

MEMORANDO
UCP-428-2023

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-488-2023.

FECHA: 28 de diciembre de 2023.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-488-2023, de fecha 28 de diciembre de 2023, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

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

PROCESO DE ADQUISICION	ETAPA	MODALIDAD
CM-GC-371-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor
CM-GC-372-SERNA-2023	Adjudicado	Compra Menor

2. Se adjunta órdenes de compras vía Catálogo Electrónico., de la modalidad de compra menor del mes de diciembre 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
150-1-5-1856-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1857-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1858-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1861-2023	Adjudicado	Compra Menor
150-1-5-1862-2023	Adjudicado	Compra Menor

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

Atentamente,

Cc: Archivo.
KST/REM



República de Honduras

Impreso por: ATROCHEZ14

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 14:15:17

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/12/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06269
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
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Tipo RTN Documento 08019995390633	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	548	150-1-5-1856-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/12/2023							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	42600	0000		Equipos para Computación	16,806.10	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	16,806.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

RESUMEN DE LA OPERACION

Por compra de 1 Impresora Multifuncional de tanque de tinta a color, para ser utilizada en Atención Central, según orden de compra No. 150-1-5-1856-2023, Oficio No. DNBE-DE-2251-2023 Firmada por el Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Requerimiento de Compra No. AC-045-2023, Memorandos No. SINIA-096-2023 Dictamen de Impresora, No. SINIA-097-2023 Dictamen para compra, Registro de Beneficiarios, Constancia electrónica de Solvencia Fiscal, copia del RTN.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATROCHEZ14
ANGELINA TROCHEZ BENITEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/12/2023 14:15:14

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
12 DIC 2023	
Revisado	
Hora: 7:45	Revisado por: Marcos

1834

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1856-2023**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/12/2023**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Smart Tank 750 All in one Impuesto Sobre Ventas	14,614.00	14,614.00 2,192.10	✓ ✓
				Lps. dieciseis mil ochocientos seis con 10/100			
				Observaciones: ADQ-CE-016-2023 CON REQUERIMIENTO AC-045-2023 SE COMPRA EN ZONA 5 YA QUE NO HAY EN ZONA 1 (ENTREGAR ALMACEN CENTRAL			
				Gran Total Lps.			16,806.10

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

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

Aprobado

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 40,000,000.00.



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: CASH BUSINESS

O/CNº OC-150-1-5-1856-2023

FACT. Nº

000-001-01-00039109

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE Nº

☐

FECHA DE INGRESO: 12/12/2023

DESTINO:

ALMACEN CENTRAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	14,614.00	14,614.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE -016-2023 CON REQUERIMIENTO AC-045-2023		
			SUB TOTAL	14,614.00
			IMPUESTO (15%)	2,192.10
			TOTAL	16,806.10

Erick

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	<u>12-12-2023</u>
HORA:	<u>10:47 AM</u>
NOMBRE:	<u>Cosita Medina</u>

OBSERVACIONES:

FACTURA:	☒
RECIBO:	☒
ACTA DE COMPROMISO:	☒



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

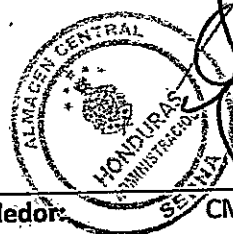
Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00039189

Fecha
vence

12/12/2023
11/01/2024



Cliente:	SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	Vendedor:	CM-BIENES
R.T.N. Cliente:	08019018998560	Terminos:	CREDITO
Fecha:	martes, 12 de diciembre de 2023	Dias Crédito:	30
		Bodega:	Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit	Total
1		MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	L 14,614.00	L 14,614.00
			L -	-
			L -	-
			L -	-
			L -	-

***** Ultima Línea *****

Diecisis mil ochocientos seis lempiras con 10/100 centavos.

TOTAL	L	14,614.00
Importe Exonerado	L	-
importe EXENTO	L	-
Importe Gravado 15%	L	14,614.00
Impuesto Gravadi 18%	L	-
I.S.V.15%	L	2,192.10
I.S.V.18%	L	-
Total a Pagar	L	16,806.10

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Recibí conforme

Catherine Garcia

Operador

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

- 1.- No se aceptan devoluciones
- 2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- 3.- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

- 4.- No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- 5.- No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- 6.- No. Identificativo del Registro de la SAG

OK



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 17:40:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso	06495
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
	TID 1707-1984-00564	00007	800193401	7,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA	OC-150-1-5-1857-2023	
14/12/2023	24/12/23	297	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen
			Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

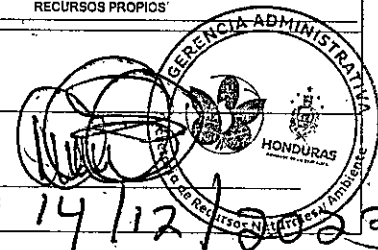
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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	8,740.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	8,740.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,140.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Pago por Orden de Compra N° OC-150-1-5-1857-2023 a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la cantidad de Lps. 8,740.00 por la compra de 4 llantas N° 205/55R18 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas) 4 Lones Radial para vehículo Nissan Santa GHA-0391 asignado al Despecho Ministerial, Requerimiento de Compra N° Transporte-415-2023(2 Paga.), Copia de Revisión, Copia de Revisión y Copia de Revisión, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional, Acta de Recepción de Mercadería Recibida, Comprobante de Entrega de Facturas Originales, Factura N° 000-001-01-00025480, Copia de Factura, Comprobante de Entrega de Producto N° 004294 y Documento Fiscal Válido.	Código Bancar: 1
	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Nombre
	11101010008181
	Número de Cuenta
	01500011201
	Número de Libreta
	RECURSOS PROPIOS

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ADURON5	Aprobado por:	Firmado por:
ANTHONY ARIEL DURON DUBON		
Fecha y hora: 14/12/2023 17:40:23	Fecha y hora: 14/12/23	Fecha y hora: 14/12/2023

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
14 DIC 2023	
Revisado	
Hora: 4:15	Revisado por: Marcos



1557



República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 17:40:26

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO		DESCRIPCION	IMPORTE	
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,140.00	0.00
		TOTAL	1,140.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01E07

13/12/2023 20:24:09

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: ADURON5

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso 06495
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-150-1-5-1857-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2023		Denominación 297	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y 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. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,740.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA							TOTAL AFECTADO	8,740.00	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
Orden de Compra N° OC-150-1-5-1857-2023 a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la cantidad de Lps. 8,740.00 por la compra de 4 llantas N° 205/55R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas) 4 Lonas Radial para vehículo Nissan Santa GHA-0391 asignado al Despacho Ministerial, Requerimiento de Compra N° Transporte-415-2023(2 Pags.), Copia de Revisión, Copia de Revisión y Copia de Revisión, Constancia de Registro de Beneficiarios, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal y Comprobante de Inscripción Registro Tributario Nacional.

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
ANTHONY ARIEL DURON DUBON

Aprobado por:

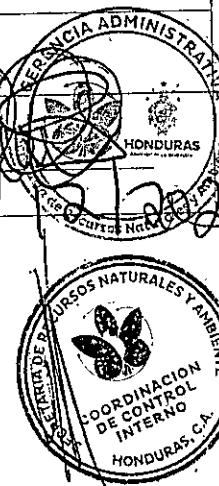
Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2023 20:24:07

Fecha y hora: 13/12/23

Fecha y hora: 14/12/23

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
14 DIC 2023	
Revisado	
Hora: 7:48 AM	Revisado por: Humberto



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1857-2023**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/12/2023**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 205/55R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 4 Lonas RADIAL, (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: SPORT Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	7,600.00 1,140.00	✓ ✓
Lps. ocho mil setecientos cuarenta							
Observaciones: ADQ-CE-017-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE 413-2023 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA GHA-0391 VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SE COMPRO EN OTRA ZONA YA QUE NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1.							
Gran Total Lps.							8,740.00 ✓

