

**MEMORANDO**  
**UCP-480-2022**

**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-474-2022.

**FECHA:** 30 de diciembre de 2022.



Estimada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-474-2022, de fecha 29 de diciembre de 2022, 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 correspondiente al Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo" del mes de noviembre en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
MIAMBIENTE-CM-GISP-CO-006-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-004-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-008-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-003-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO-012-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO-G21-010-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO-015-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc: Archivo.  
 KST/REM



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

06/12/2022 08:26:06

Página 1 de 1

Impreso por: JNUÑ EZ20

PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		<b>Precompromiso</b>	00030
<b>Gerencia Administrativa:</b> 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 042 UNIDAD DE INVERSIÓN		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA O/C #010-2022

Fecha de Recepción: 05/12/2022 Fecha de Vencimiento: 14

Denominación: 14 Número de Documento: O/C #010-2022 Secuencia:  No.Doc F01 Origen:

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

**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:** 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

**SIGADE:** 24814 **TRAMO:** Desarrollo Humano

**BIP:** 24814 **TIPO:** Desarrollo Humano

**CONVENIO:** BCH-24814-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	24,130.00	0.00	0.00
11	00	001	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	89,606.91	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO TRECE ML SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN</b>	<b>TOTAL APECTADO</b>	113,736.91	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Orden de compra N° CO-010-2022 a nombre de Papelería Honduras S. DE R.L. compra de materiales de oficina, los cuales serán utilizados por el personal para las diferentes actividades del programa de reforestación, Gerencia 212, Gerencia de Inversión Social Pública, solicitado según memorando N° GISP-CO-015-2022, cuadro resumen de cotizaciones (2 paginas), acta de apertura, evaluación de ofertas (2 paginas), cotizaciones: Papelería Honduras S DE R.L. (1 paginas), Daprosa S DE R.L. (4 paginas), Útiles de Honduras S.A DE C.V. (5 paginas), constancia electrónica de solvencia fiscal, registro de beneficiario, RTN, Ocasas/HondurCompras (3 paginas).

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banc:  Nombre:   
Cuenta Origen/CLT:  Número de Cuenta:   
Libreta:  Número de Libreta:   
CUENTA/LIBRETA:

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ20 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: 06/12/2022 08:25:46

**Contabilidad**

6 DIC 2022

Revisado

Hora: 3:22 Revisado por: [Firma]

010



58	CUADERNOS UNICOS GRANDES (PLASTIFICADO)	12	110.00	1,320.00
59	CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS 400PAG PLASTIFICADO	12	60.00	720.00
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100			SUB TOTAL	99,752.75
			EXENTAS	6,525.00
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES			VENTAS GRABADAS	93,227.75
OBSERVACION: los materiales solicitado mediante requerimiento de compra GISP-CO-015-2022, de fecha 09 de noviembre de 2022, son para ser utilizados por el Programa Nacional de Reforestacion y Proteccion de Cuencas Hidrograficas "Padre Andres Tamayo"			IMPUESTO (15%)	13,984.16

**TOTAL L113,736.91**

**Al momento de la entrega del producto presentar:**

\*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:

*[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.



## ACTA DE APERTURA

### Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

<b>Nombre del Proceso:</b> ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"		
<b>Número del Proceso:</b> CM-GM- GISP-CO-G21- 010-MIAMBIENTE		
<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	02-12-2022 ✓	11:00 A.M
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
25-11-2022 ✓	29-11-2022 ✓	03

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Asesora Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Karen Turcios	Oficial de Pagos	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	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	0801-9998-391040	L. 113,736.91
2	ÚTILES DE HONDURAS S. A DE C. V.	0501-9995-104894	L. 74,175.30
3	DISPROA S DE R.L.	0801-9995-290621	L. 85,813.44

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 02 de diciembre del 2022.

F-002-AA

Día	Mes	Año
6	Diciembre	2022

**FACTURA N.º 000-004-01-00007295**

Cliente: **Mi Ambiente**  
Dirección: **100 Mt. Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.**  
Orden de Compra N.: **010-2022**

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Caja	VIENE.....		
35	Unidad	Grapas standard 26/6 caja de 5000 genial		L 58,382.00
200	Unidad	Tijeras standard no 07 mango plastico	L 18.00	L 540.00
200	Unidad	Carpetas archivadoes tamaño carta (plasticas) ampo t -830	L 17.50	L 612.50
35	Unidad	Carpetas archivadoes tamaño oficina (plasticas) gris ampo t 835	L 40.00	L 8,000.00
35	Unidad	Libretas tipo agenda quick 100 hojas pasta de un solo fondo	L 40.00	L 8,000.00
60	Rollo	Correctores liquidos buena calidad beifa lapiz	L 98.00	L 3,430.00
35	Unidad	Masking tape mediano 1" x 30 yardas abro	L 9.75	L 341.25
15	Unidad	Glicerina 42gms/Aqzor De 1.,5 Onzas	L 11.75	L 705.00
25	Paquete	Tableros de fibracel ampo tamaño carta	L 22.00	L 770.00
8	Caja	Hojas protectoras paquete/100 force	L 35.00	L 525.00
35	Unidad	Lapiz grafito hb beifa	L 120.00	L 3,000.00
2	Caja	Sacapuntas de metal	L 15.00	L 120.00
2	Caja	Canillos para encuadernar 3/8" tamaño carta caja/100	L 3.00	L 105.00
5	Paquete	Anillos Para Encuadernar 6mm Tamaño Carta Caja/100 1/4"	L 275.00	L 550.00
50	Rollo	Cubiertas para encuadernar	L 95.00	L 190.00
35	Unidad	Tape sellador para cajas 2 x 100 yds. Abro	L 390.00	L 1,950.00
2	Unidad	Peroradora de 8 cm kangaro	L 27.00	L 1,350.00
10	Unidad	Perforadora grande (de 3 perforaciones) bostitch de 25 hojas tres agujer	L 49.00	L 1,715.00
8	Unidad	Folder plastico tipo acordeon tamaño oficina studmark	L 1,900.00	L 3,800.00
35	Unidad	Estiletos (cutter) studmark	L 169.00	L 1,690.00
8	Bolsa	Reglas de 12 pulgadas de metal	L 27.00	L 216.00
35	Caja	Hules no 18 beifa	L 14.00	L 490.00
12	Unidad	Fasteners no 08 caja/50 unidades	L 27.00	L 216.00
12	Unidad	Cuadernos unicos grandes plastificado	L 29.00	L 1,015.00
		Cuadernos unicos pequeños 400 pag. Plastificado	L 110.00	L 1,320.00
			L 60.00	L 720.00

Son: **Ciento Trece Mil Setecientos Treinta Y Seis Lempiras Con 91/100**

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

Recibi conforme:



SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	99,752.75
IMPORTE EXENTO	L	6,525.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	93,227.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	13,984.16
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	113,736.91

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Productos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
6	Diciembre	2022

