

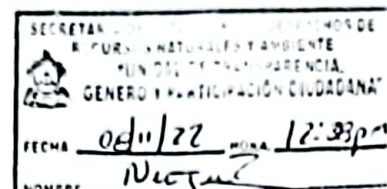
MEMORANDO
UCP-381-2022

PARA: Julissa Ramos.

Oficial de Información Pública Interina de la Unidad
de Transparencia, Genero y Participación Ciudadana.

DE: Reina Esther Maradiaga

Jefa de Adquisiciones de la Unidad De Compras y Pagos.



ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-402-2022.

FECHA: 07 de noviembre de 2022.

Estimada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-402-2022, de fecha 31 de octubre de 2022, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de octubre en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESOS DE COMPRA MENOR DE UNIDAD CENTRAL

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-336-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-334-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-333-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-328-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-337-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-335-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-331-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-332-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-329-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-338-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor

Handwritten signature or initials.



Recursos Naturales
y Ambiente



CM-GC-346-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-347-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor

**PROCESOS DE COMPRA MENOR DE PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA
TERRITORIAL EN LA REGION 13 DEL GOLFO DE FONSECA**

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-326-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
DGRH-PGHTR13GF-003-2022	Adjudicado	Compra Menor
DGRH-PGHTR13GF-001-2022	Adjudicado	Compra Menor
DGRH-PGHTR13GF-005-2022	Adjudicado	Compra Menor

2. Por este medio se aclara, en el mes de octubre de 2022, no se ejecutaron compras por Catálogo Electrónico, en virtud que el mismo se encuentra deshabilitado desde el año 2021.

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





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 15:00:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/10/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	Precompromiso <u>03788</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables						
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe						
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN 08019022353781	Cuenta	0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA	Número de Documento <u>0/C-336-2022</u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción <u>25/10/2022</u>	Denominación <u>16 JS</u>	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen						
Fecha de Vencimiento	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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:							
Denominación		CONVENIO:							
Denominación									
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,106.00	0.00
SON: CINCO MIL CIENTO SEIS							TOTAL AFECTADO	5,106.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
Por Orden de Compra N° 0/C-336-2022 por compra de 24 Hojas papel santon para desmenuzadores 8 x 400m y 24 Hojas de papel sulfato para desmenuzadores que serán utilizados en las salas de capacitación, en los diferentes reuniones y talleres del Centro Interactivo. Cuadro de resumen de cotizaciones, según requerimiento CIHA-008-2022, Autos de apertura, evaluación de ofertas (2.º pág.), Permiso de Cotización Corporación Industrial Rivera, Formato de Cotización Unimotivadora Votados, Formato de Cotización Distribuidora Universal, Constancias de registro de beneficiarios, copia de RTN, Constancia de existencia de adscripción fiscal, Listado de compras por cotización, Cerro estructura de la cotización de CONVER (2.º pág.).							Código Banco:		
							Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		
							Número de Cuenta		
							Libreta		
							Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:									
Código: <u>INTL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>									
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>					Aprobado por: <u>[Firma]</u>			Firmado por:	
MAHA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ					Fecha y hora: <u>25/10/2022 14:58:17</u>			Fecha y hora:	

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Contabilidad
27 OCT 2022
Revisado
Firma: [Firma]

336

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 20/10/2022

O/C #: 336-2022

REQUERIMIENTO No: CIIHA-008-2022

UNIDAD SOLICITANTE: CENTRO
INTERACTIVO DE
INFORMACION
HIDRICA Y
AMBIENTAL

PROVEEDOR: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

DIRECCION: COL. PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL
310

CONTACTO: STEPHANIE M. RIVERA

CELULAR: 8801-0686

R.T.N: 0801-9022-353781

ALMACEN CENTRAL

100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL, CONTIGUO AL MIRADOR
TEGUIGALPA, M.D.C

CONTACTO ERICK ZERON

TELEFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

MI AMBIENTE CM-GC-336-2022

FECHA DE ELABORACIÓN

11-10-2022

FECHA DE ENTREGA

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ROLLOS DE PAPEL SANITARIO PARA DISPENSADORES (ENCANTO) 6X400 M	24	50.00	1,200.00
2	ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADORES (ENCANTO)	24	135.00	3,240.00
	Sub-total			4,440.00
VALOR EN LETRAS: CINCO MIL, CIENTO SEIS LEMPÍRAS EXACTOS.			IMPUESTO (15%)	666.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: ESTE SUMINISTRO SE UTILIZARA EN LAS SALAS DE
CAPACITACION, REUNIONES Y TALLERES DEL CENTRO INTERACTIVO.
Realizar la Entregadas en Almacen Central de la secretaria de
recurso naturales

TOTAL L5,106.00

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

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

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

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

Elaborado por:

Ezequiel Zapata

Autorizado por:

[Firma]



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la fecha en que se emite la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento PDV, compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones deberán cumplir con el plazo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Ministerio
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA O/CN° OC-336-2022 FACT. N° 000-001-01-00000317

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 28/10/2022

DESTINO: CENTRO INTERACTIVO DE INFORMACION HIDRICA Y AMBIENTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
24	UNIDADES	ROLLOS DE PAPEL SANITARIO PARA DISPENSADORES (ENCANTO) 6X400 M	50.00	1,200.00
24	UNIDADES	ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADORES (ENCANTO)	135.00	3,240.00
NOTA:		INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL		
			SUBTOTAL	4,440.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 666.00
			VALOR TOTAL	- 5,106.00




Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 01-11-2022
HORA: 2:30 PM
NOMBRE: Carina Medina



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000317

CAI: 705ABF-1ABFBE-1548B1-2CDA63-FB190F-12

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Fecha Límite de Emisión 05/09/2023

FECHA: 28/10/2022

VENCE: 28/10/2022

CLIENTE:	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	R.T.N.: 08019990398825
----------	---	------------------------

DIRECCIÓN:	100 mts. AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, CONTIGUO AL CONTACTO:	Tlf.: 2232-9200 TEL.:
------------	---	--------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24.00	PAPEL HIG. JUMBO ROLL ENCANTO 400 M	50.00		1,200.00
24.00	PAPEL TOALLA P/MANOS A/D 250 M	135.00		3,240.00
TOTAL				4,440.00

VALOR EN LETRAS:
CINCO MIL CIENTO SEIS L 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	4,440.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	666.00
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	5,106.00
TOTAL A PAGAR L	

Firma

COINVER
"La mejor calidad de todos: Exijala"



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

*Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General*

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris # 310, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfonos: 2221-0131 / 22210072
R.T.N. 08019022353781

RECIBO DE CAJA

No. 0123

Fecha: 28/10/22

Por L. 5,106.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cinco Mil ciento Seis Lempiras

Por concepto de: Cancelación de Factura # 000-001-01-00000317

Por cuenta de: con orden de compra # 336-2022

Comunicación Gráfica Tel. 2236-5733 / 2220-1786 R.T.N. 08019095258292

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N°

Banco

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



Firma Entregado

Firma Recibido



República de Honduras

Impreso por: ADURONS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/10/2022 15:18:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/10/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 03593
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
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL	RTN 00019021328094	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-334-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/10/2022		Denominación	03 AF		
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	42,639.70	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	42,639.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Compra a favor de Inversiones y Suministros Internacionales S. de R. L. por comprar Papel Bond tamaño carta presentacion en caja de 10 unidades (100g) Papel logotipo de buena calidad nel bajo en presentacion de fondo de 40 unidades. Subtotal según Manifiesto AG-006-2022, OC-334-2022, Resumen de Colizaciones Listado de Compras por Colizaciones, Acta de Apertura (valuación de Ofertas (2 pag.), Formato de Colizaciones de Inversiones y Suministros Internacionales S. de R. L. Insujerías, Formato de Colizaciones de Comercial Guana, Formato de Colizaciones de Muebles, Formato de Colizaciones de Drogas S. de R. L., Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Subvención Fiscal, copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Original/CUT

Límite

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURONS
ANTHONY ARIEL DUBON DUBON

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 14/10/2022 15:16:43

MONEDAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

17 OCT 2022

Revisado

Hora: 10:30 Revisado por: N.N.

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

COMPRA

RECIBIDO

FECHA: 14/10/2022 HORA: 9:30

MONEDA: Lempiras

MONEDA: Lempiras

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

TELÉFONO:

2232 9200

R.T.N: 0801-9999-398825

HONDURAS

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 11/10/2022

O/C #: 334-2022

AC-036-2022

REQUERIMIENTO No:

UNIDAD SOLICITANTE:

Almacen Central

PROVEEDOR: Inversiones y Suministros Internacionales S.D de R.L

DIRECCION: Col. 15 de Septiembre atrás del colegio de
abogados casa amarilla de 2 plantas N°5703

CONTACTO: Raul Canales

CELULAR: 9668-1996

R.T.N: 0801-9021-328094

ALMACEN CENTRAL
100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL, CONTIGUO AL MIRADOR
TEGUIGALPA, M.D.C
CONTACTO: ERICK ZERON
TELÉFONO: 2235-46-81

PROCESO NÚMERO

MI AMBIENTE CM-GC-334-2022

FECHA DE ELABORACIÓN

11-10-2022

FECHA DE ENTREGA

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Papel Bond Tamaño Carta presentacion en caja de 10 resmas(Copy)	10	1,279.00	12,790.00
2	Papel Higienico buena calidad mil hojas, en presentacion de fardo de 48 unidades(scott)	22	1,104.00	24,288.00
	Sub-total			37,078.00
			IMPUESTO (15%)	5,561.70
valor en letras: Cuarenta y dos mil seiscientos treinta y nueve lempiras 70/100				
Observacion: se compra menos por falta de disponibilidad presupuestaria				

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: Estos Insumos Seran entregados en Almacen
Central

Realizar la Entregadas en Almacen Central de la secretaria de
recurso naturales

TOTAL 142,639.70

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

*Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica,
firmadas y selladas.

Nota: La Institucion 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 insumos y
notificar a la CNUAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en base de la orden de compra, debidamente
firmada y sellada o acompañada del documento 101 del sistema de compras o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de
Cuentas de Gastos del Estado, las instituciones deberán cumplir con lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-334-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE PAPEL BOND Y PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	11/10/2022 1:53:P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	11/10/2022 1:55 P.M

1. Evaluación Legal

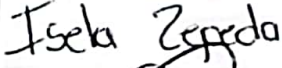
Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L	0801-9021-328094 ✓	SI CUMPLE	
Comercial Gama	0810-1997-001580 ✓	SI CUMPLE	
Disproa S de R.L	0801-9995-290621 ✓	SI CUMPLE	
Redipo	0801-9012-466571 ✓	SI CUMPLE	

2EVALUACION

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L	L.112,947.25 ✓	SI Cumple	Cumple con las especificaciones según requerimiento su monto es considerable en cuanto a las ofertas presentadas ya que se adjudica por cotizar conforme a lo solicitado y con un papel higiénico de buena calidad con visto de la Unidad solicitante (Almacén Central).se agrega marca en orden ya que en su oferta anexa el brochere de la marca ofertada.

Comercial Gama	L114,827.50	Si cumple	Cumple con las especificaciones según requerimiento su oferta es superior a las ofertas presentadas con una entrega de 2 a 4 días y su pago es mediante crédito de 30 días.
Disproa S de R.L	L.114,425.00	Si cumple	Cumple con las especificaciones según requerimiento su oferta es superior a las demás ofertas presentadas su pago es mediante siafi.
Redipo	L.83,202.50	No cumple	No cumple con las especificaciones según el requerimiento ya que se solicita fardo de 48 rollos y ellos presentan en su oferta fardo de 40 unidades su pago será mediante crédito.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Yessica Bustillo	0801-1975-06985	
Isela Zepeda	0801-1996-00247	
Erick Zeron	0801-1988-06527	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **Inversiones y suministros Internacionales S. de R.L** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, presenta la oferta de mayor calidad

Tegucigalpa, M.D.11 de Octubre-2022.

Lugar y fecha: _____

HONDURAS

Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR: **INVERSIONES Y SUMINISTRO
INTERNACIONALES S.D DE R.L.**

O/C N° **OC-334-2022**

FACT. N° **000-001-01-00001358**

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHIEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: **19/10/2022**

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	CAJAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PRESENTACION EN CAJA DE 10 RESMAS (COPY)	1,279.00	12,790.00
22	FARDOS	PAPEL HIGIENICO BUENA CALIDAD MIL HOJAS EN PRESENTACION DE FARDO DE 48 UNIDADES)(SCOTT)	1,104.00	24,288.00
NOTA:				
SUB TOTAL				37,078.00
MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA				5,561.70
VALOR TOTAL				42,639.70



Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	19/10/2022
HORA:	3:25
NOMBRE:	Darío Murolo

Recibo acta



República de Honduras

Impreso por: ADURONS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Generat: 2022

R_EGA_F01F07

14/10/2022 09:01:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03586
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES CORPORATIVAS DP S DE RL

Tipo y No de Documento

HTN 00019021323139

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

0/C-333-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc: F01 Orgun

14/10/2022

14 CO

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma cron

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

SIGANE

TRANS:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	39600	0000	

Repuestos y Accesorios

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

6,429.21

0.00

0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTIUN

TOTAL AFECTADO

6,429.21

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

Orden de compra N° 0/C-333-2022 a favor de Inversiones Corporativas S de RL por cambio de lit de empaque en sus envases (Prensa lit. disco lit. botones de velas) los cuales serán utilizados para el vehículo marca Suzuki, tipo Pick Up, color verde esmeralda, placa GH44384, asignado a la dirección general de Biodiversidad, según Requerimiento HYDRO-MANAMENTE-363-2022. Resumen de cotizaciones, Memorandum DENO-MANAMENTE-283-2022, Misma, Unidad de compras por cotizaciones, Acta de apertura, Evaluación de oferta (7 pag.), Formulario de cotización de Inversiones Corporativas DP, Formulario de cotización de Autos V y R, Formulario de cotización de Tacticarrito Dilema S de RL, Formulario de cotización de Dilema y Industrial Solutions, Constancia de registro de beneficiarios, Copia de HTN, Correo electrónico - invitación a ofertar, Nota aclaratoria.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Límite

Número de Límite

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: Energía Recursos Naturales, Ambiente y Minas
HONDURAS ANTHONY ABEL DUBON DUBON

Fecha y hora: 17/10/2022

Aprobado por:

Firmado por:

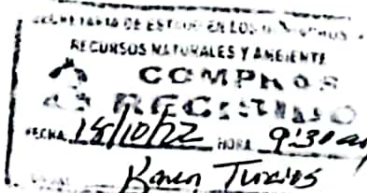
Fecha y hora: 17/10/22

Fecha y hora:

17 OCT 2022

Revisado

Hora: 10:30 Revisado por: H.N



333

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

HONORAS

ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 12/10/2022

O/C #: 133-2022

TELÉFONO:

2232 9200

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No:

DIRIO-
MIAMBIENTE-283-
2022

UNIDAD SOLICITANTE:

Dirección General
de Biodiversidad

PROVEEDOR: Inversiones Corporativas DP

DIRECCIÓN: Col.Lomas del Mayab,Bivard Juan Pablo II
contiguo a chocolandía

CONTACTO: Eduardo Decaretti

CELULAR: 9936-1614

R.T.N: 0801-9021-323139

ALMACEN CENTRAL

100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL,CONTIGUO AL MIRADOR
TEGUCIGALPA, M.D.C

CONTACTO ERICK ZERON

TELÉFONO: 2235-46-81

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-333-2022

12-10-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cambio de Kit de Embrague en mal estado (prensa Luk) (Balinera de volante Nacamoto) (Disco luk)	1	5.500.62	5.500.62
	Sub-total			5.500.62
	valor en letras: Seis mil cuatrocientos veintinueve lempiras 21/100		IMPUESTO (15%)	838.59

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: Estos repuestos serán instalados en el vehículo
trazo tipo Pick UP color verde Mica placa GHM368 Asignado a
Dirección General de Biodiversidad
Realizar la Entregadas en Almacen Central de la secretaria de
recurso naturales

TOTAL 16,429.21

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

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

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de entrega de los productos solicitados en la presente orden de compra, deberá ser el establecido en el presente documento, debidamente
firmado y sellado por el proveedor, el cual deberá ser correspondiente a nivel de comprobantes o su equivalente. En aplicación del Artículo 8.11 de la Ley de
Controlación de Gastos y Recursos Públicos, se aplicará la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-333-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE(PRENSA,DISCO,BALINERA DE VOLANTE)PARA EL VEHICULO ISUZU,TIPO PICK UP COLOR VERDE MICA,PLACA GHA4368 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	12/10/2022 10.46.:P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/10/2022 10.47 A.M

1. Evaluación Legal

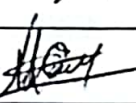
Oferente	RTN	Cumple requisito s Legales	Observaciones
Inversiones Corporativas DP	0801-9021-323139	SI CUMPLE	
Autos V&R	0801-1984-151051	SI CUMPLE	
Tecnicentro Didasa S.de R.L	0801-9020-219802	SI CUMPLE	
Danilo' Industrial Solutions	0501-9017-924326	SI CUMPLE	

2: Evaluación Técnica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones Corporativas DP	L6,429.21	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto Económico y ventajoso para la Secretaria se adjunta correo electrónico donde refleja las marcas de su producto el cual está conforme a lo descrito el mecánico de la secretaria mencionado en acta de evaluación. Dichas marcas se agregan en orden de compra.

Autos V&R	L.13,800.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, su monto es superior a las demás ofertas presentadas su pago es mediante transferencia.
Tecnicentro Didasa S.de R.L	L.18,515.00	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es superior a las demás ofertas presentadas su pago es mediante siafi o cheque.
Danilo' Industrial Solutions	L.13,305.50	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es superior a las demás ofertas presentadas su pago es mediante siafi su valor en letras esta malo.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Josué Maradiaga	0801-1988-05359	
Cintia Molina	0801-1972-03394	
Noel Fonseca	0801-1979-13517	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **Inversiones Corporativas DP** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta más económica y ventajosa para la secretaria

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Octubre-2022.

F-003-EO

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

PROVEEDOR: INVERSIONES CORPORATIVO DI*

O/C N°

OC-333-2022

FACT. N°

000-002-01-00000575

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHIEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

19/10/2022

DESTINO:

DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE EN MAL ESTADO (PRENSA LUK) (BALINERA DE VOLANTE NACAMOTO) (DISCO LUK)	5,590.62	5,590.62
NOTA:		ESTOS REPUESTOS SERAN INSTALADOS EN EL VEHICULO ISUZU TIPO PICK UP PLACA :GHA3668 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDAD		
			.	5,590.62
MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA				838.59
VALOR TOTAL				6,429.21



Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	21/10/22
HORA:	9:11 a.m
NOMBRE:	Karen Turcios / acta de almacen

TECNICENTRO D.A.C.A.R.
 Versiones Corporativas DP S. de R.L.
 Tomas del Mayab, Casa #3176, Cel: 95323303
 Tegucigalpa MDC, Honduras C.A.
 Email: tecnicentro.dacar@gmail.com
 RTN 0801-9021-3231-39

000-002-01-00000575
CAI 6F66C1-043242-0845A0-FFF913-A8B698-86
Rango: 000-002-01-00000001 a la 000-002-01-00001000
Fecha Límite de Emisión 03/05/2023

Cliente:
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
TIL: 8890-2273 Y 8837-1721
100 METROS AL SUR ESTADIO NACIONAL
CONTIGUO AL MIRADOR TEGUCIGALPA FM
 RTN: 0801-9999-398825
 Código clte.: C0016

Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa 19 de Octubre 2022	Vencimiento: 19 de Octubre 2022
Vendedor:	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
KIT-EMBREG.	CAMB.KIT EMBRAGUE MAL ESTADO (PRENSA, BALIN. DEL VOLANTE)	1.00	5,590.62	5,590.62 G

Subtotal: L.	5,590.62
Descuento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5590.62
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	838.59
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	6,429.21

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE L. 21/100



datos del Adquiriente Exonerado:

1. de la Orden de Compra Exenta: CREDITO A 30 DIAS Y LO CANCELAN POR
 2. Constancia del Registro de Exonerados: TRANSFERENCIA
 3. Registro SAG: _____


TECNICENTRO D.A.C.A.R.
 Firma

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"



Impreso por: JNUÑEZ18
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Germin 2022

