37@gmail.com</a>	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	08019004467912	7,661.59

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





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
Taller Express REPUESTOS TEG  
Servicio de tallerá

Preforma  
Página 1 de 2

Orden: 0612293641 Fecha preforma: 05.11.2024 14:45:57  
 Cliente: 0000073245 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATU  
 Dirección: 160 MTS. AL SUR DEL ESTADIO CHELATO UCLES TEGUCIGALPA D  
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTI Estado: 7 FINALIZADA  
 Fecha ofrecido: 05.11.2024 14:45 Condición de pago: CONTADO  
 Fecha apertura: 05.11.2024 09:49:56

Vehículo:	0002644170	Matrícula:	GHA7574
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25772991P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B3ZK461275
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	12.719	Fecha Venta:	21.12.2023

**SERVICIO**

	Precio
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
SERVICIOS 10,000 KM   ACELERA PLUS	2898.10
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>2,898.10</b>

**OPERACIONES**

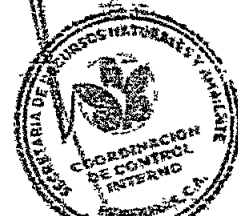
	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>1,094.50</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>	<b>3,992.60</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,679.85	0.00	0	1,679.85
1.000	FILTRO ACEITE	635.46	0.00	0	635.46
1.000	ARANDELA CARTER	38.64	0.00	0	38.64
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	315.70	0.00	0	315.70
	<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS</b>	<b>2,669.65</b>	<b>0.00</b>		<b>2,669.65</b>

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	3,992.60	-0.00	-0.00	3,992.60
REPUESTOS / MATERIALES	2,669.65	0.00	0.00	2,669.65

SUBTOTAL	L	6,662.25
IVA	L	999.34
<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>	<b>L</b>	<b>7,661.59</b>





---

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
Taller Express REPUESTOS TEG  
Servicio de tallerá

---

Preforma  
Página 2 de 2

---

**FIRMA PROVEEDOR DE TALLER**

---

**FIRMA ASESOR PROFESIONAL  
DE SERVICIO**





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

13/11/2024 07:58:53

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04734
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Dstrío Central Fecha Elaboración: 13/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento		Cuenta	Importe	
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN	08019004467912				0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-312-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/11/2024		Denominación	331		
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: 12 Recursos Propios Denominación

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17.606.26	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17.606.26	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: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS CON VEINTISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION

Por el Mantenimiento de los siguientes vehículos: (1) Mercedes NP 500 Transfer S DIC 2 SL 4x4 TDM DSL tipo Pick Up Transporte y servicios, Ficha 1010-1130 asignado a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y (2) vehículo Nissan NP 700 Transfer S DIC 2 SL 4x4 TDM DSL pick-up Transporte y servicios, Ficha GHA-7579 asignado a la Unidad de Hábitat; Transfer S DIC 2 SL 4x4 TDM DSL pick-up Transporte y servicios, Ficha GHA-7579 asignado a la Unidad de Hábitat; según Orden de Compra No. 312-2024, Resúmenes de Contratos, Requerimiento de Compra No. Trazo-por-374-2024, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Formato Programa de Trabajo REPUESTOS TEG (2 págs.), Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia de Solvencia Fiscal, Contrato de Compra Venta, Adquisición de vehículos. Autonomía entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente y la Sociedad Mercantil Grupo Q Honduras, S. de C. V. (2 págs.).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA/LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 13/11/2024 07:56:28

Fecha y hora:

Fecha y hora:

### REVISADO

Nombre:

Maria Nñez

16:20

13/11/24

312

**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: 0601-9999-398825

FECHA: 12/11/2024

O/C#: 312-2024

REQUERIMIENTO No. Transporte-524-2024

	<b>PROVEEDOR</b>
	Grupo Q Honduras S.A de C.V
DIRECCIÓN:	Plaza Miraflores
CONTACTO:	Carlos Daniel Castillo
CELULAR:	2227-1540
R.T.N:	0801-9004467912

<b>ENTREGAR</b>	
Unidad de Transporte	
CONTACTO:	Herson Alvarado
TELÉFONO:	9685-9684

<b>PROCESO RÚMERO</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
CM-GC-312-SERNA-2024	12/11/2024	IMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Mantenimiento del Nissan NP300 Frontier S DMC 2.5L 4x4 T/M DSL 6po Pick Up Placa-GHA-7580	1	L	7,657.25	7,657.25
2	Mantenimiento del Nissan NP300 Frontier S DMC 2.5L 4x4 T/M DSL 6po Pick Up Placa-GHA-7579	1	L	7,652.54	7,652.54
<b>SUB TOTAL</b>					115,309.79
<b>IMPUESTO (15%)</b>					17,296.47
<b>TOTAL</b>					132,606.26