**FACTURA N.° 000-004-01-00007294**

**Cliente:** Mi Ambiente  
**Dirección:** 100 Mt. Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.  
**Orden de Compra N.:** 010-2022  
**R.T.N.:** 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Caja	Papel bond tipo carta caja/10 resmas excellent copy	L 1,240.00	L 4,960.00
3	Caja	Papel bond tipo oficio paper line	L 1,690.00	L 5,070.00
10	Caja	Lapiz tinta color negro hitec / genial.	L 25.00	L 250.00
10	Caja	Lapiz tinta color rojo hitec	L 29.00	L 290.00
10	Caja	Lapiz tinta color azul hitec	L 29.00	L 290.00
10	Caja	Resaltadores de texto beifa	L 102.00	L 1,020.00
12	Caja	Lapiz portamina 0.7 scriva	L 96.00	L 1,152.00
50	Unidad	Estuche minas 0.7	L 5.90	L 295.00
35	Unidad	Borradores tipo lapiz pelikan	L 42.00	L 1,470.00
35	Unidad	Grapadora standard kangaro	L 62.00	L 2,170.00
35	Unidad	Saca grapa standard beifa	L 7.75	L 271.25
40	Caja	Clips pequeños	L 5.80	L 232.00
40	Caja	Clips grandes	L 13.70	L 548.00
60	Rollo	Tape transparente pequeño 3/4" x 36 yds beifa	L 4.00	L 240.00
35	Unidad	Dispensadores de tape beifa	L 59.95	L 2,098.25
120	Unidad	Gancho sujeta papel pequeño 3/4" negro	L 2.00	L 240.00
150	Unidad	Gancho sujeta papel mediano 32 mm	L 3.00	L 450.00
20	Caja	Folder tamaño carta ampo	L 142.00	L 2,840.00
20	Caja	Folder tamaño ofcio	L 158.00	L 3,160.00
10	Docena	Sobre manila tamaño carta	L 29.00	L 290.00
20	Docena	Sobre manila tamaño oficio	L 34.00	L 680.00
10	Docena	Sobre manila tamaño legal	L 37.00	L 370.00
7	Docena	Post it 3 x 3 paq/100 amarillo	L 90.00	L 630.00
50	Unidad	Pegamento en barra uhu 40 gms uhu stick	L 68.00	L 3,400.00
5	Unidad	Amohadillas para sello beifa	L 23.00	L 115.00
5	Unidad	Tinta de almohadilla para sellos color negro	L 23.50	L 117.50
35	Unidad	Bandejas de papel para escritorio beifa plata	L 420.00	L 14,700.00
4	Caja	Folder colgante pendaflex tamaño carta (25 unidades)	L 225.00	L 900.00
8	Caja	Marcadores permanente color negro buena calidad beifa caja/12	L 96.00	L 768.00
8	Caja	Marcadores permanente color rojo buena calidad beifa caja/12	L 96.00	L 768.00
8	Caja	Marcadores permanente color verde buena calidad beifa caja/12	L 96.00	L 768.00
8	Caja	Marcadores permanente color azul buena calidad beifa caja/12	L 96.00	L 768.00
8	Unidad	Borrador para pizarra beifa	L 12.00	L 96.00
35	Unidad	Calculadoras casio mx 12b( 12 digitos)	L 199.00	L 6,965.00
		<b>VAN.....</b>		<b>L 58,382.00</b>

Son:

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



Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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

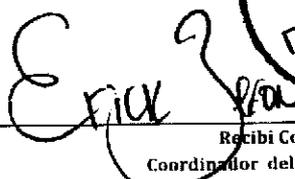
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. O/C N° OC-010-2022 FACT. N° 000-004-01-00007294  
 CREDITO X CONTADO                      CHEQUE                      FACT. N° 000-004-01-00007295

FECHA DE INGRESO 6 DICIEMBRE 2022

DESTINO: PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	CAJAS DE PAPEL BOND TIPO CARTA (EXCELLENT COPY)	1,240.00	4,960.00
3	UNIDAD	CAJAS DE PAPEL BOND TIPO OFICIO (PAPER LINE)	1,690.00	5,070.00
10	UNIDAD	CAJAS LAPIZ TINTA COLOR NEGRO (HITEC/GENIAL)	25.00	250.00
10	UNIDAD	CAJAS LAPIZ TINTA COLOR ROJO (HITEC)	25.00	290.00
10	UNIDAD	CAJAS LAPIZ TINTA AZUL (HITEC)	29.00	290.00
10	UNIDAD	CAJAS DE RESALTADORES DE TEXTO (BEIFA)	102.00	1,020.00
12	UNIDAD	CAJAS LAPIZ PORTAMINAS 0.7 (SCRIVA)	96.00	1,152.00
50	UNIDAD	UNIDADES /ESTUCHE MINAS 0.7	5.90	295.00
35	UNIDAD	BORRADORES TIPO LAPIZ (PELIKAN)	42.00	1,470.00
35	UNIDAD	GRAPADORA (STANDARD KANGARO)	62.00	2,170.00
35	UNIDAD	SACA GRAPA (BEIFA)	7.75	271.25
40	UNIDAD	CAJAS /UNIDADES CLIPS PEQUEÑOS	5.80	232.00
40	UNIDAD	CAJAS /UNIDADES CLIPS GRANDES	13.70	548.00
60	UNIDAD	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO (BEIFA)	4.00	240.00
35	UNIDAD	DISPENSADORES DE TAPE	59.95	2,098.25
120	UNIDAD	GANCHOS SUJETA PAPEL PEQUEÑO (NEGRO)	2.00	240.00
150	UNIDAD	GANCHOS SUJETA PAPEL MEDIANO 32 MM	3.00	450.00
20	UNIDAD	CAJAS FOLDER TAMAÑO CARTA (AMPO)	142.00	2,840.00
20	UNIDAD	CAJAS FOLDER TAMAÑO OFICIO	158.00	3,160.00
10	UNIDAD	DOCENAS SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	29.00	290.00
20	UNIDAD	DOCENAS SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	34.00	680.00
10	UNIDAD	DOCENAS SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	37.00	370.00
7	UNIDAD	DOCENAS POST IT 3X3 PAQ/100 AMARILLO	90.00	630.00
50	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA UHU 40 GMS STICK	68.00	3,400.00
5	UNIDAD	ALMOHADILLAS PARA SELLO (BEIFA)	23.00	115.00
5	UNIDAD	TINTAS DE ALMOHADILLA PARA SELLOS COLOR NEGRO	23.50	117.50
35	UNIDAD	MANDEJAS DE PAPEL PARA ESCRITORIO (BEIFA PLATA)	420.00	14,700.00
4	UNIDAD	CAJAS FOLDER COLGANTE PENDAFLEX TAMAÑO CARTA (25 UNIDADES)	225.00	900.00
8	UNIDAD	CAJAS MARCADORES PERMANENTE COLOR NEGRO BUENA CALIDAD (BEIFA) CAJA /12	96.00	768.00
8	UNIDAD	CAJAS MARCADORES PERMANENTE COLOR ROJO BUENA CALIDAD (BEIFA) CAJA /12	96.00	768.00
8	UNIDAD	CAJAS MARCADORES PERMANENTE COLOR VERDE BUENA CALIDAD (BEIFA) CAJA /12	96.00	768.00
8	UNIDAD	CAJAS MARCADORES PERMANENTE COLOR AZUL BUENA CALIDAD (BEIFA) CAJA /12	96.00	768.00
8	UNIDAD	UNIDADES DE BORRADOR PARA PIZARRA (BEIFA)	12.00	96.00
35	UNIDAD	CALCULADORA CASIO MX 12B (12 DIGITOS)	199.00	6,965.00
30	UNIDAD	CAJAS DE GRAPAS STANDARD 26/6 CAJA DE 5000 GENIAL	18.00	540.00
35	UNIDAD	TIJERAS STANDARD NO. 7 MANGO PLASTICO	17.50	612.50
200	UNIDAD	CARPETAS ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA (PLASTICA) AMPO T-830	40.00	8,000.00
200	UNIDAD	CARPETAS ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO (PLASTICA) AMPO T-385	40.00	8,000.00
35	UNIDAD	LIBRETAS TIPO AGENDA QUICK 100 HOJAS PASTA DE UN SOLO FONDO	98.00	3,430.00
35	UNIDAD	CORRECTORES LIQUIDOS BUENA CALIDAD	9.75	341.25
25	UNIDAD	MASKING TAPE MEDIANO BUENA CALIDAD (BEIFA LAPIZ)	11.75	705.00
35	UNIDAD	GLICERINA 425GMS/AQZOR DE 1.5 ONZAS	22.00	770.00
15	UNIDAD	TABLEROS DE FIBRACEL AMPO TAMAÑO CARTA	35.00	525.00
25	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS PAQUETE DE 100/FORCE	120.00	3,000.00
8	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO HB (BEIFA)	15.00	120.00
35	UNIDAD	SACAPUNTAS DE METAL	3.00	105.00
2	UNIDAD	CAJAS DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR 3/8" TAMAÑO CARTA (CAJA/100)	275.00	550.00
2	UNIDAD	CAJAS DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR 6MM TAMAÑO CARTA (CAJA/100) 1/4"	95.00	190.00
5	UNIDAD	PAQUETES DE CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR	390.00	1,950.00
50	UNIDAD	TAPE SELLADOR PARA CAJAS 2X100 YDS (ABRO)	27.00	1,350.00
35	UNIDAD	PERFORADORA DE 8 CM (KANGARO)	49.00	1,715.00
2	UNIDAD	PERFORADORA GRANDE (DE 3 PERFORACIONES) BOSTITCH DE 25 HOJAS TRES AGUJEROS	1,900.00	3,800.00
10	UNIDAD	FOLDER PLASTICO TIPO ACORDEON TAMAÑO OFICIO STUDMARK	169.00	1,690.00

