

MEMORANDO
UCP-410-2023



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-459-2023.

FECHA: 13 de diciembre de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-459-2023, de fecha 29 de noviembre de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

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

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-345-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-331-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-326-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-308-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-304-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-303-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-302-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-301-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-300-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-298-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-296-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-293-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-319-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-320-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-313-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor



Recursos Naturales
y Ambiente



CM-GC-310-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-351-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-355-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-354-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-342-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-329-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-325-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-299-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-344-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-348-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

2. Se adjunta órdenes de compras vía Catálogo Electrónico., de la modalidad de compra menor del mes de noviembre 2023 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
150-1-5-1849-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1848-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1847-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1846-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1845-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1841-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1840-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1839-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1837-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1836-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1835-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1834-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1832-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1833-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1853-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1854-2023	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc:Archivo.
KST/REM





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

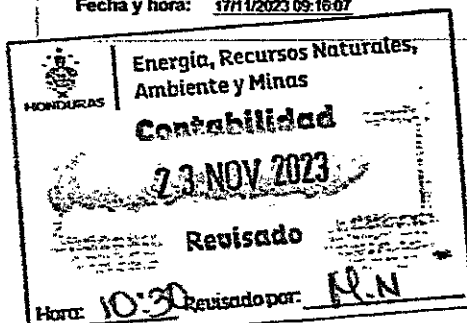
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/11/2023 09:16:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/11/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso		05565							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado		00							
		Secuencia		00							
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019003075248		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
17/11/2023		Denominación 457		150-1-5-1849-2023							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				RIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DM Camb.	
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	503.90	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS TRES CON NOVENTA								TOTAL AFECTADO	503.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de 1 Teclado inalámbrico para ser utilizado en la Unidad de Comercio y Ambiente (UCA), según orden de compra NO. 150-1-5-1849-2023, Requerimiento de Compra No UCA-025-2023 (2 págs.), Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia electrónica de Silencio Fiscal, copia del RTN.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: ENL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ATROCHEZ14				Aprobado por:				Firmado por:			
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ											
Fecha y hora: 17/11/2023 09:16:07				Fecha y hora: 23/11/23				Fecha y hora:			



1849

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

150-1-5-1849-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/11/2023

Proveedor: COMPUER

R.T.N.: 05019003075248

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

Tel.: 2217-1950

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	438.17	438.17	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AGILER - Modelo: AGI-9875S Impuesto Sobre Ventas		65.73	
quientos tres con 90/100 Documento No.							
Observaciones: ADQ-CE-012-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UCA-026-2023 INSUMO PARA EL DEPARTAMENTO DE UCA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-269-2023 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							503.90

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 MIEMBRO Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200



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.



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: _____ COMPUSER _____ O/CN° 0C-150-1-5-1849-2023 FACT. N° 001-001-01-00016060

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 26/11/2023

DESTINO: UCA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	TECLADO INALAMBRICO, ALTA CALIDAD	438.17	438.17
OBSERVACIONES:		INSUMO PARA EL DEPARTAMENTO DE UCA		
SUB TOTAL				438.17
IMPUESTO (15%)				65.73
TOTAL				503.90



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	29/11/2023
HORA:	3:10
NOMBRE:	Dennis Amador

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒



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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTRA

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 25614004/4007

Tel: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/12/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184200-FAA79B4086D-C9

RTN : B08019999398825

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

200 MTRS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 26/12/2023

Hora : 02:51:42 PM

Factura N: 001-001-01-00076060

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00015201

Hasta: 001-001-01-00016700

Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	AGI9875S	TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO AGILER ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF. 5. BR 5 U.L.	L. 438.17	L. 0.00	L. 438.17
TOTAL			L. 0.00	L. 438.17	

Observacion:

OC NO. 150-1-5-1849-2023

Valor en letras:

Quinientos Tres Lempiras. Con 90/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:26/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	438.17
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	65.73
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	503.90

Original. Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353806

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 14:49:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>05550</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
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 <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1848-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>15/11/2023</u>	Denominación <u>452</u>	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 ☐

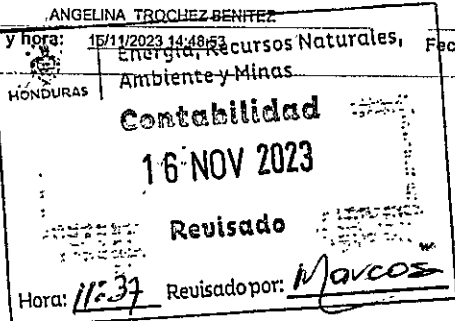
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipo ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	21,875.88	0.00	0.00
SON: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	21,875.88	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por compra de 150 Resma de papel bond, base 20, tamaño carta, color blanco y 40 Resmas Carpeta Folder de cartulina, tamaño oficio, color manita, para abastecer el almacén Central hasta el mes de marzo del año 2024; según Orden de compra No. 150-1-5-1848-2023, Requerimiento de Compra No. AC-049-2023, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: <u>HNL</u>	Descripción <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>ATROCHEZ14</u> <u>ANGELINA TROCHEZ BENITEZ</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
Fecha y hora: <u>15/11/2023 14:49:05</u>	Fecha y hora: <u>15/11/2023</u>	Fecha y hora: <u>[Firma]</u>



1848

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1848-2023**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/11/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

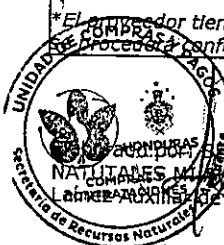
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	13,042.50 1,956.38	✓ ✓
	1	40	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061 Impuesto Sobre Ventas	149.50	5,980.00 897.00	✓ ✓
veintiun mil ochocientos setenta y cinco con 88/100 Documento No.							
Observaciones: ADQ-CE-012-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-049-2023 COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1847-2023 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							21,875.88

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, o hacerlo de acuerdo a lo establecido en la Ley para la anulación de la orden de compra.



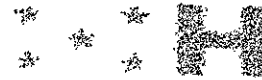
SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Llamada al teléfono de Pago 2232-9200

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.





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: **DISPROA** O/C N° **OC-150-1-5-1848-2023** FACT. N° **001-001-01-00793694**
CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: **17/11/2023**

DESTINO: **ALMACEN CENTRAL**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
150	RESMAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	86,95	13,042.50
40	RESMAS	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	149.50	5,980.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL		
			SUB-TOTAL	19,022.50
			IMPUESTO(15%)	2,853.38
			TOTAL	21,875.88



[Signature]
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	20/11/2023
HORA:	11:25
NOMBRE:	Dafu Muro

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

ORIGINAL

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793694

Cliente:

**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE**

Tel:

RTN: 08019999398825

Código clte.: 6143

Lugar y fecha de expedición:

17 de Noviembre 2023

Vencimiento:

17 de Diciembre 2023

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.

741507559805

Papel bond T/C Report

150.00

86.9500

13,042.50

7592474240028

Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA
5018061

40.00

149.5000

5,980.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DEL 5%

190.00

Importe L.

19,022.50

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

19,022.50

Importe Gravado 18% L.

0.00

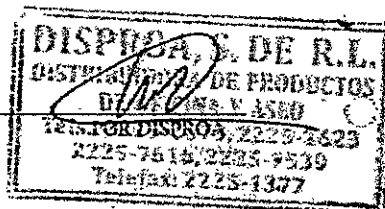
ISV 15% L.

2,853.38

ISV 18% L.

0.00

NOMBRE Y FIRMA

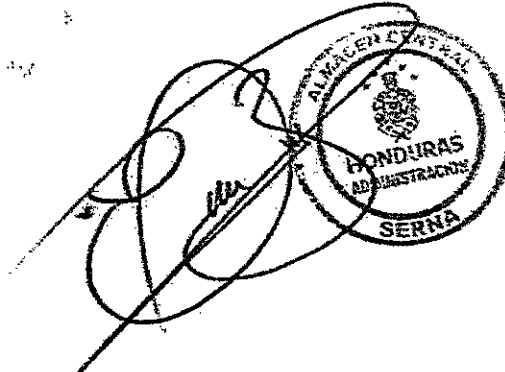


TOTAL

Lps.