R_EGA_F01F07

13/10/2022 15:01:10

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/10/2022
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 03571
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 00319008165911

Banco y Cuenta
Cuenta

Importe
0.00

REINCAUCION Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN

ORDEN DE COMPRA

O/C-328-2022

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origin

13/10/2022

13 CO

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origin

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE
01	00	000	005	34400	0000	

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

Llantas y Cámaras de Aire

12,420.00

0.00

0.00

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO

12,420.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origin/CUT

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ18

JUAN CARLOS MUÑOZ SANCHEZ

Fecha y hora: 13/10/2022 15:01:10

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Firma]
17/10/22

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Contabilidad
17 OCT 2022
Revisado
Hora: 10:30 Revisado por: M.N.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 18/10/22 HORA: 9:30
KARON TURCIS

320

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+**

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

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

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 11/10/2022

O/C #: 328-2022

REQUERIMIENTO No: ARVN-123-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Programa Nacaome

PROVEEDOR

Rendillantas

DIRECCION:

Col. Las Torres

CONTACTO:

Yessica

CELULAR:

9860-6774

R.T.N:

0801-9008-165911

Entregar A:

Almacen Central 100 mts al sur
del estadio Nacional

Erick Zeron: 2235-4861

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-328-2022-

11-10-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Llantas 245-75R16 AT (FIRESTONE)	4	2,700.06	10,800.24
	*****Sub-Total*****			10,800.24
			IMPUESTO (15%)	L1,620.04

Valor en Letras: Doce mil Cuatrocientos Veinte lempiras 28/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Las Llantas serán entregados en Almacen Central y luego trasladados a Programa Nacaome para el vehículo Ford Ranger tipo Pick Up placa PYC 5798 con registro N°65 programa Nacaome

TOTAL L12,420.28

*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: *Concepcion Medina*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a carta 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.





Evaluación de Ofertas /

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-328-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK UP PLACA PYC 5798 CON REGISTRO N°65 ASIGNADO A NACAOME
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	11/10/2022 7.20.00:A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	11/10/2022 7.21 A.M

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Rendillantas	0801-9008-165911 /	SI CUMPLE	
Inversiones corporativas DP	0801-9021-323139 /	SI CUMPLE	
Electrollantas S de R.L	0801-9003-251010 /	SI CUMPLE	
Distribuidora Chorotega	1707-1984-005643 /	SI CUMPLE	

1. Evaluación Legal

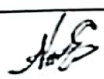
2: Evaluación Técnica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Rendillantas	L.12,420.28 /	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es económico y ventajoso para la secretaria su forma de pago es mediante siafi. Y su producto es de calidad.
Inversiones corporativas DP	L.18,708.20 /	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, su monto es superior a las demás ofertas presentadas su pago es mediante transferencia. No

F-003-EO

			agregó el valor en letras en su oferta.
Electrollantas S de R.L	L15,799.99	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es superior a las ofertas presentadas no agrega el valor en letras en su oferta. Su forma de pago mediante 30 días de crédito.
Distribuidora Chorotega	L.14,933.85	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es superior a las ofertas presentadas su forma de pago es mediante siafi, transferencia.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Josué Maradiaga	0801-1988-05359	
Cintia Molina	0801-1972-03394	
Noel Fonseca	0801-1979-13517	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **RENDILLANTAS** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta más económica y ventajosa para la secretaria

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre-2022.

Lugar y fecha: _____

F-003-EO

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

PROVEEDOR: RENDILLANTAS O/CN° OC-328-2022 FACT. N° 006-001-01-00016801

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 18/10/2022

DESTINO: PROGRAMA NACAOME

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTAS 245-75R16 AT (FIRESTONE)	2,700.06	10,800.24
4	UNIDAD	VALVULAS TR 413	0.00	0.00
NOTA:		ESTAS LLANTAS SON PARA EL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK UP PLACA PYC5798 CON REGISTRO N°65 DEL PROGRAMA NACAOME.		
			SUB TOTAL	10,800.24
			MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	1,620.04
			VALOR TOTAL	12,420.28



Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>23/10/22</u>
HORA:	<u>9:11 am</u>
NOMBRE:	<u>Raren Turcios</u> / <u>Acta de Almacen</u>



R.T.N. 00019000165011

DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLUMBIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATAILLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TEL.S. 2233-3267, 2233-3295
E-mail: administracion@rendillantas.com

No.006-001-01-00016801

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAJ. F737AA-043A70-514308 (ORDENAL FRENTE) 003
Rango Autorizado: 006-001-01-00016801 al 006-001-01-00016900

FECHA

18 octubre 2022

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCAZAR, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMUNITATILLA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL. 2234-8574

SEÑOR(ES) SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N. / ID 00019000165025

DIRECCIÓN

TEL

3113-41437 / 3113-41480

ORDEN DE COMPRA

025-2327

VENDIDO POR

GOBIERNO

CIUDAD

CONDICIONES DE PAGO

Francisco Morazán

CREDITO JUDICIAL

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAT

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS (EXONERADO)	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	INUED0344 LLANTA 245/55R15P FIRESTONE DESTINATION ATZ 1065	2,700.06	0	2,700.06	10,800.24
4	INSD0141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

Yesitallana
RENDILLANTAS
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GOBIERNAMENTAL



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,800.24		1,620.04
IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,800.24	12,420.28	

SON. L. doce mil cuatrocientos veinte y 28 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. * ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



República de Honduras

Impreso por: MONGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F01

24/10/2022 09:13:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01774
Compromiso 01
Devengado 09
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento

RTN 08015013578109

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

0/C-337-2022

Reserva de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origin

24/10/2022

15 JS

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	011	39600	0000	

DESCRIPCION

Repuestos y Accesorios

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

3,162.50

0.00

0.00

MON: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

3,162.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Código de Compra: 0101-2022 Por compra de 1 Contrato de Toner HP N23 A, para impresora HP Laser Jet 1100A, que será utilizada en la Unidad de Comercio y Ambiente, dentro del rubro de comunicaciones, requerimiento A-003-2022, Formatos de Colocación Externos/Locales, Formatos de Colocación Contorno, S.A.J Formatos de Anuncios Externos/Locales, Acta de apertura, revisión de ofertas (2 pág.), Listado de compra por colocación, Listado de registro de proveedores, Copia de RTN, Cuantificación de servicios, etc.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origin/CUT

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MONGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 24/10/2022 09:12:45

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

25 OCT 2022

Revisado

Reusado por: Humberto

337

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 18/10/2022

O/C #: 337-2022

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

REQUERIMIENTO No: UCA 2022

UNIDAD SOLICITANTE:

UNIDAD DE COMERCIO
Y AMBIENTE

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS
ARRIBA DE CREDIMAS CASA # 929 5 AVE 9V
10

CONTACTO: DANIEL AVILEZ

CELULAR: 3301-0538

ALMACEN CENTRAL

100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL, CONTIGUO AL MIRADOR
TEGUIGUALPA, M.D.C.
CONTACTO ERICK ZERON

R.T.N: 0801-9013-578169

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-337-2022

18-10-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO DE TONER HP N° 53 A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015DN	1	2,750.00	2,750.00
	Sub-total			2,750.00
			IMPUESTO (15%)	412.50

VALOR EN LETRAS: TRES MIL, CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Observación: este toner es para la impresora hp laser de
la unidad de UCA dependiente de esta secretaría.

TOTAL 13,162.50

*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:

José Zepeda

Autorizado por:

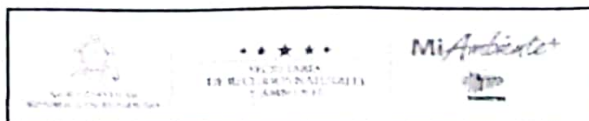
[Firma]



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 8
7) de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa otorgada establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VB [Firma]

SE EN LOS DESPACHOS DE
SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
HONDURAS



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-337- MI AMBIENTE-2022 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE UCA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	11/10/2022 09:01 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	11/10/2022 09:01 A.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169 ✓	SI CUMPLE	
CENTROMATIC S.A	0801-9995-320455 ✓	SI CUMPLE	
DISTRIBUCIONES VALENCIA	0801-1986-138652 ✓	SI CUMPLE	

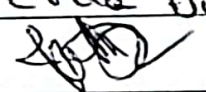
2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
----------	-----------------	------------------------------------	---------------

F-003-EO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L.3,162.50	SI CUMPLE	EL MONTO ES EL MAS FAVORABLE ALAS DEMAS OFERTAS PRESENTADAS. CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SU FORMA DE PAGO ES POR SIAFI.
CENTROMATIC S.A	L.3,384.01	SI CUMPLE	EL MONTO ES MAYOR AL VALOR ESTIMADO DE LA ADQUISICION, CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. NO PRESENTA LA COTIZACION EN EL FORMATO DE LA SECRETARIA. SU FORMA DE PAGO ES POR SIAFI.
DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.3,622.50	SI CUMPLE	EL MONTO ES MAYOR AL VALOR ESTIMADO DE LA ADQUISICION, CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. SU FORMA DE PAGO ES POR SIAFI.

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Eneyda Bonilla	0811-1969-00215	Eneyda Bonilla
Cintia Molina	0801-1972-03394	
Corina Medina	0801-1989-14959	Corina Medina

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta mas económica, ventajosa y atractiva para la secretaria.

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre del 2022.

