

MEMORANDO  
UCP-363-2024

PARA: Esthephany A. Maradiaga.  
Oficial de Información Pública Interina de la Unidad  
de Transparencia, Género y Participación Ciudadana.

DE: Mario Núñez   
Jefe de la Unidad de Compras y Pagos.

ASUNTO: Respuesta a Memorando OIP/UTGPC-465-2024

FECHA: 18 de octubre de 2024



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-465-2024, de fecha 26 de septiembre de 2024, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Ordenes de compras publicadas en CATALOGO ELECTRONICO, de la modalidad de compra menor del mes de septiembre 2024 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
150-1-5-1940-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1942-2024	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1943-2024	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.  
KST / MN



Enviado al Proveedor 12/8/2024 y Almacen



República de Honduras

Impreso por: ADURONS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/08/2024 14:49:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/08/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03536

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
JETSTEREO SA DE CV	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 07/08/2024 Fecha de Vencimiento 07/08/2024 Denominación 155 Proceso de Compra No 150-2-5-1943-2024

Número de Documento 150-2-5-1943-2024 Secuencia 155 No.Doc FD1 Origen 150-2-5-1943-2024

Número de Adjudicación 150-2-5-1943-2024 Fecha Firma origen 07/08/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Tesoro Nacional

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

SIGADE Tesoro Nacional TRAMO: Tesoro Nacional

BIP: Tesoro Nacional TIPO: Tesoro Nacional

CONVENIO: Tesoro Nacional

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	42000	0000		Equipos para Computación	168,992.50	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	168,992.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Compra N° 150-2-5-1943-2024 a favor de JETSTEREO SA DE CV por el valor de Lps. 168,992.50 por la compra de 5 Computadoras Portatil Informatica para uso de las diferentes unidades o direcciones dependientes de esta secretaria de Estado según la necesidad que se presenta, solicitado según Requerimiento de Compra N° SMIAC-102-2024. Copia de RTN y Registro de Beneficiarios.

Cuentas Bancarias

Código Banco: Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA Número de Libreta

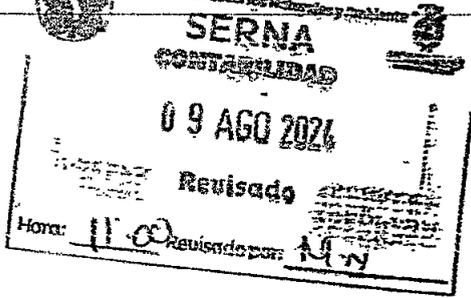
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

ANTHONY ARIEL DURON DUBON

Fecha y hora: 07/08/2024 14:49:23 Fecha y hora: 07/08/2024 Fecha y hora:



ok

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1943-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06/08/2024**



Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**  
 Dirección: **PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.**

R.T.N.: **05019999400238**  
 Tel.: **2287-8440 ext. 2911**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	5	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	29,390.00	146,950.00  22,042.50	✓  ✓	
Lps. ciento sesenta y ocho mil novecientos noventa y dos con 50/100							✓	
Observaciones: ADQ-CE-027-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO SINIAC-102-2024 POR MARCO ALDANA COMPUTADORAS SE USARAN CONFORMA LA NECESIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1							✓	
Gran Total Lps.							168,992.50	✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, Jessica Paola Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: JETSTEREO S.A. DE C.V.

O/C N° OC-150-1-5-1943-2024

FACT. N° 006-003-01-00050461

CREDITO

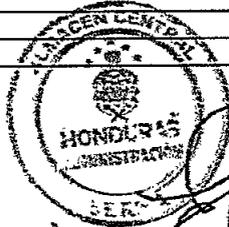
CONTADO

CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 5/9/2024

DESTINO: SINIAC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA	L 29,390.00	L 146,950.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-027-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO SINIAC-102-2024 POR MARCO ALDANA COMPUTADORAS SE USARAN CONFORMA LA NECESIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				SUB TOTAL	146,950.00
				IMPUESTOS(15%)	22,042.50
				TOTAL	168,992.50



Signature of Erick J. Jiron

Recibi Conforme: Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	6/9/2024
HORA:	70:23
NOMBRE:	CARLOS E.

