

MEMORANDO
UCP-191-2023

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-231-2023.

FECHA: 29 de junio de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-231-2023, de fecha 29 de junio 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 junio 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-114-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-116-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-117-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-118-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-119-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-120-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-133-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-123-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

2. Por este medio se aclara, en el mes de junio de 2023, no se han ejecutado compras por Catálogo Electrónico, en virtud que el mismo se encuentra deshabilitado desde el año 2021. Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc: Archivo.
KST/REM





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/06/2023 09:54:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 02475
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08019023490342 0 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCH	ORDEN DE COMPRA
15/06/2023	Denominación 150
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	RIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,954.20	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	4,954.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de Compra N° OC-114-2023 a favor de FERRETERIA SHEL S. DE RL DE CV por la compra de 12 pares de guantes de cuero, 12 pares mango corto para serrado, Resacas de colizaciones, Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-114-2023, Acta de Abertura, Evaluación de Ofertas 2º y 3º, Colización de Ferreteria Shel 2º y 3º, Colización de Comercial DESCP, Colización de Gomas Ferreteria, Colización de Balmes, Listado de Compras por Colización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia del Artículo N°37 Trámite de Inscripción.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	Fecha y hora: 16/06/23	Fecha y hora:

Fecha y hora: 15/06/2023 09:59:55	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
HONDURAS	Contabilidad
	16 JUN 2023
	Revisado
Hora: 11:20	Revisado por: MN

114



República de Honduras

Impreso por: MGOZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/06/2023 09:54:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>15/06/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>02476</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019023490342		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCON</u>		ORDEN DE COMPRA		OC-114-23							
15/06/2023		Denominación <u>150*</u>		Número de Documento <u>0</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
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: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	3,022.20	0.00	0.00	
SON: TRES MIL VEINTIDOS CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	3,022.20	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							CUENTAS BANCARIAS				
Por Orden de Compra N° OC-114-2023 a favor de FERRETERIA SHEL S. DE RL DE CV por la compra de 12 pares de cuentes de cuero, 12 pares mango corto para sembrado, Resumen de cotizaciones, Reemplazo de compra N° SCGRM Y SG-114-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2da., Cotización de Ferreteria Shel 2da., Cotización de Comercial DIESP, Cotización de Gema Ferreteria, Cotización de Bafro s., Listado de Compras por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electronica de Solvencia Fiscal, Copia del Artículo N°37 Transmite de Inscripción.							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Cuenta / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: MGOZALEZ30							Aprobado por:				
MARGA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ							Fecha y hora:				
Energías Recursos Naturales, Ambiente y Minas							Firmado por:				
HONDURAS							Fecha y hora:				
Contabilidad											
16 JUN 2023											
Revisado											
Hora: <u>11:20</u> Revisado por: <u>M-N</u>											

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: 7/6/2023

O/C #: OC-114-2023

REQUERIMIENTO No: SGRM Y SG-233-2023

SOLICITANTE: SUBGERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ENTREGAR A

ALMACEN CENTRAL

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

PROVEEDOR

FERRETERIA SHEL S DE R. L. DE C.V.

DIRECCION:

SALIDA AL SUR, HACIA CARRETERA PANAMERICANA

CONTACTO:

ELIA VARGAS BETANCO

TELEFONO: 9932-0238

R.T.N: 0801-9023-490342

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-114-SERNA-2023		07/06/2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PARES DE GUANTES DE CUERO MARCA DIAMONDBACK	12	L359.00	14,308.00
2	PALAS MANGO CORTO PARA SEMBRADO DE CAFÉ MARCA TRUPER	12	L219.00	12,628.00
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS.			SUB TOTAL	L6,936.00
			IMPUESTO (15%)	L1,040.40

OBSERVACIONES

LAS HERRAMIENTAS DE JARDINERIA SOLICITADAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE
MANTENIMIENTO PARA EFECTUAR REFORESTACION PROGRAMADA A REALIZAR EN VARIOS
SECTORES DE NUESTRO PAIS.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Realizar la entrega en el almacén central de la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con su

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.

TOTAL: L7,976.40

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 8
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 (SERNA)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EFECTUAR REFORESTACION PROGRAMADA A REALIZAR EN VARIOS SECTORES DE NUESTRO PAIS.

Número del Proceso: CM-GC-114-SERNA-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	07/06/2023	03:22 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	Nº de Oferentes
01/06/2023	07/06/2023	04

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Asesor Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Guillermo Rivera	Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales	garzelaya@gmail.com	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	0814-1976-001020	L 11,260.80
2	FERRETERIA SHEL, S DE R. L. DE C. V.	0801-9023-490342	L 7,976.40
3	GERMAR FERRETERIA	0801-9003-244050	L 10,281.00
4	DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R. L.	0801-9016-895125	L 8,727.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 07 de junio de 2023.

EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)
Número de proceso de compra.	CM-GC-114-SERNA-2023 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA EFECTUAR REFORESTACION PROGRAMADA A REALIZAR EN VARIOS SECTORES DE NUESTRO PAIS.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	07/06/2023 03:22 P.M.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	07/06/2023 03:22 P.M.

1. Evaluación Legal

Oferente	RITN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	0814-1976-001020 ✓	SI CUMPLE	
FERRETERIA SHEL, S DE R. L. DE C. V.	0801-9023-490342 ✓	SI CUMPLE	
GERMAR FERRETERIA	0801-9003-244050 ✓	SI CUMPLE	
DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R. L.	0801-9016-895125 ✓	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple/No cumple	Observaciones
COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	L 11,260.80	SI CUMPLE	EL MONTO OFERTADO NO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, LA OFERTA PRESENTADA ES LA MAS ALTA EN COMPRACION A LAS DEMAS PRESENTADAS, LA OFERTA PRESENTADA TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS, LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES INMEDIATA, NO OFRECE GARANTIA DEL PRODUCTO, LA FORMA DE PAGO ES MEDIANTE SIAFL.
FERRETERIA SHEL, S DE R. L. DE C. V.	L 7,976.40	SI CUMPLE	EL MONTO OFERTADO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS ES LA OFERTA CON LOS PRECIOS MAS BAJOS EN COMPARACION A LAS DEMAS OFERTAS RECIBIDAS, LA OFERTA PRESENTADA TIENE UNA VALIDEZ DE 08 DIAS, LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES INMEDIATA, NO OFRECE GARANTIA DEL PRODUCTO OFRECE CREDITO DE 30 DIAS.
GERMAR FERRETERIA	L 10,281.00	SI CUMPLE	EL MONTO OFERTADO NO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, LA OFERTA PRESENTADA TIENE



			UNA VALIDEZ DE 15 DIAS, LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES INMEDIATA, NO OFRECE GARANTIA DEL PRODUCTO, OFRECE CREDITO A 30 DIAS.
DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R. L.	L. 8,727.00	SI CUMPLE	EL MONTO OFERTADO NO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, LA OFERTA PRESENTADA TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS, LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES INMEDIATA, NO OFRECE GARANTIA DEL PRODUCTO, LA FORMA DE PAGO ES MEDIANTE SIAFI.

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
CINTIA MOLINA	0801-1972-03394	
GUILLERMO RIVERA	1001-1974-00070	
YESSICA BUSTILLO	0801-1975-06985	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa FERRETERIA SHEL, S DE R. L DE C. V., en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, y presenta la oferta más económica, ventajosa y atractiva para la Secretaria.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de junio del 2023.

Lugar y fecha: _____



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Ministerio de Energía y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FERRETERIA SHEL S DE R.L. DE C.V

O/C N° OC-114-2023

FACT. N° 000-001-01-00000093

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO: 19/6/2023

DESTINO: MANTENIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
12	UNIDAD	PARES DE GUANTES DE CUERO MARCA DIAMONDBACK	359.00	4,308.00
12	UNIDAD	PALAS DE MANGO CORTO PARA SEMBRADOR DE CAFÉ MARCA TRUPER	219.00	2,628.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUBTOTAL				6,936.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				1,040.40
VALOR TOTAL				7,976.40


Recibi Conforme:
Coordinador de Almacen Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	20/6/2023
HORA:	9:30
NOMBRE:	Diego Milla



RTN: 08019023490342
CAI: C58E76-622B91-8F44BE-A576E2-F9A0BF-10

FACTURA N° 000-001-01-00000093

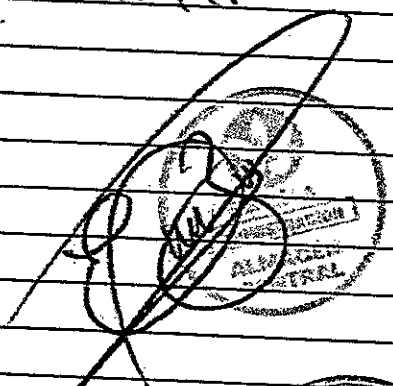
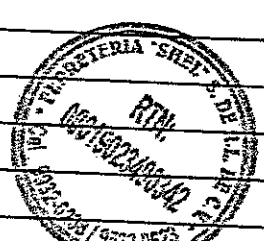
Crédito ☐ **Contado** ☐

Día	Mes	Año
19	Junio	2023

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales, y Ambiente SERNA

DIRECCION: Agencia A. H. D. C.

R.T.N.: 0801-9999-398825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
12	Parel de Guantes de lero Marca DIAMON BACK	357,00		4.308,00
12	Filas Mango cortio para SEMBRADO de cafe Marca truper	219,00		2.628,00
  OIG # 114-2023				

R.T.N.: 0801-9999-398825

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2237-3032 R.T.N. 08016014088387 CERTIFICADO No. 8231-22-10500-87

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO:

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3832 R.T.N. 0801601468387 CERTIFICADO No. 8231-22-10500.84

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-000000001 A LA 000-001-01-000000000	0
---	---

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG:

Son: Siete mil Novecientos setenta y seis
Limpiras con 40/100.

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2023

AUTORIZO

RECIBIO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Sub-Total L		
Desc. y Rebajas otorgadas L		
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	6.936	00
LS.V. 15% L	1.040	40
TOTAL A PAGAR L	7.976	40

La factura es beneficio de todos "Exijala"



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/06/2023 12:02:24

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/06/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02450
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	
CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	TID	0703-1969-00812			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		OC-116-2023	
12/05/2023		Denominación		Número de Documento	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia	
12/05/2023		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen	
154		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

TRAMO:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35610	0000		Gasolina	14,000.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL

TOTAL AFECTADO	14,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por orden de compra N° oc-116-2023 a favor de CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ/ ESSO EL DORADO por la compra de 500.004 litros de combustible gasolina para ser utilizados en el vehículo con placa N° GHA-9433 asignado a la regional de SERNA en Dail los meses de junio, julio, agosto, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de compra N° SGRN Y SG-240-2023, Incasando SERNA-RO-43-2023, Acta de Compromiso, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2da. Cotización de SERVICENTRO ESSO EL DORADO, cotización de TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE, Estado de compra por cotización, Constancia Electrónica de solvencia Fiscal, Registro de beneficiarios, Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuentas, Copia de RTN, Copia de DNI, Constancia de inscripción ONCAE 2da.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/06/2023 12:04:31
HONDURAS
Ambiente y Minas

Fecha y hora: 15/06/23

Fecha y hora:

Contabilidad

16 JUN 2023

Revisado

Revisado por: M-A

116

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: 8/6/2023 ✓

O/C #: OC-116-2023 ✓

REQUERIMIENTO No:SGRM-SG-240-2023 ✓

SOLICITANTE-SUB GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR

Carlos Alexis Montes
Martínez/Servicentro Esso el
Dorado

DIRECCION:

SALIDA A TEGUCIGALPA
CUESTA EL DORADO

CONTACTO:

CARLOS ARAUJO

CELULAR:

95102314

R.T.N:

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-116-SERNA-2023 ✓		8-06-2023 ✓	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GASOLINA	500.894	L 27.95	L14,000.00 ✓
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL LEMPÍRAS EXACTOS			SUB TOTAL	L14,000.00 ✓
			IMPUESTO (15%)	

OBSERVACIONES: ESTA GASOLINA SERA ENTREGADA A LA
REGIONAL DE DANLIT AL VEHICULO PICK UP, GRIS, PLCS GH-
0433 PARA LOS MESES JUNIO JULIO Y AGOSTO 2023 ✓

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

TOTAL L14,000.00 ✓

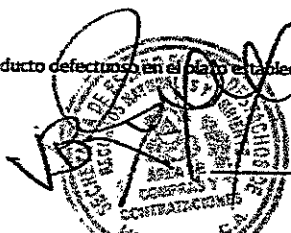
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SERNA DANLI		
Número del Proceso: CM-GC-116-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 07/06/2023	Hora de Apertura: 3:47 PM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 01-06-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 07/06/2023	Nº de Oferentes 02 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Guillermo Rivera	Sub gerente de recursos materiales y servicios generales	gzelaya@gmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Servicentro esso el Dorado	0703-1969-008124	L14,000.00 ✓
2	Texaco estrella de oriente	0703-9016-852868	14,000.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 07 JUNIO 2023.



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-116-SERNA-2023 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SERNA DANLIN
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	07/06/2023 3:47 P.M ✓
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	07/06/2023 3:52 P.M ✓

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Servicentro Esso el Dorado	0703-1969-008124 ✓	SI CUMPLE	
Texaco Estrella de Oriente	0703-9016-852868 ✓	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Servicentro Esso el Dorado	L14,000.00 ✓	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento, se adjudica ya que se tiene la ventaja de estar más cerca al perímetro a la Regional de Danli siendo un beneficio de ahorro de combustible para la secretaria su pago es mediante siafi.
Texaco Estrella de Oriente	14,000.00 ✓	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento, su pago es de contado.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Yessica Bustillo	0801-1975-09865	
Cintia molina	0801-1972-03394	
Guillermo Rivera	1001-1974-00070	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a **Servicentro Esso el Dorado** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos,

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Junio 2023 ✓

SERVICENTRO ESSO EL DORADO

Venta de Combustibles, Lubricantes y Accesorios para Vehículos
Cuesta El Dorado, salida a Tegucigalpa, contiguo a Fabrica de Puros Factory, Danli, El Paraiso
Tel: 2763-2416 R.T.N. 07031969006124 / Correo: calexismontesm@yahoo.com
CAI: D65486-E5B8CC-F34882-793BAC-9D3AF0-1D

Factura Contado 000-001-01-00 N°107099

Fecha: 19 de junio de 2023

Señor: Secretaría de estado en el despacho de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 08019999398825

N° de Orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de Registro de Exoneración

Cant.	DESCRIPCION	P.Unitario	Descuentos y Rebajas Otras	TOTAL
	Gasolina Extra			14,000.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Ingases y Lubricantes			
	Lavado			
	Accesorios			
	Aceites			
	Reparación de Llantas			

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
25% ISV. L.	
18% ISV. L.	
TOTAL L.	14,000.00

SOMLEPS: Catorce mil y noventa y seis con 00/100 lempiras
Rango Autorizado 000-001-01-00109951 A 000-001-01-40107250
Fecha: Límite de Emisión: 28/10/2023

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficiaria de la Exención de Pagos de IVA y de la Exención de Pagos de ISV. y de la Exención de Pagos de IEDT.





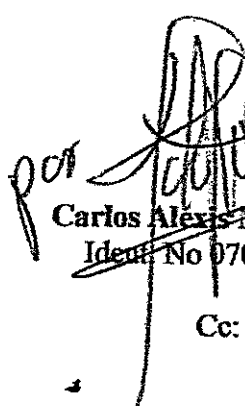
SERVICENTRO "ESSO EL DORADO"
CUESTA EL DORADO, SALIDA A TEGUCIGALPA
Danlí, El Paraíso, Honduras C.A. Tel. 2763-2416

RTN 07031969008124

ACTA DE COMPROMISO ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Yo, **Carlos Alexis Montes Martínez** con identidad No. **0703-1969-00812**, actuando en mi condición de Gerente Propietario de Servicentro Esso el Dorado, me comprometo a la entrega de Catorce Mil lempiras (14,000.00) en combustible Gasolina Super a la **Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente** a funcionarios asignados y autorizados a esta zona Oriental del País, al precio por litro que se encuentre al momento de ser retirado.

Dada en la Ciudad de Danlí, Depto. del Paraíso a los diecinueve días del mes de Junio del 2023


Carlos Alexis Montes Martínez
Ident. No 0703-1969-00812

Cc: Arch.





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/06/2023 08:42:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 02490
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
FERRETERIA SHEL S DE RL DE CV	RTN 08019023490342
	Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	O/C # 117-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	16/06/2023	Denominación	239		
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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

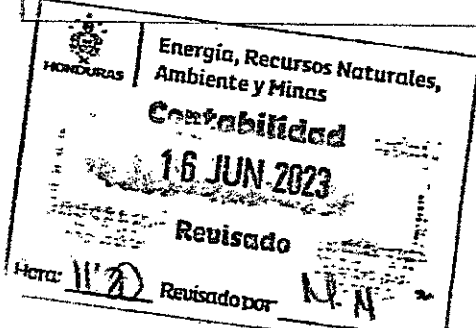
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	8,956.20	0.00	0.00
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	8,956.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias
Por compra de 3 cajas de electrodos 6013 x 3 3532 (caja de 44 libras marca Kiswell), solicitado por la Unidad de Mantenimiento para cumplir con las exigencias de esta Secretaría de Estado, según O/C No. 117-2023, Resumen de Contratación, Requerimiento de compra No. Mantenimiento-65-2023, Acta de Aprobación, Evaluación de Ofertas, Cotización S/N de Ferreteria SHEL S. de R. L. de C. V., Listado de Compras por Cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTM, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal y 1 página por detalle del Artículo 37.- Titulo de Inscripción (Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República).	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUI
	Libreta
	Cuenta / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 15/06/2023 08:42:26	Fecha y hora: 16/06/23	Fecha y hora:



117

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: 7/6/2023

O/C #: OC-117-2023

REQUERIMIENTO No: MANTENIMIENTO-65-2023

SOLICITANTE: AREA DE MANTENIMIENTO

ENTREGAR A

ALMACEN CENTRAL

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROVEEDOR

FERRETERIA SHEL S DE R. L. DE C.V.

DIRECCION:

SALIDA AL SUR, HACIA CARRETERA PANAMERICANA

CONTACTO:

ELIA VARGAS BETANCO

TELEFONO: 9932-0238

R.T.N: 0801-9023-490342

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-117-SERNA-2023		07/06/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	CAJAS DE ELECTRODOS 6013 X 3/32 (CAJA DE 44 LIBRAS MARCA KISWELL)	3	L2,596.00	L7,788.00	
VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS.			SUB TOTAL	L7,788.00	
			IMPUESTO (15%)	L1,168.20	

OBSERVACIONES

LOS ELECTRODOS ADQUIRIDOS SON PARA USO DEL AREA DE MANTENIMIENTO

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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.

TOTAL 18,956.20

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 972 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 (SERNA)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE CAJAS DE ELECTRODOS.		
Número del Proceso: CM-GC-117-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	06/06/2023	08:38 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
02/06/2023	06/06/2023	01

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Asesor Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
José Alcantara	Jefe de Mantenimiento	alcaneuce@gmail.com	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	FERRETERIA SHEL, S DE R. L. DE C. V.	0801-9023-490342	L. 8,956.20

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 07 de junio de 2023.



EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)
Número de proceso de compra.	CM-GC-117-SERNA-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ELECTRODOS.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	06/06/2023 08:38 A.M.
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	06/06/2023 08:38 A.M.

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
FERRETERIA SHEL, S DE R. L. DE C. V.	0801-9023-490342	SI CUMPLE	

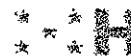
2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple/No cumple	Observaciones
FERRETERIA SHEL, S DE R. L. DE C. V.	L. 8,956.20	SI CUMPLE	EL MONTO OFERTADO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, LA OFERTA PRESENTADA TIENE UNA VALIDEZ DE 08 DIAS, LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES EN 05 DIAS, OFRECE GARANTIA DEL PRODUCTO DE UN MES, SU FORMA DE PAGO ES EN 30 DIAS.

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
CINTIA MOLINA	0801-1972-03394	
JOSÉ ALCANTARA	1704-1977-00182	
YESSICA BUSTILLO	0801-1975-06985	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa FERRETERIA SHEL, S DE R. L. DE C. V., por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos según el artículo 84 del

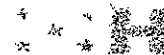
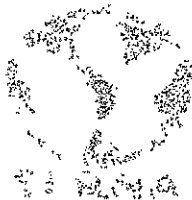


Recursos Naturales

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2023, determina que para montos de L. 0.01 a L. 10,000.00 se requiere mínimo una cotización y se ajusta a la disponibilidad presupuestada para la adquisición.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de junio del 2023.

Lugar y fecha: _____



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

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

PROVEEDOR: FERRETERIA SHEL S DE R.L. DE C.V.

O/CNº OC-117-2023

FACT. Nº 000-001-01-00000095

CREDITO

☒

CONTADO

☐

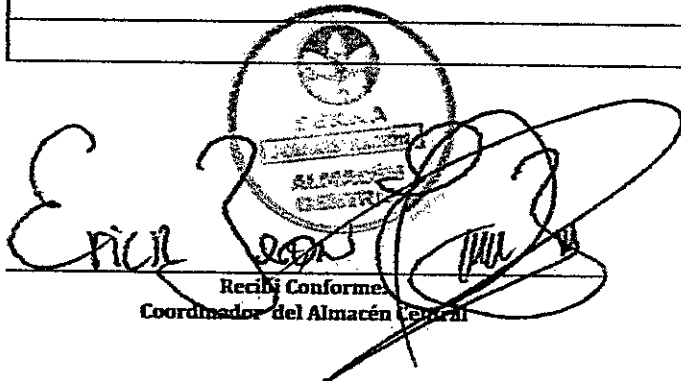
CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO: 19/6/2023

DESTINO: MANTENIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	CAJAS	CAJAS DE ELECTRODOS 6013 X 3/32 (CAJA DE 44 LIBRAS MARCA KISWELL)	2,596.00	7,788.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	7,788.00
			MAS 15 % IMPUESTO SOBRE VENTA	1,168.20
			VALOR TOTAL	8,956.20

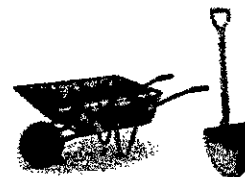

Recibí Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>20/6/2023</u>
HORA:	<u>9:30</u>
NOMBRE:	<u>Derly Muro</u>

Ferretería "SHEL"

S. de R.L. de C.V.
Salida al Sur, hacia carretera Panamericana
Cel.: 9932-0238 / 9532-9623, Francisco Morazán
E-mail: ferreteriashel@gmail.com

RTN: 08019023490342
CAI: C58E76-622B91-8F44BE-A576E2-F9A0BF-10



FACTURA N° 000-001-01-00000095

Crédito ☐ Contado ☐

Día	Mes	Año
19	Junio	2023

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales, y Ambiente "Serna"

DIRECCION: Aguirre, H. D. C.

R.T.N.: 08019999-398825

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO TOTAL
3	cajas de Electronidos 6013 K 3/32 1994 de 44 libras. Marca Kistwell	2596,00		7.788,00
OIC # 117-2023.				

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: ochomil Novecientos Cuarenta y seis
temperatura con 201100

Fecha Límite de Pago: 30/09/2023



RECIBIO

NO SE ACERTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Original: Cliente Copia 1: Obligado Titular Emissor Copia 2: Contabilidad

Sub-Total L.	
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7.788,00
I.S.V. 15% L.	1.168,20
TOTAL A PAGAR L.	8.956,20

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014865367 CERTIFICADO No. 9231-22-10800-87

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-000000300



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-04

Fecha: 2023

R. EGA: F81E07

15/06/2023 10:56:38

Página 1 de 1

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	15/06/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02478
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
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento Código	Cuenta	
	TD 0814-1976-00102		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	O/C # 118-2023	0	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	15/06/2023	Denominación	236	Número de Documento	Secuencia
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: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	7,024.20	0.00	0.00
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,106.30	0.00	0.00
01	00	000	005	36400	0000		Herramientas Menores	1,150.00	0.00	0.00
01	00	000	005	37100	0000		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	8,671.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	17,951.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 12 piezas de madera 3x3x12 pies, 12 piezas de madera 2x2x12 pies, 12 piezas de madera 1x3x12, 2 piezas de madera, 10 cajas de cinta 2x4 para lona acústica, 10 broches de 2 pulgadas, 2 cajas de electrodos legítimos 60133332 (11 libras) y 4 círculos eléctricos de 8 metros Stanley, materiales utilizados para la continuación de instalación de las obras del techo en carpas y presungidos y otras actividades de reparación de otros fallos para cumplir con las exigencias urgentes de esta Secretaría según O/C # 118-2023, Resumen de operaciones - Proceso de compra No. CM-GC-118-SERNA-2023, Requerimiento de compra No. Mantenimiento-54-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones SIN de Comercial Diecpi/Angel Ostilio Cruz Martínez y de Ferreteria Shel, S. de R. L. de C.V., constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción de Comercial Diecpi/Angel Ostilio Cruz Martínez, Constancia de Inscripción - Registro de Proveedores del Estado No.3763-2023 ONCAE (2 págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras por Cotización.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Verificado por: ATROCHEZ14

Energía, Recursos Naturales

Fecha: 15/06/2023 10:55:59

Contabilidad

16 JUN 2023

Revisado

Hora: 1:20 PM Revisado por: Pumberlo

118



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/06/2023 10:55:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/06/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 02477
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	TD 0814-1976-00102 000 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
15/06/2023	O/C # 118-2023
Fecha de Recepción	Número de Documento
Fecha de Vencimiento	Secuencia
236	No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐
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:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferreteria	4,459.70	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	4,459.70	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
Por la compra de 12 piezas de madera 3x4x12 pies, 12 piezas de madera 2x2x12 pies, 12 piezas de madera 1x3x12, 2 galones de pintura, 10 cajas de cinta 2x4 pie termo acústica, 10 broches de 2 pulgadas, 2 cajas de electrodos, 10 cables de 1/4" (11 pies) y 4 cintas métricas de 8 metros Stanley, materiales utilizados para la construcción de instalación de las Bases del fideicomiso de esta Secretaría, según O/C # 118-2023, Resumen de cotizaciones - Proceso de compra No. CJA-GC-118-SERNA-2023, Requerimiento de compra No. Mantenimiento-04-2023, Acta de Asesoría, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones SIN de Comercial Dispositivos Cruz Martínez y de Ferreteria Shop, S. de R. L. de C.V., constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción de Comercial Dispositivos Cruz Martínez, Constancia de Inscripción - Registro de Proveedores del Estado No.3789-2023 OFCAE (2 págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras por Cotización.		Código Banco:	
		Nombre:	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ	
Fecha y hora: 15/06/2023 10:54:07	Fecha y hora: 16/06/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

16 JUN 2023

Revisado

Hora: 1:20 PM Revisado por: *[Firma]*

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
"SERNA"

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

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 12/6/2023

O/C #: OC-118-2023

REQUERIMIENTO: Mantenimiento
54-2023

Mantenimiento

Almacén Central

100 mts al sur del estadio nacional

Contacto Erick Zeron
Telefono 22354861

PROVEEDOR: Comercial Diecy/Angel Ostilio
Cruz Martinez

Barrio Guanacaste Edificio
Salgado Diaz

DIRECCION:

CONTACTO: Solymar Cruz

CELULAR: 3390-9890

R.T.N: 0814-1976-001020

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACION		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-118-SERNA-2023		12/06/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Piezas de Madera 3x12 pies	12	Unidades	287.00	3,444.00
2	Piezas de Madera 2x12 pies	12	Unidades	127.00	1,524.00
3	Piezas de Madera 1x12	12	Unidades	95.00	1,140.00
4	Galones de Blackroll	2	Galones	481.00	962.00
5	Cajas de cielo 2x4 pin termo acústico	10	Cajas	754.00	7,540.00
6	Brochas de 2 pulgadas	10	Unidades	46.00	460.00
7	Cajas de electrodos legítimos 6013/332 (11 libras)	2	Cajas	1,709.00	3,418.00
8	Cintas Metricas de 6 metros Stanley	4	Unidades	250.00	1,000.00
VALOR EN LETRAS: Veintidós mil cuatrocientos once temblas 204120				SUB TOTAL	119,488.00
				ISV 15 %	2,923.20

OBSERVACIONES:

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

TOTAL 122,411.20

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 FVZ 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 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LAMINAS DEL TECHO COMPRAS Y PRESUPUESTO		
Número del Proceso: CM-GC-118-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 08/06/2023	Hora de Apertura: 11:38 am
Fecha de Solicitud de Cotización 05-06-2023	Fecha Límite de Recepción 08/06-2023	Nº de Oferentes 02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Miguel Perez	Soldador	Mantenimiento@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martinez	0814-1976-001020	L.22,411.20
2	Ferreteria Shel S de C.V	0801-9023-490342	L.33,318.95

Fecha Tegucigalpa M.D.C 12-JUNIO-2023

F-002-AA



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-118-SERNA-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LAMINAS DEL TECHO COMPRAS Y PRESUPUESTO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	08/06/2023 11:38 A v.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08/06/2023 11:38 A.M

1. Evaluación Legal

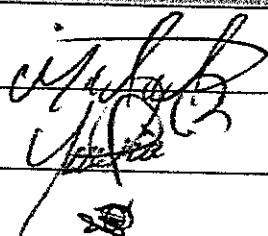
Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martinez	0814-1976-001020	SI CUMPLE	
Ferreteria Shel S de C.V	0801-9023-490342		

2Evaluacion Oferentes

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martinez	L.22,411.20	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su monto es económico y ventajoso para la secretaria su pago es mediante siafi.
Ferreteria Shel S de C.V	L.33,318.95	Si CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento su monto es superior a la oferta adjudicada crédito de 30 días presenta error aritmético ítem 7

Integrantes Comité de Evaluación

F-003-EO

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Miguel Perez	0609-1974-00320	
Yessica Bustillo	0801-1976-06985	
Cintia Molina	0801-1975-00344	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa (**Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martinez.**) en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos,

Tegucigalpa, M.D.C. 12-06-2023

Lugar y fecha: _____



H
Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Ministerio del Ambiente

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

PROVEEDOR: Comercial DIECP/Angel Ostilio Cruz
Martinez

O/CN°

OC-118-2023

FACT. N°

000-001-01-00000132

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

20 de Junio del 2023

DESTINO:

MANTENIMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
12	UNIDAD	PIEZAS DE MADERA 3X3X12 PIES		
12	UNIDAD	PIE ZAS DE MADERA 2X2X12 PIES	287.00	3,444.00
12	UNIDAD	PIEZAS DE MADERA 1X3X12	127.00	1,524.00
2	GALONES	GALONES MADEROL	95.00	1,140.00
			481.00	962.00
10	CAJAS	CAJAS DE CIELO 2X4 PIE TERMO ACUSTICA		
10	UNIDAD	BROCHAS DE 2 PULGADAS	754.00	7,540.00
2	CAJAS	CAJAS DE ELECTRODOS LEGITIMOS 6013 3/32 (11 LIBRAS)	46.00	460.00
4	UNIDAD	CINTAS METRICAS DE 8 METROS STANLEY	1,709.00	3,418.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	250.00	1,000.00
SUBTOTAL				19,488.00
IMPORTE GRAVADO 15%				2,923.20
VALOR TOTAL				22,411.20

E. Diez
SENA
ADMINISTRACION
ALMACEN CENTRAL
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>21/6/2023</u>
HORA:	<u>8:58</u>
NOMBRE:	<u>Diego Murolo</u>

Inversiones Argentinas Eugenio Mateo Barajas Tel: 2220-1241 R.U.N. 0115193200070 Certificado No. 2231-21-10300-7



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 15:22:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 09/06/2023

Institución:

0150

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

005

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

02446

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☐

Regularización

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

09/06/2023

Denominación

135

O/C-119-2023

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,035.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	2,035.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
									0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de Compra a favor de Compu Servicios & Más S.A de C.V por la cantidad de Lps. 2,035.50 por la compra de 6 mouses para computadora con puerto USB Dell MS118 USB Optical Alámbrico color negro, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de Compra DECA-145-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 Páginas), Formato de Cotización Compu Servicios y Más S.A de C.V, Propuesta Económica y Especificaciones, Listado de Compras por Cotización, Constancia de Inscripción (2 Páginas), Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURON6

ANTHONY ARIEL DURON DUBON

Fecha y hora: 09/06/2023 15:20:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

12 JUN 2023

Revisado

119

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

PROVEEDOR

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

DIRECCION:

COL. HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO NIVEL LOCAL No.
13

CONTACTO:

ALLAN AGUIRIANO

TELEFONO: 3213-3507

R.T.N: 0801-9015-795246



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 7/6/2023

O/C #: OC-119-2023

REQUERIMIENTO No: DECA-145-2023

SOLICITANTE: DIRECCION DE EVALUACION Y
CONTROL AMBIENTAL

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

CM-GC-119-SERNA-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

07/06/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MOUSE PARA COMPUTADORA, CON PUERTO USB (DELL MS116 USB OPTICAL ALAMBRICO COLOR NEGRO)	6	L295.00	L1,770.00
SUB TOTAL				L1,770.00
IMPUESTO (15%)				L265.50

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS.

OBSERVACIONES

LOS MOUSE ADQUIRIDOS SON PARA USO DE LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL
AMBIENTAL.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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.

TOTAL L2,035.50

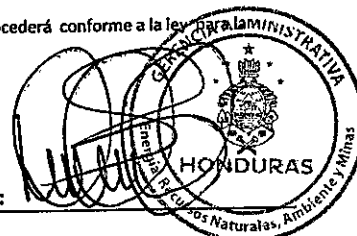
Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen
con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:

Corina Medina

Autorizado por:



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



ACTA DE APERTURA

Recursos Naturales
y Ambiente

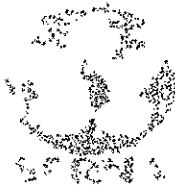
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE MOUSE PARA COMPUTADORA, CON PUERTO USB, PARA USO DE LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL.		
Número del Proceso: CM-GC-119-SERNA-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	07/06/2023	10:23 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/06/2023	07/06/2023	01

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CINTIA MOLINA	ASESOR LEGAL	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
ESTEPHANY MARADIAGA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	emaradiaga@miambiente.gob.hn	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	OFICIAL DE PAGOS	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RUTN	VALOR OFERTADO
1	COMPU SERVICIOS & MAS S. A DE C.V.	0801-9015-795246	L. 2,035.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 07 de junio de 2023.



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMPU SERVICIOS & MAS S. A DE C. V.

O/CNº

OC-119-2023

FACT. Nº

000-002-01-00006617

CREDITO



CONTADO



CHEQUE Nº



FECHA DE INGRESO:

13/6/2023

DESTINO:

DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
6	UNIDAD	MAUSE PARA COMPUTADORA, CON PUERTO USB (DELL MS116 USB OPTICAL ALAMBRICO COLOR NEGRO)	295.00	1,770.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB TOTAL				1,770.00
IMPUESTO (15%)				265.50
TOTAL				2,035.50

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacen Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 13/6/2023

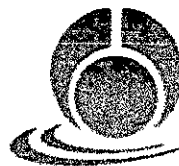
HORA: 8:30

NOMBRE: Delfino Alvarado

Factura N° 000-002-01-00006617

Por Pagar L 2 035.50

Fecha 13-06-2023 08:23 AM
 Vence 13-07-2023 08:23 AM



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

CLIENTE: C00087
 SECRETARIA RECURSOS NATURALES AMBIENTE
 (SERNA)
 Móvil: 2221-4026
 RTN 08019999398825
 Dirección: 100 metros al Sur del Estadio Nacional.
 Vendedor Allan Aguiriano

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

Producto	SKU	Cant	Precio	ISV	Sub Total
1 MOUSE DELL MS116 USB OPTICAL ALAM COLOR NEGRO, DELL Garantía 12 meses - 13-06-2024 Por desperfectos de fabricación	MOUSE-MS116	6.00	295.00	15%	1,770.00

RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00006001 A 000-002-01-00007000
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/12/2023
 B1E3C5-84FEBB-C649A4-84ED28-F9C501-B5
 N° de Orden de Compra: OC-119-2023

Descuentos y Rebajas (-) 0
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe gravado (15%): L 1,770.00
 Importe Gravado (18%): L 0.00
 Impuesto 15% L 265.50
 Impuesto 18% L 0.00

Firma de Recibido: _____

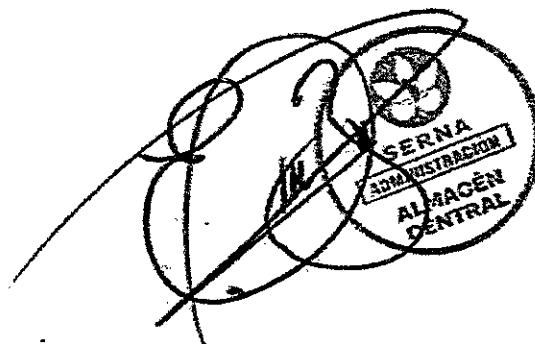
TOTAL L 2 035.50

(dos mil treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos)

ENTREGADO

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/06/2023 09:24:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/06/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso: 02642						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso: 01						
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA				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						
FREDY GAITAN GARCIA		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 1501-1985-00126		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA		OC-120-2023		Secuencia						
20/06/2023		Denominación 155		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:				Fecha Firma origen						
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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,200.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS								TOTAL AFECTADO	3,200.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
Por Orden de compra N° OC-120-2023 a favor de DUPRE DE HONDURAS/FREDY GAITAN GARCIA por la compra de 1 cartucho de tóner N° 53 para impresora HP LASER JET P2015D4. Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de compra N° UCA-025-2023, Listado de compras por cotización, cotización de DUPRE DE HONDURAS, Acta de apertura, Evaluación de Ofertas 2da., Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.								Código Banco:		
								Nombre:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MGONZALEZ30				Aprobado por:				Firmado por:		
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ										
Fecha y hora: 20/06/2023 09:24:27				Fecha y hora: 20/06/2023				Fecha y hora:		
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas										
Contabilidad										
22 JUN 2023										
Revisado										
Horas: 9:00 Revisado por: Marcos										

20



**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: 15/6/2023

O/C #: OC-120-2023

REQUERIMIENTO No:UCA-025-2023

SOLICITANTE: UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

PROVEEDOR	DIMPRE DE HONDURAS/Fredy Gaítan García	ENTREGAR A
-----------	---	------------

DIRECCION:
CONTACTO:
CELULAR:

EDIFICIO GUILLEN

FREDY GAYTAN

9347-7394

Almacen Central

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

CONTACTO: ERICK ZERON

R.T.N:

1501-1985-001260 ✓

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-120-SERNA-2023	12-06-2023	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO DE TONER HP No. 53A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015DN	1	L 2,782.61	2,782.61 ✓
VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS			SUB TOTAL	2,782.61 ✓
			IMPUESTO (15%)	1,417.39 ✓
OBSERVACIONES: ESTE TONER SERA ENTREGADO A LA UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE (UCA)				
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES				
Realizar la entrega en el almacén central de la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente, con su respectiva.			TOTAL	13,200.00 ✓

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

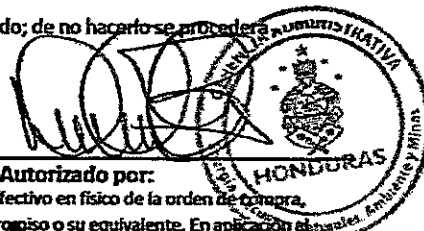
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y
selladas.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación de lo establecido en el 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-120-SERNA-2023 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 DN,
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	12/06/2023 3:01 P.M ✓
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	12/0/2023 3:05 P.M ✓

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Dimpre de Honduras	1501-1985-001260 ✓	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
Dimpre de Honduras	3,200.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas, se adjudica en virtud que las disposiciones generales del presupuesto ejercicio fiscal 2023 en el artículo 84 establece que para compras con un monto menor a 10,000 lempiras se requiere de una cofización su pago es mediante siafi

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Yessica Bustillo	0801-1975-09865	
Cintia Molina	0801-1975-00344	
Carlos merino	1702-1963-00315	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a **Dimpre de Honduras** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos,

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 12 DE JUNIO 2023



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 DN,		
Número del Proceso: CM-GC-120-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 12/6/2023 ✓	Hora de Apertura: 3:01 PM ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 07-06-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 12/06/2023 ✓	Nº de Oferentes 01 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	Compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Departamento Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Carlos merino	Enlace administrativo	Humbertogmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Dimpre de Honduras	1501-1985-001260 ✓	3,200.00 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 12 DE JUNIO 2023.

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DIMPRE DE HONDURAS/Fredy Gaitan Garcia

O/C N°

OC-120-2023

FACT. N°

000-001-01-00000047

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO:

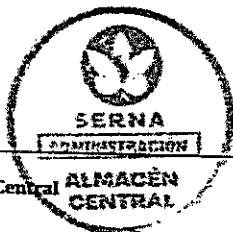
23/6/2023

DESTINO:

UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	CARTUCHO DE TONER HP No.53A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015DN	2,782.61	3,200.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB TOTAL			2,782.61	
IMPUESTO (15%)			417.39	
TOTAL			3,200.00	

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>26-6-2023</u>
HORA:	<u>11:58</u>
NOMBRE:	<u>Y. B.</u>



DIMPRE DE HONDURAS

CAI: 755B6E-1FE547-BD439B-3EF333-4A47C3-6A

FACTURA N° 000-001-01-00000047

Sr.(es) Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N. 0801-9999-398825 Fecha: 23/06/2023

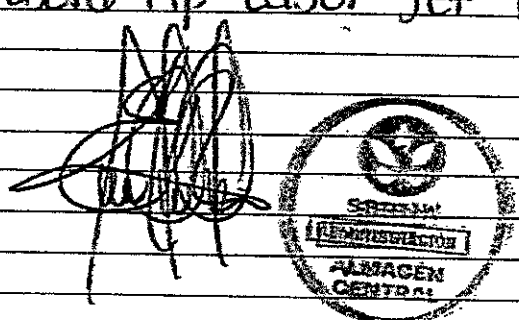
RTN: 15011985001260

E-mail: dimprehonduras16@gmail.com

Teléfono: (+504)93477394

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
1	Cartucho de Toner Hp No. 53A, para Impresora Hp Laser Jet P2015DN	2,782.61	2,782.61
			
Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100		Fecha Límite de Emisión: 13/06/2023	
Datos del Adquiriente Exonerado		"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"	
N° C/C Exenta	N° Registro de Exonerado	N° de Registro de la DIMPRE DE HONDURAS	
Original Blanca: Cliente		Copia 1: Tributario Emisor	
Copia 2: Contabilidad		RECIBI CALPA S.R.L.	
Son: <u>Qués mil doscientos lempiros netos</u>		Recibí Conforme	
Descontos y Rebajas Otorgadas			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.		2,782.61	
Importe Gravado 18% L.			
ISV. 15% L.		417.39	
ISV. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.		3,200.00	



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/06/2023 14:55:06

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/06/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02677
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
ANGEL OSTLIO CRUZ MARTINEZ	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	TID 0814-1976-00102	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-133-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/06/2023		Denominación 158	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	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42800	0000		Herramientas Mayores	2,093.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	2,093.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
Monto a PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de compra N° OC-133-2023 a favor de COMERCIAL DIECHANGEL OSTLIO CRUZ por la compra de 1 gata hidráulica triple 2T, resumen de cotizaciones, Requerimiento N° GA-185-2023, Oficio N° DNEB-DE-285-2023, Cuadro detalle de Disponibilidad presupuestaria, Evaluación de Ofertas 2º y 3º, Acta de Apertura, Cotización de COMERCIAL DIECHANGEL 2º y 3º, Cotización de Respuestas del Licitador, Listado de Compras por cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción RTN, Constancia de Inscripción ONCAE, Constancia de Electrónica de Solvencia Fiscal

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 22/06/2023 14:54:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

26 JUN 2023

Revisado

Hora: 7:04 AM Revisado por: Humberto

133

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE

"SERNA"

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

TÉLEFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 21/6/2023

O/C #: OC-133-2023

REQUERIMIENTO: GA-188-2023

Gerencia Administrativa

PROVEEDOR

Comercial Diecy/Angel Ostiño
Cruz Martinez

Almacen Central

DIRECCIÓN:

Barrio Guanacaste Edificio
Salgado Diaz

CONTACTO:

Solymar Cruz

CELULAR:

3390-9890

R.T.N:

0814-1976-001020

100 mts al sur del estadio nacional

Conacto Erick Zeron
Telefono 22354861

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-133-SERNA-2023		21/06/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Gata Hidraulica Truper 2 T de patin tipo Lagarto	1	Unidades	1,820.00	1,820.00
VALOR EN LETRAS: Dos mil Noventa y tres lempiras exactos				SUB TOTAL	11,820.00
				ISV 16 %	273.00

OBSERVACIONES: Esta Gata Hidraulica sera utilizada en el
vehículo Nissan Qashqai, color blanco, placa N° GHA-0447
Asignado a Gerencia Administrativa.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

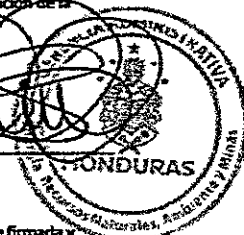
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la
orden de compra.

TOTAL 12,093.00

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 872 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
Número de proceso de compra.	CM-GC-133-SERNA-2023 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION COMPRA DE UNA GATA HIDRAULICA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	15/06/2023 1:47 pm
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	15/06/2023 1:47 p.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martinez	0814-1976-001020	SI CUMPLE	
Repuestos del Japón S de R.L	0801-9004-002193	SI CUMPLE	

2Evaluacion Oferentes

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martinez	L.2.093.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su monto es económico y ventajoso para la secretaria su pago es mediante siafi.
Repuestos del Japón S de R.L	L.3,335.00	Si CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento su monto es superior a la oferta adjudicada crédito de 30 días

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Marlon Landa	0311-1992-00211	<i>Marlon Bustillo</i>
Yessica Bustillo	0801-1976-06985	<i>[Signature]</i>
Cintia Molina	0801-1975-00344	<i>[Signature]</i>

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa (**Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martinez.**) en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos,

Tegucigalpa, M.D.C. 15-06-2023

Lugar y fecha: _____

F-003-E0



ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE UNA GATA HIDRAULICA		
Número del Proceso: CM-GC-133-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 15/06/2023	Hora de Apertura: 1:47 am
Fecha de Solicitud de Cotización 13-06-2023	Fecha Límite de Recepción 15/06-2023	Nº de Oferentes 02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Marlon Landa	Motorista	Gadministrativa.miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Comercial Diecp/Angel Ostilio Cruz Martínez	0814-1976-001020	L.2.093.00
2	Repuestos del Japón S de R.L	0801-9004-002193	L.3,335.00

Fecha Tegucigalpa M.D.C 15-jUNIO-2023

F-002-AA

Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMERCIAL DIECP/Angel Ostilio
Cruz Martinez

O/CNº

OC-133-2022

FACT. Nº

000-001-01-00000134

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO:

28/6/2023

DESTINO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	GATA HIDRAULICO TRUPER 2T DE PATIN TIPO LAGARTO	1,820.00	1,820.00
NOTA:		ENTREGAR PRODUCTO EN ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUBTOTAL				1,820.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				273.00
VALOR TOTAL				2,093.00


SERNA
COMISIÓN
ALMACÉN
CENTRAL

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacen central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>28/6/2023</u>
HORA:	<u>8:17</u>
NOMBRE:	<u>Deisy Muro</u>



Francisco Morazan Distrito Central, Barrio La Ronda, Calle La Gradass,
Avenida Jerez Esquina Opuesta a Comercial La Ronda Casa #1938
Tel.: 2222-6807 cel.: 9893-1165 Correo:reprova@yahoo.com
R.T.N. 08141976001020

FACTURA

No. 000-001-01-00000134

Fecha: 28 de Junio del 2023

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999-398825

[illegible]**Total en Letras:**

Das mit noventa y tres lempiras exactas

Sub-Total

1870. 60

Importe Exonerado

Importe Evento

Importe Gracia 15% DV

Import Canada 12% DV

15% LSV.

273.00

18% LSV

**Descuentos y
Rebajas Otorgados**

TOTAL

2,093.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

CAI: CFDEF6-CA4CB1-644B81-C72397-7A835F-4B

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023

Original Cliente = 1 Copia Contabilidad

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Firma



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/06/2023 10:57:05

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/06/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02586
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
INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV	RTN 08018018015740	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCCM	ORDEN DE COMPRA	OC-123-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/06/2023	152	Denominación			
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: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,300.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS								TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por orden de Compra N° 123-2023 a Favor de INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV por compra de 200 unidades de porta carnet transparentes, resacas de colaciones, Resquejantes de Compra N° 50914-2510-2022, Acta de Apertura, Emisión de Ofertas 2 pág., Colización de INVERSIONES IMPRO 2 pág., Colización de HARD SYSTEMS 2 pág., Estado de compra por colación, Copia de RTN, Constancia de Registro de beneficiarios, Constancia de inscripción ORCAE, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 19/06/2023 10:56:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Firma]
20/06/23



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

20 JUN 2023

Revisado

Hora: 8:30 Revisado por: M.N.

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

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

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



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 15/6/2023

O/C #: OC-123-2023

REQUERIMIENTO: Memo Recursos
Humanos 0510-2023

Recursos Humanos

PROVEEDOR

Inversiones Impro S de RI de
CV

Almacén Central

Torre Alianza

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

Marco Valladares

CELULAR:

9445-3955

R.T.N:

0801-9018-015740

100 mts al sur del estadio nacional

Contacto

Erick Zeron

Telefono

22354861

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-123-SERNA-2023		15/06/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Porta Carret Plastico Del Vertical Transparente	200	Unidades	10.00	2,000.00
VALOR EN LETRAS: Dos mil Trescientos Leopiras exactos				SUB TOTAL	12,000.00
				ISV 15%	300.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

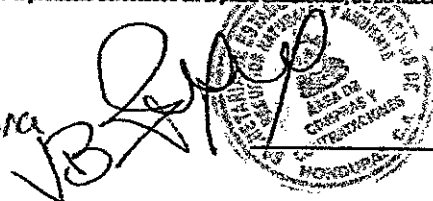
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las
condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONICAE del incumplimiento.

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 nulidad de la
orden de compra.

TOTAL 12,300.00

Elaborado por:

Carina Medina



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 FUI 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: ADQUISICION COMPRA DE PORTA CARNET PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE CARNET		
Número del Proceso: CM-GC-123-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 13/06/2023 ✓	Hora de Apertura: 1:46 pm ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 09-06-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 13/06-2023 ✓	Nº de Oferentes 02 ✓

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cintia Molina	Depto. De legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yesica Bustillo	Oficial de Pagos	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Carlos Merino	Tecnico en Administracion	gerencia@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones Impo	0801-9018-015740 ✓	L.2,300.00 ✓
2	Hard Systems	0801-1985-057381 ✓	L.4,554.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 13-JUNIO-2023 ✓

F-002-AA

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-123-SERNA-2023 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION COMPRA DE PORTA CARNET PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE CARNET
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	13/06/2023 1::46 PM ✓
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	13/06/2023 01:46 PM ✓

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones Impo	0801-9018-015740 /	SI CUMPLE	
Hard Systems	0801-1985-057381 /	Si cumple	

2Evaluacion Oferentes

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones Impo	L.2,300.00 ✓	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su monto es económico y ventajoso para la secretaria su pago es mediante siafi.,
Hard Systems	L.4,554.00 ✓	Si CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento su monto es superior a la oferta adjudicada su pago es por siafi.

Integrantes Comité de Evaluación

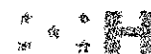
F-003-EO

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Carlos Merino	1702-1963-00315	
Yessica Bustillo	0801-1976-06985	
Cintia Molina	0801-1975-00344	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa (**Inversiones IMPRO.**) en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos,

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 13-06-2023 ✓

F-003-E0



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Gobierno del Perú

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

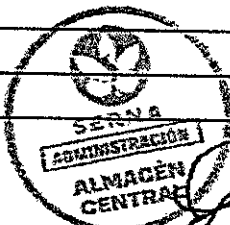
PROVEEDOR: INVERSIONES IMPRO S DE RL de CV O/CN° 0C-123-2023 FACT. N° 000-001-01-00000474

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 29/6/2023

DESTINO: RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
200	UNIDAD	PORTA CARNET PLASTICO DELI VERTICAL TRANSPARENTE	10.00	2,000.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB TOTAL	2,000.00
			IMPUESTO (15%)	300.00
			TOTAL	2,300.00



[Handwritten signature]
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29/6/2023</u>
HORA:	<u>2:40</u>
NOMBRE:	<u>Deysi Amparo</u>

INVERSIONES IMPRO S. DE R.L. DE C.V.
Bo. San Felipe, Paseo Los Proceres, Local B33, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel.: 9970-8358, Correo: fatcmhn2@gmail.com
R.T.N.:08019018015740

INVERSIONES IMPRO S. DE RL DE CV
Bo. San Felipe, Paseo Los Proceres, Local B33, Tegucigalpa, M.D.C.
09975 6252 Correo: fatcmhn2@gmail.com

Cel.: 9970-8358, Correo: fatcmhn2@gmail.com

R.T.N.:08019018015740

FACTURA

No. 000-001-01-00000474

Fecha: 29 de Janio del 2023

Fecha: 27 de 5

Cliente: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

RTN: 08019999 398825

[illegible]

CAL: C4AACB-2725FA-65428A-9ADF7F-0BC3CC-60

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2023

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos "EXÚIALA"



IMF
INVESTIGATES

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Investaciones Argentinas Eugenio Malute Baraona Tel:2220-1241 R.T.N. 90181982000970 Certificado No. 8231-21-10500-74