Lugar y fecha: _____

F-003-EO

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

O/C N°

OC-337-2022

FACT. N°

000-002-01-00007245

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

26/10/2022

DESTINO:

UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADES	CARTUCHO DE TONER HP N° 53A, PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015DN	2,750.00	2,750.00
NOTA:		ESTE TONER ES PARA LA IMPRESORA HP LASER DE LA UNIDAD DE UCA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA		
SUB TOTAL				2,750.00
MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA				412.50
VALOR TOTAL				3,762.50



Enrich Jimenez
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacen Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>27/10/2022</u>
HORA:	<u>9:36</u>
NOMBRE:	<u>Deepu Munera</u>

Recibi Acta



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2244-3242, +504 228-2153
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00007245

Fecha de Factura: 26/10/2022 Fecha Vencimiento: 25/11/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S10600 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI
AMBIENTE +)

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 00019999330023

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP Q7553A / TONER HP 53A / RENDIMIENTO 3,000 PAGINAS	1.00 Unidades	L 2,750.00	G		L 2,750.00

Suma: Tres Mil Setecientos y Dos Lempiras y 50/100 centavos

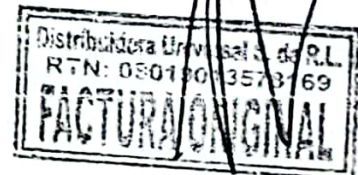
Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:



SubTotal	L 2,750.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,750.00
ISV 15%	L 412.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,162.50
Importe adeudado	L 3,162.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00007245

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BC823E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Cambio: 2022
R_EGA_F0107
20/10/2022 08:08:48
Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 01749
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento: RTN 00010095366046

Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 19/10/2022

Denominación: 07 AF

Proceso de Compra No: 00-335-2022

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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRANS:**

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	0000	0000		Repuestos y Accesorios	1,669.80	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	1,669.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Código de Compra N° 00-335-2022 a favor de Importadora de Repuestos y Automotores (IRAE) por compra de 2 Repuestos de frenos para camioneta Honda Civic 2008.

Cuentas Bancarias

Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Libre: Cuenta / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JINURZ18 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 20/10/2022 08:07:52 Fecha y hora: Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

20 OCT 2022

Revisado

Hora 10:05 Revisado por

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 17/10/2022

O/C #: 335-2022

REQUERIMIENTO No: Transporte 410-2022

UNIDAD SOLICITANTE: TRANSPORTE

PROVEEDOR

Importadora de Repuestos y
Automotores(IMARE)

DIRECCION:

Comayaguela 5 avenida 8 y 9
calle

CONTACTO:

Enrique Ortega

CELULAR:

99801143

R.T.N:

0801-9995-366046

Entregar A:

Almacen Central 100 mts al sur
del estadio Nacional

Erick Zeron: 2235-4861

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-335-2022-

17-10-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Rotulas inferiores 555 Japon	2	576.00	1,152.00
2	Polveras de flechas delanteras	2	150.00	300.00
	*****Sub-Total*****			1,452.00
			IMPUESTO (15%)	L217.80

Valor en Letras: Mil seientos sesenta y nueve lempiras 80/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estos repuestos seran utilizados en el vehiculo Nissan Sentra placa GHA-0381 AÑO 2008 asignado al despacho ministerial

TOTAL L1,669.80

*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.

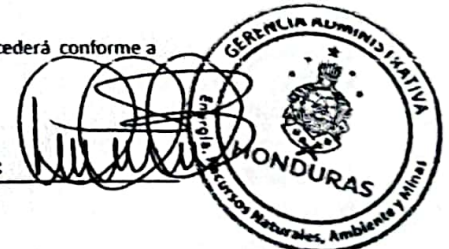
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los
mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y
notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:



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 fiscal 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 que se establece en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[Handwritten signature and stamp]



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-335-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRAS DE REPUESTO PARA NISSAN SENTRA, PLACA GHA-0391 AÑO 2008 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	14/10/2022 10:45 A.M. ✓
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	14/10/2022 10:47 A.M. ✓

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisito s Legales	Observaciones
Importadora De Repuestos Y Automotores (Imare)	0801-9995-366046 ✓	SI CUMPLE	
Inversiones Corporativas Dp	0801-9021-323139 ✓	SI CUMPLE	
Repuestos Del Japon, S De R.L.	0801-9004-002193 ✓	SI CUMPLE	

2: Evaluación Técnica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)	1,669.80 ✓	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento se adjudica por ofrecer repuestos de calidad su pago es mediante crédito/contado y presenta una garantía de 30 días para los repuestos cotizados.
INVERSIONES CORPORATIVAS DP	1,171.53 ✓	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, su monto es menor a los demás precios pero ofrece un repuesto de mala calidad. Se adjunta correo de su marca la

F-003-E0

			cual no es satisfactoria según mecánico.
REPUESTOS DEL JAPON, S DE R.L	2,760.00	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es superior a las ofertas presentadas ofrece 60 días de garantía y su pago es mediante crédito en 30 días.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Jaime Hernandez	0801-1998-00525	Jaime Hernandez
Josue Maradiaga	0801-1988-05359	
Cintia Molina	0801-1972-03394	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES (IMARE)** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta de repuestos de calidad en comparación a las demás ofertas.

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre-2022.

Lugar y fecha: _____

F-003-E0

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

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE) O/C N° OC-335-2022 FACT. N° 000-002-01-00017506

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 24/10/2022

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDADES	ROTULAS INFERIORES 555 JAPON	576.00	1.152.00
2	UNIDADES	POVERAS DE FLECHAS DELANTERAS	150.00	300.00
NOTA:		ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACA GIA-0391 AÑO 2008 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL		
			SUBTOTAL	1.452.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	217.80
			VALOR TOTAL	1.669.80


Eduardo J. J. J.
 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 27/10/2022
 HORA: 8:36
 NOMBRE: Delfino M. M. M.
Recibi acta



Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL Colonia Santa Fe Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: 2223-2509, 2223-4357, Fax: (504) 2201-6834

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 17506

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/10/2022 08:22:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03692
Compromiso 01
Devengado 02
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DIST PONCE S. DE RL DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
RTN 00019012466571

Banco y Cuenta

Cuenta Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDOR

ORDEN DE COMPRA

OC-331-2022

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

18/10/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

303

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,079.10	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON DIEZ

TOTAL AFECTADO	6,079.10	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-331-2022 a favor de Representaciones y Distribuciones Ponce S de RL (REDIPD) por la compra de 4 cajas de CD-RW en blanco, 4 cajas de DVD-R, 3 cámaras web para computadora de escritorio, 3 audífonos tipo diadema USB, 7 USB 64 GB, 8 USB DE 16 GB y 5 mouse; Resguardo de colaciones, Resguardo de compra N° UPED-173-2022, Lejudo de compra por colación, Acta de Apertura, Ejecución de Ofertas (2plg), Colación de REDIPD (2plg), colación de Central de S.A (2plg), Colación de Soluciones y Servicios HN, Listado de Computos por colación, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Original/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Energía, Recursos Naturales,

Fecha y hora:

18/10/2022 08:19:36

Ambiente y Minas

Fecha y hora:

19/10/2022

Firmado por:

Fecha y hora:

Contabilidad

20 OCT 2022

Revisado

Hora: 10:05

Revisado por: N/A

231



F-01

Genüß 2022

R_EGA_F01F07

18/10/2022 08:18:22

Page 1 de 1

re so por: MGONZALEZ30

PROD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/10/2022		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Pracompromiso 03665	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN				Devengado 00	
				Secuencia 00	
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒	
		Devengado ☐		Regularización ☐	

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Logo	Cuenta	0.00
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE RL DE CV		RTM	00019012466571			

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		OC-311-2022	Secuencia	No Doc F01 Origin
Tipo de documento		Denominación		Numero de Documento		
18/10/2022		303				
Fecha de Recorrido	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Numero de Adjudicación		Fecha Firma origin

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,920.00	0.00	0.00
SON: <u>CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE</u>							TOTAL AFECTADO	5,920.00	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		CUENTAS BANCARIAS	
Por Orden de compra N° OC-331-2022 a favor de Reparamentaciones y Distribuciones Ponce S de RL (REDIPO) por la compra de 4 cajas de CD-M4 en blanco, 4 cajas de DVD-R, 3 cámaras web para computadora de escritorio, 3 audífonos con diadema USB, 7 USB 64 GB, 8 USB 32 GB y 9 mouse, Resumen de cotizaciones, Requerimiento de compra N° LMPG-173-2022, Entrega de compra por colección, Acta de Aprobación, Evaluación de Ofertas (Cotiza), Cotización de MLCAPD (Cotiza), cotización de Cariboniste S.A (Cotiza), Cotización de Servicios y Servicios PAJ, Entrega de Compras por colección, Registro de Beneficiarios, Cajas de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.		Código Banco:	Moneda
		Cuenta Origen/OUT	Número de Cuenta
		Libreta	Número de Libreta
		CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LENPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ Aprobado por: [Signature]

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Muestreo

Fecha y hora: 18/10/2012 08:15:57 Fecha y hora: 19/10/12

TRONAMAS

~~Contabilidad~~

20 OCT 2022

Revisado

Hora: 10:45 Revisado por:

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

TELÉFONO: 2232-4300
R.T.N.: (001) 9999-398825

HONDURAS

ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 12/10/2022

O/C # 131-2022

REQUERIMIENTO No: REG-173-2022

UNIDAD
SOLICITANT
E:

Unidad de
Planificación y
Evaluación de la
Gestión

PROVEEDOR:

REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES PONCE S. DE
R.L.

DIRECCIÓN:

BLVD MORAZAN 1/2 DEL
CENTRO COMERCIAL LOS
ARCOS.

CONTACTO:

YASO ZALDIVAR

CELULAR:

93000542

R.T.N.:

(001) 9012-464571

Entregar A:

Almacén Central 100 mts al sur
del estadio Nacional

FAX: 2232-4361

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-EC- 311-2022

12-10-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	CD-RW en blanco cada caja de 10 unidades de memoria	4	175.00	696.00	
2	CD-R en cada caja de unidades memoria cada de 10 unidades	4	190.00	760.00	
3	Camara web para computadores de escritorio (separar)	3	680.00	2,040.00	
4	Auriculares tipo de diadema USB con micrófono incorporado para computadores de escritorio (hip intenso)	3	378.00	1,134.00	
5	USB 64 GB memoria	7	420.00	2,940.00	
6	USB 16 GB memoria	8	240.00	1,920.00	
7	Memoria memoria	6	150.00	900.00	
Sub-Total				10,434.00	
				IMPUESTO (15%)	1,565.10

Valor en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LÍMPINAS 10/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Entregar los discos de oficina entregados en almacén central y luego a
LUPES. Cabe mencionar que los CD son regístrables el cual se refleja en la
orden y en el presupuesto para la Secretaría.

TOTAL L11,999.10

*Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0001-9999-398825.

*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmados y sellados.

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

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

Elaborado por:

Concepción

Autorizado por:

[Firma]



El precio de cumplimiento de la orden de compra, se refiere a la cantidad a pagar por la adquisición de bienes en base de la orden de compra,
descontando los descuentos y rebajas a su favor, el cual se refleja en el presupuesto, el cual se refiere a la cantidad a pagar por la adquisición de bienes en base de la orden de compra,
descontando los descuentos y rebajas a su favor, el cual se refleja en el presupuesto. En aplicación del Artículo 8
74 de la Ley de Contratación del Estado, los proveedores, pueden solicitar la cancelación de la orden de compra en los Departamentos Generales del Presupuesto.

VB [Firma]



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-331-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE COMPRAS DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OFICINA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	11/10/2022 7:01 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	11/10/2022 7:10 A.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
REDIPO	0801-9012-466571	SI CUMPLE	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	0801-9020-223455	SI CUMPLE	
CENTROMATIC S.A	0801-9995-320455	SI CUMPLE	

2: Evaluación Técnica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
REDIPO	11,999.10	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es económico y ventajoso para la Secretaria su pago es mediante crédito y presenta una garantía de 60 días para los artículos la cámaras y audífonos.
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	12,023.25	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, su monto es superior a las demás ofertas presentadas su pago es mediante crédito.

F-003-EO

CENTROMATIC S.A	14,317.07 /	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es superior a las ofertas presentadas no aplica garantía su pago es mediante transferencia en el ítem 2 le falta la cantidad 10 en descripción.
-----------------	-------------	-----------	---

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Isela Zepeda	0801-1996-00246	Isela Zepeda
Yessica Bustillo	0801-1978-06895	Yessica Bustillo
Maira Lanza	0801-1979-09440	Maira Lanza

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **REDIPO** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta más económica y ventajosa para la secretaria

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Octubre-2022.

Lugar y fecha: _____

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: REDIPO/REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L O/CN° OC-331-2022 FACT. N° 000-002-01-00001471

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 26/10/2022

DESTINO: UNIDAD PALNIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDADES	CD-RW EN BLANCO CADA CAJA DE 10 UNIDADES DE MAXELL.	170.00	680.00
4	UNIDADES	DVD-R CADA CAJA DE UNIDADES MAXELL CAJA DE 10 UNIDADES	190.00	760.00
3	UNIDADES	CAMARA WEB PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (ARGOM)	680.00	2,040.00
3	UNIDADES	AUDIFONOS TIPO DE DIADEMA USB CON MICROFONO INCORPORADO PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (KLIP STEREO)	378.00	1,134.00
7	UNIDADES	USB 64 GB MAXELL.	420.00	2,940.00
8	UNIDADES	USB 16 GB MAXELL.	240.00	1,920.00
6	UNIDADES	MOUSE MAXELL.	160.00	960.00
NOTA:		ESTOS INSUMOS DE OFICIO SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL Y LUEGO A UPEG CABE MENCIONAR QUE LOS CD SON REGRABABLES EL CUAL SE REFLEJA EN LA ORDEN Y ES VENTAJOSO PARA SECRETARIA		
			SUBTOTAL	10,434.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	1,565.10
			VALOR TOTAL	11,999.10



Recibi Conforme:

Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>28/10/2022</u>
HORA:	<u>2:40</u>
NOMBRE:	<u>Delia M. M. M.</u>

Letter

RTN:

08019999J98825

Current Issue

TECHNICAL

Representaciones y Distribuciones
Ponzo S. de R. L. de C. V. (EUTEX)

ETN: 00019012464571

CAL 60002-ICNTRAS-66-GNC-RUMBA 92410F 98

CUL. ALMEIDA/ROB. DE L. V. AND MORAES/CASA 4202 BLUQUE A

Teléfono: 2221-4549 / 2221-4546

E-mail: correspondence@wiley.co.uk

schon immer die Gerechtigkeit war

FACTURA

Nº 000-002-01-00001471

**Factors**

26/10/2022

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO 20 DIAS

VENETIANI

CAROL RANKS

No. Orden de Compra Exenta

Na. Constancia de Registro Exonerados

No Register SAC

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REFERAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		4	CARWENTERIA ANFOLCAJA CADA DE 10 UNIDADES	0%	L 170,00	L 680,00
2		4	DVD-R CADA CAJA DE 10 UNIDADES	0%	L 190,00	L 760,00
3		3	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0%	L 680,00	L 2 040,00
4		3	AUDIFONOS TIPO DIADEMA USB CON MICROFONO	0%	L 378,00	L 1 134,00
5		7	USB 64 GB	0%	L 420,00	L 2 940,00
6		8	USB 16 GB	0%	L 240,00	L 1 920,00
7		6	MOUSE	0%	L 160,00	L 960,00

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponderadas

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**



ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE CREDITO

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Fecha Límite Entrega: 09/06/2023 Original: Clorox / Copia 1: (Religado) Ingresos Entero / Copia 2: Archivo Rango Autorizado 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EVENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10.434,00
IMPORTE GRAVADO 15%		
DESCUENTO V REBI		
SUB TOTAL	L	10.434,00
15% ISV	L	1.565,10
10% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	11.999,10



República de Honduras

Impreso por: JNUÑEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/10/2022 08:20:55

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03744
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L

Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento Código <td>Cuenta</td> <td></td>	Cuenta	
RTN 08019002261399		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
19/10/2022	16 CO		0/C-332-2022		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	7,800.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS

TOTAL AFECTADO	7,800.00	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° 0/C-332-2022 por la compra de 60 jaban líquido en presentación de un galón y 60 alcohol éter al 70% (Galones), para Stock del Almacén Central, según requerimiento N° AC-037-2022. Resumen de cotizaciones, listado de empresas por cotización, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 pag.), Formulario de cotización de Representaciones Químicas de Centroamérica S de R.L., Formulario de cotización de Distribuciones e Impresos Joseph, Formulario de cotización de Inversivos y Suministros Internacionales S de R.L., Formulario de cotización de REDIMO, Copia de RTN, Registro de beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de solicitud fiscal, Constancia.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: CUIT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre:

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ18

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 19/10/2022 08:14:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

20 OCT 2022

Revisado

332



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FB1F07

19/10/2022 08:27:22

Página 1 de 1

Impreso por: JNUÑEZ18
PROD

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Precompromiso 03745

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Importe

Tipo Documento

R/TN 00018002261399

Código Cuenta

8.00

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S (R) R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

O/C-332-2022

Número de Documento

Secuencia

No Dne FB1 Origin

19/10/2022

16.00

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

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE
01	00	000	005	39100	0000	

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONAL

IMPORTE
MONEDA
EXTRANJERA

Dif.
Camb.

Elementos de Limpieza y Aseo Personal

4,500.00

0.00

0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO

4,500.00

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

Código Banco

Número

Cuenta Origen/CLUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEPTERAS

Verificado por: JNUÑEZ18

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 19/10/2022 08:18:57

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

20 OCT 2022

Revisado

Revisado por: N. H.

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N:

0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 13/10/2022

O/C #: 332-2022

AC-037-2022

REQUERIMIENTO No:

Almacen Central

UNIDAD SOLICITANTE:

PROVEEDOR: Representaciones Químicas de Centroamerica S de R.L

DIRECCION: Paseo la reforma, calle principal contigua a la
mision adventista

CONTACTO: Karina Salgado

CELULAR: 2238-7979

R.T.N: 0801-9002-261399

ALMACEN CENTRAL

100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL, CONTIGUO AL MIRADOR
TEGUCIGALPA, M.D.C

CONTACTO ERICK ZERON

TELEFONO: 2235-46-81

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MIAMBIENTE-CM-GC-332-2022

13-10-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Jabon liquido en presentacion de un galon(buena Calidad)	60	75.00	4,500.00
2	Alcohol Etílico al 70%Galones	60	130.00	7,800.00
Sub-total				12,300.00
valor en letras: DOCE MIL TRECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS			IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: Estos Insumos DE BIOSEGURIDAD Seran entregados
en Almacen Central
Realizar la Entregadas en Almacen Central de la secretaria de
recurso naturales

TOTAL L12,300.00

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

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

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

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

Elaborado por: Cox, N. N. N.

Autorizado por: [Firma]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a contar a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 77
de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-332-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	11/10/2022 7.10:A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	11/10/2022 7:20 A.M

1. Evaluación Legal

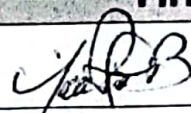
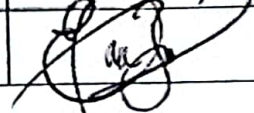
Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L	0801-9021-328094	SI CUMPLE	
Reprequimicas S de R.L	0801-9002-261399	SI CUMPLE	
Distribuciones e impresiones oseph	0801-9002-282867	SI CUMPLE	
Redipo	0801-9012-466571	SI CUMPLE	

2EVALUACION

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones y Suministros Internacionales S. de R.L	L.12,180.00	SI Cumple	Cumple con las especificaciones según requerimiento su monto es menor al adjudicado ya según muestra su producto no es de calidad en cuanto al alcohol a las ofertas presentadas su pago es mediante siafi transferencia.
Reprequimicas S de R.L	L.12,300.00	Si cumple	Cumple con las especificaciones según requerimiento su pago es mediante crédito de igual manera se adjudica ya que se evaluó con muestra de los productos dando visto bueno la persona que solicito

			según requerimiento y mencionado en acta de evaluación.
Distribuciones e impresiones oseph	L.19,500.00	Si cumple	Cumple con las especificaciones según requerimiento su oferta es superior a las demás cotizaciones presentadas su pago es mediante crédito le hace falta la letra P en nombre de la empresa.
Redipo	L.17,400.00	Si cumple	Cumple con las especificaciones según el requerimiento su monto es superior a las ofertas presentadas su pago es mediante crédito.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Yessica Bustillo	0801-1975-06985	
Isela Zepeda	0801-1996-00247	
Erick Zeron	0801-1988-06527	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **Reprequímica S.de R.L** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, presenta la oferta de mayor calidad

Tegucigalpa, M.D.11 de Octubre-2022.

Lugar y fecha: _____

F-003-EO

RECEPCION
RECEPCION DE MERCADERIA
ALMACEN Y MANTENIMIENTO

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

PROVEEDOR: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA S DE RL

O/C N°

OC-332-2022

FACT. N°

000-001-01-00009966

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

25/10/2022

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
60	UNIDADES	JABON LIQUIDO EN PRESENTACION DE UN GALON (BUENA CALIDAD)	75.00	4,500.00
60	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO 70% GALONES	130.00	7,800.00
NOTA:		INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SERAN ENTREGADOS ENALMACEN CENTRAL		
			SUBTOTAL	12,300.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	
			VALOR TOTAL	12,300.00



Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>28/10/2022</u>
HORA:	<u>2:40</u>
NOMBRE:	<u>Deepa Mendez</u>

Recibi acta



REPQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente KARINA

Fecha 25/10/2022

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-0000 9966

CAI: BF67BF-B53B5F-384984-387363-24B771-77

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Cliente: _____

R.T.N. _____ Enviar 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
	JABON LIQUIDO EN PRESENTACION DE UN GALON (BUENA CALIDAD)	60	75.00		4,500.00
	ALCOHOL ETILICO AL 70% GALONES	60	130.00		7,800.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00009951 al 000-001-01-00010450

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2023

Cantidad en Letras

Sum: DOCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Sum: _____

Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	12,300.00
Importe Exento L.	12,300.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
LS.V. 15% L.	
LS.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	12,300.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

32a

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 11/10/2022

O/C #: 329-2022

REQUERIMIENTO No: ARVN-116-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Programa Nacaome

PROVEEDOR

Importadora de Repuestos y
Automotores(IMARE)

DIRECCION:

Comayaguela 5ta Av. 8 y 9
calle

Entregar A:

Almacen Central 100 mts al sur
del estadio Nacional

CONTACTO:

Enrique Ortega

Erick Zeron: 2235-4861

CELULAR:

99801143

R.T.N:

0801-9995-366046

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-329-2022-

11-10-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Rotulas delanteras de ambos lados (superiores y inferiores) 555	4	800.00	3,200.00
2	Cruces de cardan (leyo)	3	650.00	1,950.00
3	Buje de tijera superior (TRC o TZK)	4	400.00	1,600.00
4	Calentadores (HKT)	4	330.00	1,320.00
5	Mega grey (VERSACHEN)	1	97.00	97.00
6	Líquido de frenos (1/4)	1	180.00	180.00
7	Líquido hidraulico (1/4)	1	180.00	180.00
8	Filtro de aceite(TECSERVICE)	1	150.00	150.00
9	Filtro de combustibles (TECSERVICE)	1	250.00	250.00
10	Filtro de aire (TECSERVICE)	1	450.00	450.00
11	Bomba auxiliar de frenos trasero	2	1,000.00	2,000.00
12	Fricciones delanteras (juego) (INTERBRAND)	1	650.00	650.00
13	Polvera de flecha	1	250.00	250.00
14	Empaque de tapadera de valvula	1	200.00	200.00
15	Kit de banda de motor	1	900.00	900.00
16	Bomba de cloth madre y auxiliar (EAGLE/FICK)	1	2,500.00	2,500.00
17	Kit de embrague(EXETI)	1	7,000.00	7,000.00
18	Balnera de centro (TZK)	1	1,800.00	1,800.00
19	Zapatillas traseras (INTERBRAND)	1	1,100.00	1,100.00



20	Kit de tiempo de motor (SUM/MITSUBOSMI)	1	2,000.00	2,000.00
	Sub-Total			27,777.00
			IMPUESTO (15%)	4,166.55
Valor en Letras: Treinta y Un mil novecientos cuarenta y tres lempiras 55/100				

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estos Respuestos seran entregados en Almacen Central y luego trasladados a Programa Nacaome para la reparacion del vehiculo Ford Ranger tipo Pick Up motor WLAT913493 AÑO 2019

TOTAL 131,943.55

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





Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-329-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK UP PLACA PYC, MOTOR WLAT913493 AÑO 2019 CON REGISTRO N°65 PROGRAMA NACAOME
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	11/10/2022 7.37.00:A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	11/10/2022 7.40 A.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisito s Legales	Observaciones
Repuestos del Japón S de R.L	0801-9004-002193	SI CUMPLE	
Autos V&R	0801-1984-151051	SI CUMPLE	
Importadora de Repuestos y Automotores	0801-9995-366046	SI CUMPLE	

2: Evaluación Técnica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Repuestos del Japón S de R.L	L.39,790.00	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es superior a las ofertas presentadas deja un crédito de 30 días.
Autos V&R	L.58,213.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, su monto es superior a las demás ofertas presentadas su pago es mediante transferencia.

Importadora de Repuestos y Automotores(IMARE)	L.31,943.55	SI CUMPLE	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es económico y ventajoso para la secretaria su pago es mediante crédito y de contado. en el ítem 12 se cotiza un juego de Incciones pero en requerimiento refleja cantidad 1 el cual no afecta porque de igual manera el proveedor ofrece el juego ya que solo por juego existe el producto mencionado.
---	-------------	-----------	---

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Josué Maradiaga	0801-1988-05359	
Cintia Molina	0801-1972-03394	
Noel Fonseca	0801-1979-13517	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **Importadora de Repuestos y Automotores(IMARE)** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta más económica y ventajosa para la secretaria

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre-2022.

Lugar y fecha: _____

F-003-E0

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)

O/C N° OC-329-2022

FACT. N°

000-002-01-00017508

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FACT. N°

000-002-01-00017509

FACT. N°

000-002-01-00017510

FACT. N°

000-002-01-00017511

FECHA DE INGRESO: 24/10/2022

DESTINO:

PROGRAMA DE NACAOME

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDADES	ROTULAS DELANTERA DE AMBOS LADOS (SUPERIORES Y INFERIORES) 555	800.00	3,200.00
3	UNIDADES	CRUCES DE CARDAN (TEYO)	650.00	1,950.00
4	UNIDADES	BUJE DE TIJERA SUPERIOR (TRC O TZK)	400.00	1,600.00
4	UNIDADES	CALENTADORES (IIKT)	330.00	1,320.00
1	UNIDADES	MEGA GREY (VERSACHEN)	97.00	97.00
1	UNIDADES	LIQUIDO DE FRENOS (1/4)	180.00	180.00
1	UNIDADES	LIQUIDO HIDRAULICO (1/4)	180.00	180.00
1	UNIDADES	FILTRO DE ACEITE (TECSERVICE)	150.00	150.00
1	UNIDADES	FILTRO DE COMBUSTIBLE (TECSERVICE)	250.00	250.00
1	UNIDADES	FILTRO DE AIRE (TECSERVICE)	450.00	450.00
2	UNIDADES	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS	1,000.00	2,000.00
1	UNIDADES	FRICCIONES DELANTERAS (JUEGO) (INTERBRAND)	650.00	650.00
1	UNIDADES	POLVERA DE FLECHAS	250.00	250.00
1	UNIDADES	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	200.00	200.00
1	UNIDADES	KIT DE BANDA DE MOTOR	900.00	900.00
1	UNIDADES	BOMBA DE CLOTH MADRE Y AUXILIAR (EAGLE/FICK)	2,500.00	2,500.00
1	UNIDADES	KIT DE EMBRAGUE (EXETI)	7,000.00	7,000.00
1	UNIDADES	BALINERA DE CENTRO (TZK)	1,800.00	1,800.00
1	UNIDADES	ZAPATAS TRACERAS (INTERBRAND)	1,100.00	1,100.00
1	UNIDADES	KIT DE TIEMPO DE MOTOR (SUM/MITSUBOSMI)	2,000.00	2,000.00
NOTA:		ESTOS REPUESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL Y LUEGO TRASLADOS PROGRAMA NACAOME PARA LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK UP MOTOR WLAT913493 AÑO 2019		

SURTOTAL	27,777.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,166.55
VALOR TOTAL	31,943.55



Erly Jean
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>27/10/2022</u>
HORA:	<u>8:36</u>
NOMBRE:	<u>Deepi Muneo</u>

Recibi acta



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, Sta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehonduras@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4367 Fax: (504) 2201-6534

R.T.N. 080199953662-5

000017508

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 17508

CÓDIGO	PLAZO	VENDE	R.T.N.	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
80	0 24/10/2022	0801-9999-99882-5	0	60 - ENRIQUE LAGOS	
NOMBRE:	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE				FECHA: 24/10/2022
DIRECCIÓN:	ENFRETE DEL CAMPO BIRICHICHI, AL LA FAR DEL CAMPO				HORA: 12:41

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	1-108/1-C	LIQUIDO HIDRAULICO 1/4	180.00	180.00
1	1-59/7	LIQUIDO DE FRENSO EN 1/4	180.00	180.00
1	1-62/1	SILICON GRIS	37.00	37.00
4	100-96/2	BUJE DE TIJERA SUPERIOR	400.00	1,600.00
1	12-21	BALINERA DE EMERAGUE	500.00	500.00
1	121-67	FRENSA DE EMERAGUE	2,300.00	2,300.00
2	120-88	ROTULAS SUPERIORES DELANTERAS	600.00	1,200.00
1	159-79/1-FC	ZAPATA TRASERA	1,100.00	1,100.00

NOVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 55/100



Esta factura es válida para el pago de los bienes y servicios, firmada por la persona autorizada
y no será válida para el pago de los bienes y servicios, firmada por la persona autorizada
y no será válida para el pago de los bienes y servicios, firmada por la persona autorizada

IMPORTE EXENTO	L.	9,657.00
IMPORTE PAGANDO 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE PAGANDO 18%	L.	1,238.55
IMPORTE PAGANDO 18%	L.	9,895.55
TOTAL A PAGAR	L.	9,895.55

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, Sta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Fax: (504) 2220-1975, 9978-9366 / imarehonduras@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4367 Fax: (504) 2201-6534

R.T.N. 080199953662-5

000017509

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 17509

CÓDIGO	PLAZO	VENDE	R.T.N.	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
80	0 24/10/2022	0801-9999-99662-5	0	60 - ENRIQUE LAGOS	
NOMBRE:	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE				FECHA: 24/10/2022
DIRECCIÓN:	ENFRETE DEL CAMPO BIRICHICHI, AL LA FAR DEL CAMPO				HORA: 12:41

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	29-165	BANDA DE TIEMPO	1,100.00	1,100.00
1	30-190D	BANDA DE MOTOR	300.00	300.00
2	30-190D	BANDA DE MOTOR	300.00	600.00
4	41-04	CALENTADORES	330.00	1,320.00
2	44-04	CRUCES DE CARDAN	650.00	1,300.00
1	60-121/1	DISCO DE EMERAGUE	2,700.00	2,700.00
1	81-18/2	FILTRO DE ACEITE	150.00	150.00
1	81-24-C	FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	250.00

NOVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPTRAS CON 50/100



Esta factura es válida para el pago de los bienes y servicios, firmada por la persona autorizada
y no será válida para el pago de los bienes y servicios, firmada por la persona autorizada
y no será válida para el pago de los bienes y servicios, firmada por la persona autorizada



IMPORTE EXENTO	L.	9,370.00
IMPORTE PAGANDO 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE PAGANDO 18%	L.	1,255.50
IMPORTE PAGANDO 18%	L.	9,625.50
TOTAL A PAGAR	L.	9,625.50

RECIBI CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES



República de Honduras

Impreso por ADURONS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

28/10/2022 08:35:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03839
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	
REPUESTOS DEL JAPON S DE RL	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	OC-338-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/10/2022	13 GR			
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	☐	☐	☐
Bienes y Servicios	☐	Construcciones ☐	Otros ☐
		Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,024.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL VEINTICUATRO								TOTAL AFECTADO	2,024.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de compra N° OC-338-2022 a favor de Repuestos del Japon S. de RL por concepto de la compra de 2 galones de aceite 20W50 4T para resto para la construcción que transporta alimento a los animales del Zoológico El Picacho, Resumen de cotizaciones, Requerimiento N° Z.R.W-702-2022, Imagen, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 pagnas), Formulario de cotización Repuestos del Japon S. de RL, Imagen, Formulario de cotización Autos V & R, Imagen, Formulario de cotización Importadora de repuestos y automotores (IMARE), Imagen, Listado de compras por cotización, Constancia de registro de beneficiarios, Copia del RTN, Constancia Electrónica 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: ADURONS
ANTHONY ARIEL DUBON DUBON
Fecha y hora: 28/10/2022 08:35:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Controlidad

31 OCT 2022

Revisado

Hecho por: HEN Revisado por: Humberto

330

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE*

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

TELÉFONO: 2232-9200
R.T.N.: 0801-9999-358825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 21/10/2022

O/C #: 338-2022

REQUERIMIENTO No: Z.R.W. 202-2022

UNIDAD SOLICITANTE: ZOOLOGICO RJOJ
WALTHER

PROVEEDOR: RESPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L

DIRECCIÓN: B° CONCEPCION, 5TA AVENIDA, 10 Y 11 CALLE
DE COMAYAGUELA, EDIFICIO # 1011.

CONTACTO: EDGARDO MALDONADO

CELULAR: 9586-8006

R.T.N.: 0801-9004-002199

ALMACEN CENTRAL

100 MTS. AL SUR DEL ESTADIO
NACIONAL, CONTIGUO AL MIRADOR
TEGUIGALPA, M.D.C

CONTACTO ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-338-2022-MI AMBIENTE		21-10-2022		Inmediata	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	GALON DE ACEITE 20W50 4T PARA MOTO (MARCA MOTUL, PRESENTACION EN CUATRO CUARTOS LO QUE EQUIVALE A 8 CUARTOS, NO HAY EN GALON)	2	880.00	1,760.00	
	Sub-total			1,760.00	
VALOR EN LETRAS: DOS MIL, VEINTICUATRO LEMPÍRAS EXACTOS.			IMPUESTO (15%)	264.00	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: ESTE ACEITE ES PARA LA CUATRIMOTO QUE TRANSPORTA
ALIMENTO A LOS ANIMALES DEL ZOOLOGICO EL PICACHO.

Finalizar la Entregas en Almacen Central de la secretaria de
recurso naturales

*Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente, con RTN: 0801-9999-358825.

*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República,
firmados y sellados.

TOTAL 12,024.00

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

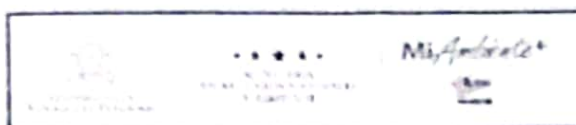
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá
conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la consumación en efectivo en favor 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.



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-338-MI AMBIENTE-2022 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA CUATRIMOTO QUE TRANSPORTA ALIMENTO A LOS ANIMALES DEL ZOOLOGICO EL PICACHO DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	17/10/2022 10:41 A.M ✓
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	17/10/2022 10:41 A.M ✓

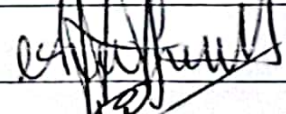
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L	0801-9004-002193 ✓	SI CUMPLE	
AUTOS V&R	0801-1984-151051 ✓	SI CUMPLE	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)	0801-9995-366046 ✓	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L	L.2,024.00	SI CUMPLE	CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SE ADJUDICA AL PROVEEDOR EN VIRTUD QUE PRESENTO EL PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD DANDO VISTO BUENO EL COMITÉ EVALUADOR, SU FORMA DE PAGO ES POR SIAFI.
AUTOS V&R	L.1,840.00	NO CUMPLE	NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, EN VIRTUD QUE EL PRODUCTO QUE NOS OFRECE NO ES EL SOLICITADO. TIENE MALA LA FECHA EN SU COTIZACION. SU FORMA DE PAGO ES POR SIAFI.
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)	L.1,840.00	NO CUMPLE	NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, EN VIRTUD QUE EL PRODUCTO PRESENTADO NO ERA CONFORME A LO SOLICITADO. TIENE MALA LA FECHA EN SU COTIZACION. SU FORMA DE PAGO ES POR SIAFI.

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Cintia Molina	0801-1972-03394	
Ana Maradiaga	0708-1992-00334	
Josue Maradiaga	0801-1988-05359	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos asimismo se adjudica el proveedor en virtud que nos ofrece la mejor calidad de lo requerido dando el visto bueno el comité evaluador.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Octubre del 2021.

F-003-EO

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

PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

U/C N° OC-338-2022

FACT. N° 000-001-01-00007554

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO: 1/11/2022

DESTINO: ZOOLOGICO ROSY WALTHER

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	GALON	GALON DE ACEITE 20W50 4T PARA MOTO (MARCA MOTUL, PRESENTACION EN CUATRO CUARTOS LO QUE EQUIVALE 8 CUARTOS, NO HAY GALON)	880.00	1.760.00
NOTA:		ESTE ACEITE ES PARA LA CAUTRIMOTO QUE TRANSPORTA ALIMENTO ALOS ANIMALES PARA EL ZOOLOGICO EL PICACIO.		
SUB TOTAL				1.760.00
MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA				264.00
VALOR TOTAL				2.024.00

Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado de Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	2/11/2022
HORA:	1:53
NOMBRE:	Deepa Munro

Recibi otro

v1

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/10/2022 11:55:22

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/10/2022
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03836
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		O/C-346-2022		0		No.Doc F01 Origen	
27/10/2022		27 CO		Denominación		Número de Documento		Secuencia		Fecha Firma 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

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL								TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por orden de compra N° O/C-346-2022 por la compra de 1 batería de 115 amperios libre de mantenimiento para el vehículo Nissan Frontier color blanco placa GHA-0380 año 2008, diesel motor QD32, a favor de Adolfo Velásquez/Distribuidora Choroteg, según requerimiento N° TRANSPORTE-389-2022. Cuadro resumen de cotizaciones, Memorando TRANSPORTE-389-2022, Informe, Acta de apertura (2 pág.), Evaluación de ofertas (2 pág.), Formato de cotización de Distribuidora Choroteg, Formato de cotización de Rendimientos, Formato de cotización de Importadora de Repuestos y Automotores (IMARE), Formato de cotización de Inversiones Corporativas DP, Formato de cotización de Repuestos del Japón S de RL, Listado de compras por cotización, Constancia de registro de beneficiarios, Comprobante de inscripción del Registro Tributario Nacional y Constancia electrónica 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

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 27/10/2022 11:55:05

Aprobado por:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

31 OCT 2022

Revisado

Hora: 10:42 Revisado por: Marcos

Firmado por:

Fecha y hora:

346



República de Honduras
Ejecución por: MGONZALEZ30
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

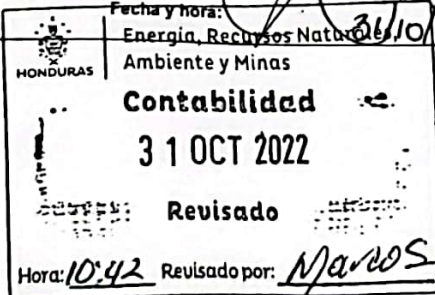
Gestión: 2022

R_EGA_F01F37

27/10/2022 11:56:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/10/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 03837							
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA				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							
ADOLFO RIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 1707-1984-00564 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		O/C-346-2022							
		Denominación		0							
27/10/2022		27 CO		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	250.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	250.00	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° O/C-346-2022 por la compra de 1 batería de 115 amperios libre de mantenimiento para el vehículo Nissan Frontier color blanco placa GHA-0380 año 2008, diesel motor QD32, a favor de Adolfo Velasquez/Distribuidora Chorote, según requerimiento N° TRANSPORTE-389-2022. Cuadro resumen de cotizaciones, Memorando TRANSPORTE-389-2022, Informe, Acta de apertura (2 pág.), Evaluación de ofertas (2 pág.), Formato de cotización de Distribuidora Chorote, Formato de cotización de Rendimientos, Formato de cotización de Importadora de Repuestos y Automotores (IMARE), Formato de cotización de Inversiones Corporativas DP, Formato de cotización de Repuestos del Japón S de RL, Listado de compras por cotización, Constancia de registro de beneficiarios, Comprobante de inscripción del Registro Tributario Nacional y Constancia electrónica de solvencia fiscal.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			
								Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 27/10/2022 11:55:49				Fecha y hora:				Fecha y hora:			





República de Honduras
Ejecución por: MGONZALEZ30
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

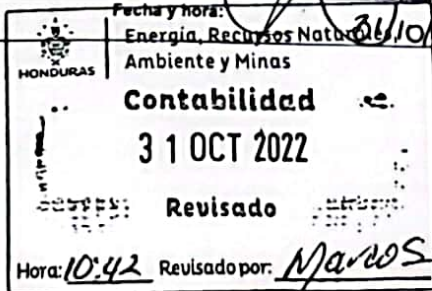
Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/10/2022 11:54:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/10/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<u>03837</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									
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCON</u>		ORDEN DE COMPRA									
Fecha de Recepción <u>27/10/2022</u>		Denominación <u>27 CO</u>									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐									
		Devoluciones ☐									
		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
		TRAMO:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	250.00	0.00	0.00	
SON: <u>DOSCIENTOS CINCUENTA</u>								TOTAL AFECTADO	250.00	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								CUENTAS BANCARIAS			
Por orden de compra N° O/C-346-2022 por la compra de 1 batería de 115 amperios libre de mantenimiento para el vehículo Nissan Frontier motor blanco placa GHA-0380 año 2008, diesel motor QD32, a favor de Adolfo Velasquez/Distribuidora Chorotega, según requerimiento N° TRANSPORTE-388-2022, Cuadro resumen de cotizaciones, Memorando TRANSPORTE-388-2022, Informe, Acta de apertura (2 pág.), Evaluación de ofertas (2 pág.), Formato de cotización de Distribuidora Chorotega, Formato de cotización de Rendimientos, Formato de cotización de importadora de Repuestos y Automotores (IMARE), Formato de cotización de Inversiones Corporativas DP, Formato de cotización de Repuestos del Japon S de R.L., Listado de compras por cotización, Constancia de registro de beneficiarios, Comprobante de inscripción del Registro Tributario Nacional y Constancia electrónica de solvencia fiscal.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por:			
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ				Fecha y hora: <u>27/10/2022 11:55:49</u>				Fecha y hora:			





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DOCUMENTO DE CARGA DIRECTA

27/10/2022 11:53:02
Gestión: 2022
R_EGA_CCGDOC
Página 1 de 1

Lugar: 0801 Distrito Central	Nro Carga: 000087 0000
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
GA: 001 GERENCIA CENTRAL	
MOMENTOS: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐	
BENEFICIARIOS	
Nombre o Razón Social	Tipo Documento Cuenta Lugar Monto Monto ME
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID TARJETA DE IDENTIDAD HN 0.00 0.00
DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO	
Tipo Documento: ORDCO M	No.Doc: O/C-346-22
Fecha Recepción: 27/10/2022	Fecha Vencimiento: Compra: 27 CO
CLASE DE GASTO 03 Bienes y Servicios	SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:
IMPUTACION	
UE Fte Org Prog Sub Prog Proy Activ/Obra Objeto Trf Descripción	Importe Importe ME
05 11 001 01 00 000 005 39300 0000	Útiles y Materiales Eléctricos 4,000.00 0.00
05 12 099 01 00 000 005 39300 0000	Útiles y Materiales Eléctricos 250.00 0.00
RESUMEN DE OPERACION	
Por orden de compra N° O/C-346-2022 por la compra de 1 batería, para vehículo placa GHA-0380	Total Afectado: 4,250.00
	Total Deducciones: 0.00
	Total Retenciones: 0.00
	Monto a Pagar: 0.00
MONEDA	
Código: HNL LEMPIRAS	Pago en ME: No

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 26/10/2022

O/C #: 346-2022

REQUERIMIENTO No: Memorando
Transporte-389-
2022

UNIDAD SOLICITANTE: Transporte

PROVEEDOR: Adolfo Brisuela
Velasquez/Distribuidora
Chorotega

DIRECCION: Col. Santa Fe

CONTACTO: Mari Ortiz

CELULAR: 2223-6940/3163-6522

R.T.N: 1707-1984-005643

Entregar A:
Almacen Central 100 mts al sur
del estadio Nacional

Erick Zeron: 2235-4861

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-346-2022-	26-10-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Batena de 115 amperos libre de mantenimiento (L27-700 Bornes Normales LTH) sellada	1	3,695.65	3,695.65
	*****Sub-Total*****			3,695.65
			IMPUESTO (15%)	L554.35

Valor en Letras: Cuatro mil doscientos cincuenta lempiras exactos

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Esta Bateria sera utilizada en el vehiculo Nissan Frontier Color blanco
placa GHA-0380 año 2008 diesel motor QD32

TOTAL L4,250.00

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

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

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

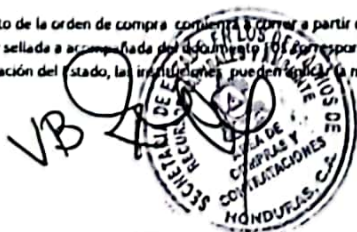
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme
la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *Concepcion*

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 cargo de la institución correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 77
de la Ley de Contratación del Estado, la institución puede aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACA GHA0380 2008 DIESEL MOTOR QD32 ASIGNADO A TRANSPORTE		
Número del Proceso: CM-GC-346-2022-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 26/10/2022	Hora de Apertura: 3:13 PM
Fecha de Solicitud de Cotización 21-10-2022	Fecha Límite de Recepción 26/10-2022	Nº de Oferentes 05

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Josué Maradiaga	Jefe de transporte	jmaco88@yahoo.com	2232-1861	
Cintia Molina	Departamento legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Noel Fonseca	Mecánico	noelefm@yahoo.com	2232-1861	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Repuestos del Japón S de R.L	0801-9004-002193	L.4,715.00
2	Inversiones Corporaciones DP	0801-9021-323139	L.4,502.25
3	Importadora de repuestos y Automotores(IMARE)	0801-9995-366046	L.4485.00
4	Distribuidora Chorotega	1707-1984-005643	L.4,250.00

F-002-AA

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

PROVEEDOR: ADOLFO BRISUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA
CHOROTEGA

O/C N°

OC-346-2022

FACT. N°

000-001-01-00024746

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

2/11/2022

DESTINO:

TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADES	BATERIA DE 115 AMPERIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO (L27 700 BORNES NORMALES LTH)SELLADA	3,695.65	3,695.65
NOTA:		ESTA BATERIA SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA GIA-0380 AÑO 2008 DIESEL MOTOR QD32		
			SUB TOTAL	3,695.65
			MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	554.35
			VALOR TOTAL	4,250.00



Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>3/11/2022</u>
HORA:	<u>10:05</u>
NOMBRE:	<u>Deisy Muela</u>





República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
27/10/2022 13:17:34
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/10/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 03438
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	Tipo Documento 110 1707-1984-00564	Código Cuenta	0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	OC-347-2022	Secuencia	No Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Número de Documento			
27/10/2022	14 AF	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			
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 :					Otros ☐
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐

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. Cami
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,250.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,250.00	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	CUENTAS BANCARIAS
Orden de compra N° OC-347-2022 a favor de Adolfo Brizuela Velasquez/ Distribuidora Chorotega por la compra de cambio de 1 batería de 110 a 115 amperios, sellada libre de mantenimiento con garantía mínima de 2 años (LTH - L27 700 horas normales), esta batería será utilizada en el vehículo Placa GHA-4368 Asignado a biodiversidad Cuadro Resumen de cotización, Requerimiento de Compras N° DIBIO-SERNA-291-2022, Informe, prueba de batería, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 pag. 1) Formato de Cotización Distribuidora Chorotega, Formato de Cotización Importadora de Repuestos y automotores (IMARE), Formato de Cotización Inversiones Corporativas D.P, Formato de Cotización Repuestos del Japon S. de R. L., Listado de Compras por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal	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:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	Fecha y hora: 31/10/2022
Fecha y hora: 27/10/2022 13:17:15	Firmado por:
	Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad
30 OCT 2022
Revisado

347

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 26/10/2022

U/C #: 347-2022

REQUERIMIENTO No: DIBIO-SERNA-291-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección General de
Biodiversidad

PROVEEDOR: Adolfo Brisuela
Velasquez/Distribuidora
Chorotega

DIRECCION: Col. Santa Fe

CONTACTO: Mari Ortiz

CELULAR: 2223-6940/3163-6522

R.T.N: 1707-1984-005643

Entregar A:
Almacen Central 100 mts al sur
del estadio Nacional

Erick Zeron: 2235-4861

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-347-2022-	26-10-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cambio de Bateria de 110 a 115 amperios, sellada libre de mantenimiento con garantía mínima de 2 años(LTH-L27 700 bornes normales)	1	3,695.65	3,695.65
	*****Sub-Total*****			3,695.65
			IMPUESTO (15%)	L554.35

Valor en Letras: Cuatro mil doscientos cincuenta lempiras exactos

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Esta Bateria será utilizada en el vehículo Pick Up color verde Mica placa
GHA-4368 Asignado a Biodiversidad

TOTAL L4,250.00

*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
la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Carolina Medina

Autorizado por:



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



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO ISUZU PICK UP COLOR MICA, PLACA GHA-4368 ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD		
Número del Proceso: CM-GC-347-2022-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura: https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 26/10/2022	Hora de Apertura: 3:17 PM
Fecha de Solicitud de Cotización 21-10-2022	Fecha Límite de Recepción 26/10-2022	Nº de Oferentes 04

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Josué Maradiaga	Jefe de transporte	jmaco88@yahoo.com	2232-1861	
Cintia Molina	Departamento legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Noel Fonseca	Mecánico	noelefm@yahoo.com	2232-1861	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Repuestos del Japón S de R.L	0801-9004-002193 /	L.4,715.00 /
2	Inversiones Corporaciones DP	0801-9021-323139	L.4,502.25 /
3	Importadora de repuestos y Automotores(IMARE)	0801-9995-366046	L.4485.00 /
4	Distribuidora Chorotega	1707-1984-005643	L.4,250.00 /

Tegucigalpa M.D.C 26 de octubre-2022

F-002-AA

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: ADOLFO BRISUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA O/C N° OC-347-2022 FACT. N° 000-001-01-00024747
CIOROTEGA

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 2/11/2022

DESTINO: DIRECCION GENERAL DE BIODIVERSIDA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADES	CAMBIO DE BATERIA DE 110 A 115 AMPERIOS, SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO CON GARANTIA MINIMA DE 2 AÑOS (LTII-L27 700 BORNES NORMALES)	3,695.65	3,695.65
NOTA:		ESTAS CAJAS SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO PARA EL ARCHIVO DE EXPENDIENTES		
			SUB TOTAL	3,695.65
			MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	554.35
			VALOR TOTAL	4,250.00



Enric J. Leon
Nombre Firma Recibi Conforme
Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>31/11/2022</u>
HORA:	<u>10:05</u>
NOMBRE:	<u>Deysi Muro</u>

