

MEMORANDO  
UCP-003-2023

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  
"TRANSPARENCIA, GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

FECHA: 05-01-23 HORA: 1:10 p.m.  
NOMBRE: *Neitza*

**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:** 05 de enero de 2023.

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 diciembre de 2022, en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-GISP-CO-014-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO-015-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO-G21-016-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO-G21-017-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO-G21-018-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO- 020-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO- 021-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO- 022-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO- 025-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO- 027-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO- 028-MIAMBIENTE-2022	Adjudicado	Compra Menor

CM-GC-GISP-CO-030-2022	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO-031-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-GISP-CO-032-2022-MIAMBIENTE	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: CMESSEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F.01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 17:53:24

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/12/2022

**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 00045

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social

INVERSIONES C Y P S DE RL

**Tipo y No de Documento**

Tipo Documento

RTN 08019015733065

**Banco y Cuenta**

Código Cuenta

00007 730307361

Importe 123,400.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento

FACT

FACTURA

O/C#014-2022

Secuencia

No Doc F01 Origen

16/12/2022

Fecha de Recepción

\*26/12/22

Fecha de Vencimiento

18

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viaáticos

**OPERACIONES CONTABLES :**

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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

Denominación

BIP:

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	C Ca
11	00	001	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	123,400.20	0.00	0.00

**SON:** CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CON VEINTE

TOTAL AFECTADO 123,400.20

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 123,400.20

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006151

Número de Cuenta

01500211101

Número de Libreta

INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago Orden de compra N°014-2022 a favor de Inversiones C&P S. DE RL., Para realizar la contratación para la reparación de los espacios para la regional de san pedro sula. Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Pública, avalado mediante requerimiento N° GISP-CD-095-2022, Cuadro resumen especificaciones técnica obras reparaciones de piso falso y fascia perimetral en centro regional de san pedro sula ( 3pag ), fotografías ( 2pag ), Plano, Acta de Apertura, evaluación ofertas ( 2 paginas ), formato de cotización Inversiones C&P S. DE RL., formato de cotización Inmobiliaria y Situaciones Generales, formato de cotización Inversiones para la Construcción s de R L., Cotización RTN, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado ( 3 pag ), Constancia de Registro de Beneficiarios, Registro de Beneficiarios, Listado de Compras por Cotización, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Factura N°000-001-01-00000552, Copia de Factura Documento Fiscal Valido, Recibo-202212001, DNCAE/HONDUCOMPRAS, Acta de Compromiso, copia de Acta de Compromiso

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** CMESSEN

CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO

**Fecha y hora:** 16/12/2022 17:53:21

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 16/12/22

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

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

**Contabilidad**

**16 DIC 2022**

**Revisado**

Revisado por: *Marcos*





República de Honduras  
Impreso por: CMESSEN  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2022  
R\_EGA\_F01F07  
15/12/2022 17:31:12  
Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

**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	00045
Compromiso	01
Devengado	00
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
	Tipo Documento		Cuenta	
INVERSIONES C Y P S DE RL	RTN 08019015733065			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	O/C#014-2022	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
15/12/2022		18			
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

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

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

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

**CONVENIO:** BCH-24814-1      **BIP:** 24814      **TIPO:** Desarrollo Humano

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
11	00	001	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	123,400.20		0.00
								<b>TOTAL AFECTADO</b>	123,400.20	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

**SON:** CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CON VEINTE

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Orden de compra N° 014-2022 a favor de Inversiones C&P S. DE RL. Para realizar la contratación para la reparación de los espacios para la regional de san pedro sula. Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Pública, solicitado mediante requerimiento N° GISP.CO-055-2022. Cuadro resumen especificaciones técnica obras reparaciones de cielo (falso y fascia perimetral en centro regional de san pedro sula ( 3pag ), fotografías ( 2pág ), Plano, Acta de Apertura, evaluación ofertas (2 paginas), formato de colización Inversiones C&P S. DE R L., formato de colización Inmobiliaria y Soluciones Generales, formato de colización Inversiones para la Construcción a de R L., Colización RTN, Constancia de inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 pag ), Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia de Registro de Beneficiarios, Listado de Compras por Colización

**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  
CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO  
**Fecha y hora:** 15/12/2022 17:31:01

**Aprobado por:** *[Signature]*      **Firmado por:** \_\_\_\_\_  
**Fecha y hora:** 15/12/22      **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

HONDURAS | Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**Contabilidad**

15 DIC 2022

Revisado

Revisado por: Eddy

Hora: 15:41



**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: 14/12/2022

O/C #: 014-2022

REQUERIMIENTO No: GISP-CO-055-2022 Gerencia 21

UNIDAD SOLICITANTE: PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

PROVEEDOR

INVERSIONES C&P S. DE R.L

Entregar A:  
ESTA REPARACION SERA EN EL CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DIRECCION:

Oficina Principal, Coxen Hole  
Roatan Islas de la Bahia  
Jorge Irias  
9543-0164  
0801-9015-733065

CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N:

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

MI AMBIENTE CM-GC- GISP -CO-  
G21 014-2022-

14-12-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Reparacion de Cielo falso Con Plafones de Yeso Vinil 2x4 (unidad : Metros Cuadrados)	324.65	140.00	45,451.00
2	Fascia Exterio con Durock Ancho Aproximadamente 0.40m (Unidad Metro Lineal)	79.54	980.00	77,949.20
SUB-TOTAL				123,400.20
IMPUESTO (15%)				

CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CON 20/100

OBSERVACION:

ESTA REPARACION SERA EN EL CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

TOTAL L123,400.20

\* 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+)**

<b>Nombre del Proceso: ADQUISICION PARA REALIZAR CONTRATACION PARA REPARACION DE ESPACIOS DE CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA</b>		
<b>Número del Proceso: CM-GC-GISP-CO- 014-MIAMBIENTE-2022</b>		
<b>Lugar de Apertura:</b> https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	<b>Fecha de Apertura:</b> <b>14/12/2022</b>	<b>Hora de Apertura:</b> <b>8:50:00 A.M</b>
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
05-12-2022	08-12-2022	03

<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fernando Cruz	Jefe de Obras	Fecruz@unah.hn	2232-9200	
Corina Medina	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Lourdes Morales	Departamento Legal	1962lsmmail.com	2232-9200	

<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>INVERSIONES C&amp;P S. DE R.L</b>	0801-9015-733065	123,400.20
2	<b>INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES (ISG)</b>	0801-9020-232550	227,089.35
3	<b>INVERSIONES PARA LA CONTRUCCION S DE R.L</b>	0801-9019-107037	249,400.00,

**Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 14 de DICIEMBRE 2022.**

F-002-AA



## FACTURA NO.

000-001-01-00000552

viernes, 16 de diciembre de 2022

Pagina: 1-2

domingo, 15 de enero de 2023

INVERSIONES  
C&P

EMPRESA: INVERSIONES C &amp; P S. DE R.L.

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente+) ✓

RTN: 08019015733065

RTN: 08019999398825 ✓

CORREO:

CORREO:

SUCURSAL: HONDURAS

SUCURSAL: HONDURAS

TEL/FAX: (504)2280-2007

TEL/FAX: 2232-9200 Ext. 250

DIRECCIÓN: COLONIA TEPEYAC, CALLE REDONDEL  
OCOTEPEQUE, CASA NÚMERO 1102

DIRECCIÓN: 10 Mts. al sur del Estadio Nacional, contiguo al Mirador.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	Reparacion de cielo falso con plafones de yeso vinil 2x4(unidad:metros cuadros)	324.65 ✓	140.00 ✓	L 45,451.00 ✓
1	Fascia exterior con durock ancho aproximado 0.40m(unidad metro lineal )	79.54 ✓	980.00 ✓	L 77,949.20 ✓
	CM-GC-014-2022-MIAMBIENTE			L -
	ORDEN DE COMPRA: 014-2022			L -
				L -
				L -
				L -
				L -

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

Total pagar: CIENTO VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON 20/100 ✓

SUB TOTAL L: L123,400.20 ✓

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	123,400.20 ✓
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	-
I.S.V. 18%	L	-
TOTAL A PAGAR L:	L	123,400.20 ✓
TOTAL A PAGAR \$:	\$	5,003.11

Fecha limite de impresion 25/02/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00000551 - 000-001-01-00000600

CAMBIO DÓLAR

L

24.6647



INVERSIONES C&P SRL



# INVERSIONES C&P

FACTURA NO.

000-001-01-00000552

viernes, 16 de diciembre de 2022  
 Pagina: 1-2  
 domingo, 15 de enero de 2023

CAI: 899225-921B8A-DC4B92-A6530E-39490B-BD

EMPRESA: INVERSIONES C & P S. DE R.L.

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente+)

RTN: 08019015733065

RTN: 08019999398825

CORREO:  
 SUCURSAL: HONDURAS

CORREO:  
 SUCURSAL: HONDURAS

TEL/FAX: (504)2280-2007  
 DIRECCIÓN: COLONIA TEPEYAC, CALLE REDONDEL  
 OCOTEPEQUE, CASA NÚMERO 1102

TEL/FAX: 2232-9200 Ext. 250  
 DIRECCIÓN: 10 Mts. al sur del Estadio Nacional, contiguo al Mirador.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	
1	Reparacion de cielo falso con plafones de yeso vinil 2x4(unidad:metros cuadrados)	324.65	140.00	L	45,451.00
1	Fascia exterior con durock ancho aproximado 0.40m(unidad metro lineal )	79.54	980.00	L	77,949.20
	CM-GC-014-2022-MIAMBIENTE			L	-
	ORDEN DE COMPRA: 014-2022			L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-

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

SUB TOTAL L:	L123,400.20
IMPORTE EXONERADO	L -
IMPORTE EXENTO	L 123,400.20
IMPORTE GRAVADO 15%	L -
IMPORTE GRAVADO 18%	L -
I.S.V. 15%	L -
I.S.V. 18%	L -
TOTAL A PAGAR L:	L 123,400.20
TOTAL A PAGAR \$:	\$ 5,003.11

Total pagar: CIENTO VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON 20/100

Fecha límite de impresión 25/02/2023  
 Rango Autorizado 000-001-01-00003551 - 000-001-01-00000600

L 24 6647

# INVERSIONES C&P

Tegucigalpa, 16 de diciembre de 2022

Señores  
Secretaria de Recursos Naturales  
Y Ambiente,  
Mi Ambiente+

**Asunto: Acta de Compromiso.**

Estimados Señores,

Reciba un cordial Saludo, mediante la presente nosotros de Inversiones C&P S de R.L., nos comprometemos a realizar las obras establecidas en el proceso de CM-GC-018-2022 en un periodo de veinte días a partir de la orden de inicio.

Assumiendo la responsabilidad que las consideraciones derivadas de la ejecución del proyecto.

Agradeciendo su Atención a la presente

Atentamente,



Jorge A. Irias.  
Administración.  
Inversiones C&P, S. de R.L.

Dirección Administrativa  
Calle América Calle principal Hacia roble Oeste  
frente a Supermercado PAIZ

Coxen Hole  
Roatán, Islas de la Bahía.

Teléfono: +504 3175 3547  
Email: jpadilla@zoomhmn.com



Honduras

UÑEZ20

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Ejecucion 2022

REGA-F0107

13/12/2022 20:15:24

Página 1 de 1

Lugar: **Dpto. Central** Fecha Elaboración: **13/12/2022**

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

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

Unidad Ejecutora: **042** UNIDAD DE INVERSIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso **00035**

Compromiso **01**

Devengado **01**

Secuencia **00**

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **X** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL**

Tipo y No de Documento: **RUTN 0801901578169**

Código: **00007**

Banco y Cuenta: **730207071**

Importe: **3,000.00**

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: **FACTURA**

Denominación: **O/C #015-2022**

Número de Documento: **17**

Secuencia: **No Doc 101 Origen**

Fecha de Recepción: **13/12/2022**

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

Proceso de Compra No: **17**

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

**Servicios Personales** **Bienes de uso** **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos** **Construcciones** **Otros**

**Bienes y Servicios** **X** **Deuda Pública** **Pasajes y 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

BIP:

24814

TRAMO:

TIPO:

Desarrollo Humano

CONVENIO:

RCII-24814-1

IMPUTACION

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

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	585.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Orden de compra #015-2022 a favor de Distribuidora Universal por la compra de Insumos de limpieza según valores por el personal del Programa de Restauración Nacional y protección de especies Biológicas Padre Amable, Ejecución de obras según el presupuesto de compra N° GSP-015-2022, Revisión de Contratación, Acta de Recepción, Evaluación de Ofertas (2 pag), Formato de Contratación Distribuidora Universal Biológica, Formato de Contratación de Bienes (PBR), Formato, Formato de Contratación Comercial y Distribuidoras (AMN DE RL, Resolvente, Contratación de Registro de Beneficiarios, RUT, Contratación Electrónica de Aplicación Fiscal, Estado de Contratación por Contratación, Nota Acreditativa, Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central, Factura Número 0801901578169, Documento Fiscal Valido, Recibo, Contratación Electrónica de Facturación al Registro de Pagos a Cuenta, Ordenes de Pagos.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen CUI

Efecto

CUENTA LIBRETA

TRECE CUENTAS BANCARIAS MONEDAS NACIONALES

Moneda:

1 101010000101

Moneda de Cuenta:

015021101

Número de Libro:

INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-OCII

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JNUNEZ20

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Aprobado por:

Fecha y hora:

14/12/22

RETENCIONES

DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL	585.00	0.00
TOTAL	585.00	0.00

Fecha y hora: 13/12/2022 20:15:24

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

CODIGO P4 DIC 2022

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

Revisado

Hora: 2:28 PM Revisado por: Humberto



015





República de Honduras  
Impreso por CMESSEN  
FROD

# EJECUCION DE GASTOS

F.01  
Gestión: 2022  
REGAFUD7  
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 00005  
Compromiso 01  
Devengado 00  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Importe

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo Documento  
RTN 09019013578109

Código Cuenta

0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDICOM

ORDEN DE COMPRA

O/C#015-2022

Secuencia

No. Doc. FO1 Origen

09/12/2022

Denominación

Número de Documento

07

Número de Adjudicación

Fecha Firma 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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

24814

TIPO:

Desarrollo Humano

Denominación

CONVENIO:

BCH-24814-1

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CON-TABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	001	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,485.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	4,485.00	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 # 015-2022 a favor de Distribuidora Universal por la compra de suministros los cuales se han utilizados para el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar y producción de alimentos - Fotográficas Padre Andrés Tamayo según el presupuesto de compra N° 015-2022 Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 pag), Formato de Cotización Distribuidora Universal, Fotográfica, Formato de Cotización Inversión en IMPRO, Fotográfica, Formato de Cotización Comercial y Distribuciones JAF S. DE RL, Fotográfica, Comisaría de Furgón de Furgón de Furgón, RTN, Comisaría de Furgón y Subvención Furgón, Contrato de Compras por Cotización

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Entidad

Cuenta Origen/CLIT

Número de Cuenta

Límite

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMESSEN

Aprobado por:

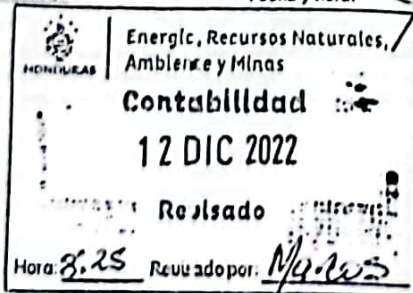
Firmado por:

CHARLES EDUARDO MESSÉN GUARDADO

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

Fecha y hora:

Fecha y hora:



SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE  
MI AMBIENTE+

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

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

HONDURAS

ORDEN DE  
COMPRA

FECHA: 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 E AVE 9 Y 10 CALLE  
DANIEL AVILEZ  
3301-0538  
0801-9013-578169

CONTACTO:

CELULAR:

R.T.N:

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-  
021 015 2022

07-12-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Basurero de maya ofimak 12,5 negra mesh ok75 redondo	30.00	130.00	3,900.00
SUB-TOTAL				3,900.00
IMPUESTO (15%)				L585.00

Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco lempiras:

Observación: 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 L4,485.00

\* 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 ONCAF 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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





## ACTA DE APERTURA

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE BASUREROS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO CIVICO		
Número del Proceso: CM-GC-GISP-CO- 015-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HI41Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HI41Marketplace</a>	Fecha de Apertura: 29/11/2022	Hora de Apertura: 5:50: P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25-11-2022	29-11-2022	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
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	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZZ S DE R.L	0801-9022-421615	L.2,760.00
2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169	L.4,485.00
3	INVERSO IMPRO	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	HAJURERO 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

*Erill JON*  
 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>



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.FS TEGUCIGALPA, HONDURAS C./ RTN: 0801901378169

## 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 +)

Ministerio del Estado junto al estado el Barrio de

Calle Central FMD 11101

Tegucigalpa

Correo: [separatosest@yaho.com](mailto:separatosest@yaho.com)

Tel: +50499338825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
	HACIENDA DE MAYA OPIMAK 13.5" NEGRO MESH OK75 REDONDO	30.00 Unidades	L 130.00	0.15%		L 3,900.00

Señor Juan Pablo Rodríguez, Calle 1 y Circa Limpiras

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada:

Nº Registro SAG:



SubTotal	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>
Importe adeudado	L 4,485.00

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

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

16/12/2022 18:11:30

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/12/2022

**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** 00056

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso **Compromiso** **Devengado** X **Regularización**

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social** **Tipo y No de Documento** **Banco y Cuenta** **Importe**

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA **Tipo Documento** **Código** **Cuenta** **40.000,00**

TID 1808-1958-00030 00007 903813201

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** **FACTURA** **O/C#016-2022** **Secuencia** **No Doc F01 Origen**

FACT Denominación Número de Documento

16/12/2022 26/12/22 24 **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No**

**CLASE DE GASTO:** **Servicios Personales** **Bienes de uso** **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos** **Construcciones** **Otros**

**Bienes y Servicios** X **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **BIP:** 24814 **TIPO:** Desarrollo Humano

**Denominación** **CONVENIO:** BCH-24814-1

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
11	00	001	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	46,000.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								46,000.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								6,000.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								40,000.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por Orden de compra #016-2022 a favor de Hablamos de Día Hablamos de Noche para realizar contratación de servicios de elaboración de SPOTS publicitarios el cual será utilizado para la promoción de las actividades que se realizarán en el marco de Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas (PADRE ANDRES TAMAYO), solicitando mediante requerimiento N° GISP-CO-61-2022 Especificaciones Técnicas para la Contratación de las Elaboraciones de SPOTS Publicitario (2 pag), Acta de Apertura, evaluación de ofertas (2 paginas), Contratación de Hablamos de Día / Hablamos de Noche, Cotización, Cotización, formato de cotización Duro y Parejo de cotización Hablamos de Día / Hablamos de Noche, Cotización, Cotización, formato de cotización Emblema Noticioso S de RL, Waidivision Internacional, Condicion de Venta, Cotización, formato de cotización Emblema Noticioso S de RL, Listado de Compras por Cotizaciones, Acta de Compromiso de Entrega, Constancia de Registro de Beneficiario, Comprobante de RTN, Copia del RTN, Constancia de Inscripción (Spag), Constancia de Registro de Beneficiarios, Factura N°000-001-01-00000549, Recibo N°000832, ONCAE/HONDUCOMPRAS, Documento Fiscal Valido

**Cuentas Bancarias** **TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Código Banco** 1 **Nombre** 111010008181

**Cuenta Origen/CUT** **Número de Cuenta** 01900211101

**Libreta** **Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA** **INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH**

**MONEDA:**

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

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

**Carlos Eduardo Messen Guardado**

**Fecha y hora:** 16/12/2022 18:11:00 **Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

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

**Contabilización** **DESCRIPCION:**

IMPUESTO SOBRE VENTAS **16 DIC 2022**

**Revisado**

**Revisado por:** *Mejias*

**IMPORTE**

**TOTAL** 6,000.00

6,000.00





Republica de Honduras

Impreso por: CMESSEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 08:55:40

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00056
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

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

Unidad Ejecutora: 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
TID 1808-1958-00030

Banco y Cuenta  
Código Cuenta

Importe  
0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	O/CH 016-2022	Banco y Cuenta	Importe
16/12/2022		ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP: 24814

TIPO: Desarrollo Humano

CONVENIO: BCH-24814-1

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	001	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	46,000.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL

TOTAL AFECTADO

46,000.00

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00 0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUIT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra #016-2022 a favor de Habermos de Día Habermos de Noche para realizar contratación de servicios de elaboración de SPOTS publicitarios el cual será utilizado para la promoción de las actividades que se realizarán en el marco de Programa de Restauración Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas (PADRE ANDRES TAMAYO), solicitando mediante requerimiento N° GISP-CO-61-2022 Especificaciones Técnicas para la Contratación de la Elaboración de SPOTS Publicitario (2 pag.) Acta de Apertura evaluación de ofertas (2 paginas) de cotización de Habermos de Día / Habermos de Noche. Cotización, Cotización formato de cotización Duro y Fajero Vradivision Internacional, Condición de Venta, Cotización formato de cotización Emblema Noticioso 5 de RL, Listado de Compras por Cotizaciones, Acta de Compromiso de Entrega, Constancia de Registro de Beneficiario, Comprobante de RTN, Copia del RTN, Constancia de Inscripción (6 pag) Registro de Proveedores constancia electrónica de solvencia fiscal.

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMESSEN

CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO

Fecha y hora: 16/12/2022 08:55:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

16/12/2022

Firmado por:

Fecha y hora:

**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

**PROVEEDOR:**

**HABLEMOS DE DIA / HABLEMOS DE NOCHE**

DIRECCION: EDIFICIO VILLATORIO, 2DO NIVEL, FRENTE A PLAZA  
CRIOLLA, BOULEVARD MORAZAN

CONTACTO: FREDY GUZMAN/ ADONIS SUAZO

9763-8166 / 9570-1818

R.T.N: 1808-1958-000305



**ORDEN DE  
COMPRA**

FECHA: 30/11/2022

O/C #: 016-2022

REQUERIMIENTO No: GISP-CO-61-2022

UNIDAD SOLICITANTE: PROYECTO NACIONAL DE  
REFORESTACION

**SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE**

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

CONTACTO SAMMY RAMIREZ

TELEFONO: 3180-3305

**PROCESO NÚMERO**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

**FECHA DE ENTREGA**

CM-GC-GISP-CO-021-016-MIAMBIENTE-2022

30-11-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	<p>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS. Especificaciones Técnicas para la Contratación de Elaboración de Spots Publicitarios.</p> <p>1. Elaboración de spots publicitarios. 2. El material elaborado será revisado por la oficina pertinente de la institución. 3. En caso que se observe alguna irregularidad o fallas en la elaboración del material se procederá a rescindir el contrato y no se realizará el pago correspondiente. 4. Otras actividades asignadas por las autoridades del programa. Se requiere que la Empresa o Profesional cumpla con los siguientes conocimientos y competencias: Educación: Periodismo y Comunicaciones Área o Especialidad: Experiencia en elaboración de Spots publicitarios Conocimientos y Competencias Especiales: Conocimientos: Profesional de comunicaciones.</p>			

UB



1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conocimiento y experiencia comprobada en elaboración de Spots publicitarios televisivos y radiales.</li> <li>- Conocimiento en temas ambientales para la recopilación de la información a considerar en los Spots.</li> <li>- Creatividad e iniciativa.</li> <li>- Manejo de información para brindar en menciones locutadas.</li> </ul> <p>Competencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización y recopilación de información.</li> <li>- Pleno conocimiento del manejo del equipo necesario para la elaboración de los Spots y menciones locutadas.</li> <li>- Capacidad para presentar los productos en los tiempos establecidos.</li> <li>- Excelente comunicación oral, audiovisual y escrita.</li> <li>- Buenas relaciones interpersonales.</li> </ul> <p>Años de Experiencia: 6 meses de experiencia en el área.</p> <p>Producto Esperado:</p> <p>Los spots publicitarios serán entregados en CD y/o DVD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El jefe inmediato requiere, información e insumos para la elaboración del material publicitario del Programa Nacional de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas en su formato audiovisual.</li> <li>- El servicio será pagado con la presentación de los Spots publicitarios y las menciones locutadas y cuando hayan sido revisados y transmitidos por la respectiva unidad a cargo de la adquisición. A través de dos pagos</li> <li>- El plazo del servicio deberá cumplirse en el periodo de un mes (diciembre 2022).</li> </ul> <p>Duración del Servicio: Un (1) mes.</p>	1 (1 mes)	40,000.00	40,000.00
<b>VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS.</b>			<b>SUB TOTAL</b>	<b>40,000.00</b>
			<b>IMPUESTO (15%)</b>	<b>L6,000.00</b>

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

**OBSERVACIONES:** El servicio de spots publicitario solicitado mediante memorando GISP-CO-62-2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, el cual sera utilizado para la promocion de las actividades que se realizan en el marco del Programa de Reforestacion Nacional y Proteccion de Cuencas Hidrograficas "Padre Andres Tamayo"

**TOTAL L46,000.00**

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

HONDURAS

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE SPOTS PUBLICITARIO PARA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS "PADRE ANDRÉS TAMAYO"		
Número del Proceso: CM-GM- GISP-CO-G21- 016-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	29-11-2022	05:50 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25-11-2022	29-11-2022	03

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Sammy Ramirez	Coordinador del Programa de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo"	saramirez2009@gmail.com	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Corina Medina	Oficial de Compras	comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	

Firma

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	HABLEMOS DE DIA / HABLEMOS DE NOCHE	1808-1958-000305	L. 46,000.00
2	EMBLEMA NOTICIOSO S DE R. L.	0801-1965-031989	L. 69,000.00
3	DURO Y PAREJO WALDIVISION INTERNACIONAL	2081-9580-00670	L. 57,500.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 30 de noviembre del 2022.

F-002-AA







República de Honduras

Impreso por: JNUÑ EZ20

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 18:04:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

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

Unidad Ejecutora: 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00057

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	TID	0808-1965-00073	00007	902332001	20,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA O/C # 017-2022

Fecha de Recepción: 16/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22 Proceso de Compra No: 27 Número de Adjudicación: 0000000001 Secuencia: 00 No. Doc F01 Origen: 0000000001

**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: Desarrollo Humano

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

SIGADE: 24814 TIPO: Desarrollo Humano

BIP: 24814 CONVENIO: BCH-24814-1

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Ca
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	
							TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	

SON: VEINTITRES MIL

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por Orden de Compra N° OC-017-2022 a favor de Denis Edgardo Ordoñez Meza, servicios de publicitarios los cuales serán utilizados para la promoción de las actividades que se realizan en el marco del PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO", Requerimiento de compra GISP-CO-62-2022, Especificaciones Técnicas para la Contratación de servicios publicitarios (2pág), Resumen de Cotizaciones, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2pág), Cotización de Denis Edgardo Ordoñez Meza, Cotización de RTN CANALAS, Cotización de NOTICIAS DEL DIARADIO UNIVERSAL (2pág), Letrado de Compras por Cotización, Factura N°000-001-01-00000004, Recibo N°000-001-01-00000061, Documento Fiscal de Válido, Constancia de Registro de Licenciatarios, copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Acta de Compromiso de Entrega, Hoja de Vida (6 paginas), DNI

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01500211101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA: INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 16/12/2022 18:04:35 Fecha y hora: 16/12/22 Fecha y hora: [Firma]

**RENTENCIONES**

**Contabilidad**

**16 DIC 2022**

**Revisado**

Hora: 6:40 Revisado por: Marcos

CODIGO	IMPUESTO	IMPORTE
2140	SOBRE VENTAS 15%	3,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>





República de Honduras

Impreso por: JNUH EZ20

PROD

# EJERCUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 09:40:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

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

Unidad Ejecutora: 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00057

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	Importe	
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	TID	0808-1965-00073			0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA O/C #017-2022

Fecha de Recepción 16/12/2022 Fecha de Vencimiento 16/12/2022 Denominación 27 Número de Documento 017-2022 Secuencia 27 No Doc FOI Origen 00

Proceso de Compra No 27 Número de Adjudicación 27 Fecha Firma origen 16/12/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 11

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

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	25600	0000		Publicidad y Propaganda	23,000.00	0.00	0.0

SON: <u>VEINTITRES MIL</u>	TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.0
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

Objeto de Compra N° OC 017-2022 a favor de DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA servicios de publicitar los cuales están unidos para la promoción de las actividades que se realizan en el marco del PROGRAMA DE RESTAURACION AMBIENTAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 'PADRE ANDRES TAMAYO', requerimiento de compra GBT CO-02 2022, Especificaciones Técnicas para la Contratación de servicios publicitarios (2 pag), Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 pag), Contratación de DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA, (2 pag), Contrato de Compra de NOTICIAS DEL DIARIO LIDERAL (2 pag), Llamado de Compras por Contratación de BCH CANALAS, Contratación de NOTICIAS DEL DIARIO LIDERAL (2 pag), Llamado de Compras por Contratación de BCH CANALAS, Contratación de Registro de Beneficiarios, copia de RTN, Constancia Ejecutora de Sobrenota, Fiscal Acta de Compras de Entrega

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: CUT Nombre: CUT

Cuenta Origen: CUT Número de Cuenta: CUT

Libreta: CUT Número de Libreta: CUT

CUENTA / LIBRETA: CUT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUH EZ20 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 16/12/2022 09:39:52 Fecha y hora: 16/12/22 Fecha y hora: 16/12/22

**ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS**

**CONTABILIDAD**

**16 DIC 2022**

Revisado [Firma]

Hora: 10:00 Revisado por: N.N

**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: 30/11/2022

O/C #: 017-2022

REQUERIMIENTO No: GISP-CO-62-2022

UNIDAD SOLICITANTE: PROYECTO NACIONAL DE  
REFORESTACION

**PROVEEDOR:**

DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

DIRECCION: PRADOS UNIVERSITARIOS, C25, BLOQ. M ETAPA I

CONTACTO: DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

CELULAR: 9993-6706

R.T.N: 0808-1965-000734

SECRETARIA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE

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

CONTACTO SAMMY RAMIREZ

TELEFONO: 3180-3305

**PROCESO NÚMERO**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

**FECHA DE ENTREGA**

CM-GC-GISP-CO-021-017-MIAMBIENTE-2022

30-11-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	<p>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. Especificaciones Técnicas para la Contratación de Servicios Publicitarios.</p> <p>1. Servicios de difusión de dos (2) Spots publicitarios televisivos o radiales diarios sobre el Programa Nacional de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas, en los cuales debe considerar para su preparación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer el objetivo principal de los spots.</li> <li>• Revisar a detalle la información que se presentará en los spots.</li> <li>• Presentación de propuestas de los spots que se transmitirán.</li> </ul> <p>2. Una (1) mención locutada diaria sobre el Programa Nacional de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas.</p> <p>3. Cubrir y transmitir actividades de la institución, lectura de boletines y avisos, así como entrevistas con las máximas autoridades.</p> <p>4. Otras actividades asignadas por las autoridades del programa.</p> <p>Se requiere que la Empresa o Profesional cumpla con los siguientes conocimientos y competencias:</p> <p>Educación: Periodismo y Comunicaciones</p> <p>Área o Especialidad: Experiencia en visibilización social</p> <p>Conocimientos y Competencias Especiales:</p> <p>Conocimientos:</p> <p>- Profesional de comunicaciones.</p>			



1	<p>- Conocimiento y experiencia comprobada en elaboración de Spots publicitarios televisivos y radiales.</p> <p>- Conocimiento en temas ambientales para la recopilación de la información a considerar en los Spots.</p> <p>- Creatividad e Iniciativa.</p> <p>- Manejo de información para brindar en menciones locutadas.</p> <p>Competencias:</p> <p>- Organización y recopilación de información.</p> <p>- Pleno conocimiento del manejo del equipo necesario para la elaboración de los Spots y menciones locutadas.</p> <p>- Capacidad para presentar los productos en los tiempos establecidos.</p> <p>- Excelente comunicación oral, audiovisual y escrita.</p> <p>- Buenas relaciones interpersonales.</p> <p>Años de Experiencia: 6 meses de experiencia en el área.</p> <p>Producto Esperado:</p> <p>Los spots publicitarios serán entregados en CD y/o DVD.</p> <p>- El jefe inmediato requiere, información e insumos para la elaboración del material publicitario del Programa Nacional de Reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas en su formato audiovisual.</p> <p>- El servicio será pagado con la presentación de los Spots publicitarios y las menciones locutadas y cuando hayan sido revisados y transmitidos por la respectiva unidad a cargo de la adquisición. A través de dos pagos</p> <p>- El plazo del servicio deberá cumplirse en el periodo de un mes (diciembre 2022).</p> <p>Duración del Servicio: Un (1) mes.</p>	1 (1 mes)	20,000.00	20,000.00
VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS.			SUB TOTAL	20,000.00
			IMPUESTO (15%)	L3,000.00
			TOTAL	L23,000.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

**OBSERVACIONES:** El servicio de publicitada solicitado mediante memorando GISP-CO-62-2022, de fecha 25 de noviembre de 2022, el cual sera utilizado para la promocion de las actividades que se realizan en el marco del Programa de Reforestacion Nacional y Proteccion de Cuencas Hidrograficas "Padre Andres Tamayo"

**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, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

*[Handwritten signatures]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 79 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





## ACTA DE COMPRISO DE ENTREGA

**SAMMY DANIEL RAMÍREZ MATAMOROS**, mayor de edad, soltero, hondureño, con domicilio en esta ciudad, con Documento de Identificación Nacional Número **0801-1984-04631**, actuando en mi condición de Coordinador General del **PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENTAS HIDRIGRÁFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"** me comprometo a que se cumpla con la difusión de los Spots publicitarios y en las menciones locutadas que será en el mes de Diciembre del año 2022. Con la entrega total de la Orden de Compra que corresponde al proceso de compra menor número **CM-GISP-CO-G21-017-2022 MI AMBIENTE**, por la cantidad de **Veinte y tres lempiras exactos (L.23, 000.00)**

Para constancia firmo la presente Acta de Compromiso de Entrega, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).



**SAMMY DANIEL RAMÍREZ MATAMOROS**  
Coordinador General del Programa PPAT  
RTN: 0801-1984-046311





República de Honduras

Impreso por: JNUÑ EZ20

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 18:15.04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

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 00058

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
	Tipo Documento		Cuenta	
INVERSIONES C Y P S DE RL	RTN 08019015733065	00007	730307361	64,038.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 16/12/2022

Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Denominación: 28

O/C #018-2022

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP: 24814

TRAMO: Desarrollo Humano

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	64,038.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	64,038.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	64,038.00	0.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Orden de Compra N° OC-018-2022 a favor de INVERSIONES C&P S DE RL por la realización de pulido de paredes con tratamiento de humedad de 56.22 metros cuadrados, sumando y Paldado de paredes de 168.42 metros cuadrados, Resumen de cotización, Requerimiento de Compra CM-GC-GISP-CO-054-2022, Especificaciones Técnica de Obras (Apq), Acta de Apertura, Evaluación de Obras (2pag), Cotización de Inversiones C&P S DE RL, Cotización de Inmobiliaria y soluciones Generales, Cotización de Inversiones para la Construcción, Copia de RTN, Constancia de Inscripción UNCAJ (3pag), Constancia Electrónica de Subvención Fiscal, Constancia Electrónica de Esur, Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Constancia de Registro de Beneficiarios, Listado de Compras por Cotización, Factura N°005-001-01-00000553 (2 paginas), Documento Fiscal Valido, Recibo N°202212002, Acta de Compromiso, Cincce/Honduc/Compras.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Líbrera

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010060181

Número de Cuenta

01500211101

Número de Libreta

INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ20

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

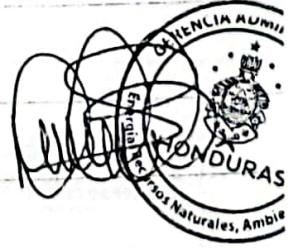
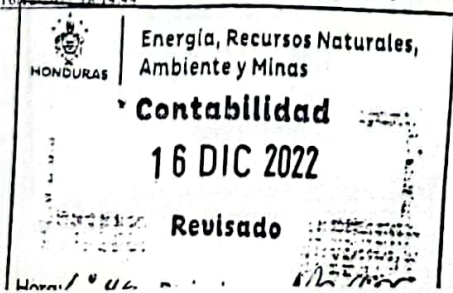
Fecha y hora: 16/12/2022 18:14:44

Aprobado por:

Fecha y hora: 16/12/22

Firmado por:

Fecha y hora:





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 09:47:24

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: JNUÑ EZ20

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/12/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	<input type="text" value="0054"/>
Gerencia Administrativa: <u>021</u> GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCII		Compromiso	<input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <u>042</u> UNIDAD DE INVERSIÓN		Devengado	<input type="text" value="00"/>
		Secuencia	<input type="text" value="00"/>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES C Y P S DE RL	RTN	08019015733065			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>O/C #018-2022</u>	Secuencia	No Doc F01 Organ
<u>16/12/2022</u>	Denominación: <u>28</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	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 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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	Dif. Cami
11	00	001	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	64,038.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO

TOTAL APECTADO

64,038.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Compra N° O/C-018-2022 a favor de INVERSIONES C&P S DE RL por la realización de pulido de paredes con tratamiento de humedad de 36.22 metros cuadrados, suministro y Pndado de paredes de 168.42 metros cuadrados, Resumen de Contratación, Requerimiento de Compra CM-GC-GISP-CO-054-2022, especificaciones Técnica de Obra (estipos), Acta de Apertura, Evaluación de Obra (estipos), Contratación de Inversiones C&P S DE RL, Contratación de Inversión y Contratación General, Contratación de Inversiones para la Construcción, Copia de RTN, Constancia de Inspección (UNIC) (estipos), Constancia de Registro de Beneficiarios, Llave de Compras por Contratación

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	Nombre
Cuenta Origin/CUIT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA/LIBRETA	

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ20

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por:

Fecha y hora: 16/12/2022 09:46:29

ENERGIA, RECURSOS NATURALES,  
AMBIENTE Y MINAS

**Contabilidad**

**16 DIC 2022**

Revisado

Hora: 10:39 AM Revisado por: Eddy Salceda

PROGRAMA DE REFORSTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANONÉS TAMAYO"

**RECIBIDO**

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

FECHA: 16/12/22 HORA: 10:12 AM

NOMBRE: Juan Carlos Nuñez



**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

HONDURAS

**ORDEN DE  
COMPRA**

FECHA: 14/12/2022

O/C #: 018-2022

REQUERIMIENTO No: CM-GC-GISP-CO-054-2022

UNIDAD SOLICITANTE: ALMACÉN CENTRAL

**PROVEEDOR:**  
INVERSIONES C&P S DE R. L.  
OFICINA PRINCIPAL, COXEN HOLE, ROATAN,  
DIRECCION: ISLAS DE LA BAHIA, ADMINISTRATIVA, EDIFICIO  
XCALA No. 805

**CONTACTO:** JORGE ARIAS

**CELULAR:** 9543-0164

**CENTRO REGIONAL DE  
JUTICALPA, DE LA SECRETARIA  
DE RECURSOS NATURALES Y  
AMBIENTE**  
BARRIO LAS ACACIAS, FRENTE A  
ESTADIO JUAN RAMON BREVE VARGAS

**CONTACTO ANY LETICIA RODAS**

**TELEFONO: 8800-1861**

**R.T.N: 0801-9015-733065**

**PROCESO NÚMERO**

**FECHA DE ELABORACIÓN**

**FECHA DE ENTREGA**

CM-GC-GISP-CO-021-018-2022-MIAMBIENTE

14-12-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PULIDO DE PAREDES Y TRATAMIENTO PARA HUMEDAD (UNIDAD: METROS CUADRADOS)	56.22 METROS CUADRADOS	480.00	26,985.60
2	SUMINISTRO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA COLOR BLANCO HIGH ESTANDAR. 1 MANO DE SELLADOR Y 2 MANOS DE PINTURA (METROS CUADRADOS)	168.42 METROS CUADRADOS	220.00	37,052.40
VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL, TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.			<b>SUB TOTAL</b>	64,038.00
			<b>IMPUESTO (15%)</b>	L0.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

**OBSERVACION:** LA REPARACION SOLICITADA MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-GC-GISP-CO-054-2022, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REALIZARA EN EL CENTRO REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, UBICADA EN OLANCHO.

**TOTAL L64,038.00**

**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 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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: CONTRATACION PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE JUTICALPA, DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, UBICADO EN OLANCHO.		
Número del Proceso: CM-GM- GISP-CO-G21- 018-2021-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<a href="https://h2.honducmpras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducmpras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	08-12-2022	07:11 A.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05-12-2022	08-12-2022	03

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Lourdes Morales	Asesora Legal	1962lsma@gmail.com	2232-9200	
Fernando Cruz	Jefe de Obras	fecruz@unah.hn	2232-9200	
Corina Medina	Oficial de Compras	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES (ISG)	0801-9020-232550	L. 66,874.80
2	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S DE R. L.	0801-9019-107037	L. 68,303.72
3	INVERSIONES C&P S DE R. L.	0801-9015-733065	L. 64,038.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 14 de diciembre del 2022.

F-002-AA



# INVERSIONES C&P

FACTURA NO

000-001-01-00000553

viernes, 16 de diciembre de 2022

Página: 1 2

domingo, 15 de enero de 2023

CAI: 899225-921B8A-DC4B92-A6530E-39490R-RD

EMPRESA: INVERSIONES C & P S. DE R.L.

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente+)

RTN: 08019015733065

RTN: 08019999398825

CORREO:

CORREO:

SUCURSAL: HONDURAS

SUCURSAL: HONDURAS

TEL/FAX: (504)2280-2007

TEL/FAX: 2232-9200 Ext. 250

DIRECCIÓN: COLONIA TEPEYAC, CALLE REDONDEL  
OCOTEPEQUE, CASA NÚMERO 1102

DIRECCIÓN: 10 Mts. al sur del Estadio Nacional, contiguo al Mirador.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	PULIDO DE PAREDES Y TRATAMIENTO PARA HUMEDAD (UNIDAD: METROS CUADRADOS)	56.22	480.00	L 26,985.60
1	SUMIISTRO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA COLOR BLANCO HIGH ESTANDAR. 1 MANO DE SELLADOR Y 2 MANOS DE PINTURA. METROS CUADRADOS	168.42	220.00	L 37,052.40
	CM-GC-018-2022-MI AMBIENTE			L -
				L -
				L -
				L -

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

SUB TOTAL L: 64,038.00

IMPORTE EXONERADO L -

IMPORTE EXENTO L 64,038.00

IMPORTE GRAVADO 15% L -

IMPORTE GRAVADO 18% L -

I.S.V. 15% L -

I.S.V. 18% L -

TOTAL A PAGAR L: 64,038.00

TOTAL A PAGAR \$: 2,596.34

Total pagars: SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha de impresión: 25/12/2022

Fecha de validación: 03/01/23 03:01:55: 030 001 01 00000000

L 24.6647

# INVERSIONES

## C&P

FACTURA NO.

000-001-01-00000553

viernes, 16 de diciembre de 2022  
 Pagina: 1-2  
 domingo, 15 de enero de 2023

EMPRESA: INVERSIONES C & P S. DE R.L.

CLIENTE: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente+)

RTN: 08019015733065

RTN: 08019999398825

CORREO:

CORREO:

SUCURSAL: HONDURAS

SUCURSAL: HONDURAS

TEL/FAX: (504)2280-2007

TEL/FAX: 2232-9200 Ext. 250

DIRECCIÓN: COLONIA TEPEYAC, CALLE REDONDEL  
 OCOTEPEQUE, CASA NÚMERO 1102

DIRECCIÓN: 10 Mts. al sur del Estadio Nacional, contiguo al Mirador.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	
1	PULIDO DE PAREDES Y TRATAMIENTO PARA HUMEDAD(UNIDAD:METROS CUADRADOS)	56.22	480.00	L	26,985.60
1	SUMIISTRO Y PINTADO DE PAREDES CON PINTURA COLOR BLANCO HIGH ESTANDAR,1 MANO DE SELLADOR Y 2 MANOS DE PINTURA(METROS CUADRADOS)	168.42	220.00	L	37,052.40
	CM-GC-018-2022-MIAMBIENTE			L	-
				L	-
				L	-
				L	-

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

SUB TOTAL L:	64,038.00
IMPORTE EXONERADO L:	-
IMPORTE EXENTO L:	64,038.00
IMPORTE GRAVADO 15% L:	-
IMPORTE GRAVADO 18% L:	-
I.S.V. 15% L:	-
I.S.V. 18% L:	-
TOTAL A PAGAR L:	64,038.00
TOTAL A PAGAR \$:	\$ 2,596.34
CAMBIO DOLAR L:	24.6647

Total pagar: SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha limite de impresión 25/02/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00000551 - 000-001-01-00000600

INVERSIONES C&P S.R.L.



# INVERSIONES C&P

Tegucigalpa, 16 de diciembre de 2022

Señores  
Secretaria de Recursos Naturales  
Y Ambiente.  
Mi Ambiente+

**Asunto: Acta de Compromiso.**

Estimados Señores.

Reciba un cordial Saludo, mediante la presente nosotros de Inversiones C&P S de R.L., nos comprometemos a realizar las obras establecidas en el proceso de CM-GC-018-2022 en un periodo de veinte días a partir de la orden de inicio.

Asumiendo la responsabilidad que las consideraciones derivadas de la ejecución del proyecto.

Agradeciendo su Atención a la presente

Atentamente.



Jorge A. Irias.  
Administracion.

Inversiones C&P, S. de R.L.

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

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

Unidad Ejecutora: 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00054

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
OLIV ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TD 0501-1054-15105	00012	21-401-1670048	76,336.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	O/C #020-2022	Secuencia	No [Incl] Origen
		Denominación	Número de Documento		
16/12/2022	30/12/22	26			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y 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 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	Dif. Camb.
11	00	001	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	87,786.40	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								87,786.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								11,450.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								76,336.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Orden de compra #020-2022 a Favor de Juan VASQUEZ OLIVERA, para recibir el monto para el vehículo FORD RAMER PEKIP PLIN A GHA 6445, el cual se realizó para la gerencia del JUE ALPAOLANTRI de la Gerencia de Inversión Social Pública, con dicho vehículo se realiza el servicio de transporte de construcción, la firma Tesoro, C/por del Recurso, acta de recepción, a solicitud de número 17 paginas y formato de contrato de Arrendamiento, formato de entrega de vehículo y 15 paginas, formato de autorización sobre el vehículo Personal, Estado de Compras por Contratos, Comprobante de pago de impuestos, Comprobante de R.T.N., comprobante electrónico de subasta fiscal número 2022-002 (1) en el caso de compras, Orden de compra, documento fiscal válido.

Cuentas Bancarias	TUR CUENTA A LA MONEDA NACIONAL
Código Banco	Nombre
Cuenta Origen (17)	111010000111
Léxico	Número de Cuenta
	015021101
	Número de Léxico
CUENTA LIBRETA	INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN DCII

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUN EZ20

JUAN CARLOS VASQUEZ GARCIA

Fecha y hora: 16/12/2022 10:00

Revisado por: [Firma]

Revisado

16 DIC 2022

Revisado

Horas: 10:00 Revisado por: [Firma]

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Firma]

16/12/2022

GERENCIA ADMINISTRATIVA

HONDURAS

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

WSP

20



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022  
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 00054  
Compromiso 01  
Devengado 00  
Secuencia 00  
Operaciones  
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  
Tipo y No de Documento: Tipo TD Documento 0001-1984-15105  
Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA O/C#020-2022  
Fecha de Recepción: 15/12/2022 Denominación: 23  
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  
Denominación

SIGADE: 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	Dif. Camb.
11	00	001	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	87,786.40	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO 87,786.40  
TOTAL DEDUCCIONES 0.00  
TOTAL RETENCIONES 0.00  
MONTO A PAGAR 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra #C20-2022 a favor de Aulus VASQUEZ ROMERO, por la compra de repuestos para vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GMA-0445, las cuales serán retiradas para la regional de JUSTICIA EN OLANDO, ubicada en la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Pública, solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GEPA-CD-2022, Informe Técnico, Copia del Resolutor, acta de apertura, evaluación de ofertas (2 propuestas) de la estación Aulus y A. Colabauán, formato de cotización chevrolet, Cotización, formato de cotización taller mecánico Perini, Listado de Compras por Cotizaciones, Constancia de Registro de Beneficiario, Compromiso de RTH, constancia electrónica de asistencia local.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMESSEN  
CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO  
Fecha y hora: 15/12/2022 21:45:40

Aprobado por:   
Fecha y hora: 15/12/22

Firmado por:  
Fecha y hora:

100 Mts. al  
Nacional,  
Mirador.



COMPRA

FECHA: 15/12/2022

O/C #: 020-2022

REQUERIMIENTO No: CM-GC-GSP-CO-056-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Programa de reforestación nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas

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

PROVEEDOR: Autos V&R/ohin alexander sanchez romero  
DIRECCION: Anillo periferico al otro lado de la calle frente ecovienda  
CONTACTO: Alesancer  
CELULAR: 8882-4419  
R.T.N.: 0801-1984-151051

PROCESO NÚMERO: MI AMBIENTE CM-GC-GSP-CO-020-2022  
FECHA DE ELABORACIÓN: 15-12-2022  
FECHA DE ENTREGA: Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cambio de vidrio delantero	1	2560	2,560.00
2	cambio de parabrisas	2	192	384.00
3	Cambio de caliper de frenos lado derecho e izquierdo	2	4800	9,600.00
4	Rectificado de disco delanteros	2	250	500.00
5	Balanceteo y alineamiento	1	1200	1,200.00
6	Cambio de flote de tanque	1	1800	1,800.00
7	Cambio de aceite de caja y diferenciales(80w90)	7	288	2,016.00
8	Cambio de terminales y barra de dirección lado derecho e izquierdo	4	4500	18,000.00
9	Cambio de bandas del motor	3	400	1,200.00
10	cambio de tijeras,con rotulas superiores lado derecho e izquierdo	2	2100	4,200.00
11	cambio de lit de barra estabilizadora	1	288	288.00
12	Cambio de Amortiguadores delanteros	2	800	1,600.00
13	Cambio de fricciones delanteras y traseras(juego delantero y juego trasero)	2	560	1,120.00
14	Cambio de bules de hojas de resorte traseras	2	40	80.00
15	Reparacion de Diferencial delantero	1	17000	17,000.00
16	Cambio de bocina	1	448	448.00
17	Instalacion de tubana de aire acondicionado y	1	7,800.00	7,800.00
18	Cambio de Cruces de la doble y diferencial	5	608.00	3,040.00
19	Mano de obra	1	3,500.00	3,500.00
			Sub-total	76,336.00
			IMPUESTO (15%)	L11,450.40

Valor en Letras: ochenta y siete mil setecientos ochenta y seis tempiras 40/100

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES  
Esta reparacion se realiza en el vehiculo Nissan Frontier pick up asignado a la regional de jolicapa

TOTAL L87,786.40

\*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, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de lo contrario 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 o acompañada del documento PGI correspondiente o nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





## ACTA DE APERTURA

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA -0445 ASIGNADO A REGIONAL DE JUTICALPA ✓		
Número del Proceso: PROCESO-CM-GC-GISP-CO-020-2022-MIAMBIENTE ✓		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>07/12/2022</b>	Hora de Apertura: <b>4.34 PM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 05-12-2022 ✓	Fecha Límite de Recepción 07/12-2022 ✓	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Zeett Ferrera	Jefe de transporte	zeettferrera@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Lourdes Morales	Departamento legal	1962lsma@gmail.com	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecánico	Jaimeherrera504@hotmail.com	2232-9200	Jaime Hernandez

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Taller Mecánico Peniel ✓	0801-1986-032161 ✓	L.119,657.50 ✓
2	Autos V&R ✓	0801-1984-151051 ✓	L.87,786.40 ✓
3	Distribuidora Chorotega ✓	1707-1984-005643 ✓	L.39,975.04 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 07 de Diciembre 2022.

F-002-AA



N 000-002-01-00000970

**AUTOS V & R**

970

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periferico 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN 08011984151051  
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Credito

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente)

Fecha: 15/12/2022 07:34:02 RTN: 08019999398825

EXP: CM-GC-020-2022-MIAMBIENTE

Marca: NISSAN Chasis: - Placa: - Año: -  
 Modelo: FRONTIER Km/Mill - Motor: - Color: -

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Cambio de vidrio delantero	2,560.00	2,560.00
2	unidad	Cambio de parabrisas	192.00	384.00
2	unidad	Cambio de cáliper de frenos lado derecho e izquierdo	4,800.00	9,600.00
2	unidad	Rectificado de discos delanteros	250.00	500.00
1	unidad	Balaceo y alineamiento	1,200.00	1,200.00
1	unidad	Cambio de Flote de tanque	1,800.00	1,800.00
7	1/4	Cambio de aceite de caja y diferencia es 80w90	288.00	2,016.00
4	unidad	Cambio de terminales y barra de dirección lado derecho e izquierdo	4,500.00	18,000.00
3	unidad	Cambio de bandas del motor	400.00	1,200.00
2	unidad	Cambio de tijeras, con rotulas superiores lado derecho e izquierdo	2,100.00	4,200.00
1	unidad	Cambio de kit de barra estabilizadora	288.00	288.00
2	unidad	Cambio de amortiguadores delanteros	800.00	1,600.00
2	unidad	Cambio de fricciones delanteras y traseras(Juegos 1 delantero y 1 trasero)	560.00	1,120.00
2	unidad	Cambio de Hules de hojas de resorte traseras	40.00	80.00
1	unidad	Reparación de Diferencial delantero	17,000.00	17,000.00
1	unidad	Cambio de bocina	448.00	448.00
1	unidad	Instalación de tubería de aire acondicionado y Reparación de aire acondicionado	7,800.00	7,800.00
5	unidad	Cambio de cruces de la doble y diferencial	608.00	3,040.00
1	unidad	Mano de obra	3,500.00	3,500.00

Fecha limite de emisión :13/07/2023

CAI: 779C2D-72C19B-A246AC-C33497-80021C-09 RANGO:000-002-01-00000801 A 00001000

**Factura de Credito**

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No. Registro SAG :

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 40/100 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.0.00  
 IMPORTE EXONERADO 0.00  
 IMPORTE 18% L.0.00

*Alexandra Rojas*  
 FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL L. 76,336.00  
 DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00  
 IMPORTE EXENTO 0.00  
 IMPORTE GRAVADO L. 76,336.00  
 IMPUESTO 15% L. 11,450.40  
 TOTAL L. 87,786.40





# AUTOS V & R

Taller mecánico te ofrecemos : mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robizados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.

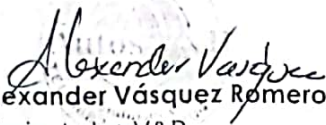
Dirección: Anillo periférico frente ecoplaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.

RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699 / 8882-4419

## NOTA DE COMPROMISO

Mediante la presente se hace el Acta de Compromiso de entrega de los bienes correspondientes a la Orden de Compra No. CM-GC-020-2022-MI AMBIENTE de la institución "Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente)", mediante la cual nos comprometemos a brindar la reparación y unidades preestablecidas en el tiempo y fecha establecidas conforme a la orden de compra.

Se emite el presente documento para validez del Irámite legal que corresponda, a los 15 días del mes de diciembre del 2022.

  
Olvin Alexander Vásquez Romero  
Propietario Autos V&R



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Generación 2022

R\_EGA\_F01F07

15/12/2022 18:04:19

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: CMESSEN  
PROD

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

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

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

**Unidad Ejecutora:** 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00046  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Operaciones Contables 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**  
**Nombre o Razón Social:** MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

**Tipo y No de Documento:** Tipo Documento TO 0001-1906-03216

**Banco y Cuenta:** Código Cuenta Importe 0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:**  
 Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      O/C#021-2022  
 Fecha de Recepción 15/12/2022      Denominación 19      Numero de Documento      Secuencia      No. Doc F01 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      **SIGADE:**      **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      **Denominación:**      **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	Dif. Camb.	
11	00	001	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	43,125.00	0.00	0.00	
<b>SON: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	43,125.00	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>MONTA A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Cuenta de número 021-2022 a Favor de Taller Mecánica Personal, por la compra de repuestos para vehículo FORD MAZDA PICK UP PLACA GHA-0440, los cuales serán utilizados para la reparación de Chasis de la Licencia 21-Gerencia de Inversión Social Pública, solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GESP-00-257-2022. Informa: Taller, Casa del Inverdor, sala de apertura, evaluación de ofertas (Oferta), formato de cotización Taller Personal, formato de cotización Taller Mecánica Evolución car. Cotización, formato de cotización Taller A.M. mecánica y pintura en general, Listado de Compras por Cotización, Registro de Beneficiarios, Comprobante de RTM, constancia emitida de subvención fiscal pagada banco.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Línea      Número de Línea:

CUENTA / LIBRETA

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

Verificado por: CMESSEN  
 CARLOS EDUARDO MESSÉN GUARDADO

Fecha y hora: 15/12/2022 18:04:08

Aprobado por:   
 Fecha y hora: 15/12/2022

Firmado por:      Fecha y hora:

**ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS**

**Contabilidad**

**15 DIC 2022**

Revisado

Hora: 9:04 PM Revisado por: F. J. J.



SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE  
MI AMBIENTE+



ORDEN DE  
COMPRA

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

FECHA: 14/12/2022

O/C #: 021-2022

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

REQUERIMIENTO No: CM-GC-GISP-CO-057-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Programa de reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas

PROVEEDOR: Taller Mecánico Pene/Maynor Edgardo Canales

DIRECCION: Anillo Periferico 100 metros antes del puente col. San Miguel

CONTACTO: Maynor Canales

CELULAR: 9624-8080

R.T.N.: 0801-1986-032161

PROCESO NÚMERO: MI AMBIENTE CM-GC-GISP-CO-021-2022-  
FECHA DE ELABORACIÓN: 14-12-2022  
FECHA DE ENTREGA: Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cambio de Kit de bota estabilizador	1	1,500.00	1,500.00
2	Cambio de amortiguadores y bujes todo izquierdo y derecho	2	2,900.00	5,800.00
3	Cambio de tijeras superiores junto rebabas inferiores y superiores	2	3,900.00	7,800.00
4	Cambio de bridas delimitadoras (Junco)	1	1,600.00	1,600.00
5	Cambio de bandas de motor (Junco)	1	900.00	900.00
6	Rectificación de discos delimitadores	2	900.00	1,800.00
7	Alineamiento y balanceo	1	700.00	700.00
8	Cambio de sujeción de la puerta del conductor una del pasajero	1	900.00	900.00
9	Instalación de carcasa en la llave de encendido	1	2,900.00	2,900.00
10	Cambio de Amortiguadores delimitadores	2	2,600.00	5,200.00
11	Cambio de Aceite de transmision (Carritos)	7	414.28571	2,900.00
12	Mano de Obra	1	5,500.00	5,500.00
			Sub-Total	37,500.00
			IMPUESTO (15%)	5,625.00

Valor en letras: Cuarenta y tres mil ciento veinticinco lempiras

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Esta reparación sera en el vehículo Ford Ranger Pick up placa GHA-0428 a la Regional de Choluteca

TOTAL L43,125.00

\*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, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de lo contrario se procederá conforme a la ley para la nulidad 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 oficio en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada o equivalente del documento F03 correspondiente a nivel de presupuesto o su equivalente. En aplicación al Artículo 172 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 REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0428 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA		
Número del Proceso: PROCESO-CM-GC-GISP-CO-021-2022-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>07/12/2022</b>	Hora de Apertura: <b>4.34 PM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 05-12-2022	Fecha Límite de Recepción 07/12-2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Zeett Ferrera	Jefe de transporte	zeettferrera@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Lourdes Morales	Departamento legal	1962lsma@gmail.com	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecánico	Jaimeherrera504@hotmail.com	2232-9200	Jaime Hernandez

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Taller Mecánico Peniel	0801-1986-032161	L.43,125.00
2	Tecnicentro Evolutions Car	0801-9005-003890	L.74,290.00
3	Taller A-M Mecanica y Pintura en general	0801-1974-054759	L.60,545.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 07 de Diciembre 2022.

F-002-AA





# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
15	12	22

Maynor Edgardo Canales Vasquez  
 CAI: B6412D-899543-CS42B3-3695CE-E8AA01-8E  
 Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico  
 una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161  
 Email: cmaynoredgardo@yahoo.com  
 Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7361

CLIENTE: Mi Ambiente R.T.N.: 08019999398825  
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa Vehículo: Ford Ranger Pick UP Placa: GHA-0498  
 N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exonerado N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de Kit de barra estabilizadora	1,500.00		1,500.00
2	Cambio de muelles y terminales todo lizquierdo y derecho	2,900.00		5,800.00
2	Cambio de tijas superiores junto rótulos inferiores y superiores	3,900.00		7,800.00
1	Cambio de fricciones delanteros (juego)	1,600.00		1,600.00
1	Cambio de bandas de motor (juego)	900.00		900.00
2	Rectificado de discos delanteros	900.00		1,800.00
1	Alijamiento y balanceo	700.00		700.00
1	Cambio de manecilla de la puerta del conductor una del pasajero	900.00		900.00
1	Instalación de varicaza en la llave de encendido	2,900.00		2,900.00
2	Cambio de amortiguadores delanteros	2,600.00		5,200.00
7	Cambio de aceite de transmisión (Cuartos)	414.28571		2,900.00
1	Mano de obra	5,500.00		5,500.00
<b>TOTAL</b>				<b>37,500.00</b>

RANGO AUTORIZADO 0000-001-01-00000001 al 0000-001-01-00000050

IMPRESORA/ EDWIN ALBERTO BEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8887, R.T.N. 18091877001307 CERTIFICADO NO. 9231-21-18600-78

VALOR EN LETRAS: Cientos y tres mil Ciento veinte y Cinco lempiras Exactos.

Fecha Límite de Emisión 30/12/2022. Impresión por computadora Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Embor



La Factura es Beneficia de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	5,625.00
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>43,125.00</b>



ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diesel,  
Gasolina, Reparación de Sistema de  
Aire Acondicionado

RTN: 08011986032161

Para:  
Secretaria de Mi Ambiente  
Departamento de compras

Tegucigalpa M.D.C  
15/12/2022

### **CARTA COMPROMISO**

Por medio de la presente Yo **Maynor Edgardo Canales Vásquez**, Gerente Propietario de Taller Mecánico Peniel **HAGO CONSTAR** lo siguiente que el vehículo con las siguientes características

Marca: Ford

Modelo: Ranger

Placa: GHA 0428

Correspondiente al número de proceso: **CM-GC-GISP-CM-021-2022**

Se encuentra en proceso de reparación, el mismo será entregado a la brevedad posible

  
**Maynor Canales**  
Maynor Canales

Gerente Propietario

Taller Mecánico Peniel



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2022  
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 00040  
Compromiso 01  
Devengado 00  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	TID	Documento		Cuenta	
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0801-1386-03215			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	O/C# 022-2022	Secuencia	No Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
14/12/2022	14			
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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	001	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,963.00	0.00	0.00

SON:	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	40,963.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra 022-2022 a Favor de Taller Mecánico Permi, por la compra de repuestos para vehículos FORD RANGER PICK UP PLACA GHA0482, los cuales serán utilizados para los trabajos de mantenimiento efectuados en la Gerencia de Inversión Social Pública, mediante el contrato de arrendamiento N° CM-GC-GSP-CC-008-2022, Informe Técnico, Copia del Boleto, Acta de apertura, evaluación de ofertas (2 paginas), Boleto de calificación Taller Permi, Boleto de calificación Taller A.M. mecánica y pruebas en Gerencia, Boleto de calificación Autos y B.V. Listado de Compras por Calificación, Registro de Beneficiarios, Constancia de RETM, Constancia electrónica de sujeción fiscal.

Cuentas Bancarias  
 Código Banco: Nombre:  
 Cuenta Corriente: Número de Cuenta:  
 Línea: Número de Línea:  
 CUENTA/LEPETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMESSEN  
 CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO  
 Fecha y hora: 14/12/2022 21:01:35

Aprobado por:  
 Fecha y hora:

15/12/22  


MONEDARIO  
 Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
 Contabilidad  
 15 DIC 2022  
 Revisado  
 Hora: 2:26 PM Revisado por Humberto

415P 22








## ACTA DE APERTURA

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0448 COLOR GRIS ASIGNADO A LA REGIONAL COMAYAGUA		
Número del Proceso: PROCESO-CM-GC-GISP-CO-022-2022-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>08/12/2022</b>	Hora de Apertura: <b>2.56 PM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 05-12-2022	Fecha Límite de Recepción 08/12-2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Zeett Ferrera	Jefe de transporte	zeettferrera@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Lourdes Morales	Departamento legal	1962lsma@gmail.com	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecánico	Jaimeherrera504@hotmail.com	2232-9200	Jaime Hernández

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RITN	Valor Ofertado
1	Taller Mecánico Peniel	0801-1986-032161	L.40,963.00
2	Autos V&R	0801-1984-151051	L.20,539.00
3	Taller A-M Mecanica y Pintura en general	0801-1974-054759	L.58,307.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 08 de Diciembre 2022.

F-002-AA



SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE  
MI AMBIENTE+

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

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

HONDURAS

ORDEN DE  
COMPRA

FECHA: 13/12/2022

O/C #: 022-2022

REQUERIMIENTO No: CM-GC-GSP-CD-058-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Programa de reforestación Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas

PROVEEDOR: Yainer Mecanica  
Pena, Maynor Edgardo  
Canales

DIRECCIÓN: Anillo Periferico 100 metros  
antes del puente col. San  
Miguel

CONTACTO: Maynor Canales

CELULAR: 9624-8080

R.T.N.: 0801-1986-032161

PROCESO NÚMERO: MI AMBIENTE CM-GC-GSP-CD-022-2022-  
FECHA DE ELABORACIÓN: 13-12-2022  
FECHA DE ENTREGA: Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cambio de valvulas de admision y escape	12	350.00	4,200.00
2	Cambio de guias y sellos de valvulas de admision y escape	12	490.00	5,880.00
3	Cambio de empaque de culata	1	4,900.00	4,900.00
4	Kil de bujes de buena calidad	6	390.00	2,340.00
5	cambio de llaves de puertas	2	2,800.00	5,600.00
6	cambio de carcasa de base de encendido	1	2,900.00	2,900.00
7	Cantaca de engrasante 2 galones	2	650.00	1,300.00
8	Mano de obra	1	8,500.00	8,500.00
			Sub total	35,820.00
			IMPUESTO (ISK)	5,343.00

Valor en letras: Cuarenta mil novecientos sesenta y tres lempiras

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Esta reparación sera en el vehiculo Ford Ranger Pick up placa GHA-0648 color gris asignado a la Regional de Comayagua

TOTAL 140,963.00

\*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 lo contrario podrá solicitar la reposición de los mismos y notificar a la ONICAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de entregar 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 fecha de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento MI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 77 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los Dispositivos Generales del Presupuesto.



# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
15	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez  
 CAI: B6412D-899543-CS42B3-3695CE-E8AA01-8E  
 Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico  
 una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161  
 Email: cmaynoredgardo@yahoo.com  
 Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7356

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente R.T.N: 08019999393825  
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa Ford Ranger GHA 0448  
N° Correlativo de orden de compra cliente N° Correlativo de constancia de registro comercial N° Identificación del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE Y EMPLAZADO	TOTAL
32	Cambio de Válvulas de admisión y escape	350		4,200 00
32	Cambio de guías y Sellos de Válvulas de admisión y escape	490		5,880 00
1	Cambio de empaque de culata	4,900		4,900 00
6	Kit de bujías de buena calidad	390		2,340 00
2	Cambio de llavines de puertos	2,800		5,600 00
1	Cambio de Carcasa de llave de encendido	2,900		2,900 00
2	Cambio de refrigerante (galones)	650		1,300 00
1	Mano de obra	8,500		8,500 00
<b>TOTAL</b>				<b>35,620 00</b>

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y cinco mil seiscientos veinte y tres lempiras enteros  
Fecha Límite de Emisión 30/04/2023 Autenticidad: Impresión por Impresión Original: Cliente-Copias: Cliente-Taller

*Maynor Edgardo Canales Vasquez*  
 FIRMA  
 La Factura es Beneficia de Todos "Exclata"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	35,620 00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
LEV. 15%	L	5,343 00
LEV. 15%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>40,963 00</b>





ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diesel,  
Gasolina, Reparación de Sistema de  
Aire Acondicionado

RTN: 08011986032161

Para:  
Secretaría de Mi Ambiente  
Departamento de compras

Tegucigalpa M.D.C  
15/12/2022

### **CARTA COMPROMISO**

*Por medio de la presente Yo Maynor Edgardo Canales Vásquez, Gerente Propietario de Taller Mecánico Peniel HAGO CONSTAR lo siguiente que el vehículo con las siguientes características*

*Marca: Ford*

*Modelo: Ranger*

*Placa: GHA 0448*

*Correspondiente al número de proceso: CM-GC-GISP-CO-022-2022*

*Se encuentra en proceso de reparación, el mismo será entregado a la brevedad posible*

  
Maynor Canales  
Maynor Canales

*Gerente Propietario*

*Taller Mecánico Peniel*



República de Honduras

Impreso por: CMESSEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 09:53:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

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	00052
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
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105	00012	21-401-167004-8	26,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: O/CH025-2022

Número de Documento: 16/12/2022 28/12/22 22

Secuencia: No Doc F01 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: BIP: 24814 TRAMO: Desarrollo Humano

CONVENIO: BCH-24814-1

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
11	00	001	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,705.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO								TOTAL AFECTADO	30,705.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,005.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	26,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago Orden de compra #025-2022 a Favor de Autos V&R/OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO, por la compra de repuestos para vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0443, los cuales serán utilizados para la regional del paraiso, oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Pública, solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GISP-CO-063-2022, Informe Técnico, Copia del Revisión, acta de apertura, evaluación de ofertas (2 paginas), formato de cotización repuestos de Japón, formato de cotización importadora de repuestos y automotores, formato de cotización Autos v & r, Listado de Compras por Cotizaciones, Constancia de Registro de Beneficiario, Comprobante de RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal, ONACE/HONDUCOMPRAS, Constancia de Electrónica de estar Sujeto al Régimen de pago a Cuenta, Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central, Factura N°000-002-01-00000969, Copia de Factura, Recibo, Nota de Compromiso, Documento Fiscal Valido

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181, Número de Cuenta 01500211101, Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFINBCH

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMESSEN CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 16/12/2022 09:53:24

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 16/12/2022

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

RETENCIONES

CODIGO 2140

DESCRIPCION IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

Revisado

16 DIC 2022

Hora: 10:37 AM Usado por: Eddy



TOTAL	4,005.00	0.00	0.00
TOTAL	4,005.00		





República de Honduras

Impreso por: CMESSEN  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/12/2022 20:34:02

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central      **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

**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: 00052  
 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	
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID 0801-1984-15105		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM    ORDEN DE COMPRA    O/C#025-2022

Fecha de Recepción: 15/12/2022    Fecha de Vencimiento:    Denominación: 22    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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,705.00	0.00	0.0

<b>SON:</b> TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	30,705.00	0.00	0.0
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.0
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.0
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.0

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Orden de compra #025-2022 a Favor de Autos V&R/OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO, por la compra de repuestos para vehículo FORD RANGER PICK UP PLACA GHA-0443, los cuales serán utilizados para la regional de paraíso, oficial de la Gerencia 21-Gerencia de Inversión Social Pública, solicitado mediante requerimiento N° CM-GC-GISP-CO-063-2022, Informe Técnico, Copia del Revisión, acta de apertura, evaluación de ofertas (2 páginas), formato de cotización repuestos de Japón, formato de cotización importadora de repuestos y autos/motores, formato de cotización Autos y & r, Listado de Compras por Cotizaciones, Constancia de Registro de Beneficiario, Comprobante de RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal.

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

**MONEDA:**

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

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

**CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO**    **Fecha y hora:** 15/12/2022 20:33:40

**Firmado por:**    **Fecha y hora:** 15/12/22

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**Contabilidad**

15 DIC 2022

Revisado

Hora: 9:04PM Revisado por: Humberto

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS "PADRE ANDRÉS TAMAYO"

**RECIBIDO**

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

FECHA: 16/12/22 HORA: 9:31AM

NOMBRE: Juan Carlos Muñoz

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE  
MI AMBIENTE+



ORDEN DE  
COMPRA

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

FECHA: 14/12/2022

O/C #: 025-2022

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

REQUERIMIENTO No: CM-GC-GISP-CO-063-2022

UNIDAD SOLICITANTE: Programa de reforestación Nacional y Protección de Cuenca Hidrográficas

PROVEEDOR

Autos V&R/olvin Alexander Vasquez Romero

DIRECCION:

Anillo periferico al otro lado de la calle frente ecovivienda

Entregar A:

Almacen Central 100 mts al sur del estadio Nacional

CONTACTO:

Alexander

Erick Zeron: 2235-4861

CELULAR:

8882-4419

R.T.N:

0801-1984-151051

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-GISP-CO-025-2022-	14-12-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Amortiguadores delanteros(kayaba)	2	1500	3,000.00
2	amortiguadores traseros(kayaba)	2	1700	3,400.00
3	Rotulas inferiores(Tre Five 555)	2	1200	2,400.00
4	balinera de rueda lado derecho bufa(Koño)	1	1900	1,900.00
5	manecilla para izquierda	1	1700	1,700.00
6	Banda de Motor	1	2000	2,000.00
7	Aceite de diferencial 85w90	4/4	1400	1,400.00
8	Foco delantero lado izquierdo	1	2900	2,900.00
9	Bomper delantero	1	5300	5,300.00
10	Fricciones traseras de pastilla(Kashima)kit	1	1,350.00	1,350.00
11	Fricciones Delanteras(kashima)kit	1	1,350.00	1,350.00
			Sub-total	26,700.00
			IMPUESTO (15%)	L4,005.00

Valor en Letras:Treinta mil setecientos cinco lempiras exactos

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Estos repuestos seran utilizados en el vehiculo ford ranger cabina y media color gris

TOTAL L30,705.00

\*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 acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





## ACTA DE APERTURA

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER CABINA Y MEDIA ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI		
Número del Proceso: PROCESO-CM-GC-GISP-CO-025-2022-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>08/12/2022</b>	Hora de Apertura: <b>10:28 AM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 05-12-2022	Fecha Límite de Recepción 08/12-2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Zeett Ferrera	Jefe de transporte	zeettferrera@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Lourdes Morales	Departamento legal	1962lsma@gmail.com	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecánico	Jaimeherrera504@hotmail.com	2232-9200	Jaime Hernandez

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Repuestos del Japon S DE R.L	0801-9004-002193	L.36,671.20
2	Autos V&R	0801-1984-151051	L.30,705.00
3	Importadora de repuestos y Automotores	0801-9995-366046	L.30,297.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 08 de Diciembre 2022.

F-002-AA


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

PROVEEDOR: AUTOS V&R O/CN° OC-025-2022 FACT. N° 000-002-01-0000Q969  
 CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°   
 FECHA DE INGRESO: 15/12/2022

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS (KAYABA)	1,500.00	3,000.00
2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS (KAYABA)	1,700.00	3,400.00
2	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES (TREE FIVE 555)	1,200.00	2,400.00
1	UNIDAD	BALINERA DE RUEDA LADO DERECHO BUFA (KOÑO)	1,900.00	1,900.00
1	UNIDAD	MANECILLA PARA IZQUIERDA	1,700.00	1,700.00
1	UNIDAD	BANDA DEL MOTOR	2,000.00	2,000.00
4/4	UNIDAD	ACEITE DE DIFERENCIAL 85W90	1,400.00	1,400.00
1	UNIDAD	FOCO DELANTERO LADO IZQUIERDO	2,900.00	2,900.00
1	UNIDAD	BOMPER DELANTERO	5,300.00	5,300.00
1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS DE PASTILLAS (KASHIMA ) KIT	1,350.00	1,350.00
1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS (KASHIMA ) KIT	1,350.00	1,350.00
NOTA:		ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS FORD RANGER CABINA Y MEDIA COLOR GRIS		

SUB-TOTAL	26,700.00
IMPUESTO(15%)	4,005.00
TOTAL	30,705.00

  
*[Handwritten Signature]*  
 Recibi Conforme  
 Coordinador del Almacén Central

**ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS**  
 FECHA: 15/Dic/2022  
 HORA: 10:00 Pm  
 NOMBRE: KLo





N 000-002-01-00000969

AUTOS V &amp; R

969

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,  
Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General .Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80  
metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051  
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Credito

Cliente: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente)

Fecha: 15/12/2022 06:51:23 RTN: 08019999398825

EXP: CM-GC-025-2022-MIAMBIENTE

Marca: FORD

Chasis: -

Placa: -

Año:

Modelo: RANGER

Km/Mill -

Motor: -

Color: GRIS

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
2	unidad	Amortiguadores delanteros (KAYABA)	1,500.00	3,000.00
2	unidad	Amortiguadores traseros (KAYABA)	1,700.00	3,400.00
2	unidad	Rotulas Inferiores (TREE FIVE 555)	1,200.00	2,400.00
1	unidad	Balinera de rueda lado derecho bufa (KOÑO)	1,900.00	1,900.00
1	unidad	Manecilla para izquierda	1,700.00	1,700.00
1	unidad	Banda de motor	2,000.00	2,000.00
1	4/4	Aceite de diferencial 85w90	1,400.00	1,400.00
1	unidad	Foco delantero lado izquierdo	2,900.00	2,900.00
1	unidad	Bomper delantero	5,300.00	5,300.00
1	unidad	Fricciones traseras de pastilla (KACHIMA)	1,350.00	1,350.00
1	unidad	Fricciones delanteras (KACHIMA)	1,350.00	1,350.00

Fecha límite de emisión :13/07/2023

CAI: 779C2D-72C19B-A246AC-C33497-80021C-09 RANGO:000-002-01-00000801 A 00001000

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No.Registro SAG :

TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18%  
L.0.00  
IMPORTE EXONERADO 0.00  
IMPORTE 18%  
L.0.00

FIRMA Y SELLO

SUBTOTAL L. 26,700.00  
DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00  
IMPORTE EXENTO 0.00  
IMPORTE GRAVADO L. 26,700.00  
IMPUESTO 15% L. 4,005.00  
TOTAL L. 30,705.00

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



República de Honduras

Impreso por: JNUÑ EZ20

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 19:29:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrío Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

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

Unidad Ejecutora: 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00059

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
MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ	TID	0801-1980-12109	00010	001240154113	45,500.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	O/C #027-2022	Secuencia	No. Doc F01 Origen
16/12/2022	30/12/22	30			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP: 24814

TRAMO:

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	Dif. Cami
11	00	001	001	32310	0000		Prendas de Vestir	52,325.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL TRESIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	52,325.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,825.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	45,500.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Origen de compra #027-2022 a favor de Inversiones Saucedo/Maria del Carmen Saucedo Lopez, por compra de 50 camisas manga larga, color Columbia, tela microfibra con 3 botones, 25 chabacos, tamaño talla M, 25 botones con logo, avalado según memorando N° GBP-CO 065 2022, memorando N° LCP 436 2022, curso electrónico, resumen de cotizaciones, acta de apertura, evaluación de ofertas (2 paginas), cotizaciones: Inversiones Saucedo, Van Heusen de Centroamérica S (P.R.L) C y (2 paginas), Impresiones y Distribuciones Jorch, características de las prendas adquiridas, como manga larga tipo Columbia color blanco, tamaño de camisas Columbia, características de las prendas adquiridas, como tipo de chabacos, tamaño de botones por costura, regalo de beneficiarios (Maria del Carmen Saucedo), constancia de existencia de subvención fiscal (Maria del Carmen Saucedo), RTN (Maria del Carmen Saucedo), registro de beneficiarios (Van Heusen de Centroamérica), constancia de compra de subvención fiscal (Van Heusen de Centroamérica), factura N°001-001-01-00001780, recibe, nota de compra, documento fiscal validado.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Línea

Cuenta/LIBRETA

TCR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

0150011101

Número de Línea

INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCII

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ20

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Aprobado por:

*[Handwritten Signature]*  
16/12/22

Firmado por:

*[Handwritten Signature]*  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
HONDURAS  
Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Fecha y hora: 16/12/2022 19:29:23

Fecha y hora:

Fecha y hora:

**RETENCIONES**

ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

Contabilidad

16 DIC 2022

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

Revisado

Hora: 7:40 Revisado por: Marcos

CODIGO

2140

IMPORTE

6,825.00

0.00

TOTAL

6,825.00

0.00









República de Honduras

Resolución por: JNUÑ EZ20

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 15:05:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0150 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00053
<b>Gerencia Administrativa:</b> 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH		Compromiso	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 042 UNIDAD DE INVERSIÓN		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

**TIPO DE MODIFICACION:** Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFICIO OFICIO O/C #027-2022

Denominación: 21

Fecha de Recepción: 16/12/2022

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

**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. Caml
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	001	001	32310	0000		Prendas de Vestir	-51,031.25	0.00	0.0
<b>SON: CINCUENTA Y UNO MIL TREINTA Y UNO CON VEINTICINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	-51,031.25	0.00	0.0
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.0
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.0
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.0

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Se realiza reversión del proceso de compra en vista que el proveedor no puede entregar el producto solicitado en el presente año 2022, comprometiéndose a realizar la entrega hasta el mes de marzo del año 2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JNUÑEZ20  
JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 16/12/2022 15:04:56

**Fecha y hora:** 16/12/2022

**Fecha y hora:**





Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

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 00053

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	
VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV	RTN	05019995143200			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA O/C #027-2022

Denominación 21 Número de Documento 027-2022 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

Fecha de Recepción 15/12/2022 Fecha de Vencimiento 21 Proceso de Compra No 21 Número de Adjudicación 00 Fecha Firma origen 00

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 11

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

SIGADE 11 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	32310	0000		Prendas de Vestir	51,031.25	0.00	0.0
SON: CINCUENTA Y UNO MIL TREINTA Y UNO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	51,031.25	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra #027-2022 a favor de Van Heusen De Centroamérica S De R.L De C.V, por compra de 50 camisas manga larga, estilo Columbia tela microfibra con 3 botos, 25 chalecos kaki tela twill, 25 gorras con logo, soliciado segun memorando N° GISP-CO-065-2022, resumen de cotizaciones, acta de apertura, evaluación de ofertas (2 paginas), cotizaciones: Van Heusen de Centroamérica S. DE R.L DE C.V (2 paginas), Inversiones Saucedo Impresiones y Distribuciones Jaeh, características de las prendas adquiridas camisa manga larga tipo Columbia color blanco, listado de camisas Columbia, características de las prendas adquiridas chaleco, listado de chalecos, listado de compras por cotización, registro de beneficiarios, constancia electrónica de solvencia fiscal, RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000 Nombre 0000

Cuenta Origen/CUT 0000 Número de Cuenta 0000

Libreta 0000 Número de Libreta 0000

CUENTA / LIBRETA 0000

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

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

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 15/12/2022 20:34:32 Fecha y hora: 15/12/2022 Fecha y hora: 15/12/2022

HONDURAS

Ministerio de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

15 DIC 2022

Revisado

Hora: 9:04 Revisado por: Eddy



SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE  
MI AMBIENTE+



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE  
COMPRA

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

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

FECHA: 16/12/2022

O/C #: 027-2022

REQUERIMIENTO No: GISP-CO-065-  
2022 Gerencia 21

UNIDAD SOLICITANTE:

PROGRAMA DE  
REFORESTACION  
NACIONAL Y  
PROTECCION DE  
CUENCAS  
HIDROGRAFICAS

PROVEEDOR Inversiones Saucedá

DIRECCION:

Barrio la Ronda Calle las  
Damas casa 860

CONTACTO:

Fabiola Saucedá

CELULAR:

8894-1669

R.T.N:

0801-1980-121095

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-  
027-2022-

16-12-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CAMISAS DE MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA TELA MICROFIBRA CON 3 LOGOS	50	580.00	29,000.00
2	CHALECOS KAKI TELA TWILL	25	480.00	12,000.00
3	GORRAS CON LOGO	25	180.00	4,500.00
	SUB-TOTAL			45,500.00
			IMPUESTO (15%)	L6,825.00

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACION: SERAN ENTREGADAS EN ALMACEN CENTRAL

TOTAL L52,325.00

\*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, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y  
notificar a la GNCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

*[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 e acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación el Artículo 8  
77 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





## ACTA DE APERTURA

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

Nombre del Proceso: <b>ADQUISICION DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y CAMISAS, CHALECOS Y GORRAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARAN EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE REFORESTACION</b>		
Número del Proceso: <b>CM-GC-GISP-CO- 027-MIAMBIENTE-2022</b>		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>07/12/2022</b>	Hora de Apertura: <b>2:13:00 P.M</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05-12-2022	07-12-2022	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yessica Bustillo	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambient e@hotmail.com	2232-9200	
Corina Medina	Oficial de Compras	Comprasypagos.miambient e@hotmail.com	2232-9200	
Lourdes Morales	Departamento Legal	1962ism@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	<b>VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S.DE.R.L. DE C.V</b>	0501-9995-143200	51,031.25
2	<b>INVERSIONES SAUCEDA</b>	0801-1980-121095	52,325.00
3	<b>IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH"</b>	8019-0168-77831	98,612.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 13 Diciembre del 2022.

F-002-AA



Nombre: <u>Mi Ambiente</u>	Día	Mes	Año
Dirección: _____			
R.T.N.: <u>08019999398825</u>	16	12	20

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
50	Camisas De manga larga estilo colombia tela microfibra con 3 logos	/580.00		29,000.00
25	Chalecos Tela Kaki Twill	/480.00		12,000.00
25	Gorras con logo	/180.00		4,500.00



MOISÉS IMPRESOS    LESBIA J. CASTILLO N. R.T.N.: 08902008003032, TEL: 2265-2620, 3258-1639 CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29 CAI: D2F278-D38A39-48449F-211139-DE5E66-33 Fecha Límite de Emisión: 16/06/2023 3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001800 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	<b>TOTAL L.</b> 45,500.00 IMPORTE EXONERADO L. _____ IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,825.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ ISV 15% L. _____ ISV 18% L. _____ <b>TOTAL A PAGAR L.</b> 52,325.00
<b>FACTURA</b> N°000-001-01-00001780	
 Firma Autorizada	

*La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"*

Total en Letras: Cincuenta y dos Mil Trescientos Veinticinco Limpiras exactos



# Inversiones Saucedá

RTN. 0801-1980-12109-5

Tegucigalpa M.D.C 16 de diciembre del 2022

Estimados

Secretaria de estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente "SERNA"

Me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores cotidianos

Por medio de la presente yo MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ, con numero de identidad 0801-1980-12109 actuando en condición de propietaria de la empresa Inversiones Saucedá me comprometo a hacer entrega de la orden de compra 027-2022 por 50 camisas maga larga estilo Columbia tela microfibra con 3 logos, 25 chalecos kaki tela twill, 25 gorra con logo Dicha entrega me comprometo a hacerla efectiva el día 30 diciembre 2022.

Se extiende la presente acta de compromiso al 16 de diciembre del año 2022

  
María del Carmen Saucedá

Barrio La Leona, Calle Las Damas, avenida Bellucci Tel2237-03-54  
Email: msauceda\_20@yahoo.com





SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES Y AMBIENTE  
MI AMBIENTE+

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

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

HONDURAS

ORDEN DE  
COMPRA

FECHA: 14/12/2022

O/C #: 028-2022

REQUERIMIENTO No: 028-CC-066-2022

UNIDAD SOLICITANTE: 679 / 621

PROVEEDOR

IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH"

DIRECCION: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN, CASA  
#19

CONTACTO: FREDY GAITAN  
CELULAR: 9347-73-94  
R.T.N.: 0801-9016-877831

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

CONTACTO:

ERICK ZERON

TELEFONO:  
2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
MI AMBIENTE CM-GC-028-2022-	14-12-2022	Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AGENDAS	100	450.00	45,000.00
2	CINTA PORTA CARPET	40	85.00	3,400.00
	*****U.L*****		SUB TOTAL	48,400.00
			IMPUESTO (15%)	7,260.00

Valor en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: ESTE PRODUCTO SERA ENTREGADO EN  
ALMACEN CENTRAL

TOTAL L55,660.00

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

Recibido 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 concuerden con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así, podrá rechazar la recepción de los mismos y  
comunicar a la ONDAM del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso (caso de ser el caso establecido), de no hacerlo se procederá conforme a  
lo establecido para la emisión de la orden de compra.

Elaborado por: mmml

VB

Autorizado por: [Signature]



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en favor de la orden de compra,  
con documento formal y carta de acompañara del documento RTI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del Artículo 9  
de la Ley de Contratación del Estado, las contrataciones sujeción aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**ACTA DE APERTURA**

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

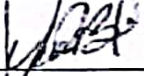
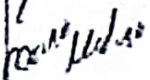
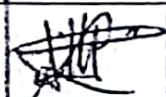
Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE AGENDAS Y CINTA PORTA CARNET QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICA ( PADRE ANDRES TAMAYO)

Número del Proceso: CM-GC-GISP-CO- 028-MIAMBIENTE-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	14/12/2022	3:40 PM

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06-12-2022	09-12-2022	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	
Lourdes Morales	Departamento Legal	1962lmsmail.com	2232-9200	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH"	0801-9016-877831	55,660.00
2	HARD SYSTEMS	0801-1985-057381	49,795.00
3	LITHOGRAF S DE R.L	0801-9003-250416	29,325.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 14 de diciembre de 2022.

F-002-AA



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022  
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 00051  
Compromiso 01  
Devengado 00  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S. DE R.L.  
Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 08019076877331  
Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
Fecha de Recepción: 15/12/2022  
Fecha de Vencimiento: 22  
Denominación: ORDEN DE COMPRA  
Número de Documento: O/C#028-2022  
Secuencia: 22  
No. Doc F01 Origin: 22  
Número de Adjudicación: 22  
Fecha Firma origin: 22

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  
Denominación: STGADE  
RIP: 24814 TRAMO: Desarrollo  
CONVENIO: BCH-24814-1 RUBADO

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	001	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	55,660.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	55,660.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MOSTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra #028-2022 a Favor de Impresiones y Distribuciones JIREH, por la compra de agencias y otros para Correo de Cuentas serán utilizados por el personal de área de administración del programa de administración nacional y producción de cuentas electrónicas (PHORE ANDRÉS TAMAYO), presupuesto N° 035-GC-COSP-CO-086-2022, Recursos de Construcción, Acto de Apoyos, evaluación de ofertas (Opq), contrato de construcción Impresiones y Distribuciones JIREH, contrato de construcción JIREH SYSTEMS, Colocación, contrato de colocación LITHOGRAF S DE RL, a través de Compras por Colocación, Registro de Beneficiarios, Comprobante de RTN, constancia electrónica de verificación, Impresiones (Opq).

Cuentas Bancarias:  
Código Banco: Cuentas Origin/CUT  
Libreta: CUESTA / LIBRETA  
Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEPIRAS

Verificado por: CMESSEN  
CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO  
Fecha y hora: 15/12/2022 19:59:53

Aprobado por:   
Fecha y hora: 15/12/22

Firmado por:  
Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas  
Contabilidad  
15 DIC 2022  
Revisado  
Hora: 7:24 AM REUSACOR FALCÓN

HONDURAS

## ACTA DE APERTURA

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE AGENDAS Y CINTA PORTA CARNET QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICA ( PADRE ANDRES TAMAYO)		
Número del Proceso: CM-GC-GISP-CO- 028-MIAMBIENTE-2022		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>14/12/2022</b>	Hora de Apertura: <b>3:40 PM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 06-12-2022	Fecha Límite de Recepción 09-12-2022	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	
Lourdes Morales	Departamento Legal	1962lmsmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH"	0801-9016-877831	55,660.00
2	HARD SYSTEMS	0801-1985-057381	49,795.00
3	LITHOGRAF S DE R.L	0801-9003-250416	29,325.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 14 de diciembre de 2022.

F-002-AA




Energía,  
Recursos Naturales,  
Ambiente y Minas

A/K

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

PROVEEDOR: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREIT" O/C N° OC-028-2022 / FACT. N° 000-001-01-00002367  
CREDITO  CONTADO  CIEQUE N°   
FECHA DE INGRESO: 15/12/2022  
DESTINO: GISP/G21

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
100	UNIDAD	AGENDAS	450.00	45,000.00
40	UNIDAD	CINTA PORTA CARNET	40.00	3,400.00
NOTA:		ESTE PRODUCTO SERA ENTREGADO EN ALMACEN CENTRAL		
			SUD TOTAL	48,400.00
			MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	7,260.00
			VALOR TOTAL	55,660.00

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

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>15/12/2022</u>
HORA:	<u>10:05 pm</u>
NOMBRE:	<u>Kth.</u>







República de Honduras

Impreso por: CMESSEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/12/2022 18:33:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	00050
Gerencia Administrativa: 021 GERENCIA DE INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 042 UNIDAD DE INVERSIÓN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP SA	RTN	08019000211834	00007	730065071		43,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		O/C#030-2022		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
16/12/2022		27/12/22	20						

CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP: 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	42600	0000		Equipos para Computación	50,140.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	50,140.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,540.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	43,600.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago por Orden de compra #030-2022 a favor de International Technology Group, por la compra de 2 computadores de escritorio con las siguientes especificaciones técnicas: Lenovo M700 GEN2 I5-11400T 8GB, 1TB, LENOVO MONITOR E20-20 19.5 IPS VGB&HDMI, INCLUYE TECLADO EN ESPAÑOL y MOUSE, solicitado según requerimiento N° GISP-CO-073-2022, cuadro resumen de cotizaciones, memorando N°SINIA-204-2022, acta de apertura, evaluación de ofertas (2 páginas), formato de cotizaciones: International Technology Group, Hard Systems, Centromatic S.S (3 páginas), listado de compras por cotización, constancia electrónica de solvencia fiscal, RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal, Copia del RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios, Acta de Recepción de Mercadería Recibida Almacén Central, Recibo, Factura N°000-001-00005848, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Carta de Compromiso, ONCAE/HONDUCOMPRAS, Documento Fiscal Valido.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 1101010006181 Número de Cuenta 01500211101 Número de Libreta INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA SEFIN-BCH
---	---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMESSEN Aprobado por: *[Signature]*  
CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO

Fecha y hora: 16/12/2022 18:33:54 Fecha y hora: 16/12/22



CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,540.00
	<b>TOTAL</b>	6,540.00

**RETENCIONES**

**Contabilidad**

16 DIC-2022

Revisado

Hora: 7:07 Revisado por: *[Signature]*





República de Honduras

Impreso por: JNUÑ EZ20

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/12/2022 19:52:53

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

**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 00050

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	
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A	RTN	08019000211884			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** O/C #030-2022

Fecha de Recepción 15/12/2022 Denominación 20 Número de Documento O/C #030-2022 Secuencia  No.Doc FCI Origen

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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	42600	0000		Equipos para Computación	50,140.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	50,140.00	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

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Orden de compra #030-2022 a favor de International Technology Group, por la compra de 2 computadoras de escritorio con las siguientes especificaciones técnicas: Lenovo M70Q GEN2 IS-11400T RGB, 1TB, LENOVO MONITOR E20-20 19.5 IPS VGA&IDML INCLUYE TECLADO EN ESPAÑOL y MOUSE, solicitado según requerimiento N° OISP-CO-073-2022, cuadro resumen de cotizaciones, memorando N°S BNA-204-2022, acta de apertura, evaluación de ofertas (2 paginas), formato de cotizaciones: International Technology Group, Hard Systems, Centromatic S S (3 paginas), listado de compras por cotización, constancia electrónica de solvencia fiscal RTN, constancia electrónica de solvencia fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:  Nombre

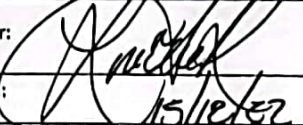
Cuenta Origen/CUT  Número de Cuenta

Libreta  Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ20 **Aprobado por:**  **Firmado por:**

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 15/12/2022 19:52:50 **Fecha y hora:** 15/12/2022

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**Contabilidad**

15 DIC 2022

Revisado

Hora: 9:04 PM Revisado por: Humberto



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: 14/12/2022

O/C #: 030-2022

REQUERIMIENTO No: GISP-CD-073-2022

PROGRAMA DE  
REFORESTACION  
NACIONAL Y  
PROTECCION DE  
CUENCAS  
HIDROGRAFICAS

UNIDAD SOLICITANTE:

PROVEEDOR: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

DIRECCION: TORRES TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC,  
AVENIDA LUIS BOGRAN

CONTACTO: GISELLA VILLANUEVA

CELULAR: 9786-0069

R.T.N: 0801-9000-211884

ALMACEN CENTRAL

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

TELEFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-GISP-030-2022

14-12-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: LENOVO M70Q TINY GEN2 I5-11400T 8GB 1TB LENOVO MONITOR E20-20 19.5 IPS VGA&HDMI INCLUYE TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE	2	21,800.00	43,600.00
***Sub-total***				43,600.00
VALOR EN LETRAS; CINCUENTA MIL, CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS			IMPUESTO (15%)	L6,540.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

OBSERVACION: ESTAS COMPUTADORAS SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS.

Entregar en Almacen Central

\*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.

TOTAL: L50,140.00

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 77 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

## ACTA DE APERTURA

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

<b>Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS.</b>		
<b>Número del Proceso: CM-GC-GISP-030-2022</b>		
<b>Lugar de Apertura:</b> <a href="https://h2.honducompras.gov.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gov.hn/HN1Marketplace</a>	<b>Fecha de Apertura:</b> <b>14-12-2022</b>	<b>Hora de Apertura:</b> <b>01:04 P.M</b>
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
12-12-2022	14-12-2022	03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Messen	Analista de Presupuesto	canmessen@gmail.com	2232-9200	
Lourdes Morales	Asesora Legal	1962lsma@gmail.com	2232-9200	
Marco Aldana	Cordinador Interino SINIA	marcoaldana@miambiente.gov.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP	0801-9000-211884	L.50,140.00
2	HARD SYSTEMS	0801-1985-057381	L.61,640.00
3	CENTROMATIC S.A	0801-9995-320455	L.74,404.31

**Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 14 de Diciembre del 2022.**



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

PROVEEDOR: INTERNATIONAL TECHNOLOGIC GROUP O/C N° OC-030-2022 FACT. N° 000-001-01-00005848  
 CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°   
 FECHA DE INGRESO: 16/12/2022

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: LENOVO M70Q TINY GEN 2 % -1140TGB 1TB LENOVO E20-20 19.51PS VGA&HDMI INCLUYE TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE MONITOR	21.800,00	43.600,00
NOTA: ESTAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"				
SUB-TOTAL				43.600,00
IMPUESTO(15%)				6.540,00
TOTAL				50.140,00



*Erick*  
 Recibi Conforme:  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS  
 FECHA: 16-12-2022  
 HORA: 5:00 pm  
 NOMBRE: Concepcion Mejias

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

PROVEEDOR: INTERNATIONAL TECHNOLOGIC GROUP / O/C N° OC-030-2022 / FACT. N° 000-001-01-00005848  
 CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°   
 FECHA DE INGRESO: 16/12/2022

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: LENOVO M70Q TINY GEN 2 % -1140T8GB 1TB LENOVO MONITOR E20-20 19.51PS VGA&HDMI INCLUYE TECLADO EN ESPAÑOL Y MOUSE	21,800.00	43,600.00
NOTA:		ESTAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO "		
			SUB-TOTAL	43,600.00
			IMPUESTO(15%)	6,540.00
			TOTAL	50,140.00

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

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>16-12-2022</u>
HORA:	<u>5:00 p.m</u>
NOMBRE:	<u>Carole Medina</u>





# ITG

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG S.A.)  
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn Complejo Las  
Torres, N° 1326, Distrito Central, Departamento de  
Francisco Morazan, Apdo. Postal N°.2787  
RTN: 08019000211884

## FACTURA

CAI: DD6D2A-B5A1A4-0042B5-C13A86-E7F5B3-9		
Fecha	Factura N°	N° Pagin
16/12/2022	000-001-01-00005848	1

Fecha de Vencimiento: 21/12/2022

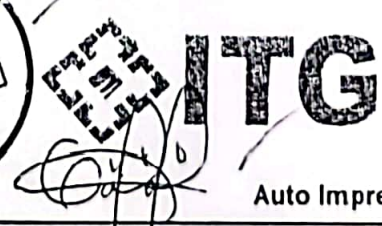
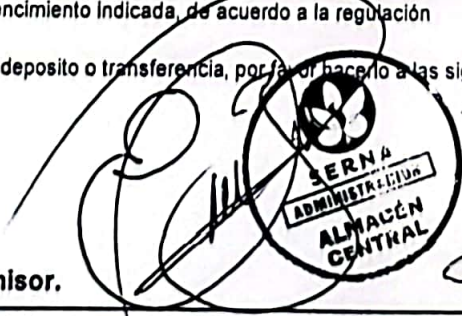
Condición de Pago: 5 Días

Ciente: ORIGINAL

<b>Vendido a:</b> SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE)											
RTN: 08019999398825			Orden de Compra: 030-2022								
Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total						
109020-11N0S17E00	Computadora de escritorio con las siguientes especificaciones técnicas	2.00	L 0.00	L 21,800.00	L 43,600.00						
109020-62BBKAR1LA	Lenovo M70Q Tiny Gen 2 %-11400T8GB 1TB	2.00	0.00	0.00							
109060-ASU630SS-96	Monitor E20-20 19.5IPS VGA&HDMI incluye teclado en español y mouse	2.00	0.00	0.00							
Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006500 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2023 Referencia Interna: 5,853				Importe Exonerado							
<table border="1"> <tr> <td>N° Correlativo de orden de compra exenta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° Correlativo de constancia de registro exonerados</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° Identificativo del registro de la SAG</td> <td></td> </tr> </table>				N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerados		N° Identificativo del registro de la SAG		Importe Exento	
N° Correlativo de orden de compra exenta											
N° Correlativo de constancia de registro exonerados											
N° Identificativo del registro de la SAG											
				Importe Gravado 15%	43,600.00						
				Impuesto 15%	6,540.00						
				Total USD	USD 50,140.00						
				Tasa de Cambio	L 1.00						
				Total	L 50,140.00						
<b>Cantidad en Letras:</b> CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS											

OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación

Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante deposito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:  
Beneficiario: International Technology Group S. A. "ITG"  
Banco: Bac Honduras  
Cuenta en Lempiras : N° 730065071  
Cuenta en Dolares: N° 730065031



Original: Cliente, Copia: Óbligado Tributario Emisor.

Auto Impresión

PBX: (504)2290-5800

FAX: (504)22354866

Email: gpopa@popa.hn

Impreso por SAP Business One



República de Honduras

Impreso por: CMESSEN  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_ECA\_F01F07

20/12/2022 15:25:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 20/12/2022

Institución: 0150      Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

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

Unidad Ejecutora: 042      UNIDAD DE INVERSIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso      00061

Compromiso      01

Devengado      01

Secuencia      00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:      Precompromiso      Compromiso      Devengado      X      Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES TAI S.A

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	08019010333285

Banco y Cuenta

Código	Cuenta
00012	21-101-17375-4

Importe  
10,240.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	O/C#031-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/12/2022	30/12/22	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales      Bienes de uso      Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos      Construcciones      Otros

Bienes y Servicios      X      Deuda Pública      Pasajes y 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

BIP: 24814

TRAMO:

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	Dif. Camb.
11	00	001	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,126.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO	22,126.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,886.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	19,240.00	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Pago del Orden de compra OIC003-2022 a favor de Inversiones TAI S.A por la reparación de cambio de compresores válvulas de escape y filtro de aceite a cargo del refrigerante freoniza en el sistema manteniendo el nivel de condensador para el motor con Motor OMBICA A con placa 0447 asignado a la gerencia Administrativa según presupuesto: CMA-GC-ESF-CO-079-2022 Informe Técnico, Acta de Asignación Evaluación Orden 12 pag. 3, Formato de Cotización Inversiones TAI S.A, Formato de Cotización José Manuel Espinal Flores, Estado de Cuenta por Cotización, Formato de Cotización Consulta de Proveedor, Constancia Electrónica en estado de Pago a Cuenta - Constancia - Constancia PGR S 4377-2022, Registro de Beneficiario, copia de recibo de FIDE, Factura F 000-101-01-00002/39, copia de factura, Documento Fiscal válido, Recibo, Constancia Electrónica de acta según Reglamento de Pago a Cuenta, Constancia Constancia PGR S 4377-2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006101

Número de Cuenta

01200211101

Número de Libro

INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-BCH

MONEDA:

Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMESSEN

CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO

Fecha y hora: 20/12/2022 15:25:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*  
20/12/22



031





Republica de Honduras

Impreso por CMESSEN

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/12/2022 15:25:52

Pagina 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,886.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,886.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por CMESSEN

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R. EGA F01F07

20/12/2022 08:32:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/12/2022

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 00061

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INVERSIONES TAI S.A.

Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 00010010333265

Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 19/12/2022

Fecha de Vencimiento: 19/12/2022

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Proceso de Compra No: 27

Numero de Documento: O/C#031-2022

Secuencia: No Doc. Forl. Origen

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y 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:

SIGADI

TRAMO:

BIP:

24814

TIPO:

Desarrollo Humano

CONVETIO:

BCH-24814-1

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	001	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,126.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTISEIS

TOTAL AFECTADO	22,126.00	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: O/C#031-2022 a favor de Inversiones TAI S.A por la reparación de cambio de compresores y vitrolas de instalación. Hacer quedar en cargo del diligente limpieza externa de sistema mantenimiento básico de condiciones para el vehículo Nissan QASHQI A con placa 0447 asignado a la gerencia Administrativa según Presupuesto O/C#031-2022. Informes: Firmado, Acta de Apertura, Evaluación Directa (2 pag.) Formulario de Validación Inversiones TAI S.A. Formulario de Construcción, Acta Mensual Especial Favore. Listado de Compras por Contratos. Formulario de Cotización MORTON SHAW. Constancia Electrónica de esta. Suscrito al Programa de Pagos a Cuenta. Constancia FORM S-4377-2022, Registro de Beneficiario, copia de consulta de RTN.

Código Banco

Cuenta Original/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Moneda:

Moneda de Cuenta

Moneda de Libreta

MONEDA:

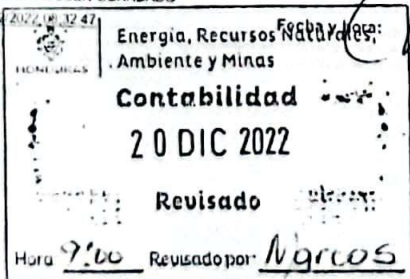
Código: LENI Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CMESSEN

Aprobado por:

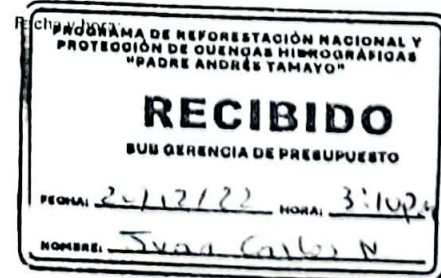
CARLOS EDUARDO MESSEN GUARDADO

Fecha y hora: 20/12/2022 08:32:47



*[Handwritten Signature]*  
20/12/22

Firmado por:





**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: 12/12/2022

O/C #: 031-2022

REQUERIMIENTO No: EM-GE-GISP-CD-079 2022

PROGRAMA DE  
REFORESTACION  
NACIONAL Y  
PROTECCION DE  
CUENCAS  
HIDROGRAFICAS.

UNIDAD SOLICITANTE:

PROVEEDOR: INVERSIONES TAI S.A

DIRECCION: BOLEVAR LA HACIENDA, CONTIGUO A  
FARMACIA EL AHORRO LOCAL AUTO FRIO

CONTACTO: JUAN BUSTILLO

CELUIAR: 9990-7168

R.T.N: 0801-9010-333285

ALMACEN CENTRAL

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

CONTACTO ERICK ZERON

TELEFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA	
EM-GE-GISP-CD-031-2022		12-12-2022	Inmediata	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REPARACION DE AC (CAMBIO DE COMPRESOR, VALVULA DE EXPANSION, FILTRO SECADOR, ACEITE, CARGA DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA INTERNA DE SISTEMA, MANTENIMIENTO BASICO DE CONDENSADOR, FILTRO DE CABINA)	1	19,240.00	19240
***Sub-total***				19,240.00
VALOR EN LETRAS: VEINTI DOS MIL, CIENTO VEINTI SEIS LEMPIRAS EXACTOS.			IMPUESTO (13%)	2,886.00

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**

ESTE REPARACION SERA INSTALADA EN EL VEHICULO NISSAN QASHQAI, TIPO CAMIONETA, COLOR BLANCO PLACA GHA 0447, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

TOTAL 122,126.00

\*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, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

Autorizado por:





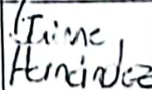
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al artículo 77 de la Ley de Contratación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

HONDURAS

## ACTA DE APERTURA

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Número del Proceso: PROCESO-CM-GC-GISP-CO-031-2022-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: 15/12/2022	Hora de Apertura: 12:15 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización 12-12-2022	Fecha Límite de Recepción 15-12-2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Carlos Messen	Analista de Presupuesto	canmesen@gmail.com	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial compras	compras@miambiente.com	2232-9200	
Jaime Hernandez	Mecánico	Jaimeherrera504@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones Tai S.A	0801-9010-333285	L.22,126.00
2	Jose Manuel Espinal Funez	0306-1982-001695	L.24,495.00
3	Motor Show	0801-9001-001639	L.24,672.10

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 12 de Diciembre 2022.

F-002-AA







República de Honduras

Impreso por: JNUÑ EZ20

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R TGA F01/07

21/12/2022 13:07:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/12/2022

Institución: 0150 | Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 021 GERENCIA DE INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-UCH

Unidad Ejecutora: 042 UNIDAD DE INVERSIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03091

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CELLOS DE HONDURAS, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

R/TN 05019995104894 00012

Banco y Cuenta

Cuenta

11-401-003449-4

Importe

16,752.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

O/C #032-2022

Número de Documento

Secuencia

No. Em. F01 Origen

21/12/2022

30/12/22

11

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Emisión Origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

24814

TIPO:

Desarrollo

Denominación

CONVENIO:

BCH-24814-1

Numano

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	001	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,264.80	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								19,264.80	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								2,512.80	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								16,752.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA

### RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por Orden de compra #032-2022, a nombre de Cellos de Honduras S.A. de C.V. por compra de 100 toneladas de papel tamaño carta, con el propósito de cubrir las necesidades para la elaboración y reparación de expedientes y cubrir la necesidad en un periodo de 2 meses, para el caso de la Secretaría General de Recursos Naturales y Ambiente.

SEFIN-UCH (Sistema de Inversión Social) #032-2022, cuando se cumplan los requisitos de contratación, instituciones N.º 56, 701-2022, para el apoyo, evaluación de ofertas (2 parciales), contrato de colaboración, Estado de Honduras S.A. de C.V. Comercial (D.E. Angel Ochoa Cruz Martínez y Papo de la Cruz Hernández, registro de beneficiarios, contrato de colaboración de convenio fiscal R/TN fondo de compras por contrato factura N.º 011-003-01-000-0070, documento fiscal validado

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Corriente

Cuenta Ahorro

Cuenta Corriente

Cuenta Ahorro

### TARJETA DE CANCELACION

Nombre:

Número de Cuenta:

IMPORTE:

Número de Tarjeta:

INVERSION SOCIAL PUBLICA SEFIN-UCH

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑ EZ20

Aprobado por:

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 21/12/2022 13:06:53

Fecha y hora:

ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MIGAS

CONTABILIDAD

REVISADO

22 DIC 2022

Revisado por: [Firma]

Hora: 2:30

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

IMPORTE

2,512.80

0.00

TOTAL

2,512.80

0.00

032





República de Honduras

Impreso por: JNUÑ EZ20

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

21/12/2022 14:54:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/12/2022

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 00091

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 0501995104894

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA O/C #032-2022

Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc. ECI Origen

21/12/2022

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 31

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

24814

TIPO:

Desarrollo Humano

CONVENIO:

BCR-24814-1

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	001	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,264.80	0.00	0.00

SON: Diecinueve mil doscientos sesenta y cuatro con ochenta

TOTAL AFECTADO

19,264.80

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra #032-2022, a nombre de Utiles de Honduras SA DE CV, por compra de 100 resacas de folio tamaño oficio, con el propósito de cubrir las necesidades para la elaboración y reparación de expedientes y cubrir la necesidad en un periodo de 2 meses, para el uso de la Secretaría General dependiente de este instituto.

VALOR TOTAL SIN IMPORTE DE IVA: RP 19,264.80, cuadro resumen de cotizaciones, memorando N°SG-701-2022, este es aspecto, evaluación de oferta, 2 paginas, formato de cotizaciones, Utiles de Honduras SA DE CV. Compañía al DOCP/Angel Ostia Cruz, Maricela y Paquetita Honduras, registro de beneficiarios, construcciones e instalación de colchonera fiscal, RTN, listado de compras por cotización.

### CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Banco:

Nombre:

Cuenta Origen CIT

Nombre de Cuenta

Líbreta

Nombre de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JNUÑEZ20

Aprobado por:

Firmado por:

JUAN CARLOS NUÑEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 21/12/2022 14:54:42

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

**Contabilidad**

**21 DIC 2022**

Revisado

Hora: 3:08 Reusado por: Marcos

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

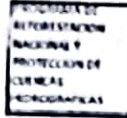
DIRECCIÓN: 100 Mts. al  
sur del Estadio Nacional,  
contiguo al Mirador.  
  
TELÉFONO: 2232 9200  
R.T.N.: 0801-9999-308025

**ORDEN DE  
COMPRA**

FECHA: 21/12/2022

O/C #: 042-2022

REQUERIMIENTO No: 005P-CO-032-2022



UNIDAD SOLICITANTE

PROVEEDOR: UTILES DE HONDURAS S.A DE CV

DIRECCION: COL. MIRAFLORES INTER BOULEVARD  
KUWAIT

CONTACTO: ELENA REYES

CELULAR: 9513-8926

R.T.N.: 0501-9995-104894

ALMACEN CENTRAL  
200 MTS. AL SUR DEL ESTADIO  
NACIONAL CONTIGUO AL MIRADOR  
TELOSURRALPA, M.D.C.  
CONTACTO ERICK ZERON  
  
TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-CO-032-2022

21-12-2022

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMAS	100	167.52	16,752.00
***Sub-total***				16,752.00
VALOR EN LETRAS: DIEZ Y NUEVE MIL, DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100				IMPUESTO (19%): 12,512.80

**COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES**  
OBSERVACION: ESTE MATERIAL DE OFICINA SERA UTILIZADO POR EL  
PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL PARA CUBRIR LA NECESIDAD PARA  
LA ELABORACION Y REPARACION DE EXPEDIENTES DE SECRETARIA  
GENERAL.

Entregar en Almacen Central

TOTAL L19,264.80

\*Factura a nombre de la Secretaria de Recursos Naturales y  
Ambiente, con RTN 0801-9999-308025.

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

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

El proveedor tiene la obligación de cumplir el producto defectuoso en el plazo establecido, de lo contrario se procederá a cancelar el  
pedido para la anulacion de la orden de compra.

Elaborado por: *[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la expedición de este orden de compra. En caso de la orden de compra,  
debidamente firmada y sellada a su conformidad del documento FOLIO correspondiente a nivel de cumplimiento o lo equivalente. En aplicación al  
Artículo 17 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del  
Procedimiento.





## ACTA DE APERTURA

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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO		
Número del Proceso: PROCESO-CM-GC-GISP-CO-032-2022-MIAMBIENTE		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HH1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HH1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>21/12/2022</b>	Hora de Apertura: <b>11.49 AM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 19-12-2022	Fecha Límite de Recepción 21/12-2022	Nº de Oferentes 03

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De Legal	cmolina@miambiente.go b.hn	2232-9200	
Carlos Messen	Analista de Presupuesto	canmessen@gmail.com	2232-9200	
Isela Zepeda	Oficial de compras	Compras@miambiente.go b.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Útiles de Honduras S.A	0501-9995-104894	L.19,264.80
2	Papelería Honduras	0801-9998-391040	L.19,550.00
3	Comercial Dicp/Angel Ostilio Cruz Martinez	0814-1976-001020	L.29,325.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 27 de Diciembre 2022.

F-002-AA

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

PROVEEDOR: UTILES DE HONDURAS O/C N° OC-032-2022 FACT. N° 011-003-01-00090070

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 21/12/2022

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
100	PAQUETES	FOLDER TAMANO OFICIO RESMAS	167.52	16,752.00
NOTA:		ESTE MATERIAL DE OFICINA SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA LA ELABORACION Y REPARACION DE EXPEDIENTES DE SECRETARIA GENERAL.		
			SUB-TOTAL	16,752.00
			IMPUESTO (15%)	2,512.00
			TOTAL	19,264.00



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

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>23-12-2022</u>
HORA:	<u>2:56</u>
NOMBRE:	<u>[Handwritten Name]</u>





# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A  
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,  
DEPARTAMENTO: CORTES,  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

PUNTO DE EMISION  
COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,  
INTERSECCION BLVD.KUWAIT,  
DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.  
TELEFONO:(504) 2228-4500,

16.03.39

**ORIGINAL**

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1076234	O/C. No. O/C #: 032-2022	REFERENCIA SAF No. 90762102	FECHA DIA DOC. 21	MES 12	AÑO 2022	<b>No. 011-003-01-00098070</b>
CLIENTE 2000024	NOMBRE DEL CLIENTE SEC DE EST EN LOS DESP DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE)		RTN 08019999398825			
DIRECCION: 100 METROS SUR ESTADIO NACIONAL-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022357831	VENDEDOR 7787 D61	
MAGUILAR	8562	8090	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81698292	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 20		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1011701	7416501955047	FOLDER MAN ISIFILE T/O B/100UN	100	ZP/1	167.52	15	0.00	16,752.00



*Fonka Cobos.*

RECIBO DE PAGO  
DESCUENTO  
28 DIC 2022

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	16,752.00
-------	----	------	----	-----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		16,752.00
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15%	L.	2,512.80
IMPUESTO 18%	L.	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>19,264.80</b>

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

*Jonas Salgado*

*08012003-00757*

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0

Fecha Limite de Emisión: 09.06.2023

Rango Autorizado. 011-003-01-00091001 / 011-003-01-00104000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:  
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos