

MEMORANDO
UCP-411-2023

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-420-2023.

FECHA: 13 de diciembre de 2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-420-2023, de fecha 30 de octubre 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 vía Catálogo Electrónico., de la modalidad de compra menor del mes de octubre 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
150-1-5-1811-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1815-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1816-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1819-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1820-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1821-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1822-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1823-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1824-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1825-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1826-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1827-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1829-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1830-2023	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc: Archivo.
KST/REM



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 11:52:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>05292</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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	MEMORANDO TRANSPORT-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>27/10/2023</u>	Denominación <u>11-JD</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 : Anticipos ☐ 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. Camk
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,199.98	0.00	0.0
SON: DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	12,199.98	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
Por la compra de 4 llantas N° 255/70R16 Semirótora All Terrain, (todo terreno), 8 lonas Radial (zona 1), para vehículo Ford color gris titanum tipo pick-up con placa GHA-0417 modelo Ranger asignado al Programa Coyolar, Según Orden de compra N° 150-1-5-1811-2023, Requerimiento de compra N° Memorando Transporte 317-2023, Informe técnico del mecánico, Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, copia de RNT, Constancia de Registro de Beneficiarios, 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: ADURON5
Asesor de Recursos Naturales,
Fecha y hora: 31/10/23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Contabilidad
31 OCT 2023

Revisado

Hora: 10:40 Revisado por: N.N

15/11

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1811-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/10/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR,
CONTIGUO A MAXI DESPENSA

Tel.: 2246-7048

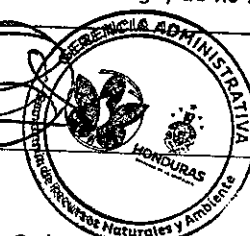
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W Impuesto Sobre Ventas	2,652.17	10,608.68 1,591.30	12,199.98 ✓
Lps. doce mil ciento noventa y nueve con 98/100							
Observaciones: ADQ-CE-001-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE -317-2023 PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PROGRAMA COYOLAR CON NUMERO DE PLACA GHA-0417 DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total Lps.							12,199.98 ✓

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 Bustillo Laínez Auxiliar de Pago 2246-9280



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.



ADQ-CE-001-2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ASIGNADA
REGRESAR A:
COMPRA
Fecha: 18/10/23
SONRIE CRISTO TE AL



RECIBIDO
SERNA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECIBIDO: *[Signature]*

FECHA: 18/10/23 HORA: 7:40

SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA NO

Memorando Transporte 317-2023

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	01	A.O.	05
U.E.	05	Fuente	12
Prog.	01	Org.	99

34400 = 15.000 + 19.400
29/10/23

FECHA DE SOLICITUD: 26/9/2023

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO/GASTO	PRECIO ESTIMADO
1	JUEGO DE LLANTAS	1	34400	L 13,000.00
			SUB-TOTAL	13,000.00
			IMP. S/VENTA	1,950.00
			TOTAL	L. 14,950.00

REVISADO
SERNA
OFICIAL DE CONTROL INTERNO

REVISADO POR: *[Signature]*

FECHA: 27/10/23 HORA: 8:32

Estimada Lic. DOMINGA GONZALEZ RAMOS se solicita la compra de estos repuestos para el vehículo Ford Color gris titanium tipo pickup placa 9417 modelo Ranger asignado al Programa de Coyolar.

JEFE DE TRANSPORTE
HERSON ALVARADO

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

Archivo:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COMPRAS RECIBIDO
FECHA: 09/10/23 HORA: 8:43 PM
NOMBRE: *[Signature]*

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
FECHA: 21/9/2023 HORA: 3:53
NOMBRE: *[Signature]*

RECIBO DE MERCADERIA
Y ACCIDENTE

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y
RINESSA

O/CN° OC-150-1-S-1811-2023

FACT. N°

000-001-01-00036584

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 2/11/2023

DESTINO:

UNIDAD DE TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDADES	LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL, (ZONA 1)	2,652.17	10,608.68
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-001-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUIRIMIENTO TRANSPORTE-317-2023 PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PROGRAMA COYOLAR CON NUMERO DE PLACA GHIA-0417 DE PEDIENTES DE ESTASECRETARIA DE ESTADO.		
			SUB-TOTAL	10,608.68
			IMPUESTO(15%)	1,591.30
			TOTAL	12,199.98



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacen Central

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

02-11-2023

HORA:

3:25

NOMBRE:

Donna Medina



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAL: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (3665)

RTN: 08019999398825

Teléfono: 32775697

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00036584

Fecha:

02 11 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 150-1-5-1811-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilomeiraje
.	.	.	.	101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16026-05	255/70R16	FALKEN WILDPEAK AT3W XL 8PR 115T	2,652.17	0.00	10,608.68
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

8	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L	10,608.68
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L	0.00
		Gravado 15%	L	10,608.68
		ISV 15%	L	1,591.30
		Total:	L	12,199.98

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Ciennoventa y Nueve Lempiras Con 98 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,199.98. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.
R.N.T. 08019015719758

PRODUCTO ENTREGADO
LOARQUE

Francisca Andino

02/11/2023 08:22:19 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI JALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/11/2023 08:20:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/11/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05346

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM

ORDEN DE COMPRA

01/11/2023

Fecha de Recepción

Denominación

10

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

150-1-5-1815-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Bienes y Servicios ☒

Bienes de uso ☐

Construcciones ☐

Deuda Pública ☐

Transferencias ☐

Otros ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	22,311.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS ONCE								TOTAL AFECTADO	22,311.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	0.00	0.00
									0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Orden de compra No. 125-1-5-1815-2023 a favor de Formulas Quimicas S. de R. L. por valor de L. 22,311.00 por la compra de (50) Unidades de Limpieza Desinfectante y Desodorante Bote de 1 Galón, alta calidad Zona 1, (100) Unidades de Jabón de lavar ropa de buena alta calidad Zona 2, (70) Unidades de Detergente en polvo con aroma bote de 2kg, alta calidad Zona 1, (50) Unidades de Limpiador Cítrico Líquido Microdorito de sodio 10% de uso doméstico bote de 1 galón, alta calidad Zona 1, (50) Unidades de Detergente en polvo industrial bote de 5 libras, alta calidad Zona 1. Salubridad de Bienes AC-040-2023, Copia de RTM, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia de Registro de Beneficiarios.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen:

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RSABIO

ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS
Ejecutor de Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Fecha y hora: 01/11/2023 08:20:29
HONDURAS

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Contabilidad

02 NOV 2023

Revisado

Hora: 9:50 Revisado por: N.N.

18/5

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1815-2023**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

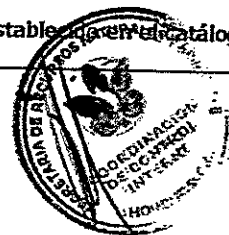
31/10/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. ✓
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450 ✓
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	3,500.00 ✓	22,311.00 ✓
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI1G JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	21.00	2,100.00 ✓	
	3	70	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX1B DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	5,740.00 ✓	
	4	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	3,750.00 ✓	
	5	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI10G DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.00	4,800.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VIGOR - Modelo: FQ-VIGOR Impuesto Sobre Ventas		2,421.00 ✓	
Lps. veintidos mil trescientos once							
Observaciones: ADQ-CE-002-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-040-2023 COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACEN EN LOS ITEM 1,2,Y 4 SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ,EL CLORO NO PAGA IMPUESTO SE COMPRO EN POTRA ZONA PORQUE NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 ,ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total Lps.							22,311.00 ✓

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.





ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: FORMULAS QUIMICAS O/C N° OC-150-1-5-1815-2023 FACT. N° 000-001-01-00028560

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 8/11/2023

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
50	UNIDAD	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	70.00	3,500.00
100	UNIDAD	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD	21.00	2,100.00
70	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2 KG A 3KG, ALTA CALIDAD	82.00	5,740.00
50	UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	75.00	3,750.00
50	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD	96.00	4,800.00
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL		
			SUB-TOTAL	19,890.00
			IMPUESTO(15%)	2,421.00
			TOTAL	22,311.00



Erick
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>8/11/2023</u>
HORA:	<u>3:18</u>
NOMBRE:	<u>Delfa Milla</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒



FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.
Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028560
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
8	11	2023

Señores: **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**
R.T.N.: **0801-9999-398825** Telefonos: _____
Direccion: **Tegucigalpa, El Birchiche**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
150-1-5-1815-2023			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	50	Unidad	Limpiador desinfectante y desodorante SANILIZ		L	70.00	0.00
2	100	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad		L	21.00	0.00
3	70	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa ULTRA KLIN		L	82.00	0.00
4	50	Unidad	Cloro liquido hipoclorito de sodio al 10% MAXI CLORO		L	75.00	0.00
5	50	Unidad	Detergente en polvo industrial bolsa de 5 libras		L	96.00	0.00
6			*****Ultima Linea*****				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	19,890.00

DATOS DEL ADQUIRENTE

TE

Y

AS

DATOS DEL ADQUIRENTE
No. Correlativo de Orden de Compra: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Correlativo de Registro de: _____
FORMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
Firma por Fórmulas Químicas
En Calidad y Servicio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	3,750.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	16,140.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
LS.V. 15% L	2,421.00
LS.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	22,311.00

Valor en letras: **Veinti dos mil, trescientos once lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!
Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000
Fecha límite de Emisión: 21/02/2024
SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 09:23:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05338
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:	
Nómbre o Razón Social	Tipo y No de Documento
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290521
	Código
	Banco y Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
31/10/2023	Denominación 7
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	D Cai
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,162.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	2,162.00	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
Orden de compra No. 105-1-5-1816-2023 a favor de DISPROA S. de R. L. por valor de 2,162.00 por la compra de (50) Unidades de masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo, alta calidad Zona 3, Solicitud de Suministros AC-04/2023 (2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RSABIO	Aprobado por:	Firmado por:
ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS		
Fecha y hora: 31/10/2023 09:23:08	Fecha y hora: 31/10/23	Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
	Contabilidad
	01 NOV 2023
	Revisado
Hora: 8:40	Revisado por: MW

18/16

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1816-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/10/2023

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
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: MA1000031 Impuesto Sobre Ventas	37.60	1,880.00 ✓ 282.00 ✓	2,162.00 ✓
dos mil ciento sesenta y dos con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-003-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-041-2023 INSUMO PARA ABASTECER EL ALMACEN SE COMPRO EN OTRA ZONA NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							2,162.00 ✓

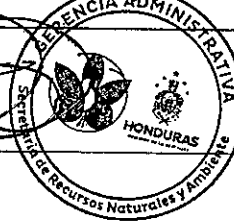
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Láinez Auxillar 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.





Recintos Nacionales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

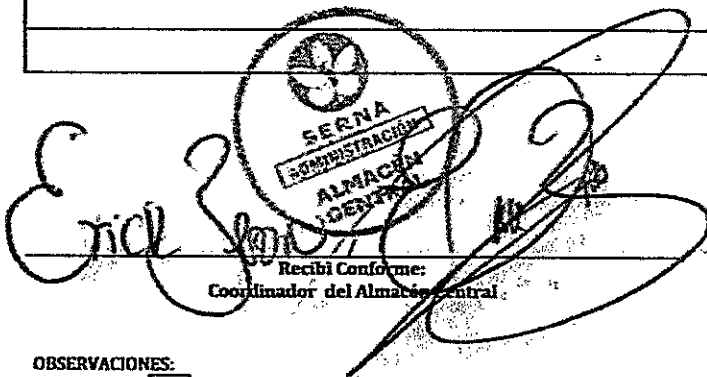
PROVEEDOR: DISPROA S. DE R.L. O/C N° OC-150-1-5-1816-2023 FACT. N° 001-001-01-00793542

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 1/11/2023

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
50	UNIDADES	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	37.60	1,880.00
OBSERVACIONES:		INSUMO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL SE COMPRO EN OTRA ZONA NO SE ENCONTRO EN ZONA 1.		
			SUB TOTAL	1,880.00
			IMPUESTO (15%)	282.00
			TOTAL	2,162.00


Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>2-11-2023</u>
HORA:	<u>3:25 PM</u>
NOMBRE:	<u>Concepcion Medina</u>

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

Cel. Tilarque, disprosa@cablecel.net

Email: disproshodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995200621

DAS083-RD48FA-D04925-183E32-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793542

Cliente:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

TH:

RTN: 08019995200621

Código cte.: 6143

Lugar y fecha de expedición:

1 de Noviembre 2023

Vencimiento:

1 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.

1000031

Masking de 2" Abro

50.00

37.6000

1,880.00

ESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DEL 3%

50.00

Importe L.

1,880.00

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

1,880.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

ISV 15% L.

282.00

ISV 18% L.

0.00

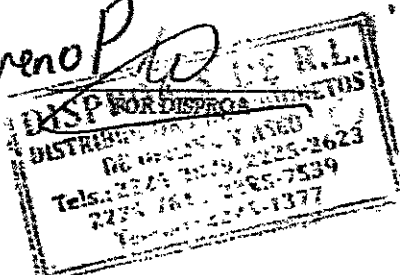
Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00795309

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributación Emisor

Alex Omar Moreno P.

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps.

2,162.00

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS LPS. 000/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Página

1



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 13:33:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05437
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
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES		Tipo	Documento	Código Cuenta
		710	0608-1968-00153	Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1819-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento ORDCOM		Denominación		Número de Documento					
13/11/2023		291							
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	5,681.40	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	5,681.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

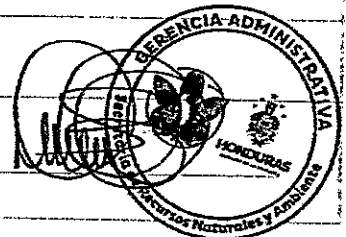
RESUMEN DE LA OPERACION
Por orden de compra N° 150-1-5-1819-2023 a favor de JULIO ADALBERTO BRICEÑO DIFUSION DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS por la compra de 30 unidades de cuadernos únicos grande de 400 pág. requerimiento N° AC-041-2023 2 pág., comprobada de inscripción RTM, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CLIT	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: 14/11/23	Fecha y hora:
Enseñanza, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		

Contabilidad
14 NOV 2023
Revisado
Hora: 9:40 Revisado por: N.N.



18/19

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1819-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/10/2023

Proveedor: Distribuidora de Formas y Suministros.

