

MEMORANDO
UCP-053-2024

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-122-2024.

FECHA: 03 de abril de 2024.



Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitir información solicitada mediante memorando OIP/UTGPC-122-2024, de fecha 22 de marzo de 2024, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se adjunta;

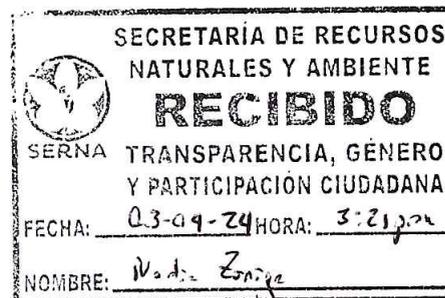
1. Se adjunta órdenes de compras publicadas en Honducompras / Catalogo Electrónico, de la modalidad de compra menor del mes de marzo 2024 en etapa de adjudicado, misma información que se ha enviado en formato de Excel en digital vía correo electrónico.

| PROCESO DE ADQUISICION | ETAPA | MODALIDAD |
|------------------------|------------|--------------|
| 150-1-5-1890-2024 | Adjudicado | Compra Menor |

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

Atentamente,

Cc: Archivo.
KST/REM



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/03/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

DOCUMENTOS DE:

 Precompromiso: 00643

 Compromiso: 01

 Devengado: 00

 Secuencia: 00

 Operaciones Contables

REGISTRO DE:

 Precompromiso

 Compromiso

 Devengado

 Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Denominación: 150-1-5-1890-2024

Secuencia: 38

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/03/2024

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

 Bienes de uso

 Transferencias

 Servicios Profesionales y Técnicos

 Construcciones

 Otros

 Bienes y Servicios

 Deuda Pública

 Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

 Anticipos

 Deuda Pública

 Devoluciones

 Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

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 | | | | |
| 15 | 00 | 000 | 001 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 16,664.74 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|------|------|
| SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO | TOTAL AFECTADO | 16,664.74 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Orden de Compra N° 150-1-5-1890-2024 a favor de CASH BUSINESS S. DE RL por el valor de Lps. 16,664.74 por la compra de 16 Trazas Epson L-575 654BK y 7 Trazas HP 65A Negra, para ser utilizados por el personal de la Dirección de Gestión Ambiental, Responderio de Compra N° DGA-244-2024, Copia de RTN, Constancia de Registro de Beneficiarios y Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

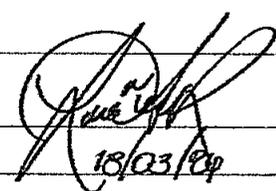
Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ADURONS ANTHONY ARIEL DURON DUBON

Aprobado por: 

Firmado por:

Fecha y hora: 15/03/2024 14:29:26

Fecha y hora: 18/03/2024

HONDURAS

 Contabilidad

 18 MAR 2024

 Revisado

 Hora: 8:10 Revisado por: M.A.

1890

República de Honduras

**Orden de Compra No.
150-1-5-1890-2024**

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

14/03/2024

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| 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 | 16 | Unidad | TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1) | 226.15 | 3,618.40 | ✓ |
| | 2 | 7 | Unidad | TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1) | 1,553.24 | 10,872.68 | ✓ |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L-575 664BK | | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,173.66 | ✓ |
| dieciséis mil seiscientos sesenta y cuatro con 74/100 Orden de Compra Interna: ADQ-CE-007-2024 Observaciones: ADQ-CE-007-2024 CON REQUERIMIENTO DGA-044-2024, SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, ENTREGAR A ALMACEN CENTRAL, 100m AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL, FRENTE A ESTADIO INFANTIL | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | 16,664.74 | ✓ |

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
Yesenia 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**

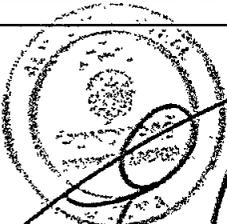
PROVEEDOR: CASH BUSINESS O/CNº OC-150-1-5-1890-2024 FACT. Nº 000-001-01-00042210

CREDITO CONTADO CHEQUE Nº

FECHA DE INGRESO: 19/3/2024

DESTINO: DGA

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------|----------|--|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 16 | | TINTA EPSON L-575 664BK | L 226.15 | L 3,618.40 |
| 2 | 7 | | TONER HP 85A (CE285A) NEGRO | L 1,553.24 | L 10,872.68 |
| OBSERVACIONES: | | ADQ-CE-007-2024 CON REQUERIMIENTO DGA-044, SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE | | | |
| SUB TOTAL | | | | | 14,491.08 |
| IMPUESTOS(15%) | | | | | 2,173.66 |
| TOTAL | | | | | 16,664.74 |



Eriz J...
Recibi Conforme
Coordinador del Almacén Central

| ACTA RECIBIDA POR AREA DE PAGOS | |
|---------------------------------|-------------------|
| FECHA: | <u>21/03/2024</u> |
| HORA: | <u>7:46</u> |
| NOMBRE: | <u>Delfo M...</u> |

OBSERVACIONES:
FACTURA
RECIBO



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CINEOH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook: Cash Business

RIT: 0801999390633

FACTURA

000-001-01-00042210

Fecha 19/03/2024

Vence 18/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

| | |
|----------------|--|
| Nombre | SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE |
| R.T.N. Cliente | 0801999398825 |
| Fecha: | martes, 19 de marzo de 2024 |

| | |
|---------------|-----------|
| Vendedor: | CM-BIENES |
| Terminos: | Credito |
| Dias Crédito: | 30 |
| Bodega: | Bodega |

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 16 | EPST664120 | TINTA EPSON P/L200 NEGRA | L 226.15 | L 3,618.40 |
| 7 | HPCE285A | TONER HP LASERJET NEGRO | L 1,553.24 | L 10,872.68 |

***** Última Línea *****



| | |
|--------------------------|---|
| Flete: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 0.00% |
| Correo Electrónico: | mercadeo@cash-business.net |
| CAI: | 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3 |
| Fecha Limite de Emisión: | 26/01/2025 |
| Rango Autorizado: | 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500 |

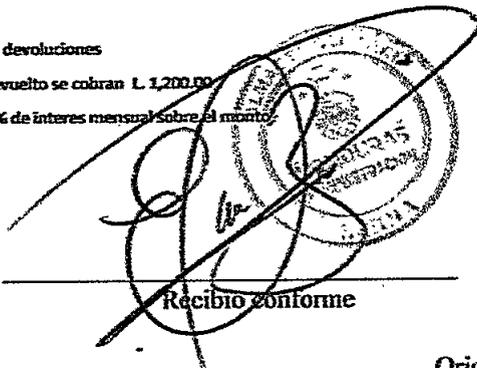
| | | |
|----------------------|---|-----------|
| TOTAL | L | 14,491.08 |
| Importe Exonerado | | |
| Importe EXENTO | L | - |
| Importe Gravado 15% | L | 14,491.08 |
| Impuesto Gravado 18% | L | - |
| I.S.V.15% | L | 2,173.66 |
| I.S.V.18% | L | - |
| Total a Pagar | L | 16,664.74 |

Son: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS

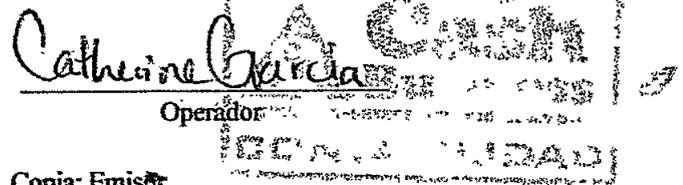
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

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



Recibio conforme



Operador

Original: Cliente

Copia: Emisor