

MEMORANDO
UCP-192-2023

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-184-2023.

FECHA: 29 de junio de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-184-2023, de fecha 29 de mayo 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 mayo 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-081-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-085-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-098-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-101-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-102-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-105-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-106-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-107-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-108-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-110-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc: Archivo.
KST/REM





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/05/2023 11:13:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/05/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 02061							
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							
SEGUROS ATLANTIDA S A		Tipo Documento Código		Cuenta							
		RTN 08019000237299		Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		O/C # 081-2023							
26/05/2023		Denominación 213		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
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	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	181,787.15	0.00	0.00	
SON: CIENTO OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	181,787.15	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 la Adquisición del servicio de aseguramiento de la flota vehicular (62 vehículos) propiedad de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente "SERNA" según Orden de Compra No. OC-081-2023, Proceso No. CM-GC-081-SERNA-2023, vigencia del servicio adquirido es de 7 meses a partir del 01 de junio al 31 de diciembre del 2023. Resumen de cotizaciones, Memorando No. UCP-132-2023 por remisión de garantía de mantenimiento de ofertas para custodia del proceso administrativo CM-GC-081-SERNA-2023, Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado No. 3080-2022 ONCAE (2 págs.), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN, Registro de Beneficiarios, Evaluación de Ofertas (3 págs.), Cuadro de Evaluación Técnica, Formato de Evaluación Técnica del proceso administrativo de compra menor No. CM-GC-081-SERNA-2023, Ofertantes: SEGUROS ATLANTIDA: 2 copias de la Lista de la Flota vehicular para póliza de seguros del plantel principal, Direcciones y Regionales de esta Secretaría de Estado, 2 copias de Especificaciones Técnicas para la obtención del Servicio de Aseguramiento de la Flota Vehicular de esta Secretaría (2 págs.), Documentación Legal del oferente Seguros Atlántida (3 págs.), SEGUROS CONTINENTAL: 2 copias de la Lista de la Flota vehicular para póliza de seguros del plantel principal, Direcciones y Regionales de esta Secretaría de Estado, 2 copias de Especificaciones Técnicas para la obtención del Servicio de Aseguramiento de la Flota Vehicular de esta Secretaría (2 págs.), Documentación Legal del oferente Seguros Lafise (3 págs.), Acta de apertura, Ofertas Original y Copia: Términos de Referencia Adquisición de compra Menor CM-GC-081-SERNA-2023 de SEGUROS ATLANTIDA (160 págs.), de SEGUROS LAFISE (112 págs.) y de SEGUROS CONTINENTAL (132 págs.), CONSULTAS: Oficio SGRM y SG-008-2023 firmado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Nota de Seguros Lafise firmado por el jefe de Redacción, Memorando No. UCP-100-2023, copia correo electrónico de MAPFRE Honduras, Memorando No. SGRM y SG-174-2023, copia de nota de Seguros Lafise (detalle de siniestros ocurridos), INVITACIONES: Corredores Nacionales Suazo Cruz, Javier Godoy, Valeriano, Gabriela Cáceres SLHN, Nicer Flores, de MAPFRE y de rCortes@seatlan.com, (Lic. Rene Cortés Rosales, PUBLICACIÓN EN HONDURAS), HONDURAS, 1: Listado de compras por cotización, Detalle de la compra menor CM-GC-081-SERNA-2023, Unidad de Comunicaciones, TERMINOS DE REFERENCIA: Adquisición de compra menor CM-GC-081-SERNA-2023 (Requisitos y especificaciones para oferentes), (38 págs.), REQUERIMIENTO DE COMPRA No. 081-2023, Proceso No. CM-GC-081-SERNA-2023, Transporte -105-2023, Flota vehicular para póliza de seguros de esta Institución (2 págs.), Especificaciones Técnicas del Seguro de Vehículos.-Riesgos a cubrir (7 páginas).								Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Libreta Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:								Reservado			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								26 MAY 2023			
								Revisado			
Hora: 1:53 PM Revisado por: Humberto											



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/05/2023 11:13:05

Página 2 de 2

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

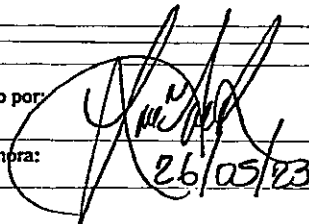
Fecha y hora: 26/05/2023 11:13:00

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:


26/05/23

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: 23/5/2023

O/C #: OC-081-2023

REQUERIMIENTO No: TRANSPORTE-105-2023

SOLICITANTE: UNIDAD DE TRANSPORTE

ENTREGAR A

UNIDAD DE TRANSPORTE

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

PROVEEDOR

SEGUROS ATLANTIDA S. A.

DIRECCION:

EDIFICIO SONISA, COSTADO ESTE PLAZA BANCATLAN,
BLV. CENTRO AMERICA.

CONTACTO:

ALLAN FABRICIO REINOSO FLORES
/ OSCAR RENE CORTES

TELÉFONO: 2232-4014 / 9867-0110

R.T.N: 0501-9003-078193

CONTACTO: ZEETT FERRERA

TELÉFONO: 2232-9200 / 8776-8837

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-081-SERNA-2023		16/05/2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ADQUISICION DE SERVICIO DE ASEGURAMIENTO PARA 62 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "SERNA"	1	L181,787.15	L181,787.15
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 15/100			SUB TOTAL	L181,787.15
			IMPUESTO (15%)	

OBSERVACIONES

EL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO ADQUIRIDO ES PARA 62 VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE
LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "SERNA" LA VIGENCIA DEL
SERVICIO ADQUIRIDO ES DE 7 MESES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE
DE 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 L181,787.15

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:



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



ACTA DE APERTURA



Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE SERVICIO DE ASEGURAMIENTO PARA 62 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "SERNA"

Número del Proceso: CM-GC-084-SERNA-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	09/05/2023	03:00 P. M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/04/2023	09/05/2023	03

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	
Zeett Ferrera	Jefe de Transporte	zeettferrera@miambiente.gob.hn	2232-9200	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS			
No.	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	SEGUROS CONTINENTAL S. A	0501-9003-078193	L. 182,960.54 ✓
2	SEGUROS ATLANTIDA S. A.	0801-9000-237299	L. 181,787.15 ✓
3	SEGUROS LAFISE S. A.	0801-9009-247142	L.182,732.03 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 16 de mayo de 2023.

FACTURA PROFORMA

.RC-13785-23

Cliente: **Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y
Ambiente mi Ambiente.**

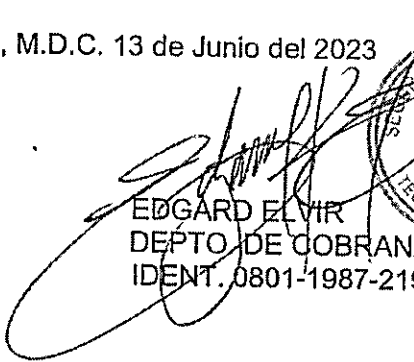
Pago de póliza de automóviles TG-69-15372

DESCRIPCION	PRIMA TOTAL
PRIMA NETA	L. 157,641.00
GASTOS DE EMISION	L. 500.00
IMPUESTO	L. 23,646.15
PRIMA A PAGAR	L. 181,787.15

El cobro de esta prima es por un solo servicio.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio del 2023

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.
R.T.N. 08019000237299


EDGARD ELVIR
DEPTO. DE COBRANZAS
IDENT. 0801-1987-21965



Cc: Archivo
wb

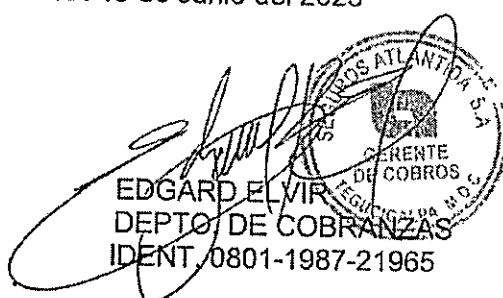
RECIBO
POR L. 181,787.15

RC-13786-23

Recibimos de la Tesorería General de la Republica la cantidad L. 181,787.15
**(CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 15/100)** en concepto de pago de emisión de póliza de
automóviles TG-69-15372, a nombre de SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio del 2023

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.
R.T.N. 08019000237299



EDGARD ELVIR
DEPTO. DE COBRANZAS
IDENT. 0801-1987-21965

Cc: Archivo



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 08:14:08

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02002
Compromiso 01
Devengado 06
Secuencia 09
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/05/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SEGUROS CREFISA S.A.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN

ORDEN DE COMPRA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019001210297

Banco y Cuentas
Código Cuenta

Importe 0.00

25/05/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

O/C # 085-2023

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								12,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

Por el servicio de Renta a Seguros CREFISA, S.A., para el Coordinador del Atención Central de esta Secretaría de Estado (Enric Gabriel Zeron) correspondiente a un año a partir del 29 de abril del 2023, valor asegurado L.500,000.00 más Gastos de Emisión según Cláusula de compra No. 085-2023, Pasajeros de Colaboración, Requerimiento de Compra No. AD-919-2023, Estado de Compra por Calificación, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Calificación de Seguros Crefisa, S.A. de C.F. y cotización de Interamericano de Seguros, S.A., Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CJT

Línea

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPÍRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENTEZ

Fecha y hora: 25/05/2023 08:13:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

25 MAY 2023

Revisado

Hora: 10:55

Revisado por: M. J. J.

85

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
MI AMBIENTE+

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

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 18/5/2023

O/C #: 085-2023

Unidad Solicitante Almacen Central

PROVEEDOR Seguros Crefisa S.A de C.F

DIRECCION: Boulevard Morazan edificio Ficensa

CONTACTO: Edelmira Rivera

CELULAR: 99224111

R.T.N: 0801-9001-210297

PROCESO NUMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-085-SERNA-2023

18-05-2023

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de fianza para el coordinador del almacen central de la Secretaria de recursos Naturales y Ambiente(Erick Gabriel Zeron Gonzalez)correspondiente a un año a partir del 28 de abril del 2023 con la suma maxima asegurar quinientos mil lempiras exactos (500,000.00)	1	10,000.00	L10,000.00
2	Gastos de emision(no cobra impuesto)	1	500.00	L500.00
	sub-total			L10,500.00
	U.L		IMPUESTO (15%)	L1,500.00

Valor en letras:Doce mil lempiras exactos

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

TOTAL L12,000.00

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

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

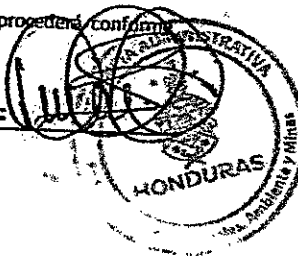
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: Corra. Widing



Autorizado por:





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE FIANZA A NOMBRE DE ERICK ZERON JEFE DE ALMACEN		
Número del Proceso: CM-GC-085-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 8/05/2023	Hora de Apertura: 2:44 PM
Fecha de Solicitud de Cotización 03-05-2023	Fecha Límite de Recepción 08/05-2023	Nº de Oferentes 02

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
ERICK ZERON	Jefe de almacén Central	Erick.zeron26@gmail.com	2232-9200	
YESSICA BUSTILLO	Oficial de pagos	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	
Cintia Molina	Depto. Legal	Cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	0801-9001-210297	L.12,000.00
2	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A(FICOHSA SEGUROS)	0801-9000-232182	L.17,750.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 08 Mayo 2022.