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

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

Elaborado por: SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES MI AMBIENTE
Bustillo Lafnez Aulayana 13/12/2023



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





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/C N° OC-150-1-5-1857-2023 FACT. N° 000-001-01-00026460

CREDITO ☒ CONTADO ☐ CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 14/12/2023

DESTINO: DESPACHO MINISTERIAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA No 205/55R16 LISA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 4 LONAS RADIAL.	1,900.00	7,600.00
OBSERVACIONES:		ADQ-CE-017-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE 413-2023 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA GHA-0391 VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SE COMPRO EN OTRA ZONA YA QUE NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1		
			SUB-TOTAL	7,600.00
			IMPUESTO(15%)	1,140.00
			TOTAL	8,740.00

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS

FECHA: 14-12-2023

HORA: 4:45

NOMBRE: J. B. B. x Acto Recibido

OBSERVACIONES:

FACTURA: ☒

RECIBO: ☒



OK



República de Honduras
Impreso por: MGONZALEZ30
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
14/12/2023 16:28:54
Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>06496</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento				Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	12,695.68	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA		150-1-5-1858-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento			
<u>14/12/2023</u>	<u>29/12/23</u>	<u>374</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 : Anticipo ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,600.03	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CON TRES								TOTAL AFECTADO	14,600.03	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,904.35	0.00
								MONTO A PAGAR	12,695.68	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por Orden de Compra N° 150-1-5-1858-2023 a favor de DISTRIBUCIONES DE LLANTAS Y RINES S.A, por la compra de 4 llantas N° 225/75R16 semirectoras para vehículo con placa N° GHA-4388 requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-413-2023, CONSTANCIA DE Registro de beneficiarios, copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, acta de recepción de mercadería recibida, factura N° 000-001-01-00037360, recibo a favor de la Tesorería General de la República, Documento Fiscal Valido.

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>	Nombre	
Cuenta Origen/CUT	11101010008181	
Libreta	Número de Cuenta	
	01500011201	
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta	
	RECURSOS PROPIOS	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30 MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>14/12/2023 16:28:49</u>	Fecha y hora: <u>14/12/23</u>	Fecha y hora: <u>14/12/2023</u>

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

14 DIC 2023

Revisado

Hora: 4:40 Revisado por: Marcos

1530

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 20:21:49

Página 1 de 1

República de Honduras
Preso por: MGONZALEZ30
PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2023	DOCUMENTOS DE:	Precompromiso 06496
Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00	
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Secuencia 00	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Importe
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN 08019015719758		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1858-2023	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento		
13/12/2023	374			
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	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	14,600.03	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CON TRES								TOTAL AFECTADO	14,600.03	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 Orden de Compra N° 150-1-5-1858-2023 a favor de DISTRIBUCIONES DE LLANTAS Y RINES S.A. por la compra de 4 llantas N° 225/75R16 semirectoras para vehículo con placa N° GHA-4358 requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-413-2023, CONSTANCIA DE Registro de beneficiarios, copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MGONZALEZ30
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

HONDURAS

Fecha y hora: 13/12/2023 20:21:49

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

14 DIC 2023

Revisado

Hora: 7:43 AM Revisado por: Humberto

RECIBIDO

SERNA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECIBIDO: Magda Gonzalez

FECHA

HORA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1858-2023**

**Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/12/2023**

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

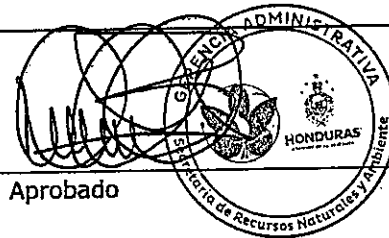
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 9) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: GRANDTREK AT3G Impuesto Sobre Ventas	3,173.92	12,695.68 1,904.35	✓ ✓
Lps. catorce mil seiscientos con 03/100							
Observaciones: ADQ-CE-017-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE-413-2023 LLANTAS PARA EL VEHICULO GHA-4368 ASIGNADO A DIBIO SE COMPRO EN OTRA ZONA YA QUE NO HAY EN ZONA 1 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE CON ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1857-2023							
Gran Total Lps.							14,600.03

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".