R.T.N.: 06081968001539 ✓

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

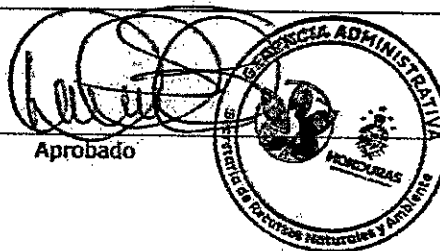
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Unidad	Productos de Papel y Carton 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	5,681.40 ✓	5,681.40
cinco mil seiscientos ochenta y uno con 40/100							
Observaciones: ADQ-CE-003-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-041-2023 PARA ABSTECER EL ALMACEN CENTRAL ESTE ÍTEM NO PAGA IMPUESTOS ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							5,681.40 ✓

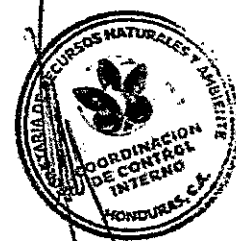
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

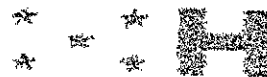
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bustillo
Láinez 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: DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

O/C N° OC-150-1-5-1819-2023

FACT. №

000-001-01-00017878

CREDITO

CONTADO

CHEQUE N°**FECIA DE INGRESO:**

14/11/2023

DESTINO:**ALMACEN CENTRAL**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
30	UNIDADES	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO, ALTA CALIDAD	189.38	5,681.40
OBSERVACIONES:		ESTOS INSUMOS SON PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL		
			SUB TOTAL	5,681.40
			IMPUESTO (15%)	0.00
			TOTAL	5,681.40



Recibi Conforme: 
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA:	X
RECIBO:	X

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 15/11/80, 73

HORA: 2-58

NOMBRE: Delia Munoz

FORM'S

Fabricadora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informatica y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICENO VALLADARES

Res. 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 Limite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA

000-001-01-00017878

VENDIDO A:

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Tlf.: 22393815

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019999398825

Codigo: 29032017

Lugar y Fecha de emisión:Tegucigalpa,
14/11/2023**Vencimiento:**

14/12/2023

Ref.:**Condiciones:**

Crédito

Vendedor:**Envío:**

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310006	CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAGS. CON FORRO	30	189.38	0.00	0.00	5,681.40

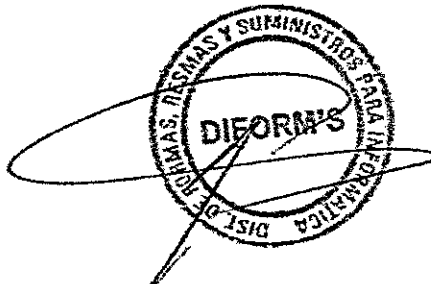
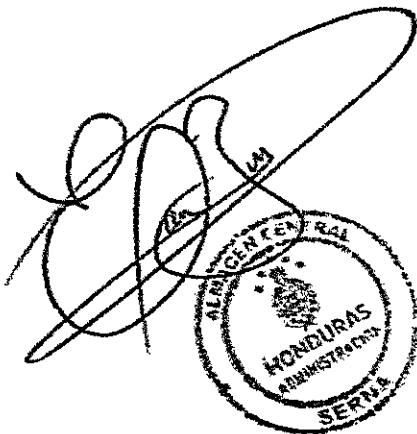
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

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	5,681.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	5,681.40
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 :	5,681.40

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LPS 40/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR





República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 14:52:02

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/10/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05332
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
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN 08019012466571	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1820-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/10/2023		Denominación	257	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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	690.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	690.00	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 Orden de Compra N° 150-1-5-1820-2023 a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDOP), requerimiento de compra N° AC-041-2023 (2da. J), registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CLIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30

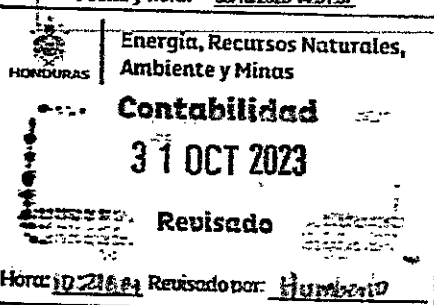
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 30/10/2023 14:51:57

Fecha y hora:

Fecha y hora:



1820

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1820-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/10/2023

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571 ✓

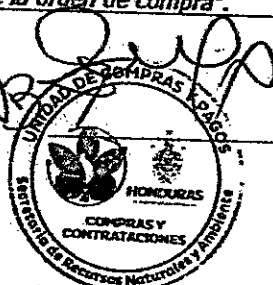
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016 Impuesto Sobre Ventas	10.00	600.00 90.00	690.00
seiscientos noventa con 00/100							
Observaciones: ADQQ-CE-003-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-041-2023 PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL ENTREGAR EN ALMACEN-ZONA 1.							
Gran Total LPS							690.00

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

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

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



Aprobado



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: _____ REDIPO _____ O/CN° OC-150-1-5-1820-2023 FACT. N° 000-002-01-00002507

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 8/11/2023

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
60	UNIDADES	CLIPS ESTARDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	10.00	600.00
OBSERVACIONES		ESTE INSUMO ES PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL		
			SUB TOTAL	600.00
			IMPUESTO (15%)	90.00
			TOTAL	690.00



Erica Zedra
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	8/11/2023
HORA:	3:20
NOMBRE:	Diego Alvarado

OBSERVACIONES:
FACTURA ☒
RECIBO ☒

maxell

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



Bicardo Cruz

Señor:

RTN:

08019999398825

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 03019012066571

CAI: 134EDE-834584-394396-EDMDIC-CE6871-2C

COL. ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerencia@redipo.com

administración@redipo.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002507

Fecha:

8/11/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exacta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DISC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		60	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO (CAJA)	0%	L 10.00	L 600.00
2						
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						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

Representaciones y Distribuciones Ponce

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

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	600.00
15% ISV	L	90.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	690.00

Revisado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Oficina de Registro y Control - Tegucigalpa, Copia 2: Archivo. Autorizado: 000-002-01-00002501 al 000-002-01-00003300

Autorizado

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 08:13:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/10/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>05336</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									
LEOPLAST, S. DE R.L.		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019004002180 0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
Fecha de Recepción <u>31/10/2023</u>		Denominación <u>14-JC</u>									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		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	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	14,260.00	0.00	0.00	
SON: <u>CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA</u>							TOTAL AFECTADO	14,260.00	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.150-1-5-1821-2023 a favor de Leoplast S de R.L Por la Compra de 50 Insecticida de 400 ML en Aerosol de Buena Calidad y 50 Desinfectante Antibacterial en Aerosol Buena Calidad de 354 GRAMOS, Solicitud de Suministros No. AC-043-2023, Constancia de Registro de Beneficiario, 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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por:			
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ				Fecha y hora: <u>31/10/2023 08:13:34</u>				Fecha y hora:			



Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

31 OCT 2023

Revisado

1821

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1821-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/10/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160 ✓