21,875.88

VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. 88/100



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISPROA O/C N° OC-150-1-5-1844-2023 FACT. N° 001-001-01-00793695

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 17/11/2023

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
40	RESMAS	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD		
			138.00	5,520.00
50	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD		
			48.00	2,400.00
50	RESMAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		
			86.95	4,347.50
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMOS PARA SECRETARIA GENERAL		
			SUB-TOTAL	12,267.50
			IMPUESTO(15%)	1,840.13
			TOTAL	14,107.63



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacen Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>20/11/2023</u>
HORA:	<u>11:25</u>
NOMBRE:	<u>Dafny Muro</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

ORIGINAL

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793695

Cliente:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Tel:

RTN: 08019999398825

Código cte.: 6143

Lugar y fecha de expedición:

17 de Noviembre 2023

Vencimiento:

17 de Diciembre 2023

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.
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	40.00	138.0000	5,520.00
6922244498754	Archivador (5008) plast. T/Carta TL	50.00	48.0000	2,400.00
741507559805	Papel bond T/C Report	50.00	86.9500	4,347.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

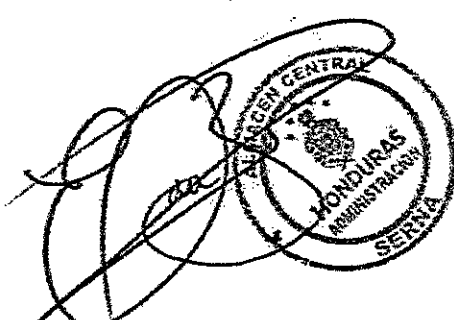
Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Límite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

140.00	Importe L.	12,267.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	12,267.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,840.13
	ISV 18% L.	0.00

Lidia Avila
NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 14,107.63

CATORCE MIL CIENTO SIETE LPS. 63/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EJECUCION DE GASTOS

F-01
R. EGA F01F07
Gestión: 2023
16/11/2023 15:01:09
Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/11/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05563
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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1847-2023	Secuencia	No. Doc F01 Origen
16/11/2023		Denominación	303	Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	16,675.92	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	16,675.92	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1847-2023 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V por la compra de 40 paquetes de papel higiénico coble hoja, Requerimiento de compra N° AC-043-2023, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 16/11/2023 15:01:09

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

23 NOV 2023

Revisado

Hora: 10:30 Revisado por: M.N.

1847

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1847-2023**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/11/2023

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	40	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 2x7441008175667 Impuesto Sobre Ventas	362.52	14,500.80 2,175.12	✓
Lps. dieciseis mil seiscientos setenta y cinco con 92/100							
Observaciones: ADQ-CE-012-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-2023 INSUMO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total Lps.							16,675.92 ✓

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.



Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente Yessica Paola
Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado



Orden de Compra 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.



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: YIP SUPERMECADOS

O/CN^o 0C-150-1-5-1847-2023

FACT. N^o

000-002-01-00027146

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N^o ☐

FECHA DE INGRESO: 1/12/2023

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
40	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD	362.52	14,500.80
OBSERVACIONES:		INSUMO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA		
			SUB TOTAL	14,500.80
			IMPUESTO (15%)	2,175.12
			TOTAL	16,675.92



Erick Z...

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>4-12-2023</u>
HORA:	<u>8:45</u>
NOMBRE:	<u>[Signature]</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒



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: 1 de diciembre de 2023

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

R.T.N.: 08019999398825



Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

40	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), A/C	362.52	14,500.80
----	--	--------	-----------



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00027146

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - 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 Exento:	N° Constancia del Régimen de Exentos:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	14,500.80
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	14,500.80
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	2,175.12
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	16,675.92

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Diez y seis mil seiscientos setenta y cinco
Lempiras con 92 centavos

Firma

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

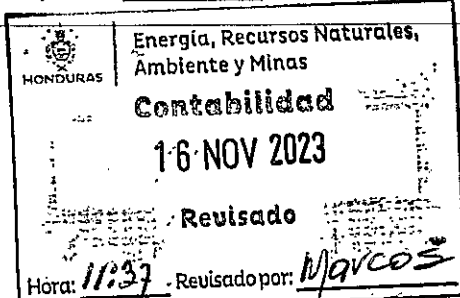
15/11/2023 14:38:07

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/11/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso		05548						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01						
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado		00						
		Secuencia		00						
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.		RTN 08019012466571		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1846-2023						
15/11/2023		Denominación 301		Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		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 Viatcos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,801.20	0.00	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS UNO CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	1,801.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1846-2023 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. por la compra de 12 perforadoras de 3 cilindro metálica, 5 cajas de bolígrafos de tinta negra, Requerimiento de Compra N° SG-769-2023, Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN.							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: MGONZALEZ30				Aprobado por:				Firmado por:		
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ										
Fecha y hora: 15/11/2023 14:38:02				Fecha y hora: 16/11/23				Fecha y hora:		



1846

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1846-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/11/2023

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	99.00	1,188.00	✓
	2	5	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-219-80 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	87.00	435.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas		178.20	
un mil ochocientos uno con 20/100 Documento No.							
Observaciones: ADQ-CE-011-2023-SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO SG-769-2023 COMPRA DE INSUMOS PARA SECRETARIA GENERAL SE COMPRO EN OTRA ZONA NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1840-2023 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1 EL ITEM 2 NO PAGA IMPUESTO.							
Gran Total LPS							1,801.20

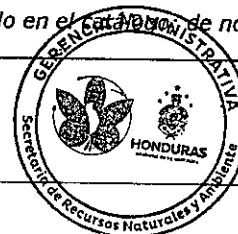
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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.



[Handwritten signature]

Aprobado



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

Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: REDIPO O/CN° OC-150-1-5-1846-2023 FACT. N° 000-002-01-00002570
CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 22/11/2023

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
12	UNIDAD	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD	99.00	1,188.00
5	CAJA	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	87.00	435.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMOS PARA SECRETARIA GENERAL		
			SUB-TOTAL	1,623.00
			IMPUESTO(15%)	178.20
			TOTAL	1,801.20



Eric *ADN*
(Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central)

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	22/11/2023
HORA:	2:45
NOMBRE:	Deputy Manager

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

maxell

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



Señor:

RTN:

08019999398825

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL:13-CEDE-BB0588-394392-BB0D1C-CE4571-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4349 / 2221-0896

E-mail: gerencia@redipo.com

administración@redipo.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002570

Fecha:

22/11/2023

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR:

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCU Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		12	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS	0%	L 99.00	L 1,188.00
2		5	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0%	L 87.00	L 435.00
3			*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

UN MIL OCHOCIENTOS UNO LEMPÍRAS CON 70/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	435.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,188.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	1,623.00
15% ISV	L	178.20
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	1,801.20

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: (Obligado Tributario Emisor) / Copia 2: Archivo - Rango Autorizado: 000-002-01-00002570 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO)



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 15:07:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05551
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1845-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	453	Número de Documento	Fecha Firma origen
15/11/2023	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	551.25	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,136.78	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TRES								TOTAL AFECTADO	1,688.03	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por compra de 45 Libretas de taquígrafa de 60 hojas, 12 grapadoras estándar de acero, color negro, capacidad hasta 25 hojas y 10 cajas de Fastener Metálico de 8 cm, color plateado. Solicitados por Secretaría General para cubrir 3 áreas internas: Atención al público, Asesoría Legal y Área administrativa, y para abastecer la necesidad hasta el mes de marzo del año 2024; según Orden de compra No. 150-1-5-1845-2023, Requerimiento de Compra No. SG-0769-2023, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS
---------	----------------------------------

Verificado por: ATROCHEZ14	Revisado por: ANGELO TRONCOSO	Firmado por:
Fecha y hora: 15/11/2023 15:08:48	Fecha y hora: 16/11/23	Fecha y hora:

Contabilidad	16 NOV 2023
Revisado	Revisado por: Marcos
Hora: 11:37	

1845

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1845-2023**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/11/2023

Proveedor:	Papelería Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	45	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	551.25	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	12	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	744.00	✓
	2	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	244.50	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 Impuesto Sobre Ventas		148.28	
un mil seiscientos ochenta y ocho con 03/100 Documento No.							
Observaciones: ADQ-CE-011-2023-SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO SG-769-2023 COMPRA DE INSUMOS PARA SECRETARIA GENERAL EL ITEM 1 NO PAGA IMPUESTO EL REQUERIMEINTO ORIGANAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1840-2023 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							1,688.03 ✓

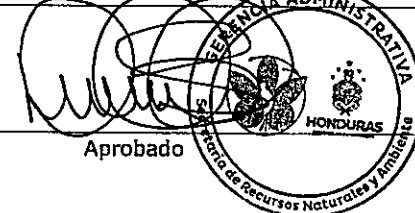
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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
ASISTENTES VI AMBIENTE Jessica Paola Bustillo
Llamé: Auxiliar de Pago 2232-9200

[Handwritten signature]



Requisitos Naturales
Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

O/CNº OC-150-1-5-1845-2023

FACT. Nº

000-004-01-00009988

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO: 20/11/2023

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
45	UNIDAD	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	12.25	551.25
12	UNIDAD	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	62.00	744.00
10	CAJA	FASTENERS METALICO DE 8CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	24.45	244.50
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMO PARA SECRETARIA GENERAL		
SUB-TOTAL				1,539.75
IMPUESTO(15%)				148.28
TOTAL				1,688.03


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>28/11/2023</u>
HORA:	<u>9:34</u>
NOMBRE:	<u>Dolores Munoz</u>

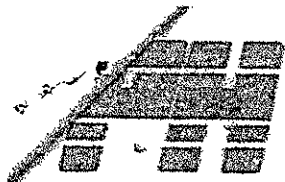
OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒



**Papeleria
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@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00009988