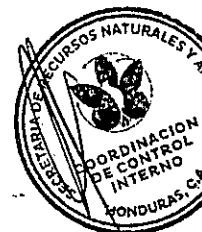
Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI FUENTE Yessica Paola
Bustillo Láinez Auxiliar de Pago 2232-9200

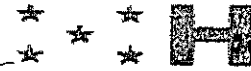


Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa





Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

O/C N° OC-150-1-5-1858-2023

FACT. N° 000-001-01-00037390

CREDITO ☒

CONTADO ☐

CHEQUE N° ☐

FECHA DE INGRESO: 14/12/2023

DESTINO: TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN, AT (TODO TERRENO),10 LONAS RADIAL	3,173.92	12,695.68
OBSERVACIONES		LLANTAS PARA VEHICULO GHA-4368 ASIGNADO A DIBIO		
SUB TOTAL				12,695.68
IMPUESTO (15%)				1,904.35
TOTAL				14,600.03



Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	14-12-2023
HORA:	3:43
NOMBRE:	Yupia B X K. Chacab

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 000-001-01-00037390

Fecha:

14 12 2023

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: JENNY PACHECO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #
150-1-5-1858-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	16027-02	285/70R16LT	DUNLOP AT3G 10PR 121/118R	3,173.92	0.00	12,695.68
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
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00

20 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 12,695.68

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 12,695.68

ISV 15% L. 1,904.35

Total: L. 14,600.03

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Catorce Mil Seiscientos Lempiras Con 03.
Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,600.03. 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

14/12/2023 10:59:54 a. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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





República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/12/2023 18:05:04

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>06494</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN 08019015719758
	Código 00012
	Banco y Cuenta
	Cuenta 11-401-017218-8
	Importe 8,417.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACT
14/12/2023	26/12/23
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Denominación
	73
	Proceso de Compra No
	Número de Documento
	150-1-5-1861-2023
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,680.01	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON UN								TOTAL AFECTADO	9,680.01	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,262.61	0.00
								MONTO A PAGAR	8,417.40	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
pago a favor de DISTRIBUCIONES DE LLANTAS Y RINES S.A. por la compra de 4 llantas N° 225/75R15 lisa para vehículo con placa N° GHA-0708, Por Orden de Compra N° 150-1-5-1861-2023, requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-413-2023, CONSTANCIA DE Registro de beneficiarios, copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal, Acta de Recepción de Mercadería Recibida en Almacén Central, Factura N° 000-001-01-000-37397, Recibo a Nombre de la Tesorería General de la República, Documento Fiscal Valido.	Código Banco: <u>1</u>
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	Nombre
	11101010006181
	Número de Cuenta
	01500011201
	Número de Libreta
	RECURSOS PROPIOS

Verificado por: BPINTO2	Aprobado por:	Firmado por:
BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ		

Fecha y hora: <u>14/12/2023 18:05:02</u>	Fecha y hora: <u>14/12/2023</u>	Fecha y hora: <u>14/12/2023</u>
--	---------------------------------	---------------------------------

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas		
Contabilidad		
14 DIC 2023		

Revisado		
----------	--	--

Hora: <u>4:11 PM</u> Revisado por: <u>Humberto</u>		
--	--	--



República de Honduras

Impreso por: MGONZALEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 20:18:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0150</u> Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente		Precompromiso <u>06494</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:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Nombre o Razón Social	Tipo Documento Código Cuenta		
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN 08019015719758		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1861-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación <u>374</u>	Número de Documento		
<u>13/12/2023</u>	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y 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:
	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	9,680.01	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON UN								TOTAL AFECTADO	9,680.01	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Por Orden de Compra N° 150-1-5-1861-2023 a favor de DISTRIBUCIONES DE LLANTAS Y RINES S.A. por la compra de 4 llantas N° 225/75R15 las para vehículo con placa N° GHA-0706, requerimiento de Compra N° TRANSPORTE-413-2023, CONSTANCIA DE Registro de beneficiarios, copia de RTN, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