VALOR EN LETRAS: Diecisiete mil seiscientos seis tempiras 26/100

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NISSAN NP300 GHA-7580 Y VEHICULO NISSAN NP300 GHA-7579

**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.

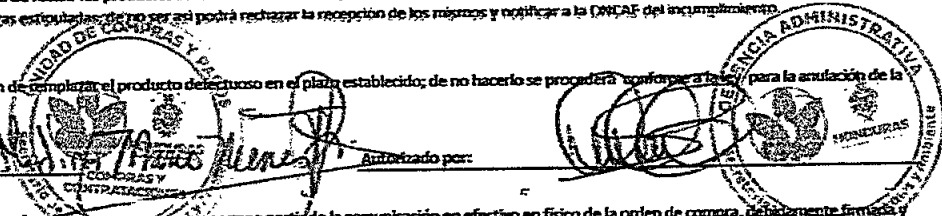
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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 (ONCAF) del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado 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 FD1 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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NISSAN NP300 GHA-7580 Y VEHICULO NISSAN NP300 GHA-7579**

Número del Proceso:	CM-GC-312-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	11/11/2024	2:57 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	No. de Oferentes:
5/11/2024	11/11/2024	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Herson Alvarado	Jefe de Transporte	<a href="mailto:hersonalvarado@civil.com">hersonalvarado@civil.com</a>	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO	OFERENTE	R/TN	VALOR OFERTADO
1	Grupo Q Honduras S.A de C.V	0801-9004467912	17,606.26

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 11 de noviembre 2024

Orden: 612285940  
 Cliente: 73245 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 Dirección: 100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO CHELATO UCLES  
 Asesor: FRANCIS VALERIA RIVERA GARCÍA  
 Fecha ofrecido: 21.11.2024 11:45

Fecha pro-forma: 11.11.2024 110943  
 Estado: 7 FINALIZADA  
 Condición de pago: CONTADO  
 Fecha apertura: 07.11.2024 10:44:31

Vehículo:	0002644171	Matricula:	GHA7579
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25773099P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33BXZK461323
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,276	Fecha venia:	21.12.2023

**SERVICIO**

SERVICIOS 10,000 KM   ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	2,898.10
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>2,898.10</b>

**OPERACIONES**

ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	Precio
	1,094.50
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>1,094.50</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>3,992.60</b>



**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,674.23	0.00	0	1,674.23
1.000	FILTRO ACEITE	633.35	0.00	0	633.35
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	315.70	0.00	0	315.70
1.000	ARANDELA CARTER	38.50	0.00	0	38.50
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>2,661.78</b>	<b>0.00</b>		<b>2,661.78</b>

**TOTALES DE LA ORDEN**

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,992.60	0.00	0.00	3,992.60
REPUESTOS / MATERIALES:	2,661.78	0.00	0.00	2,661.78

SUBTOTAL: L 6,654.38  
 IVA L 998.16  
**TOTAL DE LA ORDEN: L 7,652.54**

TIPICO HONDURAS, S.A. DE C.V.

NicoleS

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

Orden: 612290638  
 Cliente: 73245 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
 Dirección: 100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO CHELATO UCLES  
 Asesor: CARLOS DANIEL CASTILLO SOLORZANO  
 Fecha ofrecido: 08.11.2024 13:50

Fecha pro-forma: - 11.11.2024 111009  
 Estado: 7 FINALIZADA  
 Condición de pago: CONTADO  
 Fecha apertura: 07.11.2024 14:30:08

Vehículo:	0002655061	Matricula:	GHA7580
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25775797P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B7ZK463143
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,379	Fecha venta:	24.02.2024

**SERVICIO**

	Precio
SERVICIOS 10,000 KM   ACELERA PLUS	2,898.10
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>2,898.10</b>

**OPERACIONES**

ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>1,094.50</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>3,992.60</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,677.17	0.00	0	1,677.17
1.000	FILTRO ACEITE	634.45	0.00	0	634.45
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	315.70	0.00	0	315.70
1.000	WASHER DRAIN	38.56	0.00	0	38.56
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>2,665.88</b>	<b>0.00</b>		<b>2,665.88</b>

**TOTALES DE LA ORDEN**

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,992.60	0.00	0.00	3,992.60
REPUESTOS / MATERIALES:	2,665.88	0.00	0.00	2,665.88

SUBTOTAL: L 6,658.48  
 IVA L 998.77  
**TOTAL DE LA ORDEN: L 7,657.25**



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Nicole S.

