

**MEMORANDO
UCP-124-2023**

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-114-2023.

FECHA: 09 de mayo de 2023.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA	
FECHA: 19-05-23	HORA: 1:45 pm
NOMBRE: <i>Nadia Zango</i>	

Estimada:

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-114-2023 numeral 1, de fecha 23 de marzo del año 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

- Se adjunta órdenes de compras realizadas por catálogo electrónico, de la modalidad de compra menor del mes de julio 2021 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
150-1-5-1715-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1717-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1718-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1719-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1720-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1721-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1722-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1723-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1724-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1725-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1726-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1727-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1728-2021	Adjudicado	Compra Menor



150-1-5-1729-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1730-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1732-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1733-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1734-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1735-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1736-2021	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1737-2021	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc: Archivo.
KST/REM



envió el 27/3/21



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/07/2021 14:20:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02734
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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: R. V-02

Número de Documento: 150-1-5-1715-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **CONVENIO:**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,967.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	2,967.00	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° 150-1-5-1715-2021 a favor de Papelería Honduras S. de R.L. por la compra de 50 unidades de tintas para sellos en Bote Roll-On color negro, 5 cajas de carpetas colgantes tamaño oficio y 5 cajas de carpetas colgante tamaño carta, Resquerimiento de compra N° AC-047-2021, Constancia electrónica de solvencia Fiscal, Copia de RTN, Constancia Registro de Beneficiarios y copia de memorando SGRH-0583-2021 referente la presentación de gerente Administrativo Interino.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta:**

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PCANACA
FERNANDO JOSE CANACASOZANO
Fecha y hora: 22/07/2021 14:20:00

Unidad Contable Centralizada
Revisado
3:00
Revisado por: M.N.

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

Fecha y hora: 23/07/21 **Fecha y hora:**

M! AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 3/17



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 16:26:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	387.00	0.00
	TOTAL	387.00	0.00



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1715-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/07/2021**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R.L.**
Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles**

R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,967.00
	1	50	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	900.00	
	2	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Wex - Modelo: 4892605052623 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	840.00	
	3	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	840.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301080 Impuesto Sobre Ventas		387.00	
Lps. dos mil novecientos sesenta y siete							
Observaciones: ADQ-CE-063-2021 SOLICITADO POR ROCIO MUÑOZ CON REQUERIMIENTO AC-047-2021 OBSERVACIONES: LOS ITEM DEL 1 AL 4 Y EL ITEM 8 NO SE COMPRAN YA QUE NO ESTAN EN EXISTENCIA EN CATALOGO ELECTRONICO							
Gran Total Lps.							2,967.00

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: **SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE** Yessica Paola Bustillo Laínez Auxiliar de Pago 2232-9200



MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

Aprobado  **FOLIO No: 4/17**

23/07/2021





SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS O/C Nº 150-1-5-1715-2021 FACT. Nº 000-004-01-00002255

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 27/07/2021

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
50	UNIDAD	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC	18.00	900.00
6	CAJA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL (25 UNIDADES)	140.00	840.00
6	CAJA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL (25 UNIDADES)	140.00	840.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR ALMACEN CENTRAL, PARA EL ABASTECER DIRECCIONES, UNIDADES Y REGIONALES		
			SUBTOTAL	2,580.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	387.00
			VALOR TOTAL	2,967.00



Rosod...
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>27/7/21</u>
HORA:	<u>12:51 m</u>
NOMBRE:	<u>Rosod... / jefe de almacén</u>

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO Nº: 13/17



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
27	Julio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002255

Cliente: **Mi Ambiente**

Dirección: 100 Mt. Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.

Orden de Compra N.: 150-1-5-1715-2021

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc	L 18.00	L 900.00
6	Caja	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 Unidades	L 140.00	L 840.00
6	Caja	Carpeta colgante tamaño carta color verde tradicional caja de 25 Unidades	L 140.00	L 840.00



Son: Dos Mil Novecientos Sesenta Y Siete Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibi conforme:

Joseluis
Nombre *[Signature]*
Firma



DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	2,580.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,580.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	387.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,967.00

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/07/2021 09:50:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02738
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	2.399.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 150-1-5-1717-2021

Número de Documento: 393

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 14/08/21 **Proceso de Compra No:** 393

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,759.86	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	2,759.86	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	359.98	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,399.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra N° 150-1-5-1717-2021 a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L. por la Compra de 12 Botellas de Tinta Marca EPSON designados de la siguiente manera: 4 color Magenta, 4 color Amarillo y 4 color Cyan, para ser utilizadas en las impresoras asignadas a la Unidad de Auditoría Interna, Requerimiento de Compra N° UAI-070-2021, Captura de Correo Electrónico, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina, Detalle del Proceso en HonduCompras, Acta de Recepción de Mercadería Recibida - Factura N° 900-991-01-49930940 de CASH BUSINESS, Recibo por L. 2,759.86, Acta de Entrega y Documento Fiscal Válido.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 01500011101

Cuenta / Libreta: Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL. SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA: HNL

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente: FERNANDO JOSÉ CANACA GONZÁLEZ

Fecha y hora: 30/07/2021 09:50:06

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 30/07/21 11:40

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente: [Signature]

Fecha y hora: 30/07/21

Unidad Contable Centralizada

Revisado: [Signature]

Revisado por: M.N

Hora: 11:50

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR Elaborado

Revisado por: M.N

Hora: 10:00

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 1/17

17/1



República de Honduras

Impreso por: FCANACA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/07/2021 09:36:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02738
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 150-1-5-1717-2021 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 393

Fecha de Recepción: 26/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación:

SIGADE

TRAMO:

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	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,759.86	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	2,759.86	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° 150-1-5-1717-2021 a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L. por la Compra de 12 Botellas de Tinta Marca EPSON desglosados de la siguiente manera: 4 color Magenta, 4 color Amarillo y 4 color Cyan, para ser utilizadas en las impresoras asignadas a la Unidad de Auditoría Interna, Requerimiento de Compra N° UAI-070-2021, Captura de Correo Electrónico, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

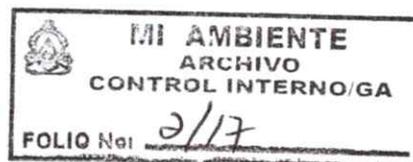
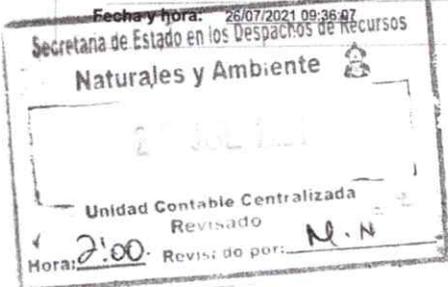
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 26/07/2021 09:36:07

Fecha y hora: 26/07/21

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1717-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/07/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			2,759.86	
	1	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	199.99	799.96		
	2	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	199.99	799.96		
	3	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	199.99	799.96		
				Impuesto Sobre Ventas		359.98		
dos mil setecientos cincuenta y nueve con 86/100								
Observaciones: ADQ-CE-064-2021 SOLICITADO POR AUXILIADORA SIERRA CON REQUERIMIENTO UAI-070-2021. NOTA*** ITEM 1 SE COMPRA POR SEPARADO AL NO ESTAR DISPONIBLE PARA SU ENTREGA INMEDIATA (ADJUNTO CORREO. LOS ITEM 2,3,Y 4 DEL REQUERIMIENTO SE COMPRA EN UNA CANTIDAD MENOR POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.								
Gran Total LPS								2,759.86

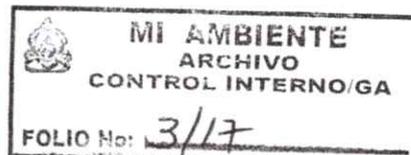
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE, Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado



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

PROVEEDOR: CASH BUSINESS O/C Nº 150-1-5-1717-2021 FACT. Nº 000-001-01-00030940

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 29/07/2021

DESTINO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664420) - AMARILLO	199.99	799.96
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664320) - MAGENTA	199.99	799.96
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664220) - CYAN	199.99	799.96
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR AUDITORIA INTERNA		
			SUBTOTAL	2,399.88
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	359.98
			VALOR TOTAL	2,759.86



 Recibi en nombre de:
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
 FECHA: 29/7/21
 HORA: 1:50 p.m.
 NOMBRE: Karen Turcios / Jefa de Almacén


MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 13/17



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01- 00030940
 Hora: 09:20:59 a.
 Fecha: 29/07/2021
 Vence: 28/08/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MI AMBIENTE
 R.T.N Cliente: 08019999398825
 Telefono: +504 2239-3815
 Direccion: BARRIO EL CENTRO, COSTADO ESTADIO NA

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664220	TINTA EPSON P/L200 CYAN ✓	4	0.00	199.99	799.96
EPST664320	TINTA EPSON P/L200 MAGENTA ✓	4	0.00	199.99	799.96
EPST664420	TINTA EPSON L200 YELLOW ✓	4	0.00	199.99	799.96



Flete:	0.00		TOTAL	2,399.88
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
 Fecha Limite de Emision: 25/01/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	2,399.88
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	359.98
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	2,759.86

Son: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 86/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de emisor

- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibido

Operador: GISEL E

Original: Cliente Copia: Emisor





República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

31/08/2021 09:58:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02735
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	999.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1718-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/08/2021	11/09/21	R.V-03	Número de Documento		Fecha Firma origen
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 Viaticos

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,149.94	0.00	0.00

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	1,149.94	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	149.99	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	999.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° 150-1-5-1718-2021 a favor de Cash Business S de R.L. por la compra de 5 Botellas de tinta negro marca Epson, para ser utilizadas en la unidad de auditoria interna. Requerimiento de compra N° UAI-070-2021. Captura de Correo Electrónico. Constancia de registro de Beneficiarios. Copia de RTN. Constancia electrónica de solvencia fiscal. copia de memorando SGRH-0553-2021 referente la presentación de la gerente Administrativa Interina. Captura de compras por catálogo electrónico en HonduCompras (2 Hojas). Acta de recepción de Mercadería recibida en Almacén Central. Factura de Cash Business S de R.L. N° 000-001-01-00031030 con valor de L.1,149.94. Recibo por L. 1,149.94. Acta de Entrega y Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ
Fecha y hora: 31/08/2021 09:58:42

Unidad Contable Centralizada Revisado
Hora: 4:00 Revisado por: M.N.

Aprobado por: *[Firma]*
Fecha y hora: 15/09/21

MI AMBIENTE ARCHIVO DE GERENCIA

RECIBIDO: *[Firma]*
FECHA: 17/9/21 3:00P

Firmado por: *[Firma]*
Fecha y hora: 15/09/2021

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 1/17

8171



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

31/08/2021 09:58:50

Página 2 de 2

Impreso por: FÇANACA

PRÓD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	149.99	0.00
TOTAL		149.99	0.00



27/7/21 CONTADO



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/07/2021 14:47:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02735
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
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: R.V-03 **Número de Documento:** 150-1-5-1718-2021

Fecha de Recepción: 22/07/2021 **Fecha de Vencimiento:**

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **CONVENIO:**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,149.94	0.00	0.00	
SON: MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	1,149.94	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° 150-1-5-1718-2021 a favor de Cash Business S de R.L. por la compra de 5 Botellas de tinta negro marca Epson, para ser utilizadas en la unidad de auditoria interna, Requerimiento de compra N° UAI-070-2021, Captura de Correo Electrónico, Constancia de registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia electrónica de solvencia fiscal y copia de memorando SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta:**

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos
FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 22/07/2021 14:48:08

Unidad Contable Centralizada
Revisado
Hora: 3:20 Revisado por: M.N

Aprobado por:

Fecha y hora: 23/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1718-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/07/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	5	Rankine	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120 Impuesto Sobre Ventas	199.99	999.95 149.99	1,149.94	
un mil ciento cuarenta y nueve con 94/100								
Observaciones: ADQ-CE-064-2021 SOLICITADO POR AUXILIADORA SIERRA CON REQUERIMIENTO UAI-070-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1717-2021. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.								
Gran Total LPS								1,149.94

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 MI AMBIENTE *Jessica Paola Bustillo*
Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado *[Firma]*
03/07/2021

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA**

FOLIO No: 4/17

*K.57
23/7/21
455*



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: CASH BUSINESS O/C Nº 150-1-5-1718-2021 FACT. Nº 000-001-01-00031030
 CREDITO CONTADO CHEQUE Nº
 FECHA DE INGRESO: 24/08/2021
 DESTINO: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
5	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664120 - NEGRO)	199.99	999.95
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
SUBTOTAL				999.95
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				149.99
VALOR TOTAL				1,149.94



Roswilyn Muñoz
 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
 FECHA: 26/8/21
 HORA: 11:00 am
 NOMBRE: Karen Turiso / Acta de Almacen

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO Nº 13/17



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTUR 000-001-01- 00031030

Hora: 09:49:18 a.m.