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

Verificado por: <u>MGONZALEZ30</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u>
MARIA MAGDALENA GONZALEZ RODRIGUEZ	Fecha y hora: <u>13/12/23</u>	Fecha y hora: <u>14/12/23</u>

HONDURAS	Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Contabilidad	
14 DIC 2023	
Revisado	
Hora: <u>7:48 AM</u> Revisado por: <u>Humberto</u>	

RECIBIDO	SERNA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	
RECIBIDO: <u>[Firma]</u>	
FECHA	HORA
DIA MES AÑO	



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1861-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/12/2023

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
	1	4	Unidad	LLANTA No 225/75R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DUNLOP - Modelo: SP601 Impuesto Sobre Ventas	2,104.35	8,417.40 1,262.61	✓ ✓
nueve mil seiscientos ochenta con 01/100 Documento No.							
Observaciones: ADQ-CE-017-2023 SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO TRANSPORTE 413-2023 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER GHA-0706 ASIGNADO AL ZOOLOGICO SE COMPRO EN OTRA ZONA PORQUE NO SE ENCONTRO EN ZONA 1 REQUERIMIENTO ORIGINAL CORRE EN LA ORDEN DE COMPRA 150-1-5-1857-2023 ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL ZONA 1							
Gran Total LPS							9,680.01 ✓

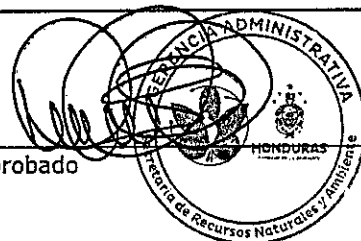
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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".

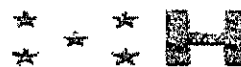
Elaborado por: SECRETARIA DE RECURSOS
NATURALES MI AMBIENTE Yessica Paola Bastillo
Láinez Auxillar de Pago 2232-9200



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.



Recursos Naturales
y Ambiente

ACTA DE RECEPCION DE MERCADERIA RECIBIDA
ALMACEN CENTRAL

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES

O/C N° OC-150-1-5-1861-2023

FACT. N° 000-001-01-00037397

CREDITO

☒

CONTADO

☐

CHEQUE N°

☐

FECHA DE INGRESO: 14/12/2023

DESTINO:

TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
4	UNIDAD	LLANTA No 225/75r15 LISA HIGHWAY TERRAIN, HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS), 6 LONAS RADIAL	2,104.35	8,417.40
OBSERVACIONES		LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FROINTER GHA-0706 ASIGNADO AL ZOOLOGICO		
			SUB TOTAL	8,417.40
			IMPUESTO (15%)	1,262.61
			TOTAL	9,680.01

Recibi Conforme:
Coordinador del Almacén Central

ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS	
FECHA:	14/12/2023
HORA:	3:24
NOMBRE:	Dafu M...

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 000-001-01-00037397

Fecha:

14 12 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: JENNY PACHECO

Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #

150-1-5-1861-2023

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	15035-01	225/75R15	DUNLOP SP601 102H	2,104.35	0.00	8,417.40 ✓
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
6	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00

14 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

8,417.40 ✓

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

8,417.40 ✓

ISV 15%

L.

1,262.61 ✓

Total:

L.