B	UNIDAD	ESTILETES (CUTTER) STUDMARK	27.00	216.00
35	UNIDAD	REGLAS DE 12 PULGADAS DE METAL	14.00	498.00
8	UNIDAD	BOLSAS DE HULE No. 18 BEIFA	27.00	216.00
35	UNIDAD	CAJAS DE FASTENERS No. 08 CAJA /50 UNIDADES	29.00	1,015.00
12	UNIDAD	CUADERNOS UNICOS GRANDES (PLASTIFICADO)	110.00	1,320.00
12	UNIDAD	CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS 400 PAG PLASTIFICADO	60.00	720.00
OBSERVACIONES		LOS MATERIALES SOLICITADO MEDIANTE REQUIRIMIENTO DE COMPRA GISP-CO-015-2022, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022, SON PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"		
		SIUB TOTAL		99,752.75
		EXENTO		6,525.00
		TOTAL AGRAVADO		93,227.75
		MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA		13,984.16
		VALOR TOTAL		113,736.91



  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGO	
FECHA:	9/12/2022
HORA:	7:00
NOMBRE:	Dayu Muna



República de Honduras

Impreso por: CMESSEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

28/11/2022 08:13:27

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/11/2022

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH

**Unidad Ejecutora:** 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00027

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN 08019020223455		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

Fecha de Recepción: 28/11/2022 **Denominación:** 02 **Número de Documento:** O/C #006-2022

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:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** 24814 **TIPO:** Desarrollo Humano

**CONVENIO:** BCX-24814-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	001	42140	0000		Electrodomesticos	15,824.00	0.00	0.00
<b>SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,824.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Orden de compra N°006-2022 de 1 microondas 2 percoladoras 3 refrigeradoras los cuales serán utilizados para el personal que labora en el programa de retroalimentación de la gerencia # 21 con requerimiento N°GISP-CO-0114-2022, Acta de apertura, Evaluación de oferta (3 pag), formato de cotización Soluciones Servicios HN, propuestas técnicas, formato cotización Distribuidora Universal, formato de cotización Inversiones y Suministros Internacionales S DE RL, fotografías de la cotización (3 pag), listado de compras por cotización, constancia electrónica de solvencia fiscal, RTN, constancia de registro de beneficiario,

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 28/11/2022 08:13:06 **Fecha y hora:** 28/11/22 **Fecha y hora:**

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**Contabilidad**

**28 NOV 2022**

Revisado

Hora: 11:46 Revisado por: *[Signature]*

6900

**SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE**

**ORDEN DE  
COMPRA**

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

**FECHA:** 24/11/2022

**O/C #:** 006-2022

**Requerimiento No.:** GISP-CO-014-2022  
**Unidad Solicitante:** Gestion de  
Inversion Social

**PROVEEDOR:** Soluciones y Servicios HN  
**DIRECCION:** Col. Alameda, esquina opuesta al Hogar para el niño con cancer  
**CONTACTO:** Andre Garay  
**CELULAR:** 9523-6381  
**R.T.N:** 0801-9020-223455

**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
MI AMBIENTE CM-GISP-CO-006-2022	24-11-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Microondas de buena calidad	2	3,470.00	L6,940.00
2	Percoladora de 40 tazas	1	1,730.00	L1,730.00
3	Refrigeradora 3.2 Ft.	1	5,090	L5,090.00
***U.L***			IMPUESTO (15%)	L2,064.00
<b>TOTAL</b>				<b>L15,824.00</b>

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS EXACTOS

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

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

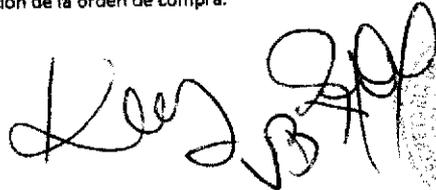
\*Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.