Día	Mes	Año
20	Noviembre	2023

Cliente: **Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente**

Dirección: Tegucigalpa M. D. C

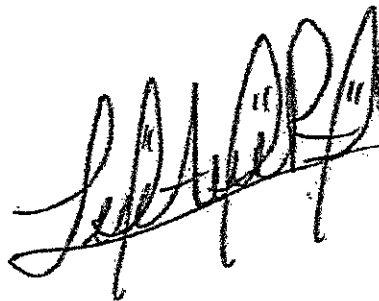
Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.:

150-1-5-1845-2023

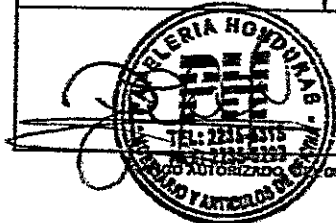
R.T.N.: 08019999398825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
45	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	L 12.25	L 551.25
12	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L 62.00	L 744.00
10	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	L 24.45	L 244.50




Son: **Un Mil Seiscientos Ochenta Y Ocho Lempiras Con 03/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUS-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	1,539.75
			IMPORTE EXENTO L	551.25
			IMPORTE GRAVADO 15% L	988.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			I.S.V. 15% L	148.28
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	1,688.03



000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/11/2023 10:47:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>05554</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones
		Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCON</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>150-1-5-1841-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>16/11/2023</u>	<u>23</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	353.35	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	237.64	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	590.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de compra 150-1-5-1841-2023 a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valerada por valor de L. 590.99 por la compra de (2) Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas, paquete de cuatro colores diferentes, alta calidad (zona2) (24) Masking tape de 3 1/2 Pulgadas x hasta 4 1/2 pulgadas de largo, alta calidad (zona3), Solicitor de Suministros SG 769-2023, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de inscripción, Constancia electrónica de solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/UIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RSABIO

ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

16/11/2023 10:47:45

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS

Ente de Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

23 NOV 2023

Revisado

Hora: 10:30

Revisado por:

N. N.

1841

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1841-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/11/2023

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138552

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FINIS, CASA NO.3

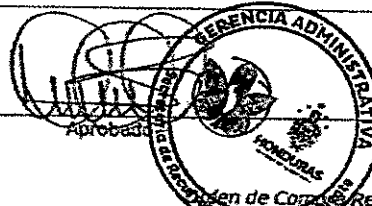
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053231 Impuesto Sobre Ventas	102.42	307.26	✓
						45.09	✓
	1	24	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022024 Impuesto Sobre Ventas	8.61	206.64	✓
						31.00	✓
Lps. quinientos noventa con 99/100							
Observaciones: ADQ-CE-011-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO SG-769-2023 EL ITEM 1 SE COMPRA DE OTRA MEDIDA EN VISTA QUE NO HAY EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE LA MEDIDA QUE SOLICITAN SE LE PIDIO VISTO BUENO AL DEPARTAMENTO DE SG. SE COMPRA EN OTRA ZONA NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1840-2023 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total Lps.							590.99

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".



Aprobado por el SECRETARIO DE RECURSOS
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
Cédula Profesional No. 2232-9200

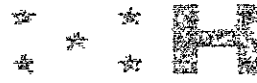


Aprobado

Re-impresión de Compra

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/C N° OC-150-1-5-1841-2023

FACT. N°

000-001-01-0002853

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

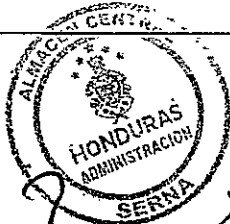
☐

FECHA DE INGRESO: 30/11/2023

DESTINO:

SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	102.42	307.26
24	UNIDAD	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	8.61	206.64
OBSERVACIONES:		INSUMO DE SECRETARIA GENERAL		
			SUB-TOTAL	513.90
			IMPUESTO (15%)	77.09
			TOTAL	590.99



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

30-11-2023

HORA:

4:12

NOMBRE:

Polina Roldán

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

N°01-9105

Por L. 590.99

RECIBO

Recibí de:

TETOLERIA (OFICINA DE LA REPÚBLICA)

La cantidad de:

QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 99/100 CTJS

Pago a Factura No.

000-001-01-00022853

Forma de Pago:

Cheque No.

Transf. Banco

Efectivo

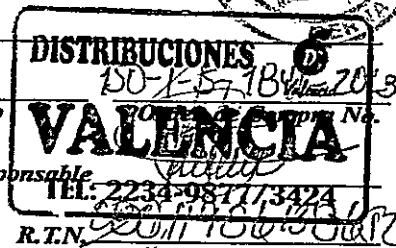
Tegucigalpa, M. D. C.

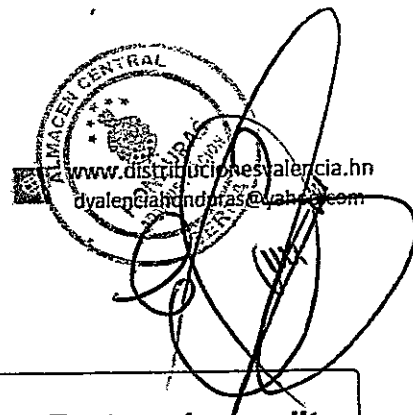
30/11/23

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1986-13865





Factura No. 000-001-01-00022853

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE
Dirección: DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100MTS AL SUR DEL
ESTADIO NACIONAL.
Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2231-0614
Notas:

Fecha: 30/11/2023
Hora: 10:50:35
Vence: 30/12/2023
RTN: 08019999398825
Orden N°: 150-1-5-1841-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1039	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	102.42	3	307.26
1821	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	8.61	24	206.64

Vendedor: OFICINA

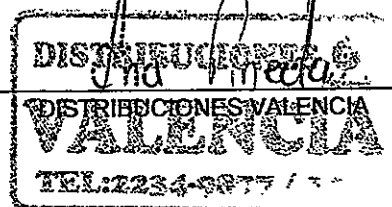
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante 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 cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-7098-CF11

"QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS"

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y
AMBIENTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 513.90
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 513.90
Impuesto sobre venta 15%:	L. 77.09
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 590.99

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



Cubierta al Rematador y proveedor 17/11/23



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/11/2023 14:44:19

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	15/11/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	05549
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
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID 0608-1968-00153	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1840-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/11/2023	Fecha de Recepción	306	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			

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

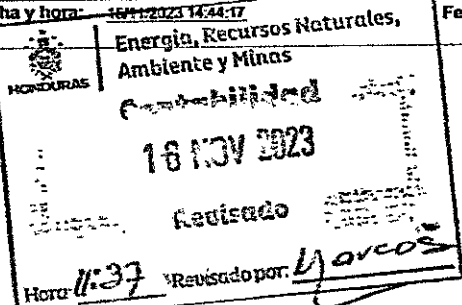
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2.272.56	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	2.272.56	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1840-2023 a favor de JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/ DISTRIBUIDORA DE FORMAS CONTINUAS, RESUMAS Y SUMINISTROS PARA OFICINAS E INFORMÁTICA, por la compra de 12 cuadernos álbos grandes 400 pág., Requerimiento de Compra N° SG-769-2023, nota aclaratoria, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios, Comprobante de Inscripción RTN.	Código Banco:
	Cuenta Original/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 16/11/2023 14:44:17	Fecha y hora: 16/11/23



1840

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1840-2023**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/11/2023

Proveedor: Distribuidora de Formas y Suministros

R.T.N.: 06081968001539

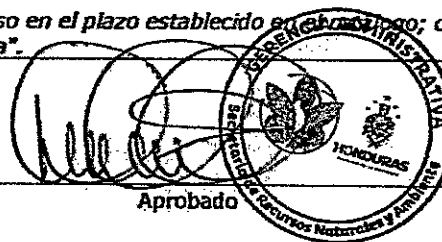
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 37311200-CLR Impuesto Sobre Ventas	189.38	2,272.56 0.00	✓
dos mil doscientos setenta y dos con 56/100 Documento No. Observaciones: ADQ-CE-011-SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO SG-769-2023 INSUMO DE SECRETARIA GENERAL ESTE ITEM NO PAGA IMPUESTO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							2,272.56 ✓

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.



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.