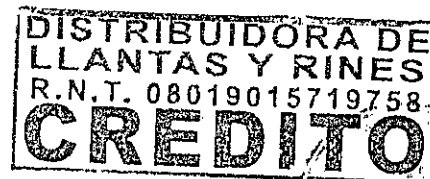
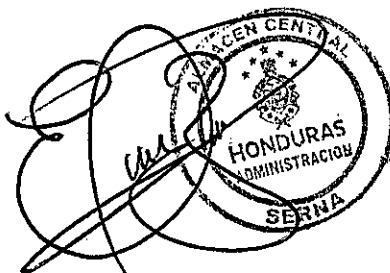
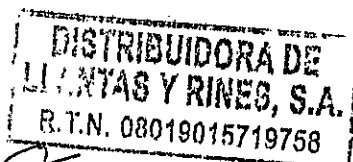
9,680.01 ✓

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Nueve Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Con 01 Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 9,680.01. 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



14/12/2023 12:14:22 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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





República de Honduras

Impreso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 19:36:02

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	15/12/2023
Institución:	0150	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	005	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06563
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN 08019995390633	Código 00007 Cuenta 100101057	109,052.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	150-1-5-1862-2023
Fecha de Recepción	15/12/2023	Denominación	80
Fecha de Vencimiento	30/12/23	Proceso de Compra No	
Número de Adjudicación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

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	42600	0000		Equipos para Computación	125,409.80	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	125,409.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	16,357.80	0.00
								MONTO A PAGAR	109,052.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Favor de CASH BUSINESS S DE R.L. Por orden de compra N° 150-1-5-1862-2023, por el valor de 125,409.80 por la compra de 2 Computadoras Portátiles Avanzadas (ZONA1), y 2 Computadoras de Escritorio avanzadas con Monitor de 23.5 (ZONA6), MEMORANDO GA-446-2023, MEMORANDO SINIAC-117/2023, Constancia Compras por Catálogo Electrónico 2pag, Copia de R.T.N, Constancia de Registro de Beneficiario, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal 2pag, Recibo a Nombre de la Tesorería General de la República, Factura N° 000-001-01-00039171, Documento Fiscal Valido, Nota Plazo de Entrega y pago, Constancia de Disponibilidad de Presupuesto 3pag, y Documentos Adjuntos.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01500011201

Número de Libro

RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BPINTO2

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Fecha y hora: 15/12/2023 19:36:00

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/12/2023

HONDURAS

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

15 DIC 2023

Revisado

Hora: 8:30 PM Revisado por: Eddy S.



República de Honduras

Preso por: BPINTO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 19:36:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,357.80	0.00
TOTAL		16,357.80	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 14:29:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2023

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06563
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
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN 08019995390533	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	150-1-5-1862-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	15/12/2023	Denominación	75	Número de Documento	
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	42600	0000		Equipos para Computación.	125,409.80	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO	125,409.80	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° 150-1-5-1862-2023, a Favor de CASH BUSINESS S DE R.L., por el valor de 125,409.80 por la compra de 2 Computadoras Portátiles Avanzadas (ZONA1), y 2 Computadoras de Escritorio avanzadas con Monitor de 23.5 (ZONA6), MEMORANDO GA-446-2023, MEMORANDO SINIAC-117/2023, Constancia Compras por Catalogo Electrónico 2pag, Copia de R.T.N, Constancia de Registro de Beneficiario, 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: SPINTO2

BRAYAN JONATHAN PINTO ALVAREZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/12/2023 14:29:35

Fecha y hora: 15/12/23

Fecha y hora:

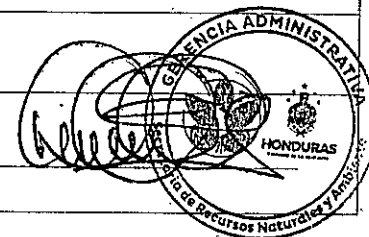
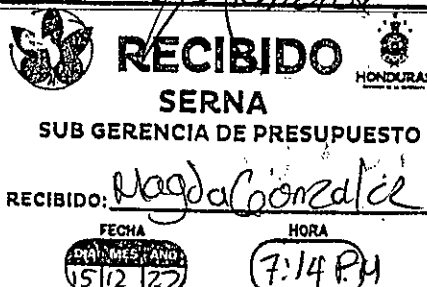
HONDURAS Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Contabilidad

15-DIC 2023

Revisado

Hora: 2:50 Revisado por: M.N.