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Creado 27-11-2024 Al Proveedor y Almacén.



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

21/11/2024 09:10:10

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 21/11/2024

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	95156
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:**      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV	RTN	08019010291754			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-314-2024

Fecha de Recepción: 21/11/2024      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 352      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 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:

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	32310	0000		Prendas de Vestir	3,392.50	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,392.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por la compra de 7 Camisas, color blanco, con logo de SERENA, así: (3) Camisas de mujer, tipo polo, talla M, (1) Camisa de mujer, tipo Columbia, talla S, (1) Camisa de hombre, Columbia, talla S, (1) Camisa de hombre, tipo polo, talla S y (1) Camisa de Mujer, tipo polo, talla S, para uso de los empleados de esta Subsecretaría de Recursos Naturales; según orden de compra No. 314-2024, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. SSRFRNN-087-2024, Listado de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones SIN de Consultoría Integral y Venta de Mercadería en General, S. de R. L., en C.V. y Cotización No. 10477 de Grupo Altitud, S. de R. L., Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia de Solvencia Fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

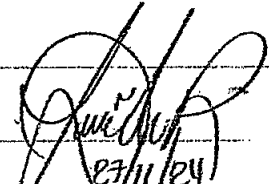
Cuenta Origen/CUIT      Número de Cuenta:

Línea      Número de Línea:

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14      Aprobado por:       Firmado por:

Fecha y hora: 21/11/2024 09:09:53      Fecha y hora: 27/11/24      Fecha y hora:

**REVISADO**

NOMBRE: Eddy Sarcada

HORA: 10:59      FECHA: 27/11/24

314

4

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

11

12

13

14

15

16

17  
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

**SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE COMPRA**

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

FECHA: 18/11/2024

O/C #: 314/2024

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. SSRRNN-087-2024

R.T.N: 0801-9999-398825

	<b>PROVEEDOR</b>
	Consultoría Integral y venta de Mercadería en General S de R.L de C.V
DIRECCION:	Barrio Arriba Santa Lucía Francisco Morazan
CONTACTO:	Javier Martínez
CELULAR:	2243-5280/87307830
R.T.N:	0801-9010-291754

<b>ENTREGAR</b>
ALMACEN CENTRAL TGU
100 MTS ALSUR DE ESTADIO NACIONAL TGU

CONTACTO: ERICK ZEBON

TELÉFONO: 9245-1064

<b>PROCESO NÚMERO</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>
CM-GC-314-SERNA-2024	18/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Camisas de mujer tipo polo color blanco talla M con logos de Serna	3	L 310.00	L 930.00
2	Camisas de mujer tipo Columbia color blanco talla s con logos de Serna	1	L 700.00	L 700.00
3	Camisa tipo columbia color blanco de hombre talla s con logos de serna	1	L 700.00	L 700.00
4	camisa de hombre tipo polo color blanco talla s con logos de serna	1	L 310.00	L 310.00
5	camisa de mujer tipo polo color blanco talla s con logos de serna	1	L 310.00	L 310.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>12,950.00</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>				<b>1,442.50</b>
<b>TOTAL</b>				<b>13,392.50</b>

VALOR EN LETRAS: Tres mil Tresciento noventa y dos lempiras 50/100

ADQUISICION DE COMPRA DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA PERSONAL DE LA SUB-SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

**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.

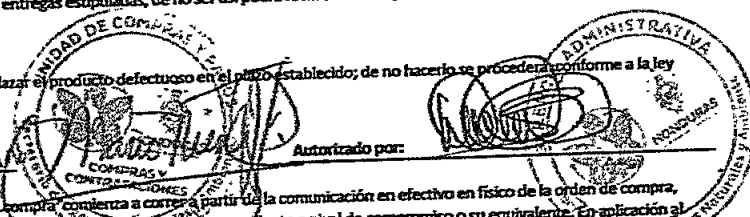
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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.