OBSERVACIONES:

FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>

ACTA RECIBIDA POR AREA DE BIENES NACIONALES	
FECHA:	
HORA:	
NOMBRE:	

# DIVISIÓN CORPORATIVA

JETSTEREO

## ACTA DE ENTREGA/CERTIFICADO DE GARANTIA

JETSTEREO S.A. de C.V. certifica que el equipo **DELL- LAT5550** a sido adquirido por **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE** Factura: 006-003-01-00050495 fecha 12 de Septiembre de 2024 quien para los efectos de este certificado se denominará "El cliente" series: **65PPZ24-JRRPZ24-4HQPZ24-G6PPZ24-SZPPZ24**

El equipo descrito tiene una **GARANTIA de 36 meses** en todas las partes de **HARDWARE** contra defectos de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando el equipo sea operado en condiciones de uso y manejo normales. En caso de computadoras portátiles la batería de las mismas tiene una garantía limitada **12 meses**. En caso de servidores con arquitectura SATA el disco duro de los mismos tiene una garantía limitada de 12 meses. El plazo de la garantía comenzará a partir de la fecha de la factura.

Esta garantía no cubre problemas ocasionados por alzas de voltaje, malos manejos y negligencias por parte de los usuarios, intervención técnica de personas ajenas al personal de Jetstereo o el centro de soporte técnico de Dell, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, daños por fenómenos naturales, Daños causados por insectos, roedores u otros animales, limpieza y mantenimiento del equipo, desperfectos ocasionados por periféricos y/o accesorios conectados a este equipo, a excepción de los equipos donde se especifique que cuentan con la garantía adicional **Complete Care** cuya únicas restricciones son la no cobertura de robo o pérdida por incendio y no incluye mantenimiento preventivo.

La garantía en ningún caso aplica a robo o pérdida del equipo.

Problemas ocasionados por software o mal funcionamiento del sistema operativo no están cubiertos por la garantía. Instalaciones de sistemas operativos diferentes a los que incluyan los equipos no afectan la garantía de los mismos pero el mal funcionamiento de estos sistemas operativos no esta cubierto por la garantía.

Problemas de virus, malware, spyware o relacionados a la aplicación de actualizaciones de software o sistemas operativos o lentitud del sistema relacionado al funcionamiento del software no esta cubierto por la garantía.

La información o data de los equipos así como el respaldo de la misma es única responsabilidad del cliente, la garantía se aplicará en el hardware, Jetstereo no es responsable por la perdida de información en el remplazo de un dispositivo de almacenamiento.

Bajo ningún caso la garantía contempla cambio total del equipo por daño en alguna de sus partes, la reparación se hará con el remplazo de los componentes dañados en el tiempo estipulado de la misma.

Hardware de terceros adicional instalado en los equipos no afectan la garantía, pero no están cubiertos por la misma.

Para efectos de cumplimiento, esta Garantía se tramitará por medio de una llamada gratuita al Centro de Servicio DELL para reportar el problema de su equipo y obtener soporte técnico. A continuación, el procedimiento:

1. Para efectuar su reclamo. El cliente debe tener conectados todos los componentes del equipo y a mano todos los CD que contienen los softwares que se proporcionan con el equipo, así mismo, debe tener a mano la factura de compra y tener identificado y anotado previamente el modelo y número de servicio del equipo (Ubicado en la parte inferior en las laptops y en la parte posterior en los desktops y servidores).
2. Marcar desde su teléfono el número **800-0-123** y esperar que le conteste la operadora.
3. Al contestarle la operadora debe pedir que le comunique con el número **866 686-9848** del Centro de Servicio de Dell. **ESTA LLAMADA ES TOTALMENTE GRATUITA.**
4. A continuación, debe seguir paso a paso todas las instrucciones que recibe al momento de efectuar su comunicación con el Centro de Servicio Dell, marcando los números que le indican de acuerdo con el equipo que ha adquirido.
5. Una vez que el sistema le ha transferido la llamada con el Técnico especializado de Dell, éste responderá a su reclamo y le asignará un número de caso el cual le servirá para dar seguimiento a su reclamo si el mismo no es resuelto en ese momento.
6. Si el problema del equipo persiste, el Técnico especializado de Dell trasladará el caso al centro de soporte Dell en Honduras y un ingeniero se hará presente a sus oficinas para solucionar el problema.

Sugerimos su minuciosa revisión de todos los productos entregados Jetstereo No aceptara devoluciones de Productos ni reclamos por faltantes después de firmado el presente documento.