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

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

O/CN° OC-150-1-5-1840-2023

FACT. N°

000-001-01-00017901

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

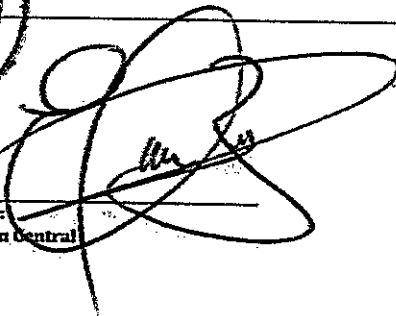
FECHA DE INGRESO: 21/11/2023

DESTINO: SECRETARIA GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
12	UNIDAD	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINA, PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO, ALTA CALIDAD	189.38	2,272.56
OBSERVACIONES:		INSUMO DE SECRETARIA GENERAL		
SUB TOTAL				2,272.56
IMPUESTO (15%)				0.00
TOTAL				2,272.56






 Recibi Conforme:
 Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>22/11/2023</u>
HORA:	<u>2:45</u>
NOMBRE:	<u>D. Delfo M. Lora</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒

RECIBO: ☒

RM'S

idadora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
O ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

S. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA**000-001-01-00017901****VENDIDO A:**

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Tlf.: 22393815

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019999398825

Codigo: 29032017

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,

21/11/2023

Vencimiento:

21/12/2023

Ref.:

O/C 150-1-5-1840-2023

Condiciones:

Crédito

Vendedor:**Envío:**

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310006	CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAGES. CON FORRO	12	189.38	0.00	0.00	2,272.56

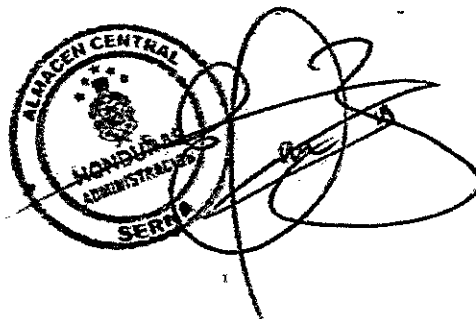
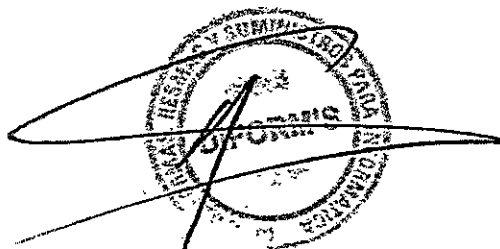
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	2,272.56
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	2,272.56
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	2,272.56

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LPS 56/100





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA_F01F07

09/11/2023 15:21:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05413
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
LEOPLAST, S. DE RL.	RTN 08019004002160
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCON
150-1-5-1839-2023	
09/11/2023	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	423
	Proceso de Compra No
	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 Viáticos ☐

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,600.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS							TOTAL AFECTADO	4,600.00	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	CUENTAS BANCARIAS
Por la compra de 80 pares Cables telefónicos recipiente de 850 GR Unidad, para abastecer el sistema Central y cubrir la necesidad hasta el mes de marzo del año 2024; según orden de compra No. 150-1-5-1839-2023, Resquestamiento de Compra No. AC-040-2023, Constancia de Beneficiarios, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:
ANGELINA TROCHEZ GENTEZ	
Fecha y hora: 09/11/2023 15:21:48	Fecha y hora: 13/11/23
	Firmado por:
	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
	Contabilidad
	13 NOV 2023
	Revisado
Nota: 1100	Revisador por: M.W

1839

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1839-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/11/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

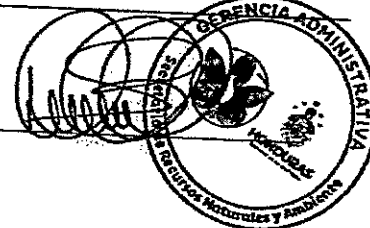
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	80	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRIL - Modelo: AS-101139 Impuesto Sobre Ventas	50.00	4,000.00	4,600.00
cuatro mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-002-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-040-2023 INSUMO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							4,600.00

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 ASISTENTE Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxilia de Pago 2232-9200



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.





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: LEOPLAST O/C N° OC-150-1-5-1839-2023 FACT. N° 000-001-01-00208961

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 14/11/2023

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
80	UNIDAD	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD	50.00	4,000.00
OBSERVACIONES:		INSUMO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL		
			SUB TOTAL	4,000.00
			IMPUESTO (15%)	600.00
			TOTAL	4,600.00



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>15/11/2023</u>
HORA:	<u>3:00</u>
NOMBRE:	<u>Definición</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

...ES POR MAYOR Y
Papel higiénico, toalla y
mano para dispensadores.
...ctos alimenticios enlatados. Bolsa
...stica de color y transparentes. Todo en
producto desechables para restaurantes,
hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional
de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 15/05/2023
Rango de impresión: 000-001-01-00208761 / 000-001-01-00210000
Remisión No:
Fecha del documento: 14/11/2023 Hora: 2:50 PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 14/12/2023
Validador: VENTAS T
Orden de compra: OC # 150-15-1837-2023
Codigo del cliente: CC00369
Telefono cliente: 22329200 / 2235-8635
RTN cliente: 08019993698825

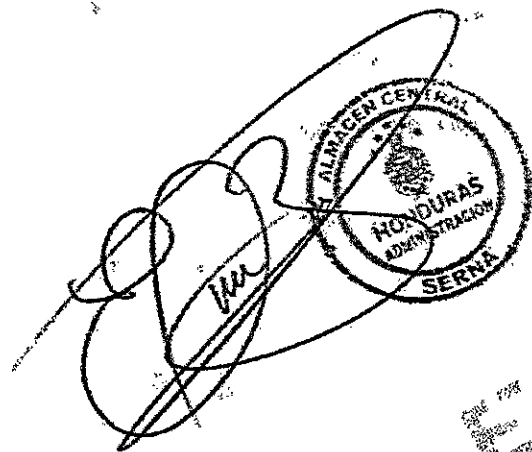
FACTURA No: 000-001-01-00208761

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección: EL DIRCHICHÁ, frente al sur del estadio Edil Blanco y aviento
Cliente:

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
43-10112	80.00	Lavaplatos Pili Paria/850g. C/12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 4,000.00



LEOPLAST S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
www.leoplasthn.com

LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCALIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS AGENTES

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil seiscientos Lempiras con 00 centavos

CAT: CPEFSC-0LD2888-7B43A4-369455-BSCFEF-8F
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de crédito.

Lidia Anila
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 4,000.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 600.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,600.00



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/11/2023 08:27:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05417
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 08019998391040

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

150-1-5-1837-

2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

10/11/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Denominación

424

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	662.12	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								662.12	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: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON DOCE

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 3 Tjeras de mano procedente de 8 pulgadas, 3 cajas de grapas de 25/8, 3 cajas de Clip estándar pequeño, color plateado y 3 resacas de carpeta Rotaflex de cartulina tamaño carta, color morado, para ser utilizados en la Dirección Nacional de Cambio Climático, Orden de Compra No. 150-1-5-1837-2023, Requerimiento de Compra No. DNCC-105-2023 (2 págs.), Registro de Beneficiarios, copia de RTN, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

Código Banco:

Cuenta CopenCUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre:

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/11/2023 08:27:41

Fecha y hora: 13/11/23

Fecha y hora:

Contabilidad

13 NOV 2023

Revisado

Revisado por: M-R

1837

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1837-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2023



Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

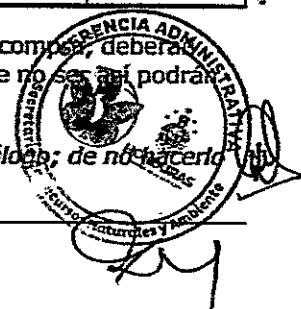
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			662.12
	1	3	Unidad	TLJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 15)	17.20	51.60	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AZ718B			
	2	3	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	17.99	53.97	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Metacolor- Beifa - Modelo: AL26-6-5000M			
	3	3	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	6.97	20.91	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL-YH1004			
	4	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	149.76	449.28	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C			
				Impuesto Sobre Ventas		86.36	✓
seiscientos sesenta y dos con 12/100							
Observaciones: ADQ-CE-004-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DNCC-106-2023 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1834-2023 (LOS PRODUCTOS SE COMPRAN EN ZONAS DIFERENTES YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN ZONA 1(TODOS LOS PRODUCTOS SERAN ENTREGADOS EN ZONA 1							
Gran Total LPS							662.12

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.



Recursos Naturales
y Ambiente

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

PROVEEDOR: PAPELERA HONDURAS

O/CNº OC-150-1-5-1837-2023

FACT. Nº

000-004-01-00009955

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHIEQUE Nº

☐

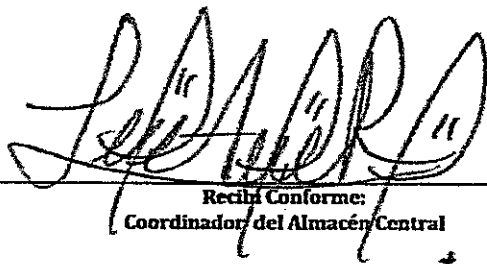
FECHA DE INGRESO:

16/11/2023

DESTINO:

DNCC

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD	17.20	51.60
3	CAJA	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD	17.99	53.97
3	CAJA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	6.97	20.91
3	RESMA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	149.76	449.28
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMOS PARA DNCC		
			SUB-TOTAL	575.76
			IMPUESTO(15%)	86.36
			TOTAL	662.12


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

28/11/2023

HORA:

9:34

NOMBRE:

Deisy Moya

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Merced, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1334,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@ya.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00009955

