

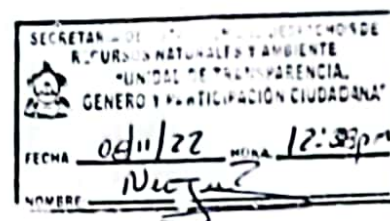
**MEMORANDO
UCP-381-2022**

PARA: Julissa Ramos.
Oficial de Información Pública Interina de la Unidad
de Transparencia, Genero y Participación Ciudadana.

DE: Reina Esther Maradaga
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/initials.

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.



01-001-000651-7
SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DEPARTAMENTOS
DEL SUR DEL ESTADO NACIONAL
22254711

CHEQUE No. 00000489

Tegucigalpa M.D.C. 12 de octubre de 2012
Lugar y Fecha

Jetsterco S.A. de C.V.
Páguese a la orden de

L. 90,825.00

Noventa mil ochocientos veinticinco con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Fanny Vinel Rozales
Firma(s)

1:0 100 15 19:000 200 100066 19 00000489

326.

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: 10/10/2022

O/C #: 326-2022

DGRH-
PGHTR13GF-01-
2022

REQUERIMIENTO No:

UNIDAD SOLICITANTE:

Dirección
General de
Recursos
Hídricos (Programa
de Gobernanza
Hídrica
Territorial en la
Región 13 del
Golfo de Fonseca)

PROVEEDOR

JETSTEREO

Entregar A:

DIRECCIÓN:

Boulevard Morazan Tgu.

Almacén Central 100 mts al sur
del Estadio Nacional

CONTACTO:

Alex Varela

Erick Zeron: 2235-4861

CELULAR:

2287/8440

R.T.N:

0501-9999-400238

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-326-2022-

10-10-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Compra de computadora LAPTO: Monitor de 15.6 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 pixeles, procesador intel Core i7-decima generación, memoria RAM 8 o 16, un disco ssd de 512 GB puertos usb cantidad 3 generación 3.1 entrada para microfono, puerto HDMI, tarjeta de video NVIDIA GeForce MX250 o equivalente, Windows 10 pro	3	30,275.00	90,825.00
	Sub-total			
			IMPUESTO (15%)	L13,623.75

Valor en letras: Ciento Cuatro mil Cuatrocientos cuarenta y ocho lempiras 75/100

Observación: El pago de las computadoras se hará por medio de cheque con fondos del PROGRAMA DE GOBERNANZA HÍDRICA TERRITORIAL EN LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA FASE II

Observación: Estas Computadoras Serán Utilizadas en el departamento de cuencas hidrográficas de esta dirección general

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

104,448.75



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS.		
Número del Proceso: CM-GC-326-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	04/10/2022	7.00 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
30-09-2022	04/10/2022	04

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ana Mendoza	Asesora Legal de Recursos Hídricos	Anasuzo0611@yahoo.com		
Marco Aldana	Director Interino de SINIA	marcoaldana@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	JESTEREO S.A de CV	0501-9999-400238	L.104,448.75
2	SYCOM S.A DE C.V	0501-9002-074321	L.104,984.98
3	SOLUSERHN	0801-9020-223455	L.137,827.50
4	MARTINEXA Cmputacion S.A de C.V	0801-9013-613364	L.140,961.66

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 04 DE OCTUBRE 2022.

F-002-AA

C.A.I.: EAFD52-F4F0A2-8247BB-5F40E4-4DEB50-94
Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023
Rango Autorizado: 006-011-01-00009201 al 006-011-01-00010000
JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90099287
Factura N°: 006-011-01-00009341
Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN, Tel. + 504 2287-8440

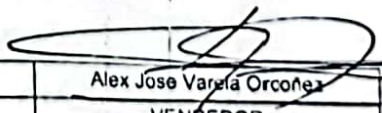
representante legal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE+)
Código: 1000000711 Contrato: Fecha: 13 de octubre de 2022
RTN: 08019999398825 Registro SAG:
Orden de Compra Exenta: Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	COMBO/ LAT5530-512SSD/8GB	DELL LATITUDE 5530 512GB SSD 8GB	L. 30,275.00	L. 0.00	L. 90,825.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 90,825.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 90,825.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 13,623.75
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 104,448.75
			SON: Ciento cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho Lempiras 75/100		

OBSERVACIONES

			
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras ✉ servicioalcliente@jetstereo.com ☎ 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS • EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Energía
Recursos
Ambiental