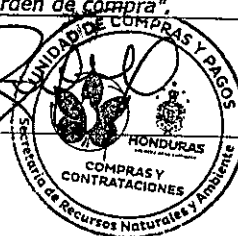
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	50	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350 Impuesto Sobre Ventas	160.00	8,000.00 ✓ 1,200.00	9,200.00 ✓
35400	1	50	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	88.00	4,400.00 ✓ 660.00	5,060.00 ✓
catorce mil doscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: ADQ-CE-004-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-043-2023 PARA ABASTECER EL ALMACEN SE COMPRA EN OTRA ZONA NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							14,260.00 ✓

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 serlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

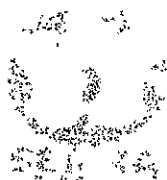


Aprobado



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 S DE RL

O/C N° OC-150-1-5-1814-2023

FACT. N° 000-001-01-00208537

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

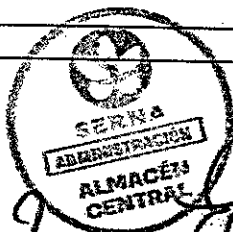
FECHA DE INGRESO:

10/11/2023

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
50	UNIDAD	DESODORANTE AMBIEN TAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD	70.00	3,500.00
80	UNIDAD	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD	19.20	1,536.00
OBSERVACIONES:		INSUMO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL		
SUB-TOTAL				5,036.00
IMPUESTO{15%}				755.40
TOTAL				5,791.40



Enric
Rece
Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

13/11/2023

HORA:

9:54

NOMBRE:

Delia M...

**REBUIDORES POR MAYOR Y
MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y
guante de 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
S. de R. L.
(TODO EN DESECHABLES Y MAS...) www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
Mail 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:
19/05/2024

Rango de impresión:
000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:
10/11/2023 Hora: 25:55PM

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
10/12/2023

Vendedor:
VENTAS 1

Orden de compra:
OC # 150-1-5-1814-2023

Código del cliente:
CC00369

Teléfono cliente:
2232-2000 / 2235-5635

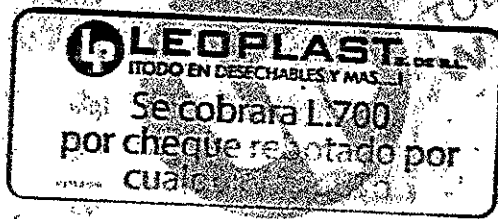
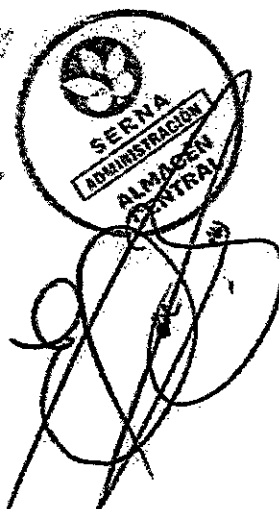
RTN cliente:
08019999352825

FACTURA No: 000-001-01-00208557

CLIENTE: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Dirección Cliente: EL BIRICHICHI 100mts al sur del estadio El Estadio y amarillo

No. Correlativo de Orden de Compra Exento	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
AS-10225	50.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO C/12[8]x400ml
AS-10164	80.00	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. C/148[U]
		ISV (%) PRECIO UNIT. VALOR TOTAL
		15.0% LPS 70.00 LPS 3,500.00
		15.0% LPS 19.20 LPS 1,536.00



VALOR EN LETRAS: Cinco mil seiscientos noventa y un Lempiras con Cuarenta centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-85CFEF-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 consideras 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 5,036.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 755.40
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 5,791.40



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 15:15:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>05333</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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290521			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación 150-1-5-1822-2023 Secuencia 0
Fecha de Recapción 30/10/2023 Fecha de Vencimiento 259 Número de Documento
Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	1,066.62	0.00	0.00
SON: MIL SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	1,066.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1822-2023 a favor de DISPROA S DE R.L por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño carta, requerimiento de compra N° DECA-457-2023, 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: MGONZALEZ30

MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 30/10/2023 15:15:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

31 OCT 2023

Revisado

Hora: 10:21 AM Revisado por: Humberto

1822



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 15:15:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>05334</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>011</u> DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL		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		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08019995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1822-2023		0		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	259	Número de Documento		Secuencia			
30/10/2023		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento							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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

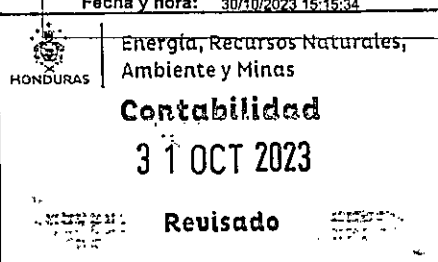
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,918.13	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON TRECE</u>							TOTAL AFECTADO	2,918.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por Orden de Compra N° 150-1-5-1822-2023 a favor de DISPROA S DE R.L por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño carta, requerimiento de compra N° DECA-457-2023, Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>
---------	--

Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ Fecha y hora: 30/10/2023 15:15:34	Aprobado por: Fecha y hora: 31/10/23	Firmado por: Fecha y hora:
--	---	-------------------------------



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1822-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/10/2023

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	1	30	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	115.50	3,465.00 ✓ 519.75 ✓	3,984.75 ✓
tres mil novecientos ochenta y cuatro con 75/100							
Observaciones: ADQ-CE-005-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DECA-457-2023 PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DECA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							3,984.75 ✓

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 2232-9200

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: DISPROA S. DE R.L. O/CN° OC-150-1-5-1822-2023 FACT. N° 001-001-01-00793540

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 1/11/2023

DESTINO: DECA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
30	RESMAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	115.50	3,465.00
OBSERVACIONES:		PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DECA.		
			SUB TOTAL	3,465.00
			IMPUESTO (15%)	519.75
			TOTAL	3,984.75



Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>2-11-2023</u>
HORA:	<u>3:25 PM</u>
NOMBRE:	<u>Concepcion M. A.</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

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

Cel. Tilcarque, disprua@cablecolor.hn

Email: disprua@cablecolor.hn

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD42FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793540

Cliente:
**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE**

TM.:
RTN: 08019995290621
Código cte.: 6143

Lugar y fecha de expedición:

1 de Noviembre 2023

Vencimiento:

1 de Diciembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

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	30.00	115.5000	3,465.00

SIESTA FACTURA NO ESPAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791301 a 001-001-01-00795500

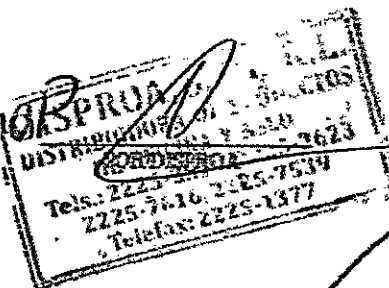
Fecha Límite de Emisión 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

30.00	Importe L.	3,465.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,465.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	519.75
	ISV 18% L.	0.00

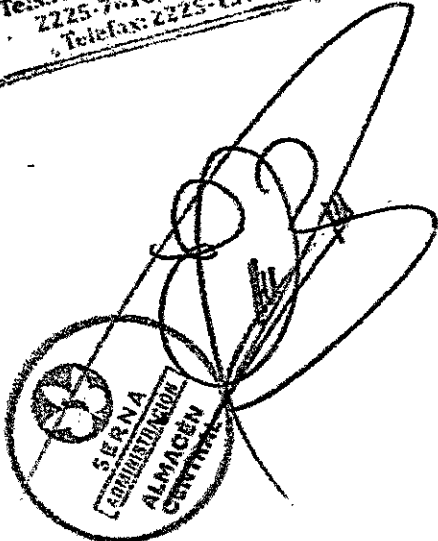
Alex Omar Moreno

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 3,984.75

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS. 75/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Entiendo al proveedor