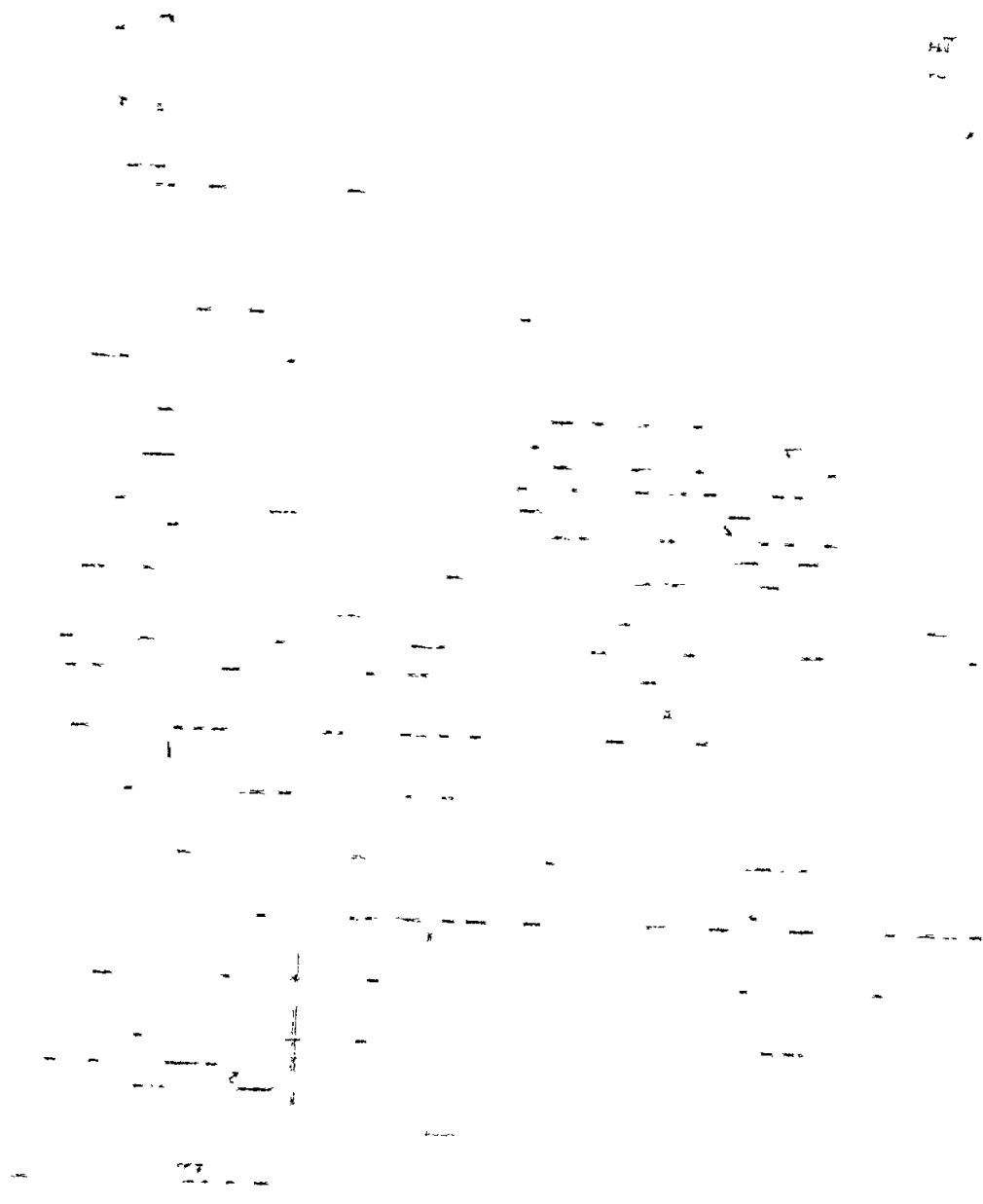
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[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 EOI 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.



HT  
RU



3



### ACTA DE APERTURA

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente**

Nombre del Proceso:

ADQUISICION DE COMPRA DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA PERSONAL DE LA SUB-SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

Número del Proceso:	CM-GC-314-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	11/11/2024	7:58 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
7/11/2024	11/11/2024	2

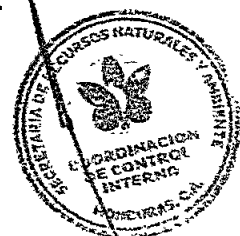
#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@serna.gob.hn	2232-9200	
Cindy Moreno	Asistente Técnico	subsecretariarrnn@serna.gob.hn	2232-9200	

#### Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RITN	VALOR OFERTADO
1	Consultoria Integral y venta de Mercaderia en General S de R.L de C.V	0801-9010-291754	3,392.50
2	Grupo Altitud S de R.L	0801-9015-741338	3,967.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa 11 NOVIEMBRE de 2024.







**CONSULIN & VMG**

Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán

Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

---

**RECIBO POR LPS. 3,392.50**

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. LA CANTIDAD DE TRES MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100, EN PAGO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000131 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 314-2024

TEGUCIGALPA M.D.C. 05 DE DICIEMBRE DEL 2024.

  
CONSULIN  
&  
VMG  
JAVIER A. BARRERA  
GERENTE GENERAL  
8730-7830



CONSULIN & VMG

Consultoría Integral y Venta de Mercadería en General  
Barrio Santa Lucía, Francisco Morazán  
Teléfono 2243-5280 Y 8730-7830

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Diciembre de 2024

Secretaria de Recursos  
Naturales y Ambiente.  
Tegucigalpa M.D.C.

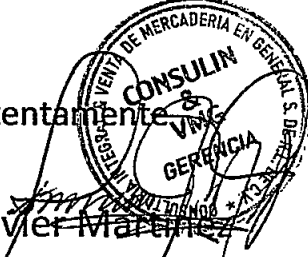
Estimados señores:

### ACTA DE COMPROMISO

Por este medio hacemos de su conocimiento que nos comprometemos hacer la entrega de :

3	CAMISAS DE MUJER TIPO POLO COLOR BLANCO TALLA M CON LOGOS DE SERNA ( MANGA LARGA )
1	CAMISAS DE MUJER TIPO COLUMBIA, COLOR BLANCO TALLA S CON LOGOS DE SERNA ( MANGA LARGA )
1	CAMISA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO DE HOMBRE TALLA S CON LOGOS DE SERNA ( MANGA LARGA )
1	CAMISA DE HOMBRE TIPO POLO COLOR BLANCO TALLA S CON LOGOS DE SERNA ( MANGA LARGA )
1	CAMISA DE MUJER TIPO POLO COLOR BLANCO TALLA S CON LOGOS DE SERNA ( MANGA LARGA )

Que nos fueron adjudicados según su orden de compra No. 314-2024. El día **17 de diciembre** de los corrientes.

Atentamente,  
  
Gerente General









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: 12/11/2024

O/C #: 316-2024

REQUERIMIENTO No. TRANSPORTE-493-2024

PROVEEDOR	
RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	
DIRECCION:	EL OBELISCO
CONTACTO:	YEISO TORRES
CELULAR:	3279-1076
R.T.N:	08019002282992

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-316-SERNA-2024	12/11/2024	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOMBA DE EMBRAGUE MADRE (PARA VEHICULO FORD EVEREST CAMIONETA 2010, CON CHASIS M2CLS4D10AW300663, MOTOR WLAT1101974, REVISION EN TRAMITE)	1	L 800.00	L 800.00
2	BOMBA AUXILIAR (PARA VEHICULO FORD EVEREST CAMIONETA 2010, CON CHASIS M2CLS4D10AW300663, MOTOR WLAT1101974, REVISION EN TRAMITE)	1	L 600.00	L 600.00
SUB TOTAL				L1,400.00
IMPUESTO (15%)				L210.00
TOTAL				L1,610.00

VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPRAS EXACTOS

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD EVEREST TIPO CAMIONETA COLOR DORADO SIN PLACA (EN TRAMITE) ASIGNADO A TRANSPORTE 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.

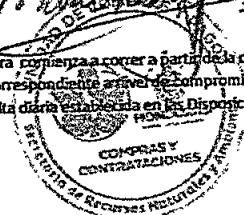
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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: [Firma] Autorizado por: [Firma]

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



The following table shows the results of the experiment conducted on the 15th of June 1954. The data was collected from the field observations and laboratory tests. The results are presented in the following table:

Time (min)	Temperature (°C)	Humidity (%)	Wind Speed (m/s)	Direction
0	25.0	65	1.5	SE
5	25.5	65	1.5	SE
10	26.0	65	1.5	SE
15	26.5	65	1.5	SE
20	27.0	65	1.5	SE
25	27.5	65	1.5	SE
30	28.0	65	1.5	SE
35	28.5	65	1.5	SE
40	29.0	65	1.5	SE
45	29.5	65	1.5	SE
50	30.0	65	1.5	SE
55	30.5	65	1.5	SE
60	31.0	65	1.5	SE
65	31.5	65	1.5	SE
70	32.0	65	1.5	SE
75	32.5	65	1.5	SE
80	33.0	65	1.5	SE
85	33.5	65	1.5	SE
90	34.0	65	1.5	SE
95	34.5	65	1.5	SE
100	35.0	65	1.5	SE

The results show a steady increase in temperature over time, while humidity and wind speed remain constant. The wind direction is consistently from the Southeast.



## ACTA DE APERTURA

### Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD EVEREST TIPO CAMIONETA COLOR DORADO SIN PLACA (EN TRAMITE) ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Número del Proceso:	CM-GC-316-SERNA-2024	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<u>SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</u>	12/11/2024 ✓	8:30 a. m. ✓

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
7/11/2024 ✓	12/11/2024 ✓	3

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	<a href="mailto:Compras@serna.gob.hn">Compras@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	<a href="mailto:cmolina@serna.gob.hn">cmolina@serna.gob.hn</a>	2232-9200	
Aaron Hernandez	Depto. Mecanica	<a href="mailto:aaron17hernandez@gmail.com">aaron17hernandez@gmail.com</a>	2232-9200	

#### Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	08019002282992 ✓	1,610.00 ✓
2	REPUESTOS DEL JAPON	08019004002193 ✓	3,565.00 ✓
3	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO	08019005005053 ✓	3,703.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 12 de Noviembre de 2024.

CM-GC-316-SERNA-2024 (REPUESTOS)





\* \* \* H \* \* \*  
**Recursos Naturales  
 y Ambiente**

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

PROVEEDOR: RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. O/CNº OC-316-2024 FACT. Nº 001-002-01-00010833

CREDITO  CONTADO  CHEQUENº

FECHA DE INGRESO: 27/11/2024

DESTINO: TRANSPORTE

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	BOMBA DE EMBRAGUE MADRE (PARA VEHICULO FORD EVEREST CAMIONETA 2010 CON CHASIS MNCLS4D10AW300663, MOTOR WLAT1101974, REVISION EN TRAMITE )	L 800.00	L 800.00
2	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR (PARA VEHICULO FORD EVEREST CAMIONETA 2010 CON CHASIS MNCLS4D10AW300663, MOTOR WLAT1101974, REVISION EN TRAMITE )	L 600.00	L 600.00
OBSERVACIONES:			COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD EVEREST TIPO CAMIONETA COLOR DORADO SIN PLACA (EN TRAMITE ) ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1,400.00</b>
<b>IMPUESTOS(15%)</b>					<b>210.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1,610.00</b>

Erick Juan

Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	29/11/2024
HORA:	3:52
NOMBRE:	CARLOS.G.

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO



# Recar AUTOMOTRIZ S. de R. L.

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Bo. El Obelisco (Bo. Concepción) 2a. y 3a. Avenida, 12 calle, frente a Parque Obelisco,  
Tels.: 2237-0979 / 2238-0979, Comayagüela, Honduras, C. A.

Casa Matriz: 11 calle, 7 y 8 Avenida, contiguo a Dimografic, Comayagüela, Honduras, C. A.  
Tel.: 2222-2614, E-mail: recarautomotriz@yahoo.es / R.T.N.: 08019002282992



FECHA  
27/11/2024

**FACTURA CRÉDITO**  
Nº 001-002-01-000 10833

R.T.N.: 08019999398825

Señor: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgadas	Valor Total
0839-41-920-ICH	BOMBA AUX GLUTCH 3/4" MAZ BT-50.	600.00		600.00
UC05-41-400-EU	BOMBA MADRE CLUTCH SUP MAZ BT5	800.00		800.00
<b>TOTAL L</b>				<b>1,400.00</b>

*[Handwritten Signature]*

Son: Un Mil Setecientos Diez Con Pesos  
 Rango Autorizado: 001-002-01-00008501 al 001-002-01-00012000  
 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2024  
 CAI: 2A4B13-5063F6-5F4FA5-8F6D4E-9222BC-1



RENAN TORRES

Original Cliente  
1era. Copia: Obligado Tributo Emisor  
2da. Copia: Archivo

Firma Vendedor

IMPORTE EXONERADO - L.	0.00
IMPORTE EXENTO - L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15% - L.	1,400.00
IMPORTE GRABADO 18% - L.	210.00
15% I.S.V. - L.	
18% I.S.V. - L.	
<b>TOTAL A PAGAR - L.</b>	<b>1,610.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

Publigráfica Royh 2 y 3 Ave., 5C # 206, Tel. 2237-8012 RTN: 08051967002397, Certi. No. 9231-22-10500-88

Teléfono fijo :  
3373-6782

STAL: REFERENCIA:

IDA 12 CALLE FREN

-0A

-01-00012000