República de Honduras

Orden de Compra No.
150-1-5-1862-2023

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/12/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633

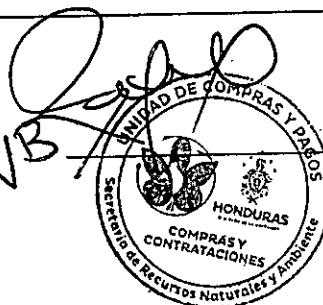
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP T550 I5-1235U 14 G9 Base NB PC	33,850.00	67,700.00	
	2	2	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM Impuesto Sobre Ventas	20,676.00	41,352.00	
ciento veinticinco mil cuatrocientos nueve con 80/100 Documento No.							
Observaciones: ADQ-CE-018-2023, CON REQUERIMIENTO GA-445-2023, SE COMPRAN LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EN ZONA 6, EN VIRTUD QUE NO HAY EN LA ZONA 1, ENTREGAR EN ZONA 1.							
Gran Total LPS							125,409.80

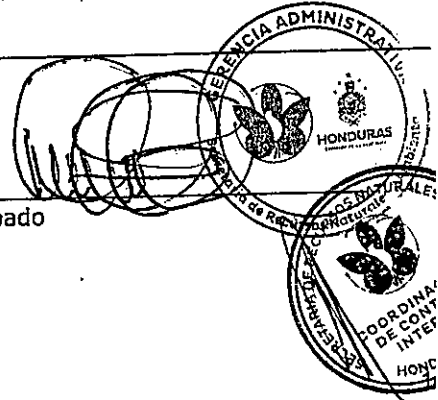
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



Aprobado





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00039171

Fecha 15/12/2
vence 14/01/2

Cliente: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
R.T.N. Cliente: 08019999398825
Fecha: viernes, 15 de diciembre de 2023

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: CREDITO
Dias Crédito: 30
Bodega: Bodega

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit	Total
2		COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA	L 33,850.00	L 67,700.00
2		COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA	L 20,676.00	L 41,352.00
***** Ultima Línea *****				

Ciento veinticinco mil cuatrocientos nueve lempiras con 80/100 centavos.

TOTAL L 109,052.00
Importe Exonerado L
importe EXENTO L
Importe Gravado 15% L 109,052.00
Impuesto Gravado 18% L
I.S.V.15% L 16,358.40
I.S.V.18% L
Total a Pagar L 125,410.40

CAI: F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Recibi conforme

Catherine Garza
Operador
Cash Business
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

- 1.- No se aceptan devoluciones
- 2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- 3.- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

- 4.- No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- 5.- No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- 6.- No. Identificativo del Registro de la SAG



Tegucigalpa, M. D. C. 15 de diciembre del 2023

Ref. Nota Plazo de Entrega y Pago en atención a la ORDEN DE COMPRA N° 150-1-5-1862-2023

**SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
SU OFICINA,**

Estimados Señores:

Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones, me complace por este medio dirigirme a usted, con el fin de efectuar la presente Aclaración de Plazo de Entrega del producto solicitado por parte de las autoridades competentes de la honorable institución que usted precede en lo que concierne al proceso de la "**ORDEN DE COMPRA N° 150-1-5-1862-2023**", misma que fue remitida en la fecha Quince (15) del mes de diciembre del presente año, mediante el cual se solicita para que **CASH BUSINESS S. DE R.L.**, proceda a cumplimentar con la venta de los siguientes productos del Catálogo Electrónico "**Dos unidades (2) Computadora Portátil Avanzada, Dos unidades (2) Computadora de Escritorio Avanzada con Monitor de 23.5"**."

En relación a lo cual es que tenemos a bien en primer lugar establecer que nuestra empresa cuenta con la capacidad para proveer los servicios y productos requeridos, sin embargo, actualmente nos encontramos en fechas de alta demanda de producto, esto en relación a encontrarse cercano la finalización del año y la necesidad de las Instituciones Estatales por ejecutar los presupuestos a ellas asignados, esta situación de compras se ha presentado de manera masiva por parte de diferentes instituciones y órganos estatales, generando una demanda a gran escala de los productos antes mencionados. Segundo, nosotros presentamos en ONCAE la oferta en diciembre del 2022. El modelo que estaba en catálogo, al transcurrir mucho tiempo de la fecha de presentación a la activación del catálogo se descontinuo y se migro a un equipo nuevo y modelo más reciente. Es importante señalar que, a pesar de que este equipo es de más reciente tiene un costo más elevado; estamos absorbiendo la diferencia para mantener el precio original que se ofreció en el catálogo.

Estamos comprometidos en cumplir con esta oferta, en consecuencia de lo cual es esencial establecer que los plazos de entrega para estos productos se encuentran sujetos a diferentes procesos, en primer lugar los procesos de fabricación mismos que inician un momento a partir de la formalización de la Orden de Compra y emisión del documento de ejecución de gastos o compromiso de pago correspondiente, proceso que está en manos de los diferentes fabricantes a nivel internacional, de igual manera se está sujeto a los diferentes procesos de transporte y aduaneros para lograr colocar las mercancías en el territorio nacional, mismos que se están viendo saturados en las fechas presentes debido a la gran demanda de consumismo y suministro a las diferentes secciones sociales del país;



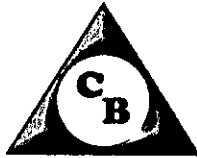
+ (504) 2239-0041



administracion@cash-business.net



Col. Florencia Sur,
Primera Calle No. 4313
Tegucigalpa, Honduras.



Cash Business

Tecnología + entretenimiento + Accesorios & Suministros

Situación por lo cual respetuosamente tenemos a bien informar que los plazos de entrega actualmente tendrían lugar en un tiempo estimado finales de marzo del año 2024 Dos unidades (2) Computadora Portátil Avanzada, Dos unidades (2) Computadora de Escritorio Avanzada con Monitor de 23.5" estas son proyecciones del plazo máximo cabiendo resaltar que en caso de encontrarse el producto listo para entrega antes de estas fechas se realizaría de manera inmediata.

Es por lo antes mencionado que solicitamos su entera comprensión ya que es una situación a escala mundial y que no se encuentra en manos de nuestra empresa determinar dichos plazos sino a las condiciones mencionadas; En segundo lugar y de entera importancia es el Proceso de Pago de dichos suministros/bienes, ya que encontrándonos en fechas de finalización de año, tememos que los pagos al ser realizados en contra-entrega de las mercancías, que tendrían lugar en las fechas posteriores a las autorizadas para poder ejecutar el presupuesto del presente año, se presenten problemas de violación a las estipulaciones de la Ley del Presupuesto de la República, ya que no se pueden asumir en años siguientes o actuales, deudas de años anteriores, es por lo cual solicitamos su colaboración para disminuir el margen de problemáticas para ejecutar el pago, es por lo que por este medio ofrecemos la emisión de un Compromiso de Entrega emitido por nuestra parte, con el cual ustedes como administración puedan realizar el pago del monto que nos ocupa en fechas aún del presente año y nosotros comprometernos legalmente a realizar la entrega de los bienes en los parámetros de plazos antes mencionados.

De igual manera deseamos hacer de su conocimiento, que nosotros presentamos en Catálogo Electrónico de ONCAE la oferta en diciembre del 2022, a la actualidad las empresas fabricantes han actualizado los modelos, lo que afecta de igual manera en un incremento en cuanto a los precios, sin embargo, con el propósito de demostrar nuestras intenciones por proporcionar un servicio de calidad estamos absorbiendo el margen de diferencia en el precio de los productos, con lo que se estaría haciendo entrega de un modelo superior al ofertado.

Agradeciéndole de antemano su atención.

Atentamente,


CARLOS ROBERTO ARIAS BANEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASH BUSINESS S. DE R.L.



+ (504) 2239-0041



administracion@cash-business.net



Col. Florencia Sur,
 Primera Calle No. 4313
 Tegucigalpa, Honduras.