Día	Mes	Año
16	Noviembre	2023

Cliente: **Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente**

Dirección: : Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M. D. C

Contacto: 2232-9200

Orden de Compra N.: **150-1-5-1837-2023**

R.T.N.: 08019999398825

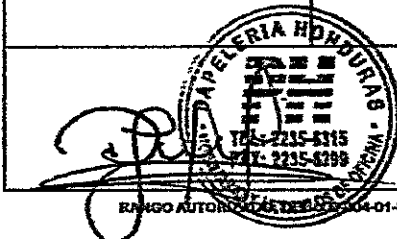
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	L. 17.20	L. 51.60
3	Caja	Grapas de 26/6	L. 17.99	L. 53.97
3	Caja	Clip estandar pequeño color plateado	L. 6.97	L. 20.91
3	Resma	Crapeta folder de acrtulina tamaño carta color manila	L. 149.76	L. 449.28

[Firma manuscrita]



Son: **Seiscientos Sesenta Y Dos Lempiras Con 12/100**

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



SUS-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUS-TOTAL	L.	575.76
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	575.76
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	86.36
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	662.12

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00009901 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 15:21:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05414
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuentas
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	TID 0801-1986-13865	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCCM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1836-2023	0	No.Doc F01 Origen
09/11/2023	Denominación 288	Número de Documento	Secuencia	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,763.28	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	1,763.28	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de Compra 150-1-5-2023 FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 10 paquetes de notas adhesivas 3x1, 4 borradores para pizarra, 8 cajas de marcadores para pizarra, requerimiento de compra N° DRCC-136-20232 pág., Comprobante de inscripción RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUIT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: MGONZALEZ30	Aprobado por:	Firmado por:
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ		
Fecha y hora: 09/11/2023 15:21:54	Fecha y hora: 13/11/23	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
13 NOV 2023	
Revisado	
Hora: 11:00	Revisado por: MN

1836



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/11/2023 15:22:17

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/11/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	026	DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	05415
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
WILMAN DANTLO MORALES ZELAYA	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	0801-1986-13865	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1836-	0	No.Doc F01 Origen
09/11/2023	Denominación	288	Número de Documento	Secuencia	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,177.83	0.00	0.00
SON: MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	1,177.83	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de Compra 150-1-5-2023 FAVOR DE WILMAN DANTLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 10 paquetes de notas adhesivas 3x3, 4 borradores para pizarra, 8 copias de marcadores para pizarra, requerimiento de compra N° DNCC-105-20232 pag., Comprobante de inscripción RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Límite

CUENTA / UBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Límite

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 09/11/2023 16:22:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

13 NOV 2023

Revisado

11.00 Revisado por

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1836-2023**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2023**

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

R.T.N.: **08011986138652** ✓
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053231 Impuesto Sobre Ventas	102.42	1,024.20	1,177.83 ✓
39200	1	4	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010077679	11.94	47.76	1,763.28 ✓
	2	8	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXPO - Modelo: 7428602201848 Impuesto Sobre Ventas	214.44	1,715.52	0.00 ✓
dos mil novecientos cuarenta y uno con 11/100							
Observaciones: ADQ-CE-004-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DNCC-106-2023 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1834-2023 (EL ITEM 1 SE COMPRA EN ZONA 2 YA QUE NO SE ENCUENTRA EN ZONA 1) EL PRODUCTO SOLICITADO SE ENTREGARA EN ZONA 1							
Gran Total LPS							2,941.11 ✓

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. Si 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 contrato, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1836-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2023

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

R.T.N.: **08011986138652** ✓
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053231 Impuesto Sobre Ventas	102.42	1,024.20	1,177.83 ✓
39200	1	4	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010077679	11.94	47.76	1,763.28 ✓
	2	8	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXPO - Modelo: 7428602201848 Impuesto Sobre Ventas	214.44	1,715.52	0.00 ✓
dos mil novecientos cuarenta y uno con 11/100							
Observaciones: ADQ-CE-004-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DNCC-106-2023 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1834-2023 (EL ITEM 1 SE COMPRA EN ZONA 2 YA QUE NO SE ENCUENTRA EN ZONA 1) EL PRODUCTO SOLICITADO SE ENTREGARA EN ZONA 1							
Gran Total LPS							2,941.11 ✓

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. 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 contrato; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA

O/C N° OC-150-1-5-1836-2023

FACT. N° 000-001-01-00022750

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 22/11/2023

DESTINO:

DNCC

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
10	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	102.42	1,024.20
4	UNIDAD	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, ALTA CALIDAD	11.94	47.76
8	CAJA	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	214.44	1,715.52
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-004-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DNCC-106-2023		
			SUB-TOTAL	2,787.48
			IMPUESTO(15%)	153.63
			TOTAL	2,941.11



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

27/11/2023

HORA:

2:12

NOMBRE:

Deepa Mena

Factura No. 000-001-01-00022750

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y AMBIENTE
Dirección: DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 100MTS AL SUR DEL
ESTADIO NACIONAL.
Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 2231-0614
Notas:

Fecha: 22/11/2023
Hora: 15:44:55
Vence: 22/12/2023
RTN: 08019999398825
Orden N°: 150-1-5-1836-2023

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1039	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	C1	PAQUETE	NO	102.42	10.00	1,024.20
1173	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	E1	UNIDAD	SI	11.94	4.00	47.76
1767	MARCADOR PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	G1	CAJA	SI	214.44	8.00	1,715.52

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
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 cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6971-CF11

"DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS"

SECRETARIA DE RECURSO NATURALES Y
AMBIENTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,024.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,763.28
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 2,787.48
Impuesto sobre venta 15%:	L. 153.63
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 2,941.11

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor:





República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA_F01F07

10/11/2023 09:39:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05419
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM
ORDEN DE COMPRA: Denominación 150-1-5-1835-2023
Fecha de Recepción: 10/11/2023
Fecha de Vencimiento: 426
Proceso de Compra No: Número de Documento
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBL	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	936.15	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON QUINCE								TOTAL AFECTADO	936.15	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por la compra de 4 Tablets Epson T544120 negro, para ser utilizados en la Dirección Nacional de Cambio Climático, Orden de Compra No. 150-1-5-1835-2023, Requerimiento de Compra No. DNCC-106-2023 (2 págs.), Registro de Beneficiarios, copia de RTN, Constancia electrónica de Solvencia fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora:

10/11/2023 09:39:46

Fecha y hora:

13/11/23

Fecha y hora:

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

13 NOV 2023

Revisado

Hora: 11:00

Revisado por:

Menas

1835

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1835-2023**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/11/2023

Proveedor: **ACOSA S.A. DE C.V.**

Dirección: **Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.**

R.T.N.: **05019995108892**

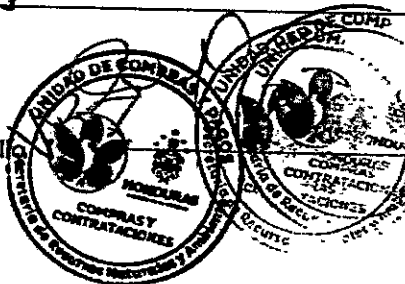
Tel.: **2217-1091**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL Impuesto Sobre Ventas	203.51	814.04 122.11	936.15
novecientos treinta y seis con 15/100							
Observaciones: ADQ-004-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DNCC-106-2023 (REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-1834-2023 ENTREGAR ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							936.15

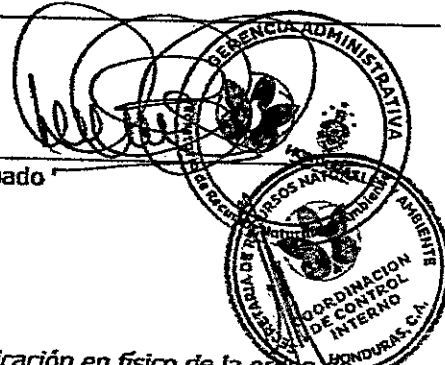
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



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.

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: ACOSA O/CNº 0C-150-1-5-1835-2023 FACT. Nº 004-001-01-00132128

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE Nº ☐

FECHA DE INGRESO: 15/11/2023

DESTINO: DNCC

DESTINO:

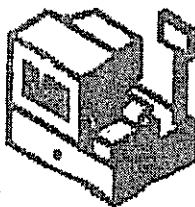
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL.
4	UNIDAD	TINTA EPSON T544120 NEGRO	203.51	814.04
OBSERVACIONES:		ADQ-004-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DNCC-10612023		
			SUB TOTAL	814.04
			IMPUESTO (15%)	122.11
			TOTAL	936.15



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	17/11/2023
HORA:	11:30
NOMBRE:	D. [Signature]

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morazán, Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
TEL:2239-4036

CAI: 0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC

FACTURA
004-001-01-00132128

Fecha 15/11/2023 03:54:05 p.m. # Referencia 939981 Código Cliente CCTEG00564

Cliente SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RE RTN 08019999398825 Dirección COMAYAGUELA CONTIGUO A C

Telefono 22393815 TIENDA TIENDA BLVD MORZ Orden de Compra # Terminos CREDITO

Asesor de Ventas Ventas Oncae Elaborado por Kellyn Vanessa Alvarenga Giron

No. Correlativo de orden de compra exenta No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
4	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 203.51		ISV	L. 814.04

Kellyn Giron

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Lidia Avila

[Handwritten signature]

Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 18%
I.S.V 15%
I.S.V 18%
Total a Pagar

Totales
L.
L. 0.00
L. 814.04
L. 0.00
122.11
0.00

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
Total en Letras: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100
Rango Autorizado: Del: 004-001-01-00120001 Hasta: 004-001-01-00145000

Limite Emisión: 02/02/2024



ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 09:40:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	05421
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019955290621	Código Cuenta Importe
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento: ORDCCOM	ORDEN DE COMPRA
10/11/2023	15
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Número de Documento: 150-1-5-1834-2023
	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 Viáticos ☐

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,633.58	0.00	0.00
SON: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	1,633.58	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Orden de compra No. 105-1-5-1834-2023 a favor de DISPROA S. de R.L. (2) por valor de L. 1,633.58 por la compra de (1) Papel bond base 20 tamaño carta color blanco, alta calidad (Zona 1), (2) Sobre Manila tamaño carta, alta calidad (Zona 1), Solicitudes de Suministros DAICC-125-2023 (2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNZ Descripción: TEMPIRAS

Verificado por: RSABIO	Aprobado por:	Firmado por:
ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS		
Fecha y hora: 13/11/2023 09:40:08	Fecha y hora: 19/11/23	Fecha y hora:

14 NOV 2023

9:40 Revisado por: M.N.