*Alex Varela*

Por parte Jetstereo DEO

**JETSTEREO**  
CORPORATIVO  
TEGUCIGALPA

Por parte del cliente



324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63

REQ: 90154254

Limite de Emisión: 13/01/2025

Factura N°: 006-003-01-00050495

igo Autorizado: 006-003-01-00050001 al 006-003-01-00051000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

**JETSTEREO S.A DE C.V**

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
<b>Código:</b> 1000000711	150-1-5-1943-2024	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 12 de septiembre de 2024
<b>RTN</b> 08019999398825		<b>Registro SAG:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	CMB-LAT5550-17-16GB-512GB-ONCAE	PORTATIL INTERMEDIA DELL COREI7 16GB 512	L. 29.390.00	L. 0.00	L. 146.950.00

**CONDICIONES DE VENTA:**

1. El articulo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L.	146.950.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	146.950.00
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	22.042.50
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>168.992.50</b>

**SON:** Ciento sesenta y ocho mil novecientos noventa y dos Lempiras 50/100

**OBSERVACIONES**

*Erick Jara* 

 **Alex Jose Varela Ordoñez**

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
--------------------	-------	-------	----------

31/7/2024



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/07/2024 09:03:48

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento RTN	Código Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	05019003075248		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 100CS

Fecha de Recepción: 30/07/2024

Fecha de Vencimiento: [ ]

Proceso de Compra No: [ ]

Número de Documento: 150-1-5-1940-2024

Secuencia: [ ]

Na.Doc F01 Origen: [ ]

Número de Adjudicación: [ ]

Fecha Firma origen: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** [ ]

**BIP:** [ ]

**CONVENIO:** [ ]

**TRAMO:** [ ]

**TIPO:** [ ]

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	42600	0000		Equipos para Computación	21,083.33	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIUNO MIL OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES</b>								TOTAL AFECTADO	21,083.33	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por orden de compra N° 150-1-5-1940-2024 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSES), por la compra de 1 subfuncional de tarjetas de crédito tipo 2, que será realizada en la Unidad de Auditoría Interna, Recurso de compra N° UAI-SERNA-001-2024, Memorando SDIAC-067-2024, Captura de pantalla HondaCompras, Oficio N° DNBE-DE-1652-2024 Dirección Nacional de Bienes del Estado (Secretaría de Finanzas), Oficio N° GA-0112-2024 (Solicitud de Autorización para Adquisición de Bienes), Constancia, Detalle de disponibilidad presupuestaria, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia de Solvencia Fiscal.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: [ ]

Cuenta Origen/CUT: [ ]

Libreta: [ ]

CUENTA / LIBRETA: [ ]

Nombre: [ ]

Número de Cuenta: [ ]

Número de Libreta: [ ]

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Fecha y hora: 30/07/2024 08:58:33

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 31/07/2024

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [ ]

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**SERNA**

**CONTABILIDAD**

3.1 JUL 2024

Revisado

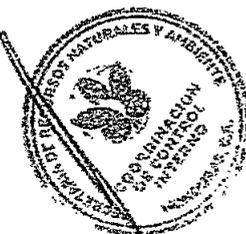
Reusado por: Humberto

Hora: 8:44 AM

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1940-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
29/07/2024**



Proveedor: **COMPUSER**  
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**  
Tel.: **2217-1950**

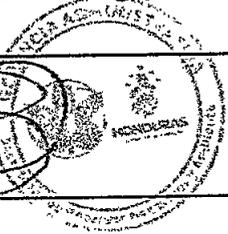
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301  Impuesto Sobre Ventas	18,333.33	18,333.33    2,750.00	✓    ✓	
veintium mil ochenta y tres con 33/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-023-2024  Observaciones: ADQ-CE-023-2024 CON REQUERIMIENTO UAI-SERNA-001-2024 (ENTREGAR ALMACEN CENTRAL 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL CONTACTO ERICK ZERON) SE COMPRA SOLO LA IMPRESORA MEDIANTE CATALOGO YA QUE NO HAY DISCO INTERNO)								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>21,083.33</b>	✓

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**  
Mesa de Trabajo Paola Bustillo  
Láinez Auxiliar de Pago 2232-5200  
  
*Paola Bustillo*



*[Signature]*  
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



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

PROVEEDOR: COMPUSER S. DE R.L. DE C.V. O/C N° OC-150-1-5-1940-2024 FACT. N° 001-001-01-00018445

CREDITO  CONTADO  CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 3/9/2024

DESTINO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2	L 18,333.33	L 18,333.33
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-023-2024 CON REQUERIMIENTO UAI-SERNA-001-2024			
<b>SUB TOTAL</b>					<b>18,333.33</b>
IMPUESTOS(15%)					2,750.00
<b>TOTAL</b>					<b>21,083.33</b>

*Erick J. [Signature]*  
 Recibí Conforme  
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: <u>5/9/2024</u>
HORA: <u>10:37</u>
NOMBRE: <u>CARLOS L.</u>

ACTA RECIBIDA POR AREA DE BIENES NACIONALES
FECHA:
HORA:
NOMBRE:

OBSERVACIONES:  
 FACTURA   
 RECIBO

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
**COMPUSER S. de R.L. de CV**



