

Recursos Naturales
y Ambiente



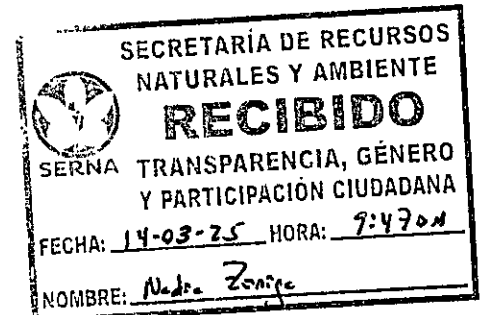
MEMORANDO
UCP-067-2025

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

DE: Yessica Bustillo.
Unidad de Compras y Pagos

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-063-2025.

FECHA: 13 de marzo de 2025.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-063-2025, de fecha 28 de febrero de 2025, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

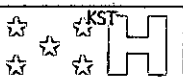
- Ordenes de compras publicadas en HONDUCOMPRAS 1, de la modalidad de compra menor del mes de febrero 2025, en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-001-SERNA -2025	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-002-SERNA -2025	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-003-SERNA -2025	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-004-SERNA -2025	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-005-SERNA -2025	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-007-SERNA -2025	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-008-SERNA -2025	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-014-SERNA -2025	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Archivo





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/02/2025 08:44:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2025

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00498
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 08019995286070 0.00

Banco y Cuenta

Código Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

OC-001-2025

24/02/2025

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc For Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y 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:

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,960.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,960.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00
CUENTAS BANCARIAS										

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la Suscripción Anual a PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., LA TRIBUNAL a partir del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2025, para el uso en el espacio Maseteral y la Unidad de Comunicaciones (UCB, según Orden de Compra No. 001-2025, Resumen de Contratación, Requerimiento de Compra No. LA100-2025, Lista de Compras por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización S.N de Periódicos y Revistas, S.A. de C.V., copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Subvención Fiscal, Constancia de Pagos a Cuenta.

Código Banco:

Cuenta Origen: 001

Línea:

CUENTA LIBRETA

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 24/02/2025 08:44:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

REVISADO

NOMBRE:

MORA

FECHA

12:00

25/02/25

01

**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: 19/2/2025

O/C #: 001-2025

REQUERIMIENTO No. UCI-004-2025

	PROVEEDOR
	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V./ LA TRIBUNA
DIRECCION:	COL. SANTA BARBARA, CARRETERA AL BATALLON FTE. A CORTITELAS
CONTACTO:	LIC. MARTHA HERRERA
CELULAR:	2234-3051
R.T.N:	08019995286070

	ENTREGAR
	ALMACEN CENTRAL TGU
	Edificio Santa Fe, Col. Castaño Sw, Paseo Virgilio Zeleda Rubí, Edoque "C", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
CONTACTO:	ERICK ZERON
TELÉFONO:	2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-001-SERNA-2025	19/2/2025	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO ESCRITO A NIVEL NACIONAL, A PARTIR DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2025	2	L 1,980.00	L 3,960.00
VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS				
SUB TOTAL				L 3,960.00
TOTAL				L 3,960.00

SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "LA TRIBUNA", A PARTIR DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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.

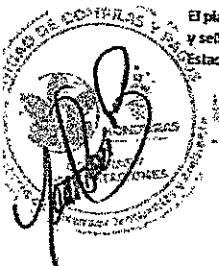
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley 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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Constatación 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: SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LA TRIBUNA, A PARTIR DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Número del Proceso:	CM-GC-001-SERNA-2025	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	19/2/2025	2:28 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
21/1/2025	19/2/2025	1

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Córeo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Galeano	Auxiliar Administrativo	Compras@serna.gob.hn	2232-9200	
Ramon de Jesus Goldberg	Depto. Legal	ramongoldberg@serna.gob.hn	2232-9200	
Joaquin Izaguirre	Monitor de Medios	edenizaguirre7@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	R.T.N.	VALOR OFERTADO
1	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V./ LA TRIBUNA	08019995286070	3,960.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 19 de febrero de 2025.



PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna RTN: 08019995286070

Col. Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diano LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula, Tel: 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00023934

CAI: 2CDF2C-32DF17-18BAE0-63BE03-090920-C3

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00023651 al 000-012-01-00024050

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2026 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 28/02/2025 Contrato: 115568 Vendedor: 019 CRISTOBAL ISAIAS AGUILERA

Cliente: S31874 RTN: 08019999398825

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Dirección: BO. MORAZAN, 2 CUADRAS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

Teléfono:

Ruta: 15 BLVD.SUYAPA

Repartidor: 054 ISAIAS AGUILERA

Zona: 019 CRISTOBAL ISAIAS AGUILERA

Vencimiento: 31/03/2025 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
31/12/2025	SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2025 - 31/12/2025)	UNIDADE	2	1,980.00	(0%) 0.00	3,960.00
<p>Periodo Extendido los dias: 1 ENE 2025 AÑO NUEVO 17,18,19,20 ABR 2025 SEMANA SANTA 1,2,3 OCT 2025 SEMANA MORAZANICA 25 DIC 2025 NAVIDAD</p>						

tres mil novecientos sesenta Lempiaras con 0/100

TOTAL L. 0.00 3,960.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiaras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	3,960.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		0.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		3,960.00

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)
 FACTURAS AL CREDITO (SUSCRIPCIONES)

Nombre del Proceso:

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE APERTURA

HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA





PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V.(PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibo	0002101
--------	---------

Por LPS. Por LPS. 3,960.00

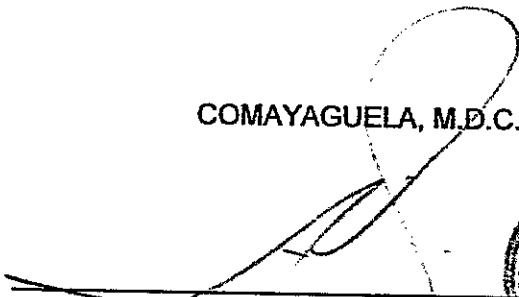
RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS


VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE SUCRIPCION HECHA A:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES / MI AMBIENTE

LOS DIAS: PERIODO DE 01-01-2025 AL 31-12-2025

SEGÚN FACTURA No. 000-012-01-00023934

COMAYAGUELA, M.D.C., 28 DE FEBRERO, 2025


ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. PERIODICOS Y REVISTAS No. 08019995286070

Enviado al Proveedor 19/02/25



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: ATROCHEZ14

19/02/2025 13:36:19

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/02/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00320
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGUROS CREFISAS, A.	RTN	03019001210297			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA OC-002-2025

Fecha de Recepción: 19/02/2025 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 17 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL							TOTAL AFECTADO	12,000.00	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 el servicio de Firma del Subsecretario de Ambiente: Mubon Sutilino; Salgado de esta secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, por un año a partir del 23 de marzo del 2025 al 23 de marzo del 2026, monto máximo a pagar: Quince mil Lempiras. Efectos: según orden de compra No. 002-2025, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra No. Memorando SEA.004-2025, Estado de Compra por Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotización S/N de Seguros Crefasa, S.A., Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia de Sobrecría Fiscal

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 19/02/2025 13:36:17 Fecha y hora: 19/02/25

REVISADO

Nombre: M.N.

Fecha: 19/02/25

20

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: 0801-9999-398325

FECHA: 14/2/2025

O/C#: 002-2025

REQUERIMIENTO No. MEMORANDO-SSA-004-2025

	PROVEEDOR
	SEGUROS CREFSA S.A
DIRECCION:	Boulevard Morazan Iloensa 1er. Nivel frente a DHL
CONTACTO:	Mirely Lopez
CELULAR:	2216-4700
R.T.N:	0801-9001-210297

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-002-SERNA-2025	14/2/2025	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE FIANZA DEL SUBSECRETARIO DE AMBIENTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE POR UN AÑO A PARTIR DEL 23 DE MARZO DEL 2025 AL 23 DE MARZO DEL 2026 MONTO MAXIMO ASEGURAR QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (500,000.00) MALCOLM STUFKENS SALGADO.	1	L 10,000.00	L 10,000.00
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	L 500.00	L 500.00
VALOR EN LETRAS: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS				
SUB TOTAL				L10,500.00
IMPUESTO (15%)				L1,500.00
TOTAL				L12,000.00

SERVICIO DE FIANZA PARA EL SUBSECRETARIO DE AMBIENTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, MALCOLM STUFKENS SALGADO POR UN 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 RITN: 0801-9999-398325.

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: *Cecilia Medina*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 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:		
SERVICIO DE FIANZA PARA EL SUBSECRETARIO DE AMBIENTE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, MALCOLM STUFKENS SALGADO POR UN AÑO		
Número del Proceso:	CM-GC-002-SERNA-2025	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	11/2/2025	8:24 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
7/2/2025	11/2/2025	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.com	2232-9200	
Carlos Merino	Técnico Administrativo	adminustacion@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	SEGUROS CREFISA S.A	0801-9001-210297	12,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 07-02/2025.

Enviado al Proveedor 19/2/25



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

18/02/2025 08:23:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/02/2025

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00312
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	
SEGUROS CREFISA,S.A.	RTN	08019001210297			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA **Denominación:** OC-003-2025

Fecha de Recepción: 18/02/2025 **Fecha de Vencimiento:** 004

Proceso de Compra No: 004 **Número de Adjudicación:** 004

No.Doc F01 Origen: 004

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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	0.00
SÓN: DOCE MIL							TOTAL AFECTADO	12,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTERCIOS	0.00	0.00	0.00
							MOSTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por Orden de Compra N° OC-003-2025 a favor de SEGUROS CREFISA S.A por servicio de Fianza a Nombre de LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA en su calidad de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente con vigencia de 1 año a partir del 27 de enero del 2025 al 27 de enero del 2026, suma máxima fianza (\$50,000.00), resumen de Coligaciones IC ADQ-003-2025, requerimiento de Compra SERNALDM-004-2025, lista de empresas por coligación, Acta de Apertura, Ejecución de Ofertas, coligación de Seguros Crefisa S.A, Registro de Beneficiarios, Copia 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: MGONZALEZ30 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 18/02/2025 08:23:28 **Fecha y hora:** 19/02/25 **Fecha y hora:**

REVISADO

NOVIDE: ME-N

NOVA: 1:35

NOVA: 19/2/25

03

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA: 14/2/2025

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 003-2025

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

REQUERIMIENTO No. SERNA-DM-004-2025



DIRECCIÓN:

CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N.:

PROVEEDOR
SEGUROS CREFISA SA
Boulevard Morazan ficensa 1er nivel frente DLH
Mirely Lopez
2216-4700
0801-9001-210297

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-003-SERNA-2025	14/2/2025	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE FIANZA A NOMBRE DE LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) POR 1 AÑO; A PARTIR DEL 27 DE ENERO DEL 2025 AL 27 DE ENERO DEL 2026. SUMA MAXIMA A ASEGURAR QUINIENTOS MIL LEMPTRAS EXACTOS (LPS.500,000.00)	1	L 10,000.00	L 10,000.00
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	L 500.00	L 500.00
SUB TOTAL				L10,500.00
IMPUESTO (15%)				L1,500.00
TOTAL				L12,000.00

SERVICIO DE FIANZA A NOMBRE DE LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE POR 1 AÑO

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: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*

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:

SERVICIO DE FIANZA A NOMBRE DE LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE POR 1 AÑO

Número del Proceso:

CM-GC-003-SERNA-2025

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

11/2/2025

8:49 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización

7/2/2025

Fecha Límite de Recepción

11/2/2025

No. de Oferentes

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	
Carlos Merino	Tecnico Administrativo	l.osecretariambiente@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RIN	VALOR OFERTADO
1	SEGUROS CREFISA SA	0801-9001-210297	12,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 11 febrero 2025



Enviado al Proveedor 19/02/2025



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

18/02/2025 08:53:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/02/2025

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00313

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	
SEGUROS CREFISAS.A	RTN 08019001210297		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-004-2025

Fecha de Recepción 18/02/2025 Fecha de Vencimiento 14 Denominación 14 Número de Documento OC-004-2025 Secuencia 14 No.Doc F01 Origen 14

Fecha de Recepción 18/02/2025 Fecha de Vencimiento 14 Denominación 14 Número de Documento OC-004-2025 Secuencia 14 No.Doc F01 Origen 14

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación Denominación

STIGADE STIGADE TRAMO: TRAMO:

BIP: BIP: TIPO: TIPO:

CONVENIO: 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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL							TOTAL AFECTADO	12,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Seguros Crefisa, S.A. por el servicio de Fianza del Gerente Administrativo Domingo González Ramos de esta Gerencia de Recursos Naturales y Ambiente, por un año a partir del 27 de febrero del 2025 al 27 de febrero del 2026, monto máximo a pagar Quince mil Lempiras Efectivos según orden de compra No. 004-2025, Revisión de Contratación, Respectivamente de Compra No. GA-034-2025, Estado de Compra por Contratación, Acta de Apremia, Evaluación de Ofertas, Contratación SIN de Seguros Crefisa, S.A. Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco: Código Banco:

Cuenta Origen: CUT Cuenta Origen: CUT

Libreta Libreta

CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA

MONEDA: MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 18/02/2025 08:52:46 Fecha y hora: 19/02/25 Fecha y hora: 19/02/25

REVISADO

NOMBRE: [Firma]

HORA: 11:35 FECHA: 19/02/25

40

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE COMPRA

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825

FECHA: 14/2/2025

O/C #: 004-2025

REQUERIMIENTO No. GA-034-2025



DIRECCION:

CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N:

PROVEEDOR	SEGUROS CREPSA SA
DIRECCION:	BOULEVARD, FICENSA, 1ER. NIVEL FRENTE A OLIH
CONTACTO:	MINELY LOPEZ
CELULAR:	2216-4700
R.T.N:	0801-9001-210297

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-004-SERNA-2025	14/2/2025	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE FIANZA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DOMINGA GONZALES RAMOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE POR UN AÑO A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026, MONTO MAXIMO ASEGURAR QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS 500,000.00	1	L 10,000.00	L 10,000.00
2	GASTOS ADMINISTRATIVO	1	L 500.00	L 500.00
SUB TOTAL				L10,500.00
IMPUESTO (15%)				L1,500.00
TOTAL				L12,000.00

VALOR EN LETRAS: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

SERVICIO DE FIANZA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DOMINGA GONZALEZ RAMOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE POR 1 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 RTN: 0801-9999-398825.

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

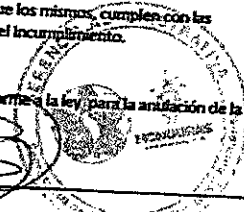
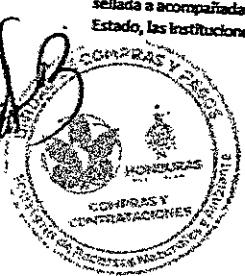
Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Conra Medina

Autorizado por: [Signature]

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 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 FIANZA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DOMINGA GONZALEZ RAMOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE POR 1 AÑO

Número del Proceso:	CM-GC-004-SERNA-2025	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	11/2/2025	2:13 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Ofertantes
7/2/2025	11/2/2025	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	
carlos merino	Tecnico Administrativo	administracion@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RITV	VALOR OFERTADO
1	SEGUROS CREFISA SA	0801-9001-210297	12,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 11 de Febrero de 2025.

Enviado Al Proveedor y Almacén.
2025 125.



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

-Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

19/02/2025 09:15:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/02/2025

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00315

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 19/02/2025 Fecha de Vencimiento 19/02/2025

Denominación 005 Número de Documento OC-005-2025 Secuencia 005 No.Doc F01 Origen 005

Proceso de Compra No 005 Número de Adjudicación 005 Fecha Firma origen 19/02/2025

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 005

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 005

SIGADE TRAMO: 005

BIP: 005 TIPO: 005

CONVENIO: 005

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	603.75	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS TRES CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	603.75	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-005-2025 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la compra de: 100 pasci A 1.5x2 pulgadas de varios colores, Resumen de cotizaciones N° ADC-005-2025, requerimiento de compra N° AC-005-2025 2 pag., listado de compras por contratacion, acta de Apertura, Ejecución de Ofertas, Cotización de Papeleria Honduras S. de R. L., Registro de Beneficiarios, copia RTN, Constancia de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 005

Cuenta Original: 005 Nombre 005

Libreta 005 Número de Cuenta 005

CUENTA / LIBRETA 005 Número de Libreta 005

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 19/02/2025 09:15:39 Fecha y hora: 19/02/2025 Fecha y hora: 19/02/2025

REVISADO

NOMBRE: M.N

MONEDA: 1.85

FECHA: 19/02/2025

05

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 18/2/2025

TELÉFONO: 2232-9200

O/C#: 005-2025

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No. AC-009-2025



PROVEEDOR
Paperería Honduras S de RL
B° Morazan frente al antiguo centro social universitario Blvd Suyapa Tegucigalpa MDC
Madelin Flores

ENTREGAR
Edificio Santa Fe Castaño Sur
Antiguo Edificio de Bancos y Seguros

DIRECCIÓN:
CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N:

9436-8525

0801-9998-391040

CONTACTO:

TELÉFONO:

Alex Moreno

9641-3177

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-005-SERNA-2025	18/2/2025	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Posdt it 1.5x2 pulgadas de varios colores	100	L 5.25	L 525.00
SUB TOTAL				1525.00
IMPUESTO (15%)				178.75
TOTAL				1603.75

VALOR EN LETRAS: Seiscientos tres lempiras con setenta y cinco lempiras

ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA (150-1-5-1980-2025) POR CATALOGO ELECTRONICO.

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 RITB: 0801-9999-398825.

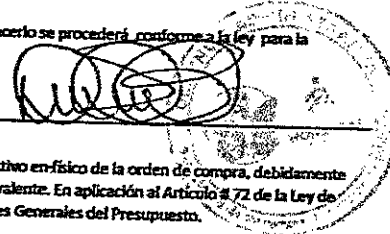
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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

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

Elaborado por: *Concepcion Medina*

Autorizado por:



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 MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA (150-1-5-1980-2025) POR CATALOGO ELECTRONICO.		
Número del Proceso:	CM-GC-005-SERNA-2025	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	17/2/2025	10:49 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
13/2/2025	17/2/2025	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	
Alex Moreno	Coordinador de Almacen Central	alexmoreno@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Papelería Honduras S de R.L	0801-9998-391040	603.75

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 17/02/2025



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

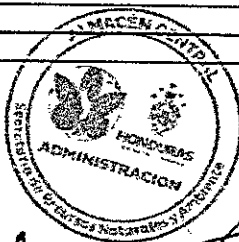
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE RL. O/CNº OC-005-2025 FACT. Nº 000-001-01-00037431

CREDITO CONTADO CHEQUENº

FECHA DE INGRESO: 20/2/2025

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100	UNIDAD	POSTICKS 1.5X2 PULGADAS DE VARIOS COLORES	L 5.25	L 525.00
OBSERVACIONES:		ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL			
				SUB TOTAL	L 525.00
				IMPUESTOS(15%)	L 78.75
				TOTAL	L 603.75



Alex Moreno

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central (Interino)

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>27/2/2025</u>
HORA:	<u>10:23</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS.F.</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO
IMAGEN



**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
20	Febrero	2025

FACTURA N.º 000-001-01-00037431

CREDITO

Cliente: Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
Dirección: Tegucigalpa, MDC
Contacto: 2232-9200
Orden de Compra N.: **005-2025**

R.T.N./ID **08019999398825**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
100	Paquetes	Post-it 1.5 x 2 pulgadas de varios colores	5.25		L 525.00

Son **Seiscientos Tres Lempiras con 75/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

SUS-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	525.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	525.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	78.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	603.75

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036291 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011953645, CERTIFICADO 8231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

Impreso por: MGONZALEZ30

20/02/2025 08:54:02

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/02/2025

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00323

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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-007-2025

Fecha de Recepción 20/02/2025 Fecha de Vencimiento 10 Número de Documento OC-007-2025 Secuencia 10 No.Doc F01 Origen 10

Proceso de Compra No 10 Número de Adjudicación 10 Fecha Firma origen 10

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 12

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación 99

SIGADE 12 TRAMO: 12

BIP: 12 TIPO: 12

CONVENIO: 12

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,749.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	3,749.00	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-007-2025 a favor de AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORD S. DE RL por la compra de 1 boleto aéreo de salida de Roatán a Tegucigalpa para la empleada de la Regional de Roatán Ely Argente quien padece de Tumoración Capilar, Resumen de Cotizaciones N° 007-2025, Requerimiento de Compra N° GA-038-2025, Listado de Compras por cotización, Acta de Aperturas, Evaluación de Ofertas, Cotización de AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORD S. DE RL, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CLT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 20/02/2025 08:53:56 Fecha y hora: Fecha y hora:

REVISADO

Nombre: M. N.

MONEDA 11:20 FECHA 19/2/25

07

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 19/2/2025

O/C #: 007/2025

TELÉFONO: 2232-9200

REQUERIMIENTO No. GA-038-2025

R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR	Agencia de viajes Aguila de Oro S de RL
DIRECCION:	Boulevard Snyapa Torre Metropolis
CONTACTO:	Rosbel Martinez
CELULAR:	9950-7612
R.T.N:	0801-9014-691678

CONTACTO:	Elyo Argeñal
TELÉFONO:	9955-1823

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-007-SERNA-2025	19/2/2025	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Boleto de Avion de Venida de Roatan a Tegucigalpa (EILYN ARGEÑAL)	1	L 3,260.00	L 3,260.00
VALOR EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS EXACTOS				
SUB TOTAL				L3,260.00
IMPUESTO (15%)				1,489.00
TOTAL				L3,749.00

Adquisición de compra de boleto de avion de venida de roatan a Tegucigalpa (Elyo Argeñal)

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 RTE: 0801-9999-398825.

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

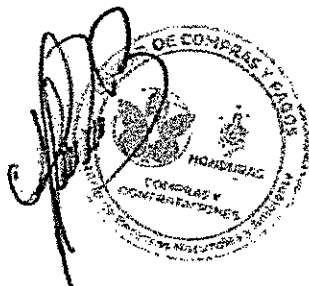
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del Incumplimiento.

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: CORINA MORALES

Autorizado por: [Firma]

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso:		
Adquisición de compra de boleto de avion de venida de roatan a Tegucigalpa (Eilyn Argeñal)		
Número del Proceso:	CM-GC-007-SERNA-2025	
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	18/2/2025	2:46 p. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Limite de Recepción	No. de Ofertantes
14/2/2025	18/2/2025	1

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>
Carlos Merino	Tecnico Administrativo	administracion@serna.gob.hn	2232-9200	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas			
NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	Agencia de viajes Aguila de Oro S de R.L	0801-9014-691678	3,749.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 18 Febrero 2025



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

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijaro
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Cel.: 3850-7612-9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500
E-mail: avao0207@gmail.com
aguiladeoro0707@gmail.com
R.T.N. 08019014691678

FACTURA
000-001-01-00002742

RANGO AUTORIZADO DEL 009-001-01-00002651 AL 009-001-01-00002750
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025
C.A.I.: 2AC7FD-9E0375-8F4795-5211B3-BE367E-23

AGENCIA DE VIAJES
AGUILA DE ORO

CLIENTE:
**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE, RTN# 08019999398825**

FECHA: 21-feb.-25
VENCE:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN RUTA: ROATAN TEGUCIGALPA A FAVOR DE: EILYN ESTHER ARGENAL AGUILAR AEROLINA SOSA TIKET # 29796542	L3,260.00	L3,260.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXCEP. AL)

SOLICITADO POR: LIC. YESSICA BUSTILLO

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	3,260.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	489.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,749.00

VALOR EN LETRAS
TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS, EXACTOS
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

[Handwritten Signature]
ELABORADO POR: *[Handwritten Name]*
RTN 08019999398825

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CONTABILIDAD



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

24/02/2025 11:46:02

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/02/2025</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>00501</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>00</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	
SEGUROS CREFISA,S.A.	RTN	08019001210297			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>OC-008-2025</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>24/02/2025</u>	Denominación: <u>16</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL</u>							TOTAL AFECTADO	12,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESERVOES	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-008-2025 a favor de SEGUROS CREFISA S.A por servicio de fianza de solvencia para el encargo de trabajo en el Programa Nacional JONATHAN AMED RODRIGUEZ GUZMAN por un monto de L. 500,000.00 con vigencia de 1 año a partir de que se entregue la fianza, Resumen de coberturas N° ADO-008-2025, Requerimiento de Compra N° ARVN-019-2025, Memorando NP-019-2025, Listado de compras por Colocación, Nota Aclaratoria, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, cotización de SEGUROS CREFISA S.A, Registro de Beneficiarios, Constancia de Solvencia Fiscal, 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:

Fecha y hora: 24/02/2025 11:45:59

Fecha y hora:

Fecha y hora:

REVISADO

NOMBRE: Ne x

MORA

17000

FECHA

15/2/25

08



COMPRA

FECHA: 21/2/2025

O/C #: OC-008/2025

REQUERIMIENTO No. ARVN-019-2025

DIRECCIÓN: 100 Mts. al sur del Estadio Nacional, contiguo al Mirador.
TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N: 0801-9999-398825

PROVEEDOR
SEGUROS CREFISA S.A
DIRECCIÓN: Boulevard Morazan Floensa 1er nivel frente DHL
CONTACTO: Minehy Lopez
CELULAR: 2215-4700
R.T.N: 0801-9001-210297

Contacto Jonathan Garman
telefono 95701578

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-008-SERNA-2025	21/2/2025	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ENCARGADO DE BODEGA CON UN MONTO DE QUINIENTOS MIL LEMPÍRAS EXACTOS (500,000.00) JONATHAN AMED RODRIGUEZ GUZMAN	1	L 10,000.00	L 10,000.00
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1		L 500.00
SUB TOTAL				L10,000.00
IMPUESTO (15%)				L1,500.00
TOTAL				L11,500.00

VALOR EN LETRAS: Doce mil Lempiras Exactos

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE FIANZA PARA JONATHAN AMED RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADO DE BODEGA DEL PROGRAMA NACAOME POR 1 AÑO A PARTIR DEL MOMENTO ES QUE SE ENTREGUE LA FIANZA

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.

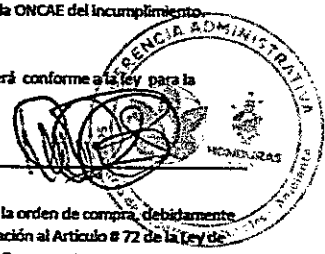
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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.

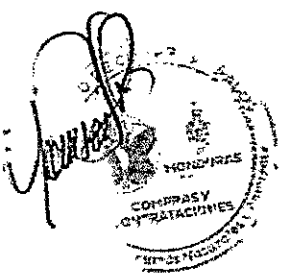
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

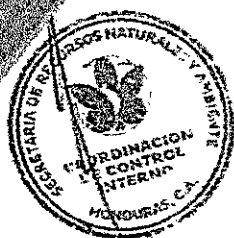
Elaborado por: Rosina Medina

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 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 FIANZA PARA JONATHAN AMED RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADO DE BODEGA DEL PROGRAMA NACAOME POR 1 AÑO A PARTIR DEL MOMENTO ES QUE SE ENTREGUE LA FIANZA

Número del Proceso:

CM-GC-008-SERNA-2025

Lugar de Apertura:

Fecha de Apertura:

Hora de Apertura:

SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

19/2/2025

11:34 a. m.

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	No. de Oferentes
17/2/2025	19/2/2025	1

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	
Carlos Merino	Tecnico Administrativo	administrativo@serna.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

NO.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	SEGUROS CREFISA S.A	0801-9001-210297	12,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 19 febrero 2025