1834

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1834-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621 ✓

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

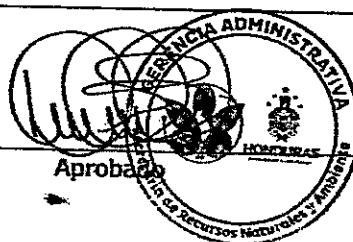
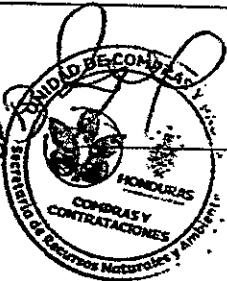
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,633.58
	1	11	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115.50	1,270.50 ✓	
	2	2	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	150.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000001			
				Impuesto Sobre Ventas		213.08 ✓	
un mil seiscientos treinta y tres con 58/100							
Observaciones: ADQ-CE-004-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DNCC-106-2023 ENTREGAR PRODUCTO SOLICITADO EN ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							1,633.58 ✓

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 M. A. BUENTE Yessica Paola Bustillo
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200



4
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISPROA O/C N° OC-150-1-5-1834-2023 FACT. N° 001-001-01-00793674
CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 15/11/2023

DESTINO: DNCC

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
11	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	150.50	1,270.50
2	PAQUETES	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	75.00	150.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-004-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DNCC-106-2023		
			SUB-TOTAL	1,420.50
			IMPUESTO(15%)	213.08
			TOTAL	1,633.58



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	16/11/23
HORA:	3:51 p.m
NOMBRE:	Karen Turcios

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793674

ORIGINAL

Cliente:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Tif.:

RTN: 08019999398825

Código clte.: 6143

Lugar y fecha de expedición:

15 de Noviembre 2023

Vencimiento:

15 de Diciembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío:

Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Número de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.

741507559805

Papel bond T/C Report

11.00

115.5000

1,270.50

1000001

Sobre manila tamaño carta (50x1)

2.00

75.0000

150.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Límite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

111.00

Importe L.

1,420.50

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

1,420.50

Importe Gravado 18% L.

0.00

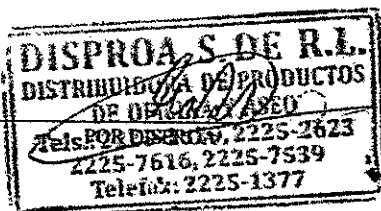
ISV 15% L.

213.07

ISV 18% L.

0.00

NOMBRE Y FIRMA

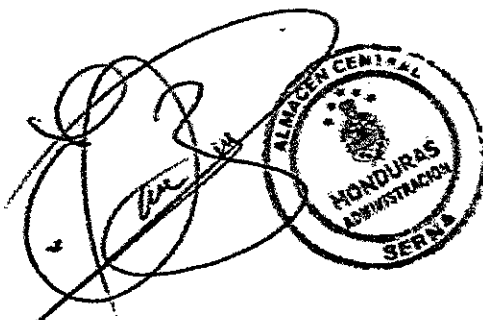


TOTAL

Lps.

1,633.58

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LPS 58/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 09:12:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05370
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
LEOPLAST, S. DE RL	RTN 03019004002160
	Código Cuenta Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1832-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento		
03/11/2023	16-JC			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

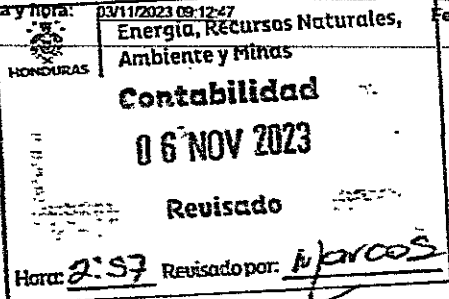
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	506.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS SEIS							TOTAL AFECTADO	506.00	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	CUENTAS BANCARIAS
Por orden de compra No.150-1-5-1832-2023 a favor de Leoplast S de RL en la compra de 1 Dispensador de papel estrobilado, alta calidad (zona 1) para ser utilizado en las diferentes secciones del Centro Interactivo, Resguardo de compra No.0781A-318-2023 Constancia de Registro de Beneficiario, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia Del DNE.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CLIT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENTEZ		
Fecha y hora: 03/11/2023 09:12:47	Fecha y hora: 06/11/23	Fecha y hora:



1832

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1832-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

02/11/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160 ✓

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOD - Modelo: KC-108160 Impuesto Sobre Ventas	440.00	440.00 ✓ 66.00 ✓	506.00 ✓
Lps. quinientos seis							
Observaciones: ADQ-CE-010-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CIIHA-018-2023(REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 285-2023 EL PRODUCTO SE ENTREGARA EN ZONA 1							
Gran Total Lps.							506.00 ✓

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".

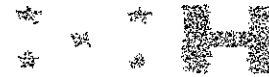
Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Jessica Paola Bustillo Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200

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, aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: LEOPLAST S DE RL

O/CNº OC-150-1-5-1832-2023

FACT. Nº

000-001-01-00208959

CREDITO



CONTADO



CHEQUE Nº



FECHA DE INGRESO:

14/11/2023

DESTINO:

CIHA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	DISPENSADOR DE PAPEL INTERDOBLADO, ALTA CALIDAD	440.00	440.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-010-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CIHA-018-2023		
			SUB TOTAL	440.00
			IMPUESTO (15%)	66.00
			TOTAL	506.00



Erick J. Jod
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>15/11/2023</u>
HORA:	<u>2:59</u>
NOMBRE:	<u>Dafin M. M...</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA:



RECIBO:



RES POR MAYOR Y

Papel higiénico, toalla y

mano para dispensadores.

Productos alimenticios enlatados. Bolsa

plástica de color y transparentes. Todo en

producto desechables para restaurantes,

hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional

de productos:

• Carvajal

• Kimberly-Clark



LEOPLAST

TODO EN DESECHABLES Y MAS...

www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com

cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

15/05/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00208959 - 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:

15/11/2023 HORA 8:59 AM

Condición de pago:

CASH - CASH

Vence el:

15/12/2023

Vendedor:

VENTAS

Orden de compra:

OC-1511-15-1032-2023

Código del cliente:

CC00389

Teléfono cliente:

2221-2077 / 2236-2515

RTN cliente:

08019004002160

FACTURA No:

000-001-01-00208959

CLIENTE:

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Dirección

Cliente:

EL BIRICHICU 100mts al sur del estadio Edil Blanco y arena

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAC:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
ES-1005-89	1.00	KC DISPENSADOR 30217636 Dep. de toalla interfoleada MOD	15.05	LPS 440.00	LPS 440.00



VALOR EN LETRAS: **Quinientos ses Lempiras con 00 centavos**

CAI:

C9E75C-002822-7843A4-369455-BEC7E1-8F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Lidia Avila

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 440.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 66.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 506.00



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 14:39:23

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	03/11/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	05368
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008105911
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1833-2023
Denominación	411
Fecha de Recepción	07/11/2023
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No
Número de Adjudicación	
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 Viáticos	☐

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

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

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	86,986.84	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	86,986.84	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias
Por compra de 4 llantas No. 205/614 LISA Highway Terrain, HT (multipista y Carreteras pavimentadas), 6 llantas Radial, 8 llantas No. 205/614 LISA Highway Terrain, HT (multipista y Carreteras pavimentadas), 6 llantas Radial, 4 llantas No. 225/70R17 semirradial AT Terrain, AT, 6 llantas radial, 8 llantas No. 205/614 LISA Highway Terrain, HT, 4 llantas Radial, 4 llantas No. 215/65R16 LISA Highway Terrain, HT (multipista y Carreteras pavimentadas), 6 llantas radial, y 4 llantas No. 225/70R17 semirradial AT Terrain, HT (multipista y Carreteras pavimentadas), 6 llantas radial, para ser utilizadas en la flota vehicular de esta institución, según orden de compra No. 150-1-5-1833-2023, Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 331-2023 (2 págs.), Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14 Aprobado por: Firmado por: Fecha y hora: 07/11/2023 14:39:23 Fecha y hora: 08/11/23

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
09 NOV 2023	
Revisado	
Hora: 8:27	Revisado por: Marcos

1833

F-01# 5368
F-01# 5389

SONRIE CRISTO TE AMA

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 14:50:13

Página 1 de 1

EJECUCION DE GASTOS



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/11/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	009	DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05389
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
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDELLANTA	RTN 08019008165911		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1833-2023	Secuencia	No. Doc F01 Origen
07/11/2023		Denominación	412	Número de Documento	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	610.96	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	610.96	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por compra de 4 llantas No. 205R14 LISA Highway Terrain, HT (autopista y Carreteras pavimentadas), 8 llantas Radial, 8 llantas No. 255SR17 semirradial A8 Terrain, AT 6 llantas Radial, 4 llantas No. 225/70R17 semirradial A11 Terrain, AT, 6 llantas radial, 8 llantas No. 205SR16 LISA Highway Terrain, HT, 4 llantas Radial, 4 llantas No. 215SR16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras pavimentadas), 6 llantas radial, y 4 llantas No. 225/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras pavimentadas), 6 llantas Radial, para ser utilizadas en la flota vehicular de esta Institución, según orden de compra No. 150-1-5-1833-2023, Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 231-2023 (2 págs.), Registro de Beneficios, Concesión Electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

Aprobado por:

Firmado por:

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 07/11/2023 14:49:48
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS

Contabilidad

09 NOV 2023

Revisado

Hora: 8:29 Revisado por: MARCOS

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1833-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

07/11/2023

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			87,597.80
	1	4	Unidad	LLANTA No 205R14 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,500.00	10,000.00	✓
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV 5000 LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 4) 255/65R17	3,299.00	26,392.00	✓
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ARMORTRAC LLANTA No 225/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno) 6 Lonas RADIAL, (ZONA 2)	2,798.00	11,192.00	✓
	4	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER WORKHORSE AT LLANTA No 205/55R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 4 Lonas RADIAL, (ZONA 5)	1,699.00	13,592.00	✓
	5	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: F600 LLANTA No 215/65R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 9)	1,749.00	6,996.00	✓
	6	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1 LLANTA No 225/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,000.00	8,000.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: COBRA RADIAL GT			
				Impuesto Sobre Ventas		11,425.80	✓

ochenta y siete mil quinientos noventa y siete con 80/100

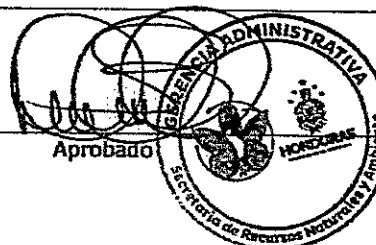
Observaciones: ADQ-CE-009-2023-SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE 331-2023 SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y SE COMPRA EN OTRA ZONA PORQUE NO SE ENCONTRO EN ZONA 1, ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.

Gran Total LPS 87,597.80 ✓

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
Lainez Auxiliar de Pago 2232-9200



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.



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

PROVEEDOR: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES
DE LLANTAS

O/CN° OC-150-1-5-1833-2023

FACT. N°

006-001-01-00022987

CREDITO



CONTADO



CHEQUE N°



FECHA DE INGRESO: 28/11/2023

DESTINO: UNIDAD DE TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA No 205R14 LISA HIGHWAY TERRAIN, IIT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 8 LONAS RADIAL	2,500.00	10,000.00
8	UNIDAD	LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 6 LONAS RADIAL	3,299.00	26,392.00
4	UNIDAD	LLANTA No 225/70R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL	2,798.00	11,192.00
8	UNIDAD	LLANTA No 205/55R16 LISA HIGHWAY TERRAIN, IIT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 4 LONAS RADIAL	1,699.00	13,592.00
4	UNIDAD	LLANTA No 215/55R16 LISA HIGHWAY TERRAIN, IIT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 6 LONAS RADIAL	1,749.00	6,996.00
4	UNIDAD	LLANTA No 225/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, IIT (AUTOPISTA Y CARRETERAS) 8 LONAS RADIAL	2,000.00	8,000.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-009-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE 331-2023		
SUB-TOTAL				76,172.00
IMPUESTO (15%)				11,425.80
TOTAL				87,597.80

[Firma]
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacen Central



ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	5/12/2023
HORA:	2:16
NOMBRE:	Diego Muro

OBSERVACIONES:

FACTURA



RECIBO





R.T.N.: 08019008165911

DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATAILLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

No. 006-001-01-00022987

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAI: 6BCE7E-898DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49

Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

RENDI LANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2234-9574

12:12:41

FECHA

28-noviembre-2023

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
R.T.N. / ID: 08019999398825

ORDEN DE COMPRA:
150-1-5-1833-2023

DIRECCIÓN:

TEL:

3313-4140/3313-4140

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

Francisco Morazán /

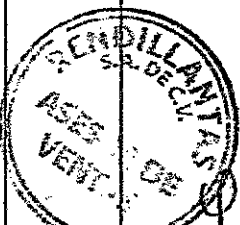
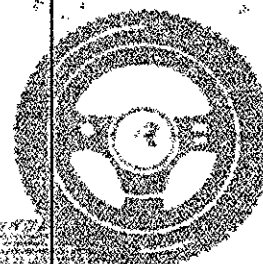
CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DEBENTOS Y RESALDOS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00408 LLANTA 205R14 FIRESTONE CV5000	2,500.00	0	2,500.00	10,000.00
8	NUE00474 LLANTA 265/65R17 GOODYEAR WRANGLER	3,299.00	0	3,299.00	26,392.00
4	NUE01298 LLANTA 225/70R17 GOODYEAR WRANGLER	2,798.00	0	2,798.00	11,192.00
8	NUE00458 LLANTA 205/55R16 FIRESTONE F600 91V	1,699.00	0	1,699.00	13,592.00
4	NUE00444 LLANTA 215/65R16 COOPER CS1	1,749.00	0	1,749.00	6,996.00
4	NUE00277 LLANTA 225/70R15 COOPER COBRARADIAL G	2,000.00	0	2,000.00	8,000.00
32	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDI
LLANTAS



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L

76,172.00

11,425.80

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L TASA ALICUOTA L SUB-TOTAL L TOTAL A PAGAR L

76,172.00

87,597.80

ochenta y siete mil quinientos noventa y siete y 80 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. *

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Enviado al Fondo



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 11:35:35

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/11/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	05787
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN 08019013578169
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA
30/11/2023	150-1-5-1853-2023
Fecha de Recepción	Denominación
	499
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
	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: 12	Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución	BIP:	TIPO:
	Denominación	COSVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	72,285.79	0.00	0.00
SON: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	72,285.79	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por compra de 3 Tóner HP 35A DUAL PACK - 2 Tóner (CB435AD) negro, 8 Tóner HP 128A (CE322A) amarillo, 8 Tóner HP 128A (CE321A) cyan, 6 Tóner HP 128A (CE323A) magenta, 3 Tóner HP 78A DUAL PACK - 2 Tóner (CE278AD) negro, 2 Tóner HP 85A DUAL PACK - 2 Tóner (CE285AD) negro, utilizados para abastecer el Almacén Central y quedar como stock con una proyección de existencias hasta el mes de junio del año 2024; según orden de compra No. 150-1-5-1853-2023, Requerimiento de Compra No. AC-052-2023 (2 págs.), Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELICA PROCHAZA BENITEZ		
Fecha y hora: 30/11/2023 11:35:34	Fecha y hora: 30/11/23	Fecha y hora:
HONDURAS		

Contabilidad
30 NOV 2023
Revisado
Hora 5:40 Reusado por M-N

1853

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1853-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/11/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

R.T.N.: 08019013578169

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, DOS CASAS ARRIBA DE CREDIMAS, QUINTA AVENUDA, 9 Y 10 CALLE, CASA NUMERO 929.

Tel.: 2235-7440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	TÓNER HP 35A DUAL PACK - 2 TÓNER (CB435AD) NEGRO (ZONA 2)	3,418.02	10,254.06	
	2	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB435AD TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO (ZONA 9)	1,886.08	11,316.48	
	3	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE322A TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN (ZONA 16)	1,886.08	11,316.48	
	4	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE321A TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA (ZONA 5)	1,886.08	11,316.48	
	5	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE323A TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO (ZONA 2)	3,915.91	11,747.73	
	6	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278AD TÓNER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO (ZONA 2)	3,452.99	6,905.98	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285AD Impuesto Sobre Ventas		9,428.58	

Lps. setenta y dos mil doscientos ochenta y cinco con 79/100

Observaciones: ADQ-CE-015-2023, REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS PARA CA-052-2023, PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, ENTREGAR EN LA ZONA 1. LOS TONERS MARCA HP SOLICITADOS NO SE COMPLETAN EN LA VIRTUD QUE LA EMPRESA ACOSA NOS INFORMO QUE LES DE DIO BAJA EN EL CATALOGO ELECTRONICO Y ES EL UNICO PROVEEDOR QUE LOS TIENE REFLEJADOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO. SE COMPRAN LOS TONERS EN DIFERENTES ZONAS SIENDO QUE NO SE



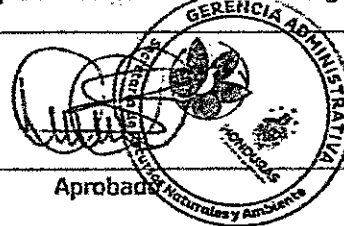
ENCUENTRAN EN LA ZONA 1, EL REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN ORDEN DE COMPRA No.
150-1-5-1852-2023, ENTREGAR EN LA ZONA 1, ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Gran Total Lps. 72,285.79

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE Yessica Paola
Bustillo Lainez Auxiliar de Pago 2232-920



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL O/C N° OC-150-1-5-1853-2023 FACT. N° 000-002-01-00021246

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 6/12/2023

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	TONER HP 35A DUAL PACK - 2 TONER (CB435AD) NEGRO	3,418.02	10,254.06
6	UNIDAD	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO	1,886.08	11,316.48
6	UNIDAD	TONER HP 128A (CE322A) CYAN	1,886.08	11,316.48
6	UNIDAD	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	1,886.08	11,316.48
3	UNIDAD	TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO	3,915.91	11,747.73
2	UNIDAD	TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER (CE285AD) NEGRO	3,452.99	6,905.98
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-015-2023, REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS CA-052-2023 PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		
			SUB-TOTAL	62,857.21
			IMPUESTO(15%)	9,428.58
			TOTAL	72,285.79

ERICK
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 06/12/23
HORA: 6:34 P.m.
NOMBRE: Karen Turcios / Acta de Almacen

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
REALIZACIONES

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL HONDURAS C.A.
RTN: 08019073578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00021246

Fecha de Factura: 06/12/2023 Fecha Vencimiento: 05/01/2024 Vendedor: Facturación Documento origen: S30841 Fecha Límite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Mirador del estadio junto al estadio el Bichiche

Distrito Central FMD 11101

Honduras

zapedaisela01@yahoo.com

RTN: 08019099398325

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP CB435A / TONER HP 35A NEGRO / RENDIMIENTO 1500 PAGINAS	3.00 Unidades	L 3,418.02	G15%	L 10,254.06
2	TONER HP CE322A / TONER HP 128A YELLOW / RENDIMIENTO 1200 PAGINAS	6.00 Unidades	L 1,886.08	G15%	L 11,316.48
3	TONER HP CE321A / TONER HP 128A CYAN / RENDIMIENTO 1300 PAGINAS	6.00 Unidades	L 1,886.08	G15%	L 11,316.48
4	TONER HP CE323A / TONER HP 128A MAGENTA / RENDIMIENTO 1300 PAGINAS	6.00 Unidades	L 1,886.08	G15%	L 11,316.48
5	TONER HP CE278A / TONER HP 78A / RENDIMIENTO 2,100 PAGINAS	3.00 Unidades	L 3,815.91	G15%	L 11,747.73
6	TONER HP CE285A / TONER HP 85A / RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	2.00 Unidades	L 3,452.99	G15%	L 8,905.98

Sum: Setenta Y Dos Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Lempiras y 79/100 centavos

N° Orden Exento:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

AGENTE DE VENTAS: DANIEL AVILEZ

SubTotal	L 62,857.21
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 62,857.21
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9,428.58
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 72,285.79

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ciudad X correo 03/11/23

1854



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 11:28:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05786
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1854-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/11/2023	Denominación: 498	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: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,965.70	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	27,965.70	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por compra de 6 Tóner HP (Q2612A) negro y 6 Tóner HP 126A (CE320A), negro, utilizados para abastecer el Almacén Central y quedar como stock con una proyección de existencias hasta el mes de junio del año 2024; según orden de compra No. 150-1-5-1854-2023, Requerimiento de Compra No. AC-052-2023, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

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

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14, Recursos Naturales, Energía y Minas
Firma: ANGELINA TROCHEZ BENITEZ
Fecha y Hora: 30/11/2023 11:28:07
Contabilidad
30 NOV 2023
Revisado
Hora: 5:40 Revisado por: N-N

Aprobado por:
Fecha y hora: 30/11/23

Firmado por:
Fecha y hora:

1854

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1854-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/11/2023

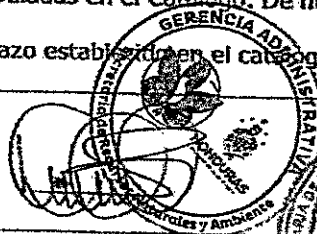
Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,biv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TÓNER HP (Q2612A) NEGRO (ZONA 2)	2,068.00	12,408.00	✓
	2	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q2612A (12A) TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO (ZONA 8)	1,985.00	11,910.00	✓
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE320A Impuesto Sobre Ventas		3,647.70	✓
Lps. veintisiete mil novecientos sesenta y cinco con 70/100							
Observaciones: ADQ-CE-015-2023, REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS No CA-052-2023, PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, ENTREGAR EN LA ZONA 1. LOS TONERS MARCA HP SOLICITADOS NO SE COMPRAN EN VIRTUD QUE LA EMPRESA ACOSA NOS INFORMO QUE LES DE DIO BAJA EN EL CATALOGO ELECTRONICO Y ES EL UNICO PROVEEDOR QUE LOS TIENE REFLEJADOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO. SE COMPRAN LOS TONERS EN DIFERENTES ZONAS SIENDO QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA ZONA 1, EL REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN ORDEN DE COMPRA No. 150-1-5-1852-2023, ENTREGAR EN LA ZONA 1, ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.							
Gran Total Lps.							27,965.70

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 AMBIE YESSICA PAOLA
Bustillo Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200



Aprobado



Orden de Compra de Impresa

RECURSOS NATURALES
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS O/CN° OC-150-1-5-1854-2023 FACT. N° 000-001-01-00034318
CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐
FECHA DE INGRESO: 4/12/2023

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
6	UNIDAD	TONER HP (Q2612A) NEGRO	2,068.00	12,408.00
6	UNIDAD	TONER HP 128 (CE320A) NEGRO	1,985.00	11,910.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-015-2023, REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS No CS052-2023, PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL.		
SUB-TOTAL				24,318.00
IMPUESTO(15%)				3,647.70
TOTAL				27,965.70



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	4/12/2023
HORA:	2:29
NOMBRE:	Delfa M. M. M.

Sistemas.
Calidad que impresiona

Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-358250-A22576-10
Email: ventas@equiposysistemas.fin

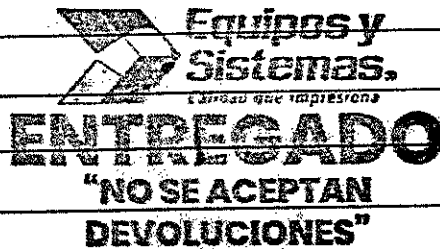
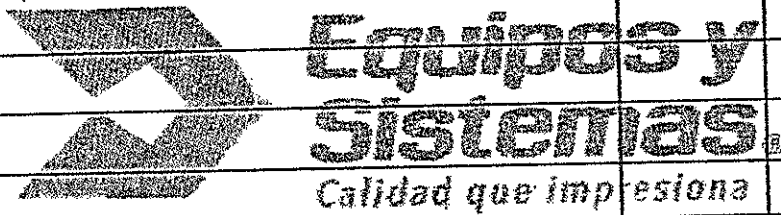
FACTURA N° 000-001-01-000-34318

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

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambi- R.T.N 08019999398825

DIA 04 MES 12 AÑO 23 DIRECCIÓN: ente ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner HP Q2612A negro	6	2,068.00	12,408.00
	toner HP 128A negro CE320A	6	1,985.00	11,910.00



CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE GOBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANTIDAD EN LETRAS:

Ventisiete mil novecientos sesenta y cinco lempiras con 70/100 LPS

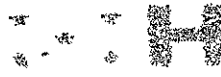
Johanna Moya

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

[Firma]
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos | EXJALAI

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 0231-23-10500-47



Recibido por el
y Ambiente

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

PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS O/CN° OC-150-1-5-1854-2023 FACT. N° 000-001-01-00034318
CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐
FECHA DE INGRESO: 4/12/2023
DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
6	UNIDAD	TONER HP (Q2612A) NEGRO	2,068.00	12,408.00
6	UNIDAD	TONER HP 128 (CE320A) NEGRO	1,985.00	11,910.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-015-2023, REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS No CS052-2023, PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL		
			SUB-TOTAL	24,318.00
			IMPUESTO(15%)	3,647.70
			TOTAL	27,965.70

Recibí Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS
FECHA: 4/12/2023
HORA: 2:29
NOMBRE: Delia M. M. M.

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