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 14:45:51

Página 1 de 1

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/10/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05331
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL		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
		RTN	05019003075248		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1823-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento					
30/10/2023		256							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,983.18	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON DIECIOCHO	TOTAL AFECTADO	4,983.18	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por Orden de Compra N° 150-1-5-1823-2023 a favor de COMPUFUSER S. DE RL DE CV, por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño oficio, respectivamente de compra N° DECA-457-2023, Constancia de Registro de Beneficiarios, Copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

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

Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ Fecha y hora: 30/10/2023 14:45:50	Aprobado por: Fecha y hora: 31/10/23	Firmado por: Fecha y hora:
--	---	-------------------------------

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

31 OCT 2023

Revisado

Hora: 10:21 AM Revisado por: Humberto

1823

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1823-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/10/2023

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

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

R.T.N.: 05019003075248 ✓

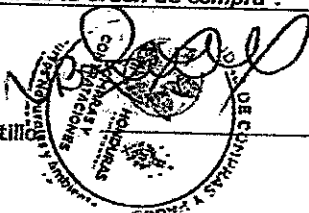
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13 Impuesto Sobre Ventas	144.44	4,333.20 ✓ 649.98 ✓	4,983.18 ✓
cuatro mil novecientos ochenta y tres con 18/100							
Observaciones: ADQ-CE-005-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DECA-457-2023 PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DECA ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							4,983.18 ✓

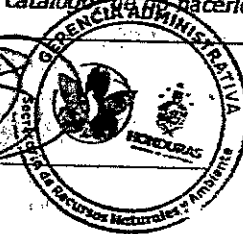
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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



Aprobado



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



ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: COMPUSERS. DE R.L DE C.V.

O/CN° OC-150-1-5-1823-2023

FACT. N°

001-001-01-00015955

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 16/11/2023

DESTINO:

DECA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
30	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	144.44	4,333.20
OBSERVACIONES:		ESTE INSUMO ES PARA EL USO PERSONAL DE LA DECA.		
			SUB TOTAL	4,333.20
			IMPUESTO (15%)	649.98
			TOTAL	4,983.18



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>22/11/2023</u>
HORA:	<u>10:16</u>
NOMBRE:	<u>Deepu Muello</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒

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



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/11/2023
 Hora : 08:04:22 PM

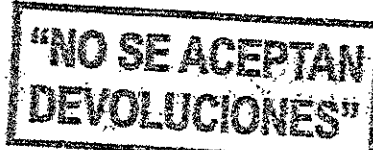
compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00015955
 Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : B08019999398825
 SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

200 MTRS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL

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
30	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L 144.44	L 0.00	L 4,333.20
  			TOTAL	L 0.00	L 4,333.20

Observacion:

OC NO. 150-1-5-1823-2023

Valor en letras:

Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Tres Lempiras Con 18/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 16/12/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

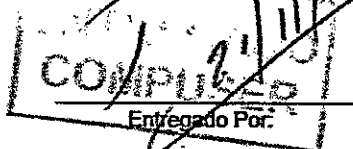
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe gravado 15%	L	4,333.20
Importe gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	649.98
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	4,983.18

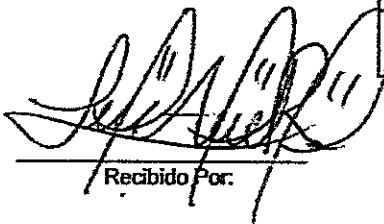
Original: Cliente

Copias: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353586




 Recibido Por:

Cuentas al proveedor y Almacén 7/11/2023



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 11:28:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/10/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente				Precompromiso 05339						
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						
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA		RTN 08019008165911		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1824-2023						
31/10/2023		Denominación 15dp		0 Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento						
		Proceso de Compra No		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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Caml
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	3,316.20	0.00	0.
SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	3,316.20	0.00	0.
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1824-2023 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V por el valor de L. 39,316.20 por compra de 4 llantas N° 235/75R15 semitractora al terrain, AT (todo terreno), 8 lonas radial, 4 llantas N° 235/75R15 semi tractora al terrain, AT (todo Terreno), 8 lonas radial, 4 llantas N° 285/70R16 semitractora al terrain, AT (todo Terreno), 8 lonas radial, Requerimiento de compra N° DECA-450-2023, registro de beneficiarios, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN.							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:							Nombre			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			

Verificado por: MGONZALEZ30

En: 01/11/2023 11:28:47

HONDURAS

Controlabilidad

01 NOV 2023

Revisado

Hora: 8:40 Revisado por: N.N.

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

1821

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 11:29:26

Página 1 de 1

República de Honduras
Preso por: MGONZALEZ30
PROD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/10/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05340		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 011 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019008165911		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1824-2023						
31/10/2023		Denominación 15dp		0						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		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 Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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.
14	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL							TOTAL AFECTADO	36,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1824-2023 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V. por el valor de L. 39,316.20 por compra de 4 llantas N° 235/75/R15 semitractora al terrain, AT (todo terreno), 8 lonas radial, 4 llantas N° 235/75/R15 semi tractora al terrain, AT (todo Terreno), 8 lonas radial, 4 llantas N° 265/70/R16 semitractora al terrain, AT (todo Terreno), 8 lonas radial, Requerimiento de compra N° DECA-460-2023, registro de beneficiarios, constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, Copia de RTN.							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		Número de Cuenta	
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: MGONZALEZ30				Aprobado por:				Firmado por:		
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ										
Fecha y hora: 31/10/2023 11:29:24				Fecha y hora: 31/10/23				Fecha y hora:		



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

01 NOV 2023

DOCUMENTO DE CARGA DIRECTA

31/10/2023 11:26:06
Gestión: 2023
R_EGA_CDGDOC
Página 1 de 1

Lugar: 0801 Distrito Central
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Nro Carga: 000062 0000

MOMENTOS : Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. DE
C.V.RENDILLANTA

Tipo Documento
RTN REGISTRO TRIBUTARIO
NACIONAL

Cuenta

Lugar
HN

Monto

Monto ME

0.00

0.00

DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO

Tipo Documento: ORDCO
M

No.Doc: 1824-2023

Fecha Recepción: 31/10/2023

Fecha Vencimiento:

Compra: 15dp

CLASE DE GASTO 03 Bienes y Servicios

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/ Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
11	11	001	14	00	000	002	34400	0000	Llantas y Cámaras de Aire	36,000.00	0.00
05	12	099	01	00	000	005	34400	0000	Llantas y Cámaras de Aire	3,316.20	0.00

RESUMEN DE OPERACION

Por Orden de Compra N° 150-1-5-1824-2023 a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V por el valor de L. 39,316.20 por compra de 4 llantas N° 235/75/R15 semitractora all terrain, AT (todo terreno), 8 lonas radial, 4 llantas N° 235/75/R15 semitractora all terrain, (todo Terreno), 8 lonas radial, 4 llantas N° 265/70/R16 semitractora all terrain, AT (todo Terreno), 8 lonas radial, Requerimiento de compra N° DECA-460-2023, registro de beneficiarios

Total Afectado:

39,316.20

Total Deducciones:

0.00

Total Retenciones:

0.00

Monto a Pagar:

0.00

MONEDA

Código: HNL LEMPIRAS

Pago en ME: No

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1824-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/10/2023

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

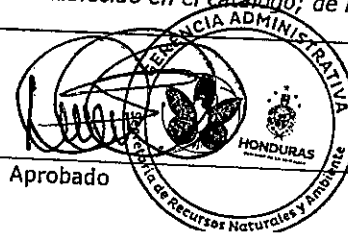
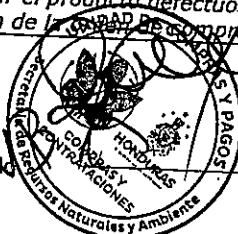
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,899.00	11,596.00	39,316.20
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ADVENTURE LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2)	2,899.00	11,596.00	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ADVENTURE LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,749.00	10,996.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas		5,128.20	
treinta y nueve mil trescientos dieciseis con 20/100							
, Observaciones: ADQ-CE-006-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO DECA-460-2023 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DECA SE COMPRARON EN OTRA ZONA YA QUE NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							39,316.20

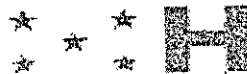
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: RECAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE
LLANTAS S.A DE C.V

O/C N° OC-150-1-5-1824-2023

FACT. N° 006-001-01-00022731

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

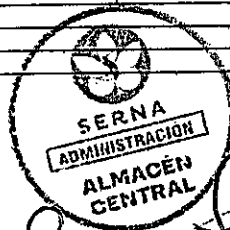
☐

FECHA DE INGRESO: 7/11/2023

DESTINO:

DECA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA AII TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL	2,899.00	11,596.00
4	UNIDAD	LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA AII TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL	2,899.00	11,596.00
4	UNIDAD	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA AII TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL	2,749.00	10,996.00
OBSERVACIONES:		ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DECA.		
			SUB-TOTAL	34,188.00
			IMPUESTO(15%)	5,128.20
			TOTAL	39,316.20



[Signature]
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	9/11/2023
HORA:	3:15
NOMBRE:	D. elia muelo

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

SON
IMPO



T.N.: 08019008165911

LLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
AZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
FONO: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

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

16:12:53

FACTURA

No. 006-001-01-00022731

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49

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

FECHA:

07-noviembre-2023

SEÑOR(ES):

SÉCRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

ORDEN DE COMPRA:

150-1-5-1824-2023

A.T.N. / ID:

08019009398825

DIRECCIÓN:

TEL:

VENDIDO POR:

3313-4140 / 3313-4140

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

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	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE01206 LLANTA 235/75R15LT GOODYEAR WRANGLER ADVENTURE 110/107S	2,899.00	0	2,899.00	23,192.00
4	NUE00426 LLANTA 265/70R16P FIRESTONE DESTINATION A/T 110/11S	2,749.00	0	2,749.00	10,996.00
12	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		34,188.00		5,128.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		34,188.00	39,316.20	

SON: L. treinta y nueve mil trescientos dieciséis y 20 / 100

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: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIÁLA.



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA F01F07

02/11/2023 10:07:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/11/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05356
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	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019095108832			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA
150-1-5-1825-2023
Fecha de Recepción 02/11/2023 Denominación 405
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

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

CLASE DE GASTO:

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,404.22	0.00	0.00
SON: MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON VEINTIDOS								TOTAL AFECTADO	1,404.22	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 la compra de 6 Botellas Epson (10941227) para ser utilizada en el Área de Compras y Pagos, según orden de compra No. 153-1-5-1825-2023, Representación de Compra No. UCP-312-2023, Constancia de Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Subvención Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/OUT Número de Cuenta
Línea Número de Línea
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/11/2023 10:07:39

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

03 NOV 2023

Revisado

Hora: 9:01 AM Revisado por: Humberto

1825

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1825-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

27/10/2023

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

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

R.T.N.: 05019995108892

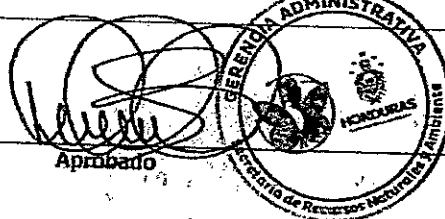
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL Impuesto Sobre Ventas	203.51	1,221.06 183.16	1,404.22
un mil cuatrocientos cuatro con 22/100							
Observaciones: ADQ-CE-007-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UCP-312-2023 PARA EL AREA DE COMPRAS ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							1,404.22

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

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

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



Aprobado

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.

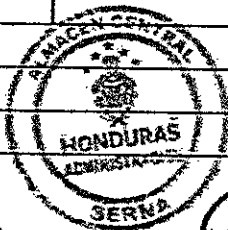


Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: ACOSA O/CN° 0C-150-1-5-1825-2023 FACT. N° 015-003-01-00352919
CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐
FECHA DE INGRESO: 9/11/2023
DESTINO: UCP

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
6	UNIDAD	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO	203.51	1,221.06
OBSERVACIONES:		SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO UCP-312-2023 PARA EL AREA DE COMPRAS		
SUB TOTAL				1,221.06
IMPUESTO (15%)				183.16
TOTAL				1,404.22



Erick Juan
Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>14/11/2023</u>
HORA:	<u>2:57</u>
NOMBRE:	<u>Dafin Munoz</u>

OBSERVACIONES:
FACTURA: ☒
RECIBO: ☒



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION
Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras
TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32
Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000
FECHA LIMITE: 17/11/2023
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENT
DIRECCION: COMAYAGUELA CONTIGUO A CANCHA BIRICHICHE
CONTACTO Mayra Lanza Comayagua
VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

No. 015-003-01-00352919
FECHA 09/11/2023
VENCE 09/12/2023 15:45
CONDICIONES: A 30 Dias
CODIGO: CTEG00564
RTN: 08019999398825
TELEFONO: 22393815
CIUDAD: Comayagua
OC CLIENTE: 150-1-5-1825-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1	6	203.51	ISV		1,221.06



Total Articulos: 6	IMPORTE EXONERADO L	0.00
REFERENCIA 1300352501	IMPORTE EXENTO L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,221.06
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	183.16
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L	1,404.22
Un Mil Cuatrocientos Cuatro Lempiras Con 22/100 Centavos		
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00	
Y	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual	
CONDICIONES	La Posesión de la factura original no constituye un Comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debiera hacerse a nombre de ACOSA	
	No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.	
Lidia Avila		
NOMBRE RECIBE	FIRMA RECIBE CONFORME	POR ACOSA



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 14:33:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/10/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>05342</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		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355	Código	Cuenta	Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1826-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento		
<u>31/10/2023</u>		<u>401</u>			
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 ☐