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: JETSTEREO CORPORATIVO

O/C N° OC-326-2022

FACT. N° 006-011-01-00009341

CREDITO ☐

CONTADO ☒

CHEQUE N°

489

FECHA DE INGRESO: 13/10/2022

DESTINO: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS (PROGRAMA
DE GOBERNANZA HIDRICA TERRITORIAL EN LA REGION 13
DEL GOLFO DE FONSECA)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	COMPRA DE COMPUTADORA LAPTO: MONITOR DE 15.6 PULGADAS CON UNA RESOLUCION DE 1920 X 1080 PÍXELES, PROCESADOR INTEL CORE I7- DECIMA GENERACION, MEMORIA RAM 8 O 16, UN DISCO SSD DE 512 GB PUERTOS USB CANTIDAD 3 GENERACION 3.1 ENTRADA PARA MICROFONO, PUERTO HDMI, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE MX250 O EQUIVALENTE, WINDOWS 10 PRO.	30,275.00	90,825.00
NOTA:		OBSERVACION: EL PAGO DE LAS COMPUTADORAS SE HARA POR MEDIO DE CHEQUE CON FONDOS DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA TERRITORIAL EN LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA FASE II. OBSERVACION: ESTAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE ESTA DIRECCION GENERAL.		
SUB TOTAL				
MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA				13,623.75
VALOR TOTAL				104,448.75



Enil Jon
Recibí Conforme
Nombre, Fecha y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	14-10-2022
HORA:	2:38 PM
NOMBRE:	Yolanda X. Pineda Recipiente

ESTADO DE LAS RESERVAS
ESTADIO NACIONAL

CHEQUE No. 00000498

Tegucigalpa M.p. 03 de Noviembre de 2022
Lugar y Fecha

INVERSIONES RASM SA. de C.V. L 30,000.00
Páguese a la orden de

Treinta Mil con 00/100 Lempira
Cantidad en letras

Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Ordenante de la Reserva



Fanny Vinel Rosales
Firma(s)

⑈0⑈00⑈5⑈9⑈000200⑈00066⑈9⑈00000498

Recibido
4/11/2022
8:44 AM.



01

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: 25/10/2022

O/C #: 001-2022

DGRH-
PGHTR13GF-09-
2022

REQUERIMIENTO No:

UNIDAD SOLICITANTE:

Dirección
General de
Recursos
Hídricos (Programa
de Gobernanza
Hídrica Territorial
en la Región 13
del Golfo de
Fonseca)

PROVEEDOR

Estacion Texaco el Estadio
Inversiones RAMS S.A DE
CV

DIRECCIÓN:

Barrío Morazan costado oeste del
estadio nacional

CONTACTO:

Suyapa Morales

CELULAR:

3392-8941

R.T.N:

1501-9019-153580

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-001-PGHTR13GF2022-

25-10-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Compra de Combustible (Diesel Litros)	995 6853	30.13	30,000.00
	Sub-total			30,000.00
			IMPUESTO (15%)	

Valor en letras: Treinta mil lempiras exactos

Observación: El pago del Combustible se realizará por medio de cheque con fondos del PROGRAMA DE GOBERNANZA
HÍDRICA TERRITORIAL EN LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA FASE II (mediante cheque)

Observación: El Combustible será utilizado para los vehículos de la Dirección de Hídricos

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

30,000.00

*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 ONICAE del incumplimiento

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo
72 de la Ley de Contabilidad del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE HIDRICOS			
Número del Proceso: CM-GC-001-PGHTR13GF-2022			
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace		21/10/2022	10.53 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción		Nº de Oferentes
18-10-2022	21/10/2022		03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ana Mendoza	Asesora Legal de Recursos Hídricos	Anasuzo0611@yahoo.com	2232-1590	
Josue Maradiaga	Jefe de Transporte	Jmaco@yahoo.com	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Compraspagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Estacion Texaco el Estadio Inversiones Rams S.A de C.V	1501-9019-153580	L.30,000.00
2	Comercial Rosibel Santos	1502-1962-002281	L.30,000.00
3	Esa San Felipe S. de R.L	0801-9000-236099	L.30,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 21 DE OCTUBRE 2022.

F-002-AA



INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho.

ESTACION TEXACO ESTADIO

Barrío Morazan frente a Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 9921-3710 9447-1495 Email: inrasmasa@gmail.com R.T.N.: 15019019153580



FACTURA 000-003-01-00 N° 001371

Fecha: 4 de 11 del 2023 RTN: 0801999939825

Cliente: Li Ambrointe

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
	DIESEL 995.6853	L. 30.13		L. 29900
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	ACEITES			
	KEROSENE			
	FILTROS			
	LIQUIDO DE FRENO			
	LAVADO			
	ENGRASE/LUBRICADO			
	LPG			
	ALIMENTACIÓN			
	OTROS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL PAGAR L. 29,000.00

Cantidad en letras: treinta mil novecientos

12 T. 2C. 000-003-01-00001001 / 000-003-01-00001600 E. 21/04/2023
CAI: D67995-7F9538-C74FA8-7A3CB0-2238D4-71

Fecha límite de emisión: 21/04/2023

Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario - 2da Copia: Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

[Firma]

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. RTN: 15019021263336 CERTIFICADO N° 923-21-1954-02

CHEQUE No. 00000503

Lugar y Fecha 1132 N de Am. 2022

Pague a la orden de Impresarios y distribuciones TREN S de RL L 26,810.00

Cantidad en letras Veinti ochocientos Noventa con 00/100 Letras

Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Ministerio de la Seguridad



Firma Fanny Violet Rosales
Firma(s)

101001519100020010006619100000503

3-11-2022

1501198500126

Fredy Gaitán

003

02-001-00061-1
SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS
100 NTS AL SUR DEL ESTADO NACIONAL
27034712

CHEQUE No. 00000503

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre de 2022
Lugar y Fecha

Impresiones y distribuciones JIREH S de RL L 26,890.00
Páguese a la orden de

Veintiseis mil ochocientos noventa con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Fanny Vinel Rosales
Firma(s)

01001519100020010006619100000503

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

TÉLEFONO: 2232-4200
R.T.N.: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 25/10/2022

O/C #: 003-2022

DGRM:
PGHTR13GF-03-
2022

REQUERIMIENTO No:

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección
General de
Recursos
Hídricos/Program
a de Gobernanza
Hídrica Territorial
en la Región 13
del Golfo de
Fonseca

PROVEEDOR: Impresiones y Distribuciones Jireh
DIRECCIÓN: Barrio Morazan Calle San Martín
CONTACTO: Freddy Gaitan
CELULAR: 9947-7494
R.T.N.: 0801-9016-877831

Entregar A: Almacén Central 100 mts al sur
del Estadio Nacional
Erick Zeron: 2235-4861

PROCESO NÚMERO: CM-GC-003-PGHTR13GF-2022-
FECHA DE ELABORACIÓN: 25-10-2022
FECHA DE ENTREGA: Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	T6641 NEGRO	10	288.00	2.880.00
2	T6642 AZUL	10	288.00	2.880.00
3	T6643 MAGENTA	10	288.00	2.880.00
4	T6644 AMARILLO	10	288.00	2.880.00
5	T748XXL 120-AL NEGRO	2	1.770.00	3.540.00
6	T748XXL 220-AL CYAN	2	2.332.50	4.665.00
7	T748XXL 320-AL MAGENTA	1	2.332.50	2.332.50
8	T748XXL 420-AL AMARILLO	1	2.332.50	2.332.50
9	TONER G2B12A NEGRO	1	2.500.00	2.500.00
	Sub-total			26.890.00
			IMPUESTO (15%)	4.033.50

Valor en letras: Treinta mil novecientos veintidós tempras 50/100 ctvs

Observación: El pago de las tintas se hará por medio de cheque con fondos del PROGRAMA DE GOBERNANZA HÍDRICA TERRITORIAL EN LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA FASE II (mediante cheque)

Observación: Estas Tintas Serán Utilizadas en la Dirección de Hídricos

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

30,923.50

*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, 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 cantidades de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la OPAVAL del establecimiento.

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

El precio de contratación de la orden de compra, sometida a control a partir de la conformidad en efectivo en favor de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, a continuación del documento PDI correspondiente a la recepción o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE HIDRICOS.

Número del Proceso: CM-GC-003-PGHTR13GF-2022

Lugar de Apertura: https://h2.hondupcompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 21/10/2022	Hora de Apertura: 11.22 AM
---	---	--------------------------------------

Fecha de Solicitud de Cotización 18-10-2022	Fecha Límite de Recepción 21/10/2022	Nº de Oferentes 03
---	--	------------------------------

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Ana Mendoza	Asesora Legal de Recursos Hídricos	Anasuzo0611@yahoo.com	2232-1590	
Isela Zepeda	Oficial de compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Impresiones y Distribuciones Jireh	0801-9016-877831	L.30,923.50
2	Comercial Diecp/ángel Ostilio Cruz Martinez	0814-1976-001020	L.31,145.45
3	Inversiones Saucedá	0801-1980-121095	L.35,967.40

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 21 DE OCTUBRE 2022,

F-002-AA

Presiones y Distribuciones Jiren S. de R. L.

Impresión de Papelería de todo tipo, Baners, Stiker, Sellos y Estampados finos
Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 19, Teléfono: (504) 2235-7889 Tegucigalpa, Honduras
E-mail: impresosjirch16@gmail.com, R.T.N: 08019016877831
CAI: 15BB59-61FF31-384492-F79BD8-39F8D0-2E

CTURA N° 000-001-01-00002327

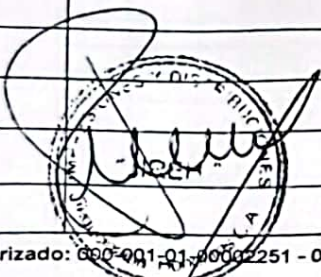
r.(es)

Mr. Ambiente

R.T.N. 0804-9997398825 Fecha: 2/11/2022

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
10	Tintas Epson 6641 Negro	288.00	2,880.00
10	Tintas Epson 6642 Azul	288.00	2,880.00
10	Tintas Epson 6643 Magenta	288.00	2,880.00
10	Tintas Epson 6644 Amarillo	288.00	2,880.00
2	Cartuchos Epson 748XL120 Negro	1,770.00	3,540.00
2	Cartuchos Epson 748XL220 Cyan	2,332.50	4,665.00
1	Cartucho Epson 748XL320 Magenta	2,332.50	2,332.50
1	Cartucho Epson 748XL420 Amarillo	2,332.50	2,332.50
1	Toner Q2612 A Negro	2,500.00	2,500.00
			
Autorizado: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002350		Fecha Límite de Emisión: 2/05/2023	
Datos del Adquiriente Exonerado		"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"	
Nº O/C Exenta	Nº Registro de Exonerado	Nº de Registro de la SAG	
Original Blanca: Cliente		Copia 1: Tributario Emisor	
Copia 2: Contabilidad			
Son: <i>Tres mil novecientos</i>		Recibi Conforme	
<i>Veintitres 50/100</i>			
		Descuentos y Rebajas Otorgadas	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		ISV. 15% L.	
		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

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

PROVEEDOR: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH O/C N° OC-003-2022 FACT. N° 000-001-01-00002327

CREDITO ☐ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☒ X

FECHA DE INGRESO: 2/11/2022

DESTINO: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS (PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA TERRITORIAL)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	T6641 NEGRO	288.00	2,880.00
10	UNIDAD	T6642 AZUL	288.00	2,880.00
10	UNIDAD	T6643 MAGENTA	288.00	2,880.00
10	UNIDAD	T6644 AMARILLO	288.00	2,880.00
2	UNIDAD	T748XXL 120-AL NEGRO	1,770.00	3,540.00
2	UNIDAD	T748XXL 220-AL CYAN	2,332.50	4,665.00
1	UNIDAD	T748XXL 320-AL MAGENTA	2,332.50	2,332.50
1	UNIDAD	T748XXL 420-AL AMARILLO	2,332.50	2,332.50
1	UNIDAD	TONER Q2612A NEGRO	2,500.00	2,500.00
NOTA:		ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE HIDRICOS		
			SUBTOTAL	26,890.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,033.50
			VALOR TOTAL	30,923.50


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

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>03-11-2022</u>
HORA:	<u>10-10</u>
NOMBRE:	<u>Concepcion Hilda Alvarado</u>

Tegucigalpa M.D.C. 01 de Noviembre de 2022
Lugar y Fecha

Repuestos del Japon S de R.L.

Páguese a la orden de

L 12,980.00

DOCE Mil Novecientos Ochenta con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Instituto de la Seguridad



Fanny Vindel Rosales
Firma(s)

1:0 100 15 19:000 200 100066 19 100000 502

Folke Gonzalez
0801 1980 01013



005

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

O/C #: 005-2022

REQUERIMIENTO No:

DGRH-
PGHTR13GF-07-
2022

UNIDAD SOLICITANTE:

Dirección
General de
Recursos
Hídricos (Progra
ma de
Gobernanza
Hídrica
Territorial en la
Región 13 del
Golfo de Fonseca

PROVEEDOR

Repuestos del Japon S de R L

Entregar A:

DIRECCIÓN:

Bo concepcion, 5ta avenida 10 y 11
calle de comayagua edificio #1011

Almacen Central 100 mts al sur
del Estadio Nacional

CONTACTO:

Edgardo Maldonado

Erick Zeron: 2235-4861

CELULAR:

2238-9058, 2238-9059, 9724-
9149

R.T.N:

0801-9004-002193

PROCESO NÚMERO

CM-GC-005-PGHTR13GF-2022-

FECHA DE ELABORACIÓN

26-10-2022

FECHA DE ENTREGA

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Empeque culata original	1	3,980.00	3,980.00
2	empaques tapadera de valvulas(Marca Japon)	1	780.00	780.00
3	Bomba de Agua(Marca NPW)	1	2,800.00	2,800.00
4	fandoch(Marca NPW)	1	3,200.00	3,200.00
5	Ventiladora(Marca Tailandia)	1	1,300.00	1,300.00
6	Silicon Megagray	1	80.00	80.00
7	Coolant (Galones Buena Calidad)(Prestone)	2	420.00	840.00
	Sub-total			12,980.00
			IMPUESTO (15%)	L1,947.00

Valor en letras: Catorcemil novecientos veinte y siete lempiras exactos

Observación: El pago de los repuestos se realizara por medio de cheque con fondos del PROGRAMA DE GOBERNANZA
HIDRICA TERRITORIAL EN LA REGION DEL GOLFO DE FONSECA FASE II (mediante cheque)

Observación: Estos repuestos seran utilizados en el vehiculo Mitsubishi L200 Pick up color gris placa
GH0390

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

14,927.00

*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: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP COLOR GRIS PLACA GH0390			
Número del Proceso: CM-GC-PGHT13GF-005-2022			
Lugar de Apertura:		Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace		24/10/2022	10-53 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
17-10-2022	24/10-2022	03	

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	
Jaime Hernández	Mecánico	Jaime504herrera.2@jmail.com	2232-1861	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Repuestos del Japón S de R.L	0801-9004-002193	L.14,927.00
2	Inversiones Corporaciones DP	0801-9021-323139	L.5,994.44
3	Importadora de repuestos y Automotores(IMARE)	0801-9995-366046	L.9,338.00

Fecha Tegucigalpa M.D.C 24-October-2022

F-002-AA

Energía.
Recursos
Ambiental

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

PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L

O/C N°

OC-005-2022

FACT. N°

000-001-01-00007555

CREDITO

☐

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☒

FECHA DE INGRESO:

1/11/2022

DESTINO:

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS (PROGRAMA
DE GOBERNANZA HIDRICA TERRITORIAL)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	EMPAQUE CULATA ORIGINAL	3,980.00	3,980.00
1	UNIDAD	EMPAQUE TAPADERA DE (MARCA JAPON)	780.00	780.00
1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA (MARCA NPW)	2,800.00	2,800.00
1	UNIDAD	FANCLOCH (MARCA NPW)	3,200.00	3,200.00
1	UNIDAD	VENTILADORA (MARCA TAILANDIA)	1,300.00	1,300.00
1	UNIDAD	MEGAGRAY	80.00	80.00
2	UNIDAD	COOLANT (GALONES BUENA CALIDAD)(PRESTONE)	420.00	840.00
NOTA:		ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP COLOR GRIS PLACA GH0390		
			SUBTOTAL	12,980.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,947.00
			VALOR TOTAL	14,927.00

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

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 6-11-2022

HORA: 11:54

NOMBRE: JPB & Acta de recepción

Repuestos del Japón

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes.

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

CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C 005-2022

FACTURA N° 000-001-01-00007555

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: Mitsubishi L200 4x4 R.T.N. 08019491378825

[illegible]

Son: Catorce mil Novecientos Veintiseis
hempion exactos

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023

Propuestos del Japon

Depósitos japoneses

FIRMA-AUTORIZADA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18% I

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

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