

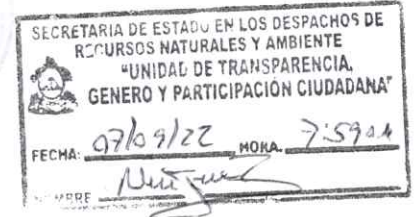
MEMORANDO
UCP-292-2022

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

DE: **Esther Maradiaga**
Jefa de Adquisiciones de la Unidad de Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-296-2022.

FECHA: 06 de septiembre de 2022.



Estimada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, de la manera más atenta y cordial, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-296-2022, de fecha 29 de agosto de 2022, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta la siguiente información;

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

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-289-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-284-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-281-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-256-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-255-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-254-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-260-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-259-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-274-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-257-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-247-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor
CM-GC-245-2022-MIAMBIENTE	Sin Adjudicar	Compra Menor

2. Por este medio se aclara, en el mes de agosto de 2022, **no se han ejecutado 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

01/09/2022 08:32:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/09/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02969

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELEODORO LOPEZ	TID	0822-1962-00096	00007	727182261	175,622.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: OC-289-2022

Número de Documento: OC-289-2022

Secuencia:

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 01/09/2022

Fecha de Vencimiento: 15/09/22

Proceso de Compra No: 229

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

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	201,965.30	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	201,965.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	26,343.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	175,622.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago Por orden de compra N° OC-289-2022 a favor de FERRETERIA SHEL (ELEODORO LOPEZ) por la compra de 25 cubetas de pintura para exteriores color blanco, 12 cubetas de pintura para exteriores color azul turquesa, 6 cubetas de pintura anticorrosiva color azul turquesa, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-238-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Zhojas), Cotización de FERRETERIA SHEL, Cotización de INVERSIONES SAUCEDA, Cotización de FERCOTEL INVERSIONES, Comprobante de Inscripción RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00003287, Recibo N° 00732 a Favor de la Tesorería General de la República, Captura de Pantalla ONCAE|Honduracompra, Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01500011201

CUENTA / LIBRETA: RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Despachos de Recursos

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 01/09/2022 08:30:46

Aprobado por:

Fecha y hora: 06/09/22

Firmado por:

Fecha y hora:

06 SEP 2022

RETENCIONES

CODIGO	Unidad Contable Centralizada	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	10-50	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26,343.30	0.00
TOTAL			26,343.30	0.00

289



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/08/2022 11:14:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02969

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	
ELEODORO LOPEZ	TID	0822-1962-00096			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-289-2022

Denominación 229 Número de Documento 229 Secuencia 229 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 25/08/2022 Fecha de Vencimiento 25/08/2022 Proceso de Compra No 229 Número de Adjudicación 229 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**

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	201,965.30	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	201,965.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Por orden de compra N° OC-289-2022 a favor de FERRETERIA SHEL (ELEODORO LOPEZ) por la compra de 25 cubetas de pintura para exteriores color blanco, 12 cubetas de pintura para exteriores color azul turquesa, 6 cubetas de pintura anticorrosiva color azul turquesa, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-238-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Zhojas), Cotización de FERRETERIA SHEL, Cotización de INVERSIONES SAUCEDA, Cotización de FERCOTEL INVERSIONES, Comprobante de Inscripción RTN, Registro de Beneficiarios, 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

Aprobado por:

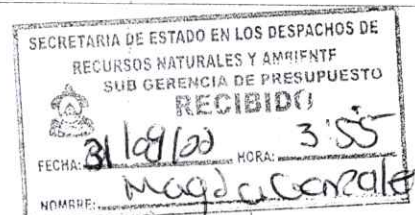
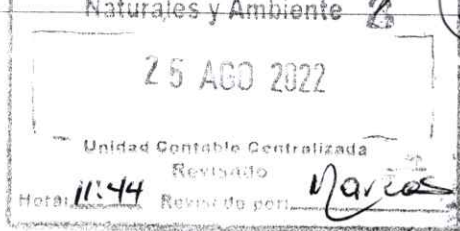
Firmado por:

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 25/08/2022 11:13:51

Fecha y hora: 25/08/22

Fecha y hora:



SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 24/8/2022

O/C #: 289-2022

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

REQUERIMIENTO No: SGRM YSG-238-2022

UNIDAD SOLICITANTE : Sub-Gerencia de Recursos Materiales y servicios Generales

PROVEEDOR: Ferreteria Shel/Eleodoro Lopez

Entregar a

DIRECCION: Salida al Sur hacia Carretera Panamericana

Almacen central 100 mts al sur del Estadio Nacional

CONTACTO: Elia Vargas

Contacto : Erick Zeron
Tel. 2235-4861

Celular: 9932-0238

RTN: 0822-1962-000967

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-289-2022	24-08-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cubetas de pintura para exterior de alta resistencia, Koraza color blanco	25	3,968.00	99,200.00
2	Cubetas de pintura para exterior de alta resistencia, Koraza color Azul Turqueza	12	4,146.00	49,752.00
3	Cubetas de pintura Anticorrosiva color Azul Turqueza	6	4,445.00	26,670.00
Sub-Total				175,622.00
U.L.			IMPUESTO (15%)	26,343.30

Valor en letras: doscientos un mil novecientos sesenta y cinco lempiras con 30/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente,

TOTAL 201,965.30

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

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

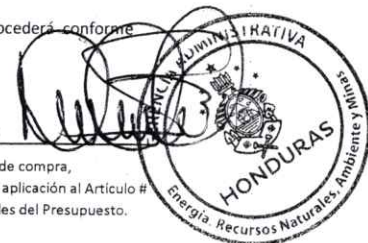
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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-289-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FACHADAS EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24/08/2022 2:00 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	24/08/2022 02:00 PM

1. Evaluación Legal

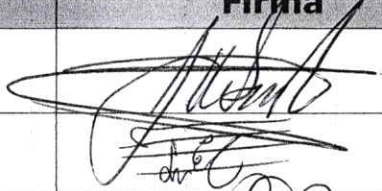
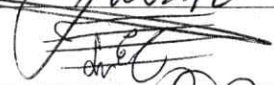
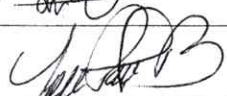
Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Ferretería Shel	0822-1962-000967	SI CUMPLE	
Edwin Wilfredo Ramirez Ávila/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730	SI CUMPLE	
Inversiones Saucedá	0801-1980-121095	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Ferretería Shel	L.201,965.30	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones requeridas su monto es económico en comparación a las demás ofertas su pago es mediante siafi y su producto es de calidad
Edwin Wilfredo Ramirez Ávila/Fercotel Inversiones	L.262,430.00	SI CUMPLE	Cumple, con las especificaciones técnicas su monto es superior a las demás ofertas presentadas. Pago es por siafi

Inversiones Saucedá	L.230,036.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones Técnicas requeridas su monto es superior a las ofertas presentadas su pago es mediante siafi. presenta un error aritmético en el ítem 1 en el valor de cotización es 11482.70 siendo lo correcto 11,482.75 reflejado correctamente en resumen de cotización
---------------------	--------------	-----------	---

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
José Alcántara	1704-1977-00182	
Fernando Cruz	0801-1998-11610	
Yessica Bustillo	0801-1979-06985	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **Ferretería Shel** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, por ofrecer precio económico

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto 2022

Lugar y fecha: _____

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

PROVEEDOR:

FERRETERIA SHELL

O/C N°

OC-289-2022

FACT. N°

000-001-01-00003287

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO:

31/8/2022

DESTINO:

SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
25	CUBETA	PINTURA PARA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA, KORAZA COLOR BLANCO	3,968.00	99,200.00
12	CUBETA	PINTURA PARA EXTERIOR DE ALTA RESISTENCIA, KORAZA COLOR AZUL TURQUEZA	4,146.00	49,752.00
6	CUBETA	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL TURQUEZA	4,445.00	26,670.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR SGRM Y SG		
			SUBTOTAL	175,622.00
			MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA	26,343.30
			VALOR TOTAL	201,965.30

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

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	31/8/2022
HORA:	3:27
NOMBRE:	Deyvis Miedo

Zonas a procesar 30/08/22



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/08/2022 08:24:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03065

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.	RTN	08019999440092			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** O/C # 284-2022

Fecha de Recepción: 29/08/2022 **Fecha de Vencimiento:** 61

Denominación: 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación** **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	35620	0000		Diesel	30,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL	TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
Compra de 993.38 litros de Diesel, que serán utilizados en los vehículos de la regional de Ciancho, se adjudica porque ofrecen un lavado de vehículos al mes gratis y es la más cercana a la regional, solicitada por requerimiento N° SGRM y SG-278-2022, resúmenes de cotizaciones, MEMORANDOS: RO-25-2022, RO-24-2022 (5 páginas), acta de apertura, evaluación de ofertas (2 páginas), formato de autorización. Inversiones y Distribuciones Guayape S.A. de C.V., Puma Tránsito Inmobiliaria Santos Calix y Estación Texaco El Triángulo Juticapa S.A. de C.V., registro de constitución, copia del RTN, constancia de existencia de reservas legales y estado de compra por autorización.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

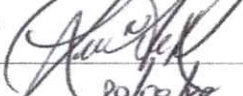
Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LSARAVIA2 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

Fecha y hora: 29/08/2022 08:22:56 **Fecha y hora:** 29/08/22

Secretaría de Estado en el Departamento de Recursos Naturales y Ambiente

29-AGO-2022

Unidad Contable Centralizada

Revisión No: _____

Hora: 10:41 AM Revisión de: _____

284

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: 24/8/2022

O/C #: 284-2022

REQUERIMIENTO No: SGRM Y SG-276-2022

UNIDAD SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V

DIRECCION: SALIDA A CATACAMAS FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS

CONTACTO: EDIS OSORIO

CELULAR: 9947-1495

R.T.N: 0801-9999-440092

TELEFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-284-2022	24-08-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DIESEL (LITROS)	993.38	30.20	30,000.00
OBSERVACION: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA LA REGIONAL DE OLANCHO, SE ADJUDICA EN VIRTUD QUE NOS OFRECE UN LAVADO GRATIS A LOS VEHICULOS Y ES EL MAS CERCANO AL PLANTEL DE LA REGIONAL DE OLANCHO.				
Sub-total				
TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS.			IMPUESTO (15%)	

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Entregar en la Regional de Olancho.

TOTAL L30,000.00

*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: *Isabel Cepeda*

Autorizado por: *[Signature]*



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

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V



Estación de Servicio **TEXACO SANDOVAL - SABONGE**

Bo. El Castaño, Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-2513

R.T.N.: 08019999440092 / Email: edis.osorio@yahoo.com



FACTURA 000-001-01-00 No. 289591

Fecha: 31 de 8 del 20 22 RTN: 08019999440092

Cliente: Secretaria de Energía, Recursos

Dirección: Naturales Ambiente y Niagu

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	DIESEL	L	L	130000
	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 Exento: _____
 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 A PAGAR L. 300000

Cantidad en letras: Veintamillempiras Exactos

100 T. 2C. 000-001-01-00285001 / 000-001-01-00290000 E. 010042022
 CAI: A42767-CE989C-FC4C83-D540D2-13BA75-10

Fecha límite de emisión: 01/04/2023
 Original: Cliente Copia: Cédula de Pago Copia: Anulativo
 ¡La Factura es Beneficio de Todos! EXJALA!