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

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

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

Elaborado por:



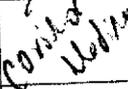

HONORARIO por:

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

## ACTA DE APERTURA

### Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE ELECTROMESTICOS PARA EL PROGRAMA DE REFORESTACION PPAT		
Número del Proceso: CM-GC-GISP-006-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>11/11/2022</b>	Hora de Apertura: <b>8:00 AM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 08-11-2022	Fecha Límite de Recepción 11-11-2022	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	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Soluciones y Servicios Hn	0801-9020-223455	15,824.00
2	Distribuidora Universal	0801-9013-578169	16,560.00
3	Inversiones y Suministros Internacionales S. de R. L.	0801-9021-328094	23,540.96

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 24 de Noviembre 2022.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN O/C N° OC-006-2022 FACT. N° 000-001-01-00000737

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 6/12/2022

DESTINO: GESTION DE INVERSION SOCIAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	MICROONDAS DE BUENA CALIDAD	3,470.00	6,940.00
1	UNIDAD	PERCOLADORA DE 40 TAZAS	1,730.00	1,730.00
1	UNIDAD	REFRIGERADORA 3.2 FT.	5,090.00	5,090.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	13,760.00
			IMPUESTO(15%)	2,064.00
			TOTAL	15,824.00



*[Handwritten signature]*  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>7-01-2022</u>
HORA:	<u>9:43 AM</u>
NOMBRE:	<u>Rejanda Amador</u>



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.  
RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983  
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000737

FECHA 08/12/2022

CLIENTE: 57 - SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE +)

RTN: 08019999398825 TEL: 2232-9200

100 MTS AL SUR DE L ESTADIO NACIONAL

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO  
05/01/2023

TÉRMINOS:  
ESTADO:

30 DIAS  
CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
2.00	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 FT SILVER	L3,470.00	L0.00	15%	L6,940.00
1.00	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 40 TAZAS	L1,730.00	L0.00	15%	L1,730.00
1.00	REFRIGERADORA AVANTI 3.2 FT BLANCA	L5,090.00	L0.00	15%	L5,090.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:  
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L13,760.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L13,760.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L2,064.00
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L15,824.00</b>

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS  
CON 00/100

ORDEN DE COMPRA N° 006-2022

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2  
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023  
RANGO DE IMPRESION:  
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ABONO 00.00  
SALDO L15,824.00

*[Handwritten signature]*  
SERNA



COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA  
OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



República de Honduras

Impreso por: CMESSEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

25/11/2022 15:32:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH

Unidad Ejecutora: 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00025  
 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	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 25/11/2022 Fecha de Vencimiento 01

Denominación ORDEN DE COMPRA Denominación 01

O/C#-004-2022 Número de Documento

Secuencia 01 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE BIP: 24814 TIPO: Desarrollo Humano

CONVENIO: BCH-24814-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	001	42600	0000		Equipos para Computación	18,285.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	18,285.00	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 N°004-2022 de una impresora detallada multifuncional que será utilizada para el programa de la Gerencia #21 con requerimiento N°GISP-CO-019-2022, nota aclaratoria, acta de apertura, evolución de ofertas (2 pag), formato de cotización distribuidora universal, formato de cotización soluciones y 6 servicios hn, cotización soluciones y servicios S. DE R.L. formato de cotización distribuidora CLIPS S DE RL, copia del RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal, constancia de registro de beneficiarios, listado de compras por cotización.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMESSEN Aprobado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 25/11/2022 15:28:54 Fecha y hora: 28/11/22

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

HONDURAS  
 Energía, Recursos Naturales,  
 Ambiente y Minas  
**Contabilidad**  
**28 NOV 2022**  
 Revisado  
 Hora: 11:46 Revisado por: Mario

04  
015

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



**ORDEN DE  
COMPRA**

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

**FECHA:** 22/11/2022

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

**O/C #:** 004-2022

**Requerimiento No. :** GISP-CO-019-2022  
**Unidad Solicitante:** Gestion de  
Inversion Social

**PROVEEDOR** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

**DIRECCION:** Col. Alameda Calle Principal 3 casas Arriba de Credimas  
Casa # 929 5 Ave. 9 y 10 Calle.  
**CONTACTO:** Daniel Avilez  
**CELULAR:** 3301-0538  
**R.T.N:** 08019013578169

**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**

MI AMBIENTE CM-GC-004-2022

22-11-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Impresora Multifuncional, flujo continuo, maximo tamaño de papel legal (216 mmx356mm) Conectividad Wifi y USB 2.0 Velocidad de Impresión B/N hasta 33 paginas por minuto.	2	7,950.00	L15,900.00
	***U.L***		IMPUESTO (15%)	L2,385.00
<b>TOTAL</b>				<b>L18,285.00</b>

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

- Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.
- \*Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, con RTN: 0801-9999-398825.
- \*Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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

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

**Elaborado por:**

*[Handwritten signature]*



**Autorizado por:**



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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 IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA DE REFORESTACION PPAT		
Número del Proceso: CM-GC-GISP-004-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>03/11/2022</b>	Hora de Apertura: <b>9:00 AM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
03-11-2022	07-11-2022	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Grosbbin Reyes	Departamento de SINIA	grosreyes@yahoo.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	0801-9013-578169	18,285.00
2	<b>SOLUCIONES Y SERVICIOS HN</b>	0801-9020-223455	22,804.50
3	<b>DISTRIBUIDORA CLIPS</b>	0801-9015-758266	19,090.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 23 de Noviembre 2022.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L. O/C N° OC-004-2022 FACT. N° 000-002-01-00008555

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 28/11/2022

DESTINO: GESTION DE INVERSION SOCIAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO, MAXIMO TAMAÑO DE PAPEL LEGAL (216 MMX356MM) CONECTIVIDAD WIFI Y USB 2.0 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN B/N HASTA 33 PAGINAS POR MINUTO.	7,950.00	15,900.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.		
SUBTOTAL				15,900.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				2,385.00
VALOR TOTAL				18,285.00



*E. NUL*  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>30-11-2022</u>
HORA:	<u>6:30</u>
NOMBRE:	<u>Carla B. Acta de Recepcion</u>



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-7242, +504 228-2195  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS  
RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00008555

Fecha de Factura: 30/11/2022    Fecha Vencimiento: 30/12/2022    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S12478    Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

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

9 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019989398825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4160 C11CG23301	2.00 Unidades	L 7,950.00	G18%		L 15,900.00

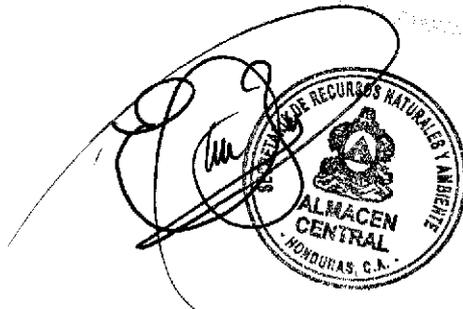
Son: Dieciocho Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

<b>SubTotal</b>	L 15,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 15,900.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,385.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 18,285.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 18,285.00</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008555

Plazo de pago: 30 días



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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: CMESSEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

24/11/2022 13:34:21

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0130 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		<b>Precompromiso</b>	00022
<b>Gerencia Administrativa:</b> 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 042 UNIDAD DE INVERSIÓN		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO SERVI-MARKET S DE RL	RTN	08019022374653			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      O/C#008-2022

Fecha de Recepción: 23/11/2022      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 06      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:** 11 Tesoro Nacional      Denominación:

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

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:** 24814      **TIPO:** Desarrollo Humano

**CONVENIO:** BCH-24814-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,680.00	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,680.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Orden de compra N° 008-2022 a favor de Servimarket por concepto de coffee break (3 bocanitas saladas 2 dulces y un jugo de naranja), los cuales fueron utilizados para el día lunes 21/11/2022 del presente año para la reunión de la Coordinación con la secretaria de Defensa Nacional (SEDEFNA) y el Programa de Restauración Nacional y Protección de Cuentas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo, Solicitado según memorando GISP-CO-030-2022 listado de cotizaciones, formato de cotizaciones grupo servi market S. de RL., formato de cotizaciones inversiones GLOMA SA., cotización Inversiones Gloma SA., formato de cotización DVIAN Eventos, RTN, Constancia Electrónica de Solvencia fiscal, constancia de Registro de Beneficiarios, fotografías (2 pag).

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Libreta      Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

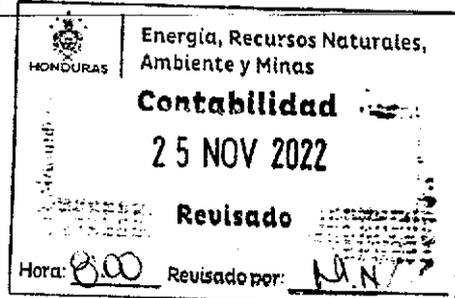
**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** CMESSEN      **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 24/11/2022 13:30:34      **Fecha y hora:** 24/11/2022

**Firmado por:**      **Fecha y hora:**



015 09

**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

**PROVEEDOR:** Servimarket  
**DIRECCION:** Col. Los Laureles, Bodega #5  
**CONTACTO:** Ramon Romero

**CELULAR:** 9842-4245  
**R.T.N:** 0801-9022-374653

**ORDEN DE  
COMPRA**

**FECHA:** 21/11/2022

**O/C #:** 008-2022

**Requerimiento No.:** GISP-CO-030-2022

**Unidad Solicitante:** Proyecto Reforestacion

**Entregar a:** Almacen Central  
100 Al Sur del Estadio Nac.  
**Contacto:** Erick Zeron  
**Telefono:** 2235-48-61

PROCESO NÚMERO	Fecha de Elaboracion	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-CO-GISP-008-2022	14-11-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffee Break (3 boquitas saladas, 2 dulces y un jugo de naranja)	20	160.00	3,200.00
	***U.L***		IMPUESTO (15%)	480.00

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

**OBSERVACIONES:** Coffee Break para reunion de  
Programa de Reforestacion Padre Andres Tamayo  
y SEDENA.

**TOTAL** L3,680.00

\*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.

**Note:** 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:**

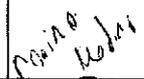
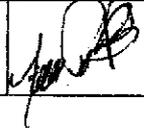


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra,  
debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOJ correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación  
al Artículo # 72 de la Ley de 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 COMPRAS DE COFFEE BREAK PARA REUNION DE PROGRAMA DE REFORESTACION PPAT Y SEDENA		
Número del Proceso: PROCESO-CM-GC-GISP-008-2022-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>17/11/2022</b>	Hora de Apertura: <b>8:00 AM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 17-11-2022	Fecha Límite de Recepción 21-11-2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Corina Medina	Oficial de compras	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yessica Bustilo	Oficial de compras	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SERVIMARKET S. DE R. L.	0801-9022-374653	3,680.00
2	SERVIFIESTA GLOMA S.A.	0801-9013-606762	2,645.00
3	DVIAN EVENTOS	1701-1970-011992	4,370.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 18 de Noviembre de 2022.

F-002-AA



SERVI-market

GRUPO SERVI-MARKET S. DE R.L.

Residencial La Concepción  
Comayaguela M.D.C.  
Cel: 8730-6656

**FACTURA**

Fecha: 28/11/2022

Cliente: MI AMBIENTE

RTN: 08019999398825

CAI: FDCBFE-EODCAF-B149BE-B8A1CA-AEEC0C-B7

NO. 000-002-01-0000 0068

Original

Datos adquirientes exonerados:

No. Orden de Compra Extenta:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Ortogadas	Total
20	Coffe break + jugo de naranja	L 160.00		L 3,200.00

VALOR EN LETRAS

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

RTN: 08019022374653

FECHA LÍMITE: 10/12/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

ORIGINAL: Cliente Copia 1: Emisor

FIRMA

Importe Exonerado

L

-

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L

3,200.00

Importe Gravado 18%

L

-

ISV 15%

L

480.00

ISV 18%

L

-

TOTAL A PAGAR

L

3,680.00



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE  
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
ÁREA DE  
COMPRA Y  
CONTRATACIÓN  
HONDURAS



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE ASesorÍA TÉCNICA  
MEXICO, D.F. 2015

ant



República de Honduras

Impreso por: CMESSEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

24/11/2022 13:56:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/11/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		<b>Precompromiso</b>	00024
<b>Gerencia Administrativa:</b> 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 042 UNIDAD DE INVERSIÓN		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		0/C#03-2022	
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>
23/11/2022		07			No.Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

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

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>					
<b>Anticipos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b>	<input type="checkbox"/>
				<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b> 24814	<b>TIPO:</b> Desarrollo Humano
		<b>CONVENIO:</b> BCH-24814-1	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	001	001	42600	0000		Equipos para Computación	233,490.25	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON VEINTICINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	233,490.25	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Orden de compra N° 005-2022 a favor de JETSTEREO S.A de C.V por concepto de compra de 10 computadoras las cuales serán utilizadas por el personal del programa de Reforestación Nacional y Protección d Cuenas Hidrográficas padre Andrés Tamayo, solicitado según memorando GISP-CO-008-2022, nota aclaratoria, acta de apertura, evaluación de ofertas ( 2 pag), Memoranda SINIA-192-2022 (2 pag), formato de cotización Jetsterio, especificaciones de las computadoras ( 3 pag), formato de cotizaciones HARD SYSTEMS, Especificaciones de computadoras ( 9 pag), formato de cotizaciones internacional Technology Group especificaciones de propuestas de computadoras (5 pag), constancia electrónica de solvencia fiscal, RTN, registro de beneficiarios, listado de compras por cotizaciones.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>Nombre</b> Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

**MONEDA:**  
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** CMESSEN CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO  
**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 24/11/2022 13:53:01  
**Fecha y hora:**

HONDURAS  
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
**Contabilidad**  
25 NOV 2022  
Revisado  
Hora: 8:00 Reusado por: M.N

CAISP

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE  
MI AMBIENTE+



ORDEN DE  
COMPRA

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

FECHA: 14/11/2022

O/C #: 003-2022

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

REQUERIMIENTO No: CM-GC-GISP-009-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Gestion de Inversion Social Publica/ Gerencia 21

PROVEEDOR: Jetstereo S. A. de C. V.

Entregar A:

DIRECCION: BLVD MORAZAN, 2do Nivel  
Division Corporativa,  
Tegucigalpa.

Almacen Central 100 mts al sur  
del estadio Nacional

CONTACTO: Alex J. Varela

Erick Zeron: 2235-4861

CELULAR: 9990-2749

R.T.N: 05019999400238

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-GISP-003-2022	14-11-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Laptop de 14 pulgadas, Intel i5, 10th generacion 8 GB Ram, 256 SSD.	8	21,595.00	172,760.00
2	Laptop de 14 pulgadas, Intel i7, 10th generacion 8 GB, 256 SSD Tarjeta Grafica Intel Iris XE Graphics.	1	30,275.00	30,275.00
	*****Sub-Total*****			203,035.00
			IMPUESTO (15%)	L30,455.25
Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 25/100				

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

TOTAL L233,490.25

Observaciones: Computadoras que se asignaran al Personal del Programa de Reforestacion Padre Andres Tamayo. Se rebaja el valor de 1 Laptop del Item 2 por falta de disponibilidad presupuestaria.

\*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.

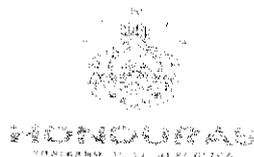
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas; de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:

Autorizado por:

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



## ACTA DE APERTURA

### Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE PROGRAMA DE REFORESTACION DE GERENCIA 21, GISP "PADRE ANDRES TAMAYO"		
Número del Proceso: CM-GC-GISP-003-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>07/11/2022</b>	Hora de Apertura: <b>8:00 AM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 03-11-2022	Fecha Límite de Recepción 07/11/2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Marco Antonio Aldana	Coordinador Interino SINIA	marcoaldana@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Isela Zepeda	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>JETSTEREO S.A. DE C.V.</b>	0501-9999-400238	L.268,306.50
2	<b>HARD SYSTEMS</b>	0801-1985-057381	L.313,301.40
4	<b>INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP</b>	0801-9000-211884	L.219,319.38

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 07 DE NOVIEMBRE 2022.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: JETSTEREO S. A DE C. V. O/C N° OC-003-2022 FACT. N° 006-003-01-00048371

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 29/11/2022

DESTINO: GESTION DE INVERSION SOCIAL PUBLICA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
8	UNIDAD	LAPTOP DE 14 PULGADAS , INTEL I5, 10TH GENERACION 8 GB RAM, 256 SSD	21,595.00	172,760.00
1	UNIDAD	LAPTOP DE 14 PULGADAS , INTEL I7, 10TH GENERACION 8 GB RAM, 256 SSD TARJETA GRAFICA INTEL IRIS XE GRAPHICS	30,275.00	30,275.00
NOTA:		COMPUTADORAS QUE SE ASIGNARAN AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE REFORESTACION PADRE ANDRES TAMAYO . SE REBAJA EL VALOR DE 1 LAPTOP DEL ITEM 2 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
			SUBTOTAL	203,035.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	30,455.25
			VALOR TOTAL	233,490.25



*Erick J. J. J.*  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>30-Nov-2022</u>
HORA:	<u>3:50 pm</u>
NOMBRE:	<u>Alejandra Amador</u>

C.A.I.: 8CE4E1-49997E-894A9F-C079AD-5F6F2C-75  
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023  
 Rango Autorizado: 006-003-01-00047501 al 006-003-01-00049000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90102852  
 Factura N°: 006-003-01-00048371  
 Condiciones: CREDITO

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

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

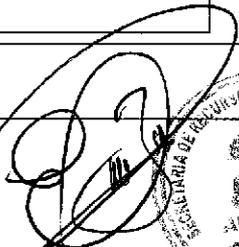
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cilente:</b> SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACH OS DE RECURSOS NATURALES Y AM BI EN TE (MI AMBIENTE+)	<b>Fecha:</b> 29 de noviembre de 2022
<b>Código:</b> 1000000711	<b>Contrato:</b>
<b>RTN</b> 08019999398825	<b>Registro SAG:</b>
<b>Orden de Compra Exenta:</b>	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	DELL-LAT3420-GOB-MOC	DELL LATITUDE 3420	L. 21,595.00	L. 0.00	L. 172,760.00
1	COMBO/LAT5530-512SSD/8GB	DELL LATITUDE 5530 512GB SSD 8GB	L. 30,275.00	L. 0.00	L. 30,275.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b> 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total Importe Exento Importe Exonerado Importe Gravable 15% Importe Gravable 18% ISV sobre Importe Gravable 15% ISV sobre Importe Gravable 18% <b>TOTAL</b>		L. 203,035.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 203,035.00 L. 0.00 L. 30,455.25 L. 0.00 <b>L. 233,490.25</b>
			<b>SON:</b> Doscientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa Lempiras 25/100		

**OBSERVACIONES**

			Alex Jose Varela Ordoñez Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

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

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



República de Honduras

Impreso por: JNUÑ EZ20

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

13/12/2022 20:05:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH

Unidad Ejecutora: 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00034
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	RTN	Documento		Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE RI		08019013578169	00007	730207671	7,050.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	O/C #012-2022	Secuencia	No.Dac F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
13/12/2022	30/12/22	16			
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO: Desarrollo Humano

BIP: 24814 TIPO: Desarrollo Humano

CONVENIO: BCH-24814-1

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE			
11	00	001	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	8,107.50	0.00

SON: OCHO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	8,107.50	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,057.50	0.00
MONTO A PAGAR	7,050.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Orden de compra # 012-2022 a favor de Distribuidora Universal por la compra de Equipos varios de oficina GE Bolita 18 x 15p capacidad para 10 hojas, Escudomadora, Tránsadora 9-10h micro cone, para el personal del Programa de Rehabilitación Nacional y protección de cuencas hidrográficas Padre Andrés Taniayo según Reemplazo de compra N°GIS/20-033-2022, Resumen de Cotización, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2pag.), Formato de Cotización Distribuidora Universal, Fotografía (3pag.), Formato de Cotización Inversiones (MPRO), Formato de Cotización Papelaria de Honduras, Fotografía (4pag.), Constancia de Registro de Beneficiario, RTN, Constancia Electrónica de Solvencia FISCAL Listado de Compras por Cotización, Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central, Factura N°000-002-01-00099015, Documento Fiscal Valido, Recibo, Certificado de Garantía, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Once/Honda/Compras

Cuentas Bancarias	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco:	Nombre:
Cuenta Origen/CUT	111010000191
Libreta	Número de Cuenta
	0150021101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN BCH

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ20  
JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora: 13/12/2022 20:05:41

HONDURAS Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

CODIGO PA DIC 2022

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

Revisado

Hora: 8:28AM Revisado por: Humberto

### RETENCIONES

DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL	1,057.50
TOTAL	1,057.50

Handwritten signature and date: 12



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: CMESSEN

R\_EGA\_F01F07

PROD

09/12/2022 20:12:18

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 09/12/2022

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH

**Unidad Ejecutora:** 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00034
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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019013578169			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      O/C#012-2022

**Fecha de Recepción:** 09/12/2022      **Denominación:** 08      **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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      **Denominación:**

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

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:** 24814      **TIPO:** Desarrollo Humano

**CONVENIO:** BCH-24814-1

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE			
11	00	001	001	42120	0000	Equipos Varios de Oficina	8,107.50	0.00

**SON: OCHO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA**

TOTAL AFECTADO	8,107.50	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Orden de compra # 012-2022 a favor de Distribuidora Universal por la Compra de Equipos varios de oficina Guillotina 18 x 15p capacidad para 10 hojas, Encuadernadora, Trituradora 9-10h micro corte, para el personal del Programa de Reforestación Nacional y protección de cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo según Requerimiento de compra N° gisp-co-038-2022. Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2pag.), Formato de Cotización Papelería de Honduras Universal, fotografía (3pag.), Formato de Cotización Inversiones IMPRO, formato de Cotización Papelería de Honduras Fotografía (4pag.), Constancia de Registro de Beneficiario, RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras por Cotización.

**Cuentas Bancarias:**

Código Banco:	Cuenta Origen/CUT	Nombre

**Libreta:**      **Número de Cuenta:**

**Cuenta / Libreta:**      **Número de Libreta:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 09/12/2022 20:12:13      **Fecha y hora:** 09/12/2022

**Contabilidad**

**12 DIC 2022**

**Revisado**

**Revisado por:** *[Signature]*

**Hora:** 8:25

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



**ORDEN DE  
COMPRA**

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

**FECHA:** 7/12/2022

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

**O/C #:** 012-2022

**REQUERIMIENTO No:** GISP-CO-038-2022

**UNIDAD SOLICITANTE:**

PROGRAMA DE  
REFORESTACION  
NACIONAL Y  
PROTECCION DE  
CUENCAS  
HIDROGRAFICAS

**PROVEEDOR:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

**DIRECCION:** Col. Alameda calle Principia 3  
Pasas arriba de credimas  
casa #925 5 AVE 9 Y 10 CALLE  
**CONTACTO:** DANIEL AVILEZ  
**CELULAR:** 3301-0538  
**R.T.N:** 0801-9013-578169

**Entregar A:**  
Almacen Central 100 mts al sur  
del estadio Nacional  
ERICK ZERON 2235-4861

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC- GISP -CO-- G21 012-2022-	07-12-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GUILLOTINA 18P X 15P CAPACIDAD PARA 10 HOJAS	1.00	750.00	750.00
2	ENCUADERNADORA OFIMAX MAXIMO 21 HOJAS	1.00	1,900.00	1,900.00
3	TRITURADORA DE PAPEL DAHLE 9-10H PAPEL TARJETA CRED MODELO SP 240	1	4,400.00	4,400.00
<b>SUB-TOTAL</b>				7,050.00
				<b>IMPUESTO (15%)</b>
				L1,057.50

OCHO MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 50/100

**OBSERVACION:**

[Empty box for observations]

**TOTAL** L8,107.50

\*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.

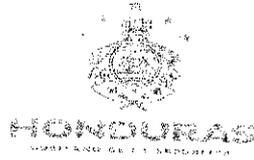
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

**Elaborado por:** *[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 Contabilidad del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



## ACTA DE APERTURA

### Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO CIVICO		
Número del Proceso: CM-GC-GISP-CO- 012-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>02/12/2022</b>	Hora de Apertura: <b>11:54 A.M</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 29-11-2022	Fecha Límite de Recepción 02-12-2022	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	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	R.T.N	Valor Ofertado
1	<b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	0801-9013-578169	L.8107.50
2	<b>INVERSIONES IMPRO</b>	0801-9018-015740	L17,135.00
3	<b>PAPELERIA HONDURAS S DE R.L</b>	0801-9998-391040	L.7820.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 02 de DICIEMBRE 2022.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL O/C N° OC-012-2022 FACT. N° 000-002-01-00009015

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 12/12/2022

DESTINO: PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	GUILLOTINA 18P X 15P CAPACIDAD PARA 10 HOJAS	750.00	1,750.00
1	UNIDAD	ENCUADERNADORA OFIMAX MAXIMO 21 HOJAS	1,900.00	1,900.00
1	UNIDAD	TRITURADORA DE PAPEL DAHLE 9-10H PAPEL TARJETA CRED MODELO SP 240	4,400.00	4,400.00
NOTA: ESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL Y LUEGO TRASLADADOS A CENTRO CIVICO				
			SUB-TOTAL	7,050.00
			IMPUESTO(15%)	1,057.50
			TOTAL	8,107.50

**SERNA**  
**ADMINISTRACION**  
**ALMACEN CENTRAL**

Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>13/12/2022</u>
HORA:	<u>15:52</u>
NOMBRE:	<u>Kmmml</u>



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00009015

Fecha de Factura: 12/12/2022    Fecha Vencimiento: 11/01/2023    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S13094    Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

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

Mirador del estadio junto al estadio el Birchiche  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
zepadaseja91@yahoo.com  
RTN: 08019999398825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GUILLOTINA METALICA POINTER 18"X15" PULGADAS	1.00 Unidades	L 750.00	G15%		L 750.00
2	ENCUADERNADORA MAX 21 PAGINAS OFIMAK OK441	1.00 Unidades	L 1,900.00	G15%		L 1,900.00
3	TRITURADORA DE PAPEL DAHLE 10 HJS PAPEL/TARJETAS/CD/TARJETA CRED MODELO SP 240	1.00 Unidades	L 4,400.00	G15%		L 4,400.00

Sum: Ocho Mil Ciento Siete Lempiras y 50/100 centavos

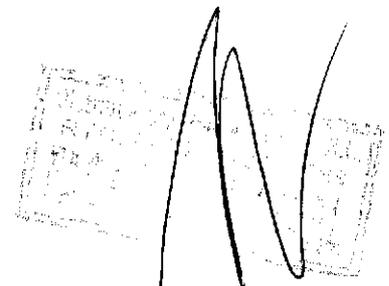
Nº Orden Exenta:  
Nº Constancia Exonerada  
Nº Registro SAG:



SubTotal	L 7,050.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7,050.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,057.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 8,107.50</b>
Importe adeudado	L 8,107.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009015

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E  
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000



República de Honduras

Impreso por: JNUÑ EZ20

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

13/12/2022 20:15:24

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/12/2022

**Institución:** 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**Gerencia Administrativa:** 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH

**Unidad Ejecutora:** 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00035
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE RL	RTN 08019013578169	00007	730207671	3,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** O/C #015-2022

**Número de Documento:** 17

**Secuencia:** 13/12/2022

**No. Doc F01 Origen:** 30/12/22

**Fecha de Recepción:** 13/12/2022

**Fecha de Vencimiento:** 30/12/22

**Proceso de Compra No:** 17

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma orig:**

**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:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** 24814

**CONVENIO:** BCH-24814-1

**TRAMO:** Desarro: Human

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,485.00	0.00	
								<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,485.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	585.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	3,900.00	0.00

**SON:** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por Orden de compra # 015-2022 a favor de Distribuidora Universal por la compra de los insumos los cuales serán utilizados por el personal del Programa de Reforestación Nacional y protección de cuencas hidrográficas Padre Andrés Tamayo, solicitado según Requerimiento de compra N° CISP-CO-045-2022, Resumen de Cotizaciones, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 pag.), Formato de Cotizaciones Distribuidora Universal, Fotografía, Formato de Cotización Inversiones IMPRO, Fotografía, Formato de Cotización Comercial y Distribuciones IAZ S. DE RL, Fotografía, Constancia de Registro de Beneficiario, RTN, Constancia Económica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras por Contratar, Nota Actuaria, Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central, Factura N°000-002-01-060099019, Documento Fiscal Valido, Recibo, Constancia Electrónica de Exar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Ocauca/Bondu/Compras.

**Cuentas Bancarias:** Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Libreta: Cuentas Bancarias: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 1110105006181 Número de Cuenta: 01500211001 Número de Libreta:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JNUÑEZ20 **Aprobado por:** Juan Carlos Nuñez Sanchez

**Fecha y hora:** 13/12/2022 20:15:22 **Fecha y hora:** 14/12/22

**Firmado por:** [Firma]

**HONDURAS**

**Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas**

**Contabilidad**

**CODIGO:** 14 DIC 2022

**2140** IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

**Revisado**

**Hora:** 8:23 AM **Revisado por:** Humberto

**RETENCIONES**

DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL	585.00
TOTAL	585.00

leis 15



República de Honduras

Impreso por: CMESSEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

09/12/2022 20:17:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH

Unidad Ejecutora: 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00035

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: RTN 08019013578169

Banco y Cuenta: Cuenta

Importe: 0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: O/C#015-2022

Fecha de Recepción: 09/12/2022

Fecha de Vencimiento: 07

Proceso de Compra No: 07

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y 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: 24814 TIPO: Desarrollo Humano

CONVENIO: BCH-24814-1

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D
11	00	001	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,485.00		0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra # 015-2022 a favor de Distribuidora Universal por la compra de pasajeros los cuales serán utilizados por el personal del Programa de Reforestación Nacional y protección de cuencas hidrográficas Padre Andrés Tamayo según Requerimiento de compra N° GISP-CO-045-2022 Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 pag.), Formato de Cotizaciones Distribuidora Universal, fotografía, Formato de Cotización Inversiones IMPRO, Fotografía, Formato de Cotización Comercial y Distribuciones JAZ S. DE R.L. fotografía, Constancia de Registro de Beneficiario, RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras por Cotización.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMESSEN  
CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO

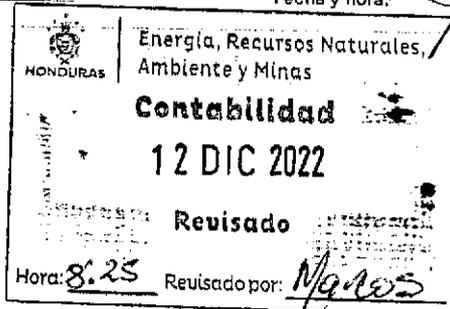
Fecha y hora: 09/12/2022 20:17:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Handwritten signature and date: 09/12/22

**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: 7/12/2022

O/C #: 015-2022

REQUERIMIENTO No: GISP-CO-045-2022

UNIDAD SOLICITANTE:

PROGRAMA DE  
REFORESTACION  
NACIONAL Y  
PROTECCION DE  
CUENCAS  
HIDROGRAFICAS

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCION: Col. Alameda calle Principa 3  
Pasas arriba de credimas  
casa #925 5 AVE 9 Y 10 CALLE  
CONTACTO: DANIEL AVILEZ  
CELULAR: 3301-0538  
R.T.N: 0801-9013-578169

Entregar A:  
Almacen Central 100 mts al sur  
del estadio Nacional  
ERICK ZERON 2235-4861

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC- GISP -CO-- G21 015-2022-	07-12-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Basurero de maya ofimak 12,5 negro mesh ok75 redondo	30.00	130.00	3,900.00
SUB-TOTAL				3,900.00
IMPUESTO (15%)				LS85.00

Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco lempiras  
OBSERVACION: en requerimiento se solicita basurero de oficina por lo cual se describe en orden de compra conforme a lo que el proveedor entregara ya que fue el adjudicado  
Estos seran entregados en almacen central y luego trasladados a centro civico

TOTAL 14,485.00

\*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:

*[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.





## ACTA DE APERTURA

### Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: <b>ADQUISICION DE COMPRA DE BASUREROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO CIVICO</b>		
Número del Proceso: <b>CM-GC-GISP-CO- 015-MIAMBIENTE-2022</b>		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gov.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gov.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>29/11/2022</b>	Hora de Apertura: <b>5:50: P.M</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 25-11-2022	Fecha Límite de Recepción 29-11-2022	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	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gov.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZZ S DE R.L</b>	0801-9022-421615	L.2,760.00
2	<b>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</b>	0801-9013-578169	L.4,485.00
3	<b>INVERSO IMPRO</b>	0801-9018-015740	L.3,795.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 29 de Noviembre 2022.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL O/C N° OC-015-2022 FACT. N° 000-002-01-00009019

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 12/12/2022

DESTINO: PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS  
HIDROGRAFICAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
30	UNIDAD	BASURERO DE MAYA OFIMAK 12,5 NEGRO MESH OK75 REDONDO	130.00	3,900.00
NOTA:		ESTOS SERAN ENTREGADOS EN ALMACEN CENTRAL Y LUEGO TRASLADADOS A CENTRO CIVICO		
			SUB-TOTAL	3,900.00
			IMPUESTO(15%)	585.00
			TOTAL	4,485.00

*Ericell Jiron*  
  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>13/12/2022</u>
HORA:	<u>15:53</u>
NOMBRE:	<u>KmmML</u>

I  
1  
F  
C  
D  
H



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: + 504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAI@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS  
RTN: 08019013778169

## Factura 000-002-01-00009019

Fecha de Factura: 12/12/2022    Fecha Vencimiento: 11/01/2023    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S13098    Fecha Limite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

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

▼ Mirador del estadio junto al estadio el Birichiche  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
✉ zepedaisela91@yahoo.com  
RTN. 08019999398825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BASURERO DE MAYA OFIMAK 13.5" NEGRO MESH OK75 REDONDO	30.00 Unidades	L 130.00	015%		L 3,900.00

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Ocherita Y Cinco Lembras

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:



<b>SubTotal</b>	L 3,900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,900.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 585.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 4,485.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 4,485.00</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009019

Plazo de pago: 30 días