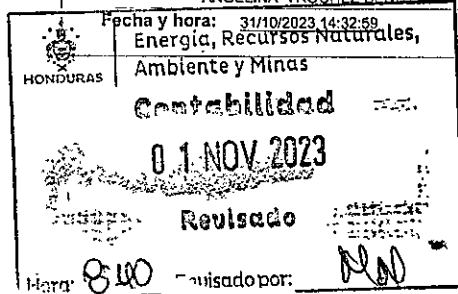
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,513.21	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON VEINTIUN							TOTAL AFECTADO	2,513.21	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 40 paquetes: Bolsa para basura biodegradable baja, densidad tamaño Mínimo de 23" x32" y 100 paquetes: Bolsa para basura biodegradable alta densidad de 18"x24", que serán utilizados para abastecer el Almacén Central y cubrir la necesidad hasta el mes de marzo del año 2024; según Orden de compra No. 150-1-5-1826-2023, Requerimiento de Compra No. AC-044-2023, Registro 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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: ATROCHEZ14	Aprobado por:	Firmado por:
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ		
Fecha y hora: 31/10/2023 14:32:59	Fecha y hora: 31/10/23	Fecha y hora:



1526

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1826-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/10/2023

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

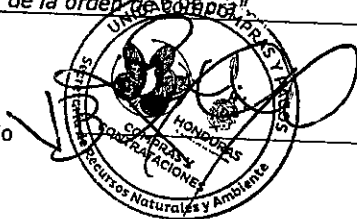
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	40	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.61	624.40	2,513.21
	2	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 039944099016 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.61	1,561.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 039944099016 Impuesto Sobre Ventas		327.81	
dos mil quinientos trece con 21/100							
Observaciones: ADQ-CE-008-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-44-2023 PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL SE COMPRA DE ESTE TIPO DE TAMAÑO EN VISTA QUE NO HAY DEL TAMAÑO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO, SE COMPRA DE LO QUE SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO ELECTRONICO ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							2,513.21

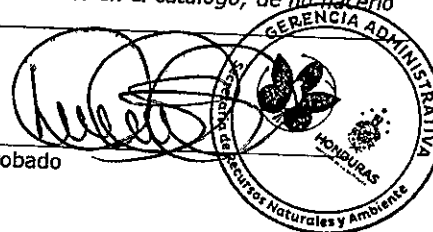
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado



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





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS

O/CN° OC-150-1-5-1826-2023

FACT. N°

000-002-01-00026976

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 8/11/2023

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
40	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD	15.61	624.40
100	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD	15.61	1,561.00
OBSERVACIONES:		ESTOS INSUMOS SON PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL		
			SUB TOTAL	2,185.40
			IMPUESTO (15%)	327.81
			TOTAL	2,513.21



Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>8/11/2023</u>
HORA:	<u>3:17</u>
NOMBRE:	<u>Delia M. Luján</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA:

☒

RECIBO:

☒



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 8 de noviembre de 2023

Cliente: MIAMBIENTE

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
40	BOLSA PARA BASURA BIO BID TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), AC	15.61	624.40
100	BOLSA PARA BASURA BIO A/D DE 18"X24" (PAQUETE), AC	15.61	1,561.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 026976			SUB TOTAL L.	2,185.40
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000			VALOR EXENTO L.	-
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta			VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria			VALOR GRAVADO 15%L.	2,185.40
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	327.81
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	2,513.21

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificación Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 8231-21-10500-8

***Dos mil quinientos trece Lempiras con 21

Son: centavos

Firma



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/10/2023 15:33:50

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	31/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	05343
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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA	
31/10/2023		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
				403	
				Proceso de Compra No	
				Denominación	
				150-1-5-1827-2023	
				Número de Documento	
				Secuencia	
				No.Doc F01 Origen	

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,343.03	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TRES								TOTAL AFECTADO	1,343.03	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
Por la compra de 5 paquetes peste verde para lavar vajilla (paquete de 12 unidades) que serán utilizados para abastecer el Almacén Central y cubrir la necesidad hasta el mes de marzo del año 2024; según Orden de compra No. 150-1-5-1827-2023, Requerimiento de Compra No. AC-040-2023, Registro de Beneficiarios, copia del RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CIUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Fecha y hora: 31/10/2023 15:33:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas

Contabilidad

01 NOV 2023

Revisado

1827

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1827-2023**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

31/10/2023

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355 ✓

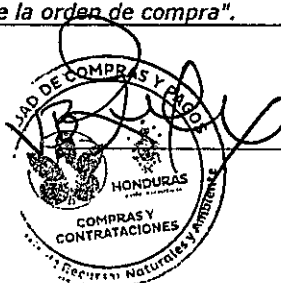
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	5	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scotch Brite - Modelo: P7441002706843 Impuesto Sobre Ventas	233.57	1,167.85 ✓ 175.18 ✓	1,343.03 ✓
un mil trescientos cuarenta y tres con 03/100							
Observaciones: ADQ-CE-002-2023-SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO AC-040-2023 COMPRA DE INSUMO PARA ABASTECER EL ALMACEN SE COMPRO EN OTRA ZONA, PORQUE NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 ENTREGAR EN ALMACEN ZONA 1.							
Gran Total LPS							1,343.03 ✓

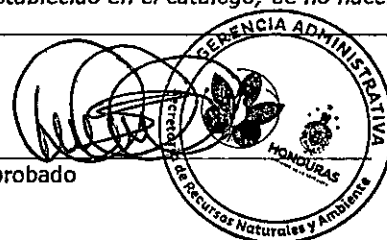
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

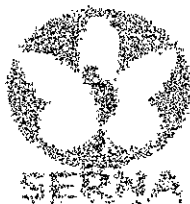


Aprobado



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: YIP SUPERMERCADOS

O/C N° OC-150-1-5-1827-2023

FACT. N°

000-002-01-00026977

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 8/11/2023

DESTINO: ALMACEN CENTRAL

DESTINO:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
5	PAQUETE	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), ALTA CALIDAD	233.57	1,167.85
OBSERVACIONES:		COMPRA DE INSUMO PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL		
			SUB TOTAL	1,167.85
			IMPUESTO (15%)	175.18
			TOTAL	1,343.03





Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

8/11/2023

HORA:

3:17

NOMBRE:

Delfin M. [signature]



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 8 de noviembre de 2023

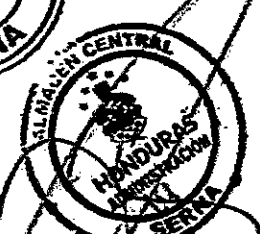
Cliente: MIAMBIENTE

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), A/C	233.57	1,167.85



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 026977 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
	SUB TOTAL L	1,167.85
	VALOR EXENTO L	-
	VALOR EXONERADO L	-
	VALOR GRAVADO 15% L	1,167.85
	VALOR GRAVADO 18% L	-
	15% I.S.V. L	175.18
	18% I.S.V. L	-
TOTAL L		1,343.03
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Un mil trescientos cuarenta y tres Lempiras

Son: con 03 centavos

Firma



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/11/2023 13:31:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/11/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05358

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

02/11/2023

Fecha de Recepción

Denominación

405

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

150-1-5-1829-2023

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	23,240.07	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON SIETE

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

23,240.07	0.00	0.00
23,240.07	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Por compra de 4 Llantas No. 245/75R16 Semir tractora All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 lonas radial y 4 Jantas No. 225/75R16 Semir tractora All Terrain AT (Todo Terreno), 8 lonas radial, utilizadas para la Flota vehicular de esta Secretaría de Estado; según orden de compra No. 150-1-5-1829-2023, Requerimiento de Compra No. Memorando Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14

ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 02/11/2023 13:31:02

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

03 NOV 2023

Revisado

1829

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1829-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

31/10/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA

R.T.N.: 08019015719758

Tel.: 2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 2)	2,739.14	10,956.56	23,240.07
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT5 Impuesto Sobre Ventas	2,313.05	9,252.20	
						3,031.31	
veintitres mil doscientos cuarenta con 07/100							
Observaciones: ADQ-CE-009-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE 331-2023 SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE COMPRA EN OTRA ZONA PORQUE NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1828-2023 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total LPS							23,240.07

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
Vainez Auxiliar de Pago 2232-923

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: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y
RINES S.A

O/C N° OC-150-1-5-1829-2023

FACT. N°

000-001-01-00036705

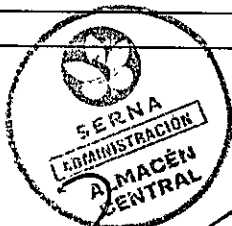
CREDITO ☒ CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 8/11/2023

DESTINO: UNIDAD DE TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA AII TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL	2,739.14	10,956.56
4	UNIDAD	LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA AII TERRAIN, AT (TODO TERRENO), 8 LONAS RADIAL	2,313.05	9,252.20
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-009-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE- 331- 2023 SE COMPRA MENOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.		
			SUB-TOTAL	20,208.76
			IMPUESTO(15%)	3,031.31
			TOTAL	23,240.07



Eric

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA:

9/11/2023

HORA:

3:15

NOMBRE:

Definido

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒

RECIBO: ☒



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (3665)

RTN: 0801-9999-398825

Teléfono: 32775697

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00036705

Fecha:

08

11

2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Días: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones: ORDEN DE COMPRA

#150-1-5-1829-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	16037-14	245/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 114/111S	2,739.14	0.00	10,956.56
4	16035-12	225/75R16LT	DUNLOP AT5 8PR 110S	2,313.05	0.00	9,252.20
8	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	ROT	ROTACION	SERVICIO DE ROTACION	0.00	0.00	0.00
2	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

16 Unidades.

Subtotal:

L.

20,208.76

No. Orden Compra Exenta:

Exonerado:

L.

0.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exento:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Gravado 15%

L.

20,208.76

ISV 15%

L.

3,031.31

Total:

L.

23,240.07

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintitres Mil Doscientos Cuarenta Lempiras Con 07 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 23,240.07. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES, S.A.

R.N.T. 08019015719758

Francisca Andino

08/11/2023 12:19:52 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



Entregado al proveedor y Almacén 7/11/2023



República de Honduras

Impreso por: RSABIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/11/2023 14:12:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/11/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 05360
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		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	TID 1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		150-1-5-1830-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Fecha de Recepción 02/11/2023	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	25,185.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	25,185.00	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
Orden de compra No. 105-1-5-1830-2023 a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por valor de 25,185.00 por la compra de (6) Unidades de Llanta N° 750-16 Lisa Highway Terrain, HT (autopista y carreteras pavimentadas), 14 Lonas, Convencional (Incluye Neumático y protector), (Zona2), Solicitud de Suministros Memorando 331-2023 (2), Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Copia de RTN.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

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

Verificado por: RSABIO	Aprobado por:	Firmado por:
ROSSEL WILFREDO SABIO BATIS		
Fecha y hora: 02/11/2023 14:14:47	Fecha y hora: 02/11/2023	Fecha y hora:

HONDURAS
Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas
Contabilidad
0.3 NOV 2023

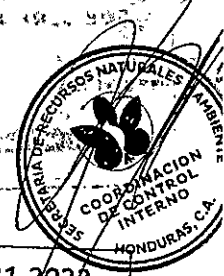
1530

Recursos Naturales
y Ambiente



He#12
U.E. OS
01-OS
34400-25, 13-00
02/11/23
Anthony

ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
ASIGNADA
REGRESAR A:
COMPROBANTE
Fecha: 02/11/23
SONRIE CRISTO



SOLICITUD DE SUMINISTROS

REQUERIMIENTO DE COMPRA NO

Memorando Transporte 331-2028

PARTIDA PRESUPUESTARIA QUE SERÁ AFECTADA CON EL GASTO

G.A.	01	A.O.	OS
U.E.	OS	Fuente	12
Prog.	01	Org.	99

34400-38,411.93 SALDO

FECHA DE SOLICITUD: 12/10/2023

REVISADO
SERNA
OFICIAL DE CONTROL INTERNO

REVISADO POR: *SA*

FECHA: 12/10/23
HORA: 9:40 AM

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBJETO DE GASTO	PRECIO ESTIMADO
1	Juego de llantas 225/70/R17	2	34400	L 28,000.00
2	Juego de llantas 205/55/R16 4 lonas	2	34400	28,000.00
3	Juego de llantas 255/65/R 17	2	34400	28,000.00
4	Juego de llantas 205/R14 C 10917	1	34400	14,000.00
5	Juego de llantas 225/70/R15	1	34400	14,000.00
6	Juego de llantas 225/75/R16	1	34400	14,000.00
7	Juego de Llantas para 215/65/R16 4 lonas	1	34400	14,000.00
8	Juego de Llantas 245/75/R16	2	34400	28,000.00
9	Juego de llantas 750/R16/1120 MIS	6	34400	30,000.00
SUB-TOTAL				184,000.00
IMP. S/VENTA				27,600.00
TOTAL				L. 211,600.00

RECIBIDO
SERNA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECIBIDO: *[Signature]*
FECHA: 11/11/23
HORA: 1:42

RECIBIDO
SERNA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: *[Signature]*
FECHA: 11/11/23
HORA: 2:20

RECIBIDO
SERNA
COMPRAS

RECIBIDO: *[Signature]*
FECHA: 12/10/23
HORA: 12:00

Requerimiento Original
con Orden de Compra 150-1-5-188-203





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

O/CNº OC-150-1-5-1830-2023

FACT. Nº

000-001-01-00026312

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO:

7/11/2023

DESTINO:

UNIDAD DE TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
6	UNIDAD	LLANTA No.750-16 LISA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS),14 LONAS, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMATICO Y PROTECTOR)	3,650.00	21,900.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-009-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE 331-2023 SE COMPRA EN OTRA ZONA PORQUE NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 REQUIRIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1828-2023.		
			SUB TOTAL	21,900.00
			IMPUESTO (15%)	3,285.00
			TOTAL	25,185.00





Ericik Leon

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒
RECIBO: ☒

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>9/11/2023</u>
HORA:	<u>3:15</u>
NOMBRE:	<u>Deyvis Amador</u>



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00026312

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
07	11	2023

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Atas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
N: 17071984005643

Cliente: Secretaría de Recursos Naturales y

Nombre: Ambiente

RTN:

Elaboró: Luis Benday

Dirección:

Orden de Compra No.: 150-1-5-1830-2023

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	6	750-16 Goodyear CHM189 Con Neumaticos y Protector	3650.00		21,900.00
TOTAL L.					

Son: Veinticincomil ciento ochenta y cinco (ps. exactos)

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAIG:

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	21,900.00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	3,285.00
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	25,185.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

Recibí Conforme:

Coordinador del Almacén Central

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒

RECIBO: ☒

NOMBRE:

Doña Mariana