Fecha: 24/08/2021

Vence: 23/09/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MI AMBIENTE

R.T.N Cliente: 08019999398825

Telefono: +504 2239-3815

Direccion: BARRIO EL CENTRO, COSTADO ESTADIO NA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
EPST664120	TINTA EPSON P/L200 NEGRA	5	0.00	199.99	999.95



Flete:	0.00		TOTAL	999.95
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net			Importe Exento	0.00
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8			Importe Gravado 15%	999.95
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022			Importe Gravado 18%	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000			I.S.V 15%	149.99
			I.S.V 18%	0.00
			Total a Pagar:	1,149.94

Son: UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 94/100 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto de comrados
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG



Recibio Conforme

Operador: Karina

Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/07/2021 09:31:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02733
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN 08019995390633	00007	100101057	15,282.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1719-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/07/2021	14/08/21	90	Número de Documento		Fecha Firma origen
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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
17	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,574.30	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	17,574.30	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,292.30	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,282.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de compra N°150-1-5-1719-2021 a Favor de CASH BUSINESS S. de R.L por concepto de compra de 4 Tóner HP 128A(CE320A) negro, 4 Tóner HP 128A(CE322A) Amarillo, 4 Tóner HP 128A(CE321A) Cyan, Requerimiento de Compra N°CESCCO-014-2021(2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla de Búsqueda de órdenes de Compra HondurCompras, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura CASH BUSINESS N° 020-001-01-00030931 por L. 17,574.30, Recibo a Favor de La Tesorería General de La República Por L. 17,574.30Acta de Entrega y Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT Nombre 11101010006181

Libreta Número de Cuenta 01500011101

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

RECIBIDO: Caravel **FECHA:** 26/8/21 11:40A

Verificado por: MGONZALEZ30 **Aprobado por:** [Firma]

Fecha y hora: 30/07/21 **Fecha y hora:** 30/07/21

Firmado por: [Firma]

Unidad Contable Centralizada

Revisado **M.N.**

Revisado por: **M.N.**

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

Unidad Contable Centralizada Comprobante SAR Elaborado **FOLIO No: 1/16**

Hora: 10:00 Revisado por: **M.N.**

copiado el 27/7/21



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/07/2021 13:47:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02733

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 150-1-5-1719-2021

Número de Documento: 72

Fecha de Recepción: 22/07/2021

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
17	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,574.30	0.00	0	
SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	17,574.30	0.00	0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de compra N° 150-1-5-1719-2021 a Favor de CASH BUSINESS S. de R.L. por concepto de compra de 4 Tóner HP 128A(CE320A) negro, 4 Tóner HP 128A(CE322A) Amarillo, 4 Tóner HP 128A(CE321A) Cyan, Requerimiento de Compra N° CESCO-014-2021(2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 Referente a la Presentación de Gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/07/2021 13:47:16 Fecha y hora: 23/07/21 Fecha y hora:

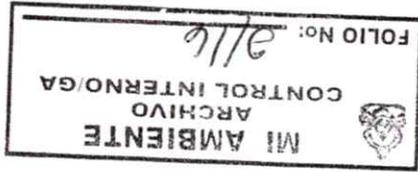
Unidad Contable Centralizada

Revisado

3-20 Revisado por: M.N

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 3/16



CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2.292.30
	TOTAL	2.292.30
		0.00
		0.00

R E F E R E N C I A S

Republca de Honduras
 Impreso por: MGONZALEZ30
 PROD



EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_EGA_F01F07
 30/07/2021 09:31:12
 Página 2 de 2

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1719-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/07/2021**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633 ✓
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			17,574.30 ✓	
	1	4 ✓	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,324.00	5,296.00 ✓		
	2	4 ✓	Unidad	TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,248.00	4,992.00 ✓		
	3	4 ✓	Unidad	TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,248.50	4,994.00 ✓		
				Impuesto Sobre Ventas		2,292.30 ✓		
diecisiete mil quinientos setenta y cuatro con 30/100								
Observaciones: ADQ-CE-065-2021 SOLICITADO POR LIC. CARLOS THOMPSON CON REQUERIMIENTO CESCO-014-2021 OBSERVACIONES: LOS ITEM DEL 01 AL 04, Y LOS ITEM DEL 09 AL 15 NO SE COMPRARAN POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA								
Gran Total LPS							17,574.30 ✓	

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: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Yessica Padilla Bustillo
Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado

23 107 17021



R-57
23/7/21
4/30



En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTUR

000-001-01- 00030931

Hora: 09:21:06 a.m.

Fecha: 28/07/2021

Vence: 27/08/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre MI AMBIENTE

R.T.N Cliente: 08019999398825

Telefono: +504 2239-3815

Direccion: BARRIO EL CENTRO, COSTADO ESTADIO NA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include HPCE320A, HPCE321A, HPCE322A.



Summary table with columns: Item, Amount, TOTAL. Includes Flete, Descuento, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 17,574.30

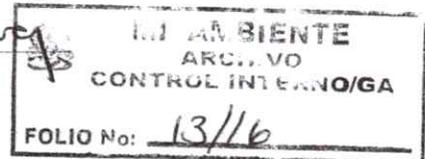
Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
Fecha Limite de Emision: 25/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son:DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 30/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardio 4% de interes mensual
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No Identificativo del Registro de la SAG



Operator Karina



Original: Cliente Copia: Emisor

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

PROVEEDOR: CASH BUSINESS O/C N° 150-1-5-1719-2021 FACT. N° 000-001-01-00030931

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 28/07/2021

DESTINO: CESCCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO	1,324.00	5,296.00
4	UNIDAD	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO	1,248.00	4,992.00
4	UNIDAD	TONER HP 128A (CE321) CYAN	1,248.50	4,994.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR EL CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES		
			SUBTOTAL	15,282.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,292.30
			VALOR TOTAL	17,574.30


Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29/7/21</u>
HORA:	<u>9:30 a.m</u>
NOMBRE:	<u>Marlon Turcios / acta de almacen</u>





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 15:52:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02732

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	5,128.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 150-1-5-1720-2021

Fecha de Recepción: 28/07/2021

Fecha de Vencimiento: 13/08/21

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 80

Número de Adjudicación: No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: 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

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.
17	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,897.20	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE

TOTAL AFECTADO 5,897.20

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 769.20

MONTO A PAGAR 5,128.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1719-2021 a Favor de Equipo y Sistemas S. de R. L. de C.V. por concepto de Compra de 4 Tóner HP 128*(CE323A) Magenta, Zona1, Requerimiento de compra N°CESCCO-014-2021(2). Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Copia de Memorando SGRH-0593-2021 referente a la Presentación de Gerente Administrativa Interna, proceso en Compras Por Catalogo Electrónico HonduCompras, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura equipos y sistemas N°000-001-01-00025863 por L. 5,897.20, Recibo N°026364 a Favor de la Tesorería General de la República por L. 5,897.20, control de entrega de Equipo y Consumibles N° 03871, Documento Fiscal válido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01500011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Fecha y hora: 28/07/2021 15:52:08

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 10:50 Revisado por: M. Maldonado

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR Elaborado

Hora: 10:00 Revisado por: N. Maldonado

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 1116



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/07/2021 13:39:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 014 CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02732

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 150-1-5-1720-2021

Secuencia: 71 **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 22/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:**

Número de Documento: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
17	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,897.20	0.00	0

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE

TOTAL AFECTADO	5,897.20	0.00	0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1719-2021 a Favor de Equipo y Sistemas S. de R. L. de C.V. por concepto de Compra de 4 Tóner HP 128(CE323A) Magenta, Zanati. Requerimiento de compra N°CESCCO-014-2021(2).Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la Presentación de Gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT **Nombre**

Libreta **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNT **Descripción:** LEMPIRAS

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Verificado por: MGONZALEZ30

Fecha y hora: 22/07/2021 13:39:11

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]

23/07/21

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 3:20

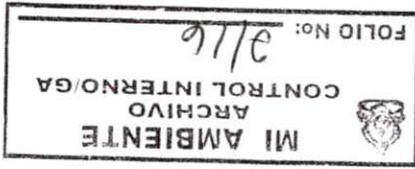
Revisado por: M.N.

MI AMBIENTE

ARCHIVO

CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 3/16



CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	769.20
	TOTAL	769.20
		0.00
		0.00

R E T E N C I O N E S

EJECUCION DE GASTOS

Gestion: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 15:52:17

Página 2 de 2



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1720-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/07/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A Impuesto Sobre Ventas	1,282.00	5,128.00 769.20	5,897.20	
cinco mil ochocientos noventa y siete con 20/100								
Observaciones: ADQ-CE-065-2021 SOLICITADO POR LIC. CARLOS THOMPSON CON REQUERIMIENTO CESCO-014-2021 OBSERVACIONES: LOS ITEM DEL 04 AL 09 Y DEL 09 AL 15 NO SE COMPRARAN POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO ORINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1719-2021.								
Gran Total LPS								5,897.20

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".

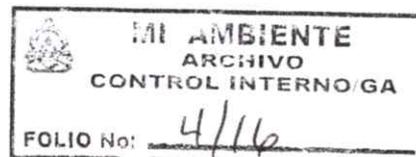
Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE, Yessica Paola Bustillo Laínez Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado

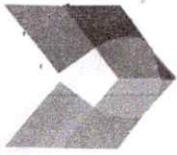
23/07/2021

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FOLIO No: 4/16

K-57
28/7/21
4:55P



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 62AC0C-6DCB4D-ED4AAF-482CCD-8BC3DA-58
Email: ventas@equiposysistemas.hn

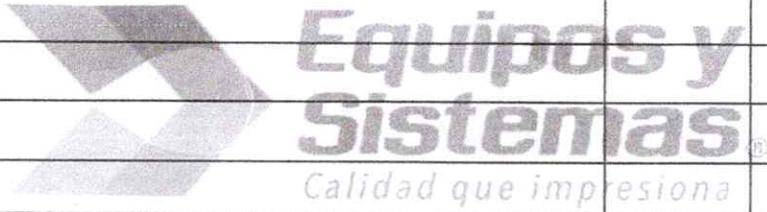
FACTURA N° 000-001-01-000 25863

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minería R.T.N. 08019999398825

DIA: 27 MES: 07 AÑO: 21 DIRECCIÓN: _____ ATENCIÓN: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>toner HP 128A magenta CE323A</u>	<u>4</u>	<u>1,282.00</u>	<u>5,128.00</u>



ENTREGADO

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 13/16

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00025501- 000-009501-00025500 Fecha limite de Emisión: 18/08/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C
- Datos del Adquiriente Exonerado



Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>5,128.00</u>
ISV. 15% L.	<u>769.20</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>5,897.20</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil ochocientos noventa y siete limpiadoras con 20/100 LPS:

Jafra Amador
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

[Signature]
(F) RECIBE
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
ALMACEN CENTRAL
HONDURAS, C.A.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Maxima Industria Litografica, S. de R.L. de C.V., RTN: 08019995373597 CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



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

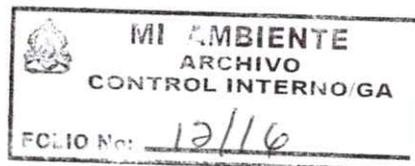
PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS O/C N° 150-1-5-1720-2021 FACT. N° 000-001-01-00025863
CREDITO CONTADO CHEQUE N°
FECHA DE INGRESO: 27/07/2021
DESTINO: CESCCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	1,282.00	5,128.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR EL CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES		
			SUBTOTAL	5,128.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	769.20
			VALOR TOTAL	5,897.20



Rosio Muñoz
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>28/7/21</u>
HORA:	<u>12:50 m.</u>
NOMBRE:	<u>Rosio Muñoz / acta de almacen</u>





República de Honduras

Impreso por: FCANACA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 15:31:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02739
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	2.487.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 150-1-5-1721-2021

Número de Documento: 394

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 12/08/21

Proceso de Compra No: 394

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,725.63	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	2,725.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	238.13	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,487.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra N° 150-1-5-1721-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la Compra de 50 Unidades de Carpetas Archivadoras tamaño Carta y 20 Cajas de Bolígrafos de tinta de aceite punta mediana-color negro, para ser utilizados en el desarrollo de las operaciones de la Secretaría General. Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-SG-301-2021, Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónica en HonduCompras (3 hojas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interna, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-004-01-00002258 de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Recibo N° 46954 por L. 2,725.63, Comprobante de Entrega, Detalle del Proceso en HonduCompras y Documento Fiscal Válido.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 01500011101

Cuenta / Libreta: LIBRETA PRINCIPAL. SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMBRAS

Verificado por: FCANACA **RECIBIDO:** *Graciel*

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 28/07/2021 15:30:55 **Fecha y hora:** 28/07/21

Unidad Contable Centralizada Revisado

Unidad Contable Centralizada Comprobante SAR El. Honorario

MI AMBIENTE ARCHIVO DE CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 1/19

Hora: 10:00 **Revisado por:** N.N.



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

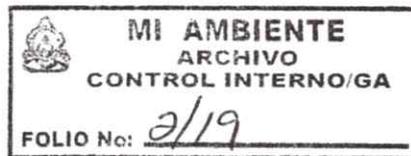
R_EGA_F01F07

28/07/2021 15:31:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	238.13	0.00
TOTAL		238.13	0.00



enviado x correo 27/7/21



República de Honduras

Impreso por: FCANACA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/07/2021 09:52:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02739
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 26/07/2021 **Denominación:** 394

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** 150-1-5-1721-2021

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** **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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,725.63	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	2,725.63	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° 150-1-5-1721-2021 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por la Compra de 50 Unidades de Carpetas Archivadoras tamaño Carta y 20 Cajas de Bolígrafos de tinta de aceite punta mediana-color negro, para ser utilizados en el desarrollo de las operaciones de la Secretaría General, Requerimiento de Compra N° MAMBIENTE-SG-301-2021, Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónica en HondoCompras (3 hojas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN y Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interna.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

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

Fecha y hora: 26/07/2021 09:51:46 **Fecha y hora:** 26/07/21

Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Revisado: *[Signature]*

Revis: de por: M.N



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1721-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/07/2021**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.75	1,587.50	2,725.63	
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	900.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic - Modelo: 7501014511023 Impuesto Sobre Ventas		238.13		
dos mil setecientos veinticinco con 63/100								
Observaciones: ADQ-CE-066-2021 SOLICITADO POR EL ABG. NARCISO MANZANARES CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-SG-301-2021. NOTA*** LOS ITEMS 5 Y 7 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE EL UNICO PROVEEDOR QUE DISPONE DE ELLOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE NECESARIA PARA HACER EFECTIVA LA COMPRA (SOLVENCIA FISCAL) Y SE AÑADE CAPTURA DE CATALOGO ELECTRONICO. EL ITEM 6 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA EL MISMO PERO ESTE NO SE HA RETIRADO DEL CATALOGO ELECTRONICO. EL ITEM 2 DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EXENTO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.								
Gran Total LPS							2,725.63	

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: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Jessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado: 26/07/2021
MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 4/19



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

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS O/C N° 150-1-5-1721-2021 FACT. N° 000-004-01-00002258

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 27/07/2021

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

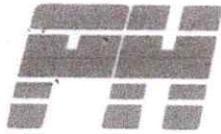
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
50	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑA CARTA	31.75	1,587.50
20	CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (12 UNIDADES)	45.00	900.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR SECRETARIA GENERAL		
SUBTOTAL				2,487.50
IMPORTE EXENTO				900.00
IMPORTE GRAVADO 15%				1,587.50
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				238.13
VALOR TOTAL				2,725.63



Jose M...
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>28/7/21</u>
HORA:	<u>12:51 m.</u>
NOMBRE:	<u>Baran Lucio Almacen</u>

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 14/19



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
27	Julio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002258

Ciente: **Mi Ambiente**
Dirección: 100 Mt. Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.
Orden de Compra N.: 150-1-5-1721-2021 R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
50	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta	L	31.75	L 1,587.50
20	Caja	Boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 Unidades	L	45.00	L 900.00



Son: Dos Mil Setecientos Veinticinco Lempiras Con 63/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:



Nombre Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	2,487.50
IMPORTE EXENTO	L	900.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,587.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	238.13
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,725.63

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

Impreso por: FCANACA

R_EGA_F01F07

PROD

28/07/2021 15:57:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02741
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	3,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: R.V-04

Número de Documento: 150-1-5-1722-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 12/08/21

Proceso de Compra: No **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,910.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ								TOTAL AFECTADO	3,910.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	510.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra N° 150-1-5-1722-2021 a favor de DISPROA S. DE R.L. por compra de 200 cajas de Fasteners, metálicos de 8cm color plateado caja de 50 unidades alta calidad, los cuales serán utilizados para el desarrollo de operaciones de la Secretaría General. Requerimiento de compra N° MI AMBIENTE-SG-301-2021. Constancia de Registro Beneficiarios. Copia de RTN, Constancia electrónica de solvencia fiscal. Captura de compras por catálogo electrónico de Honducompras (3 paginas), copia de memorando SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la gerente Administrativa Interina, Acta de recepción de mercadería recibida almacén central, Factura de Crédito de DISPROA S. DE R.L. N°000-001-01-00527287, Recibo por L.3. 970.00. Datos del proceso en Honducompras y Documento fiscal válido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01500011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL. SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FERNANDO JOSE GANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 28/07/2021 15:57:29

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 30/07/21 11:40 AM

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 30/07/21

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 11:50 Revisado por: M.N.

