

MEMORANDO
UCP-023-2023

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

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

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-025-2023.

FECHA: 01 de febrero de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-025-2023, de fecha 30 de enero de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de enero 2023 en etapa de adjudicado, adquisiciones pertenecientes a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

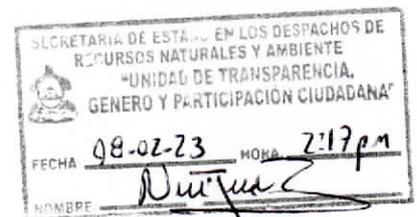
PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-DECA-001-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-DECA-002-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-DECA-003-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-DECA-004-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

2. Por este medio se aclara, en el mes de enero de 2023, no se ejecutaron compras por Catálogo Electrónico, en virtud que el mismo se encuentra deshabilitado desde el año 2021.

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM



**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE**

**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 17/01/2023

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

O/C #: 003-2023

REQUERIMIENTO No: DECA-010-2023

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección y
Evaluación de
Control Ambiental

PROVEEDOR: IMPRESIONES Y
DISTRIBUCIONES "JIREH"
S DE R.L.

DIRECCION: Barrio Morazan. Ave. San
martin, casa #19

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

CONTACTO: Fredy Gaitan
CELULAR: 9347-73-94
R.T.N: *0801-9016-877831

Erick Zeron: 2235-4861

PROCESO NÚMERO: CM-GC-DECA-003-2023
FECHA DE ELABORACION: 17-01-2023
FECHA DE ENTREGA: Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SELLOS AUTOMATICOS RETRACTILES DE ESCRITORIO ESPECIFICACIONES TECNICAS UN (1) SELLO REDONDO DIMENSIONES ESTANDAR, CON EL NUEVO DISEÑO DEL ESCUDO NACIONAL EN MEDIO Y ARRIBA DE ESTE LA LEYENDA . SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. Y DEBAJO DEL ESCUDO LA LEYENDA : DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL, DECA, HONDURAS, C.A. UN (1) SELLO REDONDO DIMENSIONES ESTANDAR, CON EL NUEVO DISEÑO DEL ESCUDO NACIONAL ENMEDIO Y ARRIBA DE ESTE LA LEYENDA. SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Y DEBAJO DEL ESCUDO LA LEYENDA: ADMINISTRACION, DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL, DECA, HONDURAS.C.A.	2	590.00	1,180.00
	*****Sub-Total*****			1,180.00
			IMPUESTO (15%)	L177.00

Valor en Letras: Mil trescientos cincuenta y siete lempiras exactos

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
Estos sellos seran entregados en el almacen central.

TOTAL L1,357.00

Observaciones:

*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 RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL**

PROVEEDOR: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH" S DE R.L. O/C N° OC-003-2023 FACT. N° 000-001-01-00002399

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

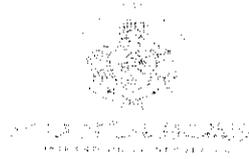
FECHA DE INGRESO: 27/1/2023

DESTINO: DIRECCION Y EVALUACION DE CONTROL AMBIENTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS RETRACTILES DE ESCRITORIO ESPECIFICACIONES TECNICAS UN (1) SELLO REDONDO DIMENSIONES ESTANDAR , CON EL NUEVO DISEÑO DEL ESCUDO NACIONAL EN MEDIO Y ARRIBA DE ESTE LA LEYENDA. SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Y DEBAJO DEL ESCUDO LE LEYENDA: DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA , HONDURAS, C.A. UN (1) (1) SELLO REDONDO DIMENSIONES ESTANDAR , CON EL NUEVO DISEÑO DEL ESCUDO NACIONAL EN MEDIO Y ARRIBA DE ESTE LA LEYENDA. SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Y DEBAJO DEL ESCUDO LE LEYENDA: DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA, HONDURÁS, C.A.	590.00	1,180.00
NOTA:		ESTOS SELLOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL		
			SUB-TOTAL	1,180.00
			MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	177.00
			VALOR TOTAL	1,357.00

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	27-01-2023
HORA:	2:23 PM
NOMBRE:	Carina Medina



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRAS DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA DIRECCION DE DECA		
Número del Proceso: CM-GC- DECA-SERNA-003-2023-		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 17/01/2023	Hora de Apertura: 09:45 AM
Fecha de Solicitud de Cotización 12-01-2023	Fecha Límite de Recepción 17/01/2023	Nº de Oferentes 01

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
YESICA BUSTILLO	Oficial De Compras	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
SARAI AGUIRIANO ZELAYA	Administradora DECA	saguiriano@miambiente.gob.hn	2232-9200	
CINTIA MOLINA	Depto. legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH"	0801-9016-877831	1,357.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 17 DE ENERO 2023.

F-002-AA

CHEQUE No. 05631340

Tegucigalpa, 31 de enero de 2023

Lugar y Fecha

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. de R.L.

1,180.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Desarrollo
Agrícola
S.A. DE C.A.
S.A. DE C.A.



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01001510⑆00020010001310⑆05631340

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. de R.L.

**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: 17/1/2023

O/C #: 001-2023

REQUERIMIENTO No: DECA-010-2023

UNIDAD SOLICITANTE :
Direccion de
Evaluacion de
control Ambiental

PROVEEDOR

Tecnicentro Didasa S de R.l
Col. Villa Nueva, Sector 6
frente a puente peatonal
de col. Residencial
Edda Morazan
9899-1522
0801-9020-219802

DIRECCION:

CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N:

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-DECA-001-Serna-2023-

17-01-2023

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO COMPLETO: (VIDRIO FRONTAL, TRASERO Y DE LAS PUERTAS LATERALES) DE LOS CUATRO (4) VEHICULOS DE LA DECA, TODOS TIPO PICK-UP, MODELOS: DOS (2) MAZDA BT50, UN (1) NISSAN FRONTIER Y UN (1) NISSAN NAVARA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: • POLARIZADO CON MATERIAL DE TITANIUM PARA REPELER EL CALOR • RESISTENTE A LOS RAYONES • REDUCE EL REFLEJO • COLOR NEGRO • GARANTIA DE 02 AÑOS • BUENA CALIDAD	4	2,500.00	10,000.00
	Sub-total			10,000.00
			IMPUESTO (15%)	L1,500.00

VALOR EN LETRAS: Once mil quinientos lempiras exactos

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Este Polarizado sera en los vehiculos descritos en orden

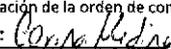
TOTAL L11,500.00

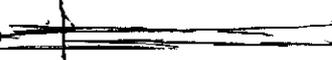
*Factura a nombre de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

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

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

Elaborado por: 

Autorizado por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la 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.



Factura 000-001-01-00002424

Fecha de emision: 30-01-2023
CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F
Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350
Fecha Limite: 24-11-2023
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

MI AMBIENTE
08019999398825

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1674585410091	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO COMPLETO: (VIDRIO FRONTAL, TRASERO Y DE LAS PUERTAS LATERALES) DE LOS CUATRO (4) VEHICULOS DE LA DECA, TODOS TIPO PICK-UP, MODELOS: DOS (2) MAZDA BT50, UN (1) NISSAN FRONTIER Y UN (1) NISSAN NAVARA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: • POLARIZADO CON MATERIAL DE TITANIUM PARA REPELER EL CALOR • RESISTENTE A LOS RAYONES • REDUCE EL REFLEJO • COLOR NEGRO • GARANTIA DE 02 AÑOS • BUENA CALIDAD	4	2,500.00	10,000.00

Once mil quinientos lempiras exactos

Subtotal Gravado 15% 10,000.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Factura Original

Descuentos/Rebajas 0.00

Original: cliente Copia: Emisor

ISV 15% 1,500.00

ISV 18% 0.00

Total 11,500.00

Entregado por

Recibido por _____



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE SERVICIO DE PORALIZADO DE 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DECA		
Número del Proceso: CM-GC-DECA-001-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HH1Marketplace	Fecha de Apertura: 17/01/2023	Hora de Apertura: 07:40 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
11-01-2023	17/01/2023	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Telefono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Comprasypagos.miambiente@hotmai.com	2232-9200	
Sarai Aguiriano	Administración DECA	saguiriano@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Tecnicentro Didasa S de R.L	0801-9020-219802	L.11,500.00
2	Inversiones Corporativas DP	0801-9021-323139	L.9,016.00
3	Autos V&R	0801-1984-151051	L.12,880.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 17 ENERO 2023.

F-002-AA

INSTITUTO NACIONAL DE
FOMENTO AGRICOLA
BANADESA

CHEQUE No. 05631341

Tegucigalpa, 31 de enero de 2023

Lugar y Fecha

TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. de R.L. de C.V.

10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Calle 12 de la República



Firma(s)

⑈0⑈00⑈5⑈10⑈:000⑈200⑈1000⑈13⑈10⑈05631341⑈

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE



ORDEN DE
COMPRA

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

FECHA: 17/1/2023

O/C #: 002-2023

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

REQUERIMIENTO No: DECA-010-2023

UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de
Evaluación de
control Ambiental

PROVEEDOR

Edwin Wilfredo
Ramirez/Fercotel
Inversiones

Col. el Eden Calle principal
Edwin Ramirez
9851-6359
0801-1975-204730

DIRECCION:

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

CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N:

PROCESO NÚMERO

CM-GC-DECA-002-Serna-2023-

FECHA DE ELABORACIÓN

17-01-2023

FECHA DE ENTREGA

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Suministros de llavines para puertas abatibles (puera principal y oficina director Deca) especificaciones técnicas *(1) llavin electrico para puerta de vidrio *(1) Llavin normal o estandar para puerta de vidrio	2	2,237.50	4,475.00
	Sub-total			4,475.00
			IMPUESTO (15%)	L671.25

VALOR EN LETRAS: Cinco mil ciento cuarenta y seis lempiras 25/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estos llavines seran entregado en almacen central y luego retirados por la direccion de DECA

TOTAL L5,146.25

*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: *Carina Medina*

Autorizado por:

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

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

PROVEEDOR: EDWIN WILFREDO RAMIREZ O/C N° OC-002-2023 FACT. N° 000-001-01-00000706
AVILA / FERCOTEL INVERSIONES

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 24/1/2023

DESTINO: DIRECCION DE EVALUACION DE CONTROL AMBIENTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	SUMINISTROS DE LLAVINES PARA PUERTAS ABATIBLES (PUERTA PRINCIPAL Y OFICINA DIRECTOR DECA) ESPECIFICACIONES TECNICAS *(1)LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE VIDRIO *(1)LLAVIN NORMAL O ESTANDAR PARA PUERTA DE VIDRIO	2,237.50	4,475.00
NOTA:		ESTOS LLAVINES SERAN ENTREGADO EN ALMACEN CENTRAL Y LUEGO RETIRADOS POR LA DIRECCION DE DECA		
			SUBTOTAL	4,475.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	671.25
			VALOR TOTAL	5,146.25



Edwin Ramirez
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>24-01-2023</u>
HORA:	<u>1:54 PM</u>
NOMBRE:	<u>Concepcion Medina</u>



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE LLAVINES PARA PUERTAS ABATIBLES PARA LA DIRECCION DE DECA		
Número del Proceso: CM-GC-DECA-SERNA-002-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 17/01/2023	Hora de Apertura: 10:57 AM
Fecha de Solicitud de Cotización 12-01-2023	Fecha Límite de Recepción 17/01/2023	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Comprasypagos.miambiente@hotmai.com	2232-9200	
Sarai Aguiriano	Administración DECA	saguiriano@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Edwin Wilfredo Ramírez/Fercotel Inversiones	0801-1975-204730	L.5,146.25
2	Distribuciones Bahro's S de R.L	0801-9016-895125	L.5,175.00
3	Germar Ferrreteria	0801-9003-244050	5,295.75

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 17 ENERO 2023.

F-002-AA

CHEQUE No. 05631339

Tegucigalpa, 27 de enero de 2023

Lugar y Fecha

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

4,475.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

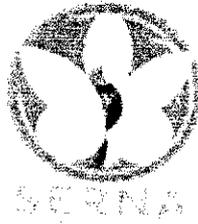
Lempiras

Firma(s)

⑆01001510⑆00020010001310⑆05631339

IRI Donatario de Honduras, S.A. de C.V.

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
"SERNA"**



**ORDEN DE
COMPRA**

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

FECHA: 30/1/2023

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

O/C #: OC-004-2023

REQUERIMIENTO No: 025-2023

SOLICITANTE: DECA

PROVEEDOR TECNICENTRO DIDASA S.DE R.L

ENTREGAR A
Almacen Central
100 mts al Sur del Estadio
Nacional, contiguo al Mirador.
Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECCION: COL. VILLANUEVA, SECTOR 6 FRENTE A
PUENTE PEATONAL DE
COL. RESIDENCIAL HONDURAS

CONTACTO: EDDA MORAZAN

CONTACTO: ERICK ZERON

CELULAR: 98991522

TELÉFONO: 2232-9200

R.T.N: 0801-9020-219802

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-DECA-004-SERNA-2023		30-01-2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	TIJERAS SUPERIORES (CON SUS ROTULAS)- INTERBRAND	2	L 2,000.00	L4,000.00
2	KIT DE FRICCIONES DE CERAMICA DELANTERAS KASHIMA	1	L 1,800.00	L1,800.00
SUB TOTAL				L5,800.00
IMPUESTO (15%)				L870.00

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEICIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL 16,670.00

OBSERVACIONES

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

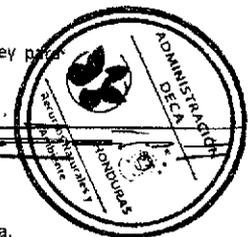
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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

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



Factura 000-001-01-00002436

Fecha de emision: 31-01-2023
CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F
Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350
Fecha Limite: 24-11-2023
Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

MI AMBIENTE
08019999398825

Datos del vehiculo

Placa: GHA0419
Marca: NISSAN
Modelo: Frontier
Kilometraje:
Año: 2009

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-FRONTIER-2009-TIJ-57876	TIJERAS SUPERIORES CON SUS ROTULAS - INTERBRAND	2	2,000.00	4,000.00
2	P-FRONTIER-2009-JUE-57877	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS - KASHIMA CERAMICA	1	1,800.00	1,800.00

Seis mil seiscientos setenta tempiras exactos

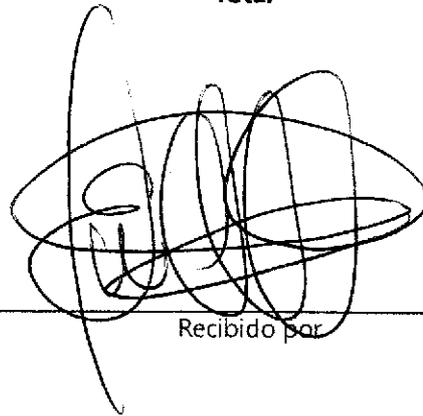
No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

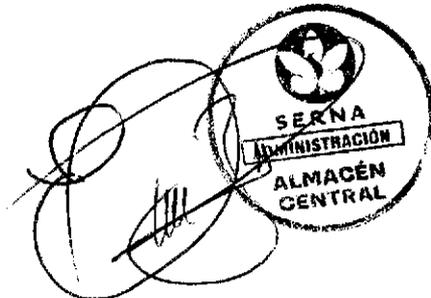
Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15%	5,800.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
Descuentos/Rebajas	0.00
ISV 15%	870.00
ISV 18%	0.00
Total	6,670.00


DIDASA
Entregado por
Sindy Serrano


Recibido por



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

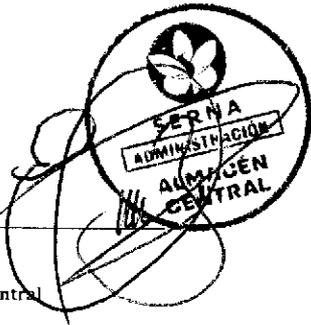
PROVEEDOR: TECNICENTRO DIDASA S.DE R.L O/C N° OC-004-2023 FACT. N° 000-001-01-00002436

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 31/1/2023

DESTINO: DECA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES (CON SUS ROTULAS) INTERBRAND	2,000.00	4,000.00
1	UNIDAD	KIT DE FRICCIONES DE CERAMICA DELANTERAS KASHIMA	1,800.00	1,800.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.		
SUBTOTAL				5,800.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				870.00
VALOR TOTAL				6,670.00

Erick Jara

 Recibi conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>31-01-2023</u>
HORA:	<u>2:30 PM</u>
NOMBRE:	<u>Carla Medina</u>

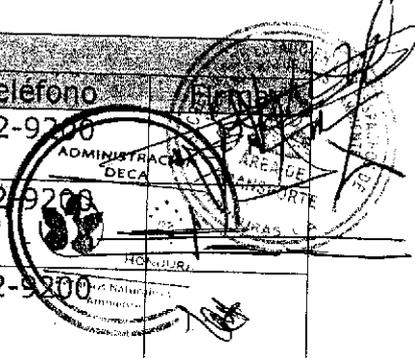


ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE REPUESTOS NISSAN FRONTIER, CON PLACA GHA-0419		
Número del Proceso: CM-GC-DECA-004-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 30/01/2023	Hora de Apertura: 07:06 AM
Fecha de Solicitud de Cotización 25-01-2023	Fecha Límite de Recepción 30/01/2023	Nº de Oferentes 04

Integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono
Zeett ferrera alvarez	Jefe de transporte	zeetferrera@miambiente.gob.hn	2232-9200
Sarai Aguiriano	Administración DECA	saguiriano@miambiente.gob.hn	2232-9200
Cintia Molina	Depto. Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200



Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Tecnicentro Didasa S de R.L	0801-9020-219802	L.6,670.00
2	Inversiones Corporativas DP	0801-9021-323139	L.3,654.70
3	Repuestos del japon s.R.L	0801-1984-151051	L.7,843.00
4	Importadora de repuestos y automotores	0801-9995-366046	3,392.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 30 ENERO 2023.

F-002-AA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FONDO FINANCIERO DEL
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA INTERNA Y...

CHEQUE No. 05631356

Tegucigalpa, 03 de Febrero de 2023

Lugar y Fecha

Tecnicentro y Repuestos DIDASA, S. de R.L. de C.V.

L 5,800.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Firma(s)

⑆01001510⑆00020010001310⑆05631356

MEMORANDO
UCP-027-2023

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

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

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-025-2023.

FECHA: 07 de febrero de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-025-2023, de fecha 30 de enero de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

1. Se adjunta orden de compra publicada en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de enero 2023 en etapa de adjudicado, adquisición perteneciente a la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH), misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-001-PGHTR13GF-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

2. Por este medio se aclara, en el mes de enero de 2023, no se ejecutaron compras por Catálogo Electrónico, en virtud que el mismo se encuentra deshabilitado desde el año 2021.

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM



02-001-00661-2
SECRETARIA DE ESTADO DE LOS RECURSOS
100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL
22354712

CHEQUE No. 00000540

Tegucigalpa M.D.C. 31 de enero de 2023
Lugar y Fecha

JETSTEREO S.A DE C.V
Páguese a la orden de

L 86,965.00

Ochenta y seis mil Novecientos ochenta y cinco con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Ferny V. del Rosales
Firma(s)

⑆0⑆00⑆5⑆9⑆000200⑆00066⑆9⑆00000540

Ginty Ramirez

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

191 Director de Hacienda, S.A. de C.V.

**SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
"SERNA"**

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

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



**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA: 24/1/2023

O/C #: OC-001-2023

REQUERIMIENTO No: DGRH-
PGHTR13GF-001-2023

SOLICITANTE: Dirección Recursos
Hídricos

PROVEEDOR: Jetstereo S.A DE C.V

DIRECCION: Boulevard Morazan, 2do nivel
division Corporativa

CONTACTO: Alex J Varela

CELULAR: 9990-2749

R.T.N: 0501-9999-400238

ENTREGAR A

Almacen Central
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		
CM-GC-001-PGHTR13GF-SERNA-2023	24/01/2023	INMEDIATA		
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Computadora de escritorio: Procesador intel® core TM i7-10700 12 generacion, RAM: 8GB, almacenamiento SSD 500gb, Licencia Windows: Window 10 pro y tarjeta grafica: Graficos UHD Intel(g)630.	3	L 28,995.00	L86,985.00
VALOR EN LETRAS: Cien mil treinta y dos lempiras con 75/100				
SUB TOTAL				L86,985.00
IMPUESTO (15%)				L13,047.75
TOTAL				L100,032.75

OBSERVACIONES

Estas computadoras seran utilizadas en la Direccion de Hidricos y entregadas en almacen central

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

Elaborado por: *Carina 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.

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90107663
 Factura N°: 006-003-01-00049017
 Condiciones: CONTADO

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

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACH OS DE RECURSOS NATURALES Y AMBI EN TE (MI AMBIENTE+)	Contrato:	Fecha: 31 de enero de 2023
Código: 1000000711 .0	Registro SAG:	
RTN 08019999398825	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

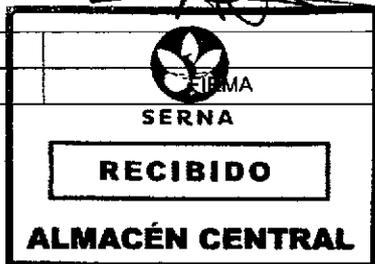
CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	CMB/ OPT7000SFF-8GB-500 GBSSD-MON20	DELL OPTIPLEX 7000 SFF	L. 28,995.00	L. 0.00	L. 86,985.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 86,985.00		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Exonerado		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			L. 0.00		
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 15%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			L. 86,985.00		
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			L. 13,047.75		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			L. 0.00		
			TOTAL		
			L. 100,032.75		
			SON: Cien mil treinta y dos Lempiras 75/100		

OBSERVACIONES

HERSON ALVARADO

Alex Varela

NOMBRE DEL CLIENTE		SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez
	SERNA		VENDEDOR



Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS		
Número del Proceso: CM-GC-001-PGHTR13GF-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 17/01/2023	Hora de Apertura: 2:27 pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
11-01-2023	17/01-2023 ✓	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Grosbbin Reyes	Técnico en Informática	informatica@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Sofía Gonzales	Enlace Administrativo	recursoshidricos@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Jetstereo S.A DE CV	0501-9999-400238	L.100,032.75 ✓
2	Soluciones y Servicios HN	0801-9020-223455	L.116,196.00 ✓
3	Centromatic S.A	0801-9995-320455	L.114,572.26 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 17-Enero-2023

F-002-AA

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

PROVEEDOR: JETSTEREO S.A DE C.V

O/CN° OC-001-2023

FACT. N° 006-003-01-00049017

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 31/1/2023

DESTINO: DIRECCION RECURSOS HIDRICOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO: PROCESADOR INTEL CORE™ I7-10700 12 GENERACION, RAM: 8GB, ALMACENAMIENTO SSD 500GB, LICENCIA WINDOWS: 10 PRO Y TARJETA GRAFICA : GRAFICOS UHD INTEL.(g)630.	28,995.00	86,985.00
NOTA:		ESTAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE HIDRICOS Y ENTREGADAS EN EL ALMACEN CENTRAL.		
			SUB-TOTAL	86,985.00
			MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	13,047.75
			VALOR TOTAL	100,032.75


[Handwritten Signature]
 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>31-01-2023</u>
HORA:	<u>11 AM</u>
NOMBRE:	<u>Concepcion Medina</u>