[Firma]
 Firma

IMPUNTA SERVIDOR S DE R.L. C.V. R.T.N. 1501902260310 CERTIFICADO N° 021121-06



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-284- MI AMBIENTE-2022 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA REGIONAL DE OLANCHO DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA. ✓
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24/08/2022 01:33 P.M ✓
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	24/08/2022 01:33 P.M ✓

1. Evaluación Legal


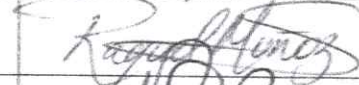

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V	0801-9999-440092 ✓	SI CUMPLE	
PUMA TRAPICHE/ INMOBILIARIA SANTOS CALIX	1501-9007-069804 ✓	SI CUMPLE	
ESTACION TEXACO EL TRIANGULO JUTICALPA S.A DE C.V	1501-9014-678267 ✓	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

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

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V	L.30,000.00	SI CUMPLE	CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SE ADJUDICA A ESTA EMPRESA EN VIRTUD QUE EL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA CERCA DEL PLANTEL DE LA REGIONAL DE OLANCHO , Y NOS OFRECE UN LAVADO GRATIS A LOS VEHICULOS. CONTACTAR CON GERMAN FUNEZ EN OLANCHO .SU FORMA DE PAGO ES POR SIAFI.
PUMA TRAPICHE/ INMOBILIARIA SANTOS CALIX	L.30,000.00	SI CUMPLE	EL MONTO ES MAYOR AL VALOR ESTIMADO DE LA ADQUISICION, CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,NO ESPECIFICA SI ES EN LITROS O GALONES. NO COLOCA EL VALOR EN LETRAS. SU FORMA DE PAGO ES POR SIAFI
ESTACION TEXACO EL TRIANGULO JUTICALPA S.A DE C.V	L.30,000.00	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
Corina Medina	0801-1989-14959	
Jossela Muñoz	1503-1992-00049	
Yessica Bustillo	0801-1975-06895	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V** virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, que el establecimiento se encuentra cerca del plantel de la Regional de Olancho.

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Agosto del 2022.

F-003-EO



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/08/2022 15:55:51

Página 1 de 1

Presupuesto al proveedor 125/8/2000

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO MINISTERIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02970
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta	
	08029965001549			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM ORDEN DE COMPRA
 Fecha de Recepción: 24/08/2022
 Fecha de Vencimiento:
 Denominación: 228
 Proceso de Compra No:
 Número de Documento: OC-281-2022
 Secuencia:
 No. Doc F01 Origen:
 Número de Adjudicación:
 Fecha Firma origen:
 Clase de Gasto:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	82,268.80	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	82,268.80	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-281-2022 a Favor de K-DIPROVA, por la compra de productos alimenticios, con mayor detalle en orden de Compra, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de compra N° AC-093-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Zhojas), Cotización de K-DIPROVA, Cotización de REDIPO, Cotización de DICOMSER, registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar:	Nombre
Cuenta OrigenvCUT	
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 24/08/2022 15:55:09

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: *[Signature]*

Firmado por:

Fecha y hora:

25 AGO 2022

Unidad Contable Centralizada
Revisado
Hora: 8:06 Revisado por: *[Signature]*

25/8/2022

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



**ORDEN DE
COMPRA**

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

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

FECHA: 22/8/2022

O/C #: OC-281-2022

REQUERIMIENTO AC-033-2022

SOLICITANTE ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR K-DIPROVA

ENTREGAR A
SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE (MI
AMBIENTE+)
100 Mts. al sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.

DIRECCION: COLAmerica,Calle Principal

Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: Jarvin Fuentes

CONTACTO: ERICK ZERON

CELULAR: 94799890

R.T.N: 0802-9995-001549

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-281-2022

22/08/2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BEBIDA CARBONATADA EN LATA (CERO DE 350 ML) 24 UNIDADES(coca-cola) Exento	60 PAQUETES	L328.80	19,728.00
2	GALLETAS CUBIERTA DE CHOCOLATE(chiki 12 paquetes) Exento	60 PAQUETES	L71.68	L4,300.80
3	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS(Matilde) Exento	105 BOLSAS	L41.90	L4,399.50
4	SEMILLAS MIXTAS (BUENA CALIDAD)	60 BOTES	L188.00	L11,280.00
5	CHURROS MIXTOS (BUENA CALIDAD)	60 BOLSAS	L32.39	L1,943.40
6	CREMORA PRESENTACION DE 1 KG	75 BOTES	L155.41	L11,655.75
7	CAFÉ MOLIDO DE BUENA CALIDAD(zamorano) Exento	120 BOLSAS	L99.00	L11,880.00
8	CAFÉ EN BOLSA PREMIUM.(Welchez) Exento	20 BOLSAS	L119.89	L2,397.80
9	AGUA PURIFICADA DE 500 ML (24 UNIDADES)Agua Azul)	80 PAQUETES	119.04	L9,523.20
	Sub-Total			L77,108.45
	Exento			L42,706.10
	Total Gravado			L34,402.35
	15%			L5,160.35

OBSERVACION: ESTOS INSUMOS FUERON SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL MEDIANTE MEMORANDO AC-033-2022, PARA CONSUMO DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL L82,268.80

*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: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONSUME DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ,DESPACHO MINISTERIAL ,RECURSOS HUMANOS,DGA,HIDRICOS SECRETARIA GENERAL RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
Número del Proceso: CM-GC-281-2022-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 22/08/2022	Hora de Apertura: 11:19 AM
Fecha de Solicitud de Cotización 19-08-2022	Fecha Límite de Recepción 22/08-2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Erick Zeron	Jefe de Almacén Central	erickzeron@miambiente.gob.hn	2235-4861	
Isela Zepeda	Oficial 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	K-DIPROVA	0802-9995-001549	82,268.80 ✓
2	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S DE .R.L DE CV. DICOMSER	0801-9018-017029	120,583.25 ✓
3	REDIPO	0801-9012-466571	205,769.50 ✓

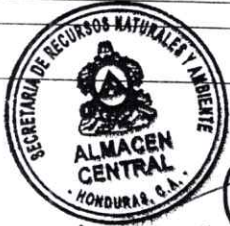
Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 22 de Agosto 2022.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: K-DIPROVA O/C N° OC-281-2022 FACT. N° 000-005-01-00009147
 CREDITO CONTADO CHEQUE N°
 FECHA DE INGRESO: 24/8/2022
 DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
60	PAQUETES	BEBIDA CARBONATADA EN LATA COCA COLA CERO DE 350ML 24 UNIDADES (EXENTO)	328.80	19,728.00
60	PAQUETES	GALLETA CHIKI CUBIERTA DE CHOCOLATE 12 UNIDADES PAQUETE (EXENTO)	71.68	4,300.80
105	BOLSAS	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MATILDE (EXENTO)	41.90	4,399.50
60	BOTES	SEMILLAS MIXTAS (BUENA CALIDAD)	188.00	11,280.00
60	BOLSAS	CHURROS MIXTOS (BUENA CALIDAD)	32.39	1,943.40
75	BOTES	CREMORA PRESENTACION DE 1 KG	155.41	11,655.75
120	BOLSAS	CAFÉ MOLIDO ZAMORANO BUENA CALIDAD (EXENTO)	99.00	11,880.00
20	BOLSAS	CAFÉ EN BOLSA PREMIUM WELCHEZ (EXENTO)	119.89	2,397.80
80	PAQUETES	AGUA PURIFICADA AGUA AZUL DE 500ML(24 UNIDADES)	119.04	9,523.20
NOTA:		SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y PROVEER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO		
SUBTOTAL				77,108.45
EXENTO				42,706.10
IMPORTE GRAVADO				34,402.35
MAS 15% DE IMPUESTO				5,160.35
TOTAL				82,268.80



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

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



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
 Colonia América, Calle Principal,
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
 E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
 RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000
 CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B
 N°: 000-005-01-00009147
 Number: 694

Nombre SECRETARIA DE RECURSOS
 NATURALES Y AMBIENTE

Contacto CORINA MEDINA

RTN: 08019999398825

Direccion

Fecha: 24/08/2022

Telefono: 32919992

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
1440	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	13.70	0.00	19,728.00
60	GALLETA POZ CHIKI CHOC DO480G	71.68	0.00	4,300.80
105	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)	41.90	0.00	4,399.50
60	CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ	188.00	1,692.00	12,972.00
60	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	32.39	291.51	2,234.91
75	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	155.41	1,748.36	13,404.11
120	CAFÉ ZAMORANO	99.00	0.00	11,880.00
20	CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO	119.89	0.00	2,397.80
80	AGUAZUL LIFE 500ML CAJA	119.04	1,428.48	10,951.68

Son: Ochenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho Lempiras con 80 Centavos

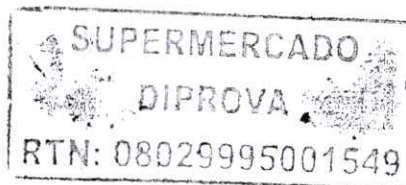
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 281-2022

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 09/12/2022

Firma Emisor

Firma Receptor



Sub-Total	L 77,108.45
Importe Exento	L 42,706.10
Importe Gravado	L 34,402.35
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 5,160.35
18% ISV	L .00
Total	L 82,268.80



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
 Colonia América, Calle Principal,
 Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
 E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
 RTN: 08029995001549

Valor: L 82,268.80

RECIBO 750

Fecha:

24/8/2022

Recibi de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN o

08019999398825

Identidad:

PAGO DE FACTURA# 000-005-01-00009147

Concepto

De:

La Cantidad De: Ochenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho Lempiras con 80 Centavos

Jarvin Fuentes
 Entregado Por:

SUPERMERCADO
 DIPROVA
 RTN: 08029995001549



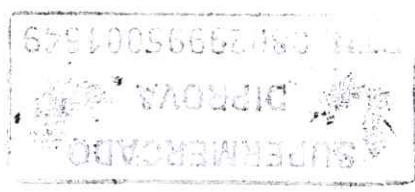
SEÑORES: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

24-AGOSTO-2022

Por medio de la presente el Supermercado DIPROVA ha constar la entrega parcial de los Productos solicitados en órdenes detallados en el siguiente cuadro:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD EN ORDEN	CANTIDAD A ENTREGAR	CANTIDAD PENDIENTE	NUMERO DE ORDEN	FACTURA
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	1440	480	960	281-2022	000-005-01-00009147
086581010881	GALLETAS POZ CHIKI CHOC DO480G	60	60	0	281-2022	000-005-01-00009147
7429905700113	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)	105	105	0	281-2022	000-005-01-00009147
029000016651	CACHUATES MIXTO 10.3 OZ 292G	60	45	15	281-2022	000-005-01-00009147
750894609475	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	60	60	0	281-2022	000-005-01-00009147
759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	75	34	41	281-2022	000-005-01-00009147
7422901300240	CAFÉ ZAMORANO	120	120	0	281-2022	000-005-01-00009147
7421802800019	CAFÉ WELCHEZ, MOJUDO TOSTADO CLARO	20	20	0	281-2022	000-005-01-00009147
7421600308724	AGUAZUL LIFE 500ML CAYA 24 UNDS	80	80	0	281-2022	000-005-01-00009147

SALUDOS,



JARVIN FUENTES

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



NOTA DE ENTREGA

SEÑORES: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

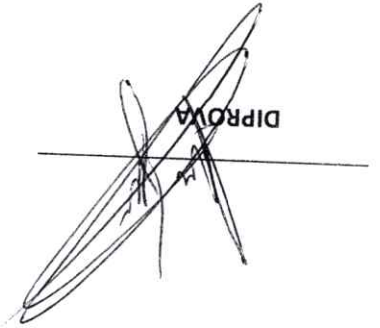
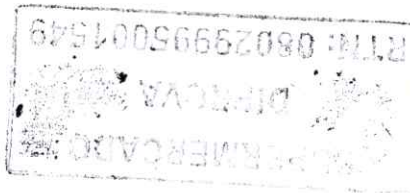
TEGUCIGALPA, M.D.C, 24-AGOSTO-2022

PRESENTE:

Por este medio y atendiendo a la orden de compra 281-2022, se les hace llegar los siguientes artículos:

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7411001889090	REFRESCO COCA-COLA SIN AZÚCAR ENVASE DE LATA 354 ML	L 13.70	0%	1440	L 19,728.00
086581010881	GALETA POZ CHIKI CHOC D0480G	L 71.68	0%	60	L 4,300.80
7429905700113	AZÚCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1)	L 41.90	0%	105	L 4,399.50
029000016651	CACAHUATES MIXTO 10.3 OZ 292G	L 188.00	15%	60	L 11,280.00
750894609475	YUM MIX (180-220 GRAMOS)	L 32.39	15%	60	L 1,943.40
759076001045	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	L 155.41	15%	75	L 11,655.75
7422901300240	CAFÉ ZAMORANO	L 99.00	0%	120	L 11,880.00
7421802800019	CAFÉ WEICHER, MOLIDO TOSTADO CLARO	L 119.89	0%	20	L 2,397.80
7421600308724	AGUAZUL LIFE 500ML CAJA 24 UNDS	L 119.04	15%	80	L 9,523.20
SUBTOTAL					L 77,108.45
ISV					L 5,160.35
TOTAL					L 82,268.80

Sin otro particular.



Entregado al proveedor 19/8/22



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/08/2022 10:05:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02711

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 R.L.	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 15/08/2022

Denominación: 52

Número de Documento: OC-256-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,429.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE	TOTAL AFECTADO	7,429.00	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

Compra de 1 Cruces de Cardán 4x4 (kit), 1 Cruces de Cardán de Transmisión (kit), 1 Radiador Completo, 2 Galones de Coolant (kit) y 8 Pernos de llantas con sus respectivas llantas de lujo Según OC-256-2022. Proceso N° MI AMBIENTE CM-GC-256-2022. Resumen de Cotizaciones: Repuestos del Japon S de R.L, Taller Multiservicios Urivy, Inversiones Corporativas DP e Inversiones Adamer, Memorando N° TRANSPORTE-312-2022, Informe, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Páginas), Formato de Cotización Repuestos del Japon S de R.L, Formato de Cotización Inversiones Corporativas DP Y Taller Multiservicios Urivy, Formato de Cotización Inversiones Adamer, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de 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: ADURON5
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Fecha y hora: 17/08/2022 10:05:06

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 17/08/22

Firmado por:

Fecha y hora:

17 AGO 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 3:00 Revisado por: M.N

256



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/08/2022 14:11:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	RTN	08019004002193			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación:

Fecha de Recepción: 15/08/2022 **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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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		Accites y Grasas Lubricantes	874.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	874.00	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
 Compra de 1 Cruces de Cardán 4x4 (kit), 1 Cruces de Cardán de Transmisión (kit), 1 Radiador Completo, 2 Galones de Coolant (lit) y 8 Pernos de Ballestas con sus respectivos bujes de lujo Según OC-256-2022. Proceso N° MI AMBIENTE CM-GC-256-2022. Resumen de Cotizaciones: Repuestos del Japón S de R.L, Taller Multiservicios Urivy, Inversiones Corporativas DP e Inversiones Adamer, Memorando N° TRANSPORTE-312-2022, Informe, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Páginas), Formato de Cotización Repuestos del Japón S de R.L, Formato de Cotización Inversiones Corporativas DP Y Taller Multiservicios Urivy, Formato de Cotización Inversiones Adamer, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de 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

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos
 Verificado por: ADURON5
 NATANTHONY ABEL DUBON DUBON
 Fecha y hora: 15/08/2022 14:10:40

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
 17/08/22

17 AGO 2022

Unidad Contable Centralizada
 Revisado:

Hora: 3:00 Revisado por: N.N

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 11/8/2022

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

O/C #: 256-2022
REQUERIMIENTO No: Transporte-312-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Transporte

PROVEEDOR: Repuestos del Japon S de R.L

Entregar:

DIRECCION:	Bo. Concepcion, 5ta Avenida, 10 y 11 calle de comayagua. edificio #1011
CONTACTO:	Edgardo Maldonado
Telefono:	2238-9058/2238-9059-9724-9149
RTN:	0801-9004-002193

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-256-2022	11-10-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cruces de cardan 4x4(kit)marca toya	1	640.00	640.00
2	Cruces de cardan de transmision(kit)marca toyo	1	640.00	640.00
3	Radiador completo	1	3,800.00	3,800.00
4	Galon de Coolant(marca preston	2	380.00	760.00
5	Bandas de motor (kit)	1	980.00	980.00
6	Pernos de llantas con su respectivas tuercas de lujo	8	50.00	400.00
	Sub-total			7,220.00
	U.L.		IMPUESTO (15%)	1,083.00

Valor letras: Ocho mil trescientos tres lempiras exactos

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estos repuestos seran utilizados en el vehiculo Nissan Navara 4x4 motor YD25,color plateado placa GHA-0376 año 2009 Diesel

TOTAL 8,303.00

*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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: *[Signature]*

Autorizado por: *[Signature]*

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

[Handwritten initials]



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA 4X4 MOTOR YD25 COLOR PLATEADO PLACA GHA-0376 AÑO 2009 DIESEL		
Número del Proceso: PROCESO-CM-GC-256-2022		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 10/08/2022 ✓	Hora de Apertura: 3.59 PM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05-08-2022	10/08-2022 ✓	04 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Josué Maradiaga	Jefe de transporte	jmaco88@yahoo.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernández	Mecánico	Jaime504herrera2@gmail	2232-1861	Jaime Hernández

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Repuestos Del Japon S De RI	0801-9004-002193 ✓	L.8,303.00 ✓
2	Inversiones corporativas DP	0801-9021-323139	L.12,069.91 ✓
3	Taller Multiservicios Urivy	1504-1997-002468	L.18,630.00 ✓
4	Inversiones Adamer	08011978007523	L.12,190.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 de Agosto 2022.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON O/C N° OC-256-2022 FACT. N° 000-001-01-00007327

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 24/8/2022

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KIT	CRUCES DE CARDAN 4x4 MARCA TOYA	640.00	640.00
1	KIT	CRUCES DE CARDAN DE TRANSMISION 4x4 MARCA TOYA	640.00	640.00
1	UNIDAD	RADIADOR COMPLETO	3800.00	3800.00
2	UNIDAD	GALON DE COOLANT PRESTON	380.00	760.00
1	KIT	BANDAS DE MOTOR	980.00	980.00
8	UNIDAD	PERNOS DE LLANTAS CON SU RESPECTIVAS TUERCAS DE LUJO	50.00	400.00
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR TRANSPORTE PARA REPARACION DEL VEHICULO NAVARA 4x4 MOTOR YD25 COLOR PLATEADO PLACA GHA-0376 AÑO 2009		
SUBTOTAL				7,220.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				1,083.00
VALOR TOTAL				8,303.00



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

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



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: 446D28-75B59F-C440B2-52BC4E-407B0B-D1

RTN. 08019004002193 CONTADO

CRÉDITO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
24	08	2022

FACTURA N° 000-001-01-00007327

O/C 256-2022

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: Nissan Navara YD25, 4x4, Placa 5HA-0376 R.T.N. 08019999398825

Rango de Numeración: 000-001-01-00006651 al 0000-001-01-00007400

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Cruz de Cordan 4x4 (Toyo)	R. 640.00	R. 640.00
1		Cruz de Cordan de transmisión	640.00	640.00
1		Radiador completo	3,500.00	3,500.00
2		Galón de Coolant (Prestone)	380.00	760.00
1		Kit de bandas de motor	980.00	980.00
8		Pernos de llantas con sus respec- tivos tuercas de lujo	50.00	400.00

Son: Ocho mil trescientas tres Cientos
exactos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 7,220.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,083.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 8,303.00

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

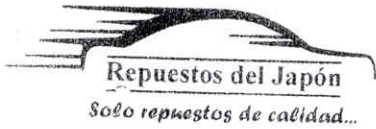
FECHA LIMITE EMISION 17/11/2022

FIRMA CLIENTE

Repuestos del Japon
FIRMA AUTORIZADA

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703108000202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-1050019

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



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

RECIBO N° 2022-000151

Por Lps. = 8,303.00=

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Suma de: Ocho mil trescientos tres Lempiras exactos

Por Concepto de: Concepción s/Factura # 000-001-01-00007327

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de 08 del 20 22



Wendy Pastrana
FIRMA Y SELLO
0801-1976-06208

Caracas *Continúa el procedimiento Sonel y Quec 24/08/22*



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/08/2022 11:25:48

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02941

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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 23/08/2022 **Denominación:** 226

Fecha de Vencimiento: **OC-255-2022** **Número de Documento**

Proceso de Compra No: **Secuencia**

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

Proceso de Compra No: **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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación **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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,678.90	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	10,678.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° OC-255-2022 a Favor de RENDILLANTAS S. A. de C.V por la compra de 4 llantas Z357SR15 AT (cooper), Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-314-2022, Informe, Informe, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (Zitapas), Cotización de RENDILLANTAS, Cotización de TECNOCENTRO DA-CAR, Cotización de TALLER MULTISERVICIOS UPRVY, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Listado de Compras Por Cotización.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUIT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 23/08/2022 11:25:08 **Fecha y hora:** 23/08/22 **Fecha y hora:**

23 AGO 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado *[Signature]*

Revisado por: *[Signature]*

255

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: 11/8/2022

O/C #: OC-255-2022

REQUERIMIENTO TRANSPORTE -314-2022

SOLICITANTE TRANSPORTE

PROVEEDOR

RENDILLANTAS S. A. DE C. V.

DIRECCION:
COLONIA LAS TORRES, FRENTE A
GRANITOS Y TERRAZOS
CONTACTO:
YESICA LAVAIRE
CELULAR:
9860-6774
R.T.N:
0801-9008-165911

ENTREGAR A
SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE (MI
AMBIENTE+)
100 Mts. al sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.

Tegucigalpa, M.D.C.

CONTACTO: erick Zeron

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-255-2022

11/08/2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LLANTAS 23575R15 AT(cooper)	4 UNIDADES	L2,321.50	L9,286.00
2	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1 UNIDAD	GRATIS	L0.00
			IMPUESTO (15%)	L1,392.90

Valor en letras: Diez mil seiscientos setenta y ocho 90/100 lempiras

OBSERVACION: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR PLATEADO, PLACA GHA-0392, AÑO 2011, GASOLINA, MOTOR V6, ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

TOTAL L10,678.90

*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: *[Handwritten Signature]*

Autorizado por: *[Handwritten Signature]*



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

[Handwritten Signature]

EVALUACIÓN DE OFERTAS

1. EVALUACIÓN LEGAL

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	MIAMBIENTE CM-GC-255-2022
Descripción del proceso	ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR PLATEADO, PLACA GHA-0392, AÑO 2011, GASOLINA, MOTOR V6, ASIGANADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	10/08/2022 03:20 P.M.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	10/08/2022 03:25 P.M.



Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
INVERSIONES CORPORATIVAS DP	0801-9021-323139	SI CUMPLE	
RENDILLANTAS S. A DE C. V.	0801-9008-165911	SI CUMPLE	
TALLER MULTISERVICIOS URIVY	1504-1997-002468	SI CUMPLE	

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

OFERENTE	MONTO DE OFERTA	ESPECIFICACIONES CUMPLE /NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INVERSIONES CORPORATIVAS DP	L. 16,200.02	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, el valor ofertado es mayor a la disponibilidad presupuestaria para la adquisición, ofrece una garantía de 30 días, ofrece 30 días de crédito. En su oferta donde dice observación está mal escrito llantas por error involuntario.
RENDILLANTAS S. A DE C. V.	L. 10,678.90	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, su oferta es la más económica y ventajosa para la secretaria en comparación a las demás ofertas recibidas, el alineamiento y balanceo es gratis, ofrece garantía por defecto de

			fábrica, la entrega es inmediata, ofrece crédito.
TALLER MULTISERVICIOS URIVY	L. 19,550.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, el valor ofertado es mayor a la disponibilidad presupuestaria para la adquisición, ofrece una garantía de 2 meses, la entrega es en 2 días, su forma de pago es por SIAFI.

3. INTEGRANTES COMITÉ DE EVALUACIÓN

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

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **RENDILLANTAS S. A DE C. V**, en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos,

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de agosto de 2022



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

PROVEEDOR: RENDILLANTAS S. A. DE C.V. O/C N° OC-255-2022 FACT. N° 006-001-01-00016267

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 24/8/2022

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTAS COOPER 235/75R 15 AT	2,321.50	9,286.00
NOTA:		SERAN INSTALADAS EN EL BEHICULO FORD RANGER, COLOR PLATEADO, PLACA GHA-0392 MOTOR V6, ASIGNADOS A REG. DE COMAYAGUA		
SUBTOTAL				9,286.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				1,392.90
VALOR TOTAL				10,678.90



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

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>31/8/2022</u>
HORA:	<u>8:19</u>
NOMBRE:	<u>Deisy Munez</u>



08019008165911

MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
9574

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KIL. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

10:53:32

FACTURA

No. 006-001-01-00016267

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-514368-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA

24-agosto-2022

CLIENTE: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

ORDEN DE COMPRA:

N. / ID: 08019699398825

255-2022

DIRECCIÓN:

TEL:

3313-4140 / 3313-4140

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

Francisco Morazán /

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00230 LLANTA 235/75R15 (AT) COOPER	2,321.50	0	2,321.50	9,286.00
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



Jesús Jara

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		9,286.00		1,392.90
PUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		9,286.00	10,678.90	

MONTO: L. diez mil seiscientos setenta y ocho y 90 / 100

PORTANTE: * 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 * TODO DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% MENSUAL.

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

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

NOMBRE: *Era González*

IDENTIDAD: *0801-1969-06597*



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

Entienda el proveedor 19/8/22



República de Honduras

Impreso por: JNUÑ EZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/08/2022 11:18:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/08/2022
 Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02724
 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	
INVERSIONES CORPORATIVAS DP S DE R L	RTN 08019021323139		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	O/C # 254-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
GRDCOM	ORDEN DE COMPRA	08019021323139		
17/08/2022	38			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:
 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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3.906.34	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON TREINTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	3.906.34	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 a favor de Inversiones Corporativas DP, para la compra de 1 Batería de 12 voltios de 110-115 amperios sellada, libre de mantenimiento, que será utilizada para la reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick Up 4*4, Color Plateado, Placa GHA-0379, Año 2008, Motor QD32, Diésel, el cual está asignado a la Unidad de Comunicaciones, según requerimiento N° TRANSPORTE-306-2022, Resumen de cotizaciones, Informe, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 paginas), Cotización Inversiones Corporativas DP, Motorshow S.A de C.V, Cotización Taller Multiservicios Urwy, Cotización Repuestos del Japon S de R.L, Listado de compras por cotización, Copetencia de registro de beneficiario, RTN, Constancia electrónica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre
 Cuenta Origen/CLUT Número de Cuenta
 Libreta Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ18
 JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 17/08/2022 11:18:19

Fecha y hora:

Fecha y hora:



[Handwritten Signature]
 17/08/22

hse

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 11/8/2022

TELÉFONO: 2232-9200

O/C #: 254-2022

R.T.N: 0801-9999-398825

REQUERIMIENTO No: Transporte-306-2022

UNIDAD SOLICITANTE : Transporte

PROVEEDOR: Inversiones corporativas DP

Entregar en Almacen central

DIRECCION:	Col. Lomas del Mayab BLV Juan pablo 2do contiguo a chicolandia
CONTACTO:	Eduardo Daccarett
Telefono:	9936-1614
RTN:	0801-9021-323139

100 metros al sur del estadio Nacional
Erick Zeron-235-4861

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-254-2022	11-08-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bateria 12 voltios de 110-115 amperios sellada, libre de mantenimiento Marca Bosh	1	3,396.82	3,396.82
	Sub-total			3,396.82
	U.L.		IMPUESTO (15%)	509.52

Valor letras: tres mil novecientos seis con 34/100 Lempiras

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

BATERIA DE 110-115 AMPERIOS QUE SERA
INSTALADAPARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PICK UP
4X4 COLOR PLATEADO,PLACA GHA 0379 AÑO 2008 MOTOR
QD32 ASIGNADO A COMUNICACIONES

3,906.34

TOTAL

*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: *Concepcion Medina*

Autorizado por: *[Signature]*

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

VB [Signature]

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

PROVEEDOR: INVERSIONES CORPORATIVAS DP O/C N° OC-254-2022 FACT. N° 000-002-01-00000358


CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/8/2022

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BATERIA 12 VOLTIOS 110-115 AMPERIOS BOSH SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO	3,396.82	3,396.82
NOTA:		SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK UP 4x4 COLOR PLATEADO, PLACA GHA-0379 AÑO 2008		
			SUBTOTAL	3,396.82
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	509.52
			VALOR TOTAL	3,906.34




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

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

Tecnicentro DACAR

Inversiones Corporativas DP S. de R.L.
Lomas del Mayab, Casa #3176, Cel: 9556-9933
Tegucigalpa MDC, Honduras C.A.
Email: tecnicentro.dacar@gmail.com
RTN 0801-9021-3231-39

FACTURA No.
000-002-01-00000358
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
Tlf.: 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 25 de Agosto 2022	Vencimiento: 24 de Setiembre 2022
Vendedor:	Condiciones: 30 Días
Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
BO-01-0012	BATERIA 12 V.110-115 AMP.SELLADA "BOSCH" GARANT.36 MESES	1.00	3,396.82	3,396.82 G

Subtotal: L.	3,396.82
Descuento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3396.82
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	509.52
ISV 18% L.	0.00

TOTAL	L.	3,906.34
--------------	-----------	-----------------

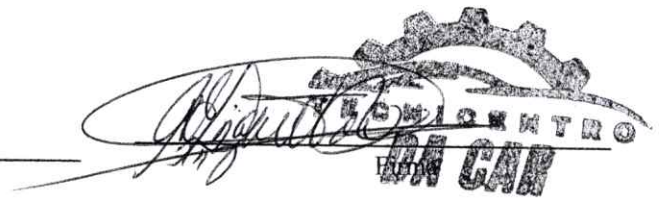
SON: TRES MIL NOVECIENTOS SEIS L. 34/100.

atos del Adquiriente Exonerado:

o. de la Orden de Compra Exenta: _____

o. Constancia del Registro de Exonerados: _____

o. Registro SAG: _____


Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"


RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
TEGUCIGALPA
GENERAL
HONDURAS, C.A.



TECNICENTRO DACAR
Inversiones Corporativas DP S de RL
Blvd. Juan Palo II, contiguo a Chicolandia
RTN: 0801 9021 313239

Fecha: 25/8/22

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN

Remisión No. 08-022-00105

Mediante la presente se hace constar que los bienes descritos a continuación, fueron entregados a satisfacción.

Institución/
empresa:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

Item	Cantidad	Descripción
1	1	BATERIA DE 115 AMPERIOS
*****ULTIMA LÍNEA*****		

Observaciones:

LA BATERIA TIENE UNA GARANTIA DE 36 MESES



Entrega:


Nombre **TECNICENTRO DACAR**

Recibe:


Nombre y firma

**TECNICENTRO
DA CAR**

TECNICENTRO DACAR
Inversiones Corporativas DP S de RL
Blvd. Juan Palo II, contiguo a Chicolandia
RTN: 0801 9021 323139

RECIBO No. 08-022-00105

VALOR: **L** **3,906.34**

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS SEIS 34/100 LEMPIRAS

EN CONCEPTO DE: BATERIA DE 115 AMPERIOS

PAGO FACTURA NO.: 000-002-01-00000358

Fecha: 25/8/22


**TECNICENTRO
DA CAR**
Firma: _____



CERTIFICADO DE GARANTÍA - BATERÍAS BOSCH

Fecha Límite de Venta: 03-23

Nº 00002410

Completar la siguiente información con letra legible y consignar el número de batería en la factura de compra.

Nombre del Cliente: SRNA

Código de Batería: B0101/0012

Serial de Batería: 105D26L

Fecha de compra: 25/AGOSTO/22

Lugar de compra: Tecnivento Dacar

de Factura: 000-002-01-000035B

Uso de Batería: Particular Comercial Estacionario

Marca de Vehículo: NISSAN FRONTIER

Modelo de Vehículo: PICK UP - 4x4

Año de Vehículo: 2008

Placa de Vehículo: 5HA-0379

Tipo de Combustible: _____

Km. a la fecha: _____

REV	FECHA			ESTADO DE CARGA	ESTADO DE CABLES	ESTADO DE BORNES	ESTADO DE MARCO	KILOMETRAJE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA REVISION	OBSERVACIONES
	DIA	MES	AÑO							
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

LAS REVISIONES DEBEN SER CADA 4 MESES Y LA PÉRDIDA DE UNA DE ELAS DARÁ COMO LUGAR LA PÉRDIDA TOTAL DE LA GARANTÍA

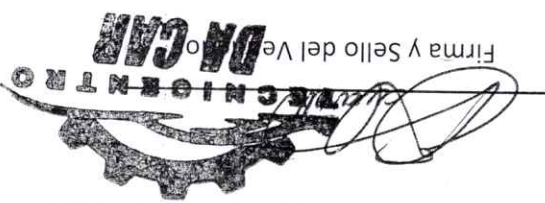
¿Cómo presentar un Reclamo?

- 1 Presentarse con el vehículo y la batería instalada a un Centro autorizado por Reasa para hacer el reclamo de garantía.
- 2 Presentar la siguiente documentación: Factura original de compra, Certificado de Garantía e Identificación Personal.
- 3 Es indispensable que el número serial de la batería que aparece en este certificado sea el mismo que el de la batería en físico.



Firma del Cliente

Fuili Gonzalez



Firma y Sello del Ve...



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE BATERIA DE 110-115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK UP 4X4 COLOR PLATEADO, PLACA GHA 0379 AÑO 2008 MOTOR QD32 ASIGNADO A COMUNICACIONES		
Número del Proceso: CM-GC-254-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 10/08/2022	Hora de Apertura: 3.19 PM
Fecha de Solicitud de Cotización 05-08-2022	Fecha Límite de Recepción 10/08-2022	Nº de Oferentes 04

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Josué Maradiaga	Jefe transporte	Jmaco@yahoo.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernández	Mecánico	Jaime504herrera.2@gmail.com	2232-9200	Jaime Hernández

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones Corporativas DP	0801-9021-323139	L.3,906.34
2	Motorshow S.A de CV	0801-9001-001639	L.3,929.46
3	Repuestos del Japón	0801-9004-002193	L.4,531.00
4	Taller Multiservicios Urivy	1504-1997-002468	L.5,405.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 10 agosto 2022.

F-002-AA



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/08/2022 13:59:00

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02828
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-260-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	18/08/2022	Denominación	223	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

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,600.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SEISCIENTOS							TOTAL AFECTADO	12,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de Compra N° OC-260-2022 por la compra de 4 llantas 235/55R15 AT Para el Vehículo placa GHA-0408, Resumen de cotizaciones, Requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-308-2022, Informe, Acta de Apertura, Acta de Evaluación (Zhojas), Cotización de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, Cotización N° 00005525, Cotización de TECNICENTRO DACAR, Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, Listado de Compras Por Catálogo, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción RNT

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

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Unidad Contable Controladora:
Revisado por: 9.00
Revisado por: ALN

23 AGO 2022

260

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



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 11/8/2022

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

O/C #: 260-2022

REQUERIMIENTO No: TRANSPORTE-308-2022

UNIDAD SOLICITANTE : TRANSPORTE

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DIRECCION: COL. SANTA FE, CASA #246, BLVD DEL
NORTE.

CONTACTO: MARI ORTIZ

ALMACEN CENTRAL

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

CELULAR: 89803719

TELEFONO: 2232-9200

R.T.N: 1707-1984-005643

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-259-2022	11-08-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LLANTAS 23575 R15 AT (GOODYEAR)	4	2,739.13	10,956.52
2	ARMADO, BALANCEO VALVULAS Y ALINIAMIENTO GRATIS	1	GRATIS	GRATIS
DOCE MIL, SEISCIENTOS EXACTOS.				
Sub-total				10,956.52
IMPUESTO (15%)				1,643.48

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: ESTAS LLANTAS SERÁN INSTALADAS EN EL VEHICULO, FORD RANGER, AÑO 2011, GASOLINA, MOTOR V6 PRESTADO AL ZOOLOGICO.

Enregar en Almacen Central de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente.

TOTAL L12,600.00

*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: Iseba Zepeda

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FO1 correspondiente a 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.

VB



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso ADQUISICION DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO PRESTADO AL ZOOLOGICO DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA.		
Número del Proceso: PROCESO-CM-GC-260-2022		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 10/08/2022	Hora de Apertura: 2.42 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización 05-08-2022	Fecha Límite de Recepción 10-08-2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Josué Maradiaga	Jefe de transporte	jmaco88@yahoo.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecánico	Jaime504herrera.@gmail.com	2232-1861	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1707-1984-005643	L.12,600.00
2	INVERSIONES CORPORATIVAS D.P.	0801-9021-323139	L.16,970.01
3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169	L.22,080.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 11 Agosto 2022.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/C N° OC-260-2022 FACT. N° 000-001-01-00024359

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 24/4/2022

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTAS 235/75R 15 GOODYEAR	2,739.13	10,956.52
NOTA:		SERA UTILIZADOS POR TRANSPORTE PARA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER 2011, MOTOR V6 PRESTADO AL ZOOLOGICO		
SUBTOTAL				10,956.52
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				1,643.48
VALOR TOTAL				12,600.00



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

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



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00024359

CONTADO **Día Mes Año**
CREDITO **24 08 2022**
CAI: B4EBOC-9EB008-D94385-580345-225360-4

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente RTN: 08019999398825 Elaboró: Luis Bendaña

Nombre: _____ Orden de Compra No.: 260-2022

Dirección: _____ Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Oorg.	TOTAL
	4	235/75 R15 Goodyear Armortrac	2739 13		10,956 52
TOTAL L.					

Son: Doce mil seiscientos lps. exactos

PQ Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha Límite de Emisión: 24/06/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00024251 - 000-001-01-00024750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

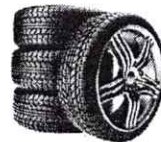
Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	10,956	52
Gravado 18% L.		
15% IMPTO. S.V. L.	1,643	48
18% Impto. S.V. L.		
TOTAL L.	12,600	00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 019142



POR Lps. 12,600.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica
La Cantidad de: Doce mil seiscientos lps. exactos
Por Concepto de: Cancelación de Factura

A _____
Orden de compra Nº 260-2022

Factura Nº 000-001-01-00024359

Carnet de Proveedor Nº _____
Tarjeta de Identidad Nº _____
Solvencia Municipal Nº _____
Impuesto S/Renta _____
R.T.N. _____

Comayagua M.D.C. 24 de 08 del 2022

Imp. "Natanatha"



Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4646
E-mail: chorotega11@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 003091

DIA	MES	AÑO
24	08	2027

R.T.N. 17071984005643

Cliente: Seena

Dirección: _____

FACT#: _____ OP/C# _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
	4	Llantas 795/75R15 Goodyear
		Amortecedores

Imp. "Maranatha" R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones: _____

Entregado Por: [Signature]
Distribuidora Chorotega

Recibido Por: [Signature]



Entrega al proveedor y some 24/8/22



República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
23/08/2022 11:31:42
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02942
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES CORPORATIVAS DP S DE R L	RTN	08019021323139			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM **ORDEN DE COMPRA:** O/C # 259-2022

Fecha de Recepción: 23/08/2022 **Fecha de Vencimiento:** 58 **Número de Documento:** 58

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

TRAMO: **TIPO:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	3,651.28	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,651.28	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTIOCHO

RESUMEN DE LA OPERACION:
Compra de una batería de 90 amperios 12 voltios (batería), que será utilizada para el vehículo Ford Ranger, año 2011, gasolina, motor V6, resumen de cotizaciones, solicitud por requerimiento de compra N° Memorando Transporte-315-2022, informe, acta de apertura, evaluación de ofertas (2 Págs.), cotizaciones: Inversiones corporativas D.P., Distribuidora Chronlega y Tecnoentre Evolution Cars, listado de compras por cotización, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de RNT y constancia de registro de beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS:

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SARAVIA2 **Aprobado por:** *[Firma]*

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente **Fecha y hora:** 23/08/2022 11:30:10 **Fecha y hora:** 23/08/2022

23 AGO 2022

Unidad Contable Centralizada

Revisado por: M.N

2:10

259

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: 11/8/2022

O/C #: 259-2022

REQUERIMIENTO No: TRANSPORTE-315-2022

UNIDAD SOLICITANTE: TRANSPORTE

PROVEEDOR: INVERSIONES CORPORATIVAS D.P

DIRECCION: COL. LOMAS DE MAYAB, BLV. JUAN PABLO 2,
CONTIGUO A CHICOLANDIA.

CONTACTO: EDUARDO DACCARETH

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

TELEFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA		
MI AMBIENTE CM-GC-259-2022	11-08-2022	Inmediata		
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BATERIA DE 90 AMPERIOS 12 VOLTIOS (BOSH)	1	3,175.03	3,175.03
TRES MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 28/100				
Sub-total				3,175.03
IMPUESTO (15%)				476.25

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: ESTA BATERIA SERA UTILIZADA PARA EL
VEHICULO, FORD RANGER, AÑO 2011, GASOLINA, MOTOR V6.

Entregar en Almacen Central

*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.

TOTAL L3,651.28

Elaborado por: Isela Zepeda

Autorizado por:



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

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: INVERSIONES CORPORATIVAS DP O/C N° OC-259-2022 FACT. N° 000-002-01-00000359

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 25/8/2022

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BATERIA 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS BOSH	3,175.03	3,175.03
NOTA:		SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO FORD RANGER 2011, MOTOR V6 GASOLINA		
SUBTOTAL				3,175.03
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				476.25
VALOR TOTAL				3,651.28




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

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

Tecnicentro DACAR

Inversiones Corporativas DP S. de R.L.
Lomas del Mayab, Casa #3176, Cel: 9556-9933
Tegucigalpa MDC, Honduras C.A.
Email: tecnicentro.dacar@gmail.com
RTN 0801-9021-3231-39

FACTURA No.

000-002-01-00000359

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
Tlf.: 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
25 de Agosto 2022

Vencimiento:

24 de Setiembre 2022

Vendedor:

Condiciones: 30 Días

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
BO-01-0005	BATERIA 90AMP.12VOLT "BOSCH" GARANT.36 MESES	1.00	3,175.03	3,175.03

Subtotal: L. 3,175.03

Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3175.03

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 476.25

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 3,651.28

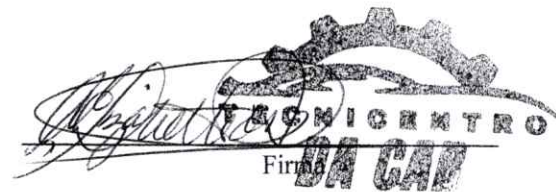
SON: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN L. 28/100

atos del Adquiriente Exonerado:

o. de la Orden de Compra Exenta: _____

o. Constancia del Registro de Exonerados: _____



o. Registro SAG: _____


Firma **TECNICENTRO DACAR**

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"


Erica Gonzalez




TECNICENTRO DACAR
Inversiones Corporativas DP S de RL
Blvd. Juan Palo II, contiguo a Chicolandia
RTN: 0801 9021 313239

Fecha: 25/8/22

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN

Remisión No. 08-022-00106

Mediante la presente se hace constar que los bienes descritos a continuación, fueron entregados a satisfacción.

Institución/
empresa:

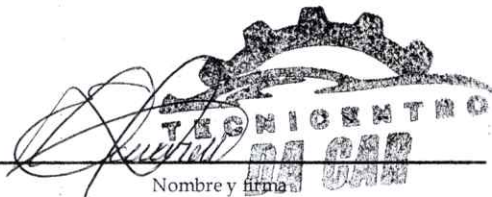
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

Item	Cantidad	Descripción
1	1	BATERIA DE 90 AMPERIOS
*****ULTIMA LÍNEA*****		

Observaciones:

LA BATERIA TIENE UNA GARANTIA DE 36 MESES

Entrega:


Nombre y firma

Recibe:


Nombre y firma





TECNICENTRO DACAR
Inversiones Corporativas DP S de RL
Blvd. Juan Palo II, contiguo a Chicolandia
RTN: 0801 9021 323139

RECIBO No. 08-022-00106

VALOR: **L** **3,651.28**

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 28/100 LEMPIRAS

EN CONCEPTO DE: BATERIA DE 90 AMPERIOS

PAGO FACTURA NO.: 000-002-01-00000359

Fecha: 25/8/22


Firma y Sello 



CERTIFICADO DE GARANTÍA - BATERÍAS BOSCH



Fecha límite de Venta: 05/22

Nº 00000324

Completar la siguiente información con letra legible y consignar el número de batería en la factura de compra.

Nombre del Cliente: SEBNA

Código de Batería: B0-01-0005

Serial de Batería: 56Z.051

Fecha de compra: 25/ASOSTO/22

Lugar de compra: Tecnig Centro Ducay

de Factura: 000-002-01-0000359

Uso de Batería: Particular Comercial Estacionario

Marca de Vehículo: FORD

Modelo de Vehículo: RANGER

Año de Vehículo: 2011

Placa de Vehículo: 6HA-039Z

Tipo de Combustible: GASOLINA

Km. a la fecha: _____

REV	FECHA			ESTADO DE CARGA	ESTADO DE CABLES	ESTADO DE BORNES	ESTADO DE MARCO	KILOMETRAJE	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN	OBSERVACIONES
	DIA	MES	AÑO							
12										
11										
10										
9										
8										
7										
6										
5										
4										
3										
2										
1										

LAS REVISIONES DEBEN SER CADA 4 MESES Y LA PÉRDIDA DE UNA DE ELAS DARÁ COMO LUGAR LA PÉRDIDA TOTAL DE LA GARANTÍA

?Cómo presentar un Reclamo?

- 1 Presentarse con el vehículo y la batería instalada a un Centro autorizado por Reasa para hacer el reclamo de garantía.
- 2 Presentar la siguiente documentación: Factura original de compra, Certificado de Garantía e Identificación Personal.
- 3 Es indispensable que el número serial de la batería que aparece en este certificado sea el mismo que el de la batería en físico.



Firma del Cliente

Firma y Sello del Vendedor





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE BATERIA DE VEHICULO PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA.
Número del Proceso: PROCESO-CM-GC-259-2022

Lugar de Apertura:

<https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace>

Fecha de Apertura:

10/08/2022

Hora de Apertura:

2.40 AM

Fecha de Solicitud de Cotización

05-08-2022

Fecha Límite de Recepción

10-08-2022

Nº de Oferentes

03

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Josué Maradiaga	Jefe de transporte	jmaco88@yahoo.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecánico	Jaime504herrera.@gmail.com	2232-1861	Jaime Hernández

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES CORPORATIVAS D.P.	0801-9021-323139	L.3,651.28
2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1707-1984-005643	L.3,850.00
3	TECNICENTRO EVOLUTION CAR	0801-9005-003890	L.4,830.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 11 Agosto 2022.



República de Honduras

Impreso por JNUÑEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/08/2022 10:12:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/08/2022

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02858
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
TID	0814-1976-00102

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM ORDEN DE COMPRA

22/08/2022

Denominación 45

OC # 274-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	87.861.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	87.861.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra N° OC-274-2022 a favor de COMERCIAL DIECP/Angel Ostilio Cruz Martinez, por la compra de 334 Cloro (buena calidad) Magia blanca (Galón) Exento, 7 Cloro en polvo presentación de 5 kilos (buena calidad) Agua Chlor Duracolor 10 libras (bolsas), 48 Desodorante ambiental (400) Glade, 98 Detergente 1500G (buena calidad) Xedex, 20 Expectorante para exteriores, 132 Franetas (buena calidad) Member selection microfibra, 127 Jabón para lavar loza 450 G (para) Axion, 105 Pastes verdes para lavar loza Supermax, 50 Aromatizantes para unidad de vehiculos (buena calidad) Glade, Cuadro resumen de cotizaciones, Requerimiento de compra N° AC-031-2022, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 hojas), Cotización Comercial DIECP/Angel Ostilio Cruz Martinez, Cotización Distribuciones Comerciales Y Servicios S. DE R. L. DE C. V. D/COMSER, Cotización Distribuidora Universal, Constancia de registro de beneficiarios, Constancia electrónica de solvencia fiscal, Comprobante de inscripción

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ18 JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 22/08/2022 10:12:13

Fecha y hora: 23/08/2022

Fecha y hora:



Sin adjudicar en plataforma

hfe

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 18/8/2022

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

O/C #: 274-2022

REQUERIMIENTO No: AC-031 -2022

UNIDAD SOLICITANTE : Almacen Central

PROVEEDOR CRUZ MARTINEZ ANGEL OSTILIO /COMERCIAL DIECP

DIRECCION:

BA. GUANACASTE EDIFICIO
SALGADO

Entegar en Almcan Central 100
mts al sur del estadio Nacional

CONTACTO:

SOLYMAR CRUZ

Contacto: Erick Zeron

CELULAR:

3390-9890

Tel: 2235-4861

R.T.N:

0814-1976-001020

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-274-2022	18-08-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cloro (buena calidad)Magia blanca (Galon) Exento	334	95.00	31,730.00
2	Cloro en polvo presentacion de 5 kilos(buena Calidad)AQUA CHLOR DURACLORO 10 libras(bolsas)	7	1,714.00	11,998.00
3	Desodorante Ambiental (400)Glade	48	105.00	5,040.00
4	Detergente 1500 G(Buena calidad)XEDEX	98	99.00	9,702.00
5	Excobillon para exteriores	20	110.00	2,200.00
6	Franelas(buena calidad)Member Selection microfibra	132	21.00	2,772.00
7	Jabon para lavar loza 450G(pana)Axion	127	49.00	6,223.00
8	Pastes Verdes para lavar loza Supermax	105	15.00	1,575.00
9	Aromatizantes para unidad de vehiculos(Buena Calidad)Glade	50	186.00	9,300.00
	Sub-Total			80,540.00
	Exento			31,730.00
	Total sin exento			48,810.00
			IMPUESTO (15%)	L7,321.50

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estos materiales de aseo seran entregados en Almacen Central

TOTAL L87,861.50

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

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

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

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

Elaborado por: *[Firma]*

Autorizado por: *[Firma]*



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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL		
Número del Proceso: CM-GC-274-2022-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 17/08/2022	Hora de Apertura: 10:25 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15-08-2022	17/08-2022	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Erick Zeron	Jefe de Almacén Central	erickzeron@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Isela Zepeda	Oficial 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	Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial DIECP	0814-1976-001020 ✓	L.87,861.50 ✓
2	Distribuidora Universal	0801-9013-578169 ✓	L.39,286.72 ✓
3	Distribuciones Comerciales y Servicios S.de R.L de CV DICOMSER	0801-9018-017029 ✓	L.88,621.30 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 17 de Agosto 2022.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-274-2022 FACT. N° 000-001-01-00000070
 CREDITO CONTADO CHEQUE N°
 FECHA DE INGRESO: 25/8/2022
 DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
334	GALON	CLORO MAGIA BLANCA BUENA CALIDAD (EXENTO)	95.00	31,730.00
7	GALON	CLORO EN POLVO AQUA CHLOR DURA CLOR PRESENTACION DE 5 KILOS BUENA CALIDAD 10 LIBRAS	1,714.00	11,998.00
48	BOTE	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE (400)	105.00	5,040.00
98	BOLSA	DETERGENTE XEDEX 1500 GRAMOS (BUENA CALIDAD)	99.00	9,702.00
20	UNIDAD	ESCOBILLON PARA EXTERIORES	110.00	2,200.00
132	UNIDAD	FRANELA SELECCIÓN MICROFIBRAS (BUENA CALIDAD)	21.00	2,772.00
127	UNIDAD	JABON AXION 450 GRAMOS PARA LABAR LOSA (PANA)	49.00	6,223.00
105	UNIDAD	PASTES VERDES SUPERMAX PARA LAVAR LOSA	15.00	1,575.00
50	UNIDAD	AROMATIZANTES GLADE PARA UNIDAD VEHICULAR (BUENA PRESENTACION)	186.00	9,300.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y PROVEER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO		
SUBTOTAL				80,540.00
EXENTO				31,730.00
IMPORTE GRAVADO				48,810.00
MAS 15% DE IMPUESTO				7,321.50
TOTAL				87,861.50



Erica Gonzalez
 Recibí Conforme.
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

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

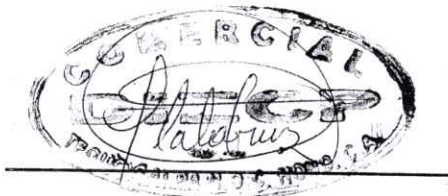


Barrio Guanacaste, Edificio Salgado Díaz, calle principal,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

RECIBO POR L. 87,861.50

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de Ochenta y Siete mil ochocientos sesenta y un lempiras con 50/100
por concepto de cancelación de la Factura
No. 000-001-01-00000070 según orden de
compra No. 274-2022.

Tegucigalpa M.D.C. 25 Agosto del 2022



Firma Gerente General

08141976001020





Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
 Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com

Angel Ostilio Cruz Martinez
 R.T.N. 08141976001020

CONTADO CREDITO

FACTURA
 N° 000-001-01-00000070

FECHA
 25 / 08 / 2022

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
 R.T.N.: 0801-9999-398825
 DIRECCION: Tegucigalpa.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
334	Cloro Maxig blanco glon	95.00		31,730.00
7	Cloro polvo 70lbs	1714.00		11,998.00
48	Desodorante amb Glade 400ml	105.00		5,040.00
98	Detergente Xedex 7.5kg	99.00		9,702.00
20	Escobillones exterior	770.00		2,200.00
132	fraldas microfibras	21.00		2,772.00
127	Jabon lavaloza Axion 450g	49.00		6,223.00
105	Pastes verdes Supermax	15.00		1,575.00
50	Aromatizante glade carro	186.00		9,300.00
Sub-Total				80,540.00
Importe Exonerado				
Importe Exento				31,730.00
Importe Gravado 15%				48,810.00
Importe Gravado 18%				
15% I.S.V				7,321.50
18% I.S.V				
TOTAL				87,861.50

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: C1D8B4-A172B0-2D4B9A-602269-A4DFB7-FE

Son: Ochenta y siete mil ochocientos
sesenta y un limpios con
50 cts.

Original: Cliente, Copia: obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 19/04/2023



Inversiones Argen/Osman Eugenio Maturte Barajas Tel:2226-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74



República de Honduras

Impreso por: JNUÑEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/08/2022 09:20:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02940

Compromiso 01

Devengado 00

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

Tipo	Documento
RTN	08019013578169

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

OC # 257-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

23/08/2022

Denominación

46

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,370.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,370.00	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

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra N° OC-257-2022 a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL. Por la compra de 1 Tóner para impresora HP laser jet, 2 Tintas para impresora Epson magenta, 2 Tintas para impresora Epson amarillo, 2 Tintas para impresora Epson negro, 2 Tintas para impresora Epson Cyan, Cuadro resumen de cotizaciones, Requerimiento N° DGA-283-2022, Acto de apertura, Evaluación de oferta (2 paginas), Cotización Distribuidora Universal, Cotización Centromatic S.A., Cotización Distribuidora Global, Listado de compras por cotización, Constancia registro de beneficiario, RTN, Constancia electrónica de solvencia fiscal

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ18

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 23/08/2022 09:20:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
23/08/22



Sin adjudicar en Plataforma

758

**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: 16/8/2022

O/C #: 257-2022

REQUERIMIENTO No: DGA-263-2022

UNIDAD SOLICITANTE:

DIRECCION
GENERAL DE
GESTION
AMBIENTAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS
DIRECCION: ARRIBA DE CREDIMAS CASA #295 5 AVE 9
Y 10 CALLE

CONTACTO: DANIEL AVILEZ

CELULAR: 3301-0538

R.T.N: 0801-9013-578169

ALMACEN CENTRAL

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

TELEFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-257-2022	16-08-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W 85A	1	1,880.00	1,880.00
2	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664-320 MAGENTA	2	240.00	480.00
3	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664-420 AMARILLO	2	240.00	480.00
4	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664-120 NEGRO	2	240.00	480.00
5	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664-220 CYAN	2	240.00	480.00
SE COMPRA MENOS DEL ÍTEMES #1 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.				
CUATRO MIL, TRESCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS EXACTOS.				
Sub-total				3,800.00
			IMPUESTO (15%)	570.00
				4,370.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
OBSERVACION: ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS PARA
DGA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA.**

Entregar en Almacen Central de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente.

TOTAL **L4,370.00**

*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 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:

Isela Zapata

Autorizado por:

[Handwritten Signature]

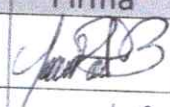
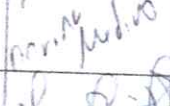
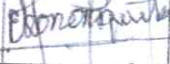


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación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

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA DGA DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA.		
Número del Proceso: CM-GC-257-MI AMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 10-08-2022	Hora de Apertura: 2:31 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización 05-08-2022	Fecha Límite de Recepción 10-08-2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Corina Medina	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Paulina Aguilar	Directora interina DGA	paguilar@ambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169	L.6,532.00
2	DISTRIBUIDORA GLOBAL	0801-9021-256483	L.6,716.00
3	CENTROMATIC S.A	0801-9995-320455	L.6,727.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 16 de Agosto del 2022.



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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R L O/C N° OC-257-2022 FACT. N° 000-002-01-00005126

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 24/8/2022

DESTINO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W 85A	1880.00	1,880.00
2	UNIDAD	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664-320 MAGENTA	240.00	480.00
2	UNIDAD	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664-420 AMARILLO	240.00	480.00
2	UNIDAD	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664-120 NEGRO	240.00	480.00
2	UNIDAD	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664-220 CYAN	240.00	480.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL		
SUBTOTAL				3,800.00
MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA				570.00
VALOR TOTAL				4,370.00



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

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00005126

Fecha de Factura: 24/08/2022 Fecha Vencimiento: 23/09/2022 Vendedor: Daniel Avilez Referencia: ORDEN DE COMPRA: 257-2022 Documento origen: S07662 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: 08019999398825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	1.00 Unidades	L 1,880.00	G		L 1,880.00
2	BOTE DE TINTA EPSON T664320 Magenta T664	2.00 Unidades	L 240.00	G		L 480.00
3	BOTE DE TINTA EPSON T664420 Amarillo T664	2.00 Unidades	L 240.00	G		L 480.00
4	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro T664	2.00 Unidades	L 240.00	G		L 480.00
5	BOTE DE TINTA EPSON T664220 Cyan T664	2.00 Unidades	L 240.00	G		L 480.00

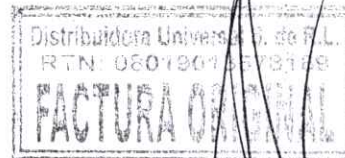
Son: Cuatro Mil Trescientos Setenta Lempiras

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 3,800.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,800.00
ISV 15%	L 570.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,370.00
Importe adeudado	L 4,370.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005126

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Factura autorizada: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL**

TU MEJOR LUGAR PARA COMPRAR



2235-7440



Col. Alameda, ave. Juan Manuel
Gálvez, entre 9 y 10 calle,
esquina opuesta a Ashonplafa,
dos casas arriba de Credimás

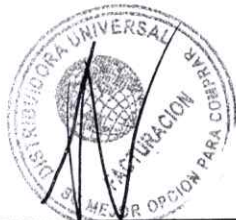


08019013578169

TEGUCIGALPA D.C. 24 DE AGOSTO DE 2022

RECIBO POR LPS. 4,370.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS POR VENTA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SEGÚN FACTURA 000-002-01-00005126 CON FECHA DE ELABORACION DEL 24/08/22.



ANNETÉ VALERIANO
ID: 0801-2002-06668
FACTURACIÓN





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-48812

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-48812 en fecha 01/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410092601 de fecha 10/06/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35741530106, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-48812** o mediante el siguiente código QR:



Karel
Entregado a proveedor 10/8/22



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
10/08/2022 13:23:49
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02682
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	TRD	0814-1976-00102			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-247-2022

Fecha de Recepción: 10/08/2022 Fecha de Vencimiento: 211

Denominación: 211 Proceso de Compra No: 211 Número de Adjudicación: 211

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____

SIGADE TRAMO: _____ BIP: _____ TIPO: _____ CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	005	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,062.60	0.00	0.00	
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	179.40	0.00	0.00	
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	13.80	0.00	0.00	
SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	1,255.80	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-247-2022 a Favor de COMERCIAL DIECP(ANGEL CRUZ) por la Compra de 2 tablas para copia de 105 cm x 40cm x 96cm, 2 botes de pintura en aerosol color blanco y 4 casquillos plásticos cuadrados para tubo de 1 pulg. Resumen de Colocaciones, Requerimiento de Compra N° SGRM Y SG-245-2022, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2hojs), Colocación de COMERCIAL DIECP, Colocación de FERCOTEL INVERSIONES, Colocación de INFERCOM S. DE R.L, Constancia de Registro de Beneficiarios, comprobante de Inscripción RTN, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: _____ Nombre: _____
 Cuenta Origen/CUIT _____ Número de Cuenta: _____
 Libreta _____ Número de Libreta: _____
 CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por: _____
 Fecha y hora: 10/08/2022 13:23:09 Fecha y hora: 10/08/22 Fecha y hora: _____

10 AGO 2022
 Unidad Contable Centralizada
 Revisado
 300 Revisado por: M-N

Sin adjudicar en plataforma

247

**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: 8/8/2022

O/C #: 247-2022

REQUERIMIENTO No: SGRM YSG-246-2022

Sub-Gerencia de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales

UNIDAD SOLICITANTE :

PROVEEDOR ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ /COMERCIAL DIECP

DIRECCION: BA. GUANACASTE EDIFICIO
SALGADO

Entregar a:
Almacen central 100 mts al sur
del estadio Nacional
Erick Zeron: Tel;2235-4861

CONTACTO: SOLYMAR CRUZ
CELULAR: 3390-9890
R.T.N: 0814-1976-001020

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC-247-2022-

08-08-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tablas de Repisa de 1.5cm x 40 cm x90 cm	2	462.00	924.00
2	Botes de pintura en aerosol color blanco	2	78.00	156.00
3	Casquillos plasticos cuadrados para tubo de 1plg	4	3.00	12.00
	Sub-total			1,092.00
			IMPUESTO (15%)	L163.80

Valor en Letras: mil docientos cincuenta y cinco 80/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

ESTOS MATERIALES SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL

TOTAL L1,255.80

*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.

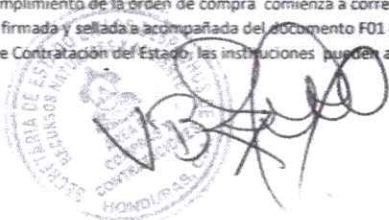
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá, conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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, 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-247-2022-MIAMBIENTE /
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE UN ESTANTE PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	05/08/2022 11:40:A.M /
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	05/8/2022 11:40 A.M /

1. Evaluación Legal

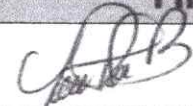
Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Comercial Diecp/Ángel Ostilio Cruz Martínez	0814-1976-001020 /	SI CUMPLE	
Edwin Alfredo Ramirez/Fercotel inversiones	0801-1975-204730 /	SI CUMPLE	
Infercon S. de R.L	0801-9016-823588 /	SI CUMPLE	

2. Evaluación ofertas

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Comercial Diecp/Ángel Ostilio Cruz Martínez	L.1255.80 /	Si cumple	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, presenta una oferta económica y ventajosa para la secretaria. En el ítem 2 botes de pintura en aerosol se entregara de 400ml
Edwin wilfredo Ramirez/Fercotel inversiones	L1,495.00 /	Si cumple	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es superior a las demás ofertas presentadas su pago mediante siafi tiene un error en su nombre

Infercon S. de R.L	L.1,626.10	Si cumple	Cumple con las Especificaciones técnicas según requerimiento su monto es superior a las ofertas pago mediante siafi
--------------------	------------	-----------	---

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Yessica Bustillo	0801-1978-09685	
Isela Zepeda	0801-1996-00247	Isela Zepeda
Corina Medina	0801-1989-14959	Corina Medina

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **Ángel Ostilio Cruz Martínez/Comercial Diecp** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y su oferta es más ventajosa para la secretaria

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Agosto -2022.

Lugar y fecha: _____

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

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP O/C N° OC-247-2022 FACT. N° 000-001-01-00000069

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 15/8/2022

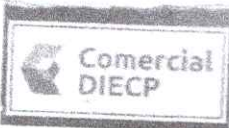
DESTINO: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	TABLAS DE REPISA DE 1.5CM x 40CM x 90CM	462.00	924.00
2	BOTES	BOTES DE PINTURA EN AEROSOL COLOR BLANCO	78.00	156.00
4	UNIDAD	CASQUILLOS PLASTICOS CUADRADOS PARA TUBO DE 1 PULG.	3.00	12.00
NOTA:		SERA UTILIZADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
SUBTOTAL				1,092.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				163.80
VALOR TOTAL				1,255.80



Erick Gonzalez
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>17/8/2022</u>
HORA:	<u>10:51</u>
NOMBRE:	<u>Deysi Milla</u>



Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradass,
Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com

Angel Ostilio Cruz Martinez

R.T.N. 08141976001020

CONTADO CREDITO

FACTURA

Nº 000-001-01-00000069

FECHA
15 Agosto 2022

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N: 0801 - 9999 - 398825

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
2	Repisa de 1.5 x 40 x 90 cm	462.00			924.00
2	Pintura aerosol blanco	78.00			156.00
4	Cosquillos plasticos de 1 pulg.	3.00			12.00
Sub-Total					1092.00
Importe Exonerado					
Importe Exento					
Importe Gravado 15%					
Importe Gravado 18%					
15% I.S.V					763.80
18% I.S.V					
TOTAL					1255.80

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: C1D8B4-A172B0-2D4B9A-602269-A4DFB7-FE

Son: Mil doscientos cincuenta y cinco con 80 ctvs.

Originado en: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha de Emisión: 19/04/2023

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS". ¡EXUALA!



Inversiones ArgenOrsmen Eugenio Maciel Buegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151062000970 Certificado No. 923-21-1000-74

Zonas al momento 18/08/22

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 02707
 Compromiso: 01
 Devengado: 00
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS	TID	0801-1978-01962			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM **ORDEN DE COMPRA** **OC-245-2022**

Fecha de Recepción: 15/08/2022 **Denominación:** 34 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **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	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	9,200.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36100	0000		Productos Ferrosos	1,380.00	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	805.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,897.50	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,207.50	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	TOTAL AFECTADO	14,490.00	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
 Orden de compra a favor de Claudia Iveth Sierra Lagos; Ventec Sistemas de Seguridad para la cámara del equipo cámara de vigilancia, 2 cámara 1980P, 2 pares de video vallam, 2 fuentes de poder de 12V3AH, 1 cable UTPCAT5, 1 kl de materiales, 1 instalación, 1 mantenimiento preventivo, 1 DVR HIKVISION, 1 bandaja metálica de 6U, 1 soporte para TV de 60", 1 mouse inalámbrico, según requerimiento N° SG1-07-2022. Resumen de cotizaciones. Nota, Memorando SIN/A-150-2022, Memorando SG1-03-2022, Detalle de lo requerido, Evaluación de ofertas (2 paginas), Acta de apertura, Cotización Ventec sistemas de seguridad, Redigo (2 paginas), Cotización CentroMatc S.A. (2 PAGINAS), Registro de beneficiario, Comprobante de inscripción, Constancia electrónica de solvencia fiscal. Listado de compras por cotización

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: de Estado en los Despachos de Recursos

Código: HNB **Descripción:** IMPRESAS

Verificado por: JNUÑEZ18
 JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 15/08/2022 10:43:08

Unidad Contable Centralizada
 Revisado

Hora: 2:40 **Revisado por:** M.N.

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 15/08/22

Firmado por:

Fecha y hora:

Sin adjudicar en plataforma 245



República de Honduras
 por: JNUÑ EZ18
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/08/2022 10:53:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/08/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02709
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	
CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS	TID	0801-1978-01962			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 15/08/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 34

OC-245-2022 **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación **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	42510	0000		Equipo de Comunicación	5,980.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,980.00	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

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 Orden de compra a favor de Claudia Iveth Sierra Lagos/ Ventec Sistemas de Seguridad para la compra del equipo cámara de vigilancia, 2 cámara 1080P, 2 pares de video analoga, 2 fuentes de poder de 12V/3AH, 1 cable UTPCAT5, 1 kit de materiales, 1 instalación, 1 mantenimiento preventivo, 1 DVR HIKVISION, 1 bandeja metálica de 6U, 1 soporte para TV de 55", 1 mouse inalámbrico, según requerimiento N° SG1-07-2022, Resumen de cotizaciones, Nota, Memorando SINIA-150-2022, Memorando SG1-03-2022, Detalle de lo requerido, Evaluación de ofertas (2 paginas) Acta de apertura, Cotización Ventec sistemas de seguridad, Redtop (2 paginas), Cotización Centrolmatic S.A. (2 PAGINAS), Registro de beneficiario, Comprobante de inscripción, Constancia electrónica de solvencia fiscal, Listado de compras por cotización

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ18 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 15/08/2022 10:53:30 **Fecha y hora:** 15/08/22

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

15 AGO 2022

Unidad Contable Centralizada Revisado

Hora: 2:40 Revisado por: M.N

SONRIE CRISTO TE AMA

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES, Y AMBIENTE

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

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 11/8/2022

O/C #: 245-2022

REQUERIMIENTO No: SG1-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Seguridad

PROVEEDOR: Claudia Iveth Sierra Lagos/Ventec sistemas de seguridad

Entregar A:

DIRECCION:	CoLeI alamo Bloque B casa 74
CONTACTO:	ING.Rommel Enrique Portillo
CELULAR:	3173-73-54
R.T.N:	0801-1978019621

Almacen Central 100 mts al Sur del Estadio Nacional
Contacto: Erick Zeron

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-245-2022	11-08-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CAMARA 1080P BALA TURBO IP66 IR30 MTS 4 TECNOLOGIAS HIKVISION WDR	2	1,200.00	2,400.00
2	PARES DE VIDEO VALUM PASIVO TURBO	2	200.00	400.00
3	FUENTES DE PODER DE 12V/3AH	2	250.00	500.00
4	CABLE UTP CAT5 CERTIFICADO PARA INTERPERIE 100% COBRE 50 MTS	1	750.00	750.00
5	KIT DE MATERIALES (CAJA DE REGISTRO, CABLE ELECTRICO, FAJILLAS, TACOS, TORNILLOS Y CANALETAS)	1	700.00	700.00
6	INSTALACION, PROGRAMACION Y MOVILIZACION	1	1,500.00	1,500.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE 32 CAMARAS QUE YA ESTAN INSTALADAS EN EL PLANTEL DE MI AMBIENTE	1	6,500.00	6,500.00
8	DVR HIKVISION DE 08 CH, 1080P, PENTA HIBRIDO TURBO	1	2,800.00	2,800.00
9	BANDEJA METALICA DE 6U PARA DVR	1	1,200.00	1,200.00
10	SOPORTE PARA TV DE 60"	1	700.00	700.00
11	MOUSE INALAMBRICO	1	350.00	350.00
	Sub-total			17,800.00
	U.L.			
			IMPUESTO (15%)	2,670.00

Valor en Letras: Veinte Mil cuatrocientos setenta lempiras 00/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.exepcto item 7 ya que es mantenimiento de camaras ya instaladas

TOTAL 20,470.00

*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: *Corno Medina*

Autorizado por: *[Signature]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañar 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.

[Handwritten signature]



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-245-2022-MIAMBIENTE
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE COMPRA DE CAMARAS Y MATERIALES DE INFORMATICA PARA LA SECRETARIA DE MIAMBIENTE CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 32 CAMARAS YA INSTALADAS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	05/08/2022 7:40 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	05/08/2022 07.:50 A.M

1. Evaluación Legal

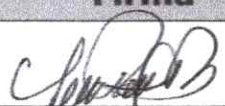
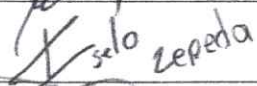
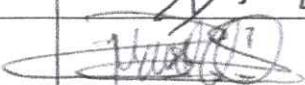
Oferente	RTN	Cumple requisito s Legales	Observaciones
Ventec Sistemas de seguridad	0801-1978-019621	SI CUMPLE	
Centromatic S.A	0801-9995-320455	SI CUMPLE	
Redipo	0801-9012-466571	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Ventec Sistemas de seguridad	L.20,470.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su pago es mediante siafi, su precio es el más económico en comparación a las demás ofertas presentadas con 1 año de garantía no presenta su forma de pago en su oferta.
Centromatic S.A	L.34,539.10	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento nos brinda garantía de 6 meses su monto es superior a las demás ofertas presentadas. El sub-total lo refleja en la hoja principal pago mediante f01, en la oferta de

			centromatic ellos describen según lo que ofrece en su oferta de igual manera en el ítem 5 ellos cotizan 2 ya que conforman un kit. Reflejado en el resumen de cotización.
Redipo	L.50,506.85	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento, la oferta presentada tiene un valor superior a las demás ofertas presentada, su pago mediante siafi con 3 meses de garantía.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Yessica bustillo	0801-1974-06985	
Isela Zepeda	0801-1996-00247	 Isela Zepeda
Raul Alvarez	0801-1992-05556	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda **Ventec Sistemas de Seguridad**. En virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta más ventajosa para la secretaria.

Tegucigalpa, M.D.C.05 agosto 2022

Lugar y fecha: _____



ventec
VENTAS TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Las Delicias, Calle Principal, Ave. Las Minas, Casa No. 442,
a 2 cuadras de museo Villa Roy, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,
Cel. 3173-7354, e mail: mel_dgh@hotmail.com
clau_chata@msm.com RTN. 08011978019621

FACTURA N° 000-001-01-00001369

Fecha: 24 de Agosto de 20 22

Contado Crédito

Cliente: **MI AMBIENTE**

RTN: 08019999398825

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		TOTAL	
2	Camara WCP Bala turbo IP66 IR30 MTS 4 tecnologías Hikvision WDR	L. 1,200.	00	L. 2,400	00
2	Paras de video video pasivo turbo	L. 200.	00	L. 400.	00
2	Fuentes de poder de 12V/3AH	L. 250.	00	L. 500.	00
1	Kit de materiales (caja de registro, cable electrico, fijillas, tornos, tornillos y canalitos)	L. 700.	00	L. 700.	00
1	Instalación, programación y movilización	L. 1,500.	00	L. 1,500	00
1	Mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de 32 camaras que ya estan instaladas en el plantel de mi ambiente.	L. 6,500	00	L. 6,500	00
1	DVR Hikvision de 8CH 1080P, panta hibrido turbo	L. 2,800.	00	L. 2,800	00
1	Banda metalica de 6U para DVR	L. 1,200.	00	L. 1,200	00
1	Soporte para TV de 60"	L. 700.	00	L. 700.0	00
1	Mouse instalambico	L. 350.	00	L. 350.	00
				L. 17,800	00

Numeración: DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001400

CAI: FB2443-0F9F10-854B94-993614-5EEECA-96

Fecha limite de emisión: 06/12/2022

CONSUMIDOR FINAL

SON: Veinti mil cuatrocientos setenta lempiras exactos.

_____ Lempiras

N° Orden de Compra Exenta N° de Registro de Exonerados N° Registro de la SAG

VENTEC
Firma Responsable
[Firma]

Original: Cliente, Copia: OT Emisor

MASTER PRINT S. de R.L. RTN: 08019995352464 Tel. 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,670.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	20,470.	00