Unidad Contable Centralizada

Comprobante PAR ELABORADO

Hora: 10:00 Revisado por: M.N.

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 1/18

1720



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 15:57:37

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	510.00	0.00
TOTAL		510.00	0.00



27/7/21 *compro*



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/07/2021 10:46:31

Página 1 de 1

Impreso por: FCANACA
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02741
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
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: R.V-04 **Número de Documento:** 150-1-5-1722-2021

Fecha de Recepción: 26/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,910.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ							TOTAL AFECTADO	3,910.00	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° 150-1-5-1722-2021 a favor de DISPROA S. DE R.L. por compra de 200 cajas de Fasteners metálicos de 8cm color plateado caja de 50 unidades alta calidad, los cuales serán utilizados para el desarrollo de operaciones de la Secretaría General. Requerimiento de compra N° MI AMBIENTE-SG-301-2021. Constancia de Registro Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia electrónica de solvencia fiscal, Captura de compras por catálogo electrónico de Handicompras (3 paginas) y copia de memorando SGRH-0583-2021 referente la presentación de la gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 26/07/2021 10:25:19 **Fecha y hora:** 26/07/21 **Fecha y hora:**

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Revisado

2:00 M.N.

MI AMBIENTE

ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 3/18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1722-2021**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/07/2021

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

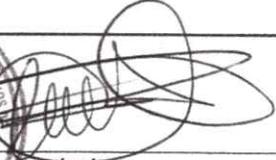
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 Impuesto Sobre Ventas	17.00	3,400.00	3,910.00
tres mil novecientos diez con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-066-2021 SOLICITADO POR EL ABG. NARCISO MANZANARES CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-SG-301-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1721-2021. LOS ITEMS 5 Y 7 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE EL UNICO PROVEEDOR QUE DISPONE DE ELLOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE NECESARIA PARA HACER EFECTIVA LA COMPRA (SOLVENCIA FISCAL) Y SE AÑADE CAPTURA DE CATALOGO ELECTRONICO. EL ITEM 6 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA EL MISMO PERO ESTE NO SE HA RETIRADO DEL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total LPS							3,910.00

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:  SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Jessica Paola Bustillo
 Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200





Aprobado
26/07/2021


MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 4/18



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/C N° 150-1-5-1722-2021 FACT. N° 000-001-01-00527287

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 27/07/2021

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
200	CAJA	FASTENERS METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO (50 UNIDADES)	17.00	3,400.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR SECRETARIA GENERAL		
			SUBTOTAL	3,400.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	510.00
			VALOR TOTAL	3,910.00



Rosario...
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>28/7/21</u>
HORA:	<u>12:50 m</u>
NOMBRE:	<u>Baron Torres / acta de recepcion</u>

AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 14/18



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 15:43:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02740
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID 0801-1986-13865	00012 21-401-142153-6	1,622.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 150-1-5-1723-2021

Fecha de Recepción: 28/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 12/08/21

Proceso de Compra No: 395

Número de Documento: 150-1-5-1723-2021

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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,865.30	0.00	0.00	
SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	1,865.30	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	243.30	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,622.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra N° 150-1-5-1723-2021 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, por la Compra de 50 Unidades de Carpetas Archivadoras tamaño Oficio, para ser utilizados en el desarrollo de las operaciones de la Secretaría General, Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-SG-301-2021, Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónica en HonduCompras (3 hojas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interna, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-00016638 de DISTRIBUCIONES VALENCIA, Acta de Recepción de Factura, Recibo por L. 1,865.30, Detalle del Proceso en HonduCompras y Documento Fiscal Válido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 01500011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Verificado por: FCANACA

Revisado por: FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 28/07/2021 15:43:34

Unidad Contable Centralizada

Revisado por: [Signature]

RECIBIDO: Gravelle

FECHA: 26/8/21 11:40A

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 28/07/21

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR

Hora: 10:00 **Revisado por:** M.N

26 ABO 2021

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 28/07/21

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

GEENCIA ADMINISTRATIVA

HONDURAS, C.A.

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 1/19

1722



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

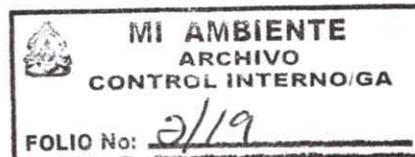
R_EGA_F01F07

28/07/2021 15:43:42

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	243.30	0.00
	TOTAL	243.30	0.00



enviado x correo 27/7/21



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/07/2021 10:07:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02740
 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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 150-1-5-1723-2021

Fecha de Recepción: 26/07/2021

Fecha de Vencimiento: 395

Proceso de Compra No: 2021

Número de Documento: 2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,865.30	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	1,865.30	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° 150-1-5-1723-2021 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, por la Compra de 50 Unidades de Carpetas Archivadoras tamaño Oficio, para ser utilizados en el desarrollo de las operaciones de la Secretaría General, Requerimiento de Compra N° MIAMBIENTE-SG-301-2021, Captura de Pantalla de las Compras por Catálogo Electrónica en Honduras (3 hojas), Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios y Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 26/07/2021 10:07:25 Recursos

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Revisado por: M.N

Hora: 2:00

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 3/19

República de Honduras

Orden de Compra No. 150-1-5-1723-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 22/07/2021

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
 Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas	32.44	1,622.00	1,865.30
un mil ochocientos sesenta y cinco con 30/100							
Observaciones: ADQ-CE-066-2021 SOLICITADO POR EL ABG. NARCISO MANZANARES CON REQUERIMIENTO MIAMBIENTE-SG-301-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1721-2021. LOS ITEMS 5 Y 7 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRAN YA QUE EL UNICO PROVEEDOR QUE DISPONE DE ELLOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE NECESARIA PARA HACER EFECTIVA LA COMPRA (SOLVENCIA FISCAL) Y SE AÑADE CAPTURA DE CATALOGO ELECTRONICO. EL ITEM 6 DEL REQUERIMIENTO NO SE COMPRA YA QUE EL PROVEEDOR DIO DE BAJA EL MISMO PERO ESTE NO SE HA RETIRADO DEL CATALOGO ELECTRONICO.							
Gran Total LPS							1,865.30

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 MI AMBIENTE** Jessica Paola Bustillo
 Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado
 26/07/2021

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 compra.

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 4/19

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

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C N° 150-1-5-1723-2021 FACT. N° 000-001-01-00016638

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 27/07/2021

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
50	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	32.44	1,622.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR SECRETARIA GENERAL		
SUBTOTAL				1,622.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				243.30
VALOR TOTAL				1,865.30



Rosendo...
Recibí Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>20/7/21</u>
HORA:	<u>12:50 m</u>
NOMBRE:	<u>Karen Turcios / Acta de Almacen</u>

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 1419



DISTRIBUCIONES VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016638

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : MI AMBIENTE + (000244)
Dirección: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha : 27/07/2021

Hora : 14:50:40

Vence : 26/08/2021

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019999398825

Orden : 150-1-5-1723-2021

Notas :

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00280004	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	UNIDAD	32.44	50.00	1,622.00

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	1,622.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	1,622.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	1,622.00
Impuesto sobre venta	243.30
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	1,865.30

*** mil ochocientos sesenta y cinco lempiras e treinta centavos ***

Josw Morales
MI AMBIENTE +



MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 15/19



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/07/2021 11:33:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02778, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN 08019003257392	00007 903238301	3,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 150-1-5-724-2021

Fecha de Recepción: 30/07/2021 Fecha de Vencimiento: 14/08/21 Número de Documento: 150-1-5-724-2021 Secuencia: 91 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 Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO:

Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	012	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,232.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	4,232.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	552.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1724-2021 a Favor de Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V por compra de 4 Onzas de Cartucho de Tinta EPSON 544 Color Amarillo, 4 unidades de Tinta EPSON 544 color cyan, 4 unidades de Cartucho de Tinta EPSON 544 Color Magenta, 4 unidades de Cartucho de Tinta EPSON 544 Color negro (2), Requerimiento de Compra N° AC-036-2021, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la Presentación de la Gerente Administrativa Interina, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Aclaratoria, Factura Equipos y Sistemas N°000-001-01-00025870 por L. 4,232.00, Recibo N° 026369 a Favor de La Tesorería General de La República, Control de Entrega de Equipos y Consumibles N°03873, Documento Fiscal Valido, Captura de Pantalla de Búsqueda de Órdenes de Compra HondurCompras, Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CLUT Nombre: 11101010006181

Libreta Número de Cuenta: 01500011101

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/07/2021 11:33:45 Fecha y hora: 30/07/21

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

RETENCIONES

26 AGO 2021

CODIGO: 2140 DESCRIPCION: IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

Unidad Contable Centralizada Comprobante SAR Elaborado TOTAL

Revisado por: M.N.

FOLIO No: 1/18

RECIBIDO: [Firma] FECHA: 26/8/21 11:40A

7271

enviado x correo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
27/07/2021 13:50:48
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02778
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 27/07/2021 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 79

Denominación: 150-1-5-1724-2021 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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	012	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,232.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	4,232.00	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° 150-1-5-1724-2021 a Favor de Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V por compra de 4 Onzas de Cartucho de Tinta EPSON 544 Color Amarillo, 4 unidades de Tinta EPSON 544 color cyan, 4 unidades de Cartucho de Tinta EPSON 544 Color Magenta, 4 unidades de Cartucho de Tinta EPSON 544 Color negro.(2), Requerimiento de Compra N° AC-038-2021, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la Presentación de la Garente Administrativa Interna.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por: Fecha y hora: 27/07/2021 13:50:38 Fecha y hora: 27/07/21

Unidad Contable Centralizada

Revisado: 3:00 Revisado por: M.N.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1724-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2021

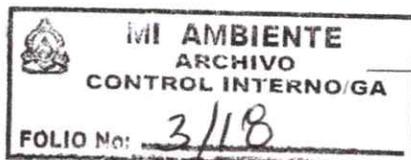
Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			4,232.00	
	1	4	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	920.00	✓	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	920.00	✓	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	920.00	✓	
	4	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	920.00	✓	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120				
				Impuesto Sobre Ventas		552.00	✓	
Lps. cuatro mil doscientos treinta y dos								
Observaciones: ADQ-CE-067-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-036-2021 POR ROSIO MUÑOZ SE SOLICITA TINTA EPSON 664 PERO NO ESTA DISPONIBLE EN EL CATALOGO ELECTRONICO Y SE PROCEDE A COMPRA LA TINTA 544 EN DONDE EL PROVEEDOR MANTIENE LOS MISMOS PRECIOS Y AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PRODUCTO SE COMPROMETE ENTREGAR LAS TINTA SOLICITADA EN EL REQUERIMIENTO.								
Gran Total Lps.							4,232.00	✓

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.



[Handwritten Signature]
Aprobado

27 (0) (2021)



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200

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.

 MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 4/18



ACLARATORIA

Mediante la presente, hacemos constar que el requerimiento de compra N° AC – 036 – 2021, el cual en la descripción dice lo siguiente:

- 1 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO – 664
- 2 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA – 664
- 3 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN – 664
- 4 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO – 664

Se solicita tinta Epson 664 pero no está disponible en el catálogo electrónico y se procede a la compra de la tinta Epson 544, pero al momento de recepcionar el producto en almacén central, se recepciono las tintas que describe el requerimiento.





SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS O/C N° 150-1-5-1724-2021 FACT. N° 000-001-01-00025870

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 28/07/2021

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

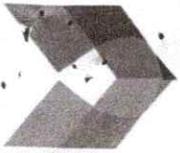
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN	230.00	920.00
4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	230.00	920.00
4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	230.00	920.00
4	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	230.00	920.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR ALMACEN CENTRAL		
			SUBTOTAL	3,680.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	552.00
			VALOR TOTAL	4,232.00



Rosod...
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>29/7/21</u>
HORA:	<u>9:30 a.m</u>
NOMBRE:	<u>Baron Turcios / acta de Almacen</u>

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 10/18



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 62AC0C-6DCB4D-ED4AAF-482CCD-8BC3DA-58
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 25870

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas R.T.N 08019999398825

DIA 28 MES 07 AÑO 21

DIRECCIÓN: Minas

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Catrolho de tinta epson 544 color negro</u>	<u>4</u>	<u>230.00</u>	<u>920.00</u>
	<u>Catrolho de tinta epson 544 color cyan</u>	<u>4</u>	<u>230.00</u>	<u>920.00</u>
	<u>Catrolho de tinta epson 544 color magenta</u>	<u>4</u>	<u>230.00</u>	<u>920.00</u>
	<u>Catrolho de tinta epson 544 color amarillo</u>	<u>4</u>	<u>230.00</u>	<u>920.00</u>



MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 12/18

Equipos y Sistemas
ENTREGADO



CONDICIONES DE VENTA

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C
- Datos del Adquiriente Exonerado

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>3,680.00</u>
ISV. 15% L.	<u>552.00</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>4,232.00</u>

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

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil doscientos treinta y dos pesos

LPS:

Johanna Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Josue Moya
(F) RECIBE



Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Maxima Industria Litografica, S. de R.L. de C.V., RTN: 08019995373597 CERTIFICACION N° 9231-19-10500-205



República de Honduras

Impreso por: LACEITUNO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/10/2021 14:59:42

Página 1 de 2

Scan

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/10/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02776

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN 05019995108892	00008 01-010-000331-9	1,436.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

15/10/2021 30/10/21 483

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

150-1-5-1725-2021

Número de Documento

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

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	012	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,651.40	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	1,651.40	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	215.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,436.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra N°150-1-5-1725-2021 a favor de Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V por la compra de 1 unidad de TONER HP negro para el uso del Almacén Central, Requerimiento de compra N° AC-038-2021, Copia de RTN, Constancia de registro de Beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal, copia de comprobante de pago 0583-2021 referente la presentación de la garantía Administrativa Interina, Captura detallada de la compra en HonduCompras (2 Hojas), Acta de Recepción de mercadería recibida Almacén Central, Factura de Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V. N° 016-001-01-00146715, Recibo por L.1,651.40 y Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01500011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 20/10/2021

Verificado por: FCANACA

FERNANDO JOSE CANACA

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

20 OCT 2021

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Revisado por: M.N

Hora: 3:00

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

27 OCT 2021

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR Elaborado

Hora: Revisado por:

MI AMBIENTE ARCHIVO DE GERENCIA

RECIBIDO: [Signature]

FECHA: 27/10/21

1725



República de Honduras

Impreso por: LACEITUNO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/10/2021 14:59:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	215.40	0.00
TOTAL		215.40	0.00





EJECUCION DE GASTOS

28/7/21
X conveo

F-01

República de Honduras

Gestión: 2021

Impreso por: FCANACA

R_EGA_F01F07

PROD

27/07/2021 12:05:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02776
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN 05019995108892		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

150-1-5-1725-2021

27/07/2021 Fecha de Recepción

ORDEN DE COMPRA Denominación: R.V-06

150-1-5-1725-2021 Número de Documento

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	012	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,651.40	0.00	0.00	
SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	1,651.40	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°150-1-5-1725-2021 a favor de Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C.V por la compra de 1 unidad de TONER HP negro para el uso del almacén. Requerimiento de compra N° AC-038-2021-Cops de RTN. Constancia de registro de Beneficiario, constancia electrónica de solvencia fiscal y copia de memorando SGRH-0583-2021 referente la presentación de la gerente Administrativa Interna.

Cuentas Bancarias

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen: CUT Número de Cuenta

Cuenta Destino: Número de Libreta

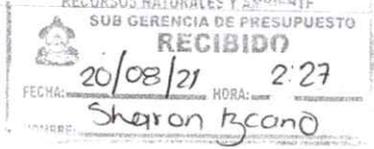
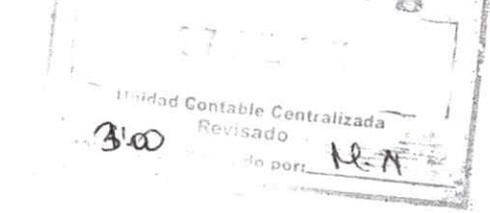
Cuenta / LIBRETA



MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 27/07/2021 12:05:10 Fecha y hora: 27/07/21



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1725-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/07/2021**

7604-6139

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A Impuesto Sobre Ventas	1,436.00	1,436.00	1,651.40
un mil seiscientos cincuenta y uno con 40/100							
Observaciones: ADQ-CE-067-2021 SOLICITADO POR ROSIO MUÑOZ CON REQUERIMIENTO AC-036-2021. NOTA*** REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1724-2021. SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.							
Gran Total LPS							1,651.40

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 MI AMBIENTE** Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

27/07/2021

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA) O/C N° 150-1-5-1725-2021 FACT. N° 016-001-01-00146715

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 05/08/2021

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	TONER HP 78A (278A NEGRO)	1,436.00	1,436.00
12		SERAN UTILIZADOS POR EL ALMACEN CENTRAL		
			SUBTOTAL	1,436.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	215.40
			VALOR TOTAL	1,651.40



Rosario Alvarez
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 18/8/21

HORA: 4:00 p.m

NOMBRE: Karen Turcios / Acta de Almacen

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO GA

FOLIO No: 12/17



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00146715

FECHA 05/08/2021

VENCE 04/09/2021

09:05

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO: CCTEG00865

RTN: 08019999398825

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000
FECHA LIMITE: 15/01/2022

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

DIRECCION: Ave. Fao subida al INJUPEM

TELEFONO: 2235-8638

CONTACTO VILMA BONILLA

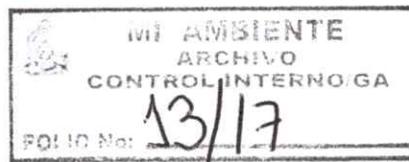
TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

OC CLIENTE: 150-1-5-1725-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
884420588702	Toner Hp 78a Ce278a Negro	1	1,436.00	ISV		1,436.00



Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1400128907

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,436.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 215.40

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,651.40

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Seiscientos Cincuenta y Un Lempiras Con 40/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida cobrara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Rosendo MUTUZ
NOMBRE RECIBE

Rosendo MUTUZ
FIRMA RECIBI CONFORME

[Signature]
Centro Distribucion
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/08/2021 11:43:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02781
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	RTN	08019005005580	00004	12100009096	8.225.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 402

Número de Documento: 150-1-5-1726-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 24/08/21

Proceso de Compra No: 402

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,250.93	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	8,250.93	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	25.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,225.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra N° 150-1-5-1726-2021 a favor de DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. por la Compra de productos alimenticios. los cuales serán utilizados en la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rosy Walter. Requerimiento de Compra N° Z.R.W-281-2021. Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina. Detalle del Proceso en HonduCompras, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-002-01-00050884 de Delicias del Carmen S. de R.L. Recibo N° 16158 por L. 8.707.20. Acta de Recepción de Documentos y Documentos Fiscales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01500011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



Aprobado por: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 16/08/21

Fecha y hora: 17/08/2021

Verificado por: FCANACA

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 09/08/2021 11:42:47

Unidad Contable Centralizada

Revisado por: M.N

Hora: 3:15

Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR

Hora: 10:00

Revisado por: M.N

MI AMBIENTE ARCHIVO DE GERENCIA

Revisado por: Graaale

Hora: 26/8/21 11:40 AM

1726



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

Impreso por: FCANACA

PROD

09/08/2021 11:43:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25.20	0.00
TOTAL		25.20	0.00

 **MI AMBIENTE**
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 2/21



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/08/2021 13:28:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02782
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	RTN 08019005005580	00004 12100009096	456.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 150-1-5-1726-2021

Número de Documento: 402

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 24/08/21 **Proceso de Compra No:** 402

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

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	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	456.27	0.00	0.00	
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTISIETE								TOTAL AFECTADO	456.27	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	456.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra N° 150-1-5-1726-2021 a favor de DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. por la Compra de productos alimenticios, los cuales serán utilizados en la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rossy Walter, Requerimiento de Compra N° Z.R.W-281-2021, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina, Detalle del Proceso en HonduCompras, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-002-01-00050884 de Delicias del Carmen S. de R.L. Recibo N° 16158 por L. 8,707.20, Acta de Recepción de Documentos y Documento Fiscal Válido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 01500011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ S

Fecha y hora: 09/08/2021 13:28:37

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Revisado por: H.N

Horas: 3:15

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 09/08/2021

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

26 ABO 2021

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR

Horas: 10:00

Revisado por: H.N

Firmado por:

Fecha y hora: 12/08/2021

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 3/21



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 11:16:02

Página 1 de 1

29/7/21 cobrado

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02781
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L	RTN 08019005005580		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

Fecha de Recepción: 28/07/2021

Fecha de Vencimiento:

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 402

Número de Documento: 1726-2021

Secuencia: 0

No.Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	011	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,250.93	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y TRES

TOTAL AFECTADO	8,250.93	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° 150-1-5-1726-2021 a favor de DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. por la Compra de productos alimenticios, los cuales serán utilizados en la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rossy Walter, Requerimiento de Compra N° Z.R.W-281-2021, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 28/07/2021 11:14:11

Aprobado por:

Fecha y hora: 28/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 11:16:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02782
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019005005580			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

Fecha de Recepción: 28/07/2021

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 1726-2021

Secuencia: 0

No.Doc F01 Origen: 402

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	456.27	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTISIETE

TOTAL AFECTADO	456.27	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-I-5-1726-2021 a favor de DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. por la Compra de productos alimenticios, los cuales serán utilizados en la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rossy Walter. Requerimiento de Compra N° Z.R.W-281-2021. Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 28/07/2021 11:14:11

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 28/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DOCUMENTO DE CARGA DIRECTA

28/07/2021 11:14:23
Gestión: 2021
R_EGA_CDGDOC
Página 1 de 1

Lugar:	0801	Distrito Central	Nro Carga:	000045	0000
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)			
GA:	001	GERENCIA CENTRAL			

MOMENTOS : Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Cuenta	Lugar	Monto	Monto ME
DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL		HN	0.00	0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO

Tipo Documento: ORDCO M No.Doc: 1726-2021
 Fecha Recepción: 28/07/2021 Fecha Vencimiento: Compra: 402

CLASE DE GASTO 12 Alimentos SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION

UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
07	11	001	01	00	000	011	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	8,250.93	0.00
08	11	001	01	00	000	012	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	456.27	0.00

RESUMEN DE OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1726-2021 a favor de DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L., por la Compra de productos alimenticios, los cuales serán utilizados en la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rossy Walter, Requerimiento de Compra N° Z.R.W-281-2021, Copia de RTN, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Copia de MEMORANDC

Total Afectado:	8,707.20
Total Deducciones:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Monto a Pagar:	0.00

MONEDA

Código: HNL LEMPIRAS Pago en ME: No

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 6/21

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1726-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/07/2021

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. R.T.N.: 08019005005580
Dirección: Carretera que conduce al norte de Honduras, kilometro 65 a la orilla de la carretera al norte en local Delicias del Carmen Tel.: 9948-1931

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			8,707.20	
	1	3	libra	ARROZ BLANCO QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	954.00	2,862.00		
	2	24	Unidad	SOPA MAGGI ALTA CALIDAD, ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARROZ CATRACHO - Modelo: SACO	7.00	168.00		
	3	4	libra	HARINA DE MAÍZ QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGGI - Modelo: 7613035396203	840.00	3,360.00		
	4	2	Unidad	AZUCAR QUINTAL ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SELECTA - Modelo: SACO	1,146.00	2,292.00		
				Impuesto Sobre Ventas		25.20		
Lps. ocho mil setecientos siete con 20/100								
Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W.281-2021 POR EL ING.VALENZUELA SOLO EL ITEM 2 PAGA IMPUESTO Y SE COMPRO EN OTRA ZONA PORQUE NO HABIA EN ZONA 1 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.								
Gran Total Lps.							8,707.20	

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: SECRETARÍA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado

28/07/2021



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

PROVEEDOR: DELICIAS DEL CARMEN O/C N° 150-1-5-1726-2021 FACT. N° 000-002-01-00050884

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 05/08/2021

DESTINO: ZOOLOGICO ROSY WALTHER

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	SACO	ARROZ	954.00	2,862.00
24	CAJA	SOPA MAGGI DE POLLO 57G	7.00	168.00
4	SACO	HARINA DE MAIZ 2X50	840.00	3,360.00
2	SACO	AZUCAR	1,146.00	2,292.00
NOTA: SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDAN LAS INSTALACIONES				
SUBTOTAL				8,682.00
IMPORTE EXENTO				8,514.00
IMPORTE GRAVADO 15%				168.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				25.20
VALOR TOTAL				8,707.20



Rosy *Martínez*
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>06/08/21</u>
HORA:	<u>10:51 am</u>
NOMBRE:	<u>Karen Turcios / acta de almace</u>



FACTURA



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:9B8D48-173BDC-A34FA8-936ADF-458C14-65
 Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022
 Rango:000-002-01-00048601 a 000-002-01-00059600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

N° Trans.: 000-002-01-00050884
 Cliente #: 08019999398825
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 04/08/2021
 Hora: 04:51:24 p.m.
 Usuario: ZV
 Terminal #: 1
 ID #: 39400

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MIAMBIENTE+ RTN: 08019999398825 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN,	Dirección de Envío: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE MIAMBIENTE+ RTN: 08019999398825 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN,
---	--

Referencia: Comentario: ORDEN DE COMPRA NO. 150-1-5-1726-2021																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Cant</th> <th>Descripción</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Venta Bruta</th> <th>Descuentos y Rebajas</th> <th>Precio Neto unitario</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0110022</td> <td>3</td> <td>ARROZ CATRACHO SACO 100 LBS (E)</td> <td>L. 1,144.00</td> <td>L. 3,432.00</td> <td>L. 570.00</td> <td>L. 954.00</td> <td>L. 2,862.00</td> </tr> <tr> <td>7613035396203</td> <td>24</td> <td>SOPA MAGGI DE POLLO 57GR (G)</td> <td>L. 8.03</td> <td>L. 192.72</td> <td>L. 24.72</td> <td>L. 7.00</td> <td>L. 168.00</td> </tr> <tr> <td>752290060010Q</td> <td>4</td> <td>HARINA DE MAIZ SELECTA 2X50 LB (E)</td> <td>L. 840.00</td> <td>L. 3,360.00</td> <td>L. 0.00</td> <td>L. 840.00</td> <td>L. 3,360.00</td> </tr> <tr> <td>1P</td> <td>2</td> <td>AZUCAR SACO 110 LBS (E)</td> <td>L. 1,262.00</td> <td>L. 2,524.00</td> <td>L. 232.00</td> <td>L. 1,146.00</td> <td>L. 2,292.00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Cant	Descripción	Precio Unitario	Venta Bruta	Descuentos y Rebajas	Precio Neto unitario	Total	0110022	3	ARROZ CATRACHO SACO 100 LBS (E)	L. 1,144.00	L. 3,432.00	L. 570.00	L. 954.00	L. 2,862.00	7613035396203	24	SOPA MAGGI DE POLLO 57GR (G)	L. 8.03	L. 192.72	L. 24.72	L. 7.00	L. 168.00	752290060010Q	4	HARINA DE MAIZ SELECTA 2X50 LB (E)	L. 840.00	L. 3,360.00	L. 0.00	L. 840.00	L. 3,360.00	1P	2	AZUCAR SACO 110 LBS (E)	L. 1,262.00	L. 2,524.00	L. 232.00	L. 1,146.00	L. 2,292.00
Item	Cant	Descripción	Precio Unitario	Venta Bruta	Descuentos y Rebajas	Precio Neto unitario	Total																																	
0110022	3	ARROZ CATRACHO SACO 100 LBS (E)	L. 1,144.00	L. 3,432.00	L. 570.00	L. 954.00	L. 2,862.00																																	
7613035396203	24	SOPA MAGGI DE POLLO 57GR (G)	L. 8.03	L. 192.72	L. 24.72	L. 7.00	L. 168.00																																	
752290060010Q	4	HARINA DE MAIZ SELECTA 2X50 LB (E)	L. 840.00	L. 3,360.00	L. 0.00	L. 840.00	L. 3,360.00																																	
1P	2	AZUCAR SACO 110 LBS (E)	L. 1,262.00	L. 2,524.00	L. 232.00	L. 1,146.00	L. 2,292.00																																	



Delicias del Carmen S de RL
 RTN: 08019005005580
ORIGINAL
 Zenaida Velasquez
 1218 1977 00389

Ocho mil setecientos siete Lempiras con /
 20/100

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____

Subtotal	L. 9,508.72
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 826.72
SubTotal Exento	L.8,514.00
SubTotal Exonerado	L.0.00
Gravado EXE	L.8,514.00
Gravado ISV 15%	L.168.00
ISV 15%	L. 25.20
ISV 18%	L. 0.00
EXE	L. 0.00
Total	L. 8,707.20
CREDITO	L. 8,707.20
Cambio Entregado	L. 0.00



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 16:12:20

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	159.60	0.00
	TOTAL	159.60	0.00





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 09:30:18

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	02789
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	008	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso	<input checked="" type="checkbox"/>	Devengado	<input type="checkbox"/>	Regularización	<input type="checkbox"/>
---------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe				
INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento RTN 08019012454874	Código Cuenta	0.00				

DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1727-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción	29/07/2021	Denominación	83	Número de Documento		Fecha Firma origen	
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:	
			CONVENIO:		

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,001.60	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,001.60	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

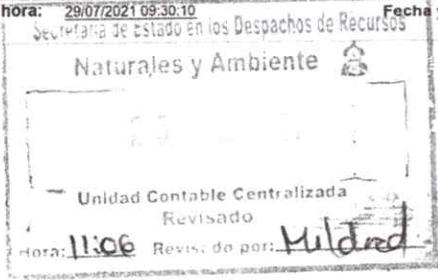
SON: TRES MIL UNO CON SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por Orden de Compra N°150-1-5-1727-2021 a Favor de INPROVA por Compra de insumos alimenticios mismos que serán utilizados para alimentar a elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras que se encuentran brindando seguridad en el Zoológico, Requerimiento de Compra ZRW-281-2021(2), fotocopia de Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Proceso Por Compras Por Catalogo Electrónico HonduCompras, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la Gerente Administrativa Interina.

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

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

Verificado por: MGONZALEZ30 **Aprobado por:**  **Firmado por:** _____
Fecha y hora: 29/07/2021 09:30:10 **Fecha y hora:** 29/07/21 **Fecha y hora:** _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1727-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/07/2021**

Proveedor:	INPROVA	R.T.N.:	08019012454874
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			3,001.60	
	1	4	Unidad	LECHE DOS PINOS EN BOLSA DE 2.2 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	444.50	1,778.00		
	2	7	galon	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1)	152.00	1,064.00		
				Garantía: 15 Marca: IDEAL - Modelo: 7401001501993				
				Impuesto Sobre Ventas		159.60		
Lps. tres mil uno con 60/100								
Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W.281-2021 POR EL ING VALENZUELA SOLO EL ITEM 2 PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.								
Gran Total Lps.							3,001.60	

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 MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Láinez 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.

CONTROL INTERNO
FOLIO No: 4/17

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

PROVEEDOR: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS (INPROVA) O/C N° 150-1-5-1727-2021 FACT. N° 000-002-01-00063714

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 05/08/2021

DESTINO: ZOOLOGICO ROSY WALTHER

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LECHE DOS PINO EN BOLSO DE 2.2 KG	444.50	1,778.00
7	GALON	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA	152.00	1,064.00
NOTA: SERAN UTILIZADOS POR ZOOLOGICO ROSY WALTHER				
SUBTOTAL				2,842.00
IMPORTE EXENTO				1,778.00
IMPORTE GRAVADO 15%				1,064.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				159.60
VALOR TOTAL				3,001.60

Rosy Walther
Nombre, Firma y Sello del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 06/08/21
HORA: 10:51 am
NOMBRE: Karen Turcios / *Acta de Almacén*

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/IGA
FOLIO N°: 12/17

**INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS,
S. DE R.L. DE C.V.**

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383
R.T.N. 08019012454874

CS 9335

CAI: F9A6EE-1E90BD-8E4488-63ACB4-2E6C2D-A0

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00060501 al 000-002-01-00064500

FECHA: 05/08/2021

HORA: 8:29 AM

Senor(es) Secretaria de Recursos Naturales Ambiente y Minas

01-72-042

VENCE: 04/09/2021

Direccion 100 mts al sur del Estadio Nacional, frente a Canchas del Birichichi

2232-9200

CONTADO

R.T.N. 08019999398825

FACTURA No. 000-002-01 00063714

CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
4	05-055-0562B	Leche Dos Pinos en Bolsa 2.2kg	444.50	0.00	1,778.00
7	05-005-0005U	Aceite de Cocina Girasol Con Soya	152.00	0.00	1,064.00
			TOTAL	0.00	2,842.00



VALOR EN LETRAS :

Son : ** TRES MIL UNO LEMPIRAS CON 60 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

N° de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,778.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,064.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	159.60
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR		3,001.60

ELABORADO POR

Jessica Ortiz
0801-1978-06058

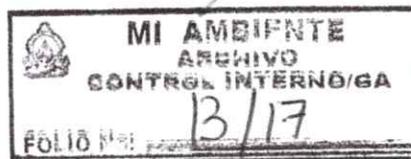
RECIBIDO POR

Rosw M...

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COPIA 2: Archivo





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/08/2021 10:33:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02799
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	1.632.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 09/08/2021 Fecha de Vencimiento: 24/08/21

Denominación: FACTURA

Proceso de Compra No: 102

Número de Documento: 150-1-5-1728-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1.795.62	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1.795.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	162.90	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1.632.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1728-2021 a Favor de K-DIPROVA por compra de Productos alimenticios y Bebidas mismos que serán utilizados para alimentar Elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras que Brindan Seguridad al Zoológico.(2), Requerimiento de Compra N° Z.R.W-281-2021 (2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Búsqueda de Ordenes de Compra HonduCompras, Copia de memorando SGRH-0583-2021 Referente a la Presentación de La Gerente Administrativa Interna, Acta de Recepción de mercadería Recibida, Factura N° 000-005-01-00007304 Por L. 1,795.62, Recibo Disprova N° 356 a Favor de La Tesorería General de La República por L. 1,795.62, Nota de Entrega, Documento Fiscal Valido.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 01500011101 Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora de recepción en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada Revisado

Horas: 3:35 Revisado por: M.N.

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

26 AGO 2021

Unidad Contable Centralizada Comprobante SAR Elaborado

Horas: 10:00 Revisado por: M.N.

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 1/17

1728



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/08/2021 10:33:52

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	162.90	0.00
TOTAL		162.90	0.00





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Enviada a - 8-2021

efecta entregan

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 14:04:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02799
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN 08029995001549		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 150-1-5-1728-2021

Secuencia: 87 **No.Doc F01 Origen:**

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 29/07/2021 **Fecha de Vencimiento:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **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	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,795.62	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,795.62	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°150-1-5-1728-2021 a Favor de K-DIPROVA por compra de Productos alimenticios y Bebidas mismos que serán utilizados para alimentar Elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras que Brindan Seguridad al Zoológico (2), Requerimiento de Compra N°Z.R.W-281-2021 (2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Búsqueda de Ordenes de Compra HonduCompras, Copia de memorando SGRH-0583-2021 Referente a la Presentación de La Gerente Administrativa Interna.

Cuentas Bancarias:

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta:**

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/07/2021 14:04:38

Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Revisado M.N

11.10

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 30/07/21

Firmado por:

Fecha y hora: 06/08/21 4:22

Nombre: Sharon Izcano

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO RECIBIDO

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 3/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1728-2021**

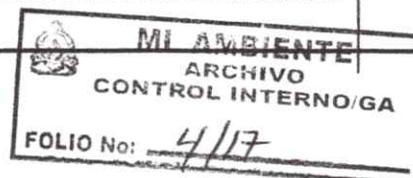
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/07/2021

Proveedor: K-DIPROVA R.T.N.: 08029995001549
 Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO EN POLVO VARIADO PAQUETE DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TANG - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	87.62	87.62	100.76
31110	1	2	Unidad	Productos alimenticios y bebidas CONSOMÉ DE POLLO BOTE (880-920 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAVORA - Modelo: BOTE	71.09	142.18	1,694.86
	2	6	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD	89.90	539.40	
	3	1	Unidad	ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LA BUENA COCINA - Modelo: UNIDAD	25.80	25.80	
	4	12	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: BOLSA	45.56	546.72	
	5	15	Caja	MARGARINA CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 15 Marca: DORAL - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas	19.40	291.00	149.76
Lps. un mil setecientos noventa y cinco con 62/100							
<p>Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W.281-2021 POR EL ING. VALENZUELA SOLO EL ITEM 4 NO PAGA IMPUESTO LOS DEMAS SI PAGAN IMPUESTOS EN EL ITEM 1 SE COMPRA MENOS PORQUE SOLO HAY EN PAQUETES DE 24 UNIDADES Y SI COMPRABA EL OTRO PAQUETE SE PASA DE LA CANTIDAD SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.</p>							



Gran Total Lps. | 1,795.62

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 MI AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo Láinez 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.

	MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No:	5/17



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: DIPROVA O/C N° 150-1-5-1728-2021 FACT. N° 000-005-01-00007304

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 05/08/2021

DESTINO: ZOOLOGICO ROSY WALTHER

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	PAQUETE	REFRESCO EN POLVO VARIADO (24 UNIDADES)	87.62	87.62
2	BOTE	CONSOME DE POLLO (880-920G)	71.09	142.18
6	BOTE	CREMORA (1KG)	89.90	539.40
1	BOTE	ESPECIAS (75 A 210G)	25.80	25.80
12	BOLSA	CAFÉ ORO (16 UNIDADES)	45.56	546.72
15	CAJA	MARGARINA	19.40	291.00
NOTA: SERAN UTILIZADOS POR ZOOLOGICO ROSY WALTHER				
SUBTOTAL				1,632.72
IMPORTE EXENTO				546.72
IMPORTE GRAVADO 15%				1,086.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				162.90
VALOR TOTAL				1,795.62



Rosy Walthers
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>6/8/21</u>
HORA:	<u>10:51 am</u>
NOMBRE:	<u>Karan Turco's</u>

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 13/17



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000

CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

Nº: 000-005-01-00007304

Number: 331

Nombre MI AMBIENTE

Contacto ELVIA MEDINA

RTN: 08019999398825

Dirección

Fecha: 05/08/2021

Telefono: 22329200

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
24	REFRESCO EN POLVO VARIADO (TANG)	3.65	13.14	100.76
2	CONSOMÉ DE POLLO(880-920 GRAMOS)	71.09	21.33	163.51
6	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	89.90	80.91	620.31
1	ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR	25.80	3.87	29.67
12	CAFE ORO	45.56	0.00	546.72
15	MARGARINA	19.40	43.65	334.65

Son: Un Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 62 Centavos

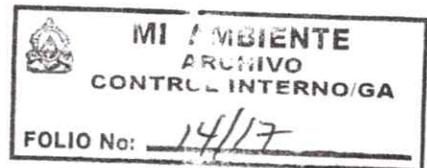
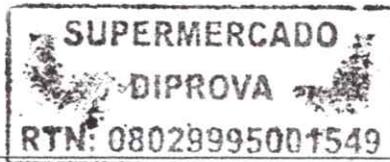
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 150-1-5-1728-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 1,632.72
Importe Exento	L 546.72
Importe Gravado	L 1,086.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 162.90
18% ISV	L .00
Total	L 1,795.62

Fecha final 19/02/2022

0801-2003-00757

Página: 1 De: 1



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/08/2021 10:44:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02786
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV	RTN	15039017974302	00009	21-121-003442-0	2,111.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1729-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/08/2021	24/08/21	403	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación **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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,111.89	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO ONCE CON OCHENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	2,111.89	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,111.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Compra N° 150-1-5-1729-2021 a favor de EMPROCAFE S. DE R.L. DE C.V. por la Compra de Un Quintal de Frijoles los cuales serán utilizados en la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rosay Waller, Requerimiento de Compra N° Z.R.W-281-2021, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Detalle del Proceso en Homologación, Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura N° 000-001-01-0001266 de EMPROCAFE S. de R.L. de C.V. Recibo N° 000114 por L. 2,800.00, Comprobante de entrega N° 000587 y Documento Fiscal Válido.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	01500011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
 FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ
 Fecha y hora: 09/08/2021 10:44:01
 Naturales y Ambiente

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 11/08/21

Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 11-08-2021

Unidad Contable Centralizada
 Revisado
 Revisado por: M.A.
 2:30

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO
 RECIBIDO: Graciela
 FECHA: 01/9/21 10:55am

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 1/18

1729

Enviado - 2-8-2021



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 16:47:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02786
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
EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV	RTN	15039017974302			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 1729-2021 **Secuencia:** 0

Denominación: **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 28/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 403 **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,111.89	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO ONCE CON OCHENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	2,111.89	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° 150-1-5-1729-2021 a favor de EMPROCAFE S. DE R.L. DE C.V. por la Compra de Un Quintal de Frijoles los cuales serán utilizados en la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rossy Walter. Requerimiento de Compra N° Z.R.W. 281-2021, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Detalle del Proceso en HonduCompras y Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

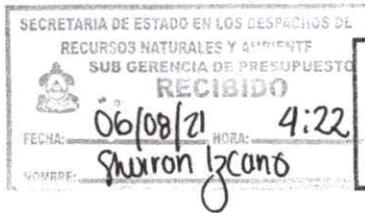
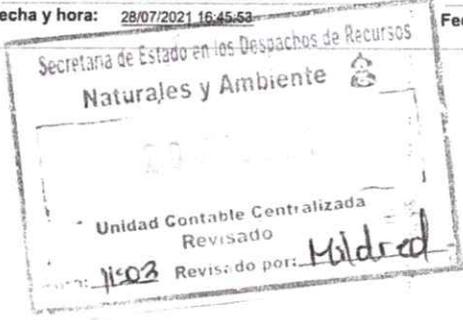
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA **Aprobado por:** *[Firma]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 28/07/2021 16:45:53 **Fecha y hora:** 29/07/21 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

28/07/2021 16:47:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02787
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV	RTN	15039017974302			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 1729-2021 **Número de Documento:** 0 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/07/2021 **Fecha de Vencimiento:** 403 **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

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	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	688.11	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON ONCE							TOTAL AFECTADO	688.11	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° 150-1-5-1729-2021 a favor de EMPROCAFE S. DE R.L. DE C.V. por la Compra de Un Quintal de Frijoles los cuales serán utilizados en la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rossy Walter, Requerimiento de Compra N° Z.R.W-281-2021, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Detalle del Proceso en HonduCompras y Copia de MEMORANDO SGRH-0583-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

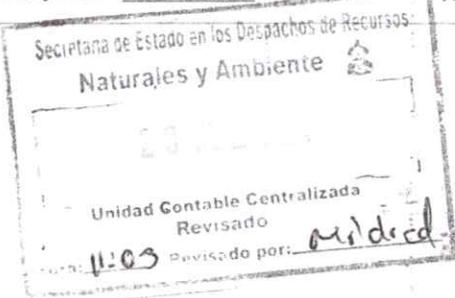
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA **Aprobado por:** *[Firma]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 28/07/2021 16:45:54 **Fecha y hora:** 29/07/21 **Fecha y hora:**





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DOCUMENTO DE CARGA DIRECTA

28/07/2021 16:46:02
Gestión: 2021
R_EGA_CDGDOC
Página 1 de 1

Lugar: 0801 Distrito Central Nro Carga: 000047 0000
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)
GA: 001 GERENCIA CENTRAL

MOMENTOS : Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Cuenta	Lugar	Monto	Monto ME
EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL		HN	0.00	0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO

Tipo Documento: ORDCO M No.Doc: 1729-2021
Fecha Recepción: 28/07/2021 Fecha Vencimiento: Compra: 403

CLASE DE GASTO 12 Alimentos SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
03	11	001	01	00	000	003	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	2,111.89	0.00
08	11	001	01	00	000	012	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	688.11	0.00

RESUMEN DE OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1729-2021 a favor de EMPROCAFE S. DE R.L. DE C.V, por la Compra de Un Quintal de Frijoles los cuales serán utilizados en la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rossy Walter, Requerimiento de Compra N° Z.R.W-281-2021, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Detalle del Proceso er

Total Afectado: 2,800.00
Total Deducciones: 0.00
Total Retenciones: 0.00
Monto a Pagar: 0.00

MONEDA

Código: HNL LEMPIRAS Pago en ME: No

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 5118

Enviado 2-8-2021

Forma HC-01

República de Honduras

Junes entrega

Orden de Compra No. 150-1-5-1729-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/07/2021

Proveedor: EMPROCAFE S. DE R. L. DE C.V.
Dirección: colonia la pista catacamas olancho

R.T.N.: 15039017974302
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1	Unidad	Productos alimenticios y bebidas FRIJOLES QUINTAL, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PRODUCTO A GRANEL - Modelo: FRIJOLES Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	2,800.00	2,800.00
Lps. dos mil ochocientos							
Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W 281-2021 POR EL ING VALENZUELA ESTE ITEM NO PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total Lps.							2,800.00

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 MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Láinez 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.

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 6118

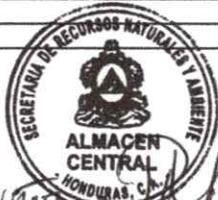


SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: EMPROCAFE O/C N° 150-1-5-1729-2021 FACT. N° 000-001-01-00001266
 CREDITO CONTADO CHEQUE N°
 FECHA DE INGRESO: 03/08/2021
 DESTINO: ZOOLOGICO ROSY WALTHER

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	QUINTAL	FRIJOLES	2,800.00	2,800.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDAN LAS INSTALACIONES		
			SUBTOTAL	2,800.00
			MAS 15% IMPUSTO SOBRE VENTA	--
			VALOR TOTAL	2,800.00



Rosy Muñoz
 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>06/8/21</u>
HORA:	<u>10:51 am</u>
NOMBRE:	<u>Karen Turcios / acta de almacen</u>

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 14/18



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 14:03:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/08/2021 **DOCUMENTOS DE:**

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Precompromiso: 02801

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		190.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: R.V-10

Número de Documento: 150-1-5-1730-2021

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 19/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 03/09/21 **Proceso de Compra:** No **Fecha Firma origen:**

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** **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	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	190.40	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	190.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	190.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra N° 150-1-5-1730-2021 a favor de Accesorios para computadoras y oficinas S. A de C.V. por la compra de Avena QUAKER 360 Gramos alta calidad que serán utilizadas para la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rosy Walter. Requerimiento de compra N° Z.R.W-281-2021 (2 hojas). Constancia de registro de Beneficiarios, copia de RTN, Constancia electrónica de solvencia fiscal, captura de la compra por catálogo electrónico HonduCompras y copia de memorando SGRH-0583-2021 referente la presentación de la gerente Administrativa Interina, Acta de apertura de mercadería Recibida Almacén Central, Factura de Accesorios para computadoras y oficinas S. A de C.V. N° 015-003-01-00274865 con valor de L.190.40. Recibo con valor de L.190.40 y Documento Fiscal Válido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01500011101

Número de Libreta:

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora: 19/08/2021 14:03:53

Unidad Contable Centralizada Revisado: N.N.

Horas: 2:30 Revisado por: N.N.

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 23/08/21

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO

RECIBIDO: Graciela

FECHA: 01/9/21 10:55 am

Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 23/08/2021

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 0/14

1730



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Enviada 2-8-2021

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 14:20:24

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Precompromiso 02801

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
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: R.V-10

Tipo Documento: RTN Documento: 05019995108892

Número de Documento: 150-1-5-1730-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/07/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	190.40	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO 190.40

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por orden de compra N° 150-1-5-1730-2021 a favor de Accesorios para computadoras y oficinas S. A de C.V. por la compra de Avena QUAKER 360 Gramos alta calidad que serán utilizadas para la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rossy Walter.

Requerimiento de compra N° Z.R.W-281-2021 (2 hojas). Constancia de registro de Beneficiarios, copia de RTN. Constancia electrónica de solvencia fiscal, captura de la compra por catálogo electrónico HonduCompras y copia de memorando SGRH-0583-2021 referente a la presentación de la gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA
Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente
BERNARDO JOSE CANACA GONZALEZ
Fecha y hora: 29/07/2021 14:20:13

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 30/07/21

Firmado por:
Fecha y hora:

Unidad Contable Centralizada Revisado
a: 11.10 Revis: de por: M.N.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
FECHA: 19/08/21 HORA: 13:40
UNIDAD: Ramiro Valladore

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 2/14

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1730-2021**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/07/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	8	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AVENA QUAKER 360GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUAKER - Modelo: 80327530501 Impuesto Sobre Ventas	23.80	190.40	190.40
Lps. ciento noventa con 40/100							
Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W.-281-2021 POR EL ING.VALENZUELA SE COMPRA BOLSAS DE 360 GRAMOS Y ELLOS PIDEN 3 KILOS DE AVENA LA SUMA TOTAL DE LAS 8 BOLSAS 2,880.00 GRAMOS Y SI COMPRABA OTRA BOLSA SE PASABA DE LA CANTIDAD SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ESTE PRODUCTO NO PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total Lps.							190.40

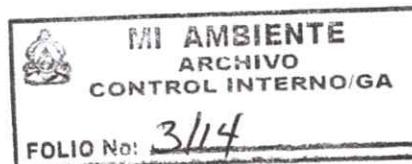
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*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 MI AMBIENTE
Bustillo Láinez 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.





SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA ALMACEN CENTRAL

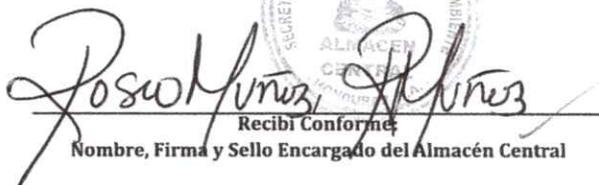
PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA) O/C Nº 150-1-5-1730-2021 FACT. Nº 015-003-01-00274865

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 12/08/2021

DESTINO: ZOOLOGICO ROSY WALTHER

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
8	BOLSA	AVENA QUAKER 360G	23.80	190.40
NOTA: SERAN UTILIZADOS POR EL ZOOLOGICO ROSY WALTHER				
SUBTOTAL				190.40
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				--
VALOR TOTAL				190.40


Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 18/8/21
HORA: 4:00 p.m
NOMBRE: Karan Turcios / acta de almacen

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 11/14



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

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

DIRECCION: Ave. Fao subida al INJUPEM

CONTACTO VILMA BONILLA

TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 150-1-5-1730-2021

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00274865

FECHA 12/08/2021

VENCE 11/09/2021

16:31

CONDICIONES: A 30 Dias

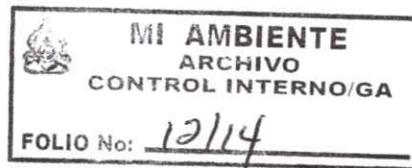
CODIGO: CCTEG00865

RTN: 08019999398825

TELEFONO: 2235-8638

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
803275305876	AVENA QUAKER NUTREMAS 350GR	8		23.80 EXE		190.40



ACOSA Centro Distribución San Pedro Sula Marvin Leonel Fuentes

Total Articulos: 8

#REFERENCIA 1300274865

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ciento Noventa Lempiras Con 40/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se cobrara Bs.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DENUNCIAS despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 190.40

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 190.40

Rosio Morán NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/07/2021 11:39:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02788

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	00004	1100034394	170.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: R.V-08

Número de Documento: 150-1-5-1732-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/07/2021

Fecha de Vencimiento: 14/08/21

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: _____

SIGADE: _____ TRAMO: _____

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	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	170.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								170.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								170.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra N° 150-1-5-1732-2021 a favor de Yip Supermercados, S.A. de C.V. por la compra de 10 unidades de Mánica Clover Brand 1 Libra para ser utilizados para la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rossy Walter, Requerimiento de compra N° Z.R.W-281-2021 (2 paginas), Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia electrónica de solvencia fiscal, Detalle del proceso en HonduCompras, Copia de orden de compra con el visto bueno, Detalle del proceso en HonduCompras, Acta de recepción de mercadería recibida almacén central, Factura de YIP Supermercados, S.A. de C.V N° 000-002-01-00 023237, Recibo de YIP Supermercados, S.A. de C.V con valor de L.170.00 y documento fiscal válido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010035181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 01500011101

LIBRETA PRINCIPAL SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA Despatchos de Retornos

FERNANDO JOSE CANACA GONZALEZ

Fecha y hora: 30/07/2021 11:39:09

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/07/21

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 30/07/21



Unidad Contable Centralizada

Revisado: M.N

Hora: 4:25

Revisado por: _____

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO

RECIBIDO: Grauda

FECHA: 01/9/21 10:55am

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 4/15

1732



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 09:17:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02788
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029985001355		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: R.V-08

Secuencia: 150-1-5-1732-2021

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/07/2021

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	170.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO SETENTA								TOTAL AFECTADO	170.00	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° 150-1-5-1732-2021 a favor de Yip Supermercados, S.A. de C.V. por la compra de 10 unidades de Manteca Clover Brand 1 Libra para ser utilizados para la alimentación de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras los cuales apoyan con el servicio de seguridad en el Zoológico Rossy Walter, Requerimiento de compra N° Z.R.W-281-2021 (2 paginas), Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia electrónica de solvencia fiscal y Detalle del proceso en HonduCompras.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

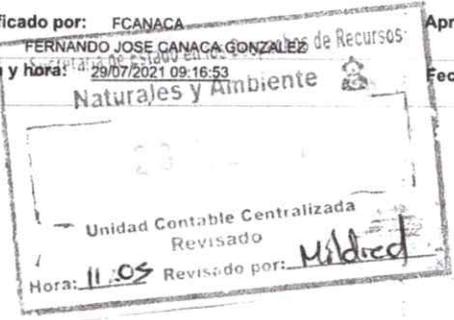
Fecha y hora: 29/07/2021 09:16:53

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 29/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1732-2021**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Unidad	Productos alimenticios y bebidas MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLOVER BRAND - Modelo: 7421001601028 Impuesto Sobre Ventas	17.00	170.00	170.00
ciento setenta con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-068-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO Z.R.W.281-2021 POR EL ING VALENZUELA ESTE PRODUCTO NO PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							170.00

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:  SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE
Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200


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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 3/15



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: SUPERMERCADOS YIP O/C N° 150-1-5-1732-2021 FACT. N° 000-002-01-00023237

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 29/07/2021

DESTINO: ZOOLOGICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	MANTECA CLOVER BRAND (1 LIBRA)	17.00	170.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR EL ZOOLOGICO		
SUBTOTAL				170.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				--
VALOR TOTAL				170.00


 Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
 FECHA: 29/7/21
 HORA: 4:25 pm
 NOMBRE: Baran Turcios / acta de almacen

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO GA
 FOLIO No: 12/15

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 29 de julio de 2021

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS
 NATURALES Y AMBIENTE

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	MANTECA CLOVER BRAND 1 LIBRA UNIDAD	17.00	170.00



MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 13/15

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00 023237

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000
 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	170.00
			VALOR EXENTO L.	170.00
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	-
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	-
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	170.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-1050

Son: ***Ciento setenta Lempiras con 00 centavos



[Handwritten Signature]
 Firma



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 10:58:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02790
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	827.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 150-1-5-1733-2021

Fecha de Recepción: 11/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/08/21 **Proceso de Compra No:** 111

Número de Documento: 150-1-5-1733-2021 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	827.50	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	827.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	827.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1733-2021 a Favor de Papelería Honduras, S. de R.L. por la Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza, Productos de Papel y Cartón y Productos alimenticios y Bebidas para ser utilizados en la Dirección UPEG, Proceso Compra por Catalogo Electrónico HonduCompras(2). Requerimiento de Compra N°04-2021(2), Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla de Búsqueda de Orden de Compra, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la presentación de gerente Administrativa Interina, Solvencia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura Papelería Honduras S. de R.L N°000-004-01-00002418 por L. 3.597.50, Recibo N°47063 a Favor de la Tesorería General de la República por L. 3.597.50, Comprobante de entrega, Documento fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181, Número de Cuenta 0150001101, Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 11/08/2021 10:58:44

Unidad Contable Centralizada Revisado

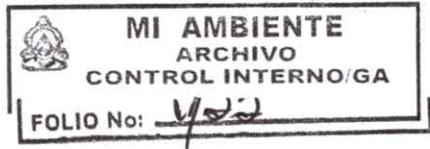
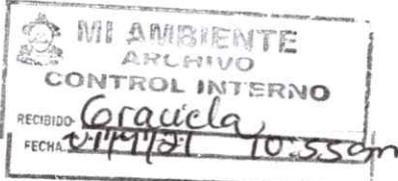
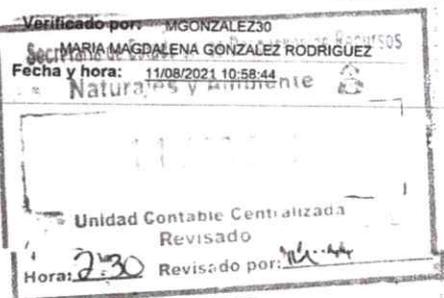
Horas: 2:30 **Revisado por:**

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 11/08/21

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 11-08-21



1233



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 11:06:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02791
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007	730010351	2,427.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 150-1-5-1733-2021

Secuencia: 111

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 11/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 26/08/21

Proceso de Compra: No **Número de Documento:** 111

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	189.75	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,580.25	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	2,770.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	342.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,427.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1733-2021 a Favor de Papelería Honduras, S. de R.L por la Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza, Productos de Papel y Cartón y Productos alimenticios y Bebidas para ser utilizados en la Dirección UPEG, Proceso Compra por Catálogo Electrónico Hond/Compras(2), Requerimiento de Compra N°064-2021(2), Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla de Búsqueda de Orden de Compra, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la presentación de gerencia Administrativa Interina, Solvencia Electrónica de Solvencia fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura Papelería Honduras S. de R.L N°000-004-01-90002418 por L. 3.597.50, Recibo N°47053 a Favor de la Tesorería General de la República por L. 3.597.50, Comprobante de entrega, Documento fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 01500011101

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMBRAS

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

Fecha y hora: 11/08/2021 11:06:21 **Fecha y hora:** 11-08-21

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 2:30 Revisado por: M.N.





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

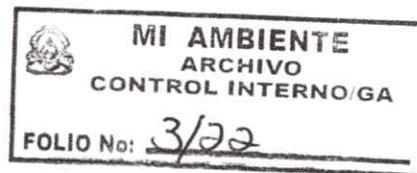
R_EGA_F01F07

11/08/2021 11:06:28

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	342.60	0.00
	TOTAL	342.60	0.00



Enviado a 8-2021



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 09:42:08

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	02790
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	003	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	
Fecha de Recepción	29/07/2021	Denominación	ORDEN DE COMPRA	Documento	150-1-5-1733-2021	Cuenta		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No	Número de Documento		Fecha Firma origen			
				Número de Adjudicación					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	827.50	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	827.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1733-2021 a Favor de Papelería Honduras, S. de R.L por la Compra de Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza, Productos de Papel y Cartón y Productos alimenticios y Bebidas para ser utilizados en la Dirección UPEG, Proceso Compra por Catálogo Electrónico HondurCompras(2), Requerimiento de Compra N°064-2021(2), Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla de Búsqueda de Orden de Compra, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la presentación de gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CLT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

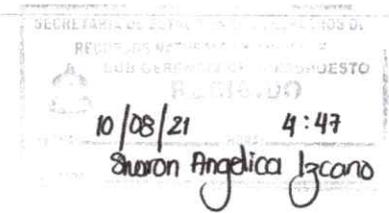
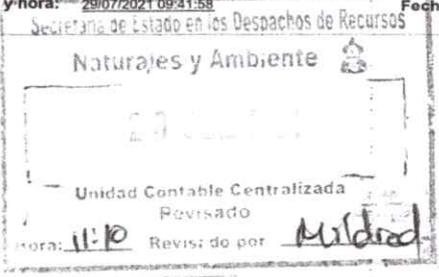
Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: *[Firma]*

Firmado por: FOLIO No: 4/22

Fecha y hora: 29/07/2021 09:41:58

Fecha y hora: 29/07/21





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 09:49:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02791

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019986391040

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

150-1-5-1733-

29/07/2021

Denominación

2021

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 84

Número de Documento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	189.75	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,580.25	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO 2,770.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00

MONTO A PAGAR 0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Numero de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/07/2021 09:49:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Signature]
29/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1733-2021**

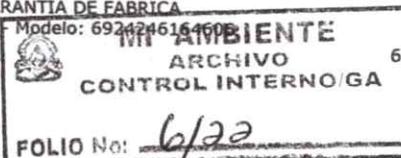
Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/07/2021

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,580.25
	1	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	198.00	198.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bic 2297 - Modelo: 2300 06			
	2	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	12.00	120.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 4710887405329			
	3	8	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.00	872.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staedtler - Modelo: 775 07			
	4	10	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.10	111.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246180569			
	5	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.75	635.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401			
	6	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	120.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
	7	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.40	80.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164576			
	8	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.00	63.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164606			
	9	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.00	63.00	



			MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333			
			Impuesto Sobre Ventas		317.85	
33100	1	20	Paquete Productos de Papel y Carton			189.75
			NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.25	165.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133			
			Impuesto Sobre Ventas		24.75	
31110	1	10	Bolsa Productos alimenticios y bebidas			827.50
			CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 2)	82.75	827.50	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240			
			Impuesto Sobre Ventas		0.00	
tres mil quinientos noventa y siete con 50/100						
Observaciones: ADQ-CE-069-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UPEG 064-2021 POR EL DOCTOR IZAGUIRRE SE COMPRARON DOS ITEM EN OTRA ZONA PORQUE NO HABIA EN ZONA 1 LOS ITEM 7 Y 8 Y CAFE NO PAGAN IMPUESTO LOS DEMAS SI PAGAN IMPUESTO SE COMPRA BORRADOR DE LAPIZ PORQUE NO HABIA EN LA PRESENTACION SOLICITADA Y SOBRE LOS MARCADORES PERMANENTES SE COMPRAN PUNTA GRUESA CON V.B. DEL DOCTOR IZAGUIRRE Y SE COMPRAN CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA CON V.B. DE DOCTOR YA QUE NO ESPECIFICABAN EN EL REQUERIMIENTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.						
Gran Total LPS						3,597.50

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 ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATUTALES MI AMBIENTE, Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxiliar de Pago-2232-9200

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

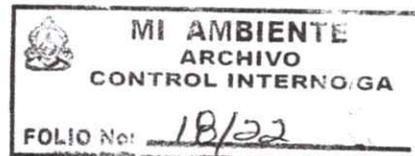
PROVEEDOR: PAPERLERIA HONDURAS O/C N° 150-1-5-1733-2021 FACT. N° 000-004-01-0002418
 CREDITO CONTADO CHEQUE N°
 FECHA DE INGRESO: 06/08/2021
 DESTINO: UPEG

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) - (12 UNIDADES)	198.00	198.00
10	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO	12.00	120.00
8	UNIDAD	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL	109.00	872.00
10	CAJA	GRAPAS ESTANDAR (5000 UNIDADES)	11.10	111.00
20	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA	31.75	635.00
2	CAJA	RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESO COLOR ROSADO (3MM-5MM) - (12 UNIDADES)	60.00	120.00
1	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) - (12 UNIDADES)	80.40	80.40
1	CAJA	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) - (12 UNIDADES)	63.00	63.00
1	CAJA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) - (12 UNIDADES)	63.00	63.00
20	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 4X6CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	8.25	165.00
10	UNIDAD	CAFÉ ZAMORANO 400GR	82.75	827.50
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
SUBTOTAL				3,254.90
IMPORTE EXENTO				970.90
IMPORTE GRAVADO 15%				2,284.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				342.60
VALOR TOTAL				3,597.50

Recibi Conforme:
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
 FECHA: 10-08-2021
 HORA: 10:24 a.m.
 NOMBRE: Karen Turcios / Acta de Almacen





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
6	Agosto	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002418

Cliente: **Mi Ambiente**

Dirección: 100 Mt. Al Sur del Estadio Nacional Tegucigalpa F.M.

Orden de Compra N.: 150-1-5-1733-2021

R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L 198.00	L 198.00
10	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 de largo	L 12.00	L 120.00
8	Unidad	Lapiz portaminas 0.7 con cuerpo de metal	L 109.00	L 872.00
10	Caja	Grapas de estandar caja de 5000 unidades	L 11.10	L 111.00
20	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta	L 31.75	L 635.00
2	Caja	Resaltadores fluorescentes gruesos rosado (3mm-5mm) caja de 12 Unidades	L 60.00	L 120.00
1	Caja	Marcador para pizarra rojo punta gruesa (3mm-5mm) caja de 12 Unidades	L 80.40	L 80.40
1	Caja	Marcador para pizarra verde punta gruesa (3mm-5mm) caja de 12 Unidades	L 63.00	L 63.00
1	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm) caja de 12 unidades	L 63.00	L 63.00
20	Paquete	Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas paquete	L 8.25	L 165.00
10	Bolsa	Café zamorano bolsa de 400 gr	L 82.75	L 827.50



Son: Tres Mil Quinientos Noventa Y Siete Lempiras Con 50/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	3,254.90
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	970.90
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,284.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Recibi conforme: 			T. LICUOTA 0%	L	
			I.S.V.	L	342.60
			I.S.V.	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	3,597.50

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 EN BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/08/2021 10:26:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02842

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	2,819.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 09/08/2021

Fecha de Vencimiento: 24/08/21

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 150-1-5-1734-2021

Proceso de Compra: No

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,641.55	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600.58	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,242.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	422.89	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,819.24	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TRECE

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N°150-1-5-1734-2021 a Favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia por Compra de Productos de Papel y Cartón mismos que Serán utilizados en la Unidad de UPEG (2), Requerimiento de Compra N°UPEG-064-2021(2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Búsqueda de Ordenes de Compra HonduCompras, Proceso de Búsqueda Compras por Catálogo Electrónico, Acta de Recepción de mercadería Recibida, Factura de Crédito N° 000-001-01-00016719 por L. 3.242.13, Recibo Distribuidora Valencia a Favor de La Tesorería General de la República Por L. 3.242.13 Acta de Recepción de Factura N°000-001-01-00016719, Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01500011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE ETE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 09/08/2021 10:26:28

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 11/08/21

Fecha y hora: 11-08-2021



Unidad Contable Centralizada

Revisado por: M.N.

Hora: 2:30

Revisado por: M.N.

26/8/21 11:40 Am

MI AMBIENTE ARCHIVO

Unidad Contable Centralizada

Comprobante SAR Elaborado

Hora: 10:00

Revisado por: M.N.

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 1/17

1534



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/08/2021 10:26:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	422.89	0.00
	TOTAL	422.89	0.00



enviado el 4/8/2021



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/08/2021 11:16:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02842
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
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 02/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 02/08/2021

Denominación: 94 **Número de Documento:** 150-1-5-1734-2021

Proceso de Compra No: **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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **Denominación:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,641.55	0.00	0.00	
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600.58	0.00	0.00	
SON: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TRECE								TOTAL AFECTADO	3,242.13	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°150-1-5-1734-2021 a Favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia por Compra de Productos de Papel y Cartón mismos que Serán utilizados en la Unidad de LUPEG (2), Requerimiento de Compra N°LUPEG-064-2021(2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de Registro Tributario Nacional, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Búsqueda de Ordenes de Compra HondurCompras, Proceso de Búsqueda Compras por Catálogo Electrónico.

Cuentas Bancarias:

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Numero de Cuenta:

Libreta Numero de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora: 02/08/2021 11:15:52

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Hora: 10:00 Revisado por: MN

Aprobado por:

Fecha y hora: 03/08/2021

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 3/17

Firmado por:

Fecha y hora: 06/08/21 4:22

RECIBIDO

FECHA: 06/08/21 HORA: 4:22

NOMBRE: Sharrón Izcano

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1734-2021**

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/07/2021

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.T.N.: **08011986138652**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3** Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			2,641.55
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	63.44	1,268.80	
	2	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5032	11.44	228.80	
	3	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	79.94	799.40	
			Impuesto Sobre Ventas			344.55	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			600.58
	1	12	Paquete	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT07M	3.44	41.28	
	2	12	Unidad	LÁPIZ BORRADOR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 21000	14.94	179.28	
	3	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010	8.94	107.28	
	4	10	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDCB2100	19.44	194.40	
			Impuesto Sobre Ventas			78.34	

Lps. tres mil doscientos cuarenta y dos con 13/100



Observaciones: ADQ-CE-069-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UPEG-064-2021 POR EL DOCTOR IZAGUIRRE. SE COMPRA EL ITEM 3 EN OTRA ZONA PORQUE NO HABIA EN ZONA 1 Y SE COMPRA MENOS DE LOS ITEMS 1 (CON OBJETO DE GASTO 33100), 2,3 Y 4 (CON OBJETO DE GASTO 39200) POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. SE COMPRA LAPIZ BORRADOR PORQUE NO HABIA DEL TIPO QUE ELLOS ESTABAN SOLICITANDO Y SE COMPRA CON V.B. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO. TODOS LOS ITEMS PAGAN IMPUESTO. ENTREGAR EN ALAMACEN CENTRAL ZONA 1.

Gran Total Lps. 3,242.13

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 MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200

Aprobado

04-08-21
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.





SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA O/C Nº 150-1-5-1734-2021 FACT. Nº 000-001-01-00016719

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 06/08/2021

DESTINO: UPEG

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
20	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	63.44	1,268.80
20	PAQUETE	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES	11.44	228.80
10	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	79.94	799.40
12	UNIDAD	MINAS 0.7	3.44	41.28
12	UNIDAD	LAPIZ BORRADOR	14.94	179.28
12	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 40G	8.94	107.28
10	UNIDAD	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 HASTA 100 YARDAS	19.44	194.40
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
			SUBTOTAL	2,819.24
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	422.89
			VALOR TOTAL	3,242.13

Rosew...

 Recibi Cont...
 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 06/08/21

HORA: 10:51 am

NOMBRE: Karen Turcios / Acta de Almacen

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 13/17



DISTRIBUCIONES VALENCIA

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016719

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emision: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : MI AMBIENTE + (000244)
Direccion: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha : 06/08/2021
Hora : 08:42:44
Vence : 05/09/2021

Correo : Telefono :

Rtn : 08019999398825
Orden : 150-1-5-1734-2021

Notas :

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Table with 6 columns: Codigo, Descripción, Medida, Precio, Cantidad, importe. Contains 8 rows of product details.

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA
Repartidor : .NULL.

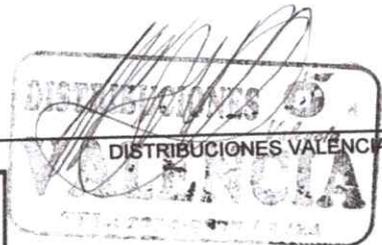
Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes rows for Importe exonerado, Importe Gravado, Total Importe, etc.

- 1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** tres mil doscientos y dos lempiras con trece centavos ***



MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 14/17





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/08/2021 10:20:16

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	02800
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	003	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	976.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1735-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/08/2021	24/08/21	100	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :					
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>
				Otros	<input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	101.21	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	997.06	0.00	0.00

SON: MIL NOVENTA Y OCHO CON VEINTISIETE	TOTAL AFECTADO	1,098.27	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	122.07	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	976.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Por Orden de Compra N°150-1-5-1735-2021 Favor de DISPROA S. DE R.L. por la Compra de Productos de Papel y Cartón Mismos que Serán utilizados por la Unidad de UPEG(2). Requerimiento de Compra N°UPEG-064-2021(2). Registro de Beneficiarios. Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal. Captura de pantalla Búsqueda de Órdenes de Compra HondurasCompras. Copia de Memorando SGRH-0583-2021 Referente a la Presentación de la Gerente Administrativa Interina, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.L. N°000-001-01-00527291 por L. 1,098.27. Recibo DISPROA Favor de la Tesorería General de la República Por L. 1,098.27. Documento Fiscal Valido.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	01500011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA: **GRAVILLA**

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

Verificado por: MGONZALEZ30
 SARA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
 Fecha y hora: 09/08/2021 10:20:09

Aprobado por: *[Signature]*
 Fecha y hora: 11/08/21

Firmado por: *[Signature]*
 Fecha y hora: 11.08.2021

Unidad Contable Centralizada
 Revisado **M.N**
 Hora: **2:30** Revisado por: **M.N**

Unidad Contable Centralizada
 Comprobante SAR Elaborado
 Hora: **10:00** Revisado por: **M.N**

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: **1/17**

1735



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/08/2021 10:20:16

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	122.07	0.00
TOTAL		122.07	0.00





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/08/2021 09:53:42

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)		Precompromiso	02800
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	003	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		Devengado	00
				Secuencia	01
				Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1735-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	09/08/2021	Denominación	2021	Número de Documento	
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	88	Número de Adjudicación	
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: Denominación 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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	0.01	0.00	0.00

SON: UN

TOTAL AFECTADO	0.01	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°150-1-5-1735-2021* Favor de DISPROA S. DE R.L. por la Compra de Productos de Papel y Cartón Mismos que Serán utilizados por la Unidad de UPEG(2), Requerimiento de Compra N°UPEG-064-2021(2), Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de pantalla Búsqueda de Órdenes de Compra HonduCompras, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 Referente a la Presentación de la Gerente Administrativa Interna.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 09/08/2021 09:53:34

Aprobado por:
Fecha y hora: 09/08/21

Firmado por:

Fecha y hora:



Enviado 2-8-2021



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 14:11:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02800
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 150-1-51735-2021

Fecha de Recepción: 29/07/2021 **Denominación:** 88 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	101.20	0.00	0.00	
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	997.06	0.00	0.00	
SON: MIL NOVENTA Y OCHO CON VEINTISEIS								TOTAL AFECTADO	1,098.26	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°150-1-5-1735-2021* Favor de DISPROA S. DE R.L. por la Compra de Productos de Papel y Cartón Mismos que Serán utilizados por la Unidad de UPEG(2), Requerimiento de Compra N°UPEG-064-2021(2), Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Captura de pantalla Búsqueda de Ordenes de Compra HonduCompras, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 Referente a la Presentación de la Gerente Administrativa Interna.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Numero de Cuenta:**

Libreta: **Numero de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 29/07/2021 14:11:03 **Fecha y hora:** 30/07/21 **Fecha y hora:**

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Revisado

11:10

Revisado por: N.N

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO N° 4/17

RECIBIDO

FECHA: 06/08/21 HORA: 4:22

Sharon Izcano

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1735-2021

Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/07/2021

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 2X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7 501035104198 Impuesto Sobre Ventas	4.40	88.00	101.20
39200	1	3	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515	48.00	144.00	997.06
	2	12	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7502276745850	1.53	18.36	
	3	3	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25	8.06	24.18	
	4	3	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS41	18.25	54.75	
	5	3	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15	7.30	21.90	
	6	1	Paquete	PEINE PARA ENCUADERNAR DE 2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: 80509 41630	455.00	455.00	
	7	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	170.00	



Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8	
Impuesto Sobre Ventas	108.87
Lps. un mil noventa y ocho con 26/100 ✓	
Observaciones: ADQ-CE-069-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UPEG-064-2021 POR EL DOCTOR IZAGUIRRE EL ITEM 1 Y 2 NO PAGAN IMPUESTO LOS DEMAS SI PAGAN IMPUESTOS Y EL ITEM 2 Y 6 LOS ITEM SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, LOS ITEM 4,5,7,8,23,24,25,29,30,31, NO SE COMPRAN PORQUE NO ESTAN DISPONIBLE EN EL CATALOGO ELECTRONICO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.	
Gran Total Lps.	1,098.26

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 MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo Láinez 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.





SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) O/C N° 150-1-5-1735-2021 FACT. N° 000-001-01-00527291

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 05/08/2021

DESTINO: UPEG

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
20	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 2X3CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	4.40	88.00
3	PAQUETE	LAPIZ PARA DIBUJO HB (12 UNIDADES)	48.00	144.00
12	UNIDAD	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	1.53	18.36
3	PAQUETE	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM (12 UNIDADES)	8.06	24.18
3	PAQUETE	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM (12 UNIDADES)	18.25	54.75
3	PAQUETE	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM (12 UNIDADES)	7.30	21.90
1	PAQUETE	PEINE PARA ENCUADERNAR DE 2 PAQUETES DE 24 UNIDADES	455.00	455.00
10	CAJA	FASTENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO	17.00	170.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
			SUBTOTAL	976.19
			IMPORTE EXENTO	162.36
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	813.83
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	122.07
			VALOR TOTAL	1,098.27



Rosio M. Torres
Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>06/08/21</u>
HORA:	<u>10:51 am</u>
NOMBRE:	<u>Karen Torres / Acta de Almacén</u>

MI AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 14/17

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.

Bo. Guacerique Biv. Economica Europea
 TEL: 22257616, 2225-2623
 Email: disproa@cablecolor.hn R.T.N. 08019995290621
 CAI: 01321C-83AC05-0A4B9B-E39963-39248A-4F

ORIGINAL

CREDITO
 000-001-01-00527291

Cliente:
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES,
 AMBIENTE Y MINAS / GERENCIA ADMINISTRATIVA

Tel.:
 RTN: 08019999396825
 Código clte.: 4806

Lugar y fecha de expedición:
 5 de Agosto 2021

Vencimiento:
 5 de Agosto 2021

Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito

Refer.: **Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
7501035101722	Notas Adhesivas 2x3 Amarillas Janel	20	4.40	88.00
7502269633315	Lapiz grafito Tiny Line* 2HB	3	48.00	144.00
7502276745850	Sacapunta metal *T/L SAC-MET1	12	1.53	18.36
7421214509357	Binder Clip 1" 25mm TINYS25	3	8.06	24.18
7421214509371	Binder Clip 1 5/8" 41mm TINYS41	3	18.25	54.75
7421214509333	Binder Clip 1/2 de 15mm TINYS15	3	7.30	21.90
GBC9760100	Peines p/encuadernar 2" 4 pines	25	18.20	455.00
75022696333324	Fastener # 8 Tiny Line	10	17.00	170.00

79	Importe L.	976.19
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	162.36
	Importe Gravado 15 % L.	813.83
	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15 % L.	122.07
	ISV 18 % L.	0.00

DISPROA S. DE R. L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 TEL: 2225-2623, 2225-2623
 2225-2623, 2225-2623

Jonas Salgado Cadoc
 NOMBRE Y FIRMA

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 000-001-01-00527101 a 000-001-01-00528600
 Fecha Limite de Emisión 17/02/2022
 ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps. 1,098.27

UN MIL NOVENTA Y OCHO LPS. 27/100

MI AMBIENTE
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 15/17



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/08/2021 14:25:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02794
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN 05019995108892	00008	01-010-000331-9	654.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 150-1-5-1736-2021

Secuencia: 126

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/08/2021 **Fecha de Vencimiento:** 02/09/21

Proceso de Compra No: 126

Número de Documento:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

TRAMO:

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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	654.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								654.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								654.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1736-2021 a Favor de Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A de C.V Por la compra de 15 unidades de Azúcar morena de 1800 Gramos, Requerimiento de Compra N° LUPEG-064-2021(2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica e Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Búsqueda de Orden de Compra HonduCompras, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la Presentación de La Gerente Administrativa Interna, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Factura ACOSA N°015-003-01-00274688 Por L. 654.00, Recibo N°015-003-01-00274688 Por L. 654.00 a Favor de La Tesorería General de la República, Documento Fiscal Valido.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL. SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 19/08/2021 14:25:51

Fecha y hora: 23/08/21

Fecha y hora: 23/08/2021

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

23 A O 2021

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Revis: do por: M. N

Hora: 7:00

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO

RECIBIDO: Graciele

FECHA: 01/9/21 10:55 am

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 1/14

1736

creado el 02/08/21



República de Honduras

Impreso por: FCANACA
PROD

Junas Jandria de SPS

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 10:01:03

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓ

Precompromiso 02794

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
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	150-1-5-1736-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/07/2021		85				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	654.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	654.00	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° 150-1-5-1736-2021 a Favor de Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A de C.V Por la compra de 15 unidades de Azúcar morena de 1800 Gramos, Requerimiento de Compra N° UPEG-064-2021(2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica e Solvencia Fiscal, Captura de Pantalla Búsqueda de Orden de Compra HonduCompras, Copia de Memorando SGRH-0583-2021 referente a la Presentación de La Gerente Administrativa Interina.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/07/2021 09:55:04

Aprobado por:

[Signature]
29/07/21

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

Unidad Contable Centralizada

Revisado

Revisado por: *[Signature]*

Hora: 11

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO RECIBIDO

FECHA: 19/08/21 HORA: 1:40

Nombre: *Romero Valladares*

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 2/14

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1736-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
27/07/2021**

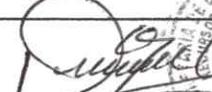
Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas	43.60	654.00	654.00
seiscientos cincuenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-069-2021 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UPEG 064-2021 POR EL DOCTOR IZAGUIRRE ESTE PRODUCTO NO PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							654.00

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 MI AMBIENTE
Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200


Aprobado
30/07/2021

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

 **MI AMBIENTE**
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
FOLIO No: 3/14



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA) O/C N° 150-1-5-1736-2021 FACT. N° 015-003-01-00274668

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 12/08/2021

DESTINO: UPEG

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
15	UNIDAD	AZUCAR MORENA DE 1800G	43.60	654.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA GESTION		
SUBTOTAL				654.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA				--
VALOR TOTAL				654.00



 Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
 FECHA: 18/8/21
 HORA: 4:00 p.m
 NOMBRE: Karen Turcios / Almacén Acta

 **MI AMBIENTE**
 ARCHIVO
 CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No. 1114



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

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

DIRECCION: Ave. Fao subida al INJUPEM

CONTACTO VILMA BONILLA

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00274668

FECHA 10/08/2021

VENCE 09/09/2021

16:42

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG00865

RTN: 08019999398825
TELEFONO: 2235-8638

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 150-1-5-1736-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7429905700113	AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE 1800GR	15	43.60	EXE		654.00



ACOSA Centro Distribución San Pedro Sula

Total Articulos: 15

#REFERENCIA 1300274668

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Seiscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobra 750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	654.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	654.00

Josue Munoz
NOMBRE RECIBE

[Signature]
FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 10:24:03

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02796
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/08/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	24,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1737-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/08/2021	26/08/21	405	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	42600	0000		Equipos para Computación	27,715.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE

TOTAL AFECTADO	27,715.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,615.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra N° 150-1-5-1737-2021 a favor de RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V. por la Compra de Un Scanner Funcional el cual será utilizado para escanear documentación en la oficina de Control Interno. Requerimiento de Compra N° CONTROL INTERNO/ARCHIVO-GIA-055-2021, Memorando SINIAJREG-065-2021 referente a la opinión técnica para la adquisición del equipo. Detalle del Proceso en HonduCompras, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Captura de pantalla de HonduCompras, Constancia Electrónica de Suverón Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura N° 000-001-01-00083360 de RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V. Folio N° 1/18

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

01500011201

Fecha de Emisión

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

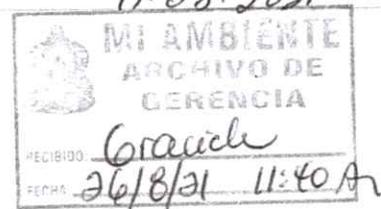
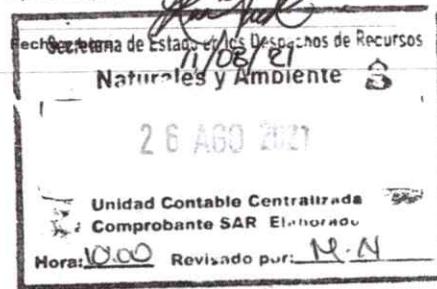
Código: HNL Descripción: FOLIO No: 1/18

Verificado por: FCANACA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:



1737



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

11/08/2021 10:24:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,615.00	0.00
	TOTAL	3,615.00	0.00



enviado el 30/07/2021



República de Honduras

Impreso por: FCANACA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/07/2021 11:35:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/07/2021

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02796
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L DE C.V.	RTN	08019003239756			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1737-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/07/2021	Denominación 405	Número de Documento		Fecha Firma origen
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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO: **TIPO:**

BIP:

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	42600	0000		Equipos para Computación	27,715.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	27,715.00	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° 150-1-5-1737-2021 a favor de RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V. por la Compra de Un Scanner Funcional el cual será utilizado para escanear documentación en la oficina de Control Interno. Requerimiento de Compra N° CONTROL INTERNO/ARCHIVO-G/A-055-2021, Memorando SINIA/UEG-066-2021 referente a la opinión Mexica para la adquisición del equipo, Detalle del Proceso en HonduCompras, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Captura de pantalla de HonduCompras y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/GUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FCANACA

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha y hora: 29/07/2021 11:35:15

Unidad Contable Centralizada

Revisado

MONTO: 2.35

Revisado por: M.N.

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/07/21

Firmado por:

Fecha y hora:

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA

FOLIO No: 3/18

10/08/21 4:47

Sharon Angelica Izcano

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1737-2021**

**Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/07/2021**

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V. R.T.N.: 08019003239756
 Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios, contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca Tel.: 22570495

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación SCANNER FUNCIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Enterprise Flow 7000 Impuesto Sobre Ventas	24,100.00	24,100.00 3,615.00	27,715.00
veintisiete mil setecientos quince con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-070-2021 SOLICITADO POR LA LIC. IRIS VIRGINIA CENTENO CON REQUERIMIENTO CONTROL INTERNO/ARCHIVO-G/A-055-2021. ITEM SE COMPRA CON PREVIO DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE SINIA.							
Gran Total LPS							27,715.00

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: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE Y MINAS
 Yessica Paola Bustillo
 Láinez Auxiliara de Pago 2232-9200

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

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

PROVEEDOR: YELLOW TECHNOLOGIES O/C N° 150-1-5-1737-2021 FACT. N° 000-001-01-00083360

CREDITO CONTADO CHEQUE N°

FECHA DE INGRESO: 04/08/2021

DESTINO: CONTROL INTERNO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	SCANNER HP SCANJET FLOW 7000 S3 75PPM 150LP	24,100.00	24,100.00
NOTA:		SERAN UTILIZADOS POR CONTROL INTERNO		
			SUBTOTAL	24,100.00
			MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,615.00
			VALOR TOTAL	27,715.00



Rosario Hernández
Firma y Sello Encargado del Almacén Central

Recibi Conforme:
Nombre, Firma y Sello Encargado del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>06/08/21</u>
HORA:	<u>10:51 am</u>
NOMBRE:	<u>Karen Turcios / acta de almacen</u>

MI AMBIENTE ARCHIVO CONTROL INTERNO/GA	
FOLIO No:	<u>13/18</u>



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios, contiguo a Gasolinera Puma, antigua Bodega de Masaca.

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0695, 2257-6551, 2257-6552

CAI: 862723-88EB7F-5CAF87-5081CD-CC8B61-31

Fecha límite de emisión: 26/03/2022

Rango: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00006500

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-000833360

Fecha: 03/08/2021

Cliente: CL-323 RTN: 0801-9999-39882-5

Vendedor: Avy Meza

Tipo: 45 Días

Vence: 17/09/2021

Dirección cliente:

HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributarío Emisor

Copia 2: Archivo

N° Orden:

N° OC Exenta:
N° Const reg. de exonerado:
N° Registro SAIG:

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total (L)
12757A	SCANNER HP SCANJET FLOW 7500 S3 7.5ppm 150ip	1	24,100.00	0.00	24,100.00

Total en Letras:

VEINTISIETE MIL S



Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	24,100.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	3,615.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	27,715.00

Firma y Sello cliente: Avy Meza

La factura es beneficio de todos, Exijala

MIL AMBIENTE
ARCHIVO
CONTROL INTERNO/GA
 FOLIO No: 14/18

39

||