

**MEMORANDO**  
**UCP-115-2023**

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

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

**ASUNTO:** Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-152-2023.

**FECHA:** 04 de mayo de 2023.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-152-2023, de fecha 28 de abril de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

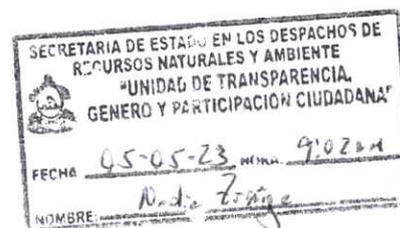
1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras 1, de la modalidad de compra menor del mes de abril 2023 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-073-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.  
KST/REM



Raley



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/04/2023 10:59:45

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2023

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01248
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	
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **OC-073-2023**

**Denominación:** 98 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 28/04/2023 **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 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:** **TIPO:**

**Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	26,737.50	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	26,737.50	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Por orden de compra N°OC-073-2023 a favor de COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV por la compra de 10 tóner para impresora hp laser jet, 5 juegos de tinta EPSON L575, resumen de cotizaciones, requerimiento de compra N° DGA-116-2023, evaluación de ofertas, Acta de apertura, cotización de Compuservicios y Mas SA DE CV, cotización de Centromatic S.A, cotización de Inversiones IMPRO, cotización de Inversiones y Distribuciones Jireh, Cotización de Comercial Dinep, Constancia de Inscripción ONCAE 2 pág., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Listado de compras por cotización, Memorando DGA-122-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Numero de Cuenta**

Libreta **Numero de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

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

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

**MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ**

**Fecha y hora:** 28/04/2023 10:59:42 **Fecha y hora:** *[Signature]* **Fecha y hora:**

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

02 MAY 2023

Revisado

Hora: 10:00 Revisado por: *[Signature]*

SECRETARÍA DE RECURSOS  
NATURALES, Y AMBIENTE  
"SERNA"

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

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



ORDEN DE  
COMPRA

FECHA: 25/4/2023

O/C #: OC-073-2023

REQUERIMIENTO No: DGA-116-2023

SOLICITANTE: DIRECCION DE GESTION  
AMBIENTAL

PROVEEDOR

Compuservicios y Mas S.A  
DE C.V

DIRECCION:

Col.Humuya, plaza gabriela ,2  
nivel local N.13

CONTACTO:

Allan Aguiriano

CELULAR:

3213-3507

R.T.N:

0801-9015-795246

ENTREGAR A

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA			
CM-GC-073-SERNA-2023	25-04-2023	INMEDIATA			
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W 85A	10	L 1,815.00	18,150.00	
2	JUEGOS DE TINTA EPSON L575	5	L 1,020.00	5,100.00	
VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEPTAS CON 50/100				SUB TOTAL	23,250.00
				IMPUESTO (15%)	3,487.50

observaciones : Se Compra menos por falta de disponibilidad presupuestaria

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

Elaborado por: [Firma]

Autorizado por: [Firma]

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



### Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-073-SERNA-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA TINTAS Y TONERS PARA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL (DGA)
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24/04/2023 8:41 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	24/04/2023 8:45 A.M

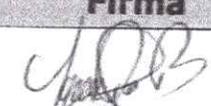
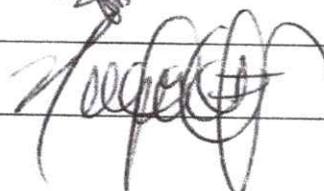
#### 1. Evaluación Legal

#### 2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
CENTROMATIC ,S.A.	30,382.38	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento, en su oferta presenta error aritmético el cual se refleja valor correcto en resumen de cotización. Y es superior a las demás ofertas presentadas.
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V	36,259.50	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento se adjudica por ofrecer el precio económico y ventajoso secretaria su pago es mediante crédito de 30 días
INVERSIONES IMPRO	46,430.10	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su oferta es superior su forma de pago es mediante Siafi.
IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH	44,682.10	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su oferta es superior su forma de pago es mediante crédito
COMERCIAL DIECP/Angel Ostilio Cruz Martinez	55,890.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su oferta es superior su forma de pago es mediante Siafi.

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
CENTROMATIC ,S.A.	0801-9995-320455	SI CUMPLE	
COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V	0801-9015-795246	SI CUMPLE	
INVERSIONES IMPRO	0801-9018-015740	SI CUMPLE	
IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH	0801-9016-877831	SI CUMPLE	
COMERCIAL DIECP/Angel Ostilio Cruz Martinez	0801-1976-001020	SI CUMPLE	

### Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Yessica Bustillo	0801-1975-09865	
Cintia Molina	0801-1975-00344	
Nancy Ferrera	0801-1975-05451	

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

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de abril 2023

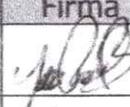
Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

HONDURAS

## ACTA DE APERTURA

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

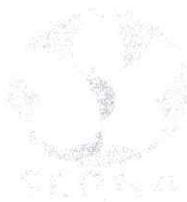
Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL (DGA)		
Número del Proceso: CM-GC-073-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: <a href="https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace">https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace</a>	Fecha de Apertura: <b>24/04/2023</b>	Hora de Apertura: <b>8:41 AM</b>
Fecha de Solicitud de Cotización 18-04-2023	Fecha Límite de Recepción 24/04/2023	Nº de Oferentes 05

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@.miambien.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Nancy Ferrera	Enlace Administrativo	dga@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CENTROMATIC ,S.A.	0801-9995-320455	30,382.38 ✓
2	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V	0801-9015-795246	36,259.50 ✓
3	INVERSIONES IMPRO	0801-9018-015740	46,430.10 ✓
4	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH	0801-9016-877831	44,682.10 ✓
5	COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	0801-1976-001020	55,890.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 24 ABRIL 2023.

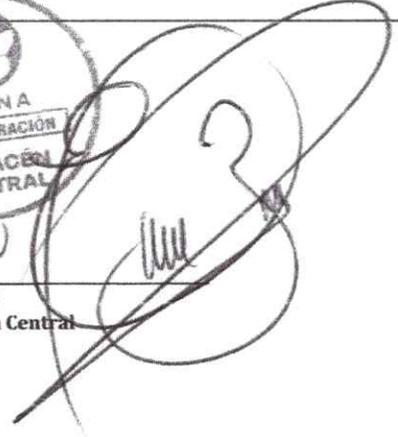
F-002-AA



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

PROVEEDOR: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE O/C N° OC-073-2023 FACT. N° 000-002-01-00006479  
CREDITO  C.V.  CONTADO  CHEQUE N°   
FECHA DE INGRESO: 3/5/2023  
DESTINO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W 85A	1,815.00	18150.00
5	UNIDAD	JUEGOS DE TINTA EPSON L575	1,020.00	5,100.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	23,250.00
			IMPUESTO(15%)	3,487.50
			TOTAL	26,737.50

  
  
  
Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>4/5/2023</u>
HORA:	<u>2:30</u>
NOMBRE:	<u>Deyvi Muro</u>

Factura N° 000-002-01-00006479

Por Pagar L 26,737.50

Fecha 03-05-2023 09:08 AM  
Vence 02-06-2023 09:08 AM

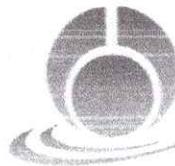
CLIENTE: C00087  
SECRETARIA RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y  
MINAS

Móvil: 2221-4026

RTN 08019999398825

Dirrección: OFICINA COORDINADORA DE  
PROYECTOS MI AMBIENTE, CENTRO COMERCIAL  
EL DORADO,5TO PISO,

Vendedor Allan Aguiriano



COMPU  
SERVICIOS & MAS  
S.A. DE C.V.  
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V  
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13  
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com  
Teléfono: 2205-6286  
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	TONER HP CE285A UNIDAD , HP	CE285A	10.00	1,815.00	15%	18,150.00
2	TINTA EPSON COLOR NEGRO L-220 L-355 L-477 , EPSON Garantía 6 Meses - 03-11-2023 Por Desperfectos de Fabricacion	T664120	5.00	255.00	15%	1,275.00
3	BOTE DE TINTA EPSON COLOR CIAN	T664220	5.00	255.00	15%	1,275.00
4	BOTE DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA , EPSON	T664320	5.00	255.00	15%	1,275.00
5	BOTE DE TINTA EPSON COLOR YELLOW	T664420	5.00	255.00	15%	1,275.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023

B1E3C5-84FE8B-C649A4-84ED28-F9C501-B5

N° de Orden de Compra: OC-073-2023

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 23,250.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
Impuesto 15%	L 3,487.50
Impuesto 18%	L 0.00

**TOTAL:** L 26,737.50

(veintiséis mil setecientos treinta y siete lempiras con cincuenta centavos )

**EXIJA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma de Recibido:



**ENTREGADO**