F-002-AA



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-085-SERNA-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE FIANZA A NOMBRE DE ERICK ZERON JEFE DE ALMACEN
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	08/05/2023 2:44 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08/05/2023 2:45 P.M

1. Evaluación Legal

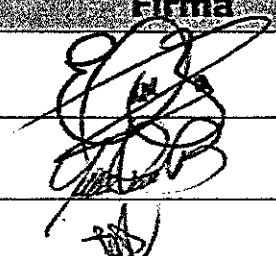
Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	0801-9001-210297	SI CUMPLE	
INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A(FICOHSA SEGUROS)	0801-9000-232182	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	L.12,000.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento su monto es económico y ventajoso para la secretaria.
INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A(FICOHSA SEGUROS)	L.17,750.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas su monto superior a la oferta adjudicada, no presenta el valor en letras y su RTN esta incompleto.

F-003-EO

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
ERICK ZERON	0801-1988-06527	
YESSICA BUSTILLO	0801-1975-06985	
Cintia Molina	0801-1975-00344	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa **SEGUROS CREFISA S.A DE C.F** en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos,

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Mayo DEL 2023.

Lugar y fecha: _____



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

30/05/2023 08:30:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 02074
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
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08019016838760 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCON	ORDEN DE COMPRA
30/05/2023	Denominación 130
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	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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	235,056.75	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	235,056.75	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 orden de compra N° OC-098-2023 a favor de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V. (DECOSA) por restitución de obra complementaria para la construcción de la galería en el plantel principal con mayor detalle en Orden de compra, Resumen de cotizaciones, Requerimiento de Compra N° SCPM Y SG-184-2023 3 pág., Términos de Referencia para ejecución del proyecto 5 pág., Acta de Apertura, Evaluación de Oferta 2 pág., Cotización de DECOSA, Cotización de INVERSIÓN S DE R.L Cotización de INVERSIÓN S DE R.L, Copia de Escritura Pública N° 13 (8 pág.), Especificaciones Técnicas de la Obra 18 pág., Copia de Escritura Pública N° 92 (8 pág.), Copia de Escritura Pública N° 22 (4 pág.), Copia de RTN, Permiso de Operación, Constancia de Inscripción INCAS (2 pág.), Constancia, Estado de Compras por Cotización, Marcando UCP-128-2023, Copia de Cheque N° 60243180, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de DNI.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUIT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	
Fecha y hora: 30/05/2023 08:30:37	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad
30 MAY 2023
Revisado
Hora: 10:31 PM Revisado por: Humberto

98

**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: 26/5/2023

O/C #: OC-098-2023

REQUERIMIENTO SGRM YSG-194-
2023

Sub-Gerencia de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Contacto

Ing. Fernando Cruz
Cel.: 9712-7319

PROVEEDOR:

Desarrollos Constructivos S.A
de C.V.(DECOSA)

DIRECCION:

Res.Lomas del toncontin 100
mts de la estacion SANAA

CONTACTO:

Miguel Domínguez

CELULAR:

3243-1127

R.T.N:

0801-9016-838760

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-098-SERNA-2023		26/05/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	Fundición de piso de bodega	8.75	M²		
2	Piso ceramica blanca	54	M²	457.00	3,998.75
3	Cielo falso(plafones yeso de vinil 2x4)	30	M²	855.00	51,570.00
4	Ventanas estilo francesa,Marco PVC 0.75x1.20	1	Unidad	446.00	13,380.00
5	Ventanas estilo francesa,Marco PVC 1.85x1.16	1	Unidad	3,000.00	3,000.00
6	Ventana estilo francesa, marco de PVC 1.00x0.62	1	Unidad	7,964.00	7,964.00
7	Puerta Metalica para bodega 0.94x2	1	Unidad	2,300.00	2,300.00
8	Puerta estilo Francesa 1.15x2.10	1	Unidad	11,000.00	11,000.00
9	Interior pared de bodega de tabla yeso	35	M²	11,000.00	11,000.00
10	Pulido de paredes de Durock	56	M²	795.00	27,825.00
11	Instalacion de Lamparas Led spot	20	Unidades	297.00	16,632.00
12	Instalacion de Lamparas 4x40	2	unidades	795.00	15,900.00
13	Instalacion de Lamparas 2x20	2	unidades	3,000.00	6,000.00
14	Instalacion de extractor de Humo	1	unidad	3,000.00	6,000.00
15	Instalacion de lavatrastos	1	unidad	2,515.00	2,515.00
16	Instalacion y Zanjeo para tuberia drenaje 3"	1	unidad	1,007.00	1,007.00
17	Instalacion y Zanjeo para tuberia PVC 1"	22	ml	403.00	8,866.00
18	Suministro e instalacion de lavamanos	19	ml	253.00	4,807.00
19	Canal estilo pecho paloma y bajada	1	unidad	3,000.00	3,000.00
20	Cajas de registro para drenaje	10	ml	583.00	5,830.00
21	Refuerzo de estructura de Paredes de Durock	2	unidades	1,231.00	2,462.00
		1	glb	30,000.00	30,000.00



[Handwritten signature]

VALOR EN LETRAS: Doscientos Treinta y cinco mil cincuenta y seis lempiras 75/100

		Sub-Total	235,056.75

OBSERVACIONES: Esta Obra se hara en las instalaciones de Secretaria SERN para el seguimiento de la obra y complementar acabados de la Cafeteria

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

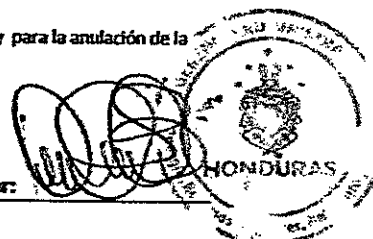
Recibo a nombre de la Tesorería General de la República, firmadas y selladas.

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

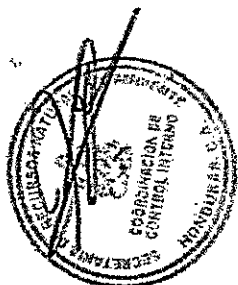
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Concepción

Autorizado por: [Firma]



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





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE SERVICIOS DE OBRA COMPLEMENTARIAS ACABADOS DE CAFETERIA		
Número del Proceso: CM-GC-098-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducopras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 24/05/2023	Hora de Apertura: 9:05 Am
Fecha de Solicitud de Cotización 17-05-2023	Fecha Límite de Recepción 24/05/2023	Nº de Oferentes 3

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	
Fernando Cruz	Jefe de Obra	Fecruz98@outlook.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones C y P S. DE R.L	0801-9015-733065	L 228,597.50 ✓
2	Inserma S. de R.L	1804-9013-582899	L 252,453.75 ✓
3	Desarrollos Constructivos S.A de C.V(DECOSA)	0801-9016-838760	L 235,056.75 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 24 -Mayo-2023

F-002-AA

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-098-SERNA-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE SERVICIOS DE OBRA COMPLEMENTARIAS ACABADOS DE CAFETERIA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	24/05/2023 9:05/ A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	24/05/2023 09:05 AM

1. Evaluación Legal

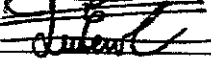
Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Inversiones C y P S. DE R.L	0801-9015-733065	SI CUMPLE	
Inserma S. de R.L	1804-9013-582899	SI CUMPLE	
Desarrollos Constructivos S.A de C.V(DECOSA)	0801-9016-838760	Si cumple	

2Evaluacion Oferentes

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Inversiones C y P S. DE R.L	L.228,597.50	Si Cumple	Se descalifica ya que en los términos de referencia se solicita presentar garantía de mantenimiento de oferta el cual no fue adjuntado junto a su oferta. Según lo establecido en el artículo 131 inciso C del Reglamento de la Ley de contratación del Estado en el cual dice: "Haberse omitido la Garantía de mantenimiento de oferta, o cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior a lo exigido o sin ajustarse a los tipos de garantías admisibles"

Insema S. de R.L	L.252,453.75	Si Cumple	Cumple con las especificaciones técnicas su monto es superior a la oferta adjudicada. La duración de la oferta es de 10 días garantías de 6 meses su pago es contra entrega no presento garantía de mantenimiento de oferta según los términos de referencia. Según lo establecido en el artículo 131 inciso C del Reglamento de la Ley de contratación del Estado en el cual dice: "Haberse omitido la Garantía de mantenimiento de oferta, o cuando fuere presentada por un monto o vigencia inferior a lo exigido o sin ajustarse a los tipos de garantías admisibles"
Desarrollos Constructivos S.A de C.V(DECOSA)	L.235,056.75	Si Cumple	Cumple con las especificaciones técnicas su monto es la segunda opción en precio y presenta toda la documentación incluyendo cheque certificado como garantía de mantenimiento de oferta válides de oferta de 60 días, su pago es según lo considere la institución (vía Siafi) 6 meses de garantía por desperfectos de calidad, dando cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Cintia Molina	0801-1975-03044	
Yessica Bustillo	0801-1976-06985	
Fernando Cruz	0801-1998-11610	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa (**Desarrollo Constructivos S.A de C.V (DECOSA)**) en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos, Y la documentación según solicitada en términos de referencia.

Tegucigalpa, M.D.C.25-04-2023

Lugar y fecha: _____

F-003-EO

DECOSA, S. A. DE C. V.

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C. V.

Colonia Altos de Toncontin, Calle Principal, Distrito Central, F.M.

Tel: +504 3243-1127 / E-mail: decosahn@gmail.com

R.T.N.: 08019016838760 / CAI: 62F481-4DC932-9A44B5-FE7A96-5C3334-F0

CLIENTE: Secretaria De Estado En El Despacho De Recursos Humanos Y Ambiente
 R.T.N.: 0801 9999 398825 FECHA: 20 / 06 / 2023
 DIRECCION: 200 mls al sur del estadio TEL: 2232-9200

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
8.75m	Fundacion de piso de Bodega	452.00		3,998	75
54m	Piso ceramico blanco	955.00		51,570	00
30m	Cielo falso (Plafones Yeso vinil)	446.00		13,380	00
1	Ventana estilo frances 0.75 x 1.20	3,000.00		3,000	00
1	Ventana estilo frances 1.35 x 1.16	7,964.00		7,964	00
1	Ventana estilo frances 1.00 x 0.62	2,300.00		2,300	00
1	Puerta metalica para bodega	11,000.00		11,000	00
1	Puerta estilo frances 1.15 x 2.10	11,000.00		11,000	00
35m	Interior pared bodega tabla yeso	795.00		27,825	00
	Don				
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L		132,037.75	
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/06/2024					

VALOR EN LETRAS: Cientatricintay dos mil
treinta y siete tempes con
setenta y cinco centavos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA
 Nº CONSIGNA DE REGISTRO DE EXEMPTADO
 Nº REGISTRO DE LA SAG

☐ CONTADO ☐ CREDITO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXEMPTADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	132,037	75

FIRMA AUTORIZADA:  **REGUCIGALPA, S. DE C. V.** ESTADILIDAD: IMPRESION POR DEPRENTA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0304
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA DELGADO TESORERO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 - AL: 000-001-01-00000380

DECOSA, S. A. DE C. V.

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V.

Colonia Altos de Toncontin, Calle Principal, Distrito Central, F.M.

Tel: +504 3243-1127 / E-mail: decosahn@gmail.com

R.T.N.: 08019016838760 / CAI: 62F481-4DC932-9A44B5-FE7A96-5C3334-F0

CLIENTE: Secretaria De Estado En El Despacho De Recursos Naturales y Ambiente
 R.T.N.: 0801 9999 398825 FECHA: 20 / 06 / 2023
 DIRECCION: 200 mls al sur del estacion TEL: 22 32 92 00

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Vienen			
50m	Pulido de pared de Durock	292.00		14,632.00
20	Instalacion lamperos led spot	295.00		15,900.00
2	Instalacion lamperos 4x40	3,000.00		6,000.00
1	Instalacion extractor de humo	2,515.00		2,515.00
1	Instalacion de brachistos	1,007.00		1,007.00
2	Instalacion lamperos 2x20	3,000.00		6,000.00
22ml	Instalacion y zanjico tuberia 3"	403.00		8,966.00
19ml	Instalacion y zanjico tuberia 2"	253.00		4,807.00
	Von			
La factura es beneficio de todos "EXIJA LA"		TOTAL L.		61,722.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/06/2024				

VALOR EN LETRAS: Seiscientos y un mil
seiscientos veintisiete limpios
exactos

1º ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE DERECHOS	
Nº REGISTRO DE LA SAS	

☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL PAGAR	L	61,722.00

FIRMA AUTORIZADA



FACTURA Nº 000-001-01-0000 0305

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000305 - AL: 000-001-01-00000305

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.
Colonia Altos de Toncontin, Calle Principal, Distrito Central, F.M.
Tel: +504 3243-1127 / E-mail: decosahn@gmail.com
R.T.N.: 08019016838760 / CAI: 625481 / DCC-02-00000000

R.T.N.: 08019016838760 / CAI: 62F481-4DC932-9A44B5-FE7A96-5C3334-F0

CLIENTE: Secretaria de Estado En El Despacho de Recursos Naturales y Ambiente
R.T.N.: 0201 9999 398825 FECHA: 20 / 06 / 2023
DIRECCION: 200 mts al sur del Estadio TEL.: 22 38 9200

VALOR EN LETRAS: Ciento y un mil
doscientos noventa y dos

☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB-TOTAL	L.	41,292	00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRABADO 18%	L.		
IMPORTE GRABADO 15%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	41,292	00

FACTURA N° 000-001-01-0000 0307
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA DELEGADO TRIBUTARIO ENFOS

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 20 días del mes de Junio del año 2023, se llevó a cabo la recepción de las obras denominadas "OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS CAFETERÍA, SERNA, TEGUCIGALPA." ubicadas en el plantel principal de esta secretaría, 100 metros al sur del estadio nacional, de conformidad con los requerimientos y especificaciones técnicas proporcionados correspondiente al proceso CM-GC-098-SERNA-2023.



Recursos Naturales



19	Canal Estilo Pecho paloma y Bajada	ml	10
20	Cajas de Registro para drenaje	Und	2
21	Refuerzo de estructura de paredes de Durock	Glb	1

Estuvieron presentes en esta recepción:

- Ing. Miguel Armando Almendares Domínguez– Representante de Inversiones C&P
- Ing. Fernando Enrique Cruz García – Jefe de Obras de SERNA

En el desarrollo de la recepción se constató que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, en los plazos acordados y con los recursos estipulados.

En consecuencia, las partes acuerdan que la obra ha sido recibida a satisfacción y conforme a las condiciones estipuladas en el contrato.

Se procederá a la firma de la presente acta por las partes intervinientes como prueba de su conformidad.


Ing. Miguel Almendares
Desarrollos Constructivos S.A DE C.V.


Ing. Fernando Cruz
Jefe Obras SERNA



Con la firma de esta acta se declara formalmente la finalización de las obras y la aceptación de estas por ambas partes, dejando constancia del cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 10:54:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02089
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 08019002282867 0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

Denominación

O/C-101-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

31/05/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
01	00	000	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	6,325.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,325.00	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

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra No. O/C-101-2023 a favor de Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., por un valor de L. 6,325 por compra de 50 comprobantes de retención a media carta full color original y 2 copias en papel quíenico (10) folios de 50 comprobantes de retención a media carta full color (1) folio, Resguardo de compra N° UCC-018-2023, Resumen de cotizaciones Comprobante de retención N° 000-001-05-0013627, Boleto de compra, Formatos de cotización Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 paginas), Registro de beneficiario, Constancia de inscripción (2 paginas), Constancia de solvencia fiscal, Copia de RTN y Estado de Compras por Cotización.

Código Bancar:

Nombre

Cuenta Origen CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVELASQUEZ20

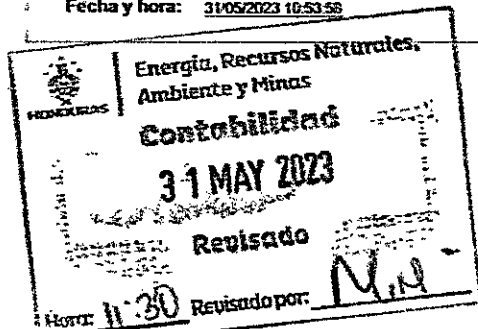
JUAN CARLOS VELASQUEZ FLORES

Fecha y hora: 31/05/2023 10:53:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

31/05/23



101

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

DIRECCIÓN: 100 mts al
Sur del Estadio Nacional,
Tegucigalpa, M.D.C.



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 26/5/2023

O/C #: OC-101-2023

REQUERIMIENTO UCC-018-2023

Unidad Contable

TELÉFONO: 2232-9200
TELÉFONO: 0801-9999-398825

PROVEEDOR

Distribuciones e Impresos
Joseph S de R.L

ENTREGAR A

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

DIRECCION:

Barrio Morazan ave. San Martin a
la par de mercadito san martin
tegucigalpa

CONTACTO:

Humberto Castellanos

CELULAR:

2239-3392

CONTACTO: ERICK ZERON

R.T.N.:

0801-9002-282867

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-101-SERNA-2023		26/05/2023	INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	500 comprobantes de retencion a media carta full color original y 2 copias en papel quimico (10) talonarios de 50 comprobantes c/u	10	500.00	5,000.00
2	50 boleta de compras a media carta full color (1) talonario	1	500.00	500.00
VALOR EN LETRAS: Seis mil trescientos veinte y cinco lempiras exactos			SUB TOTAL	15,500.00
			IMPUESTO (15%)	825.00

TOTAL 16,325.00

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.

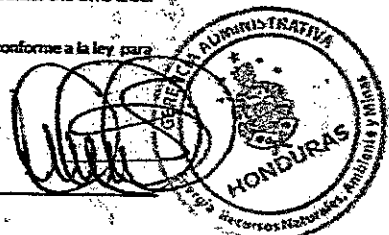
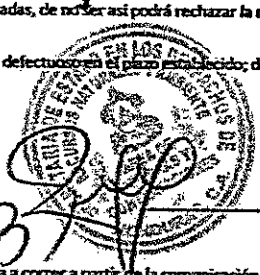
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos,
cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del
incumplimiento.

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

Elaborado por: *[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, 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 (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD		
Número del Proceso: CM-GC-101-SERNA-2023 /		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	22/05/2023	02:09 Pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18-05-2023	22/05/2023	01

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	
Jose Vasques	Analista contable	contabilidad@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RIN	Valor Ofertado
1	Distribuciones e impresos Joseph S de R.L	0801-9002-282867	L.6,325.00

Fecha Tegucigalpa M.D.C 22-Mayo-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-101-SERNA-2023 /
Descripción del proceso.	ADQUISICION COMPRA DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD /
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	22/05/2023 2:09 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	22/05/2023 2:09 P.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
Distribuciones e impresos Joseph S de R.L	0801-9002-282867	SI CUMPLE	

2Evaluacion Oferentes

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
Distribuciones e impresos Joseph S de R.L	L.6,325.00 /	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento se adjudica con 1 oferta por su monto, según las disposiciones Generales de Presupuesto indica en el artículo 84 que de 01 a 10,000 Lps se presenta una oferta validez de oferta 30 días

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Jose Vasquez	0801-1956-03256	
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 (**Distribuciones e Impresos Joseph**) en virtud que sustancialmente cumple con los requisitos establecidos,

Tegucigalpa, M.D.C. 22-05-2023

Lugar y fecha: _____



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

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

PROVEEDOR: **Distribuciones e Impresos Joseph**
S de RL

O/C N° **OC-101-2023**

FACT. N° **000-001-01-00004334**

CREDITO

☒ X

CONTADO

☐

CHEQUE N°

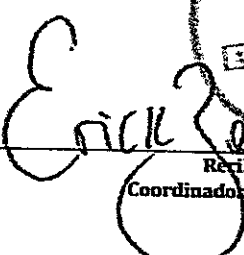
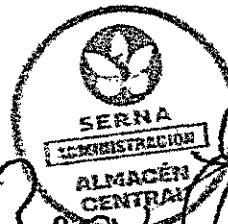
☐

FECHA DE INGRESO: **19/6/2023**

DESTINO:

UNIDAD CONTABLE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	500 Comprobantes de retencion a media carta full color original y 2 copias en papel quimico (10) talonarios de 50 comprobantes c/u	500.00	5,000.00
1	UNIDAD	50 Boleta de compras a media carta full color (1) talonario	500.00	500.00
NOTA:		REALIZAR LA ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	5,500.00
			IMPUESTO(15%)	825.00
			TOTAL	6,325.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	23/06/2023
HORA:	9:57
NOMBRE:	Diego Muro



Distribuciones e
Impresos
Joseph

Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 1119, Contiguo a Mercadito San Martín

Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com, R.T.N: 08019002282867

CAI: 9ED93A-D3829D-B24884-5702D9-10EF8D-FA

FACTURA N° 000-001-01-0000 4334

Sr.(es) Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

R.T.N. 0801999939BB25 Fecha: 19/10/23

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TEMPERAS
10	Talonnario Campesante de Relevancia media carta full color original y 2 copias en papel cuadrado	500 =	5000 =
1	Talonnario de Galleta de Campesano media carta full color	500 =	500 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 - 000-001-01-00004350

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXJALA

Recibí Conforme

Detalles y Cálculos	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% L	5500 =
Importe Gravado 18% L	
15% 15% L	825 =
15% 18% L	
TOTAL A PAGAR	6325 =

Don: Seis mil Tres
Cientos Veinti Cinco



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/05/2023 13:17:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 02078
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRÓ DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-102-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/05/2023		Denominación	131		
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	16,054.69	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	16,054.69	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
Por Orden de Compra N° OC-102-2023 a favor de UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V. por la compra de 60 resmas de papel bond tamaño carta, 60 resmas de papel bond tamaño Oficio, 5 resmas de 100 unidades de folder tamaño oficio, 6 resmas de 100 unidades de folder tamaño carta, resumen de cotizaciones, Requerimiento de compra N° DECA-181-2023, Cotización de UTILES DE HONDURAS, Cotización de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas 2 pag., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Listado de Compras por Cotización, Registro de Beneficiarios, Copia del Artículo 37 Tramite de Inscripción, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPÍRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 30/05/2023 13:16:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

31 MAY 2023

Devengado

102

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: 25/5/2023

O/C #: OC-102-2023

REQUERIMIENTO-DECA-181-2023

DECA

PROVEEDOR

Utiles de Honduras S.A de C.V

DIRECCION:

Col. Miraflores Inter Boulevard
Kuwait

CONTACTO:

Elena Reyes

CELULAR:

9513-8926

R.T.N:

0501-9995-104894

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-102-SERNA-2023		25/05/2023	INMEDIATA	
Item/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Papel bond tamaño carta	60	93.76	5,625.60
2	Papel bond tamaño oficio	60	111.95	6,717.00
3	Folder Tamaño Oficio(resma de 100 unidades Igual 500 folder)	5	155.60	778.00
4	Folder Tamaño Carta(resma de 100 unidades Igual a 600 folder)	6	140.00	840.00
VALOR EN LETRAS: Diez y seis mil cincuenta y cuatro lempiras 69/100			SUB TOTAL	13,960.60
			IMPUESTO (15%)	2,094.09

OBSERVACIONES: se refleja en la orden la cantidad de 5 y 6 en los item 3 y 4 por resma ya que la empresa el sistema no le permite cotizar por unidad

Estos Insumos Seran utilizados En DECA

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

TOTAL: L16,054.69

Elaborado por: Carina Medina



Autorizado por:





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION COMPRA DE COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECCION DE DECA		
Número del Proceso: CM-GC-102-SERNA-2023		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 23/05/2023	Hora de Apertura: 8:39 Am
Fecha de Solicitud de Cotización 19-05-2023	Fecha Límite de Recepción 23/04-2023	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	
Estephany Maradiaga	Asistente Administrativo	emaradiaga@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Utiles de Honduras S.A de C.V	0501-9995-104894	L.16,054.69/
2	Distribuidora Universal	0801-9013-578169	L.23,391.06 /

Fecha Tequicalna M D C 23 Mayo 2023



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

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

PROVEEDOR: Útiles de Honduras S.A de CV

O/C N° OC-102-2023

FACT. N° 011-003-01-00104986

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 3/6/2023

DESTINO:

DECA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
60	UNIDAD	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	93.76	5,625.60
60	UNIDAD	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	111.95	6,717.00
5	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO OFICIO(RESMA DE 100 UNIDADES IGUAL 500 FOLDER)	155.60	778.00
6	UNIDAD	FOLDER TAMAÑO CARTA (RESMA DE 100 UNIDADES IGUAL 600 FOLDER)	140.00	840.00
NOTA:		ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES		
			SUB-TOTAL	13,960.60
			IMPUESTO(15%)	2,094.09
			TOTAL	16,054.69



Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 13/06/2023
HORA: 3:30
NOMBRE: Deysi M. Llanusa

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

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

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

09:28:21 ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

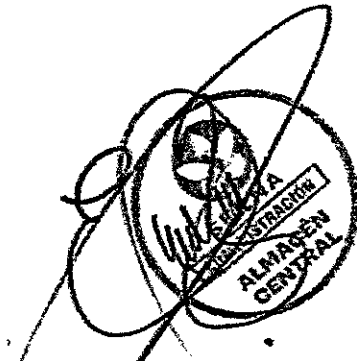
Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1121471	O/C. No. OC-102-2023	REFERENCIA SAP No. 90791410	FECHA DIA MES AÑO DOC. 03 06 2023	No. 011-003-01-00104986
CLIENTE 2000024	NOMBRE DEL CLIENTE SEC DE EST EN LOS DESP DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE)		RTN 08019999398825	
DIRECCION: 100 METROS SUR ESTADIO NACIONAL--			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022357831
MAGUILAR	8540	2791	CONDICIONES: 20 DIAS	VENDEDOR 7787 D61
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Entrega: 81756257
				Bultos: 15

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	60	UN/ 1	93.76	15	0.00	5,625.60
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	60	UN/ 1	111.95	15	0.00	6,717.00
1011701	7416501955047	FOLDER MAN ISIFILE T/O B/100UN	5	ZP/ 1	155.60	15	0.00	778.00
1011702	7416501955030	FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100	6	ZP/ 1	140.00	15	0.00	840.00

SE COBRARAN L.500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO

Útiles de Honduras S.A. DE C.V.
DESPECHADO
13 JUN 2023
C006



SON: DIECISEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 69 /100

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: EA7401-5DF779-B54092-12ABB6-96F21A-36
Fecha Límite de Emisión: 06.05.2024

Rango Autorizado: 011-003-01-00104001 / 011-003-01-00117500

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

TOTAL	L	0.00	L	13,960.60
IMPORTE EXONERADO	L			0.00
IMPORTE EXENTA	L			0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L			13,960.60
IMPORTE GRAVADA 18%	L			0.00
IMPUESTO 15%	L			2,094.09
IMPUESTO 18%	L			0.00
NETO A PAGAR	L			16,054.69

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



República de Honduras

Impreso por: JVELASQUEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 09:20:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02067
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
RTN 08019013578159

Banco y Cuentas

Cuenta Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDEN DE COMPRA

0/C-105-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

29/05/2023

Denominación

35

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,279.30	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	3,279.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVORES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Compra N° 0/C-105-2023 a favor de Distribuidora Universal por un valor de 3,279.30 por la compra de sillas y materiales de oficina, los cuales serán utilizados en esta Dirección General. Resumen de cotizaciones, Requerimiento de compra No. DGRH-105-2023, Acta de apertura, Evaluación de ofertas (2 páginas), Formato de cotización Distribuidora Universal (2 páginas), Inscripciones (2 páginas), Papelería Honduras S de RL y de Útiles de Honduras S de RL, Constancia de inscripción Registro de Proveedores del Estado (3 páginas), Copia de RTN, Constancia de registro de Beneficio, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Listado de Compras por Cotización.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: TEMPRAS

Verificado por: JVELASQUEZ20

JUAN CARLOS VELASQUEZ FLORES

Fecha y hora: 29/05/2023 09:20:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

30 MAY 2023

Revisado

Horas: 10:35 Revisado por: Marcos

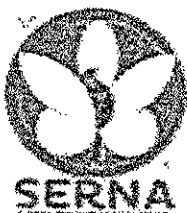
105

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: 25/5/2023

O/C #: OC-105-2023

REQUERIMIENTO No: DGRH-166-2023

SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS HIDRICOS

ENTREGAR A

ALMACEN CENTRAL

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

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

DIRECCION:

COL. LAS VEGAS, FRENTE A COLEGIO NIDO DE AGUILAS,
ANTIGUAS BODEGAS DE TEXTIL RIO LINDO, BODEGA # 7

CONTACTO:

DANIEL AVILEZ

CELULAR: 3301-0538

R.T.N: 0801-9013-578169

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-105-SERNA-2023	25/05/2023	INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MARCADOR FLOURECENTE (UNID) MARCA OFIMAK	24	L6.00	L144.00
2	MINAS 0.7 (UNID) MARCA POINTIER	24	L3.04	L72.96
3	PINZA SUJETAPAPELES O BINDER DE 41 MM (CAJA DE 12 UNID) MARCA TINILINE	6	L30.00	L180.00
4	PINZA SUJETAPAPELES O BINDER DE 51 MM (CAJA DE 12 UNID) MARCA TINILINE	5	L52.00	L260.00
5	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO (UNID)	7	L210.00	L1,470.00
6	GRAPAS ESTANDAR (UNID) MARCA POINTIER	6	L14.00	L84.00
7	MARCADOR PARA PIZARRA (UNID) MARCA OFIMAK	12	L6.00	L72.00
8	MARCADOR PERMANENTE (UNID) MARCA OFIMAK	12	L6.00	L72.00
9	CORRECTOR EN LAPIZ (UNID) MARCA GENIAL	10	L6.60	L66.00
10	BANDEJA METALICA (UNID) MARCA POINTIER	2	L220.00	L440.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS.

SUB TOTAL	L2,860.96
IMPORTE EXONERADO	L72.00
IMPORTE GRAVADO	L2,788.96
IMPUESTO (15%)	L418.34

OBSERVACIONES

LOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS SON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS.

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

235



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 \$ 7530

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

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

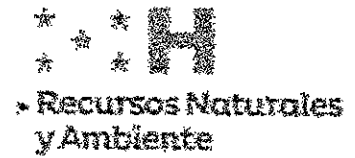
Elaborado por:

Autorizado por:

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



ACTA DE APERTURA



Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS SON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS.

Número del Proceso: CM-GC-105-SERNA-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	25/05/2023	08:55 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/05/2023	25/05/2023	03

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CINTIA MOLINA	Asesor Legal	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
SOFÍA GONZALES	Enlace Administrativo	hidricos@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	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169	L 3,279.30 ✓
2	PAPELERIA HONDURAS S DE R. L.	0801-9998-391040	L 5,862.13 ✓
3	UTILES DE HONDURAS S. A DE C.V.	0501-9995-104894	L 1,781.29 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 25 de mayo de 2023.



EVALUACIÓN DE OFERTAS

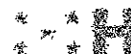
Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)
Número de proceso de compra.	CM-GC-105-SERNA-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS SON PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	25/05/2023 08:55 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	25/05/2023 08:55 A.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	0801-9013-578169	SI CUMPLE	
PAPELERIA HONDURAS S DE R. L.	0801-9998-391040	SI CUMPLE	
UTILES DE HONDURAS S. A DE C.V.	0501-9995-104894	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L 3,279.30	SI CUMPLE	EL MONTO OFERTADO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, LA OFERTA PRESENTADA ES LA MAS FAVORABLE EN COMPARACION A LAS DEMAS OFERTAS RECIBIDAS, LA OFERTA PRESENTADA TIENE UNA VALIDEZ DE 10 DIAS, LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES INMEDIATA, OFRECE CREDITO.
PAPELERIA HONDURAS S DE R. L.	L 5,862.13	SI CUMPLE	EL MONTO OFERTADO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN LA COTIZACION PRESENTADA COBRA EL 15% DE ISV AL ITEM # 7, CORRESPONDIENTE AL MARCADOR PARA PIZARRA, EL CUAL ESTA EXENTO DE IMPUESTO, LA COTIZACION NO REFLEJA EL VALOR EN LETRAS, LA OFERTA PRESENTADA NO DETALLA LA VALIDEZ DE LA OFERTA, EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO, LA GARANTIA DEL PRODUCTO Y LA FORMA DE PAGO.
UTILES DE HONDURAS S. A DE C.V.	L 1,781.29	NO CUMPLE	EL MONTO OFERTADO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, EN VIRTUD QUE NO COTIZA LOS ITEMS # 5 Y # 10 LA OFERTA PRESENTADA TIENE UNA VALIDEZ DE 10 DIAS HABILES, LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES DE 2 A 3 DIAS DESPUES



Registros Públicos

DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA, OFRECER CREDITO
MEDIANTE SIAFI O DE CONTADO.

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
CINTIA MOLINA	0801-1972-03394	
YESSICA BUSTILLO	0801-1975-06985	
SOFÍA GONZALES	1006-1975-00504	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, 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. 25 de mayo del 2023.

Lugar y fecha: _____



Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

O/CN° OC-0105-2023

FACT. N° 000-002-01-00014733

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

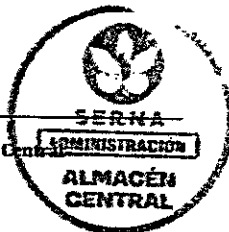
FECHA DE INGRESO: 30/5/2023

DESTINO:

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
24	UNIDAD	MARCADOR FLUORECENTE (UNIDAD) MARCA OFIMAK	6.00	144.00
24	UNIDAD	MINAS 0.7 (UNIDAD) MARCA POINTIER	3.04	72.96
6	UNIDAD	PINZA SUJETA PAPELES O BINDER DE 41 MM (CAJA DE 12 UNI) MARCA TINILINE	30.00	180.00
5	UNIDAD	PINZA SUJETA PAPELES O BINDER DE 51 MM (CAJA DE 12 UNI) MARCA TINILINE	52.00	260.00
7	UNIDAD	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO (UNIDADES)	210.00	1470.00
6	UNIDAD	GRAPAS ESTANDAR (UNIDADES) MARCA POINTER	14.00	84.00
12	UNIDAD	MARCADOR DE PIZARRA (UNIDADES) MARCA OFIMAK	6.00	72.00
12	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE (UNIDADES) MARCA OFIMAK	6.00	72.00
10	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ (UNIDADES) MARCA GENIAL	6.60	66.00
2	UNIDAD	BANDEJA METALICA (UNIDADES) MARCA POINTIER	220.00	440.00
REALIZAR LA ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL SECRETARIA RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE				
SUB-TOTAL				2860.96
IMPORTE EXONERADO				72.00
TOTAL GRAVADO				2788.96
IMPUESTO (15%)				418.34
TOTAL				3279.30

Recibi conforme:
Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	9/6/2023
HORA:	2:30
NOMBRE:	Delfin M. Luna



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195
+504 2246-7242 +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
RTN: 08019013878169

Factura 000-002-01-00014733

Fecha de Factura: 30/05/2023 Fecha Vencimiento: 29/06/2023
Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S21486
Fecha Límite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

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

V. Mirador del estado para el estado el Distrito

Distrito Central FMO 11101

Honduras

zapedaisala31@yahoo.com

RTN: 08019009336825

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO AMARILLO OFIMAK OK61	24.00 Unidades	L 6.00	G15%		L 144.00
2	PAQUETE DE MINAS HB POINTER 0.7	24.00 Unidades	L 3.00	G15%		L 72.00
3	CAJA DE PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 41MM 1/2" DE 12 UNIDADES	6.00 Unidades	L 30.00	G15%		L 180.00
4	CAJA DE PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 51MM 2" DE 12 UNIDADES	5.00 Unidades	L 52.00	G15%		L 260.00
5	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	7.00 Unidades	L 210.00	G15%		L 1,470.00
6	CAJA DE GRAPA 23/10 * 1000 UNIDADES POINTER ST-2310	6.00 Unidades	L 14.00	G15%		L 84.00
7	MARCADOR ACRILICO COLOR NEGRO OFIMAK PIGISELADA OK91P	12.00 Unidades	L 6.00	NGV		L 72.00
8	MARCADOR PERMANENTE PIGISELADA NEGRO OFIMAK OK84P	12.00 Unidades	L 6.00	G15%		L 72.00
9	CORRECTOR EN LAPIZ GENIAL DE 7 ML A47305	10.00 Unidades	L 6.60	G15%		L 66.00
10	BANDEJA METALICA DE 3 NIVELES MESH POINTER COLOR NEGRO ARMABLE HY-WJL-3-BK POINTER	2.00 Unidades	L 220.00	G15%		L 440.00

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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
R.T.N: 08019013578169

Son: Tres Mil Doscientos Setenta y Nueve Lempiras y 30/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,860.96
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 72.00
Importe Gravado 15%	L 2,788.96
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 418.34
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 3,279.30</u>
Importe adeudado	L 3,279.30

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014733.

Plazo de pago: 30 días



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

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

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



República de Honduras

Impreso por: Mgonzalez30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 11:57:12

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	31/05/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	
DOCUMENTOS DE:			
Precompromiso			02090
Compromiso			01
Devengado			00
Secuencia			00
Operaciones Contables			
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐
			Regularización ☐

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	0814-1978-00102			0.00
ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ					

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-106-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
31/05/2023		133			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		
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
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	005	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,600.00	0.0
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS							TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de Compra N° OC-106-2023 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 1
Bavln eléctrico e instalación, Resumen de Cotizaciones, Requerimiento de compra N° SS-RRNN-0090-2023, hoja de
diclaman, cotización de COMERCIAL DIECP, cotización de Distribuciones BAHRS, Acta de Apertura, Evaluación de
Ofertas 2pág., listado de compras por cotización, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscrición
RTN, Constancia de inscripción CNCAE 2 PÁG., Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: Mgonzalez30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 31/05/2023 11:56:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

31 MAY 2023

106

SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES, Y AMBIENTE
SERNA

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

TELÉFONO:

2232-9200

R.T.N: 0801-9999-398825



ORDEN DE
COMPRA

FECHA: 29/5/2003

O/C #: OC-106-2023

REQUERIMIENTO SS-RR-NN-0090-
2023

Sub-Secretaría de Recursos
Naturales

PROVEEDOR

Angel Ostil Cruz
Martinez/Comercial Diecp

DIRECCION:

Barrio Guanacaste edificio
Salgado Dias

CONTACTO:

Solymar Cruz

CELULAR:

3390-9890

R.T.N:

0814-1976-001020

ENTREGAR A

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

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROCESO NÚMERO

CM-GC-106-SERNA-2023

FECHA DE ELABORACIÓN

29/05/2023

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Llavin Eléctrico e instalacion para puerta de oficina	1	L 4,000.00	L4,000.00
VALOR EN LETRAS: Cuatro mil Seiscientos lempiras Exactos				
SUB TOTAL				L4,000.00
IMPUESTO (15%)				600.00

OBSERVACIONES: El Llavin sera instalado en la oficina del
Vice ministro Jorge Salaverry

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

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

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

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

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

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

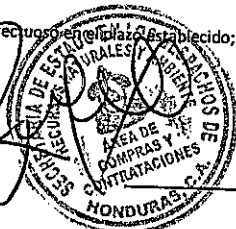
TOTAL L4,600.00

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

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE OFICINA EN LA SUB-SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		
Número del Proceso: CM-GC-106-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 25/05/2023 ✓	Hora de Apertura: 10:53 am ✓
Fecha de Solicitud de Cotización 22-05-2023 ✓	Fecha Límite de Recepción 25/05/2023 ✓	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	
Gedy Maradiaga	Secretaria	subsecretariarrnn@miambiente.gob	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Comercial Diecp /Angel Ostilio Cruz Martinez	0814-1976-001020	L.4,600.00 ✓
2	Distribuciones Bahro's S de R.L	0801-9016-895125 ✓	L.6,325.00 ✓

Fecha Tegucigalpa M.D.C 25-Mayo-2023 ✓

Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA

ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: ANGEL OSTIL CRUZ MARTINEZ COMERCIAL O/CN° 00-106-2023 FACT. N° 000-001-01-00000130

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 12/6/2023

DESTINO: SUB-SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	LLAVIN ELECTRICO E INSTALACION PARA PUERTA DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN ALMACEN CENTRAL DE SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
SUB TOTAL				4,000.00
IMPUESTO (15%)				600.00
TOTAL				4,600.00



Recibí conforme
Coordinador de Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	13/6/2023
HORA:	3:30
NOMBRE:	Deivi Muro



R.T.N. 08141976001020

No. 000-001-01-00000130

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999-398825

A circular stamp of the SERNAC (Servicio Nacional de Defensa Civil) is visible on the right side of the document. The stamp features a central emblem with a star and a gear, surrounded by the text "SERENA" and "ADMINISTRACIÓN ALMACÉN CENTRAL". A large, stylized signature is written over the stamp and extends across the middle of the page.

Sub-Total	4000.00
-----------	---------

	Importe Exonerado
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

Importe Exento		
Importe Gravado 15% ISV		
Importe Gravado 18% ISV		
15% ISV.	600.00	
18% ISV.		
Descuentos y Rebajas Otorgados		
TOTAL	4600.00	

La Factura es beneficio de todas "EXÍJALA"





República de Honduras

Impreso por: JVELASQUEZ20

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 13:11:55

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02112
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

Tipo y No de Documento
Tipo Documento Código Cuenta Importe
TID 1709-1984-00378 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA O/C-107-2023
Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

05/06/2023

Denominación 45

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

Denominación

RIP:

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	35610	0000		Gasolina	14,000.00	0.00	0.00
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
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de compra No. O/C-107-2023 a favor de Servicentro Puma Choluteca, por un valor de Lps 14,000 por la compra de combustible formula Gasolina para suministro del vehiculo Ford Ranger, pick up, color gris, placa GHA-0428 asignado a la Regional de Choluteca, para efectuar las actividades establecidas en la Pua Regional 2023 y otras actividades no estipuladas, durante los meses de junio, julio y agosto de 2023. Requerimiento de Compra SGRM Y SG-195-2023, Resumen de Colizaciones, Memorando SRCH-031-2023, Acta de Compromiso, Memorando SRCH-035-2023, Cuadro de Resumen, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas (2 paginas), Formato de Colización Servicentro Puma Choluteca, Tecnico Centro E Inversiones Roady S de RL De C.V, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Listado de Compras por Colización y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVELASQUEZ20

Aprobado por:

Firmado por:

JUAN CARLOS VELASQUEZ FLORES

Fecha y hora: 05/06/2023 13:11:55

Fecha y hora: 05/06/23

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

06 JUN 2023

Revisado

Hora: 9:30 Revisado por: Marcos

**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: 30/5/2023 ✓

O/C #: OC-107-2023 ✓

REQUERIMIENTO No:SGRM-SG-195-2023 ✓

SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR

SERVICENTRO PUMA
CHOLUTECA

ENTREGAR A

DIRECCION:

BARRIO EL CENTRO, CALLE
VICENTE WILLIAMS ESQUINA
OPUESTA A ALMACENES EL
CENTRO

Este combustible sera utilizado en
Regional Choluteca ✓

CONTACTO:

MARIA JOSE OSORIO

CELULAR:

9495-8337

CONTACTO:

ERICK ZERON

R.T.N:

1709-1984-003786

TELÉFONO:

2232-9200

PROCESO NÚMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-107-SERNA-2023 ✓		30-05-2023 ✓		INMEDIATA ✓	
Item/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	
1	GASOLINA	513.38 ✓	L 27.27 ✓	L14,000.00 ✓	
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS			SUB TOTAL	L14,000.00 ✓	
			IMPUESTO (15%)		

OBSERVACIONES: ESTE CONBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN EL
VEICULO FORD RANGER, PICK UP, COLOR GRIS, PLACA GHA-
0428

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.

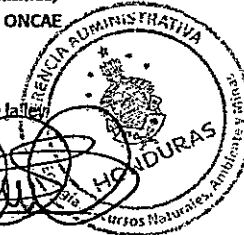
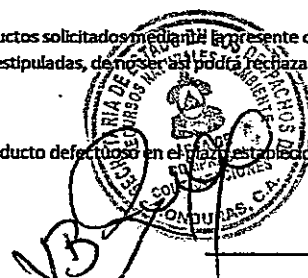
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley
para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

[Firma]

Autorizado por:

[Firma]





ACTA DE APERTURA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE : CHOLUTECA		
Número del Proceso: CM-GC-107-SERNA-2023 ✓		
Lugar de Apertura: https://h2.honducompras.gob.hn/HN1Marketplace	Fecha de Apertura: 29/05/2023	Hora de Apertura: 9:10 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
24-05-2023 /	29/05/2023 /	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	
Zeett Ferrera	Jefe de transporte	Zeetferrera@miambiente.gob.hn	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	1709-1984-003786 ✓	14,000.00
2	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V	0801-9003-197364 ✓	14,000.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 29 MAYO2023.

FACTURA
PROFORMA

Nº 001702

Lugar y Fecha: Choluteca 07/06/2023
 Secretaria de Estado en el Despacho de
 Señor (es): Recursos Naturales y Ambiente

Dirección:

RTN: 08019999398825 #Orden OC-107-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Gasolina		14,000.00
	Importe Exento		14,000.00
	Importe Gravado 15%		
	ISV 15%		
	TOTAL A PAGAR		14,000.00

1 Cop. Verde Original

SON: Catorce mil lempiras
Exactos

SERVICENTRO
PUMA CHOLUTECA
PUMA
 CHOLUTECA HONDURAS



Servicentro PUMA CHOLUTECA

Calle Vicente Williams, Frente al cine Valle Choluteca, Honduras
E-mail: dippascholuteca@yahoo.com Tel.: 2782-0849 Fax: 2782-0369

RECIBO Nº 017358

POR L. 14,000.00

Recibí de:	Tesorería General de la República
La Cantidad de:	Catorce mil lempiras
Por Concepto de:	Compra de catorce mil lempiras de combustible

TOTAL	L.
ABONO	L.
SALDO ACTUAL	L.

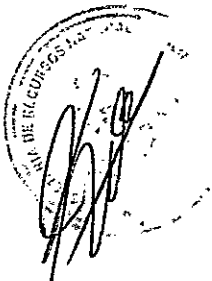
2 Copias
-Rosado
-Amarillo
Químico

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Chol.	07	06	2023



FIRMA

NOTA: acostumbra a pagar los siguientes 5 días de la fecha indicada,
para evitar suspender el crédito. GRACIAS POR SU APOYO.





ACTA DE COMPROMISO

PARA: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE (SERNA)

Fecha: 07/06/2023

Por medio de la presente acta Servicentro Puma Choluteca con RTN 1709-1984-003786 se compromete a realizar las entregas parciales, según lo requiera la Regional de Choluteca de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente ubicado en la ciudad de Choluteca según el valor de la orden de compra OC-107-2023 que corresponde a un monto de L. 14,000.00.

Se extiende la presente acta a los siete (07) días del mes de junio de 2023.


MARIA JOSE OSORIO
Gerente

SERVICENTRO
PUMA CHOLUTECA

CHOLUTECA, HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/06/2023 15:18:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>05/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>02114</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		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 TID 0814-1976-00102	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>OC-108-2023</u>	
<u>05/06/2023</u>	Denominación <u>135</u>	Número de Documento	Secuencia
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: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,495.00	0.00	0.00
01	00	000	005	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	52,988.15	0.00	0.00
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	563.50	0.00	0.00
01	00	000	005	36930	0000		Elementos de Ferrería	5,059.19	0.00	0.00
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	196.25	0.00	0.00

SON: <u>SESENTA MIL TRESCIENTOS DOS CON DIECINUEVE</u>	TOTAL AFECTADO	60,302.19	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 Orden de Compra N° OC-108-2023 a Favor de COMERCIAL DIECI ANGEL OSTILIO CRUZ por la compra de 8 galones de pintura para vehículo, 4 galones de brillo clarby, 28 galones de triner acrílico, 40 rollos de listón tipo 314, 63 pliegos de tipo para metal de diferentes nomenclación, 4 paletas para pegar ciclor, 1 rollo de papel kraft grande, 1 manilla pesada para vehículo, 1% de rubbing con mayor detalle en Orden de Compra, Rescatando Cotizaciones, Requerimiento de compra N° SGRM Y SG-162-2023 2 pag., Control de Combustible, Imagen, Evaluación de Ofertas 2 pag., Acta de Apertura, Cotización de COMERCIAL DIECI, Cotización de FERDOTE INVERSIONES, Cotización de BIPRO, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de inscripción de RTM, Constancia de inscripción ONDAE 2 pag., 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: <u>HNL</u> Descripción <u>TEMPERAS</u>	
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>05/06/2023</u>	Fecha y hora: <u>05/06/23</u>

Revisado	Revisado por: <u>[Firma]</u>
Hora: <u>9:30</u>	

105

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: 30/5/2023 ✓

O/C #: OC-108-2023 ✓

REQUERIMIENTO No: SGRM.Y SG-162-2023 ✓

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.

CONTACTO: ERICK ZERON

TELÉFONO: 2232-9200

PROVEEDOR

COMERCIAL DIECP/ ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

DIRECCION:

BARRIO GUANACASTE, EDIFICIO SALGADO DIAZ

CONTACTO:

SOLYMAR CRUZ

CELULAR: 3390-9890

R.T.N: 0814-1976-001020 ✓

PROCESO NUMERO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA	
CM-GC-108-SERNA-2023		30/05/2023		INMEDIATA	
Item / Producto	Descripción	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PINTURA BIKAPA POLIUTERANO BLANCO EN GALON PARA VEHICULO	GALÓN	4	L2,994.25	L11,977.00 ✓
2	PINTURA BIKAPA POLIUTERANO AZUL EN GALON PARA VEHICULO	GALÓN	4	L3,978.80	L15,915.20 ✓
3	BRILLO CLARITY KITS EN GALON	GALÓN	4	L2,185.15	L8,740.60 ✓
4	THINER ACRILICO EN GALON	GALÓN	28	L294.35	L8,241.80 ✓
5	ROLLOS MASKIN TAPE 3M DE 1/2	ROLLOS	40	L46.40	L1,856.00 ✓
6	PLIEGO DE LIA PARA METAL N°150	PLIEGOS	7	L113.05	L791.35 ✓
7	PLIEGO DE LIA PARA METAL N°240	PLIEGOS	7	L113.05	L791.35 ✓
8	PLIEGO DE LIA PARA METAL N°400	PLIEGOS	7	L113.05	L791.35 ✓
9	PLIEGO DE LIA PARA METAL N°1200 3M	PLIEGOS	7	L21.75	L152.25 ✓
10	PLIEGO DE LIA PARA METAL N°80	PLIEGOS	7	L17.40	L121.80 ✓
11	PLIEGO DE LIA PARA METAL N°600	PLIEGOS	7	L113.05	L791.35 ✓
12	PLIEGO DE LIA PARA METAL N°800	PLIEGOS	7	L21.75	L152.25 ✓
13	PLIEGO DE LIA PARA METAL N°1000	PLIEGOS	7	L21.75	L152.25 ✓
14	PLIEGO DE LIA PARA METAL N°1500	PLIEGOS	7	L21.75	L152.25 ✓
15	PALETAS PLASTICAS PARA PEGAR STICKERS	UNIDADES	2	L95.00	L190.00 ✓
16	PALETAS PLASTICAS CON ORILLA DE GOMA PARA PEGADO DE STICKERS	UNIDADES	2	L150.00	L300.00 ✓
17	ROLLO DE PAPEL TRAZO GRANDE	ROLLO	1	L1,300.00	L1,300.00 ✓
18	MASILLA PESADA AS720 PARA VEHICULO	UNIDAD	1	L1,202.05	L1,202.05 ✓
19	FELPA 3 M PARA MAQUINA DE PULIR	UNIDAD	1	L1,447.10	L1,447.10 ✓
20	RUBBING	CUARTO	1/4	L170.74	L170.74 ✓
VALOR EN LETRAS: SESENTA MIL TRECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS.				SUB TOTAL	L52,436.69
				IMPUESTO (15%)	L7,865.50



OBSERVACIONES

LOS MATERIALES ADQUIRIDOS SON PARA EFECTUAR EL PINTADO DE BANDERAS, NUEVO LOGO Y
NUMERO DE REGISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

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.

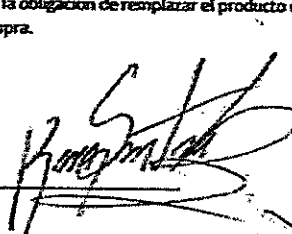
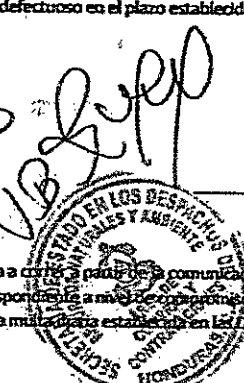
Recibo a nombre de la Tesorería General de la
República, firmadas y selladas.

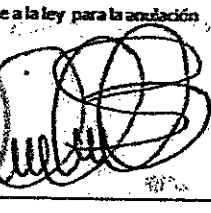
TOTAL 160,302.19 ✓

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:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar 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 presupuesto o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de
Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)
Número de proceso de compra.	CM-GC-108-SERNA-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR EL PINTADO DE BANDERAS, NUEVO LOGO Y NUMERO DE REGISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	29/05/2023 09:15 A.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29/05/2023 09:15 A.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	0814-1976-001020	SI CUMPLE	
EDWIN WILFREDO RAMIREZ / FERCOTEL INVERSIONES	0801-1975-204730	SI CUMPLE	
INVERSIONES IMPRO	0801-9018-015740	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple/No cumple	Observaciones
COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ	L. 60,302.19	SI CUMPLE	EL MONTO OFERTADO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, LA OFERTA PRESENTADA ES LA MAS ECONOMICA EN COMPARACION A LAS DEMAS OFERTAS RECIBIDAS, LA OFERTA PRESENTADA TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS, LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES INMEDIATA, LA FORMA DE PAGO ES MEDIANTE SIAFI.
EDWIN WILFREDO RAMIREZ / FERCOTEL INVERSIONES	L. 66,267.60	SI CUMPLE	EL MONTO OFERTADO NO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS LA COTIZACION PRESENTA UN ERROR ARITMETICO EN EL PRECIO TOTAL DEL ITEM # 20, EN VIRTUD QUE EN EL PRECIO UNITARIO DESCRIBE EL VALOR DE L. 600.00 Y EN EL SUB TOTAL EL VALOR DE L.150.00, SIENDO EL VALOR CORRECTO L. 600.00, YA QUE ESTE ES EL VALOR UNITARIO DETALLADO, TAMBIEN EXISTE UN ERROR ARITMETICO EN EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA SIENDO QUE DESCRIBE UN MONTO TOTAL DE L. 66,567.60 Y EL VALOR CORRECTO ES DE L. 66,785.10, LA OFERTA PRESENTADA TIENE UNA VALIDEZ DE 20 DIAS, LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES AL RECIBIR LA ORDEN



Ministerio del Interior

SERNA			DE COMPRA Y F-01 APROBADOS, LA FORMA DE PAGO ES MEDIANTE SIAFI O CHEQUE.
INVERSIONES IMPRO	L. 71, 237.61	SI CUMPLE	EL MONTO OFERTADO NO SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTADA PARA LA ADQUISICION. CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS LA COTIZACION PRESENTA UN ERROR ARITMETICO EN EL PRECIO TOTAL DEL ITEM # 20, EN VIRTUD QUE EN EL PRECIO UNITARIO DESCRIBE EL VALOR DE L. 859.00 Y EN EL SUB TOTAL EL VALOR DE L.214.75, SIENDO EL VALOR CORRECTO L. 859.00, YA QUE ESTE ES EL VALOR UNITARIO DETALLADO, TAMBIEN EXISTE UN ERROR ARITMETICO EN EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA SIENDO QUE DESCRIBE UN MONTO TOTAL DE L. 71,237.61 Y EL VALOR CORRECTO ES DE L. 71,978.50, PRESENTA ERROR EN EL RTN, EN VIRTUD QUE HACE FALTA UN NUMERO CERO AL PRINCIPIO, LA OFERTA PRESENTADA TIENE UNA VALIDEZ DE 15 DIAS, LA ENTREGA DEL PRODUCTO ES INMEDIATA, LA FORMA DE PAGO ES MEDIANTE SIAFI.

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
CINTIA MOLINA	0801-1972-03394	
YESSICA BUSTILLO	0801-1975-06985	
MARCOS CASCO	0801-1991-18617	

De acuerdo a la oferta recibida, el comité de evaluación recomienda adjudicar a la Empresa COMERCIAL DIECP/ANGEL OSTILLO CRUZ MARTINEZ, 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. 30 de mayo del 2023.

Lugar y fecha: _____



ACTA DE APERTURA



Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR EL PINTADO DE BANDERAS, NUEVO LOGO Y NUMERO DE REGISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

Número del Proceso: CM-GC-108-SERNA-2023 ✓

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Unidad de Compras y Pagos.	29/05/2023 /	09:15 A.M. ✓
Fecha de Solicitud de Cotización:	Fecha Límite de Recepción:	Nº de Oferentes
24/05/2023 ✓	29/05/2023 ✓	03 ✓

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CINTIA MOLINA	ASESOR LEGAL	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
MARCOS CASCO	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD	marcosely_1991@yahoo.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. 60,302.19 ✓
2	EDWIN WILFREDO RAMIREZ / FERCOTEL INVERSIONES	0801-9013-578169 X	L. 66,267.60 ✓
3	INVERSIONES IMPRO	0801-9995-383067 X	L. 71,237.61 ✓

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC., 30 de mayo de 2023.

Energía,
Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: **COMERCIAL DIECP/ANGEL
OSTILIO CRUZ MARTINEZ**

O/CN° **OC-108-2023**

FACT. N° **000-001-01-00000129**

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHIEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: **12/6/2023**

DESTINO: **SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	GALON	PINTURA BIKAPA POLIUTERANO BLANCO EN GALON PARA VEHICULO	2,994.25	11,977.00
4	GALON	PINTURA BIKAPA POLIUTERANO AZUL EN GALON PARA VEHICULO	3,978.60	15,915.20
4	GALON	BRILLO CLARITY KITS EN GALON	2,185.15	8,740.60
28	GALON	THINER ACRILICO EN GALON	294.35	8,241.80
40	ROLLOS	ROLLOS MASKIN TAPE 3M DE 1/2	46.40	1,856.00
7	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N°150	13.05	91.35
7	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N°240	13.05	91.35
7	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N°400	13.05	91.35
7	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N°1200 3M	21.75	152.25
7	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N°80	17.40	121.80
7	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N°600	13.05	91.35
7	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N°800	21.75	152.25
7	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N°1000	21.75	152.25
7	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL N°1500	21.75	152.25
2	UNIDAD	PALETAS PLASTICAS PARA PEGAR	95.00	190.00
2	UNIDAD	PALETAS PLASTICAS CON ORILLA DE GOMA PARA PEGADO DE STIKERS	150.00	300.00
1	ROLLO	ROLLOS DE PAPEL TRAZO GRANDE	1,300.00	1,300.00
1	UNIDAD	MASILLA PESADA AS720 PARA VEHICULO	1,202.05	1,202.05
1	UNIDAD	FELPA 3M PARA MAQUINA DE POLIR	1,447.10	1,447.10
1/4	CUARTO	RUBBING	170.74	170.74
NOTA:		REALIZAR ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		
SUB-TOTAL				52,436.69
IMPUESTO (15%)				7,865.50
TOTAL				60,302.19

Recibí Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

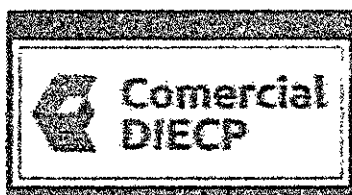
15/6/2023

HORA:

9:00

NOMBRE:

Delfi Muallo



Angel Ostilio Cruz Martinez

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. 000-001-01-00000129

Fecha: 12 de Junio del 20 23

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

RTN: 0801-9999-398825

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Pintura BIKAPA Poliuretano blanco en galón vehículo	2999.25	11,977.00
4	Pintura BIKAPA Poliuretano Azul en galón para vehículo	3978.80	15,915.20
4	Brillo Clarity Kits en galón	2185.15	8,740.60
28	Thiner acrílico en galón	294.35	8,241.80
40	Rollos maslin tape 3M de 1/2	46.40	1856.00
7	Pliego de lija para metal N.150	13.05	91.35
7	Pliego de lija para metal N.240	13.05	91.35
7	Pliego de lija para metal N.400	13.05	91.35
7	Pliego de lija para metal N.1200 3M	21.75	152.25
7	Pliego de lija para metal N.80	17.40	121.80
7	Pliego de lija para metal N.600	13.05	91.35
7	Pliego de lija para metal N.800	21.75	152.25
7	Pliego de lija para metal N.1000	21.75	152.25
7	Pliego de lija para metal N.1500	21.75	152.25
2	Paletas plasticas para pegar stickers	95.00	190.00
2	Paletas plasticas con orilla de goma para pegado stickers	150.00	300.00
1	Rollo de papel trazo grande	1300.00	1300.00
1	Masilla pesada AS720 para vehículo	1202.05	1202.05
1	Felpa 3M para maquina de pulir	1447.10	1447.10
1/4	Cuarto Rubbing	170.74	170.74

Total en Letras: Sesenta mil trescientos dos Lempiras
con 19/100 centavos

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° 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 "EXIJA"



Sub-Total	52,436.69
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% ISV	
Importe Gravado 18% ISV	
15% ISV.	7865.50
18% ISV.	
Descuentos y Rebojas Otorgados	
TOTAL	60,302.19

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Inversiones ArgonDuman Eugenio Maitre Banegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 015196200370 Certificado No. 0251-21-1050074



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/06/2023 08:22:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/06/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02115

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SEGUROS CREFISA, S.A.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe
RTN 08019001210297 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA O/C # 110-2023
Denominación Número de Documento Secuencia No, Doc F01 Origen

06/06/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

BIP:

TIPO:

IMPUTACION

PRO SUB PROJ ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION
OBRA GTO TRAN CONTABLE

01 00 000 005 25400 0000 Primas y Gastos de Seguro

SON: DOCE MIL

IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Dif. Camb.

12,000.00 0.00 0.00

12,000.00 0.00 0.00

TOTAL AFECTADO 0.00 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 servicio de fianza para el manejo de los fondos de la cuenta de cheques 02-001-000661-9 de esta Secretaría de Estado que mantiene en Banadessa, fondo de Donación COSUDE a través del programa de Gobernanza Histórica territorial en la Región 13 del Golfo de Fonseca, a favor de la Dirección General de Recursos Hídricos (Fanny Liliana Vindel Rosales) a partir del 01 de junio del 2023 al 01 de junio del 2024, Monto asegurar L.500,000.00; según O/C # 110-2023, Resumen de cotizaciones, Memorando y Requerimiento de Compra No. SGRH-177-2023, Memorando No. DGRH-172-2023, Acta de Apertura, Evaluación de Ofertas, Cotizaciones S/N: de Seguros Crefisa, S.A., y Cotización para fianza de Fideikomiso de Seguros Lafise Honduras, S.A., (2 págs.), Listado de Compras por Cotización, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

Cuentas Bancarias
Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

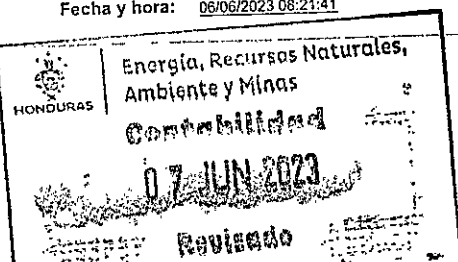
Fecha y hora: 06/06/2023 08:21:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



110

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: 1/6/2023

O/C #: O/C-110-2023

DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS
HIDRICOS

Unidad Solicitante

Requerimiento: DGRH-177-2023

PROVEEDOR: Seguros Crefisa S.A de C.F

DIRECCION: Blvd. Morazán, edificio Ficensa, Tega, MDC.

CONTACTO: Edelmir Rivera

CELULAR: 2216-4700

R.T.N: 0801-9001-210297

PROCESO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ENTREGA

CM-GC-110-SERNA-2023

1-06-2023

Inmediata

Item / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Servicio de fianza para el manejo de los fondos de la cuenta de cheques 02-001-000661-9, de la Secretaría de estado tiene en BANADESA, fondo de donación COSUDE a través del programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Region 13 del Golfo de Fonseca de la Directora General de Recursos Hídricos (Fanny Liliana Vindel Rosales) a partir del 1 de Junio del 2023 monto asegurar (500,000.00) Quinientos mil lempiras	1	10,000.00	L10,000.00
2	Gastos de emisión	1	500.00	L500.00
	U.L		SUB TOTAL	L10,500.00
			IMPUESTO (15%)	L1,500.00
Valor en letras: Doce mil lempiras exactos				

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

La fianza tendra una vigencia de 1 año a partir 1 de junio 2023 hasta 01 de junio 2024

TOTAL L12,000.00

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

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

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

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

Elaborado por:

Autorizado por:

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





H
Recursos Naturales y Ambiente



MI AMBIENTE
OFICIAL DE CONTROL INTERNO
05 JUN 2023
REVISADO: *[Signature]*

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº

DGRH-177-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	01	A.O.	05
U.E.	05	Fuente	11
Prog.	01	Org.	01

25400 - 15,000.00

29/05/23

[Signature]

Fte #11

UE=05

01-05

25400 = 12,000.00

2/06/23

Juan Flores.

FECHA DE SOLICITUD:

23/05/2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DEL GASTO	PRECIO ESTIMADO
1	Servicio de Fianza para el manejo de los fondos de la cuenta de cheques 02-001-000661-9 de la Secretaría de estado que mantiene en BANADESA, fondos de donación COSUDE a través del Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 del Golfo de Fonseca, a favor de la Directora General de Recursos Hídricos (Fanny Liliana Vindel Rosales) a partir del 01 de junio de 2023, monto a asegurar (L.500,000.00) Quinientos Mil Lempiras.	1	25400	
	TOTAL ESTIMADO			

Lo anterior debido a que dicha fianza se vence 01 de junio de 2023 a las 12:00 del mediodía y está en proceso para firma un nuevo Acuerdo de Contribución con dicho programa.

[Signature]
Fanny Liliana Vindel Rosales
Directora General de Recursos Hídricos

[Signature]
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 02/06/23 HORA: 8:27

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COMPRAS RECIBIDO
FECHA: 21-6-2023 HORA: 1:21
NOMBRE: *[Signature]*

[Signature]
Dominga González Ramos
Gerente Administrativa
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 02/06/23 HORA: 2:27

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 25-5-2023 HORA: 11:22
NOMBRE: *[Signature]*



Recursos Naturales
y Ambiente

CM-66-110-7023



SENA

V. B



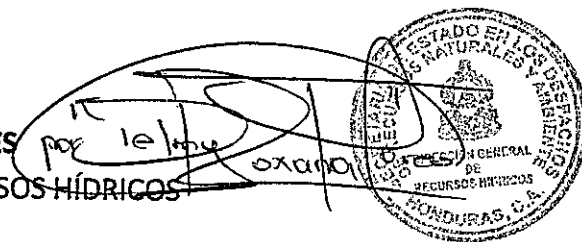
HONDURAS



MEMORANDO No.DGRH-177-2023

PARA: DOMINGA GONZALEZ RAMOS
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: FANNY LILIANA VINDEL ROSALES por le ma
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS



ASUNTO: SOLICITUD DE RENOVACION DE FIANZA

FECHA: 23 DE MAYO DEL 2023

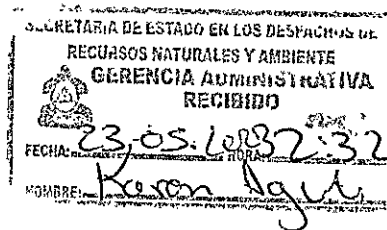
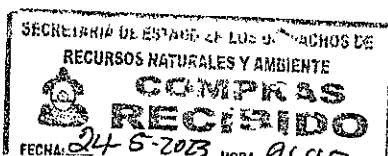
Mediante el presente de la manera más atenta tengo a bien solicitar a usted, se proceda con los trámites para la renovación de Fianza para el manejo de los fondos de la cuenta de Cheques 02-001-000661-9, que esta Secretaría de Estado tiene en BANADESA, fondos de Donación de COSUDE a través del Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 de Golfo de Fonseca.

Lo anterior debido a que dicha fianza se vence 01 de junio de 2023 a las 12:00 del mediodía y está en proceso para firma un nuevo Acuerdo de Contribución con dicho programa.

Agradeciendo de antemano su acostumbrado apoyo.

Atentamente,

C: Archivo



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

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE FIANZA A NOMBRE DE FANNY LILIANA VINDEL ROSALES DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS		
Número del Proceso: CM-GC-110-SERNA-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
https://h2.honducmpras.gob.hn/HN1Marketplace	30/05/2023 ✓	12:37 PM /
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25-05-2023 ✓	30/05/2023 /	02 /

Integrantes del Comité de Apertura				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Sofia Gonzales	Enlace Administrativo	cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Cintia Molina	Cmolina@miambiente.gob.hn	Cmolina@miambiente.gob.hn	2232-9200	
Yessica Bustillo	Oficial de Pagos	Comprasypagos.miambiente@hotmail.com	2232-9200	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RITN	Valor Ofertado
1	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	0801-9001-210297 ✓	L.12,000.00 ✓
2		0801-9000-217115	



Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MI AMBIENTE
Número de proceso de compra.	CM-GC-110-SERNA-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE FIANZA A NOMBRE DE FANNY LILIANA VINDEL ROSALES DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	30/05/2023 2:37 P.M
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30/05/2022 2:42 P.M

1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisito s Legales	Observaciones
SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	0801-9001-210297	SI CUMPLE	
SEGUROS LAFISE	0801-9009-247142	SI CUMPLE	

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple / No cumple	Observaciones
SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	L12,000.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones según requerimiento su monto es económico y ventajoso para la secretaria su pago es mediante efectivo, tarjeta, transferencia.
SEGUROS LAFISE	L.14,875.00	SI CUMPLE	Cumple con las especificaciones técnicas según requerimiento su oferta es mas alta , no presenta la cotización en el formato de mi ambiente su fecha esta fuera de

FORMATO DE COTIZACIÓN

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

No. de Cotización:

No. de ADQ.

ADQ-110-2023

Nombre de la Institución	Contacto	Nº Proceso
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente "SERNA"	corina medina	CM-GC-110-SERNA-2023
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
10 Mts. al sur del Estadio Nacional, contiguo al Mirador.	compras@miambiente.gob.hn	2232-9200 Ext. 250
Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo 2023	

Nombre de la Empresa / Proveedor	Nombre de la Empresa / Proveedor
R.T.N.	SEGUROS CREFISA S.A. DE C.F.
Dirección Exacta	08019001210297
Correo Electrónico	BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO FICENSA, SEGUROS CREFISA PRIMER NIVEL.
Contacto	ERIVERA@CREFISA.HN
Teléfono	EDELMIRA RIVERA 22164700

Detalle de lo Requerido

Item / Producto	Cantidad / Unidad	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
				Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Inmediata	Servicio de fianza para el manejo de los fondos de la cuenta de cheques 02-001-000661-9, de la Secretaría de estado tiene en BANADESA, fondo de donacion COSUDE a travez del programa de Gobemanza Hidrica Territorial en la Region 13 del Golfo de Fonseca de la Directora General de Recursos Hidricos (Fanny Liliana Vindel Rosales) a partir del 1 de Junio del 2023 monto asegurar (500,000.00)Quinientos mil lempiras	L10,000.00		12,000.00
				Gasto de emision		500.00
*****U.L*****				SUB TOTAL		10,000.00
VALOR EN LETRAS:DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100				ISV 15%		1,500.00
				TOTAL		12,000.00

OBSERVACIONES: vigencia de un año: 01/06/2023 al 01/06/2024

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 15 días

Entrega: En fisico

Garantía: n/a

Forma de Pago: Transferencia, Deposito, Pago en caja

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.