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 19 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
 DISTRITO CENTRAL, HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

**FACTURA CREDITO**  
**\*ORIGINAL - CLIENTE\***

Fecha : 03/09/2024  
 Hora : 07:37:04 AM

Factura N 001-001-01-00018445

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : B08019999398825  
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

200 MTRS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01-00016701  
 Hasta: 001-001-01-00018700  
 Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L 18,333.33	L 0.00	L 18,333.33
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L 0.00	L 0.00	L 0.00
U.L.					
			<b>TOTAL</b>	L 0.00	L 18,333.33



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Observacion:

OC NO. 150-1-5-1940-2024

Valor en letras:

Veintiun Mil Ochenta y Tres Lempiras, con 33/100 Centavos

**FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:03/10/2024**

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG#

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO**  
 COMPUSER  
 Entregado Por:

*[Handwritten signature]*  
 Recibido Por:

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	18,333.33
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,750.00
ISV 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L	<b>21,083.33</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00358993

Enviado al Proveedor y Almacén Enviado al Proveedor 6



República de Honduras  
Impreso por: MGNZALEZ30  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/08/2024 07:57:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 03492  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	RTN Documento	Código Cuenta	
JETSTEREO S.A DE CV	05019399400238		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 02/08/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: 215 Proceso de Compra No: 150-1-5-1942-2024

Secuencia: Número de Documento: 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 Viaficos

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	489,900.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	489,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° 150-1-5-1942-2024 a favor de JETSTEREO S.A DE CV por la compra de 20 computadoras de escritorio internadas con monitor de 21.5, Requerimiento de compra N° SINIAC-101-2024, copia de RTN, registro de beneficiarios, constancia de solvencia social.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGNZALEZ30 Aprobado por: [Signature]

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ Firmado por:

Fecha y hora: 02/08/2024 07:57:07 Fecha y hora: [Signature]

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

**SERNA**  
- CONTABILIDAD

06 AGO 2024

Revisado

Hora: 11:00 Revisado por: [Signature]

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
150-1-5-1942-2024**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

31/07/2024



Proveedor: **JETSTEREO S.A DE C.V.**  
 Dirección: **PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.**

R.T.N.: **05019999400238**  
 Tel.: **2287-8440 ext. 2911**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5" (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF  Impuesto Sobre Ventas	21,300.00	426,000.00	✓
						63,900.00	✓
Lps. cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos ✓							
Observaciones: ADC-CE-026-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO SINIAC-101-2024 DICHAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE TENGAN LA NECESIDAD, DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
						Gran Total Lps.	489,900.00 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
 \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: **SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**  
 Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

*[Handwritten Signature]*  
 Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa ✓

*[Handwritten Signature]*  
 Mónica T...  
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



Recursos Naturales y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA  
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: JETSTEREO S.A. DE C.V. O/C Nº OC-150-1-5-1942-2024 FACT. Nº 006-003-01-00050470

CREDITO  CONTADO  CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 5/9/2024

DESTINO: SINIAC

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	UNIDAD	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5	L 21,300.00	L 426,000.00
OBSERVACIONES:		ADC-CE-026-2024 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO SINIAC-101-2024 DICHAS COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE TENGAN LA NECESIDAD, DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
SUB TOTAL					426,000.00
IMPUESTOS(15%)					63,900.00
TOTAL					489,900.00



*Erick Jean*

Recibi Conforme:  
Coordinador del Almacén Central

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES:

FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>6 / 9 / 2024</u>
HORA:	<u>10:22</u>
NOMBRE:	<u>CARLOS I.</u>

ACTA RECIBIDA POR AREA DE BIENES NACIONALES	
FECHA:	
HORA:	
NOMBRE:	

324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63

REQ: 90154250

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025

Factura N°: 006-003-01-00050493

Rango Autorizado: 006-003-01-00050001 al 006-003-01-00051000

Condiciones: CREDITO

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán. Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238

**JETSTEREO S.A DE C.V**

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

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE			
<b>Código:</b> 1000000711	150-1-5-1942-2024	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 12 de septiembre de 2024
<b>RTN</b> 08019999398825		<b>Registro SAG:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>		<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	CMB-OPT7020-15-16GB-512GB-ONCAE	COMPUTADORA DELL 7020 COREI5 16GB 512GB	L. 21,300.00	L. 0.00	L. 426,000.00
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		L. 426,000.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 426,000.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 63,900.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 489,900.00</b>
			<b>SON:</b> Cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



*Erick Z...*

*[Handwritten signature]*

**JETSTEREO**  
CORPORATIVO  
*Alex Jose Varela Ordoñez*

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez