

MEMORANDO ARVN-001-2025
PROGRAMA NACAOME

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

DE: KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES.
Administrador financiero Programa Nacaome

ASUNTO: Remisión de Información Portal de Transparencia
Diciembre de 2024.

FECHA: 2 de enero 2025.



En Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en respuesta a la Solicitud según memorándum OIP/UTGPC-584-2024 de la Unidad de Transparencia Genero y Participación Ciudadana de fecha 20 de diciembre de 2024. Proporcionamos a usted lo solicitado.

- Formato de órdenes de compra en Excel completamente lleno.
- Ordenes de compra en físico expuestos en Honducompras 1.0.
- Reporte de consumo de combustible
- Reporte de pago de viáticos y justificaciones de Gira)

Nota: con relación a los ítems de:

- Órdenes de compra por catálogo electrónico expuestos en Honducompras (Completo y Ordenado): No hubieron.
- Contratos de consultoría expuestos en ONCAE: No hubieron.
- Licitación: No hubieron.

Atentamente,

CC: archivo
Admón. Karen Martínez.





Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM ARVN-322-2024

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Dr. Jorge Enrique Umanzor Ferrufino
Coordinador Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud compra de Microondas

FECHA: 27 de Noviembre de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de 6 Microondas de 0.7 FT manual o digital el cual se utilizaran en las diferentes plantas potabilizadora y oficina de Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



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

No. de Proceso

OC - PN - 38 - 2024

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

No. de ADQ

O/C #: 38 - 2024

PROVEEDOR: Grupo Bymaz, S. de R.L.
DIRECCION: Residencial altos del trapiche, etapa, bloque B, casa N° 2.
CONTACTO: Josue Martinez **CELULAR:** 3359-5763
EMAIL: grupobymaz@yahoo.com **R.T.N:** 08019012459980

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO CM-PN- 38 -SERNA	FECHA DE ELABORACIÓN 11/12/2024	FECHA DE ENTREGA 30/12/2024
---	---	---------------------------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Microondas de 0.7 FT manual o digital	6	Unidad	L. 2,700.00	L. 16,200.00
U.L.				IMPUESTO (15%)	L. 2,430.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 18,630.00

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

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

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

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

Administración

Coordinación

COORDINADOR

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, acompañada del documento PDI 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.



GRUPO BYMAZ, S. DE R.L.

R.T.N. : 080190124599816

Residencial Altos del Tropiche, Sta. Tapa, Bloque B, Casa No. 2
 del Porton de Seguridad, 2da Entrada, Distrito Central, Francisco Morazan
 Celulares: 3359-5765 / 5199-3928 / E-mail: grupobymaz@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-0000376

Señores: Secretaría de Estado En el Despacho Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N. 08019999398825 Telefono 2232-9200

Dirección Centro Civico Gubernamental, Sextimo piso, Torre 1

DIA	MES	AÑO
11	12	24

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	6	Hierroondas de 0.3 FT Manual e Digital	2,700.00		16,200.00

Datos del Adquiriente Exonerado
 No Correlativo Orden de Compra Exento
 No Contabiliza Cuenta Reg. exonerados
 No Identificado Registro S.A.G.
 No Cuenta de Depósitos
 Original Cuenta / Ita Copia Amable Obligado Tributario Emitir + 2da Copia Amable Archivo(2)

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	16,200.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	2,430.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L:	18,630.00

Son: Dieciocho Mil Seiscientos Treinta Lps. Con colico
 C.A.I.: 26E419-3948A1-DD9BE0-03BE03-090944-C8
 Fecha de Recepción: 14/11/2024
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2025
 Modalidad: impresión por impresión


 FIRMA AUTORIZADA


 FIRMA RECIBIDO

La factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"





GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012439980

000113

RECIBO

Lps.

18,630.00

Recibimos de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Dieciocho Mil Seiscientos Treinta Lempiras con 00/100

Proceso: CM-PN-038-2024

En concepto de: COMPRA DE (6) MICROONDAS DE 0.7 FT MANUAL O DIGITAL

En la Ciudad de: Tegucigalpa a los 11 días del mes de Diciembre
del año 2024



FIRMA Y SELLO
GERENCIA
0801-1995-21302

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com





República de Honduras

Impreso por: JUMANZOR2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2024

R_EGA_F01F07

16/12/2024 15:32:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/12/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00393</u>
Gerencia Administrativa: <u>019</u> ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>039</u> COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO BYMAZ S DE RL	RTN	08019012459980	00006	1011991371	16,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-PN-38-2024

Fecha de Recepción: 16/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Denominación: 38

Secuencia: 38 No.Doc F01 Origen: 38

Fecha Firma origen: 31/12/24

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: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	002	42140	0000		Electrodomésticos	18,630.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA							TOTAL AFECTADO	18,630.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,430.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 6 HORNOS MICROONDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-38-2024, FACTURA N° 000-001-01-00003763, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-322-2024

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01500191101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 16/12/2024 15:23:53 Fecha y hora: 16/12/2024 15:30:02 Fecha y hora: 16/12/2024 15:30:54

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,430.00
TOTAL		2,430.00





TRANSFERENCIA BANCARIA

20/12/2024 14:08:56

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO BYMAZ S DE RL Banco: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



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

PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ S.DE. R.L. O/C Nº OC-PN-36-2024 FACT. Nº 000-001-01-00003763

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 27/12/2024

DESTINO: ALMACEN ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6	UNIDAD	MICROONDAS DE 0.7 FT MANUAL O DIGITAL	2,700.00	16,200.00
NOTA:		los químicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorbe la empresa.		
SUBTOTAL				16,200.00
DESCUENTA TOTAL				
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				2,430.00
VALOR TOTAL				18,630.00

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



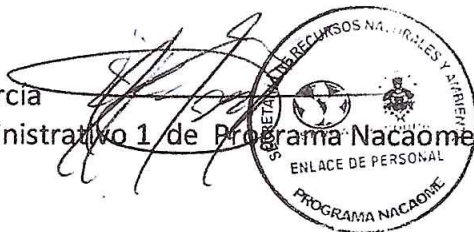
ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	27-12-24
HORA:	2:30 pm
NOMBRE:	[Signature]



MEMORANDUM ARVN-332 -2024
PROGRAMA NACAOME

PARA: Karen Vanessa Martínez Canales
Administrador Financiero de Programa Nacaome

DE: Francisco García
Auxiliar Administrativo 1 de Programa Nacaome



ASUNTO: Solicitud de compra de alimentos y bebidas

FECHA: 4 de Diciembre de 2024

Cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar la compra de 24 almuerzos incluida bebida, que se requieren para capacitación a grupos en gestión sostenible para conservación de especies que se llevara a cabo el día jueves 12 de diciembre del año en curso.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



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

No. de Proceso
DC - PN - 43 - 2024

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

No. de ADD
D/C N : 43 - 2024

PROVEEDOR: Restaurante al Sazon de Vanessa
 DIRECCIÓN: Barrio María Auxiliadora, Nacaome Yalo
 CONTACTO: Crisófor Mejía CELULAR: 3276-4848
 EMAIL: crisofor017@yahoo.com R.T.N:

ENTREGAR A
NACAOME

PROCESO NUMERO: CM-PN-43-SERNA FECHA DE ELABORACION: 10/12/2024 FECHA DE ENTREGA: 30/12/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzo con refresco	24	Unidad	L 150.00	L 3.600.00
				IMPUESTO (5%)	L 540.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L 4.140.00

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

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

Nota: La institución al momento de recibir los productos asociados mediante el 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 OIGRE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de cumplir con los plazos de entrega establecidos, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ADMINISTRACIÓN
 PROGRAMA NACAOME

COORDINADOR
 PROGRAMA NACAOME

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la comunicación en efectivo en favor de la orden de compra debidamente firmada y acompañada del documento ARI correspondiente a nivel de compromiso o presupuesto. En aplicación al Artículo 67 de la Ley de Constitucional del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Restaurante Al Sazón



Tel: 2795-5512
\$ 3276-4948

RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD
DE: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (4,140.00)
POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
CORRESPONDIENTE A LA FACTURA

N° 000-001-01-00011023


FIRMA Y SELLO





República de Honduras

Impreso por: JUMANZOR2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 08:10:26

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/12/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00369</u>
Gerencia Administrativa: <u>019</u> ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>039</u> COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
CRISTOFER ARIEL MEJIA MONTALVAN	TID	1701-1988-00637	00004	70520164122	3,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-PN-43-2024

Denominación 43 Número de Documento OC-PN-43-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/12/2024 Fecha de Vencimiento 30/12/24 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	940.00	0.00	0.00
18	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,200.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA	TOTAL AFECTADO	4,140.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	540.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS INCLUIDA BEBIDA, QUE SE REQUIEREN PARA CAPACITACION A GRUPOS EN GESTION SOSTENIBLE PARA CONSERVACION DEL ESPECIES QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, FACTURA N° 000-001-01-00011023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-ARVN-332-2024 CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010068181 Nombre
 Libreta 01500191101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 Aprobado por: KMARTINEZ20 Firmado por: JUMANZOR2
 KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO
 Fecha y hora: 11/12/2024 07:59:35 Fecha y hora: 11/12/2024 08:08:08 Fecha y hora: 11/12/2024 08:09:04





Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: CRISTOFER ARIEL MEJIA MONTALVAN Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



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

Número Compra:
 CM-PN-043-2024

Fecha de inicio:
 09/12/2024

Fecha Max. de Recepción:
 09/12/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
 09/12/2024

Fecha/Hora de Publicación:
 09/12/2024 07:35 a.m.

Adjudicación:
 12/12/2024 09:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	1	1	AL SASON DE VANESSA * Compra Menor	3,600.00	3,600.00	4,140.00





Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR: AL SASON DE VANESSA O/C N° OC-PN-43-2024 FACT. N° 000-001-01-00011023

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 10/12/2024

DESTINO: REPRESA JOSECECILIO DIAZ DEL VALLE ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
24	C/U	ALMUERZOS CON REFresco	150.00	3,600.00
NOTA:		los quimicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorbe la empresa.		
			SUBTOTAL	3,600.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	540.00
			VALOR TOTAL	4,140.00

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



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>10-12-24</u>
HORA:	<u>9:30</u>
NOMBRE:	<u>Jonathan Rodriguez</u>



MEMORANDUM ARVN-292 -2024
PROGRAMA NACAOME

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

DE: Dr. Jorge Enrique Umazor
Coordinador Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de Fianza de Fidelidad

FECHA: 01 de Noviembre de 2024

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

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo

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

No. de Proceso

OC - PN -33- 2024

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

No. de ADQ

O/C #: 33 - 2024

PROVEEDOR Seguros Continental S.A

DIRECCION: Edificio Miramontes Plaza, Colonia Miramontes, 1er nivel,

CONTACTO: Scarlett Isabel Martinez Flores

CELULAR: 9443-4929

EMAIL: scarlette.martinez@segcon.hn

R.T.N: 05019003078193

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO

CM-PN- 33 -SERNA

FECHA DE ELABORACIÓN

13/11/2024

FECHA DE ENTREGA

25/11/2024

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

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 17,175.00

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

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

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

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

ADMINISTRACION
 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 PROGRAM NACAOME

COORDINADOR
 SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
 PROGRAM NACAOME

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



Seguros Continental

De la mano contigo

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

FACTURA No. 0001242

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

Rtn: 08019999398825

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

FECHA : 14 de Noviembre 2024

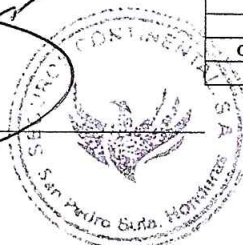
No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	2	Emision de dos fianzas de fidelidad según proceso numero OC-PN-33-2024, bajo el numero de fianza 10 01 53002350, para afianzar los puestos del Coordinador y Administrador Financiero, por un valor cada uno de Lps. 500,000.00 con vigencia de un año.	L 7,250.00	L 14,500.00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

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

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

FIRMA - SELLO

LUGAR : San Pedro Sula, Cortés



Nota: Envío de facturas únicamente para trámite de pago de la póliza.



+504 2540-0016



+504 2540-0016
+504 2262-9201



servicioalcliente@segcon.hn
www.segcon.hn



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





Seguros Continental

De la mano contigo

1225

RECIBO PROVISIONAL DE PAGO

RTN 08019999398825

San Pedro Sula, Cortes 14 de Noviembre del 2024

VALOR

L.	17,175.00
----	-----------

RECIBIMOS DE: **Tesorería General de la Republica**

LA SUMA DE:

Diecisiete mil ciento setenta y cinco Lempiras con 00/100 ctvs.

POR CONCEPTO DE:

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

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

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



+504 2540-0016



+504 2540-0016
+504 2262-9201



servicioalcliente@segcon.hn
www.segcon.hn



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



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

Número Compra
CM-PN-033-2024

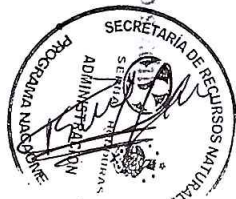
Fecha de Inicio:
04/11/2024

Fecha Max. de Recepción: 15/11/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 15/11/2024

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

Adjudicación:
20/11/2024 02:28 p.m.

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





República de Honduras

Impreso por: JUMANZOR2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/12/2024 13:54:31

Página 1 de 1

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

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00337

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-PN-33-2024

Número de Documento: 03/12/2024

Secuencia: 28/12/24

No.Doc F01 Origen: 33

Fecha de Recepción: 03/12/2024

Fecha de Vencimiento: 28/12/24

Proceso de Compra No: 33

Número de Adjudicación: 03/12/2024

Fecha Firma origen: 03/12/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

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				
18	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	17,175.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	17,175.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,175.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 01500191101

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE MADAOOME

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

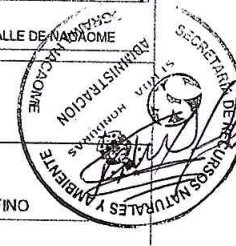
Aprobado por: KMARTINEZ20 KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2 JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFFINO

Fecha y hora: 03/12/2024 13:34:41

Fecha y hora: 03/12/2024 13:43:36

Fecha y hora: 03/12/2024 13:52:57





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/12/2024 08:26:19

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SEGUROS CONTINENTAL S.A. Banco: BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

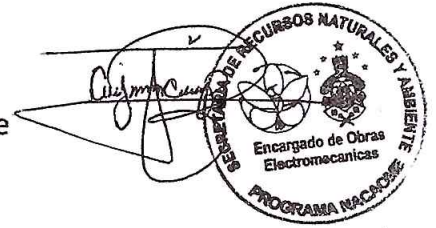
Número Lote: Banco Pagador: BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



MEMORANDUM ARVN-300 -2024
PROGRAMA NACAOME

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

DE: Carlo Josué Canales
Encargado de Electromecánicas Programa Nacaome



ASUNTO: Solicitud de compra

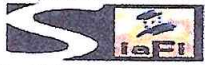
FECHA: 08 de Noviembre de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de dos válvulas de $\frac{3}{4}$ para cloro gas y una conexión flexible de seis pies con adaptadores universales lo anterior se solicita debido a la emergencia que presento por daños en estos accesorios, los cuales se utilizan en el sistema de cloro gas (desinfección del agua).

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/11/2024 14:57:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00348

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES QUÍMICAS INDUSTRIALES SA DE CV	RTN	05019005474595	00010	21-101-657929	7,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CRDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-PN-35-2024

Número de Documento: OC-PN-35-2024

Secuencia: 35

No.Doc F01 Origen: 35

Fecha de Recepción: 28/11/2024

Fecha de Vencimiento: 28/12/24

Proceso de Compra No: 35

Número de Adjudicación: 35

Fecha Firma origen: 28/11/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

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				
18	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,740.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	8,740.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,140.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR EL PAGO DE LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (2 VALVULAS DE 3/4 PARA CLORO GAS Y UNA CONEXION FLEXIBLE POR EMERGENCIA) SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-35-2024, FACTURA NUMERO 000-001-01-00028531 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-300-2024 CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 111010606181

Cuenta / LIBRETA: 01500191101

MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Aprobado por: KMARTINEZ20 KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2 JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 28/11/2024 14:10:08

Fecha y hora: 28/11/2024 14:12:53

Fecha y hora: 28/11/2024 14:44:25

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,140.00
TOTAL		1,140.00





TRANSFERENCIA BANCARIA

20/12/2024 14:03:16

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:





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

PROVEEDOR: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V. O/C N° OC-PN-035-2024 FACT. N° 000-001-01-00028531

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 29/11/2024

DESTINO: ALMACEN CENTRAL ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ROLLO	CONEXIÓN FLEXIBLE DE 6 PIES CON ADAPTADORS UNIVERSALES	3,600.00	3,600.00
2	UNIDAD	VALVULA 3/4 PARA GLORO DE GAS	2,000.00	4,000.00
NOTA:		los quimicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorbe la empresa.		
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE GRAVADO 15%				7,600.00
MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA				1,140.00
VALOR TOTAL				8,740.00

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



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>2-12-24</u>
HORA:	<u>9:30 am</u>
NOMBRE:	<u>Kara Martinez</u>



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

Número Compra
 CN-PN-035-2024

Fecha de Inicio: 08/11/2024 Fecha Max de Recepción: 18/11/2024 Fecha Aprox Adjudicación: 18/11/2024

Fecha/Hora de Publicación: 08.11/2024 11:38 a.m. Adjudicación: 25/11/2024 01:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal/ISV	Precio Total
31251505	Servo valvulas	1	1	Soluciones Quimicas Industriales, S.A. de C.V. (Solquinsa)	7.600,00	7.600,00	8.740,00





SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

FACTURA Nº 000-001-01-00028531

FECHA DE EMISION 21/11/2024

SOLQUINSA
 SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
 RTN: 05019005474595
 Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
 Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
 Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
 CAI : 2357DB-015E1B-E0F2E0-63BE03-090989-15
 Rango Autorizado : 000-001-01-00028001 al 000-001-01-00031900
 Fecha Limite de Emision : 30/09/2025
 contador.solquin@gmail.com



CLIENTE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y 718
 RTN 08019999398825
 DIRECCION: TEGUCIGALPA PROYECTO NACAOME
 VENDEDOR: 25
 TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
 TASA CAMBIARIA 1.000000
 NO. DE OC. CMPN35-2024
 VENCIMIENTO 21/12/2024
 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
FLEX CONNECTOR 6 FEET	1.0000	UNIDAD	15	3,600.000000	3,600.00
CYLINDER VALVULA 3/4 14CL-2	2.0000	UNIDAD	15	2,000.000000	4,000.00



ENTREGA DIRECTA

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	7,600.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	7,600.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	1,140.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	1,140.00
Total Factura	L	8,740.00

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

ORIGINAL

1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo

CSV: 87F6F56D61476V TYA



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

No. de Proceso

OC - PN -35- 2024

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

No. de ADQ

O/C # : 35 - 2024

PROVEEDOR Soluciones Químicas Industriales, S.A. de C.V.
DIRECCION: Km 16, Boulevard del sur, Villanueva, Cortes, Honduras.
CONTACTO: Manuel Lopez CELULAR: 3237-8337
EMAIL: jefe.ventas.solguin@gmail.com R.T.N: 05019005474595

ENTREGAR A

NACAOME

PROCESO NÚMERO CM-PN- 35 -SERNA	FECHA DE ELABORACIÓN 22/11/2024	FECHA DE ENTREGA 29/11/2024
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Valvula 3/4 para cloro gas	2	Unidad	L. 2,000.00	L. 4,000.00
2	Conexión flexible de 6 pies con adaptadores universales	1	Unidad	L. 3,600.00	L. 3,600.00
U.L				IMPUESTO (15%)	L. 1,140.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L. 8,740.00

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

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

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

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


Administración



Coordinación


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




MEMORANDUM ARVN-324 -2024
PROGRAMA NACAOME

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

DE: Dr. Jorge Enrique Umazor Ferrufino
Coordinador de Programa Nacaome

ASUNTO: Solicitud de compra herramientas de reforestación

FECHA: 27 de Noviembre de 2024

Cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar la compra de un corta setos y arbustos, un cortador de césped manual estilo carrito, una moto sierra MS-310 y una desbrozadora robusta de gran potencia el cual serán utilizadas para dar mantenimiento a las áreas verdes de las diferentes plantas potabilizadoras y Represa José Cecilio del Valle de Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo

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

No. de Proceso

OC - PN - 40 - 2024

TELÉFONO: 2232-9200

CONTACTO:

GUILLERMO TORO

R.T.N: 0801-9999-398825

TELÉFONO:

95958429

No. de ADQ

O/C # : 40 - 2024

PROVEEDOR CEMCOL

DIRECCION: Barrio los mangos, contiguo Boulevard Enrique Wedle Choluteca.

ENTREGAR A

CONTACTO: Rigoberto Maradiaga

CELULAR: 782-4259

NACAOME

EMAIL: rmrodriguez@cemcol.com

R.T.N: 05019000046793

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM - PN - 40 - SERNA	4/12/2024	20/12/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DESBROZADORA FS 380	1	L8,901.03	L8,901.03
2	MOTOSIERA MS-310	1	L14,594.78	L14,594.78
3	CORTADOR DE CESPED MANUAL ESTILO CARRITO RM 248.2	1	L13,810.89	L13,810.89
4	CORTASETOS Y ARBUSTOS HS-45	1	L17,475.98	L17,475.98
U.L.			Sub-total	L54,782.68
			Monto descuento	L2,739.13
			Impuesto (15%)	L7,806.53
			TOTAL	L59,850.08

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

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

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

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

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

Administración

Coordinación

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

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE WEDLE

Telefono: 25597565 / 25125899 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 349 SECRETARIA RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Nombre Comercial cliente: ING.BRENDA CANA

RTN: 08019999398825 Email:

Direccion: BOULEVAR MIRAFLORES, AVENIDA LA FAO, FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 002-001-01-00174619

CAI: 1E69EA-0EAADA-E734E0-63BE03-0909CE-B1

Fecha Limite de Emision: Abril 29, 2025

Rango Autorizado: 002-001-01-00168181 Al 002-001-01-00185180

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: #40

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Diciembre 26, 2024 15:00:51

Vencimiento Documento: Enero 26, 2025

Centro de venta: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS	
Productos:				
1	S3 FS 380 MOTOGUADA#A / DESBROZADORA, DM 300-3 4134-200-0408	L. 16,602.18		L. 16,602.18
1	S3 MS-310 MOTOSIERRA (1127-200-0397)	L. 13,120.34		L. 13,120.34
1	S1 RM 248.2 T CORTACÉSPED DE GASOLINA STIHL (6350-011-3461)	L. 13,865.04		L. 13,865.04
1	S4 HS-45 CORTASETOS, 600MM/24" 4228-011-2938	L. 8,455.97		L. 8,455.97
Subtotal:				L. 52,043.53
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 52,043.53
Importe Gravado 18%:				
ISV 15%:				L. 7,806.53
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 59,850.06

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 06/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: CFSONIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001





República de Honduras

Impreso por: JUMANZOR2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/12/2024 08:00:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00365
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	RTN	05019000046793	00008	01-299-000597-0	52,043.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

OC-PN-40-2024

Denominación: OC-PN-40-2024

Secuencia: 40

No.Doc F01 Origen: 40

Fecha de Recepción: 09/12/2024

Fecha de Vencimiento: 30/12/24

Proceso de Compra No: 40

Número de Adjudicación: 40

Fecha Firma origen: 09/12/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: 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				
18	00	000	002	42800	0000		Herramientas Mayores	59,850.08	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON OCHO	TOTAL AFECTADO	59,850.08	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,806.53	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	52,043.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN CORTASETOS Y ARBUSTOS UN CORTADOR DE CESPED MANUAL, UNA MOTOSIERRA Y UNA DEBROSADORA ROBUSTA, FACTURA PROFORMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-40-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-324-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01500191101

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCALIX1 KEVIN JEANPAUL CALIX ORDOÑEZ

Aprobado por: KMARTINEZ20 KAREN VANESSA MARTINEZ CANALES

Firmado por: JUMANZOR2 JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

Fecha y hora: 09/12/2024 07:55:06

Fecha y hora: 09/12/2024 07:58:50

Fecha y hora: 09/12/2024 07:59:40

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,806.53
TOTAL		7,806.53





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/12/2024 14:01:41

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV Banco: BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES

Numero Compra:
CN-PN-040-2024

Fecha de Inicio:
27/11/2024

Fecha Max. de Recepcion:
04/12/2024

Fecha Aprox. Adjudicacion:
04/12/2024

Fecha/hora de Publicacion:
27/11/2024 01:40 p.m.

Adjudicacion:
17/12/2024 09:34 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	Nº Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
2110201	Descortezadores	1	2	Comico Comercial S.A. de C.V. (GEMCOI COMERCIAL)	52,043,555.62	043,557,806.53		59,850.0





Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR: CEMCOL COMERCIAL, S.A DE C.V. O/C N° OC-PN-040-2024 FACT. N° 002-001-01-00174619

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 27/12/2024

DESTINO: ALMACEN ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LANCE	S3 FS 380 MOTOGUADAÑA/ DESBROZADORA, DM 300-3 4134-200-0408	16,602.18	16,602.18
1	UNIDAD	S3 MS-310 MOTOSIERRA 1127-200-0397	13,120.34	13,120.34
1	UNIDAD	S1 RM248.2 T CORTACESPED DE GASOLINA STIHL 6350-011-3461	13,865.04	13,865.04
1	UNIDAD	S4 HS-45 CORTASETOS, 600MM/24" 4228-011-2938	8,455.97	8,455.97
NOTA:		los quimicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorve la empresa.		
			SOBTOTAL	52,043.53
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,806.53
			VALOR TOTAL	59,850.06

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



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 27-12-24

HORA: 2:47 PM

NOMBRE: Jonathan Améd Rodríguez Suzman





Recursos Naturales
y Ambiente



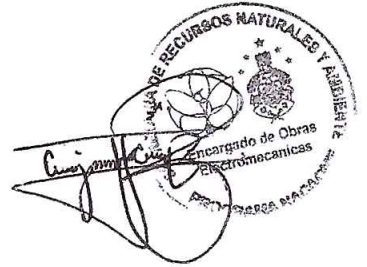
MEMORANDUM ARVN-328-2024

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

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

ASUNTO: Solicitud compra de herramientas

FECHA: 28 de Noviembre de 2024



Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de un Taladro, una llave de impacto, un probador digital (un multímetro de tenaza), y un medidor de temperatura infrarrojo el cual será utilizado para darle mantenimiento al equipo de las bombas de las plantas potabilizadora del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



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

No. de Proceso
OC - PN - 42 - 2024

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

No. de ADQ
O/C #: 42 - 2024

PROVEEDOR Larach & S. de R.L.
DIRECCION: Col. Julio Midence, Blv Mauricio Oliva, Fte Edit Sur 0601, Choluteca
CONTACTO: Junior Salgado CELULAR: 9797-9716
EMAIL: cotizaciones@larachycia.com R.T.N: 08019000235234

ENTREGAR A
NACAOME

PROCESO NÚMERO CM - PN - 42 - SERNA	FECHA DE ELABORACIÓN 17/12/2024	FECHA DE ENTREGA 30/12/2024
--	------------------------------------	--------------------------------

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TALADRO ATORNILLO.DHP482RFE 1/2-PLG 18V LXT INALAMB MAKITA	1	L6,319.57	L6,319.57
2	LLAVE DE IMPACTO DTW300ZX09 INALAMB. LXT 18V MAKITA	1	L7,310.87	L7,310.87
3	PROBADOR MUT-202(10404) MULTIMETRO DIGITAL C/GANCHO (TENAZA AMPERIMETRICA)	1	L773.91	L773.91
4	MEDIDOR DE TEMPERATURA METE-500 (18229) LASER 500 GRADOS	1	L686.96	L686.96
U.L.			IMPUESTO (15%)	L2,263.70

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

TOTAL L17,355.01

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

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

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

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

Administración

Coordinación

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

Larach & Cia

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

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 2/4/2025 23:59:59
CAI: 2129A2-01EFAC-9831E0-638E03-09098B-CE
Rango autorizado: 008-002-01-00000001 - 008-002-01-00700000

Casa matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.N.
Filial: Col. Julio Midence, Blvd Mauricio Oliva, fte Edic Sur, Choluluteca
FACTURA: 008-002-01-00035711

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 08019999398825
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COL. MIRAMONTESTEGUEIGALPA
56007-CAJA 7
CONDICION CONTADO
Fecha Emision: 27/12/2024 10:42:40
Vencimiento: 27/12/2024
Orden compra:
No. Ident. Reg. SAG:

Cajero(a): DINORA ALEJANDRA MALDONADO OVIEDO lcruz@larachycia.com
No. Correlativo O/C Exentas: No. Corr. Const. Reg Exonerad:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
05990069 (S6CHO)	1.00	UNID	MEDIDOR DE TEMPERATURA METE-500 (18229) LASER 500 GRADOS	686.96	0.00	686.96
05350006 (S6CHO)	1.00	UNID	PROBADOR MUT-202 (10404) MULTIMETRO DIGITAL C/GANCHO (TENAZA ANPG	773.91	0.00	773.91
02010236 (S6CHO)	1.00	UNID	TALADRO ATORNILL. DHP482RFE 1/2-PLG. 18V LXT INALAMB. MAKITA	6,319.57	0.00	6,319.57
02010401 (S6CHO)	1.00	UNID	LLAVE DE IMPACTO DTW300ZX09 INALAMB. LXT 18V MAKITA	7,310.87	0.00	7,310.87

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
CANCELADO

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
ENTREGADO
Caja # 7

YAREN VANESSA MARTINEZ CAHALES ID. 0801198607489 DEL. 3231-9375 N. DC-PW-42-2024 VB NOISES CRUZ
DIECISIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 15,091.31 ISV 15% 2,263.70
TOTAL GRAVADO(16%) 0.00 ISV 16% 0.00
Originals: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copias: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 17,355.01

Firma del cliente

Page 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184	SALA # 6 CHOLUTECA 2290-1160
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--	------------------------------------





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2024

R_EGA_F01F07

16/12/2024 09:29:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00376
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	15,091.31

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-PN-42-2024

Fecha de Recepción: 13/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Denominación: 42

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Documento: 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				
18	00	000	002	42410	0000		Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	1,680.01	0.00	0.00
18	00	000	002	42800	0000		Herramientas Mayores	15,675.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON UN	TOTAL AFECTADO	17,355.01	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,263.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	15,091.31	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN TALADRO, LLAVE DE IMPACTO, MEDIDOR INFRARROJO DE TEMPERATURA, PROBADOR DIGITAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-42-2024, FACTURA PROFORMA N° S08CO002253 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-328-2024 CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01500181101 Número de Cuenta

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 13/12/2024 15:25:51 **Fecha y hora:** 13/12/2024 15:41:40 **Fecha y hora:** 13/12/2024 15:46:00





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/12/2024 08:05:17

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



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

Numero Compra
 CM-PN-042-2024

Fecha de Inicio
 28/12/2024

Fecha Max de Recepción Fecha Aprox. Adjudicación
 09/12/2024 09/12/2024

Fecha/Hora de Publicación
 28/12/2024 09:17 a.m.

Adjudicación
 12/12/2024 11:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
27/11515	Taladro de mano o empuje	1	3	LARACH Y CIA S DER L DE CV	15,091.30	15,091.30	17,354.9



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

PROVEEDOR: LARACH Y CIA, S.DE. R.L. O/C N° OC-PN-42-2024 FACT. N° 008-002-01-00035711

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 27/12/2024

DESTINO: ALMACEN ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	MEDIDOR DE TEMPERATURA METE-500(18229) LASER 500 GRADOS	686.96	686.96
1	UNIDAD	PROBADOR MUT-202 (10404) MULTIMETRO DIGITAL C/GANCHO TENAZA AMP	773.91	773.91
1	UNIDAD	TALADRO ATORNILLO 1/2-PLG.18V LXT INALAMB. MAKITA	6,319.57	6,319.57
1	UNIDAD	LLAVE DE IMPACTO DTW300ZX09 INALAMB. LXT 18V MAKITA	7,310.87	7,310.87
NOTA:		los químicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorve la empresa.		
SUBTOTAL				15,091.31
DESCUENTA TOTAL				
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				2,263.70
VALOR TOTAL				17,355.01

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



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>27-12-24</u>
HORA:	<u>2:20 pm</u>
NOMBRE:	<u>Karen Montenegro</u>





Recursos Naturales
y Ambiente



MEMORANDUM ARVN-320-2024

PARA: Lic. Karen Vanessa Martínez
Administrador Financiero Programa Nacaome

DE: Jonathan Rodríguez
Guarda Almacén

ASUNTO: Solicitud compra de Ventilador Industrial



FECHA: 27 de Noviembre de 2024

Reciba un cordial saludo, con todo respeto me dirijo a usted para que instruya a quien corresponda la compra de un Ventilador Industrial de pedestal, el cual se utilizara en el almacén de la oficina del Programa Nacaome.

Se le adjunta la solicitud de suministro.

Atentamente

CC. Archivo



Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234
larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachcia.com
Tel. 2290-1100

Por L.6,000.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Con retencion #: 00377 RETENCION 2140

Materiales suministrados a: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

Según Factura No. 000-001-001-12540479

Tegucigalpa M.D.C. 2 de DICIEMBRE de 2024

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.

LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.

Por: _____

R.T.N. 08019000235234

SALA DE VENTAS No.1
TEL.:(504) 2237-8171
FAX:(504) 2222-7084

SALA DE VENTAS No.2
TEL.:(504) 2290-1100
FAX:(504) 2231-3575

SALA DE VENTAS No.3
TEL.:(504) 2223-5330
FAX:(504) 2223-7600

SALA DE VENTAS No.4
TEL.:(504) 2290-7600

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
TEL.:(504) 2551-8876
FAX@504) 2551-8875

E-mail:larachco@larachycia.com



ORDEN DE COMPRA

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE No. de Proceso

PROGRAMA NACAOME OC-PN- 36 -2024

TELÉFONO: 2232-9200 CONTACTO: GUILLERMO TORO No. de ADQ

R.T.N: 0801-9999-398825 TELÉFONO: 95958429 O/C #: 36 2024

PROVEEDOR Larach & Cia S. de R.L. **ENTREGAR A**

DIRECCION: Col. Miramontes calle la salud # 1347 **NACAOME**

CONTACTO: Felix Martinez **CELULAR:** 2290-1100

EMAIL: cotizaciones@larachycia.com **R.T.N:** 08019000235234

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-PN- 36 -MIAMBIENTE	6/12/2024	30/12/2024

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Ventilador 26", 3 velocidades Industrial de Pie	1	L. 5,217.39	L. 5,217.39
U.L.			IMPUESTO (15%)	L. 782.61

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en

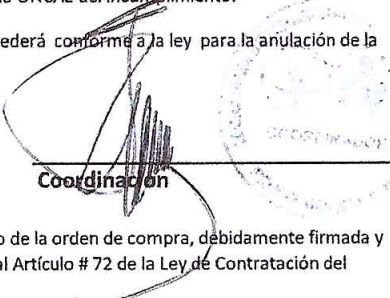
TOTAL L. 6,000.00

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

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

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

Administración 

Coordinación 

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



Larach & Cia.

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

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 02/12/2025 11:59:59
CAI: 285101-F2E494-077750-638E03-000918-56

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347. M.D.C. F.M.
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347. M.D.C. F.M.

Rango autorizado: 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13592000 ESPOR - FACTURA: 000-001-01-12540477
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
CLIENTE: 09999002 RTN: 08019999398805 SEC07-CAJA 7
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE CONDICION CONTADO
LARACH Tegucigalpa Fecha Emision: 27/12/2024 10:55:44
Vencimiento: 27/12/2026

Cajero(a): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ Iruz@larachcia.com Orden compra:
No. Correlativo D/C: 05490045 No. Corr. Const. Res. Exonerada No. Ident. Reg. SAG: 05490045
CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO DEDUO TOTAL

05490045 (B5TBU) 1.00 VENTILADOR 72757 26" 3-VELOC. INDUSTRIAL DE PIE 6 5,217.39 0.00 5,217.39
MELVIN / ESTRADA

LARACH & CIA S. de R.L.
BODEGA N. 1
ENTREGADO
EN ACQU

27-12-2024

CANCELADO
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.

ATEND. MANAS
SEIS MIL LEMPTRAS EXACTOS

LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (13%)	5,217.39	ISV 15%	782.61
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		6,000.00	

Firma del cliente

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MANUFACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!	
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS	CHOLUTECA
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184	2290-1160





República de Honduras

Impreso por: KCALIX1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/12/2024 09:27:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00377
Gerencia Administrativa: 019 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 039 COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	5,217.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-PN-36-2024

Fecha de Recepción: 13/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Proceso de Compra No: 36

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	6,000.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL	TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	782.61	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,217.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UN VENTILADOR INDUSTRIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-PN-36-2024, FACTURA PROFORMA N° 502C0035777, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARVN-320-2024 CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010036181

Libreta: Número de Cuenta: 01500191101

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 13/12/2024 15:36:53 **Fecha y hora:** 13/12/2024 15:43:15 **Fecha y hora:** 13/12/2024 15:46:00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	782.61
TOTAL		782.61





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/12/2024 08:07:39

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DE
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



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

PROVEEDOR: LARACH Y CIA, S.DE. R.L. de C.V.

O/C Nº

OC-PN-36-2024

FACT. Nº

000-001-01-12540479

CREDITO

CONTADO

CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO:

27/12/2024

DESTINO:

ALMACEN ARVN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	VENTILADOR 72757 26" 3-VELOC.INDUSTRIAL DE PIE	5,217.39	5,217.39
NOTA:		los quimicos no incluyen impuestos, solo las llaves de cuadro y las arandelas, este impuesto lo absorve la empresa.		
			SUBTOTAL	5,217.39
			DESCUENTA TOTAL	
			MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA	782.61
			VALOR TOTAL	6,000.00

Lic. JONATHAN AMED RODRIGUEZ GUZMAN

Recibi Conforme:

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 27-12-24

HORA: 2:31 p.m.

NOMBRE: Juan Montiel



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

Número Compra:

CH-PN-036-2024

Fecha de Inicio:

27/11/2024

Fecha Max. de Recepción:

09/12/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/12/2024

Fecha/Hora de Publicación:

27/11/2024 10:57 a.m.

Adjudicación:

11/12/2024 11:23 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal (SV)	Precio Total
40101505	Distribuidores de aire	1	2	LARACH & CIA	5,217.39	5,217.39/82.61	6,000.0

<http://sicc.hondurascompras.gob.hn/DCC/WebApp/comp/comp2/impresadj.aspx?494647>

11/12/2024

